



COMUNE DI LA LOGGIA

***RELAZIONE SUL PIANO DELLA
PERFORMANCE ANNO 2019***

Presentazione della relazione sul piano della performance 2019

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 2018

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) 2019 - 2020 - 2021** (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 22 dicembre 2018) e bilancio di previsione 2019/2021 (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 22 dicembre 2018).

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 2019 - 2021 (PEG)** (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 10 gennaio 2019 per la parte finanziaria e n. 27 del 07.03.2019 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 2019** (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 12 maggio 2020)

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		2017	2018	2019
Popolazione residente al 31/12		8841	8846	8868
di cui popolazione straniera		294	288	299
Descrizione		2017	2018	2019
Nati nell’anno		68	77	68
Deceduti nell’anno		86	77	75
Immigrati		326	310	343
Emigrati		323	305	314
Popolazione per fasce d’età ISTAT		2017	2018	2019
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	673	614	613
Popolazione in età scuola d’obbligo	7-14 anni	739	764	758
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	1167	1148	1130
Popolazione in età adulta	30-65 anni	4603	4560	4538
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1660	1760	1829
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 2019.

Comune di La Loggia

STRUTTURA - DATI ECONOMICI PATRIMONIALI						
Gestione delle Entrate						
Titoli	2017		2018		2019	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	1.817.835,23		2.971.589,27		2.757.672,14	
1-Tributarie	4.386.578,89	3.243.993,20	4.487.807,13	3.715.575,74	4.692.168,04	3.675.572,75
2-Trasferimenti correnti	174.799,32	160.106,97	248.170,63	239.029,88	197.842,36	186.821,79
3-Extratributarie	4.174.825,78	1.971.175,43	4.146.612,73	2.047.532,30	4.071.373,42	2.142.207,47
4-Alienazioni, trasf., ecc...	339.793,49	339.793,49	205.237,90	205.237,90	518.469,96	518.469,96
6- Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Entrate c/terzi e partite di giro	957.097,33	952.097,33	1.064.480,68	1.003.941,95	1.149.162,00	1.118.944,57
Totale Entrate	11.850.930,04	6.667.166,42	13.123.898,34	7.211.317,77	13.613.272,14	7.642.016,54

Gestione delle Spese						
Titoli	2017		2018		2019	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1-Spesa corrente	6.725.044,17	5.387.681,31	7.103.030,43	5.031.054,24	6.930.623,84	5.289.046,05
2-Spesa in c/capitale	935.945,03	754.977,92	1.860.981,40	989.670,21	1.091.317,37	823.264,33
3-Incremento di att.finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-Rimborso prestiti	1.282,74	1.282,74	1.357,56	1.357,56	1.436,74	1.436,74
7 - Spese c/terzi e partite di giro	957.097,33	880.917,76	1.064.480,68	950.849,77	1.149.162,00	1.032.744,55
Totale Spese	8.619.369,27	7.024.859,73	10.029.850,07	6.972.931,78	9.172.539,95	7.146.491,67

Gestione residui						
Titoli	2017		2018		2019	
	Residui attivi	Riscossione	Residui attivi	Riscossione	Residui attivi	Riscossione
1-Tributarie	1.428.754,40	504.497,56	1.896.147,95	1.044.208,55	1.623.769,96	583.381,71
2-Trasferimenti correnti	66.256,53	30.873,48	40.950,67	22.513,85	26.798,94	21.598,94
3-Extratributari e	1.883.853,45	712.724,36	3.373.999,79	586.957,65	4.884.899,44	477.142,32

4- Alienazioni, trasf., ecc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6- Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Entrate c/terzi e partite di giro	16.213,70	2.076,71	18.459,54	0,00	32.757,01	0,00
Totale residui su entrate	3.395.078,08	1.250.172,11	5.329.557,95	1.653.680,05	6.614.466,61	1.106.237,30
Titoli	2017		2018		2019	
	Residui passivi	Pagamenti	Residui passivi	Pagamenti	Residui passivi	Pagamenti
1-Spesa corrente	1.897.668,01	1.037.761,28	2.047.032,01	1.114.754,77	2.962.485,24	1.811.069,87
2-Spesa in c/capitale	421.814,13	323.480,66	260.350,28	223.983,12	906.720,77	715.782,01
3-Incremento di att.finanziari e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-Rimborso prestiti	614,62	614,62	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Spese c/terzi e partite di giro	122.257,35	69.810,13	125.964,81	56.569,61	137.227,35	45.942,11
Totale residui su spese	2.442.354,11	1.431.666,69	2.433.347,10	1.395.307,50	4.006.433,36	2.572.793,99

Indici per analisi finanziaria			
	2017	2018	2019
Descrizione			
Trasferimenti correnti dallo Stato	114.388,96	156.581,74	122.366,99
Interessi passivi	303,70	228,88	149,70
Spesa del personale	1.287.287,63	1.333.950,22	1.313.050,35
Quota capitale mutui	1.282,74	1.357,56	1.436,74
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI			
Grado di autonomia finanziaria			
	2017	2018	2019
Indicatori			
1. Autonomia finanziaria	97,93%	97,21%	98,92%

Entrate tributarie +extratributarie			
Entrate correnti			
2. Autonomia impositiva			
Entrate tributarie	50,20%	50,52%	52,96%
Entrate correnti			
3. Dipendenza erariale			
Trasferimenti correnti statali	1,31%	1,76%	1,39%
Entrate correnti			
Grado di rigidità del bilancio			
Indicatori	2017	2018	2019
1 . Rigidità strutturale			
Spesa personale +rimborso mutui (cap+int)	14,75%	15,04%	15,93%
Entrate correnti			
2 . Rigidità per costo personale			
Spesa complessiva personale	14,74%	15,02%	14,82%
Entrate correnti			
3 . Rigidità per indebitamento			
Rimborso mutui (cap+int)	0,02%	0,02%	0,02%
Entrate correnti			
Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatori	2017	2018	2019
1. Pressione entrate proprie pro-capite			
Entrate tributarie+extratributarie	968,38	976,08	988,23
Numero abitanti			
2. Pressione tributaria pro-capite			
Entrate tributarie	496,16	507,33	529,12
Numero abitanti			
3. Indebitamento locale pro-capite			
debito residuo al 31/12,,,	0,63	0,49	0,34
Numero abitanti			
4 . Trasferimenti erariali pro-capite			
Trasferimenti correnti statali	12,94	17,70	13,80
Numero abitanti			
Capacità gestionale			
Indicatori	2017	2018	2019
1. Incidenza residui attivi			
Residui attivi	33,84	52,50	60,94
Totale accertamenti			
2 . Incidenza residui passivi			
Residui passivi	28,34	24,26	43,68
Totale impegni			

3 . Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 <hr/> Accertamenti titoli 1 + 3	60,92	66,75	66,39
4 . Velocità di pagamenti spese correnti <hr/> Pagamenti titolo 1 Impegni titolo I	81,50	69,52	76,32

Il contesto “interno”: la nostra organizzazione

POSIZIONE ORGANIZZATIVA	RESPONSABILITA' STRUTTURE APICALI	
1	AREA AMMINISTRATIVA	SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
		SERVIZIO DEMOGRAFICO
2	SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI	
3	SERVIZIO TECNICO – LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	
4	AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO	SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
		SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE – S.U.A.P
5	SERVIZIO ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI E CULTURA	
6	SERVIZIO VIGILANZA URBANA	

GESTIONE DEL PERSONALE

Descrizione	2017	2018	2019
Segretario comunale	1	1	1
Posizioni organizzative	7	6	6
Dipendenti	25	26	27
Totale personale in servizio	33	33	34
Personale a tempo determinato al 31/12			
Descrizione	2017	2018	2019
Dipendenti	0	0	0
Totale personale in servizio	0	0	0

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2017	2018	2019
1. Costo del personale su spesa corrente			
Spesa personale spese correnti	19,14%	18,78	18,95
2. Costo medio del personale			
Spesa personale numero dipendenti	39.008,72	40.422,73	38.619,13
3. Costo personale pro-capite			
Spesa personale popolazione	145,60	150,80	148,07
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
Popolazione numero dipendenti	267,91	268,06	260,83

Complessivamente il personale dipendente di ruolo utilizzato nel corso dell'esercizio 2019 ha subito le seguenti modifiche in rapporto all'anno precedente:

Personale di ruolo al 31.12.2018: 33

Assunzioni nel 2019: 2

Cessazioni nel 2019: 1

Personale di ruolo al 31.12.2019: 34

Se si esamina il rapporto tra gli abitanti del Comune di La Loggia alla data del 31.12.2019 (8.868) e i dipendenti di ruolo in servizio a tale data si ha:

$$8.868 : 34 = \text{cioè un dipendente ogni } 260,83 \text{ abitanti,}$$

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

	2017	2018	2019
Spese correnti	6.725.044,17	7.103.030,43	6.930.623,84
Spese del personale	1.287.287,63	1.333.950,22	1.313.050,35
Incidenza spese del personale su spesa corrente	19,14%	18,78%	18,95%

Andamento delle assenze.

2017						
Giorni lavorativi	Totale GG. assenze	%	GG. assenze ferie	* GG. assenze permessi	GG. assenze malattie	%
8419	1343	15,96	1085	99	159	1,89
2018						
Giorni lavorativi	Totale GG. assenze	%	GG. assenze ferie	* GG. assenze permessi	GG. assenze malattie	%
8418	1445	17,17	1035	96	314	3,73
2019						
Giorni lavorativi	Totale GG. assenze	%	GG. assenze ferie	* GG. assenze permessi	GG. assenze malattie	%
8536	1546	18,12	1125	256	165	1,94

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

**ESAME DEGLI OBIETTIVI
E
RELAZIONI
ATTIVITA' ORDINARIA
ANNO 2019**



Comune di La Loggia - 2019
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità
Consuntivo del 31/12/2019

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	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.840	8.840	8.840	8.868	8.840	8.840
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32	32	32	33	32	32
I022 - Spesa del Programma 0103	0	282.483,99	282.483,99	270.150	264.056,92	260.900	260.900
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	100	100	100	100	100	100
I148 - N. delibere variazione di DUP	0	7	7	7	8	7	7
I2025 - Importo totale spese Macroaggregato 103	0	4.244.174,87	4.244.174,87	4.213.120	3.985.420,81	3.885.740	3.687.980
I2091 - Invio a BDAP bilancio di previsione, rendiconto e bilancio consolidato entro i termini.	0	1	1	1	1	1	1
I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	0	282.483,99	282.483,99	270.150	264.056,92	260.900	260.900
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	0	11.659.589,27	11.659.589,27	10.394.200	12.266.572,14	8.391.030	8.830.230
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	0	8.964.011,83	8.964.011,83	9.234.200	10.020.450,07	7.128.000	7.502.000
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	0	9.087.828,39	9.087.828,39	10.395.900	9.479.853,28	8.392.730	8.831.930
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	0	8.689.400	8.689.400	10.395.900	9.510.600	8.392.730	8.831.930
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	99.544,13	99.544,13	180.703,70	112.987,85	113.663,61	116.476,75
I257 - Importo acquisti di economato	0	12.351,59	12.351,59	10.000	12.492,78	10.000	10.000
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	0	8	8	10	10	10	10
I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	2	2	12	12	12	12
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario	0	17	17	15	13	15	15
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza	0	7.103.030,43	7.103.030,43	8.204.000	6.930.623,84	6.800.000	6.600.000
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	0	5.031.054,24	5.031.054,24	5.725.000	5.289.046,05	4.420.000	4.600.000
I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza	0	8.650.985,34	8.650.985,34	8.320.200	8.575.110,95	8.001.030	7.860.230
I270 - Importo totale riscosso di competenza	0	7.211.317,77	7.211.317,77	7.797.000	7.642.016,54	6.295.000	6.624.000
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	0	508	508	500	600	500	500
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	0	10	10	10	10	10	10
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	-22	-22	-15	-20,62	-15	-15
I281 - N. mandati emessi	0	2.008	2.008	2.000	2.322	2.000	2.000
I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento	0	2.008	2.008	2.000	2.322	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	0	2	2	4	4	4	4
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	1.909	1.909	1.900	1.681	1.900	1.900
I292 - N. reversali d'incasso emesse nel rispetto dei tempi del regolamento	0	1.909	1.909	1.900	1.681	1.900	1.900
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	0	2	2	2	2	2	2
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	0	40	40	40	38	40	40
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	0	7	7	7	8	7	7
I323 - Importo riscosso residui attivi	0	1.653.680,05	1.653.680,05	2.500.000	1.106.237,30	2.500.000	2.500.000
I351 - Importo totale residui attivi	0	5.329.557,95	5.329.557,95	5.500.000	6.614.466,61	5.500.000	5.500.000

Indicatori di Performance	2017	2018	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	0	35	35	35	42,11	7,11	??

Indicatori di Performance	2017	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	0	2	2	4	4	0	:)
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	0	1,97	1,97	2	1,67	0,33	?
KP183 - Percentuale di rispetto dei tempi su emissione mandati (I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento/ I281 - N. mandati emessi)*100	0	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	0,29	0,29	0,24	0,31	0,07	??
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	0	10,94	10,94	10,94	10,61	0,33	:)

Efficienza

KP003 - Spesa del Programma 0103 per abitante I022 - Spesa del Programma 0103/I001 - Popolazione residente	0	31,96	31,96	30,56	29,78	0,78	:)
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	0	1.119,14	1.119,14	1.114,29	1.143,71	29,42	:)
KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza)*100	0	0	0	0,12	0,18	0,06	??
KP182 - Capacità di riscossione residui attivi (I323 - Importo riscosso residui attivi/I351 - Importo totale residui attivi)*100	0	31,03	31,03	45,45	16,72	28,73	??
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	0	76,88	76,88	88,84	81,69	7,15	:)
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	0	104,59	104,59	100	99,68	0,32	:)
KP189 - Tasso di riscossione dell'Entrata (I270 - Importo totale riscosso di competenza/ I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V))*100	0	79,35	79,35	75	80,61	5,61	:)
KP190 - Grado di realizzazione della Spesa (I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza/ I269 - Importo spese correnti stanziare di competenza)*100	0	82,11	82,11	98,60	80,82	17,78	?
KP191 - Tasso di pagamento della Spesa (I267 - Importo spese correnti pagate di competenza/ I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza)*100	0	70,83	70,83	69,78	76,31	6,53	:)
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)	0	25,41	25,41	46,33	28,23	18,10	??
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	0	11,26	11,26	20,44	12,74	7,70	??

Efficacia temporale

KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	-22	-22	-15	-20,62	5,62	??
--	---	-----	-----	-----	--------	------	----

Qualità

KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	100	100	100	100	0	:)
---	---	-----	-----	-----	-----	---	----

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/11/2020	Previsione ore su CDC 17/11/2020	Ore totali effettive lavorate 17/11/2020	Ore effettive lavorate su CDC 17/11/2020	Delta di tempo 17/11/2020	Costo
DEBORAH LAGNA	C3	Istruttore amministrativo-contabile	80	1.881	1.504,80	1.541	1.232,80	272	21.458,55
ANTONELLA MARINO	C4	Istruttore amministrativo-contabile	85	1.881	1.598,85	1.549	1.316,65	282,20	25.765,62
LORENZA GENTILI	D2	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	50	1.881	940,50	1.639	819,50	121	21.885,66
Totale dei costi del personale									69.109,82

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.84.21 Trasferimento del cinque per mille gettito Irpef	100	2.000	2.750	2.000	2.000
E.2.01.01.01.001.70.21 contributo dallo stato - fondo sviluppo investim.	100	15.000	15.000	15.000	0
E.1.03.01.01.001.58.21 Fondo di solidarietà comunale	100	749.000	749.000	749.000	749.000

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004.200.21 introiti e rimborsi diversi	100	11.000	11.000	11.000	11.000
E.3.03.03.04.001.170.21 interessi attivi diversi	100	800	800	800	800
E.3.05.02.02.002.202.21 Compensazione IVA a credito	100	10.000	3.500	10.000	10.000

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	120	65,03	65,03
U.01.03.1.03.01.01.002.240.52 Pubblicazioni, giornali e riviste ufficio finanziario/personale e tributi	70	1.330	1.190	879,17	879,17
U.01.03.1.03.02.13.005.250.11 Servizi esterni per elaborazione paghe e contributi, adempimenti fiscali e varie .	10	1.500	1.445,80	1.326,80	1.112,53
U.01.03.1.03.02.04.999.250.22 Aggiornamento professionale personale servizio finanziario e tributi	30	360	387	387	162
U.01.03.1.03.02.17.002.250.201 spese per i servizi di tesoreria (banca e posta)	100	11.000	13.000	11.677,48	10.380,81
U.01.03.1.03.02.05.999.260.32 Utilizzo applicativo web per elaborazione peg, performance e controlli	100	1.500	1.500	1.463,88	1.463,88
U.01.11.1.03.01.02.001.790.201 Fornitura generale di cancelleria e varie per uffici	100	2.300	2.700	2.658,79	1.827,43
U.01.11.1.09.99.04.001.850.401 Rimborso somme indebitamente versate/contributi non utilizzati	100	4.500	1.500	1.099,12	883,83
U.50.01.1.07.05.04.003.830.11 interessi mutui cassa depositi posizioni 4354113/01-4354119/01	100	300	300	149,70	149,70
U.01.01.1.03.02.01.008.30.61 Compenso Revisore unico dei conti	100	7.500	7.500	7.411,06	0
Totale dei costi diretti		30.590	29.642,80	27.118,04	16.924,39

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	79.390,84	16.759,99

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	180.703,70	Costo effettivo	112.987,85

Note
L'importo totale delle spese finali impegnate è comprensivo del Fondo Pluriennale Vincolato sia di parte corrente che di parte capitale relativo a spese finanziate nel 2019, ma esigibili nel 2020 per un totale complessivo di euro 1.988.508,86, di cui euro 169.856,96 di parte corrente ed euro 1.828.651,90 di parte capitale.

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	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.840	8.840	8.840	8.868	8.840	8.840
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32	32	32	33	32	32
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	0	8.522.400	8.522.400	8.501.900	8.961.383,82	8.362.630	8.520.930
I077 - Importo riscosso entrate proprie	0	6.002.137,92	6.002.137,92	8.501.900	6.004.602,01	8.362.630	8.520.930
I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	100	100	100	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	0	128.700,59	128.700,59	218.934,28	143.022,90	137.766,23	142.993,75
I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	0	4.487.807,13	4.487.807,13	4.658.300	4.691.658,98	4.827.830	4.811.030
I314 - Importo accertato crediti tributari	0	29.790,18	29.790,18	110.300	255.986,30	150.000	150.000
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	0	4.156	4.156	10.000	76.927	10.000	10.000
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	0	1.044.208,55	1.044.208,55	480.000	583.381,71	450.000	450.000
I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	0	4.596.300	4.596.300	4.658.300	4.640.300	4.827.830	4.811.030
I322 - Importo totale accertato ICI/IMU	0	1.597.145,41	1.597.145,41	1.600.000	1.570.421,25	1.650.000	1.650.000
I324 - Importo totale accertato imposta pubblicitaria	0	46.983,06	46.983,06	50.000	40.479	50.000	50.000
I325 - Importo totale accertato TARI	0	1.430.175,59	1.430.175,59	1.500.000	1.489.432,11	1.500.000	1.500.000
I326 - Importo totale accertato TOSAP	0	44.596,27	44.596,27	48.000	43.106,92	48.000	48.000
I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI	0	73.199,57	73.199,57	150.300	249.713,51	190.000	190.000
I331 - Importo totale entrate stanziare TARSU/TIA/TARES/TARI	0	1.442.700	1.442.700	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
I332 - Importo totale entrate stanziare ICI/IMU	0	1.610.000	1.610.000	1.600.000	1.600.000	1.650.000	1.650.000
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	0	29.790,18	29.790,18	60.000	63.432,24	60.000	60.000
I337 - Importo totale residui attivi tributari	0	1.896.147,95	1.896.147,95	1.500.000	1.623.769,96	1.400.000	1.400.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	0	180	180	120	358	100	100
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	0	250	250	300	311	300	300
I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU	0	0	0	100	358	100	0
I353 - N. contribuenti complessivi	0	9.693	9.693	9.600	9.413	9.600	9.600
I355 - N. DOCFA controllati	0	70	70	70	168	70	70
I356 - N. DOCFA pervenuti	0	125	125	125	170	125	125
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	0	208	208	208	208	208	208
I358 - N. istanze di rateizzazione evase nei termini	0	8	8	8	18	8	8
I359 - N. istanze di rateizzazione pervenute	0	8	8	8	18	8	8
I362 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU evase nei termini	0	19	19	100	31	100	100
I363 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU pervenute	0	19	19	100	31	100	100
I364 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI evase nei termini	0	48	48	120	73	120	120
I365 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI pervenute	0	48	48	120	73	120	120
I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail	0	310	310	300	257	300	300
I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte	0	305	305	280	257	280	280
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	0	197	197	200	415	200	200
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	0	11	11	11	11	11	11
I379 - N. richieste visure catastali pervenute	0	70	70	100	71	100	100
I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU	0	0	0	5.600	5.654	5.600	0
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	0	5.716	5.716	5.447	5.654	5.447	5.447
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	0	0	1	0	1	1
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	0	850	850	800	652	800	800
I395 - N. visure catastali evase	0	70	70	100	71	100	100

Indicatori di Performance	2017	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	30,56	30,56	30,56	30,56	0	:)
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	0	4,37	4,37	5,51	5,50	0,01	:)
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	0	2,03	2,03	2,08	4,41	2,33	??
KP224 - Incidenza avvisi accertamento emessi ICI/IMU sul totale contribuenti ICI/IMU (I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU/I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU)*100	0	0	0	1,79	6,33	4,54	??
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi	0	4,09	4,09	3,85	3,13	0,72	?
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	0	98,39	98,39	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	0	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	0	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	0	100	100	100	100	0	:)
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	0	0	0,83	0	0,83	??
KP248 - Grado di soddisfazione domanda visure catastali (I395 - N. visure catastali evase/ I379 - N. richieste visure catastali pervenute)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,88	6,88	6,88	6,67	0,21	:)
Efficienza							
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	0	70,43	70,43	100	67,01	32,99	??
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI)*100	0	40,70	40,70	39,92	25,40	14,52	??
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	0	13,95	13,95	9,07	30,05	20,98	??
KP221 - Contribuenti medi per addetto (I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto)	0	4.405,91	4.405,91	4.363,64	4.278,64	85	:)
KP235 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili tributari (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100	0	55,07	55,07	32	35,93	3,93	?
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	0	4,58	4,58	9,39	15,90	6,51	??
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	0	97,64	97,64	100	101,11	1,11	:)
KP258 - Costo unitario visura (I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I395 - N. visure catastali evase)	0	1.838,58	1.838,58	2.189,34	2.014,41	174,93	:)
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto (I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente)	0	14,56	14,56	24,77	16,13	8,64	??
Qualità							
KP007 - Gradimento del servizio tributi (I078 - Gradimento del servizio tributi)	0	0	0	100	100	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/11/2020	Previsione ore su CDC 17/11/2020	Ore totali effettive lavorate 17/11/2020	Ore effettive lavorate su CDC 17/11/2020	Delta di tempo 17/11/2020	Costo
MONICA ZASA	C4	Istruttore amministrativo-contabile	100	1.716	1.716	1.299	1.299	417	27.819,86
Totale dei costi del personale									74.157,94

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/11/2020	Previsione ore su CDC 17/11/2020	Ore totali effettive lavorate 17/11/2020	Ore effettive lavorate su CDC 17/11/2020	Delta di tempo 17/11/2020	Costo
CORRADO MARTINETTO	C3	Istruttore amministrativo-contabile	100	1.881	1.881	750	750	1.131	26.326,42
DEBORAH LAGNA	C3	Istruttore amministrativo-contabile	20	1.881	376,20	1.541	308,20	68	5.364,64
ANTONELLA MARINO	C4	Istruttore amministrativo-contabile	5	1.881	94,05	1.549	77,45	16,60	1.515,62
LORENZA GENTILI	D2	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	30	1.881	564,30	1.639	491,70	72,60	13.131,39
Totale dei costi del personale									74.157,94

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.06.001.29.11 Imposta municipale unica - IMU (ORDINARIA)	100	1.600.000	1.600.000	1.650.000	1.650.000
E.1.01.01.06.002.29.12 Imposta municipale unica - IMU (ACCERTAMENTI)	100	100.300	100.300	150.000	150.000
E.1.01.01.51.001.35.21 Tassa sui rifiuti - TARI (ORDINARIA)	100	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
E.1.01.01.51.002.35.22 Tassa sui rifiuti - TARI (ACCERTAMENTI)	100	20.000	0	89.830	73.030
E.1.01.01.51.002.51.21 partite arretrate tasse comunali(tarsu)	100	1.000	2.200	1.000	1.000
E.1.01.01.52.001.50.21 tassa per occupazione spazi ed aree pubbliche	100	48.000	48.000	48.000	48.000
E.1.01.01.53.001.25.21 imposta comunale sulla pubblicita'- canone concess.	100	45.000	45.000	45.000	45.000
E.1.01.01.53.001.55.21 diritti sulle pubbliche affissioni-canone concess.	100	5.000	5.000	5.000	5.000
E.1.01.01.76.001.28.11 Tributo sui servizi indivisibili TASI (ORDINARIA)	100	20.000	20.000	20.000	20.000
E.1.01.01.76.002.28.12 Tributo sui servizi indivisibili TASI (ACCERTAMENTI)	100	40.000	40.000	40.000	40.000
E.2.01.01.01.001.83.21 contributi per riduzione gettito fabbricati categoria d	100	8.000	8.600	8.000	8.000
E.2.01.01.01.001.89.21 Contributo per rimborso minor gettito IMU	100	21.000	21.000	21.000	21.000
E.2.01.01.01.001.87.21 Contributi per fattispecie specifiche di legge (quote add.le irpef)	100	150	150	150	150
E.2.01.01.01.001.87.41 Contributo per minori introiti da addizionale Irpef	100	10.000	10.000	10.000	10.000
E.1.01.01.16.001.33.21 Addizionale irpef - quota maggiorazione comunale	100	530.000	530.000	530.000	530.000
E.2.01.01.01.002.213.12 Rimborso MIUR per tassa rifiuti scuole dell'obbligo	100	3.700	3.700	3.700	3.700

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	80	43,36	43,36
U.01.03.1.03.01.01.002.240.52 Pubblicazioni, giornali e riviste ufficio finanziario/personale e tributi	30	570	510	376,79	376,79
U.01.03.1.03.02.04.999.250.22 Aggiornamento professionale personale servizio finanziario e tributi	50	600	645	645	270
U.01.03.1.09.02.01.001.410.61 Rimborso formulari e compostaggio domestico da piano finanziario	100	16.000	15.650	15.626,56	0
U.01.04.1.03.02.03.999.360.11 compensi ed aggi per riscossione tributi, imposte e tasse	100	20.000	17.100	13.717,60	12.061,65
U.01.04.1.03.02.99.003.380.21 Adesione all'Anutel	100	250	250	230	230
U.01.04.1.09.02.01.001.410.301 Rimborsi imposte e tasse non dovute	100	5.000	19.000	18.996,89	11.187,42
Totale dei costi diretti		42.620	53.235	49.636,19	24.169,21

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	91.085,30	19.228,77

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	218.934,28	Costo effettivo	143.022,90

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	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.840	8.840	8.840	8.868	8.840	8.840
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32	32	32	33	32	32
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	796	796	762	771	762	762
I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	0	100	100	100	100	100	100
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	0	80.745,19	80.745,19	124.824,79	82.459,51	82.488	83.188,96
I598 - Importo totale impegnato per formazione	0	4.081,20	4.081,20	6.300	3.312,46	6.300	6.300
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	0	2	2	1	1	1	1
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	0	2	2	1	1	1	1
I603 - N. dipendenti cessati nell'anno	0	1	1	1	1	1	1
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata	0	32	32	33	33	33	33
I610 - N. ore mensili dedicate alla variazione delle timbrature	0	6	6	6	10	6	6
I611 - N. ore straordinario complessive	0	715	715	745	730	745	745
I612 - N. ore straordinario remunerate	0	591,50	591,50	745	671	745	745
I614 - N. registrazioni totali cartellini	0	396	396	400	396	400	400
I616 - N. totale ore mensili lavorate Ufficio Personale	0	144	144	144	144	144	144
I618 - N. unità operative con contratto di somministrazione lavoro	0	2	2	2	2	1	1
I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92	0	5	5	6	6	6	6
I621 - N. unità operative formate nell'anno	0	15	15	15	10	15	15
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	0	2.072	2.072	200	701	200	200
I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari	0	1	1	0	0	0	0
I633 - N. dirigenti/P.O.	0	7	7	6	6	6	6

Indicatori di Performance	2017	2018	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	0	82,73	82,73	100	91,92	8,08	:)
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	46,88	46,88	46,88	30,30	16,58	??
KP408 - Incidenza dipendenti con provvedimenti disciplinari sul totale dipendenti (I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,13	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	0	100	100	103,13	100	3,13	:)
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	0	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	0	15,63	15,63	18,75	18,18	0,57	:)
KP419 - Incidenza contratti somministrazione lavoro su dipendenti (I618 - N. unità operative con contratto di somministrazione lavoro/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,25	6,25	6,25	6,06	0,19	:)
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100	0	523,23	523,23	50	177,02	127,02	??
KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,75	3,75	3,75	3,64	0,11	:)
Efficienza							

Indicatori di Performance	2017	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	0	4,17	4,17	4,17	6,94	2,77	??
KP423 - Costo unitario cedolino I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	101,44	101,44	163,81	106,95	56,86	??
KP424 - Spesa media della formazione per dipendente I598 - Importo totale impegnato per formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente	0	127,54	127,54	196,88	100,38	96,50	??
KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	0	9,13	9,13	14,12	9,30	4,82	??
Efficacia temporale							
KP422 - Percentuale di rispetto tempistiche questionari PERLAPA I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	0	100	100	100	100	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/11/2020	Previsione ore su CDC 17/11/2020	Ore totali effettive lavorate 17/11/2020	Ore effettive lavorate su CDC 17/11/2020	Delta di tempo 17/11/2020	Costo
LUISELLA FISSORE	C5	Istruttore amministrativo-contabile	100	1.881	1.881	1.557	1.557	324	29.647,95
ANTONELLA MARINO	C4	Istruttore amministrativo-contabile	10	1.881	188,10	1.549	154,90	33,20	3.031,25
LORENZA GENTILI	D2	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	20	1.881	376,20	1.639	327,80	48,40	8.754,26
Totale dei costi del personale									41.433,46

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.01.001.197.11 Rimborso da altri comuni per distacco personale dipendente	100	21.000	9.800	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.04.01.02.003.160.151 Rimborso al comune capofila quota riduzione per mobilità' ex Ages-art. 7. c. 31 sexies d.l. 78/2010	100	2.500	6.100	6.006,69	0
U.01.03.1.03.02.13.005.250.11 Servizi esterni per elaborazione paghe e contributi, adempimenti fiscali e varie .	90	13.500	13.012,20	11.941,19	10.012,79
U.01.03.1.03.02.04.999.250.22 Aggiornamento professionale personale servizio finanziario e tributi	20	240	258	258	108
U.01.02.1.04.01.02.003.160.152 Rimborso al comune capofila quota spese varie per il servizio di Segreteria convenzionata	100	500	0	0	0
U.01.11.1.03.02.02.002.800.81 Rimborsi missioni dipendenti comunali	100	250	750	597,22	597,22
U.01.11.1.03.02.99.999.800.851 Visite mediche effettuate dall'INPS	100	200	200	0	0
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	12.089	2.939
Totale dei costi diretti		32.190	35.320,20	30.892,10	13.657,01

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	48.003,76	10.133,95

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	124.824,79	Costo effettivo	82.459,51

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	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.840	8.840	8.840	8.868	8.840	8.840
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32	32	32	33	32	32
I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale	0	1.858,77	1.858,77	2.000	2.496	2.000	0
I185 - N. nuovi utenti registrati al wireless comunale	0	0	0	200	0	200	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	0	8	8	10	0	10	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	0	43	43	30	0	30	0
I191 - N. Delibere Consiglio	0	45	45	40	45	40	0
I192 - N. Delibere Giunta	0	121	121	80	131	80	0
I197 - N. iscritti newsletter comunale	0	162	162	155	0	155	0
I198 - N. totale copie notiziario comunale	0	3.600	3.600	3.600	0	3.600	0
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	0	0	0,70	0	0,70	0

Indicatori di Performance	2017	2018	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	0	1,83	1,83	1,75	0	1,75	??
KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - N. nuovi utenti registrati al wireless comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0	2,26	0	2,26	??
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	2,19	0	2,19	??
Efficienza							
KP121 - Spesa unitaria copia notiziario comunale I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale/I198 - N. totale copie notiziario comunale	0	0,52	0,52	0,56	0	0,56	??
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	0	0	57,14	0	57,14	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/11/2020	Previsione ore su CDC 17/11/2020	Ore totali effettive lavorate 17/11/2020	Ore effettive lavorate su CDC 17/11/2020	Delta di tempo 17/11/2020	Costo
MARISA TERMINE	C5	Istruttore amministrativo-contabile	50	1.881	940,50	1.527	763,50	177	14.505,15
PAOLO ZORZIT	D3	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	20	1.881	376,20	1.603	320,60	55,60	8.457,61
Totale dei costi del personale									22.962,76

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.04.03.01.001.172.11 Partecipazione agli utili Farmacia comunale (azienda speciale)	100	60.000	50.000	60.000	60.000
E.3.04.03.01.001.171.11 Ripartizione utili e dividendi SMAT	100	9.000	9.000	9.000	9.000

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	8.500	8.500	6.732,89	6.732,89
U.01.01.1.03.01.02.009.20.21 Spese di rappresentanza in occasione di celebrazioni, manifestazioni e cerimonie	100	1.000	1.350	176,90	176,90
U.01.01.1.03.01.02.002.20.1001 Fornitura carburante per autovetture amministratori e dipendenti	100	250	250	190,89	106,28
U.01.01.1.03.02.02.005.20.401 Spese per stampa di materiale pubblicitario per attività ed eventi organizzati dal comune	100	1.000	1.500	1.229	1.229
U.01.01.1.03.02.01.001.30.11 Gettoni di presenza Consiglio comunale e Commissioni consiliari.	100	2.500	2.500	1.014,75	0
U.01.01.1.03.02.01.002.30.12 Rimborsi spese a favore degli amministratori comunali.	100	100	100	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.01.001.30.21 Indennita' amministratori comunali art. 82 TUEL	100	80.000	80.000	78.273,84	78.273,84
U.01.01.1.03.02.99.999.30.101 Spese per trascriz.sedute consiliari	100	1.850	1.850	1.098	732
U.01.01.1.03.02.01.001.30.231 indennita di presenza commissione agricoltura/foreste	100	200	0	0	0
U.01.01.1.03.02.02.004.30.301 spese per informaz.ai cittadini delle attivita' com.li	100	2.000	2.500	2.496	1.248
U.01.01.1.03.02.09.001.30.1301 Manutenzione autovetture utilizzo amministratori e dipendenti	100	250	550	549,99	549,99
U.01.11.1.03.02.05.002.800.201 Utenze e canoni telefonia mobile amministratori e funzionari	100	4.000	3.000	656,93	573,66
U.01.02.1.04.01.001.160.101 Contributi associativi annuali : Anci, Aiccre e Lega delle autonomie locali.	100	3.000	3.000	2.308,27	2.308,27
U.01.03.1.03.02.01.008.250.71 compenso Organismo di valutazione	100	5.000	5.000	5.000	2.500
Totale dei costi diretti		109.650	110.100	99.727,46	94.430,83

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	25.848,18	5.456,74

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	158.964,10	Costo effettivo	128.146,96

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	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.840	8.840	8.840	8.868	8.840	8.840
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32	32	32	33	32	32
I191 - N. Delibere Consiglio	0	45	45	40	45	40	0
I192 - N. Delibere Giunta	0	121	121	80	131	80	0
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	0	544	544	500	600	500	0
I204 - Importo spese postali anno corrente	0	9.199,79	9.199,79	14.000	8.217,50	14.000	0
I205 - Importo spese postali anno precedente	0	13.425,78	13.425,78	14.000	9.199,79	14.000	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	0	12.831	12.831	12.600	0	12.600	0
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	0	0	0	600	0	600	0
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	0	0	0	600	0	600	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	0	251.467,34	251.467,34	405.485,33	280.788,02	253.949,95	257.427,74
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	0	0	4,30	0	4,30	0

Indicatori di Performance	2017	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determinazioni dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	0	22,24	22,24	16	21,83	5,83	??
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	0	0	100	0	100	??
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	13,44	0	13,44	??
Efficienza							
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	0	0	27,91	0	27,91	??
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	0	28,45	28,45	45,87	31,66	14,21	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/11/2020	Previsione ore su CDC 17/11/2020	Ore totali effettive lavorate 17/11/2020	Ore effettive lavorate su CDC 17/11/2020	Delta di tempo 17/11/2020	Costo
ALBERTA COSTELLA	C5	Istruttore amministrativo-contabile	100	1.881	1.881	1.478	1.478	403	28.908,84
MARISA TERMINE	C5	Istruttore amministrativo-contabile	50	1.881	940,50	1.527	763,50	177	14.505,15
GIOVANNA MERCEDE	C3	Istruttore amministrativo-contabile	100	1.881	1.881	1.492	1.492	389	27.548,01
SABINA SOSSELLA	A1	Ausiliario d'ufficio	100	940	940	821	821	119	11.275,04
PAOLO ZORZIT	D3	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	80	1.881	1.504,80	1.603	1.282,40	222,40	33.830,45
Totale dei costi del personale									116.067,49

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.032.155.11 diritti di segreteria	100	7.500	7.500	7.500	7.500

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	175	175
U.01.02.1.03.01.02.008.130.51 Acquisto beni e servizi per funzionamento ufficio segreteria	100	1.000	1.000	414,64	414,64

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.01.002.130.52 Acquisto riviste e pubblicazioni specialistiche	100	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.03.02.16.001.140.21 Pubblicazioni bandi di gara/concorsi/esiti	100	5.000	6.500	4.680,88	3.149,90
U.01.02.1.03.02.04.999.140.51 Corsi di aggiornamento e qualificazione del personale segreteria	100	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.03.02.11.006.140.151 Incarichi a legali per assistenza/rappresentanza in controversie e liti.	100	3.000	5.440,25	5.440,25	3.355,98
U.01.02.1.03.02.05.003.140.301 Abbonamenti servizi telematici Ancitel	100	1.300	1.300	1.004,30	1.004,30
U.01.08.1.03.02.07.006.810.101 Canoni licenze software servizi finanziario e tributi, personale, segreteria e demografici	100	10.000	9.300	9.248,82	9.248,82
U.01.08.1.03.02.19.009.800.351 Gestione sistema informativo comunale (rete e attrezzature informatiche)	100	24.000	26.000	25.795,04	20.991,44
U.01.08.1.03.01.02.006.790.501 Beni di consumo per attrezzature informatiche e attrezzature varie	100	4.900	4.900	4.007,19	3.433,79
U.01.08.1.03.02.07.008.810.31 Noleggio fotocopiatrici per uffici comunali	100	7.500	7.200	7.167,74	5.375,82
U.01.08.1.03.02.07.006.810.21 Acquisto licenze software server comunale	100	2.500	2.500	1.793,40	1.793,40
U.01.11.1.03.02.19.004.800.62 spese connessione internet edifici comunali	100	15.000	14.000	13.981,20	13.676,65
U.01.11.1.03.01.02.001.790.1001 Fornitura di carta per stampanti e fotocopiatrici	100	2.000	2.000	1.706,62	1.706,62
U.01.11.1.03.02.16.002.800.32 Spese invio corrispondenza postale	100	14.000	14.773,12	8.217,50	6.262,79
U.01.11.1.03.02.13.002.800.31 Servizi di pulizia e ausiliari	100	43.200	43.200	42.465,65	35.591,96
U.01.11.1.03.02.05.001.800.61 Utenze e canoni telefono palazzo comunale	100	9.000	9.000	9.000	3.987,39
Totale dei costi diretti		145.400	150.113,37	135.098,23	110.168,50

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	140.318,70	29.622,30

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	405.485,33	Costo effettivo	280.788,02

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	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.840	8.840	8.840	8.868	8.840	8.840
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32	32	32	33	32	32
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	0	278.001,90	278.001,90	295.469,41	237.756,90	139.001,03	115.141,51
I462 - N. unità operative Cdc Patrimonio e Demanio	0	4	4	0	0	0	0
I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	0	3	3	0	0	0	0
I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	0	9	9	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2017	2018	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	0	12,50	12,50	0	0	0	:)
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	0	33,33	33,33	0	0	0	:)
Efficienza							
KP305 - Costo pro-capite Cdc Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	0	31,45	31,45	33,42	26,81	6,61	?

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/11/2020	Previsione ore su CDC 17/11/2020	Ore totali effettive lavorate 17/11/2020	Ore effettive lavorate su CDC 17/11/2020	Delta di tempo 17/11/2020	Costo
DANIELE CRIVELLO	C5	Istruttore tecnico	25	1.110	277,50	856	214	63,50	4.437,99
DANIELA FABBRI	D2	Istruttore direttivo tecnico	25	1.881	470,25	1.739	434,75	35,50	10.889,69
GAETANO FORCELLA	B5	Operatore professionale	25	1.881	470,25	1.712	428	42,25	6.733,54
STEFANO MASSARO	C1	Istruttore tecnico	25	1.305	326,25	1.253	313,25	13	5.922,64
Totale dei costi del personale									27.983,87

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.002.167.21 Proventi locazioni immobili comunali ad enti, associazioni e fondazioni	100	8.000	8.000	8.000	8.000
E.3.01.03.01.003.169.11 Canone locazione farmacia comunale	100	18.500	18.500	18.500	18.500
E.3.01.03.01.001.200.41 Quota sovracanoine di derivazione elettrodotti	100	3.000	6.200	10.000	10.000
E.3.01.03.01.003.166.21 Canoni per l'installazione di impianti telefonia mobile	100	35.000	27.000	35.000	35.000
E.3.01.03.01.003.166.31 Canoni concessione servizio distribuzione del gas	100	15.000	15.000	15.000	15.000

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.99.999.470.21 Spese condominiali e riscaldamento	100	2.700	1.500	1.186,90	307,77
U.01.05.1.02.01.06.001.510.41 TARI locali comunali	100	5.000	4.300	4.262,23	4.262,23
U.01.11.1.03.02.09.008.800.11 manutenzione locali e impianti comunali	100	8.000	8.000	1.737,23	1.737,23
U.01.11.1.03.02.05.006.800.102 UtENZE e canoni per riscaldamento palazzo comunale e centro polifunzionale	100	12.500	12.500	12.500	904,94
U.01.06.1.03.02.12.001.580.71 fornitura di prestazioni di lavoro interinale.	100	3.000	16.900	16.865,72	15.293,18
U.01.06.1.03.02.19.001.580.11 Aggiornamento e manutenzione software lavori pubblici	100	2.000	3.000	1.728,74	1.061,40

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.01.02.005.570.101 Acquisto beni vari per funzionamento ufficio lavori pubblici	100	500	500	479,89	479,89
U.01.06.1.03.02.10.001.580.61 Incarichi e collaborazioni professionali.	100	27.000	41.867,96	41.623,37	8.485,73
U.01.06.1.03.01.02.004.570.52 Vestiario personale tecnico e addetto alle manutenzioni	100	2.500	5.000	4.994,02	4.994,02
U.01.06.1.03.01.02.003.570.51 Fornitura di materiale tecnico-manutentivo	100	4.000	8.000	7.579,82	4.504,59
U.01.06.1.03.01.01.002.570.102 Acquisto pubblicazioni e riviste ufficio ll. pp.	100	250	250	61,36	61,36
U.01.11.1.02.01.99.999.840.21 Tasse di circolazione autoveicoli comunali	20	400	400	362,27	362,27
U.01.11.1.03.01.02.002.790.401 Fornitura di carburante mezzi tecnici e polizia municipale	20	1.900	1.900	1.420,90	979,58
U.03.01.1.03.02.09.001.1130.11 Manutenzione veicoli polizia municipale e mezzi tecnici	20	800	800	795,02	496,14
U.01.06.1.03.02.09.008.470.11 Manutenzione ordinaria immobili e impianti comunali	100	36.000	83.000	82.813,40	47.387,17
U.01.05.1.03.02.05.005.470.33 Utenze e canoni per acqua palazzo comunale e centro polifunzionale	100	1.700	2.200	1.448,88	912,56
U.17.01.1.03.02.05.004.470.31 Utenze e canoni energia elettrica palazzo comunale e centro polifunzionale	100	24.000	20.000	20.000	15.622,59
U.17.01.1.03.02.05.006.470.32 Utenze e canoni per riscaldamento palazzo comunale e centro polifunzionale	100	17.500	17.500	2.117,94	562,24
Totale dei costi diretti		149.750	227.617,96	201.977,69	108.414,89

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	36.925,97	7.795,34

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	295.469,41	Costo effettivo	237.756,90

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	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.840	8.840	8.840	8.868	8.840	8.840
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32	32	32	33	32	32
I047 - Spesa del Programma 0902	0	133.658,79	133.658,79	161.900	159.150,91	270.900	270.900
I114 - Mq. verde pubblico	0	50.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	132.914,45	132.914,45	270.000	158.580,91	270.000	270.000
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	0	1.475.091,05	1.475.091,05	1.589.151,45	1.542.383,60	1.668.383,07	1.669.691,51
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0	4	4	4	4	4	4
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	170.000	170.000	161.900	159.150,91	270.900	270.900

Indicatori di Performance	2017	2018	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	0	12,50	12,50	12,50	12,12	0,38	:)
Efficienza							
KP060 - Spesa del Programma 0902 per abitante I047 - Spesa del Programma 0902/I001 - Popolazione residente	0	15,12	15,12	18,31	17,95	0,36	:)
KP061 - Spesa media per mq di verde pubblico I047 - Spesa del Programma 0902/I114 - Mq. verde pubblico	0	2,67	2,67	3,24	0	3,24	??
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	0	78,18	78,18	166,77	99,64	67,13	??
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	0	29,50	29,50	31,78	0	31,78	??
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	0	166,87	166,87	179,77	173,93	5,84	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/11/2020	Previsione ore su CDC 17/11/2020	Ore totali effettive lavorate 17/11/2020	Ore effettive lavorate su CDC 17/11/2020	Delta di tempo 17/11/2020	Costo
DANIELE CRIVELLO	C5	Istruttore tecnico	25	1.110	277,50	856	214	63,50	4.437,99
DANIELA FABBRI	D2	Istruttore direttivo tecnico	25	1.881	470,25	1.739	434,75	35,50	10.889,69
GAETANO FORCELLA	B5	Operatore professionale	25	1.881	470,25	1.712	428	42,25	6.733,54
STEFANO MASSARO	C1	Istruttore tecnico	25	1.305	326,25	1.253	313,25	13	5.922,64
Totale dei costi del personale									27.983,87

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.01.02.009.3650.21 Spese di rappresentanza per iniziativa "Puliamo il mondo"	100	300	300	0	0
U.09.02.1.03.02.02.005.3540.21 Fornitura di kit nell'ambito dell'iniziativa Puliamo il mondo	100	600	600	570	570
U.09.02.1.03.02.09.012.3660.101 Manutenz. ordinaria parchi e giardini	100	270.000	161.000	158.580,91	55.779,74
U.09.03.1.03.02.15.004.3550.501 servizio di raccolta e smaltimento rifiuti	100	1.346.000	1.346.000	1.343.594,54	1.231.626,99
U.09.03.1.03.02.11.006.3550.521 Incarichi legali per contenziosi TARI	100	6.100	6.100	0	0
U.09.04.1.03.02.05.005.3440.21 Utenze e canoni acqua territorio comunale	100	6.000	6.000	2.558,94	977,74
U.01.11.1.03.02.13.002.3660.11 Pulizia servizi igienici parco hobbitopoli e P.za Einaudi	100	1.300	1.300	1.300	1.069,33
Totale dei costi diretti		1.630.300	1.521.300	1.506.604,39	1.290.023,80

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	36.925,97	7.795,34

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.589.151,45	Costo effettivo	1.542.383,60

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	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.840	8.840	8.840	8.868	8.840	8.840
I003 - Km. strade comunali	0	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80
I015 - N. punti luce	0	1.595	1.595	1.595	0	1.595	1.595
I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0	0	0	0	0	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	0	626.301,08	626.301,08	567.351,45	507.467,82	385.383,07	364.691,51
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	0	211.821,32	211.821,32	499.500	471.688,61	346.000	324.000
I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	32	32	32	0	32	0
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	0	5	5	2	0	2	2
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	0	32	32	20	0	20	20

Indicatori di Performance	2017	2018	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	0	13,59	13,59	5,43	0	5,43	??
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	0	2,01	2,01	1,25	0	1,25	??
Efficienza							
KP969 - Costo medio km strade comunali (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali)	0	17.019,05	17.019,05	15.417,16	13.789,89	1.627,27	?
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica (I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate)	0	6.619,42	6.619,42	15.609,38	0	15.609,38	??
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente)	0	70,85	70,85	64,18	57,22	6,96	?
Qualità							
KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica (I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica)	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/11/2020	Previsione ore su CDC 17/11/2020	Ore totali effettive lavorate 17/11/2020	Ore effettive lavorate su CDC 17/11/2020	Delta di tempo 17/11/2020	Costo
DANIELE CRIVELLO	C5	Istruttore tecnico	25	1.110	277,50	856	214	63,50	4.437,99
DANIELA FABBRI	D2	Istruttore direttivo tecnico	25	1.881	470,25	1.739	434,75	35,50	10.889,69
GAETANO FORCELLA	B5	Operatore professionale	25	1.881	470,25	1.712	428	42,25	6.733,54
STEFANO MASSARO	C1	Istruttore tecnico	25	1.305	326,25	1.253	313,25	13	5.922,64
Totale dei costi del personale									27.983,87

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.201 Servizio di pronto intervento segnalazione pericoli alla viabilità	100	6.000	6.000	6.000	0
U.10.05.1.03.02.99.999.2890.201 spese per la posa delle luminarie natalizie	100	5.500	5.500	5.500	0
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.21 Manutenzione manto stradale e infrastrutture connesse	100	70.000	93.000	87.771,58	62.295,88
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.11 Manutenzione ordinaria semafori e segnaletica stradale	100	50.000	59.000	48.995,20	12.395,20
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.151 rimozione della neve dall'abitato	100	40.000	70.000	57.477,23	40.347,23
U.10.05.1.03.02.09.008.2890.11 manutenzione impianti pubblica illuminazione.	100	25.000	24.900	24.888	10.668,90
U.10.05.1.03.02.05.004.2890.21 UtENZE e canoni per illuminazione pubblica territorio comunale	100	215.000	230.650	230.650	197.701,49
U.10.05.1.03.02.07.008.2890.301 Noleggio luminarie natalizie	100	7.000	10.450	10.406,60	2.415,60
Totale dei costi diretti		418.500	499.500	471.688,61	325.824,30

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	36.925,97	7.795,34

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	567.351,45	Costo effettivo	507.467,82

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

Indici	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I1627 - N. cellette concesse	0	7	7	7	0	7	7
I1628 - N. cellette richieste	0	8	8	0	0	0	0
I1637 - N. loculi concessi	0	10	10	0	0	0	0
I1638 - N. loculi richiesti	0	10	10	0	0	0	0
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	0	42.700	42.700	49.000	40.061,19	34.700	43.100
I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero	0	370.000	370.000	130.000	0	0	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	0	42.700	42.700	55.000	40.000	55.000	0
I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero	0	370.000	370.000	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2017	2018	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	0	100	100	0	0	0	:)
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	0	87,50	87,50	0	0	0	:)
Efficienza							
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	0	100	100	89,09	100,15	11,06	?
KP1216 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria cimitero (I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero/I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero)*100	0	100	100	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/11/2020	Previsione ore su CDC 17/11/2020	Ore totali effettive lavorate 17/11/2020	Ore effettive lavorate su CDC 17/11/2020	Delta di tempo 17/11/2020	Costo
DANIELE CRIVELLO	C5	Istruttore tecnico	25	1.110	277,50	856	214	63,50	4.437,99
DANIELA FABBRI	D2	Istruttore direttivo tecnico	25	1.881	470,25	1.739	434,75	35,50	10.889,69
GAETANO FORCELLA	B5	Operatore professionale	25	1.881	470,25	1.712	428	42,25	6.733,54
STEFANO MASSARO	C1	Istruttore tecnico	25	1.305	326,25	1.253	313,25	13	5.922,64
ELIA SANTORO	B2	Esecutore amministrativo	20	1.881	376,20	1.462	292,40	83,80	4.673,08
ELISABETTA SIBONA	C3	Istruttore amministrativo-contabile	20	1.881	376,20	1.606	321,20	55	5.935,34
MARINELLA BARBERO	C5	Istruttore amministrativo-contabile	10	1.881	188,10	1.445	144,50	43,60	3.281,00
Totale dei costi del personale									41.873,29

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.014.120.21 proventi dell'illuminazione votiva	100	5.000	5.000	5.000	5.000	
E.3.01.02.01.014.125.21 proventi di trasporto e servizi funebri	100	19.000	19.000	19.000	19.000	
E.3.01.03.01.003.168.11 Proventi concessioni cimiteriali	100	90.000	10.000	100.000	300.000	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.15.999.4210.51 spese per trasporti, private funebri e recupero salme	100	3.500	3.500	982	982

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.15.999.4210.11 spese per servizio gestione cimitero comunale .	100	50.000	40.000	37.820	26.534,94
U.12.09.1.03.02.07.999.4210.351 Utilizzo camera mortuaria cimitero comunale	100	2.800	2.800	800	400
U.12.09.1.03.02.05.005.4210.32 Utenze e canoni acqua cimitero	100	100	100	51,24	0
U.12.09.1.03.01.02.999.4200.11 Fornitura materiale per arredo cimiteriale	100	3.500	2.000	0	0
U.12.09.1.03.02.05.004.4210.31 Utenze energia elettrica cimitero	100	600	600	407,95	269,75
Totale dei costi diretti		60.500	49.000	40.061,19	28.186,69

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	55.388,96	11.693,01

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	149.363,17	Costo effettivo	93.627,49

Centro di Costo

801 - Gestire la pianificazione territoriale, l'edilizia privata

CDR

04 - AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO

Missione

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma

01 - Urbanistica e assetto del territorio

Finalità

Stakeholder

Indici	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.840	8.840	8.840	8.868	8.840	8.840
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32	32	32	33	32	32
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati	0	190.630,27	190.630,27	130.000	215.948,99	30.000	30.000
I1004 - N. ricorsi pervenuti	0	4	4	5	6	0	0
I1012 - N. pratiche edilizie diniegate o rifiutate (PdC, SCIA, CIL/CILA, agibilità) + provvedimenti sanzionatori (ordinanze e sanzioni)	0	154	154	108	203	108	108
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	0	203.959,12	203.959,12	180.664,12	123.992,71	104.722,26	93.231,16
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	0	38	38	22	48	22	22
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	38	38	22	48	22	22
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	0	0	0	0	0	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
I1119 - n. PEC e Progetti di Variante gestiti + modifiche al PRGC	0	2	2	3	4	0	0
I2034 - n. CIL/CILA presentate	0	120	120	105	115	105	105
I2037 - n. agibilità presentate	0	19	19	16	21	16	16
I2038 - n. agibilità verificate	0	19	19	16	21	16	16
I2040 - n. rateizzazioni delle riscossioni in corso	0	18	18	9	10	0	0
I2041 - n. rateizzazioni introitate	0	18	18	9	10	0	0
I481 - N. controlli effettuati (sopralluoghi e dinieghi sanatorie)	0	6	6	10	6	0	0
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	0	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30
I497 - N. CIL/CILA verificate	0	120	120	105	115	105	105
I506 - N. SCIA presentate	0	49	49	57	45	57	57
I507 - N. SCIA verificate entro 30 gg	0	49	49	57	45	57	57
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	0	206	206	165	251	165	165
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	0	206	206	165	251	165	165
I522 - N. provvedimenti adottati (ordinanze e sanzioni)	0	5	5	10	10	0	0
I525 - N. PdC presentati ed istruiti	0	79	79	35	125	35	35

Indicatori di Performance	2017	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2014 - N. PdC presentati ed istruiti I525 - N. PdC presentati ed istruiti	0	79	79	35	125	90	??
KP2017 - grado di controllo agibilità I2038 - n. agibilità verificate/I2037 - n. agibilità presentate*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP2018 - grado di riscossione dei crediti I2041 - n. rateizzazioni introitate/I2040 - n. rateizzazioni delle riscossioni in corso*100	0	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	0	25,83	25,83	25,83	25,83	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	0	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	0	83,33	83,33	100	166,67	66,67	??
KP313 - Grado di controllo CIL/CILA (I497 - N. CIL/CILA verificate/I2034 - n. CIL/CILA presentate)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. SCIA presentate)*100	0	100	100	100	100	0	:)

Indicatori di Performance	2017	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	0	2,60	2,60	4,63	2,96	1,67	??
KP797 - n. PEC e Progetti di Variante gestiti + modifiche al PRGC I1119 - n. PEC e Progetti di Variante gestiti + modifiche al PRGC	0	2	2	3	4	1	??
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	0	100	100	100	100	0	:)
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,59	8,59	8,59	8,33	0,26	:)
Efficienza							
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	0	23,07	23,07	20,44	13,98	6,46	??
Qualità							
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/11/2020	Previsione ore su CDC 17/11/2020	Ore totali effettive lavorate 17/11/2020	Ore effettive lavorate su CDC 17/11/2020	Delta di tempo 17/11/2020	Costo
ANNA GARONE	C5	Istruttore tecnico	70	1.411	987,70	1.158	810,60	177,10	15.008,10
ROSA AZZARO	C4	Istruttore amministrativo-contabile	70	1.881	1.316,70	1.526	1.068,20	248,50	20.702,91
GIANLUCA GIACHETTI	D4	Funzionario tecnico specialista in edilizia privata ed urbanistica	70	1.881	1.316,70	1.571	1.099,70	217	33.011,28
Totale dei costi del personale									68.722,30

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.001.190.21 contributo a carico delle imprese di escavazione	100	56.000	56.000	35.000	26.000

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	0	0
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	20.000	38.520,18	36.717,23	19.309,94
U.08.01.1.03.02.07.006.3120.11 Canone assistenza software gestione pratiche edilizie	100	3.300	3.550	3.547,15	2.815,15
Totale dei costi diretti		24.100	42.870,18	40.264,38	22.125,09

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	71.082,50	15.006,03

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
180.664,12	123.992,71	

Centro di Costo

1404 - Servizio attività economiche e produttive -SUAP

CDR

04 - AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO

Missione

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma

01 - Urbanistica e assetto del territorio

Finalità

Stakeholder

Indici	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.840	8.840	8.840	8.868	8.840	8.840
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32	32	32	33	32	32
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I067 - Spesa del Programma 1402	0	1.185,12	1.185,12	5.600	4.484,99	6.700	6.700
I068 - Spesa del Programma 1404	0	0	0	0	0	0	0
I1660 - Costo CdC Commercio	0	1.185,12	1.185,12	2.600	1.801,79	1.700	1.700
I1662 - N. attività ambulantati ed itineranti	0	0	0	0	51	0	0
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	6	6	10	10	4	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	40	40	10	46	0	0
I1665 - N. attività di commercio di vicinato	0	49	49	49	42	49	0
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	0	0	0	10	2	0	0
I1667 - N. autorizzazioni produttive e commerciali verificate rilasciate entro 30 gg	0	0	0	10	2	0	0
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	230	230	20	12	0	0
I1673 - N. ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali	0	16	16	9,30	9,30	0	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	0	0	3	3	0	0
I1676 - N. utenti sportello commercio	0	0	0	100	105	0	0
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	0	0	0	62.656,66	39.485,69	32.491,04	33.570,50
I1685 - N. autorizzazioni SUAP verificate entro 30 gg	0	0	0	100	2	0	0
I1687 - N. domande SUAP evase	0	0	0	100	83	0	0
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	0	0	0	80	52	0	0
I1689 - N. domande SUAP pervenute	0	0	0	100	83	0	0
I1692 - N. istanze cessazione attività produttive evase	0	0	0	0	0	0	0
I1693 - N. istanze cessazione attività produttive presentate	0	0	0	0	0	0	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	0	0	0	9,30	9,30	0	0

Indicatori di Performance	2017	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	575	575	200	26,09	173,91	??
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	15	15	100	21,74	78,26	??
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	0	44,44	44,44	25,83	25,83	0	:)
KP1229 - Capillarità del commercio di vicinato sul territorio (I1665 - N. attività di commercio di vicinato/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	122,50	122,50	490	91,30	398,70	??
KP1232 - Incidenza del commercio ambulante e itinerante su commercio sede fissa (I1662 - N. attività ambulantati ed itineranti/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	0	0	0	110,87	110,87	??
KP1235 - Rispetto dei tempi del procedimento rilascio autorizzazioni produttive e commerciali (I1667 - N. autorizzazioni produttive e commerciali verificate rilasciate entro 30 gg/I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate)*100	0	0	0	100	100	0	:)
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	9,38	9,09	0,29	:)
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	0	0	100	100	0	:)

Indicatori di Performance	2017	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	0	0	80	62,65	17,35	??
KP1245 - Grado di attuazione istanze cessazione attività produttive (I1692 - N. istanze cessazione attività produttive evase/I1693 - N. istanze cessazione attività produttive presentate)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	0	0	25,83	25,83	0	:)
KP1248 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio autorizzazioni SUAP (I1685 - N. autorizzazioni SUAP verificate entro 30 gg/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	0	0	100	2,41	97,59	??
Efficienza							
KP102 - Spesa del Programma 1402 per abitante I067 - Spesa del Programma 1402/I001 - Popolazione residente	0	0,13	0,13	0,63	0,51	0,12	?
KP103 - Spesa del Programma 1404 per abitante I068 - Spesa del Programma 1404/I001 - Popolazione residente	0	0	0	0	0	0	:)
KP1228 - Media autorizzazioni produttive e commerciali per addetto I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate/I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	0	0	3,33	0,67	2,66	??
KP1233 - Utenti medi per addetto allo sportello commercio I1676 - N. utenti sportello commercio/I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	0	0	33,33	35	1,67	:)
KP1237 - Costo medio autorizzazioni produttive e commerciali I1660 - Costo CdC Commercio/I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	0	0	0	260	900,89	640,89	??
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	0	0,13	0,13	0,29	0,20	0,09	??
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	0	0	0	626,57	475,73	150,84	??
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	0	0	0	7,09	4,45	2,64	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/11/2020	Previsione ore su CDC 17/11/2020	Ore totali effettive lavorate 17/11/2020	Ore effettive lavorate su CDC 17/11/2020	Delta di tempo 17/11/2020	Costo
GIANLUCA GIACHETTI	D4	Funzionario tecnico specialista in edilizia privata ed urbanistica	30	1.881	564,30	1.571	471,30	93,00	14.147,69
ANNA GARONE	C5	Istruttore tecnico	30	1.411	423,30	1.158	347,40	75,90	6.432,04
ROSA AZZARO	C4	Istruttore amministrativo-contabile	30	1.881	564,30	1.526	457,80	106,50	8.872,68
Totale dei costi del personale									29.452,41

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.08.01.1.03.02.11.999.3110.301 Incarico per servizio di assistenza SUAP	100	5.000	3.602,12	3.602,12	3.590,46	
Totale dei costi diretti		5.000	3.602,12	3.602,12	3.590,46	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	30.463,93	6.431,16

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	62.656,66	Costo effettivo	39.485,69

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	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.840	8.840	8.840	8.868	8.840	8.840
I007 - Popolazione 3-6 anni	0	396	396	396	384	390	390
I034 - Spesa del Programma 0401	0	181.912,76	181.912,76	176.530,78	170.113,13	154.000	149.000
I035 - Spesa del Programma 0402	0	358.065,44	358.065,44	304.434,58	253.121,39	247.268,80	253.900
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0	0	0
I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0	0	0	0	0	0
I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0	0	0
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	0	31	31	32	32	32	32
I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado	0	38	38	30	0	0	0
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	0	429.487,57	429.487,57	392.255,54	324.911,94	298.122,03	300.276,60
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (statali e paritarie)	0	304	304	304	304	304	304
I786 - N. posti complessivamente occupati nelle scuole dell'infanzia (statale e paritaria)	0	281	281	275	259	240	220
I795 - N. richieste complessive di iscrizione alle scuole dell'infanzia (statale e paritaria)	0	317	317	250	265	220	220
I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia	0	0	0	57.000	59.812	57.000	57.000

Indicatori di Performance	2017	2018	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	0	80,05	80,05	63,13	69,01	5,88	:)
Efficienza							
KP033 - Spesa del Programma 0401 per abitante I034 - Spesa del Programma 0401/I001 - Popolazione residente	0	20,58	20,58	19,97	19,18	0,79	:)
KP034 - Spesa media per utenti istruzione prescolastica I034 - Spesa del Programma 0401/I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0	0	:)
KP036 - Spesa del Programma 0402 per abitante I035 - Spesa del Programma 0402/I001 - Popolazione residente	0	40,51	40,51	34,44	28,54	5,90	?
KP113 - Spesa media per utente istruzione prescolastica I034 - Spesa del Programma 0401/I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0	0	:)
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0	0	:)
KP551 - Copertura economica Scuole dell'Infanzia (I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia/ I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica)*100	0	0	0	14,53	18,41	3,88	??
KP552 - Provento medio per utente scuole dell'infanzia I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0	0	:)
Qualità							
KP035 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0	0	0	0	0	:)
KP038 - Gradimento del servizio istruzione primaria e secondaria di primo grado I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/11/2020	Previsione ore su CDC 17/11/2020	Ore totali effettive lavorate 17/11/2020	Ore effettive lavorate su CDC 17/11/2020	Delta di tempo 17/11/2020	Costo
WALTER BOSIO	D4	Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	20	1.881	376,20	1.555	311	65,20	9.071,33
LAURA CAGNASSI	C3	Istruttore amministrativo-contabile	20	1.881	376,20	1.377	275,40	100,80	5.212,02
Totale dei costi del personale									14.283,36

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.101.11 Contrib. regionale per fornitura gratuita libri di testo per scuola secondaria di primo grado	100	6.000	1.400	0	0
E.2.01.01.02.001.98.21 Contributi regionali a scuole paritarie, baby parking e nidi in famiglia	100	58.500	61.750	58.500	58.500
E.3.05.02.03.002.213.21 Rimborsi da altri comuni per libri scuola primaria	100	1.000	1.000	500	500

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	4.950	4.950
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	58.500	61.750	61.740	61.740
U.04.01.1.03.02.05.004.1460.231 Utenze e canoni energia elettrica scuola materna statale	100	6.000	5.000	4.605,05	3.135,53
U.04.01.1.03.02.05.005.1460.233 Spese acqua potabile scuola materna statale	100	1.500	1.500	307,38	0
U.04.01.1.03.02.05.006.1460.232 Spese riscaldamento scuola materna statale	100	10.000	10.000	5.269,02	3.671,80
U.04.01.1.03.02.09.008.1460.1001 Manutenzione scuole materne	100	10.000	26.780,78	26.771,68	10.377,25
U.04.02.1.04.01.01.002.1700.11 Trasferimento contributo regionale per fornitura gratuita libri di testo	100	6.000	1.400	1.393	0
U.04.02.1.03.02.05.004.1680.11 Utenze e canoni energia elettrica scuola media	100	10.000	9.000	8.325	6.043,74
U.04.02.1.03.02.05.004.1570.21 Utenze e canoni scuola elementare (elettricità)	100	18.000	21.000	21.000	16.336,91
U.04.02.1.03.02.05.006.1570.22 Utenze e canoni riscaldamento scuola elementare	100	70.000	64.000	27.198,64	11.932,08
U.04.02.1.03.02.05.005.1570.23 Utenze e canoni acqua scuola elementare	100	5.000	5.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.006.1680.12 Utenze e canoni riscaldamento scuola media	100	40.000	45.000	44.991,14	40.987,28
U.04.02.1.03.02.05.005.1680.13 Utenze e canoni acqua scuola media	100	2.000	4.000	2.970,55	2.357,64
U.04.02.1.03.02.09.008.1680.51 spese di manutenzione scuola media.	100	10.000	18.588,80	15.728,20	7.320
U.04.02.1.03.02.09.008.1570.11 manutenzione edificio scuola elementare.	100	10.000	20.145,78	17.260,78	4.764,24
Totale dei costi diretti		327.000	363.165,36	307.510,44	238.616,47

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.770,39	3.118,14

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	392.255,54	Costo effettivo	324.911,94

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	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.840	8.840	8.840	8.868	8.840	8.840
I098 - N. alunni scuole primarie	0	445	445	470	446	440	430
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	255	255	280	272	280	300
I102 - N. pasti alunni	0	71.753	71.753	71.000	66.258	65.000	63.000
I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	105	105	100	120	100	100
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	62	62	60	65	60	60
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	75,75	75,75	70	78	70	70
I864 - Costo diretto del pre post scuola	0	14.371,45	14.371,45	15.000	11.931,54	15.000	15.000
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	0	82.428	82.428	82.500	82.016,30	82.500	82.500
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	0	292.679,06	292.679,06	310.000	295.921,14	310.000	310.000
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	601.912,72	601.912,72	642.318,32	573.708,93	597.768,15	595.684,06
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia (statale)	0	103	103	100	104	90	90
I882 - N. utenti pre-post scuola	0	88	88	80	98	75	75
I883 - N. utenti refezione scolastica (scuola infanzia statale e scuola primaria)	0	517	517	510	537	500	490
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	0	9.626,80	9.626,80	9.000	9.945,90	9.000	9.000
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	294.307,56	294.307,56	290.000	282.480,55	275.000	270.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	0	10.545,62	10.545,62	8.000	10.583,07	8.000	8.000
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	0	15.881,80	15.881,80	15.000	13.816,70	13.000	13.000

Indicatori di Performance	2017	2018	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	0	94,34	94,34	89,47	97,64	8,17	:)
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	0	15	15	13,33	16,71	3,38	??
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie))*100	0	19,78	19,78	17,02	21,97	4,95	??
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	0	104,16	104,16	96,13	99,03	2,90	:)
KP616 - Costo unitario refezione per alunno (I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica (scuola infanzia statale e scuola primaria))	0	566,11	566,11	607,84	551,06	56,78	:)
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico (I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico)	0	785,03	785,03	825	683,47	141,53	?
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico ((I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico)/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	0	19,27	19,27	18,18	16,85	1,33	:)
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola (I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola)	0	163,31	163,31	187,50	121,75	65,75	??
KP633 - Copertura economica pre-post scuola ((I884 - Proventi di competenza pre-post scuola)/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	0	66,99	66,99	60	83,36	23,36	??
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente)	0	68,09	68,09	72,66	64,69	7,97	?
Qualità							
KP618 - Gradimento della refezione scolastica (I863 - % gradimento della refezione scolastica)	0	75,75	75,75	70	78	8	?
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico (I862 - % gradimento del trasporto scolastico)	0	62	62	60	65	5	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/11/2020	Previsione ore su CDC 17/11/2020	Ore totali effettive lavorate 17/11/2020	Ore effettive lavorate su CDC 17/11/2020	Delta di tempo 17/11/2020	Costo
WALTER BOSIO	D4	Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	25	1.881	470,25	1.555	388,75	81,50	11.339,17
LAURA CAGNASSI	C3	Istruttore amministrativo-contabile	45	1.881	846,45	1.377	619,65	226,80	11.727,05
Totale dei costi del personale									23.066,22

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.01.002.80.41 Contributo MIUR legge 107/2015	100	22.500	22.700	0	0	
E.2.01.01.01.002.213.11 Rimborsi per servizio mensa insegnanti scuole obbligo	100	10.500	10.600	10.500	10.500	
E.3.01.02.01.008.110.21 proventi del servizio mensa scolastica scuola elementare	100	233.000	233.000	233.000	233.000	
E.3.01.02.01.008.111.31 Proventi mensa scuola materna statale	100	57.000	57.000	57.000	57.000	
E.3.01.02.01.016.130.21 proventi per il servizio di trasporto scolastico	100	15.000	15.000	15.000	15.000	
E.3.01.02.01.999.112.21 proventi del servizio pre e post-scuola	100	13.000	13.000	13.000	13.000	
E.2.01.01.02.001.98.11 Contributi funzioni trasferite L.R. 28/07	100	1.000	1.000	1.000	1.000	

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	67.230,45	50.570,60	
U.04.06.1.03.01.02.999.1890.101 Acquisto di beni per funzionamento ufficio isps	100	500	1.000	894,92	502,08	
U.04.06.1.03.02.19.001.1900.21 Servizi relativi al pagamento dei servizi scolastici	100	9.000	9.000	6.233,21	3.949,16	
U.04.06.1.03.01.02.999.1890.51 Fornitura di badge per servizi scolastici	100	1.500	1.500	378	378	
U.04.06.1.03.02.15.002.1900.151 Gestione dei trasporti scolastici scuole statali	100	93.000	86.900	86.251,42	78.049,79	
U.04.06.1.03.02.15.999.1900.551 servizio di pre e post - scuola	100	20.000	20.000	14.385,06	11.450,41	
U.04.06.1.03.02.15.999.1900.751 Servizio spedizione sms utenti servizi scolastici	100	700	700	699,96	0	
U.04.06.1.10.99.99.999.1950.11 Rimborsi servizi scolastici non usufruiti	100	500	500	205	205	
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	340.000	337.350	304.116,73	241.913,80	
U.04.06.1.03.02.07.006.1910.51 Canone software servizi scolastici	100	6.000	5.700	5.683	907,68	
U.04.06.1.03.02.15.003.1900.1121 Trasporto disabili scuole	100	4.000	2.700	1.764	1.764	
U.04.06.1.04.02.05.999.1920.51 fornitura gratuita di libri scolastici scuola elementare	100	19.000	19.000	18.344,22	17.618,34	
U.04.06.1.04.01.01.002.1920.11 trasferimenti vari alle scuole dell'obbligo.	100	25.000	35.000	35.000	20.580	
U.04.06.1.04.04.01.001.1920.351 Contributi specifici per progetti socio-educativi	100	2.000	500	500	350	
Totale dei costi diretti		594.700	593.350	545.185,97	431.738,86	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	25.848,18	5.456,74

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	642.318,32	Costo effettivo	573.708,93

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

Indici	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.840	8.840	8.840	8.868	8.840	8.840
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32	32	32	33	32	32
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	73	73	70	78	70	70
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	0	7.150	7.150	7.000	7.451,10	7.000	7.000
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	0	115.738,01	115.738,01	162.695,96	114.826,80	98.190,54	104.695,24
I935 - N. iniziative culturali organizzate dal Comune	0	68	68	30	45	30	30
I936 - N. iniziative culturali patrocinate dal Comune	0	16	16	15	21	15	15
I945 - N. libri a catalogo	0	33.213	33.213	30.000	34.786	26.000	26.500
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	8.232	8.232	8.200	7.476	7.000	7.000
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	0	0	1	1	1	1
I972 - N. utenti iscritti in biblioteca	0	2.825	2.825	2.800	2.899	2.800	2.750
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	29	29	29	29	29	0
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	3	3	3	3	3	3

Indicatori di Performance	2017	2018	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	0	31,96	31,96	31,67	32,69	1,02	:)
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	80,56	80,56	80,56	80,56	0	:)
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	0	19,05	19,05	33,33	31,82	1,51	:)
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	3,13	3,03	0,10	:)
Efficienza							
KP672 - Spesa unitaria per prestito (I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali))	0	0,87	0,87	0,85	1	0,15	?
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura (I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente)	0	13,09	13,09	18,40	12,95	5,45	??
Efficacia temporale							
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni (I988 - Giorni medi attesa per prestito libri)	0	3	3	3	3	0	:)
Qualità							
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura (I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura)	0	73	73	70	78	8	?

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/11/2020	Previsione ore su CDC 17/11/2020	Ore totali effettive lavorate 17/11/2020	Ore effettive lavorate su CDC 17/11/2020	Delta di tempo 17/11/2020	Costo
CLAUDIO BOSCA	C2	Istruttore amministrativo-contabile	100	1.881	1.881	1.563	1.563	318	26.353,76
WALTER BOSIO	D4	Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	10	1.881	188,10	1.555	155,50	32,60	4.535,67
LAURA CAGNASSI	C3	Istruttore amministrativo-contabile	5	1.881	94,05	1.377	68,85	25,20	1.303,01
Totale dei costi del personale									32.192,43

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.95.21 contributo regione spese acquisto libri biblioteca	100	2.000	2.000	2.000	2.000

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	28.700	28.500	28.500	28.500
U.05.02.1.04.04.01.001.2140.51 contributi per iniziative in campo culturale	100	11.500	11.500	9.900	9.900
U.05.02.1.03.01.01.002.2000.11 acquisti libri e beni vari	100	7.500	7.500	7.451,10	5.940,89
U.05.02.1.03.02.13.002.2010.1101 Pulizia e servizi accessori nuova biblioteca e ufficio istruzione	100	19.600	16.600	16.343,56	13.657,43
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	2.000	1.000	1.000	1.000
U.05.02.1.02.01.99.999.2160.21 SIAE per manifestazioni culturali/ricreative	100	500	500	263,30	263,30
U.05.02.1.03.02.19.001.2010.152 Spese per assistenza/manutenzione software	100	800	700	691,74	691,74
U.05.02.1.03.02.09.004.2010.1301 Manutenzione ascensore nuova biblioteca	100	1.600	2.600	902,80	902,80
U.05.02.1.03.02.02.004.2120.12 Pubblicità delle manifestazioni culturali/ricreative	100	500	350	326	276
U.05.02.1.03.02.05.004.2010.1002 Utenze energia elettrica nuova biblioteca e ufficio istruzione	100	10.000	9.000	2.748,83	1.317,18
U.05.02.1.03.02.05.005.2010.1003 Utenze acqua nuova biblioteca e ufficio istruzione	100	800	800	800	527,41
U.05.02.1.03.02.05.006.2010.1001 Utenze gas nuova biblioteca e ufficio istruzione	100	7.000	7.000	3.042,40	1.945,18
Totale dei costi diretti		92.200	87.750	73.669,73	66.621,93

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	42.464,87	8.964,64

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	162.695,96	Costo effettivo	114.826,80

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	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.840	8.840	8.840	8.868	8.840	8.840
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	260	260	260	254	255	250
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	0	3	3	3	3	3	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	5	5	5	5	5	0
I1042 - Proventi di competenza sport (palestre, campo softball, bocciodromo, lago)	0	8.190,50	8.190,50	7.000	7.009,01	7.000	0
I1051 - % Gradimento Informagiovani	0	82	82	70	92	70	0
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	0	80	80	80	92	80	0
I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	0	2.272	2.272	2.300	2.218	2.270	0
I1070 - N. utenti Informagiovani	0	525	525	250	327	300	300
I2010 - N. corsi, attività, iniziative, avviate dall'informagiovani	0	26	26	15	22	20	20
I2011 - N. Palestre comunali	0	2	2	2	2	2	0
1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	95.361,92	95.361,92	91.667,88	76.723,54	72.174,92	72.607,45

Indicatori di Performance	2017	2018	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	0,31	0,31	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	0	340	340	340	340	0	:)
KP756 - Efficacia dell'Informagiovani (I1070 - N. utenti Informagiovani/I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG)*100	0	23,11	23,11	10,87	14,74	3,87	??
Efficienza							
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale 1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	19.072,38	19.072,38	18.333,58	15.344,71	2.988,87	?
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport (palestre, campo softball, bocciodromo, lago)/1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	0,09	0,09	0,08	0,09	0,01	?
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero 1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	0	10,79	10,79	10,37	8,65	1,72	?

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/11/2020	Previsione ore su CDC 17/11/2020	Ore totali effettive lavorate 17/11/2020	Ore effettive lavorate su CDC 17/11/2020	Delta di tempo 17/11/2020	Costo
WALTER BOSIO	D4	Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	10	1.881	188,10	1.555	155,50	32,60	4.535,67
LAURA CAGNASSI	C3	Istruttore amministrativo-contabile	20	1.881	376,20	1.377	275,40	100,80	5.212,02
Totale dei costi del personale									9.747,69

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.006.115.21 proventi dei centri sportivi e ricreativi	100	6.500	6.500	6.500	6.500

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.04.03.99.999.2370.11 Contributo per realizzazione progetto "A.F.A. (Attività fisica adattata)"	100	400	400	0	0
U.06.01.1.03.02.02.005.2450.111 Organizzazione e gestione incontri a sostegno donne/ragazzi	100	1.500	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.04.04.01.001.2360.51 Contributi per l'organizzazione di iniziative di interesse ricreativo e sociale.	100	15.000	15.000	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	720	720	0	0
U.06.01.1.03.01.02.009.2440.41 Beni di rappresentanza per manifestazioni/incontri a sostegno donne/ragazzi	100	200	200	150	150
U.06.01.1.04.04.01.001.2360.11 contributi nel campo dello sport e del tempo libero.	100	7.500	10.000	9.500	9.500
U.06.01.1.03.02.05.004.2340.31 Utenze energia elettrica impianti sportivi	100	7.000	7.000	6.850,87	5.337,73
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
U.06.01.1.03.02.05.006.2340.32 Utenze riscaldamento impianti sportivi	100	8.000	10.000	7.852,70	7.185,89
U.06.01.1.03.01.02.009.2330.201 Beni di rappresentanza nel settore dello sport	100	500	500	429,40	429,40
U.06.01.1.03.02.09.008.2340.21 manutenzione impianti sportivi	100	7.000	7.000	4.854,28	4.854,28
Totale dei costi diretti		67.820	70.820	64.637,25	62.457,30

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.077,79	2.338,60

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	91.667,88	Costo effettivo	76.723,54

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	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.840	8.840	8.840	8.868	8.840	8.840
I006 - Popolazione 0-3 anni	0	316	316	310	307	300	290
I017 - Popolazione 25-64 anni	0	4.859	4.859	4.850	4.796	4.900	4.950
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	0	1.796	1.796	1.820	1.848	1.830	1.830
I133 - n.anziani in carico	0	88	88	90	121	90	90
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	0	12.532	12.532	10.000	4.000	4.000	4.000
I1546 - N. associazioni di volontariato operanti nel settore sociale	0	4	4	4	4	3	3
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	0	563.956,58	563.956,58	591.350,82	534.900,29	523.622,38	524.211,18
I2001 - N. contatti annui sportello informativo integrato (sociale)	0	2.568	2.568	2.200	2.286	2.200	2.200
I2002 - N. giorni di apertura sportello informativo integrato (sociale)	0	260	260	260	254	250	250
I2003 - Baby-parking n. bambini iscritti	0	24	24	24	59	24	24
I2004 - Baby-parking importo contributi erogati alle famiglie	0	12.413,90	12.413,90	10.000	7.675,51	7.000	7.000
I2005 - Baby-parking n. di famiglie che beneficiano di contributo comunale	0	11	11	8	7	7	7
I2006 - Soggiorni marini per anziani: n. adesioni	0	57	57	40	50	40	40
I2007 - n. famiglie in carico ai servizi	0	84	84	80	84	80	80
I2008 - n. cittadini che beneficiano di esenzione ticket sanitario per indigenza	0	25	25	20	29	20	20
I2009 - N. richieste contributi emergenza abitativa ammissibili (segnalazione ad associazioni)	0	12	12	10	29	10	10

Indicatori di Performance	2017	2018	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	0	7,59	7,59	7,74	19,22	11,48	??
KP2005 - Sportello informativo integrato: media contatti giornalieri (I2001 - N. contatti annui sportello informativo integrato (sociale)/I2002 - N. giorni di apertura sportello informativo integrato (sociale))	0	9,88	9,88	8,46	9	0,54	:)
KP2006 - % famiglie in difficoltà in carico ai servizi (I2007 - n. famiglie in carico ai servizi/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0	1,73	1,73	1,65	1,75	0,10	:)
KP2007 - % popolazione anziana in difficoltà in carico ai servizi (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)	0	0,05	0,05	0,05	0,07	0,02	??
Efficienza							
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali (I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente)	0	63,80	63,80	66,89	60,32	6,57	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/11/2020	Previsione ore su CDC 17/11/2020	Ore totali effettive lavorate 17/11/2020	Ore effettive lavorate su CDC 17/11/2020	Delta di tempo 17/11/2020	Costo
WALTER BOSIO	D4	Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	35	1.881	658,35	1.555	544,25	114,10	15.874,83
LAURA CAGNASSI	C3	Istruttore amministrativo-contabile	10	1.881	188,10	1.377	137,70	50,40	2.606,01
Totale dei costi del personale									18.480,85

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	22.500	22.500	22.500	0
U.12.01.1.03.02.99.999.3770.41 Conduzione dello sportello d'ascolto per i minori	100	7.500	7.200	7.186,56	4.725
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	7.500	7.500	7.500	7.500

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.02.15.999.4100.1101 Sportello lavoro, orientamento e informa giovani	100	80.000	79.550	79.526,72	0
U.12.05.1.04.01.02.005.4120.109 Trasferimenti all'Unione de comuni per funzioni trasferite - Servizio ISEE	100	7.500	7.500	7.500	7.500
U.12.06.1.04.01.04.001.4120.41 Trasferimenti ad ATC per morosit incolpevoli	100	2.000	2.000	2.000	0
U.12.06.1.10.99.99.999.4150.11 Sistemazione straordinaria famiglie con sfratto esecutivo	100	2.000	13.300	11.515	10.480
U.12.07.1.04.01.02.005.4120.101 Trasferimenti all'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia.	100	417.400	407.400	366.400	330.400
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	550	530,46	530,46
U.12.08.1.03.02.13.002.4100.91 Pulizia salone centro polifunzionale	100	1.000	1.000	999,99	804,96
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	2.052,81	2.052,81
Totale dei costi diretti		555.800	556.200	512.911,54	369.193,23

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.616,69	3.507,90

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	591.350,82	Costo effettivo	534.900,29

Centro di Costo

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

CDR

06 - SERVIZIO VIGILANZA URBANA

Missione

03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma

01 - Polizia locale e amministrativa

Finalità

Stakeholder

Indici	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.840	8.840	8.840	8.868	8.840	8.840
I003 - Km. strade comunali	0	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32	32	32	33	32	32
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	560	560	560	560	560	560
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	10.200	10.200	10.200	11.126	10.200	10.200
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	100	100	100	100	100	100
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	0	1.147	1.147	1.750	1.491,89	1.750	1.750
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	0	20	20	20	20	20	20
I2012 - N. comunicazioni notizie di reato	0	26	26	35	24	35	35
I2013 - N. segnalazioni all'A.G.	0	26	26	35	0	35	35
I2014 - N. inserimento dati in S.D.I.	0	94	94	60	0	60	60
I2015 - N. denunce di smarrimento documenti	0	55	55	30	0	30	30
I2016 - N. atti notificati per conto della P.A. e dell'A.G.	0	680	680	800	0	800	800
I2017 - N. esposti gestiti dalla Polizia Locale	0	44	44	40	40	40	40
I2018 - N. ordinanze codice della strada emesse	0	57	57	35	0	35	0
I2020 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	0	26.387	26.387	32.000	0	32.000	32.000
I537 - N. accertamenti anagrafici	0	292	292	300	369	300	300
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	0	1.560.532,32	1.560.532,32	1.767.181,80	1.517.861,92	1.579.728,45	1.387.479,06
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	3.178.164,19	3.178.164,19	3.200.000	2.618.616	3.200.000	3.200.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	0	1.603.534,36	1.603.534,36	1.800.000	1.652.536	1.700.000	1.700.000
I715 - N. attività produttive	0	10	10	10	0	10	0
I720 - N. controlli attività produttive	0	2	2	2	0	2	2
I721 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	0	240	240	240	0	240	240
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	0	4	4	4	0	4	4
I723 - N. controlli su cantieri	0	2	2	15	0	15	15
I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	0	43	43	43	43	43	43
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	400	400	400	400	400	400
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	90	90	90	90	90	90
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	0	90	90	200	0	200	0
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	0	9	9	20	0	20	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	8	8	8	8	8	8
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	316	316	900	900	900	900
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	26.387	26.387	32.000	0	32.000	32.000
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	10	10	10	10	10	10
I775 - N. alunni della scuole dell'infanzia coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale	0	300	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	0	180	180	180	170	180	180

Indicatori di Performance	2017	2018	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	0	5,49	5,49	5,49	5,03	0,46	:)

Indicatori di Performance	2017	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	0	1,20	1,20	2,81	0	2,81	??
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0,88	0,88	0,88	0,81	0,07	:)
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	1.105	1.105	1.105	1.108,50	3,50	:)
KP496 - Presidio alle scuole - % tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	3,92	3,92	3,92	3,60	0,32	:)
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	25	25	25	24,24	0,76	:)
Efficienza							
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	0	50,45	50,45	56,25	63,11	6,86	?
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	0	176,53	176,53	199,91	171,16	28,75	?
Efficacia temporale							
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	10	10	10	10	0	:)
Qualità							
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	100	100	100	100	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/11/2020	Previsione ore su CDC 17/11/2020	Ore totali effettive lavorate 17/11/2020	Ore effettive lavorate su CDC 17/11/2020	Delta di tempo 17/11/2020	Costo
LUCIA CAROLI	D2	Istruttore direttivo P.M.	100	1.878	1.878	1.543	1.543	335	33.567,63
PAOLO GRILLO	C1	Agente di polizia municipale	100	936	936	749	749	187	16.518,54
FRANCESCO MARCHESE	C1	Agente di polizia municipale	100	1.878	1.878	1.686	1.686	192	30.885,29
MAURO PIOLA	C2	Agente di polizia municipale	100	1.878	1.878	1.704	1.704	174	30.533,95
DOMENICO ROSSETTI	C4	Agente di polizia municipale	100	1.878	1.878	1.659	1.659	219	33.325,26
PIERANGELO PRELATO	D2	Comandante corpo della polizia municipale	100	1.881	1.881	1.498	1.498	383	44.457,77
Totale dei costi del personale									189.288,44

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.145.11 Diritti di notifica atti	100	1.000	1.000	1.000	1.000
E.3.05.02.04.001.203.11 Rimborso spese per notifiche da famiglie - polizia locale	100	170.000	170.000	170.000	170.000
E.3.05.02.04.001.203.12 Rimborso spese per notifiche da imprese - polizia locale	100	30.000	30.000	30.000	30.000

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	1.194,38	1.194,38
U.03.01.1.03.02.03.999.1130.651 Compenso al concessionario per riscossione ruoli sanzioni CDS e non CDS	100	150.000	122.600	119.418	16.063,73
U.03.01.1.03.02.15.999.1130.1101 Service imbustamento e spedizione verbali codice strada	100	119.000	117.600	77.775,06	42.143,75
U.03.01.1.03.02.04.004.1130.202 Aggiornamento professionale obbligatorio personale della polizia municipale	100	1.200	1.200	1.114,34	0
U.03.01.1.03.02.16.002.1130.561 Rimborso spese postali per notifica ingiunzioni fiscali	100	106.900	70.500	68.927,41	0
U.03.01.1.03.02.09.001.1130.11 Manutenzione veicoli polizia municipale e mezzi tecnici	80	3.200	3.200	3.180,07	1.984,54
U.03.01.1.03.02.99.007.1130.451 spese per rimozione e custodia veicoli confiscati	100	1.500	1.500	1.500	183
U.03.01.1.03.02.99.999.1130.601 Servizio antincendio VV. FF. per manifestazioni pirotecniche	100	280	0	0	0
U.03.01.1.03.02.04.999.1130.201 Aggiornamento professionale personale della polizia municipale	100	1.200	1.200	688	308
U.03.01.1.03.02.07.008.1140.31 Canone per noleggio apparecchiatura autovelox	100	38.800	38.800	38.794,56	35.561,68
U.03.01.1.03.02.16.002.1130.1001 Spese postalizzazione verbali codice strada	100	182.520	188.020	188.020	165.995,25
U.03.01.1.03.01.02.999.1120.151 Acquisto di beni per funzionamento ufficio polizia municipale	100	2.000	2.000	1.981,14	1.364,98
U.03.01.1.03.01.02.014.1120.201 Pubblicazioni, opuscoli e varie per promozione educuz. stradale	100	1.000	1.000	613,34	613,34
U.03.01.1.03.02.05.003.1140.21 Canonici alla MCTC	100	11.500	11.500	11.054,60	8.100,16
U.03.01.1.03.02.01.002.1130.21 Rimborso ad enti per notifiche atti	100	8.000	9.000	9.000	7.008,86
U.03.01.1.03.01.01.002.1120.154 Acquisto di pubblicazioni/riviste polizia municipale	100	1.500	2.000	1.984,10	1.984,10
U.03.01.1.04.01.02.002.1150.21 Quota di competenza provinciale dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni cds	100	700.000	700.000	700.000	294.994,92

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.10.05.04.001.1180.11 Rimborso spese processuali per cause CDS	100	2.000	1.500	910,17	669,65
U.03.01.1.03.02.07.006.1140.11 Canoni e licenze software in dotazione alla polizia municipale	100	14.500	15.380	13.456,39	11.308,78
U.03.01.1.03.01.02.004.1120.153 Spese vestiario operatori di P.M. e messo comunale	100	3.500	7.000	6.995,54	3.692,51
U.03.01.1.03.02.99.999.1130.401 Promozione dell'educazione stradale	100	3.500	2.900	2.820	2.820
U.03.02.1.03.02.09.004.1130.41 Manutenzione e assistenza impianto di videosorveglianza e varchi elettronici	100	6.100	9.400	9.394	6.100
U.01.11.1.03.01.02.002.790.401 Fornitura di carburante mezzi tecnici e polizia municipale	80	7.600	7.600	5.683,60	3.918,33
U.11.01.1.03.02.02.005.3320.51 Acquisto beni per esercitazioni di protezione civile	100	100	100	0	0
U.11.01.1.03.02.02.005.3330.52 Progetto 4 zampe in passerella	100	350	350	0	0
U.11.01.1.03.01.02.009.3320.61 Spese di rappresentanza per attivit volontari protezione civile	100	150	150	150	150
U.11.01.1.03.02.09.004.3330.11 Manutenzione beni in dotazione al gruppo comunai di protezione civile	100	500	500	499,97	499,97
U.13.07.1.03.02.99.999.3330.51 servizio di cattura e custodia cani randagi	100	6.300	6.100	6.100	0
U.13.07.1.04.01.02.001.3680.21 Trasferimento accordo di programma lotta alle zanzare	100	5.000	5.000	3.905,76	0
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	0
U.11.01.1.03.01.02.008.3320.11 Acquisto beni per funzionamento gruppo comunale protezione civile	100	1.000	1.000	991,92	991,92
U.01.11.1.02.01.99.999.840.21 Tasse di circolazione autoveicoli comunali	80	1.600	1.600	1.449,08	1.449,08
Totale dei costi diretti		1.388.100	1.335.000	1.281.801,43	609.100,93

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	221.555,84	46.772,05

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.767.181,80	Costo effettivo	1.517.861,92

Centro di Costo

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

CDR

06 - SERVIZIO VIGILANZA URBANA

Missione

14 - Sviluppo economico e competitività

Programma

02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Finalità

Stakeholder

Indici	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.840	8.840	8.840	8.868	8.840	8.840
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32	32	32	33	32	32
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	100	100	0	0	0	0
I1660 - Costo CdC Commercio	0	1.185,12	1.185,12	2.600	1.801,79	1.700	1.700
I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)	0	0	0	0	0	0	0
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	6	6	10	10	4	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	40	40	10	46	0	0
I1665 - N. attività di commercio di vicinato	0	49	49	49	42	49	0
I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio	0	10	10	10	10	10	10
I1669 - N. espositori fiere	0	83	83	100	184	100	100
I1670 - N. fiere	0	2	2	2	2	2	2
I1671 - N. mercati	0	1	1	1	1	1	1
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	230	230	20	12	0	0
I1673 - N. ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali	0	16	16	9,30	9,30	0	0
I1674 - N. posteggi mercato	0	44	44	44	44	44	44
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	0	0	3	3	0	0
I2102 - N. domande e SCIA pervenute telematicamente	0	30	30	25	0	25	0
I2103 - N. totale SCIA e pratiche pervenute	0	55	55	55	0	55	0
I2104 - N. SCIA o domande accolte	0	50	50	54	0	54	0
I2105 - Tempo medio risposta pratiche attività economiche in giorni	0	10	10	10	0	10	0
I2106 - N. nuove attività produttive insediate	0	4	4	4	0	4	0
I2107 - N. attività produttive cessate (non commerciali)	0	7	7	6	0	6	0
I2108 - N. attività produttive presenti sul territorio	0	210	210	210	0	210	0
I2109 - N. autorizzazioni commercio su area pubblica tipo A	0	44	44	44	0	44	0
I2112 - N° autorizzazioni al commercio su area pubblica di tipo B	0	15	15	15	0	15	0
I2113 - N° centri commerciali sul territorio	0	2	2	2	0	2	0

Indicatori di Performance	2017	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	575	575	200	26,09	173,91	??
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	15	15	100	21,74	78,26	??
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	0	44,44	44,44	25,83	25,83	0	:)
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	0	44	44	44	44	0	:)
KP1231 - n. medio espositori per fiera I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere	0	41,50	41,50	50	92	42	??
KP1234 - Grado di coinvolgimento dei commercianti nelle iniziative di promozione comunali (I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	25	25	100	21,74	78,26	??
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	9,38	9,09	0,29	:)
Efficienza							

Indicatori di Performance	2017	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	0	0,13	0,13	0,29	0,20	0,09	??
Qualità							
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	100	100	0	0	0	:)

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	1.500	1.500	1.434,29	1.434,29	
U.14.02.1.03.01.02.009.4750.12 Beni di rappresentanza nel settore del commercio	100	400	400	300	300	
U.14.02.1.03.02.99.999.4760.51 Servizi connessi alle iniziative nel settore commerciale	100	300	300	0	0	
U.14.02.1.03.02.02.004.4760.61 spese per pubblicit iniziative comunali nel settore commerciale	100	400	400	67,50	67,50	
Totale dei costi diretti		2.600	2.600	1.801,79	1.801,79	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.600	Costo effettivo	1.801,79

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	2017	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	0	8.840	8.840	8.840	8.868	8.840	8.840
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32	32	32	33	32	32
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	0	3.693	3.693	3.700	3.630	3.750	3.750
I2079 - Numero carte d'identità elettroniche rilasciate	0	332	332	1.200	982	1.200	1.200
I535 - Costo Totale CdC Demografici	0	96.317,91	96.317,91	179.532,57	102.469,71	105.257,69	110.328,78
I541 - N. certificati totali demografici	0	4.718	4.718	4.690	4.320	4.690	4.690
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	0	16	16	16	16	16	16
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	0	990	990	990	976	990	990
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	4	4	4	4	4	4
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	15	15	20	20	20	20

Indicatori di Performance	2017	2018	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	0	44,44	44,44	44,44	44,44	0	:)
KP363 - Incidenza delle pratiche demografiche gestite on line sul totale pratiche (I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line/ I084 - N. atti demografici prodotti)*100	0	26,81	26,81	26,76	26,89	0,13	:)
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	12,50	12,50	12,50	12,12	0,38	:)
Efficienza							
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici (I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici)	0	2.210	2.210	2.210	2.217	7	:)
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	2.102,75	2.102,75	2.097,50	1.987,50	110	:)
KP361 - Costo medio atto demografico (I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti))	0	11,45	11,45	21,40	12,89	8,51	??
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici (I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente)	0	10,90	10,90	20,31	11,55	8,76	??
Efficacia temporale							
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici (I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici)	0	15	15	20	20	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/11/2020	Previsione ore su CDC 17/11/2020	Ore totali effettive lavorate 17/11/2020	Ore effettive lavorate su CDC 17/11/2020	Delta di tempo 17/11/2020	Costo
MARINELLA BARBERO	C5	Istruttore amministrativo-contabile	90	1.881	1.692,90	1.445	1.300,50	392,40	29.529,01
ELISABETTA SIBONA	C3	Istruttore amministrativo-contabile	80	1.881	1.504,80	1.606	1.284,80	220	23.741,35
ELIA SANTORO	B2	Esecutore amministrativo	80	1.881	1.504,80	1.462	1.169,60	335,20	18.692,34
Totale dei costi del personale									71.962,70

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.032.155.21 diritti di segreteria ufficio anagrafe	100	800	800	800	800	
E.3.01.02.01.033.145.21 diritti per il rilascio delle carte d'identità	100	8.000	8.000	8.000	8.000	

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.033.145.22 Diritto fisso per procedimenti di separazione personale e divorzi	100	150	150	150	150
E.3.05.99.99.999.199.21 Rimborso spese per celebrazione matrimoni civili	100	2.700	2.700	2.700	2.700
E.2.01.01.01.001.72.11 Rimborso Ministero dell'Interno per spese per consultazioni elettorali e referendarie	100	24.200	15.000	0	0

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	600	600	269,50	269,50
U.01.07.1.03.01.01.002.680.52 Acquisto di pubblicazioni/riviste e raccolte per funzionamento servizio demografico	100	2.300	1.900	859,40	859,40
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	1.536	865
U.01.07.1.03.02.07.006.700.31 Canoni e licenze software in dotazione presso servizio demografico	100	5.200	0	0	0
U.01.07.1.03.02.99.005.690.51 spese commissione elettorale mandamentale	100	1.900	1.900	1.829,75	1.829,75
U.01.07.1.03.02.99.004.690.52 Compensi componenti seggi elettorali	100	5.500	4.600	4.572	4.572
U.01.07.1.03.01.02.010.570.121 Spese per consultazioni elettorali	100	2.500	2.000	1.952	1.952
Totale dei costi diretti		21.300	14.300	11.018,65	10.347,65

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	92.314,93	19.488,36

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	179.532,57	Costo effettivo	102.469,71



Comune di La Loggia - 2019
Città Metropolitana di Torino
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità
Consuntivo del 31/12/2019

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	Regolamento del Servizio Economato
Descrizione	Predisposizione del regolamento di economato conforme ai principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011, in quanto con l'approvazione del nuovo regolamento di contabilità e la conseguente abrogazione del precedente regolamento, è stata mantenuta l'appendice A) "Servizio di economato". Si ritiene tuttavia opportuno disciplinare il servizio di economato con un Regolamento dedicato
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione nuovo Regolamento entro il 31.12.2019	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2061 - Approvazione Regolamento entro il 31/12/2019	1	1	0	0

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

Considerazioni
Analisi al 30.06.2019: il presente obiettivo non è stato ancora avviato. Verrà predisposta la bozza di Regolamento entro il 31.10.2019. Analisi al 31.12.2019: obiettivo raggiunto, Il Regolamento è stato presentato all'Amministrazione in data 19.10.2019. In data 14.11.2019 è stato acquisito il parere del revisore ed in data 21.12.2019 è stato approvato dal Consiglio comunale, con deliberazione n. 43

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	Inserimento nuovi creditori e conseguente emissione nuovi ordinativi di spesa a seguito passaggio a SIOPE+
Descrizione	Il passaggio a Siope+ ha eliminato la possibilità di emettere mandati multipli (un mandato con distinta allegata contenente i nominativi dei creditori e il codice IBAN). ciò comporta che nel caso di mandati di pagamento relativi principalmente a contributi e rimborsi spese di notifica, si devono inserire nel software di contabilità i nominativi, i codici fiscali ed i codici Iban di tutti i creditori per poter procedere all'emissione del mandato di pagamento in suo favore. L'Ufficio deve inoltre controllare che i codi Iban forniti dall'ufficio che effettua la liquidazione siano corretti, in quanto in caso di Iban errato la procedura da seguire comporta la creazione da parte del Tesoriere di un provvisorio in entrata da regolarizzare in partita di giro ed emissione di nuovo mandato
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Fasi di attuazione		
1	Inserimento creditori su software di contabilità	
2	Verifica codici Iban	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Inserimento creditori su software di contabilità	2019												
Verifica codici Iban	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2139 - Numero mandati emessi per nuovi creditori	100	470	100	100
I281 - N. mandati emessi	2.000	2.322	2.000	2.000
I2140 - Numero Iban errati	10	10	10	10
I2141 - Numero Iban verificati	50	50	50	50

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP2024 - Mandati aggiuntivi emessi I2139 - Numero mandati emessi per nuovi creditori/ I281 - N. mandati emessi	0	0,05	0,20	0,15	??	0,05	0,05
KP2025 - % Iban errati I2140 - Numero Iban errati/ I2141 - Numero Iban verificati	0	0,20	0,20	0	:)	0,20	0,20

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	ANTONELLA MARINO	100	100

Considerazioni
Analisi al 30.06.2019: I mandati emessi fino a tale data per nuovi creditori (principalmente comuni ai quali vengono rimborsate le spese per la notifica delle sanzioni CDS) sono 309 (202 per comuni e 107 per utenti beneficiari di rimborsi, contributi o altri pagamenti). Sono risultati errati i numeri di conto di Tesoreria Unica (Banca d'Italia) indicati dal servizio Vigilanza di 4 comuni. Per questi Enti il servizio Finanziario ha provveduto a contattare i comuni stessi per avere il numero esatto per poter rinviare il mandato. Analisi al 31.12.2019. Sono stati emessi complessivamente 470 mandati per nuovi creditori (di cui 356 per comuni per rimborso spese di notifica e 114 per utenti beneficiari di rimborsi, contributi o altri pagamenti). Sono risultati errati i numeri di conto di Tesoreria Unica (Banca d'Italia) indicati dal servizio Vigilanza di 9 comuni. Per questi Enti il servizio Finanziario ha provveduto a contattare i comuni stessi per avere il numero esatto per poter rinviare il mandato. Si è verificato un caso di Iban errato per utenti beneficiari di rimborsi o contributi, con la conseguente creazione del provvisorio in entrata da parte del Tesoriere, la riclassificazione del mandato di pagamento in partita di giro e la riemissione del mandato con l'indicazione dell'Iban corretto.

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	AVVIO FATTURAZIONE ELETTRONICA
Descrizione	Dal 1° gennaio 2019 è scattato l'obbligo della fattura elettronica per aziende e privati che operano in contesti B2B e B2C. L'Ente emette fatture sia nei confronti di soggetti con Partita Iva, sia nei confronti di consumatori finali. Nel caso di fattura elettronica verso consumatori finali senza Partita Iva il sistema di interscambio recapiterà le fatture elettroniche nei confronti di consumatori finali all'interno di un'apposita sezione denominata Cassetto Fiscale. Ogni fattura elettronica emessa dovrà essere firmata digitalmente e inviata via Pec al Sistema di Interscambio. La fattura elettronica deve essere inserita nell'apposito Registro Iva
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Fasi di attuazione			
1	Approfondimento su modalità operative per emissione fattura elettronica	3	Avvio emissione fatture elettroniche
2	Emissione circolare per uffici comunali per chiarimenti sui dati necessari ai fini della fatturazione elettronica		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approfondimento su modalità operative per emissione fattura elettronica	2019												
Emissione circolare per uffici comunali per chiarimenti sui dati necessari ai fini della fatturazione elettronica	2019												
Avvio emissione fatture elettroniche	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	1	1	1	1
I2145 - Numero fatture elettroniche emesse	40	27	40	40

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	DEBORAH LAGNA	100	100

Considerazioni
Analisi al 30.06.2019: l'obiettivo è stato perseguito nei tempi e nelle modalità preventivate. E' stato comunicato all'Ufficio Istruzione (unico Ufficio che emetteva fatture cartacee oltre all'ufficio Finanziario), di comunicare all'Ufficio Finanziario i dati necessari all'emissione della fattura elettronica (codice fiscale soggetto passivo, codice univoco, pec, indirizzo e-mail) e l'Ufficio Finanziario, mediante l'utilizzo del software di contabilità ha provveduto all'emissione della fattura elettronica e all'invio tramite Pec o SDI. Al 30 giugno sono state emesse n. 18 fatture. Analisi al 31.12.2019: sono state complessivamente emesse 27 fatture.

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 EVENTUALE INSERIMENTO PAGAMENTI MANCANTI
Descrizione	A seguito del passaggio a Siope+ non è più necessario trasmettere mensilmente alla PCC i dati relativi ai pagamenti delle fatture, in quanto gli stessi vengono associati alle fatture inviate alla Piattaforma Certificazione Crediti tramite il Sistema di Interscambio, calcolando pertanto la tempestività dei pagamenti. E' stato tuttavia riscontrato che non tutti i pagamenti risultano associati alle fatture, quindi per evitare che risultino ritardi nei pagamenti, si ritiene opportuno verificare quante fatture si trovano in stato "non pagato" sulla PCC e caricare i relativi pagamenti
Peso	1
Anno di scadenza	
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	2019												
Inserimento pagamenti su fatture in stato "non pagato" sulla PCC	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2136 - Numero fatture non pagate presenti in PCC	100	927	100	100
I2137 - Pagamenti	100	100	100	100

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP2023 - Incidenza inserimento pagamenti I2137 - Pagamenti/ I2136 - Numero fatture non pagate presenti in PCC	0	1	0,11	0,89	??	1	1

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

Considerazioni
Analisi al 30.06.2019. Entro il 30.04.2019 è stato inserito sulla Piattaforma Certificazione Crediti (PCC) il valore delle fatture scadute e non pagate al 31.12.2018. così come risultante dalla contabilità dell'ente. Tale valore, pari a euro 10.537,42, si discosta di molto da quello risultante sulla PCC (euro 1.111.963,52). La PCC non ha pertanto acquisito molti pagamenti di fatture antecedenti al passaggio a Siope+. Si dovrà valutare se l'ufficio Finanziario, con le risorse umane a disposizione, sarà in grado di inserire i pagamenti relativi a tutte le fatture (927) che risultano sulla PCC in stato "Ricevute", ma che in realtà sono pagate entro i termini. Analisi al 31.12.2019: per tutte le fatture in stato "Ricevute", ma in realtà pagate entro i termini si è proceduto all'inserimento dei dati relativi al mandato di pagamento per le fatture pagate prima del 01.10.2018, data di entrata in vigore del sistema Siope+. Per le fatture che risultavano pagate parzialmente, ma che in realtà erano interamente pagate si è proceduto alla chiusura della fattura, mentre per le fatture pagate dopo l'entrata in vigore del sistema Siope+ (principalmente fatture relative ad aggi di riscossione che il concessionario trattiene in sede di riversamento delle somme dovute all'Ente, pertanto il pagamento avviene in compensazione tra mandato e reversale), si è proceduto all'esclusione delle relative fatture dal conteggio delle fatture risultanti in stato "da pagare" sulla piattaforma PCC

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 versamenti 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.
Peso	1
Anno di scadenza	
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	2019												
Imputazione riscossioni a residui attivi dell'anno di competenza	2019												
Verifica imputazione fatture emesse dal concessionario all'impegno corretto assunto di responsabile del Servizio Vigilanza	2019												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2135 - Spesa per concessionario per riscossione sanzioni CDS	1.576.000	1.522.549,25	1.602.130	1.402.030
I2134 - importo residui attivi sanzioni CDS riscossi	506.650	347.451,28	494.203,95	457.509,50
I2133 - Importo residui attivi sanzioni CDS	506.650	347.451,28	494.203,95	457.509,50

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP2022 - Incidenza spese per riscossione sanzioni CDS anni pregressi I2135 - Spesa per concessionario per riscossione sanzioni CDS/ I2134 - importo residui attivi sanzioni CDS riscossi	1	3,11	4,38	1,27	??	3,24	3,06
KP2026 - Grado di realizzazione crediti da sanzioni CDS I2134 - importo residui attivi sanzioni CDS riscossi/ I2133 - Importo residui attivi sanzioni CDS	0	1	1	0	:)	1	1

Costi diretti

Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.03.999.1130.651 Compenso al concessionario per riscossione ruoli sanzioni CDS e non CDS	100	150.000	122.600	119.418	16.063,73
U.03.01.1.03.02.16.002.1130.561 Rimborso spese postali per notifica ingiunzioni fiscali	100	106.900	70.500	68.927,41	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	DEBORAH LAGNA	90	90
D2	LORENZA GENTILI	10	10

Considerazioni

L'obiettivo si prefigge di valutare l'economicità del servizio di affidamento a terzi della riscossione delle sanzioni CDS relative ad anni pregressi, valutando l'incidenza delle spese sostenute per la riscossione sugli importi riscossi. Analisi al 30.06.2019: l'obiettivo è legato allo svolgimento della gara da parte del servizio Vigilanza per l'affidamento del servizio di riscossione mediante ingiunzione fiscale delle sanzioni CDS notificate negli anni 2016 e seguenti e non pagate. La gara si svolgerà presumibilmente nel mese di settembre 2019 quindi l'obiettivo si svilupperà principalmente nell'anno 2020. Per il 2019 si valuterà comunque l'incidenza della spesa sostenuta per la riscossione mediante ingiunzione fiscale delle sanzioni cds non pagate notificate nell'anno 2015 e per le quali le somme riscosse verranno accertate per cassa in quanto non è presente in bilancio l'entrata relativa mantenuta a residuo (somme accertate per cassa nel 2015). Analisi al 31.12.2019: l'aggiudicazione definitiva efficace del servizio di riscossione mediante ingiunzione fiscale delle sanzioni CDS notificate negli anni 2016 e seguenti e non pagate è avvenuta con determinazione del Responsabile del servizio Vigilanza n. 523 del 3.12.2019. Il servizio si svolgerà dunque durante l'annualità 2020. Tuttavia nel corso del 2019 sono stati riscossi euro 347.451,28 per ingiunzioni fiscali relative a violazioni CDS notificate nell'anno 2015 e non pagate. L'importo dei residui risultanti a bilancio non comprende l'annualità 2015 in quanto le entrate relative a questa tipologia di entrate nell'annualità corrispondente sono state accertate per cassa.

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	Contratto di locazione concordato
Descrizione	L'obiettivo si prefigge di concordare con le associazioni di categoria dei proprietari di immobili e degli inquilini un contratto-tipo, ai sensi di quanto previsto dalla legge 431/1998 e prevedere per gli immobili locati con queste tipologie di contratti una riduzione dell'aliquota IMU del 25% rispetto a quanto deliberato dal Consiglio comunale per tali fattispecie di immobili.
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Fasi di attuazione

1	Sottomissione a sindacati di categoria ipotesi di accordo	3	Sottoscrizione accordo tra i sindacati di categoria
2	Approvazione accordo con deliberazione della Giunta comunale		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Sottomissione a sindacati di categoria ipotesi di accordo	2019												
Approvazione accordo con deliberazione della Giunta comunale	2019												
Sottoscrizione accordo tra i sindacati di categoria	2019												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	1	1	1	1

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	MONICA ZASA	100	100

Considerazioni

Analisi al 30.06.2019: l'obiettivo si è concluso nei tempi previsti con la sottoscrizione dell'accordo in data 26.02.2019. La delibera di Giunta prende atto e recepisce l'accordo relativo alla stipula di contratti di locazione a canone concordato nel territorio del Comune di La Loggia in conformità alle finalità indicate all'art. 2, c. 3 della Legge n. 431/1998 corredata e disposta con il Decreto del 30.12.2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alle finalità previste dal decreto 16.01.2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a livello locale, degli inquilini e delle associazioni delle proprietà edilizie e dei locatari degli immobili; la stessa deliberazione dispone che la data di decorrenza dell'accordo è quella della sua sottoscrizione cioè il 26.02.2019.

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 DOCFA E DENUNCE DI SUCCESSIONE
Descrizione	Inserimento in banca dati delle pratiche Docfa messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate-Territorio, e non inserite da luglio 2018, 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 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
Peso	1
Anno di scadenza	2019
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 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	2019												
Verifica denunce di successione telematiche pervenute dall'Agenzia delle Entrate	2019												
Inserimento denunce di variazione IMU e Tasi a seguito Docfa e/o successioni	2019												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I355 - N. DOCFA controllati	70	168	70	70
I356 - N. DOCFA pervenuti	125	170	125	125
I2144 - Denunce di successione inserite	60	24	60	60
I2143 - Denunce di successione	60	24	60	60

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP2028 - Incidenza denunce di successione inserite I2144 - Denunce di successione inserite/I2143 - Denunce di successione	0	1	1	0	:)	1	1
KP253 - Incidenza controlli DOCFA sul totale Polo Catastale (I355 - N. DOCFA controllati/ I356 - N. DOCFA pervenuti)*100	56	56	98,82	42,82	??	56	56

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	CORRADO MARTINETTO	30	0
C4	MONICA ZASA	70	70

Considerazioni

Analisi al 30.06.2019: la verifica e l'inserimento delle pratiche Docfa presenti sul Portale dell'Agenzia delle Entrate è stata rinviata al mese di settembre, quando l'ufficio Tributi potrà disporre di un'unità di lavoro di tipo interinale a tempo parziale per due mesi, alla quale affidare questa attività. Sono state inserite invece n. 14 denunce di successione
Analisi al 31.12.2019: a seguito dell'assunzione tramite contratto di somministrazione lavoro di un'unità di personale a tempo parziale dal 9 settembre 2019 al 31.12.2019, sono state inserite 68 Docfa ed è stata ultimata la registrazione delle denunce di successione pervenute. E' stata azzerata la percentuale i partecipazione del dipendente Martinetto, in quanto dal 1° settembre usufruisce del congedo ex legge 104/92 per tre giorni alla settimana e nelle restanti giornate le ore lavorative ammontano complessivamente a otto anziché a dodici perché usufruisce del permesso legge 104/92 ad ore.

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' 2014 E SEGUENTI
Descrizione	L'obiettivo si prefigge di notificare gli avvisi di accertamento per IMU e TASI 2014 non versata alla scadenza, al fine di recuperare l'imposta non pagata. Tale annualità si prescrive al 31.12.2019. Verrà prestata particolare attenzione alla sistemazione delle posizioni tributarie delle società di leasing
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Fasi di attuazione

1	Verifica mancati pagamenti IMU e TASI 2014	3	Notifica avvisi di accertamento
2	Verifica posizione tributarie società di leasing		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica mancati pagamenti IMU e TASI 2014	2019												
Verifica posizione tributarie società di leasing	2019												
Notifica avvisi di accertamento	2019												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	120	358	100	100
I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI	150.300	249.713,51	190.000	190.000
I322 - Importo totale accertato ICI/IMU	1.600.000	1.570.421,25	1.650.000	1.650.000
I2148 - Riscosso su accertato	50.000	63.432,24	50.000	50.000
I2150 - Numero società di leasing accertate	5	1	5	5

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP2030 - Riscosso su accertato I2148 - Riscosso su accertato/ I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI*100	0	33,27	25,40	7,87	??	26,32	26,32
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
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	4,58	9,39	15,90	6,51	??	11,52	11,52

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	CORRADO MARTINETTO	45	20
C4	MONICA ZASA	35	60
D2	LORENZA GENTILI	20	10
C4	ANTONELLA MARINO	0	5
C3	DEBORAH LAGNA	0	1
C5	LUISELLA FISSORE	0	1
C5	MARISA TERMINE	0	1
C5	ALBERTA COSTELLA	0	1
C3	GIOVANNA MERCEDE	0	1

Considerazioni

L'obiettivo si prefigge di valutare la misura dell'evasione o elusione fiscale e quanto si riesce a recuperare prima di avviare le procedure di riscossione coattiva. Analisi al 30.06.2019: il numero di avvisi di accertamento IMU/TASI per le annualità 2014 e successive notificati alla data del 30.06.2019 è pari a 170 (144 IMU e 26 TASI) per un importo complessivo accertato pari a € 58.689,00 (€ 55.297,00 per IMU e € 3.392,00 per TASI). Le riscossioni ammontano ad euro 31.343,49 per IMU ed euro 960,35 per TASI. Analisi al 31.12.2019 il numero di avvisi di accertamento IMU/TASI per le annualità 2014 e successive notificati alla data del 31.12.2019 è pari a 318 (282 IMU e 36 TASI) per un importo complessivo accertato pari a € 179.059,30 (€ 172.786,51 per IMU e € 6.272,79 per TASI). Le riscossioni ammontano ad euro 63.432,24 per IMU ed euro 2.031,00 per TASI. E' stato emesso un ruolo coattivo per notifiche anni 2017 e 2018 per l'importo di € 76.927,00.

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 E TASI 2019
Descrizione	L'obiettivo si prefigge di inviare ai contribuenti il modello F24 pre-compilato per il pagamento dell'IMU e della TASI, sulla base delle risultanze della banca dati dell'Ufficio Tributi
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Fasi di attuazione

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

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica banca dati tributaria	2019												
Predisposizione conteggi IMU/TASI	2019												
Invio F24 pre-compilati	2019												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2076 - N° F24 compilati inviati	4.500	3.956	4.500	4.500
I2142 - N° conteggi allo sportello	1.000	713	1.000	1.000
I2149 - Numero conteggi non corretti	50	50	50	50

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP2027 - Incidenza ricalcolo I2149 - Numero conteggi non corretti/I2076 - N° F24 compilati inviati	0	0,01	0,01	0	:)	0,01	0,01

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	CORRADO MARTINETTO	50	20
C4	MONICA ZASA	50	50

Considerazioni

Analisi al 30.06.2019: l'obiettivo è stato raggiunto in quanto sono stati elaborati e spediti 1.975 conteggi contro i 2.200 preventivati e riferiti solo a persone fisiche. A questi bisogna aggiungere i conteggi inviati agli iscritti alla Fiscal Mail. Si sono verificati problemi per i contribuenti che hanno preso la residenza a La Loggia negli anni 2014-2016, in quanto nel passaggio dal software Sintecoop al software Siscom sono andate perse le agevolazioni previste dalla legge per le abitazioni principali. di conseguenza sono stati inviati i modelli F24 anche a 50 contribuenti che non dovevano pagare nulla. E' stato pertanto predisposto un avviso per il sito istituzionale dove si dava notizia di tale disagio che, visti i numeri ha arrecato un disagio minimo.

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. Tale caso si presenterà entro agosto 2019, in quanto un dipendente maturerà i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità con il nuovo sistema "Quota 100", con decorrenza 01.08.2019. 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
Peso	1
Anno di scadenza	2020
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	3	tramite abilitazione a Passweb, aggiornamento della posizione assicurativa, redazione pratica di pensione, modello 350/P e conseguente invio telematico
2	Reperimento di tutti i dati retributivi ed in particolare del trattamento accessorio fino al 31/07/2019	4	Ricongiunzione periodi lavorativi antecedenti assunzione P.A., estratti conto contributivi con accesso a Passweb

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	2019												
Reperimento di tutti i dati retributivi ed in particolare del trattamento accessorio fino al 31/07/2019	2019												
tramite abilitazione a Passweb, aggiornamento della posizione assicurativa, redazione pratica di pensione, modello 350/P e conseguente invio telematico	2019												
Ricongiunzione periodi lavorativi antecedenti assunzione P.A., estratti conto contributivi con accesso a Passweb	2019												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2086 - Esito positivo elaborazione pratica di pensione dipendente su PassWeb	100	100	100	100
I2089 - Numero ricongiunzioni e certificazioni posizioni assicurative effettuate	10	18	10	8
I2090 - Numero ricongiunzioni e certificazioni posizioni assicurative richieste	10	10	10	8

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
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	100	100	180	80	??	100	100

Personale coinvolto

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

Considerazioni

Analisi al 30.06.2019: a seguito della domanda di pensione di anzianità con il nuovo sistema "Quota 100", con decorrenza 01.08.2019, da parte di un dipendente, è stato dato avvio alla pratica di collocamento a riposo, previa certificazione posizione assicurativa su Passweb senza ricorrere ad incarichi esterni. Con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi n. 182 del 30.04.2019 sono state accolte le dimissioni volontarie del dipendente. Nel corso del primo semestre sono pervenute n. 18 richieste di ricongiunzioni e di certificazioni di posizioni assicurative delle quali ne sono state evase 6. Analisi al 31.12.2019: La pratica è stata accolta e con comunicazione inviata via pec all'Inps in data 05.08.2019 prot. 11704 è stato trasmesso il modello 350/P, necessario alla corresponsione dell'indennità premio di fine servizio. Non sono pervenute nuove richieste di ricongiunzione e certificazioni di posizioni assicurative. Ne sono state evase complessivamente 10.

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

Obiettivo Gestionale	Gestione procedure di reclutamento previste dal Piano triennale delle assunzioni
Descrizione	Il piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2019 - 2021 prevede allo stato attuale in particolare le seguenti procedure: copertura di n. 1 posto di categoria C - profilo professionale di "Istruttore tecnico." - Tempo parziale 25 ore settimanali mediante mobilità esterna o, in caso di esito infruttuoso, concorso pubblico; contratti di somministrazione di n. 1 "Istruttore amministrativo contabile" e di n. 1 "Esecutore tecnico". L'obiettivo si prefigge di dare corso alle suddette procedure di reclutamento secondo le tempistiche indicate dal piano.
Peso	10
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione		
1	Reclutamento n. 1 "Istruttore tecnico" - tempo parziale 25 ore settimanali.	
2	Contratti di somministrazione lavoratori a tempo determinato	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Reclutamento n. 1 "Istruttore tecnico" - tempo parziale 25 ore settimanali.	2019												
Contratti di somministrazione lavoratori a tempo determinato	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2115 - Numero di procedure di mobilità gestite	2	3	1	1
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	1	1	1	1

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	GIOVANNA MERCEDE	0	20
D3	PAOLO ZORZIT	100	80

Considerazioni
Analisi al 30.06.2019: la fase relativa a contratti di somministrazione a tempo determinato è variata, per quanto riguarda le tempistiche e le figure da reclutare, in relazione a quanto previsto di volta in volta negli aggiornamenti del piano. La durata è pertanto estesa al 30.09.2019. Relazione finale Sono state esperite n. 3 procedure di mobilità esterna, e precisamente: - procedura per l'assunzione di n. 1 Istruttore tecnico - Categoria C - Tempo parziale 25 ore settimanali (zero candidati idonei) - procedura per l'assunzione di n. 1 Istruttore tecnico - Categoria C - Tempo pieno (zero candidati idonei) - procedura per l'assunzione di n. 1 Agente di P.M. - Categoria C - Tempo pieno (1 candidato idoneo) E' stata inoltre esperita procedura ad evidenza pubblica per l'assunzione di n. 1 Istruttore tecnico - Categoria C - 25 ore settimanali, mediante utilizzo graduatorie di altri enti, a seguito della quale è stato assunto n. 1 Istruttore tecnico con decorrenza 1° luglio 2019, n. 1 Istruttore tecnico con decorrenza 1° agosto 2019 e n. 1 Istruttore tecnico con decorrenza 1° ottobre 2019 (quest'ultimo in sostituzione dell'istruttore tecnico assunto con decorrenza 1° luglio 2019, per dimissioni dello stesso con decorrenza 16 agosto 2019). Si è inoltre provveduto al reclutamento mediante contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato di n. 1 "Istruttore amministrativo - contabile" per la durata di n. 2 mesi (periodo settembre - novembre, poi prorogato fino al 31.12.2019), assegnato al servizio finanziario e tributi e di n. 1 "Esecutore tecnico" per la durata di n. 5 mesi (periodo luglio - dicembre), assegnato al servizio tecnico - lavori pubblici e manutenzione. Si è inoltre provveduto alla proroga fino al 30.06.2019 di n. 1 contratto di somministrazione a tempo determinato di n. 1 "Istruttore amministrativo - contabile" assegnato al servizio tecnico - lavori pubblici e manutenzione.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	Sostituzione centrali e apparati telefonici.
Descrizione	Si prevede la sostituzione delle centrali telefoniche presenti nelle sedi comunali e di tutti gli apparati telefonici in quanto fuori produzione e non più coperti da contratto di assistenza. Molti di questi apparati presentano attualmente difetti di funzionamento del display. Con l'occasione si provvederà inoltre al rifacimento del cablaggio (parte telefonica) ormai obsoleto, in base all'evoluzione tecnologica, utilizzando l'implementazione del cablaggio in fibra ottica in corso di predisposizione per la rete dati.
Peso	5
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione

1	Indagine di mercato	3	Installazione
2	Affidamento		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Indagine di mercato	2019												
Affidamento	2019												
Installazione	2019												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	1	1	1	1

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	MARISA TERMINE	50	50
D3	PAOLO ZORZIT	50	50

Considerazioni

Analisi al 30.06.2019: sono state concluse le fasi 1) e 2). Relazione finale: la fase dell'installazione, al fine di utilizzare il cablaggio della rete dati anche per la parte fonia (con conseguente notevole snellimento dell'infrastruttura complessiva di rete e miglioramento delle prestazioni) è stata preceduta dal rifacimento completo del cablaggio dell'edificio comunale e della sede distaccata di Via Bistolfi n. 20, da parte del Servizio tecnico - lavori pubblici e manutenzione. Sono state installate n. 2 centrali telefoniche di marca leader del settore (Avaya), di ultima generazione, nelle sedi comunali di Via Bistolfi 20 e di Via Bistolfi 47 e sostituiti, in entrambe le sedi, tutti gli apparecchi telefonici preesistenti, di tipo analogico/digitale, con n. 44 apparecchi IP con display e vivavoce (di cui n. 2 cordless). Il nuovo impianto supporta fino a 384 estensioni ed include apposito software per gestione operatore automatico e voice mail.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	Passaggio a connettività in fibra ottica per la rete informatica comunale
Descrizione	Essendo ormai il territorio comunale raggiunto in più punti dalla rete in fibra ottica, l'obiettivo si prefigge 1) valutare il possibile passaggio dall'attuale connettività wireless fornita dall'operatore B.B.Bell ad una connettività mediante fibra ottica, con conseguente miglioramento della velocità di utilizzo delle applicazioni web e possibile riduzione dei costi complessivi della connettività; 2) Attuare il suddetto passaggio, in caso di esito positivo di fattibilità tecnica ed economica.
Peso	6
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione

1	Valutazione di fattibilità tecnica ed economica		
2	Attuazione passaggio da connettività attuale a fibra		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Valutazione di fattibilità tecnica ed economica	2019												
Attuazione passaggio da connettività attuale a fibra	2019												
Attuazione passaggio da connettività attuale a fibra	2020												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	1	1	1	1

Considerazioni

Analisi al 30.06.2019: la fase relativa alla fattibilità tecnica ed economica è ancora da avviare, dunque la durata è estesa al 31.10.2019
Relazione finale: la fase relativa alla fattibilità tecnica ed economica ha evidenziato che il Comune di La Loggia ha partecipato ad un progetto che coinvolgeva anche i Comuni di Moncalieri (in qualità di capofila) e Trofarello, relativo alla copertura in fibra ottica dei relativi territori. Tale progetto era finanziato dal MIT e la relativa realizzazione affidata a Fastweb. Il progetto risulta poi essere stato ridimensionato, in una fase successiva, per mancanza di fondi, e limitato alla interconnessione in fibra ottica delle sedi comunali dei comuni interessati. Nel periodo settembre/ottobre 2019, alcune società operanti per conto di Fastweb hanno provveduto a completare il cablaggio punto-punto in fibra ottica tra le sedi del Comune di La Loggia e quelle del Comune di Moncalieri. Tale infrastruttura, costituita da 4 fasci di fibra e che resta nella disponibilità dei Comuni aderenti al progetto per la durata di 30 anni, potrà essere utilizzata in futuro per realizzare una interconnessione diretta punto - punto con il Comune di Moncalieri. Nel corso dei lavori, Fastweb ha inoltre provveduto a posare una quinta fascia di fibra, che ha riservato alla propria disponibilità, per l'erogazione di servizi commerciali. Al fine di sfruttare le potenzialità offerta da tale infrastruttura in fibra ottica, che giunge direttamente all'interno della rete comunale (non fermandosi dunque alle centrali telefoniche esterne di prossimità), è stata avviata apposita trattativa con l'operatore Fastweb al fine di negoziare l'erogazione di un servizio di connettività internet in fibra ottica ad elevate prestazioni. L'offerta presentata da Fastweb prevede l'erogazione di un servizio con larghezza di banda pari a 30 mb/sec simmetrica (download/uoload), dedicata e garantita al 100%, ad un canone mensile di euro 280,00 oltre IVA. Tale prestazione risulta sensibilmente superiore rispetto al precedente servizio di connettività, il quale prevedeva velocità massima di 10 mb/sec simmetrica, con 3 mb di banda minima garantita, ad un canone mensile di euro 300,00 oltre IVA. In particolare, la banda minima garantita risulta di 10 volte superiore rispetto al servizio attuale. Si è pertanto provveduto ad affidare, nel mese di dicembre 2019, il servizio suddetto all'operatore a Fastweb, realizzando un risparmio di spesa di circa 300 euro all'anno, con BMG decuplicata e velocità media di navigazione quadruplicata. Il servizio è attivo dal 22 gennaio 2020.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)

Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Gestionale	Organizzazione archivio chiavi immobili comunali
Descrizione	
Peso	5
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

Fasi di attuazione

1	catalogazione chiavi in consegna al Servizio LLPP	3	verifica per singoli immobili
2	suddivisione per immobile comunale	4	implementazione delle chiavi mancanti e smaltimento delle chiavi non più idonee

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
catalogazione chiavi in consegna al Servizio LLPP	2019												
suddivisione per immobile comunale	2019												
verifica per singoli immobili	2019												
implementazione delle chiavi mancanti e smaltimento delle chiavi non più idonee	2019												
predisposizione archivio e catalogazione	2019												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2131 - % di rispetto tempistica indicata nelle fasi	100	100	0	0

Costi diretti

Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.01.02.005.570.101 Acquisto beni vari per funzionamento ufficio lavori pubblici	100	500	500	479,89	479,89

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	DANIELA FABBRI	10	10
B5	GAETANO FORCELLA	40	40
C1	STEFANO MASSARO	25	25
C5	DANIELE CRIVELLO	25	25

Considerazioni

Analisi obiettivo al 30.06.2019 Fase 1 e 2 completata [Catalogazione chiavi e suddivisione per tipologia di immobile comunale] Fase 3 : Verifica delle chiavi per i singoli immobili è, attualmente, in fase di esecuzione

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Obiettivo Operativo: Progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)	Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	installazione impianto ascensore Palazzo Civico
Descrizione	
Peso	7
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

Fasi di attuazione			
1	Aggiudicazione appalti	3	attività di messa in esercizio e collaudo tecnico
2	Esecuzione opere di installazione ed opere edili		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiudicazione appalti	2019												
Esecuzione opere di installazione ed opere edili	2019												
attività di messa in esercizio e collaudo tecnico	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	1	1	1	1
I2151 - Spesa impegnata per installazione impianto	99.000	94.979,22	99.000	99.000
I2152 - Spesa stanziata per installazione impianto	99.000	99.000	99.000	99.000

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP2031 - Grado di realizzazione spesa per installazione impianto elevatore I2151 - Spesa impegnata per installazione impianto/ I2152 - Spesa stanziata per installazione impianto*100	0	100	95,94	4,06	:)	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	STEFANO MASSARO	60	60
C5	DANIELE CRIVELLO	20	20
D2	DANIELA FABBRI	10	10
B5	GAETANO FORCELLA	10	10

Considerazioni
Analisi alla data del 30.06.2019 L'esecuzione del progetto è perfettamente allineato alle tempistiche preventivate. L'impianto è strutturalmente completato. Si stanno espletando le procedure di collaudo statico ed impiantistico e completando l'esecuzione delle opere accessorie. L'impianto ascensore, inizierà la sua attività, nel rispetto delle tempistiche ipotizzate.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Obiettivo Operativo: Progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)	Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	servizio di gestione e manutenzione C.T. e Condizionamento
Descrizione	
Peso	7
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

Fasi di attuazione			
1	censimento e stato di manutenzione impianti termici comunali	3	approvazione elaborati ed indizione gara
2	definizione predisposizione appalto di Gestione	4	aggiudicazione ed inizio servizio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
censimento e stato di manutenzione impianti termici comunali	2019												
definizione predisposizione appalto di Gestione	2019												
approvazione elaborati ed indizione gara	2019												
aggiudicazione ed inizio servizio	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	1	1	1	1

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.09.008.470.11 Manutenzione ordinaria immobili e impianti comunali	100	36.000	83.000	82.813,40	47.387,17

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	DANIELA FABBRI	20	20
C5	DANIELE CRIVELLO	30	30
C1	STEFANO MASSARO	30	30
B5	GAETANO FORCELLA	20	20

Considerazioni
Analisi alla data dal 30.06.2019 Si è completata la fase del censimento e dello stato dell'arte dei 12 impianti comunali. La verifica sullo stato di fatto delle centrali termiche comunali ha avuto un esito peggiore di quanto ipotizzato, è risultato necessario analizzare e verificare anche la componente elettrica delle CT Attualmente è in fase di predisposizione il capitolato di manutenzione per l'attivazione della gara di appalto per la gestione e manutenzione in efficienza dell'impianti.

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	Supporto tecnico e logistico alla Manifestazioni ed eventi comunali
Descrizione	
Peso	5
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
supporto tecnico e logistico	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	1	1	1	1

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B5	GAETANO FORCELLA	40	40
C5	DANIELE CRIVELLO	20	20
C1	STEFANO MASSARO	10	10
D2	DANIELA FABBRI	10	10

Considerazioni
Riscontro alla data del 30.06 Il servizio ha attivato ed eseguito tutti i supporti tecnici e logistici alle manifestazioni ed eventi comunali organizzati, come: - StraLaLoggia e Corri con Mamma e Papà; - Fiera dello Zucchini 2019 - Street Food - Pedalata Ecologica; - eventi e manifestazioni della Pro-loco; - eventi dell'Associazione Teatrale La Bertavela;

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

Obiettivo Gestionale	Camminamento pedonale protetto - Via Po
Descrizione	Risolvere le criticità di regolamentazione della viabilità di Via Po con misure innovative e mettere in sicurezza la percorrenza pedonale Intervento programmato e pianificato nel secondo adeguamento P.U.T. approvato con D.C.C. n. 45 del 22.12.2018
Peso	10
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

Fasi di attuazione			
1	affido servizio di progettazione definitiva-esecutiva	4	inizio lavori
2	deliberazione di approvazione progetto	5	completamento opere
3	avvio procedure di per scelta del contraente, affido definitivo,	6	rendicontazione Ministero dell'interno

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
affido servizio di progettazione definitiva-esecutiva	2019												
deliberazione di approvazione progetto	2019												
avvio procedure di per scelta del contraente, affido definitivo,	2019												
inizio lavori	2019												
completamento opere	2019												
rendicontazione Ministero dell'interno	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	1	1	1	1
I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade	110.000	253.008,73	90.000	90.000
I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP	2.144.000	3.691.461,19	390.000	970.000
I488 - N. gg complessivi previsti per realizzazione OOPP	0	0	0	0
I489 - N. giorni ritardo su cronoprogramma realizzazione OOPP	0	0	0	0
I2153 - Importo stanziato per realizzazione percorso pedonale protetto	70.000	70.000	0	0
I2154 - Importo impegnato per realizzazione percorso pedonale protetto	70.000	70.000	0	0
I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno	70.000	70.000	0	0
I1306 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma viabilità	100	0	0	0
I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade	110.000	255.000	90.000	90.000

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP332 - Incidenza delle nuove OOPP programmate su spesa totale titolo II (I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno/I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP)*100	0	3,26	1,90	1,36	??	0	0
KP968 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni straordinarie strade (I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade/I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade)*100	0	100	99,22	0,78	:)	100	100
Efficienza temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
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	0	100	??	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	DANIELA FABBRI	40	40
C1	STEFANO MASSARO	30	30
B5	GAETANO FORCELLA	10	10
C5	DANIELE CRIVELLO	20	20

Considerazioni

Analisi obiettivo alla data del 30.06.2019 Progetto completato nel pieno rispetto delle previsioni e delle prescrizioni Ministeriali Il Camminamento è completato e già utilizzato dalla cittadinanza, sono pervenute all'ufficio segnalazioni di soddisfacimento da parte dei fruitori. Il Ministero dell'interno ha già provveduto ad erogare il 50% del contributo riconosciuto [50% di € 70.000,00]

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
Obiettivo Operativo: 3. 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	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	URBANISTICA: continuazione della procedura di approvazione della variante generale al PRG
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 PRG 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..
Peso	1
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	04 - AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	conferimento incarico ai professionisti esterni (MEPA + determina)	4	approvazione delle note tecniche alle osservazioni per le controdeduzioni (redazione proposta D.C.C.)
2	approvazione della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare e del Documento di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale e Bozza del Rapporto Ambientale (redazione proposta D.C.C.)	5	approvazione della Proposta Tecnica di Progetto Definitivo e del Rapporto Ambientale completo di Programma di monitoraggio e Sintesi non Tecnica (redazione proposta D.G.C.)
3	approvazione Progetto Preliminare e del Rapporto Ambientale completo di Programma di monitoraggio e Sintesi non Tecnica (redazione proposta D.C.C.)	6	approvazione del Progetto Definitivo e del Rapporto Ambientale completo di Programma di monitoraggio e Sintesi non Tecnica (redazione proposta D.C.C.)

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
conferimento incarico ai professionisti esterni (MEPA + determina)	2018												
approvazione della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare e del Documento di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale e Bozza del Rapporto Ambientale (redazione proposta D.C.C.)	2018												
approvazione Progetto Preliminare e del Rapporto Ambientale completo di Programma di monitoraggio e Sintesi non Tecnica (redazione proposta D.C.C.)	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	1	1	1	1

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	GIANLUCA GIACHETTI	60	60
C5	ANNA GARONE	30	30
C4	ROSA AZZARO	10	10

Considerazioni

A seguito dell'incarico per la redazione della variante strutturale al PRGC 2011 e relativa valutazione ambientale strategica (V.A.S.), affidato nell'esercizio 2018, in data 16.05.2019 presso la Città Metropolitana di Torino si concludeva la prima conferenza di copianificazione e valutazione della proposta tecnica del progetto preliminare dove venivano richiesti approfondimenti di natura geologica tali da rendere ovviamente necessario fare ricorso a specifici professionisti esperti nella materia. Con la D.C.C. n. 12 del 19.06.2019 recante per oggetto: "Variazione n. 4) al bilancio di previsione 2019/2021" si è provveduto a dotare il corrente bilancio dello stanziamento necessario per il conferimento degli incarichi necessari per la stesura del progetto preiminare (geologo ed urbanisti). Gli incarichi venivano affidati n data 02.07.2019 agli urbanisti ed in data 09.07.2019 con integrazione in data 09.10.2019 ai geologi. Dopo l'esame delle n. 49 osservazioni pervenute e dei pareri espressi dagli Enti competenti con predisposizione delle relative "note tecniche" si è proceduto a seguire la stesura del progetto preliminare di variante al P.R.G.C. 2011 e relativa VAS, con gli adeguamenti alle osservazioni pervenute in coordinamento con gli studi geologici richiesti Considerato che l'obiettivo ha potuto trovare attuazione solo a partire dalla metà dell'esercizio 2019, risulta evidente che nell'anno corrente si è reso necessario gestire tutte le attività preordinate all'approvazione del progetto preliminare che insieme alla successiva pubblicazione e ricezione delle osservazioni, sono state raggiunte nel primo mese dell'esercizio 2020 proprio grazie alle attività svolte a completamento del presente obiettivo nel corso della seconda parte del 2019.

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio
Obiettivo Operativo: 4. Fornire all'utenza il massimo supporto collaborativo possibile in ambito edilizio anche attraverso la continuazione dei processi di dematerializzazione (MUDE) e di informatizzazione della gestione documentale e di archivio (GISMASTER)	

Obiettivo Gestionale	EDILIZIA: digitalizzazione delle pratiche edilizie
Descrizione	il Comune è dotato di un archivio delle pratiche edilizie pervenute nel corso degli anni in forma cartacea, che non risulta più adeguato alle attuali necessità sia di conservazione che di consultazione; Con il presente obiettivo si propone di risolvere tale problematica, con evidente vantaggio sia per la cittadinanza che per gli operatori del settore edilizio, procedendo alla conversione dell'archivio edilizio dalla forma cartacea a quella elettronica ottenendo: 1. miglioramento delle modalità e delle tempistiche di accesso ai documenti che verrebbero ordinati non più in base al richiedente (come in passato) ma in base all'indirizzo degli edifici, 2. immediatezza della consultazione dalle postazioni del personale comunale estendibile anche a soggetti esterni autorizzati, 3. collegamento diretto dell'archivio con l'applicativo gestionale delle pratiche edilizie attualmente in uso presso l'ufficio (GisMaster), 4. dematerializzazione delle pratiche in aderenza alle recenti evoluzioni normative, con vantaggi in termini di sicurezza ed ovvio risparmio di spazio.
Peso	1
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	04 - AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	scelta dei documenti da scansionare	3	aggiornamento del software di gestione delle pratiche edilizie (GISMASTER)
2	controllo pratiche e formazione dei lotti da consegnare alla ditta		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
scelta dei documenti da scansionare	2019												
controllo pratiche e formazione dei lotti da consegnare alla ditta	2019												
aggiornamento del software di gestione delle pratiche edilizie (GISMASTER)	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	1	1	1	1

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	GIANLUCA GIACHETTI	10	10
C5	ANNA GARONE	45	45
C4	ROSA AZZARO	45	45

Considerazioni
L'attuazione dell'obiettivo ha richiesto più impegno del personale di quanto fosse originariamente prevedibile, per la necessità di esaminare e scegliere la documentazione da scansionare all'interno di ogni pratica edilizia. Sono infatti state esaminate 3.300 pratiche di cui 300 non sono state poi consegnate alla ditta incaricata della digitalizzazione in quanto non presentavano i requisiti necessari. Lo stanziamento originariamente sufficiente per la digitalizzazione di complessive 3000 pratiche riconducibile a tre lotti da 1000 è stato rispettato ancorché si sia reso necessario articolare l'obiettivo in più lotti (quattro). Sono quindi state inserite nell'archivio informatico tutte le pratiche di permesso di costruire, SCIA, DIA, CILA, concessioni ed autorizzazioni edilizie dall'anno 2018 all'anno 1992 compresi. L'attenta valutazione di ogni singola pratica da parte del personale dell'ufficio, ha consentito di raggiungere delle economie procedurali che hanno reso possibile la predisposizione di un ulteriore quinto lotto composto da 291 pratiche relative a concessioni ed autorizzazioni edilizie dell'anno 1991 ed art. 26 dall'anno 2003 all'anno 1991 compresi. Come conseguenza del lavoro svolto nell'anno 2019 resta da completare la digitalizzazione in relazione alle pratiche a partire dall'anno 1990 fino all'origine ed ai tre condoni edilizi (1985, 1994, 2003)

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
Obiettivo Operativo: 1. MIGLIORAMENTO SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - SUAP	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	riorganizzazione Servizio attività economiche e produttive
Descrizione	Premesso che il Comune di Moncalieri dal 01.01.2017 non gestisce più le attività relative allo Sportello Unico delle Attività Produttive in forma associata, demandando ad ogni Comune l'intera gestione delle pratiche, con la deliberazione n. 96 del 08.11.2018 la Giunta comunale ha approvato il nuovo organigramma dell'Ente istituendo un'unica posizione organizzativa denominata "Area Sviluppo del Territorio" formata dal Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio e dal Servizio Attività Economiche e Produttive - S.U.A.P.; Successivamente con decreto n. 13/2018 il Sindaco ha provveduto ad attribuire al Responsabile dell'Area Sviluppo del Territorio la responsabilità del Servizio Attività Economiche e Produttive - S.U.A.P. in aggiunta a quella del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio già attribuita con precedente decreto n. 31/2017; Tramite il presente obiettivo in relazione al nuovo assetto organizzativo, si rende necessario procedere alla riorganizzazione del Servizio Attività Economiche e Produttive per il Comune di La Loggia e della relativa archiviazione delle pratiche nuove e di quelle finora gestite.
Peso	1
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	04 - AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione	
1	sistemazione sito comunale
2	sistemazione locale archivio con acquisizione PC Ramognino (che contiene tutto lo storico su file non trasferibili in rete)

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
sistemazione sito comunale	2019												
sistemazione locale archivio con acquisizione PC Ramognino (che contiene tutto lo storico su file non trasferibili in rete)	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	1	1	1	1

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	GIANLUCA GIACHETTI	40	40
C5	ANNA GARONE	20	20
C4	ROSA AZZARO	40	40

Considerazioni
L'obiettivo si è concluso prima dei tempi previsti nonostante che si sia rivelato di più difficile attuazione di quanto previsto. Particolare impegno del personale è stato profuso in tutte le attività di raccordo tra i vari soggetti (comprensivi dei tecnici esterni) che si sono occupati dell'attivazione e dell'adeguamento del portale SUAP. Si segnala invece l'apporto collaborativo dell'ufficio segreteria per l'adeguamento del sito comunale. In relazione al locale archivio si segnala l'anomalia della condivisione degli spazi con personale del COVAR con accesso di pubblico, nonostante ciò i documenti cartacei sono attualmente conservati in armadi con chiusura a chiave. Non si è resa necessaria l'acquisizione del PC di Ramognino in quanto risultava già utilizzato da personale del servizio demografico che aveva provveduto a cancellare tutto l'archivio informatico. E' stato possibile recuperare solo quella parte che a suo tempo era stata trasferita al servizio vigilanza.

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
Obiettivo Operativo: 1. MIGLIORAMENTO SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - SUAP	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	attivazione nuovo portale per la gestione dello sportello unico delle attività produttive (SUAP) a livello comunale
Descrizione	Premesso che il Comune di Moncalieri dal 01.01.2017 non gestisce più le attività relative allo Sportello Unico delle Attività Produttive in forma associata, demandando ad ogni Comune l'intera gestione delle pratiche, con la deliberazione n. 96 del 08.11.2018 la Giunta comunale ha approvato il nuovo organigramma dell'Ente istituendo un'unica posizione organizzativa denominata "Area Sviluppo del Territorio" formata dal Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio e dal Servizio Attività Economiche e Produttive - S.U.A.P.; Successivamente con decreto n. 13/2018 il Sindaco ha provveduto ad attribuire al Responsabile dell'Area Sviluppo del Territorio la responsabilità del Servizio Attività Economiche e Produttive - S.U.A.P. in aggiunta a quella del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio già attribuita con precedente decreto n. 31/2017; In relazione al nuovo assetto organizzativo si rende necessario attivare uno Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) per il Comune di La Loggia. Con l'obiettivo si propone quindi in relazione al nuovo assetto organizzativo, di dotarsi di una modalità di accesso telematica delle pratiche afferenti allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) che sia compatibile e coordinabile con gli applicativi attualmente in uso per lo Sportello Unico dell'Edilizia (S.U.E.) che attualmente gestisce i procedimenti edilizi con il software "GisMaster" collegato al Servizio MUDE;
Peso	1
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	04 - AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	disdetta portale camera di commercio	3	giornata di formazione per il personale
2	incontro di formazione dei professionisti con crediti formativi	4	attivazione programma acquistato per gestione pratiche SUAP

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
disdetta portale camera di commercio	2019												
incontro di formazione dei professionisti con crediti formativi	2019												
giornata di formazione per il personale	2019												
attivazione programma acquistato per gestione pratiche SUAP	2019												
entrata in funzione dello sportello	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	1	1	1	1

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	GIANLUCA GIACHETTI	35	35
C4	ROSA AZZARO	35	35
C5	ANNA GARONE	30	30

Considerazioni
L'obiettivo è stato completato prima dei tempi previsti, nonostante le molteplici difficoltà riscontrate nel corso di attuazione. Particolare gravoso è stato il rapporto con la Camera di Commercio che in una prima fase ha reso difficile le operazioni di disdetta necessarie per attivare il portale comunale. Alcuni degli enti erogatori di crediti formativi (in particolare l'ordine degli Ingegneri) hanno richiesto documentazione ed adempimenti al Comune che hanno appesantito notevolmente le attività di predisposizione del corso di formazione per gli operatori che si è comunque svolto normalmente e con forte affluenza di partecipanti e manifestazioni di apprezzamento da parte di molti dei convenuti. I corsi di formazione per gli operatori interni individuati dai vari uffici Comunali si sono svolti senza particolari difficoltà. L'entrata in funzione del programma per la gestione dello sportello ha comportato la necessità di ricordare diversi soggetti interni ed esterni che non sempre hanno risposto nei tempi richiesti con conseguente necessità da parte del personale del servizio scrivente di solleciti e vigilanza continua sull'operato dei tecnici esterni appartenenti a ditte diverse. Le modalità di funzionamento dello sportello comunale hanno richiesto aggiornamenti anche successivamente all'attivazione, con predisposizione della modulistica statica volta ad assecondare le richieste di alcuni operatori che si muovono con maggiore difficoltà nell'ambito informatico previsto dalla Legge di riferimento. Si propone di effettuare un incontro con gli operatori che manifestano le maggiori difficoltà ad impostare le pratiche secondo i requisiti minimi necessari.

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
Obiettivo Operativo: 2. Miglioramento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica, all'edilizia e alla programmazione dell'assetto territoriale per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti in materia edilizia e di oneri di urbanizzazione	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	URBANISTICA: attivazione servizio rilascio CDU con firma digitale su richiesta
Descrizione	La richiesta del certificato di destinazione urbanistica (CDU) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce. Il certificato è rilasciato dall'autorità comunale e specifica: a. le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile, b. l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse, c. i tipi e le modalità d'intervento consentiti, d. le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare, e. le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni, f. i vincoli incidenti sull'immobile. Il certificato di destinazione urbanistica, previsto all'articolo 30 del d.p.r. 380/2001 (Lottizzazione abusiva), ha la finalità stipula di un atto pubblico di compravendita, divisione o donazione con oggetto un terreno non di pertinenza di un edificio o pertinenza superiore a 5.000 mq. I tempi per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica sono fissati in 30 giorni. Alcuni utenti hanno richiesto che il rilascio del CDU firmato digitalmente avvenga tramite posta certificata. Il programma acquistato per il rilascio dei CDU è già predisposto per assolvere tale funzione, ma occorre gestire il processo di aggiornamento e abilitazione del software con la società fornitrice.
Peso	1
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	04 - AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione		
1	aggiornamento del software con la ditta fornitrice	
2	attivazione servizio di rilascio dei CDU in formato digitale	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
aggiornamento del software con la ditta fornitrice	2019												
attivazione servizio di rilascio dei CDU in formato digitale	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	1	1	1	1

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	GIANLUCA GIACHETTI	10	10
C5	ANNA GARONE	90	90

Considerazioni
non si segnalano particolari criticità in merito all'attuazione del presente obiettivo portato a termine prima della scadenza prevista

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
Obiettivo Operativo: 2. Miglioramento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica, all'edilizia e alla programmazione dell'assetto territoriale per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti in materia edilizia e di oneri di urbanizzazione	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	EDILIZIA: predisposizione perizie estimative per individuazione valore degli immobili da acquisire al patrimonio comunale
Descrizione	La perizia di stima (in genere riferito ad un immobile o ad un compendio immobiliare) consiste in un elaborato composto da un testo articolato, con parti numeriche, redatta al fine di rappresentare una completa ed esaustiva descrizione del bene stimato e valutarne, di conseguenza, la sua natura economica-commerciale. Nella perizia di stima sono riportate la scelta e la rappresentazione del metodo di stima e del criterio di stima utilizzati. Il metodo di stima non è altro che il modello pratico, utilizzato per redigere la perizia di stima e cambia a seconda del criterio di stima adottato. La perizia di stima, definita anche perizia stragiudiziale si conclude con l'espressione del Valore monetario di uno o più beni. In linea generale, per la ricerca del valore, quanto più vicino al reale e senza preferire l'una o l'altra parte (es.: domanda od offerta, acquirente o venditore) risulta fondamentale la figura del perito che, in base alla sua specifica preparazione professionale, potrà trovare tutti gli elementi indispensabili per una coerente valutazione che, nel tempo, soddisfa le parti coinvolte. Nello specifico invece l'obiettivo si propone di redarre perizie di stima da una parte terza, che verranno successivamente utilizzate dal Servizio Patrimonio del Comune nei casi in cui l'Amministrazione comunale intenda acquisire nuovi immobili.
Peso	1
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	04 - AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
redazione perizia di stima	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	1	1	1	1

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	GIANLUCA GIACHETTI	100	100

Considerazioni
Inizialmente l'Amministrazione riteneva necessario predisporre una perizia di stima per l'acquisizione dell'immobile da parte dell'ARPA, ma dopo un incontro con la dirigenza ed i tecnici dell'Ente, si è concordato di delegare la valutazione del valore immobiliare all'Agenzia del Territorio quale garante dell'imparzialità necessaria per un trasferimento di beni con destinazione a servizi tra enti pubblici. Nella seconda parte dell'esercizio è stata richiesta la valutazione di Villa Carpeneto preordinata all'eventualità di un acquisto da privati. L'Amministrazione Comunale in forza di un rinnovato interesse verso il Bene storico/architettonico e mossa dalla preoccupazione circa le pessime condizioni di manutenzione e di abbandono in cui versa, ha inteso acquisire una stima del valore attuale dell'immobile preordinata alle eventuali valutazioni circa un'ipotesi di acquisizione al patrimonio pubblico che consenta successivamente di attivare tutti i canali di finanziamento possibili per fermare il protrarsi delle condizioni di degrado possibilmente prima che assumano uno stadio di irreversibilità o quantomeno di ulteriore compromissione del Monumento. La perizia di stima è stata redatta entro le strette tempistiche previste dando completa attuazione all'obiettivo

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Obiettivo Gestionale	Informatizzazione delle procedure di gestione delle morosità dei servizi scolastici
Descrizione	Occorre informatizzare la procedura di recupero crediti derivante dalle morosità inerenti i servizi scolastici (mensa, scuolabus, prescuola, postscuola). La procedura parte con il preavviso di ingiunzione di pagamento fino all'iscrizione a ruolo delle somme non riscosse.
Peso	6
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA

Fasi di attuazione

1	Analisi della fattibilità e contatti con la ditta fornitrice per preventivo di spesa	3	Acquisto del modulo integrativo da inserire nel programma di gestione eat@school
2	In caso di fattibilità richiesta di variazione di bilancio per attribuzione risorse		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi della fattibilità e contatti con la ditta fornitrice per preventivo di spesa	2019												
In caso di fattibilità richiesta di variazione di bilancio per attribuzione risorse	2019												
Acquisto del modulo integrativo da inserire nel programma di gestione eat@school	2019												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
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

Analisi al 31.12.2019: L'obiettivo è stato realizzato prima dei tempi previsti. Sono stati caricati i moduli sul sistema ed è stata avviata la sperimentazione relativa all'annualità 2018/2019.

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Obiettivo Gestionale	Realizzazione di progetti a favore di cittadini loggesi attraverso l'Informagiovani
Descrizione	L'Informagiovani, è un servizio coordinato dal "Servizio Istruzione, Politiche sociali e Cultura". Storicamente e per suo mandato, si rivolge ad un'ampia fascia di popolazione, indicativamente tra i 14 ed i 39 anni, fornendo informazioni nell'ambito del lavoro, del tempo libero, della formazione e delle attività a carattere sociale. Nella nostra realtà, in funzione anche della particolarità del servizio, opera a scavalco dei settori cultura, sociale, istruzione e tempo libero. Da questa peculiarità deriva la possibilità di realizzare progetti, coordinati dal responsabile del Servizio, relativi ai suddetti ambiti, che coinvolgano i cittadini nelle diverse fasce d'età.
Peso	5
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA

Fasi di attuazione

1	A fronte di progetti finanziati si può avviare la progettazione degli interventi	3	Avvio e realizzazione degli interventi
2	Pubblicità dei vari progetti		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
A fronte di progetti finanziati si può avviare la progettazione degli interventi	2019												
Pubblicità dei vari progetti	2019												
Avvio e realizzazione degli interventi	2019												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2126 - N. progetti avviati dall'Informagiovani	4	12	4	4
I2127 - N. persone coinvolte nei progetti Informagiovani	100	643	100	100

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	WALTER BOSIO	90	90
C3	LAURA CAGNASSI	10	10

Considerazioni

Analisi al 31.12.2019 I progetti sono stati programmati ed avviati regolarmente. La prima fase dell'attività si è conclusa con una buona adesione di partecipanti, la seconda parte delle attività ha avuto inizio ad ottobre ed è terminata nel mese di dicembre. Sono state coinvolte ben 643 persone che hanno usufruito di laboratori, corsi ed iniziative formative di vario genere prevalentemente indirizzate alla fascia giovanile della popolazione.

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 e trasferendo il materiale non più utilizzato da almeno 5 anni
Peso	5
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA

Fasi di attuazione

1	Avvio della prima fase: rivedere l'intero patrimonio librario e segnalare i testi che da almeno 5 anni non vengono letti	3	Avvio terza fase: cancellazione dagli inventari dei testi da eliminare
2	Avvio della seconda fase: concordare con la Regione Piemonte le modalità per mandare al macero i libri che non hanno valore storico	4	Avvio quarta fase: spostamento/eliminazione materiale dei testi

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Avvio della prima fase: rivedere l'intero patrimonio librario e segnalare i testi che da almeno 5 anni non vengono letti	2019												
Avvio della seconda fase: concordare con la Regione Piemonte le modalità per mandare al macero i libri che non hanno valore storico	2019												
Avvio terza fase: cancellazione dagli inventari dei testi da eliminare	2019												
Avvio terza fase: cancellazione dagli inventari dei testi da eliminare	2020												
Avvio quarta fase: spostamento/eliminazione materiale dei testi	2020												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I945 - N. libri a catalogo	30.000	34.786	26.000	26.500
I946 - N. libri smaltiti	3.000	0	0	0
I944 - N. libri a deposito obsoleti	4.275	0	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	WALTER BOSIO	4	2
C2	CLAUDIO BOSCA	48	24
C3	LAURA CAGNASSI	48	24

Considerazioni

Analisi al 31.12.2019: l'obiettivo, a carattere biennale, è in fase di realizzazione, attualmente sono stati individuati i libri da smaltire e concordate con Regione Piemonte le modalità di invio a macero. Si è dovuto procedere alla modifica dell'obiettivo, poiché, dopo accordi con la Regione Piemonte che richiedeva un semplice elenco dettagliato del materiale librario da inviare al macero, la sovrintendenza ai beni culturali ha comunque richiesto un elenco specifico con dati estremamente dettagliati che non può essere semplicemente estratto come file excell dalle banche dati in uso ma caricato uno ad uno su un apposito file. Trattandosi di circa 4000 titoli tutti i dati devono essere recuperati e ricaricati, pertanto la terza e la quarta fase dell'obiettivo andranno a concludersi nel 2020. Attualmente siamo in fase di caricamento di tutti i dati relativi ai libri da smaltire che quindi vengono poi cancellati dagli archivi. Rimane poi da avviare la parte operativa di smaltimento che si concluderà entro fine 2020

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	Organizzazione e gestione feste e solennità civili
Descrizione	L'Ufficio Cultura e l'Ufficio Segreteria, in stretta collaborazione, provvedono, in base alle indicazioni della Giunta, ad organizzare e gestire, nei modi ritenuti più opportuni, le varie festività a carattere civile, quali: 25 aprile "Liberazione dal nazifascismo", 1 maggio "Festa del lavoro", 2 giugno "Festa della Repubblica", 4 novembre "Festa dell'Unità nazionale"
Peso	5
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA

Fasi di attuazione			
1	Programmazione con la Giunta comunale, gli interventi		
2	Attuazione interventi attraverso eventuali pubblicizzazioni, acquisti, incarichi ecc.		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Programmazione con la Giunta comunale, gli interventi	2019												
Attuazione interventi attraverso eventuali pubblicizzazioni, acquisti, incarichi ecc.	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2130 - N. manifestazioni a carattere istituzionale seguite	4	4	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	WALTER BOSIO	20	15
C3	LAURA CAGNASSI	40	30
C5	ALBERTA COSTELLA	40	30

Considerazioni
Analisi al 31.12.2019: l'obiettivo è stato pienamente realizzato sono state organizzate, in collaborazione con la Segreteria, tutte le quattro giornate previste: 25 aprile "Liberazione dal nazifascismo", 1 maggio "Festa del lavoro", 2 giugno "Festa della Repubblica", 4 novembre "Festa dell'Unità nazionale"

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	Incontri con l'autore 2019
Descrizione	Programmazione della presentazione di almeno tre autori nel corso dell'anno. Gli incontri sono finalizzati alla presentazione di uno o più libri
Peso	5
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA

Fasi di attuazione

1	Periodo della prima presentazione	3	Periodo della terza presentazione
2	Periodo della seconda presentazione		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Periodo della prima presentazione	2019												
Periodo della seconda presentazione	2019												
Periodo della terza presentazione	2019												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2128 - N. libri presentati nell'anno	4	8	0	0
I2129 - N. di scrittori intervenuti a presentare libri in occasioni culturali	4	6	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	WALTER BOSIO	70	70
C2	CLAUDIO BOSCA	10	10
C3	LAURA CAGNASSI	20	20

Considerazioni

Analisi al 31.12.2019: sono stati presentati 6 autori, U. Ghiron (tre libri), M. Barale, E. Rossotto, D. Benedetto, G. Oliva e G. Di Benedetto (un libro ciascuno). E' stata superata la programmazione inizialmente prevista con un buon riscontro complessivo, soprattutto negli ultimi due incontri.

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

Obiettivo Gestionale	Straloggia 2019
Descrizione	Promozione e sostegno all'organizzazione della gara podistica Straloggia 2019 che giunge alla sua ventisettesima edizione. La gara è divisa in due parti: una competitiva e una non competitiva alla quale si associa la manifestazione "Corri con mamma e papà" pensata per bambini e ragazzi oltre a tutti coloro i quali desiderino partecipare ad una marcia a sfondo benefico, il cui ricavato andrà a favore di un progetto sociale del territorio. Anno 2019
Peso	4
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA

Fasi di attuazione			
1	Riunioni tecniche organizzative	3	Svolgimento manifestazione
2	Realizzazione e distribuzione pubblicità della manifestazione		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Riunioni tecniche organizzative	2019												
Realizzazione e distribuzione pubblicità della manifestazione	2019												
Svolgimento manifestazione	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2100 - N. partecipanti alla Straloggia	600	700	0	0
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	50	50
C3	LAURA CAGNASSI	50	50

Considerazioni
Analisi al 31.12.2019: l'obiettivo è stato raggiunto pienamente. La manifestazione si è svolta con regolarità ed ha visto la presenza di oltre 700 partecipanti. Sono arrivati partecipanti dalla provincia di Torino, Cuneo ed Asti oltre ad un buon numero di ragazzini di La Loggia. Come ogni anno è stata poi raccolta, attraverso le iscrizioni, una somma di denaro che è stata devoluta a due situazioni familiari loggesi in particolare difficoltà, segnalate dall'assistente sociale.

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Obiettivo Operativo: Interventi a favore dell'infanzia, dei minori e per asili nido

Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Obiettivo Gestionale	Micronido: analisi di fattibilità del progetto attraverso una valutazione dei costi di gestione e di un progetto gestionale.
Descrizione	Il progetto rientra nella possibilità di sviluppare l'attuale progetto "Baby-parking" attraverso l'opportunità di offrire un servizio più completo e più consono alle necessità delle giovani famiglie. Come passo preliminare occorre analizzare la fattibilità del servizio sia in termini di costi sia in termini gestionali.
Peso	8
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA

Fasi di attuazione

1	Avvio dell'analisi dei costi gestionali di una struttura idonea ad ospitare, dalle 8,00 alle 16,00, 24 bambini	3	Presentazione all'Amministrazione del documento di analisi
2	Stesura di un progetto gestionale di massima		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Avvio dell'analisi dei costi gestionali di una struttura idonea ad ospitare, dalle 8,00 alle 16,00, 24 bambini	2019												
Stesura di un progetto gestionale di massima	2019												
Presentazione all'Amministrazione del documento di analisi	2019												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
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	100

Considerazioni

Analisi al 31.12.2019: l'obiettivo è stato pienamente raggiunto, l'analisi è stata effettuata sulla base della realizzazione di un micronido per 24 bambini. In data 13 giugno 2019 è stato presentato il progetto alla Giunta, sono stati illustrati i costi di gestione, l'articolazione del progetto educativo e l'ipotesi tariffaria basata su una struttura fortemente elastica in modo da tener conto delle attuali esigenze delle famiglie.

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Obiettivo Gestionale	Avvio di un servizio CAAF sul territorio
Descrizione	Accordo per avviare un punto di assistenza fiscale, a carattere almeno settimanale nei locali comunali, al fine di garantire un servizio continuativo sul territorio. Per la valenza sociale del servizio, che consente soprattutto alle persone anziane di non doversi recare a Moncalieri, con tutte le difficoltà del caso, si prevede l'autorizzazione ad utilizzare locali comunali.
Peso	5
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA

Fasi di attuazione

1	Contatti con un CAAF disponibile a svolgere il servizio sul territorio	3	Approvazione atto per autorizzare l'avvio del servizio
2	Organizzazione delle modalità di servizio	4	Pubblicizzazione del nuovo servizio

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Contatti con un CAAF disponibile a svolgere il servizio sul territorio	2019												
Organizzazione delle modalità di servizio	2019												
Approvazione atto per autorizzare l'avvio del servizio	2019												
Pubblicizzazione del nuovo servizio	2019												
Avvio del servizio	2019												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
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	90	90
C3	LAURA CAGNASSI	10	10

Considerazioni

Analisi al 31.12.2019: l'obiettivo è stato realizzato con pieno successo. Il servizio risponde ad un'esigenza rilevante della cittadinanza, tant'è che vi è una forte risposta dei cittadini che ogni settimana si rivolgono allo "Sportello per servizi previdenziali". E' stata anche realizzata la fase pubblicitaria con una distribuzione abbastanza capillare delle informazioni che ha permesso ai cittadini di avere nuove indicazioni in merito a tutti gli sportelli a carattere sociale e/o culturale, presenti sul territorio.

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Obiettivo Gestionale	Analisi per la riorganizzazione del servizio Istruzione, Politiche sociali e Cultura, annualità 2019/22
Descrizione	L'organizzazione complessiva del servizio Istruzione, Politiche sociali e Cultura, richiederà a breve, così come la biblioteca e l'Informagiovani, una profonda revisione in relazione ai grandi carichi di lavoro ed al pensionamento di parte del personale. L'intero Servizio dovrà essere riorganizzato per ricercare forme gestionali più coerenti con le attuali dinamiche, volte ad una maggiore efficienza e miglior impiego delle risorse.
Peso	10
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA

Fasi di attuazione

1	Analisi della situazione attuale e analisi di forme organizzative future.	3	Consegna documento all'Amministrazione
2	Stesura di un documento che illustri le varie fasi di attuazione organizzativa		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi della situazione attuale e analisi di forme organizzative future.	2019												
Stesura di un documento che illustri le varie fasi di attuazione organizzativa	2019												
Consegna documento all'Amministrazione	2019												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
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	100

Considerazioni

Analisi al 31.12.2019: l'obiettivo è stato pienamente raggiunto. E' stato svolto un lavoro d'analisi relativo alla situazione attuale ed agli scenari futuri, considerando sia gli aspetti strutturali e logistici sia il personale. Dopo la conclusione ufficiale della relazione, si è poi svolto un incontro, in data 13.06.2019, nel quale si sono discussi con la Giunta i vari scenari futuri derivanti sia dalla necessità di provvedere quanto prima alla messa in sicurezza dei locali, sia ai quadri organizzativi derivanti dalla presente e futura assenza di personale.

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.
Peso	8
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	06 - SERVIZIO VIGILANZA URBANA

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	2020	2021
I2120 - Numero incontri formativi/riunioni sulla tematica del bullismo	4	4	4	4
I2121 - Numero incontri frontali con ausilio di peer educator nelle classi individuate con la Dirigente scolastica	6	6	6	6

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	725	769	672,82	565,44

Personale coinvolto

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

Considerazioni

Analisi al 30.06.2019: l'obiettivo è stato praticamente perfezionato. Ulteriori incontri con le scuole sono previsti per il mese di ottobre.
Analisi al 31.12.2019: l'obiettivo è stato raggiunto.

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

Obiettivo Gestionale	Servizi festivi serali e notturni
Descrizione	Gli scenari dell'insicurezza urbana diventano giorno dopo giorno elementi fondanti del nostro disagio sociale e personale. Il progetto in questione mira, pertanto a garantire una maggiore presenza visibile della polizia locale sul territorio comunale nelle fasce orarie normalmente non coperte dal servizio ordinario di vigilanza. I contenuti del progetto si concretizzano nella programmazione di attività di pattugliamento e controlli serali/notturni/festivi, secondo indicatori di efficacia indicati dal Comandante.
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	06 - SERVIZIO VIGILANZA URBANA

Fasi di attuazione			
1	mese di APRILE potenziamento dei servizi di controllo di polizia stradale, posto di stazionamento sulla piazza Cavour delle ore 19:00 alle ore 01:00, n. 2 servizi (n. 2 operatori di polizia municipale in turno);	5	mese di LUGLIO potenziamento dei servizi di controllo di polizia stradale posto di stazionamento sulla piazza Cavour delle ore 19:00 alle ore 01:00, n. 4 servizi (n. 2 operatori di polizia municipale in turno);
2	mese di MAGGIO potenziamento dei servizi di controllo di polizia stradale posto di stazionamento sulla piazza Cavour delle ore 19:00 alle ore 01:00, n. 2 servizi (n. 2 operatori di polizia municipale in turno);	6	mese di LUGLIO: controlli con etilometro in orario 23:00/05:00 sabato su domenica n. 1 servizi (n. 4 operatori di polizia municipale in turno);
3	mese di GIUGNO: controlli con etilometro in orario 23:00/05:00 sabato su domenica n. 1 servizi (n. 4 operatori di polizia municipale in turno);	7	mese di AGOSTO potenziamento dei servizi di controllo di polizia stradale posto di stazionamento sulla piazza Cavour delle ore 19:00 alle ore 01:00, n. 1 servizi (n. 2 operatori di polizia municipale in turno);
4	mese di GIUGNO potenziamento dei servizi di controllo di polizia stradale posto di stazionamento sulla piazza Cavour delle ore 19:00 alle ore 01:00, n. 3 servizi (n. 2 operatori di polizia municipale in turno);	8	mese di SETTEMBRE potenziamento dei servizi di controllo di polizia stradale posto di stazionamento sulla piazza Cavour delle ore 19:00 alle ore 01:00, n. 2 servizi (n. 2 operatori di polizia municipale in turno);

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
mese di APRILE potenziamento dei servizi di controllo di polizia stradale, posto di stazionamento sulla piazza Cavour delle ore 19:00 alle ore 01:00, n. 2 servizi (n. 2 operatori di polizia municipale in turno);	2019												
mese di MAGGIO potenziamento dei servizi di controllo di polizia stradale posto di stazionamento sulla piazza Cavour delle ore 19:00 alle ore 01:00, n. 2 servizi (n. 2 operatori di polizia municipale in turno);	2019												
mese di GIUGNO: controlli con etilometro in orario 23:00/05:00 sabato su domenica n. 1 servizi (n. 4 operatori di polizia municipale in turno);	2019												
mese di GIUGNO potenziamento dei servizi di controllo di polizia stradale posto di stazionamento sulla piazza Cavour delle ore 19:00 alle ore 01:00, n. 3 servizi (n. 2 operatori di polizia municipale in turno);	2019												
mese di LUGLIO potenziamento dei servizi di controllo di polizia stradale posto di stazionamento sulla piazza Cavour delle ore 19:00 alle ore 01:00, n. 4 servizi (n. 2 operatori di polizia municipale in turno);	2019												
mese di LUGLIO: controlli con etilometro in orario 23:00/05:00 sabato su domenica n. 1 servizi (n. 4 operatori di polizia municipale in turno);	2019												
mese di AGOSTO potenziamento dei servizi di controllo di polizia stradale posto di stazionamento sulla piazza Cavour delle ore 19:00 alle ore 01:00, n. 1 servizi (n. 2 operatori di polizia municipale in turno);	2019												
mese di SETTEMBRE potenziamento dei servizi di controllo di polizia stradale posto di stazionamento sulla piazza Cavour delle ore 19:00 alle ore 01:00, n. 2 servizi (n. 2 operatori di polizia municipale in turno);	2019												
mese di OTTOBRE potenziamento dei servizi di controllo di polizia stradale posto di stazionamento sulla piazza Cavour delle ore 19:00 alle ore 01:00, n. 2 servizi (n. 2 operatori di polizia municipale in turno);	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2044 - Numero di persone controllate in servizi notturni	30	30	30	30

Indici

I2046 - Numero di persone controllate in servizi serali/notturno	210	291	210	210
I2045 - Numero di servizi di Polizia stradale in orario notturno 00:00-06:00	3	0	3	0
I2047 - Numero di servizi di Polizia Stradale effettuati in orario serale/notturno	23	29	23	23

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	LUCIA CAROLI	16,66	0
C4	DOMENICO ROSSETTI	16,70	0
C2	MAURO PIOLA	16,66	0
C1	FRANCESCO MARCHESE	16,66	0
C1	STEFANO ARNI	16,66	0
C1	ELISA MASSIMINO	16,66	0

Considerazioni

Analisi al 30.06.2019: obiettivo avviato Analisi al 31.12.2019: obiettivo raggiunto

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

Obiettivo Gestionale	LINEE GUIDA PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO NELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
Descrizione	Le circolari prefettizie del 19 e del 26 Giugno 2017 N. Prot. 1534/2017/Area 1 Ordine e Sicurezza Pubblica, ampliano le modalità di prevenzione dei rischi per le manifestazioni pubbliche. Riprendendo la Direttiva del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza (N° 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017) , a seguire le circolari Ministeriali del 28.07.2017 (Morcone) e la più recente a cui fare riferimento del luglio 2018 (Piantedosi) definiscono i concetti di Safety e Security, estendendo la necessità di organizzare in modo preventivo tutte quelle misure utili e necessarie ad un corretto svolgimento degli eventi anche se non propriamente di Pubblico Spettacolo. Il comune di La Loggia con questo progetto intende fornire a chiunque intenda organizzare una manifestazione una guida dei necessari adempimenti sia legati alla safety ed alla security che di natura amministrativa. Le misure operative da prevedere sono legate alla prassi tecnica ed amministrativa di gestione delle manifestazioni di Pubblico Spettacolo. Al fine di raccogliere più elementi possibili riguardo all'evento che si intende organizzare è necessario predisporre un documento informativo da sottoporre agli uffici competenti per materia (lavori pubblici e polizia locale), che dovrà descrivere brevemente l'evento che si vuole presentare Secondo il "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza", Regio Decreto n° 773 del 18 giugno 1931, di seguito T.U.L.P.S. e secondo il relativo "Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.", Regio Decreto 635 del 6 Maggio 1940 la principale distinzione tra le Manifestazioni risiede nel concetto della Manifestazione di Pubblico Spettacolo.
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	06 - SERVIZIO VIGILANZA URBANA

Fasi di attuazione			
1	Riunioni preliminari propedeutiche	4	Approvazione Linee Guida con Delibera di Giunta
2	Stesura Linee Guide	5	Pubblicazione sul sito
3	Predisposizione modulistica	6	riunione finale con associazioni e professionisti

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Riunioni preliminari propedeutiche	2019												
Stesura Linee Guide	2019												
Predisposizione modulistica	2019												
Approvazione Linee Guida con Delibera di Giunta	2019												
Pubblicazione sul sito	2019												
riunione finale con associazioni e professionisti	2019												
riunione finale con associazioni e professionisti	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2117 - Linee guida strumento di utilizzo per promotori e organizzatori manifestazioni su aree pubbliche	1	1	0	0
I2119 - Presentazione linee guida soggetti interessati (professionisti/associazioni)	1	1	0	0
I2118 - numero riunioni per predisposizione atti	2	2	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	PIERANGELO PRELATO	20	0
C1	STEFANO MASSARO	80	0

Considerazioni
Analisi al 30.06.2019: obiettivo avviato, prevista approvazione in Giunta entro il mese di dicembre 2019 Analisi al 31.12.2019: obiettivo raggiunto, la riunione con i professionisti non può essere effettuata prima del 1.04.2020 in quanto non sono ancora stati definiti i calendari delle manifestazioni da parte dei soggetti organizzatori.

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

Obiettivo Gestionale	Educazione stradale "laboratorio scolastico"
Descrizione	Educazione stradale è fatto di incontri cognitivi con i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, a partire dalla scuola dell'infanzia finalizzato all'acquisizione da parte dei medesimi di quei comportamenti che devono ritenersi adeguati e sicuri in ambito stradale. L'assimilazione delle norme assume un significato fondamentale nel processo di crescita dei ragazzi che devono orientare utenti consapevoli e responsabili nell'ambito stradale. Ovviamente il progetto è modulato e specifico sull base dell'età dei ragazzi partecipanti ed in base alla loro capacità di apprendimento.
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	06 - SERVIZIO VIGILANZA URBANA

Fasi di attuazione			
1	SCUOLA MATERNA primo grado di livello scolastico, : finalizzato all'apprendimento delle più comuni regole e norme di comportamento inerenti la circolazione dei pedoni, saper riconoscere i segnali stradali e rispettare le segnalazioni manuale del Vigile. Predisposizione canzoncina per abbinare lo stato mnemonico visivo a quello uditivo. Posizionamento semaforo didattico sulla Piazza Cavour. Installazione pedana di segnalazione in area di intersezione con segnalamento manuale da parte dei ragazzi coadiuvati dagli operatori di Polizia Locale.	3	SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO: (classi III^): Apprendimento delle norme di comportamento da tenere sulla strada all'interno del più ampio concetto della norma quale mezzo indispensabile per il corretto svolgimento della vita sociale in ogni suo ambito, particolare riguardo si avrà per esplicitare il concetto di difesa della vita sulla base della conoscenza di basilari norme del codice della strada nonché dei comportamenti da tenere per la propria ed altrui incolumità.
2	SCUOLA ELEMENTARE (classi IV^); apprendimento dei basilari principi della sicurezza stradale, tipologie delle strade, delle norme generali di comportamento degli utenti della strada e per la condotta dei veicoli in genere, svolgimento percorso didattico per il conseguimento della patente del ciclista successivamente all'uscita presso l'area attrezzata a campo scuola presso parco Crescenzio di Torino, dove con l'ausilio della Polizia Locale di Torino i ragazzi verranno sottoposti a prove pratiche di simulazione di una vera e propria simtuazione in ambito stradale nella qualità di conducenti di velocipede.	4	Prevista una visita guidata presso il MOTOR OASI di Susa dedicata alla Sicurezza Stradale (spese di trasporto e ingresso a carico del Comune) con dialogo dibattito finale con gli studenti delle classi III della scuola secondaria di primo grado in aula Magna presso il Motor Oasi. Nel corso dell'uscita tenuta dai formatori del centro di guida sicura, saranno effettuate prove di simulazione inerenti il ribaltamento di un veicolo e test in pista di situazioni di emergenza che potrebbero capitare nell'ambito della circolazione stradale.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
SCUOLA MATERNA primo grado di livello scolastico, : finalizzato all'apprendimento delle più comuni regole e norme di comportamento inerenti la circolazione dei pedoni, saper riconoscere i segnali stradali e rispettare le segnalazioni manuale del Vigile. Predisposizione canzoncina per abbinare lo stato mnemonico visivo a quello uditivo. Posizionamento semaforo didattico sulla Piazza Cavour. Installazione pedana di segnalazione in area di intersezione con segnalamento manuale da parte dei ragazzi coadiuvati dagli operatori di Polizia Locale.	2019												
SCUOLA ELEMENTARE (classi IV^); apprendimento dei basilari principi della sicurezza stradale, tipologie delle strade, delle norme generali di comportamento degli utenti della strada e per la condotta dei veicoli in genere, svolgimento percorso didattico per il conseguimento della patente del ciclista successivamente all'uscita presso l'area attrezzata a campo scuola presso parco Crescenzio di Torino, dove con l'ausilio della Polizia Locale di Torino i ragazzi verranno sottoposti a prove pratiche di simulazione di una vera e propria simtuazione in ambito stradale nella qualità di conducenti di velocipede.	2019												
SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO: (classi III^): Apprendimento delle norme di comportamento da tenere sulla strada all'interno del più ampio concetto della norma quale mezzo indispensabile per il corretto svolgimento della vita sociale in ogni suo ambito, particolare riguardo si avrà per esplicitare il concetto di difesa della vita sulla base della conoscenza di basilari norme del codice della strada nonché dei comportamenti da tenere per la propria ed altrui incolumità.	2019												
Prevista una visita guidata presso il MOTOR OASI di Susa dedicata alla Sicurezza Stradale (spese di trasporto e ingresso a carico del Comune) con dialogo dibattito finale con gli studenti delle classi III della scuola secondaria di primo grado in aula Magna presso il Motor Oasi. Nel corso dell'uscita tenuta dai formatori del centro di guida sicura, saranno effettuate prove di simulazione inerenti il ribaltamento di un veicolo e test in pista di situazioni di emergenza che potrebbero capitare nell'ambito della circolazione stradale.	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I775 - N. alunni della scuole dell'infanzia coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale	300	300	300	300
I777 - N. corsi di educazione stradale - alunni scuole dell'infanzia	8	8	8	8
I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado	180	170	180	180
I819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado	4	4	4	4

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021
KP546 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale - scuole dell'infanzia I775 - N. alunni della scuole dell'infanzia coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale/ I777 - N. corsi di educazione stradale - alunni scuole dell'infanzia	0	37,50	37,50	0	:)	37,50	37,50
KP576 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale scuole primarie e secondarie di primo grado I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado/ I819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	45	42,50	2,50	:)	45	45

Costi diretti						
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.03.01.1.03.02.99.999.1130.401 Promozione dell'educazione stradale	100	3.500	2.900	2.820	2.820	

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	LUCIA CAROLI	70	0
C1	FRANCESCO MARCHESE	20	0
C1	PAOLO GRILLO	10	0

Considerazioni
Analisi al 30.06.2019: Obiettivo avviato. E' prevista per il mese di settembre l'attuazione della seconda parte del progetto con giornata didattica presso il Motor Oasi di Susa Analisi al 31.12.2020: obiettivo raggiunto.

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

Obiettivo Gestionale	Regolamento di videosorveglianza territoriale
Descrizione	Con l'entrata in vigore del regolamento UE n° 2016/679 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea si è reso necessario adottare un nuovo regolamento che preveda specifiche modalità in tema di trattamento dei dati, le funzioni e le attività del responsabile e degli incaricati al trattamento, specifiche modalità di raccolta nonché gli accorgimenti da adottare per i dati videoripresi, altresì prevedere l'istituzione di un registro generale degli accessi im- ottemperanza a quanto disposto dall'art. 30 del regolamento UE n° 2016/679
Peso	8
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	06 - SERVIZIO VIGILANZA URBANA

Fasi di attuazione			
1	verifica normativa e aspetti procedurali	3	predisposizione delibera di Consiglio per approvazione regolamento
2	predisposizione regolamento	4	predisposizione nuova modulistica per accessi alle immagini videoriprese

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
verifica normativa e aspetti procedurali	2019												
predisposizione regolamento	2019												
predisposizione regolamento	2020												
predisposizione delibera di Consiglio per approvazione regolamento	2019												
predisposizione delibera di Consiglio per approvazione regolamento	2020												
predisposizione nuova modulistica per accessi alle immagini videoriprese	2019												
predisposizione nuova modulistica per accessi alle immagini videoriprese	2020												
inserimento sul sito	2019												
inserimento sul sito	2020												

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.02.1.03.02.09.004.1130.41 Manutenzione e assistenza impianto di videosorveglianza e varchi elettronici	100	6.100	9.400	9.394	6.100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	PIERANGELO PRELATO	70	0
C1	STEFANO ARNI	25	0
C4	DOMENICO ROSSETTI	5	0

Considerazioni
Analisi al 30.06.2019: obiettivo avviato con attività di confronto con altri Enti e personale qualificato nel merito soprattutto della protezione dei dati incamerati. Analisi al 31.12.2019: obiettivo non ancora raggiunto in quanto si è in fase di verifiche normative che si sono succedute e ulteriori acquisti di materiale. Predisposta bozza regolamento. Obiettivo raggiunto al 70%. Analisi al 30.06.2020: obiettivo non ancora raggiunto in quanto si è in fase di verifiche normative che si sono succedute e ulteriori acquisti di materiale per videoriprese (Bodycam) di cui necessita darne idonea collocazione a livello regolamentare. Si prevede la sua approvazione entro il 31.12.2020.

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Obiettivo Gestionale	fiere - mostre mercato approvazione nuovo regolamento
Descrizione	Alla luce degli ultimi interventi legislativi a livello regionale nonché per questioni di sicurezza in materia di manifestazioni pubbliche, si è dovuto intervenire con una modifica in via sperimentale alla ricollocazione degli spazi espositivi nonché quelli relativi al commercio sulle aree pubbliche. Si è inteso dare un nuovo taglio operativo e di immagine modificando le domande di ammissione all'area di fiera da parte degli espositori, anticipandone il pagamento di TIA e TOSAP previo invio di bollettino in ccp precompilato. Entro il mese di giugno c.a si arriverà alla modifica del vigente regolamento delle fiere anche alla luce della recente L.R 31 ottobre 2017, n. 6 (relativamente agli hobbisti) tenuto conto della nota regione Piemonte settore commercio e terziario, pervenuta il 15 maggio 2018, che invita il Comune ad una rivisitazione del numero di posteggi fiera dedicati al commercio su area pubblica ed espositori in ossequio alle vigenti normative regionali in materia. Le fiere del Cussot e d'autunno avranno il loro regolare svolgimento nei mesi di giugno e ottobre. Visto il non gradimento da parte degli operatori commerciali, della curia (somministrazione del sacramento battesimale in concomitanza dello svolgimento della Fiera del Cussot) nonché dei soggetti organizzatori, Proloco, relativamente alla dislocazione dei banchi degli operatori il commercio su aree pubbliche sulle nuove vie, si valuterà di concerto con l'assessore di riferimento ove ricollocare l'area di Fiera predetta ed individuarla su apposita planimetria da allegare al redigendo Regolamento. In occasione della fiera del Cussot il Comando di Polizia Locale, si occuperà dell'organizzazione e gestione di una mostra di disegni a tema realizzati dagli studenti delle scuole dislocate sul territorio comunale tramite materiale didattico fornito dal Comune; la mostra aprirà le porte alla cittadinanza nella mattinata di svolgimento della Fiera del Cussot ed avrà il suo culmine nel tardo pomeriggio con la premiazione, da parte dell'Amministrazione Comunale, delle classi vincitrici ed un rinfresco offerto ai partecipanti all'evento.
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	06 - SERVIZIO VIGILANZA URBANA

Fasi di attuazione

1	modifica planimetria area di fiera, con la nuova disposizione dei posteggi espositori/commercio su aree pubbliche	4	predisposizione materiale informativo e didattico per realizzazione mostra disegni afferente la Fiera del Cussot
2	predisposizione regolamento	5	acquisto materiale didattico e predisposizione atti
3	predisposizione delibera di consiglio per approvazione regolamento	6	premiazione e predisposizione/allestimento mostra

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
modifica planimetria area di fiera, con la nuova disposizione dei posteggi espositori/commercio su aree pubbliche	2019												
predisposizione regolamento	2019												
predisposizione delibera di consiglio per approvazione regolamento	2019												
predisposizione materiale informativo e didattico per realizzazione mostra disegni afferente la Fiera del Cussot	2019												
acquisto materiale didattico e predisposizione atti	2019												
premiazione e predisposizione/allestimento mostra	2019												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2122 - Planimetria fiere	1	0	0	0
I2068 - Predisposizione regolamento fiere e planimetrie	1	0	1	0
I2124 - predisposizione materiale informativo didattico per mostra disegni Fiera del Cussot	1	0	0	0
I2125 - predisposizione allestimento mostra - gestione evento	1	0	0	0

Costi diretti

Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.02.004.4760.61 spese per pubblicit iniziative comunali nel settore commerciale	100	400	400	67,50	67,50
U.14.02.1.03.02.99.999.4760.51 Servizi connessi alle iniziative nel settore commerciale	100	300	300	0	0
U.14.02.1.03.01.02.009.4750.12 Beni di rappresentanza nel settore del commercio	100	400	400	300	300
U.14.02.1.03.01.02.999.4750.11 Beni vari per sostegno ad iniziative nel settore del commercio	100	1.500	1.500	1.434,29	1.434,29

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	ELISA MASSIMINO	40	0
C1	FRANCESCO MARCHESE	10	0
D2	PIERANGELO PRELATO	50	0

Considerazioni

Analisi al 30.06.2019: obiettivo avviato prevista sua approvazione entro il mese di settembre 2019. Analisi al 31.12.2019: obiettivo raggiunto al 100%; modifiche al Regolamento Fiere, attraverso un testo coordinato di natura documentaria relativo allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche denominate "Fera del Cossot", "Fera d'Autunno" e dei mercatini hobbisti, approvato con Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 in data 03 ottobre 2019. Nel corso della manifestazione denominata "Fera del Cossot" si è proceduto all'organizzazione della mostra disegni e predisposizione materiale didattico con premiazione finale delle classi in concorso.

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	SUBENTRO IN A.N.P.R. (ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE).
Descrizione	L'A.N.P.R., Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente è la banca dati nazionale nella quale confluiscono progressivamente tutte le anagrafi comunali. E' stata istituita presso il Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 62 del D.lgs n. 82/2005. Verranno creati i file relativi alla fase di "pre-subentro" in sinergia con la software house che gestisce il programma "Selene" (Anagrafe) in dotazione presso questo Servizio. Saranno successivamente inviati dal Ministero gli elenchi relativi alle anomalie riscontrate nei dati inviati. Si può presumere che il quantitativo di anomalie da allineare si avvicinerà ad un numero di circa 500. Le anomalie non derivano da errori nei dati presenti nell'Anagrafe Comunale ma bensì dalla necessità di caricamento in ambiente A.N.P.R. di dati che non risultavano invece necessarie al momento dell'iscrizione anagrafica nel Comune di La Loggia. Sarà pertanto necessario contattare i vari comuni di provenienza dei cittadini al fine di reperire dati pregressi necessari per l'allineamento. Completato l'allineamento dati si potrà procedere ad inserire le pratiche nella nuova modalità. E' previsto un corso o videocorso da parte della ditta SISCOM al fine di consentire al personale una corretta ed agevole pratica. Il subentro in A.N.P.R. entro il 31.12.2019 a seguito del decreto Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento Funzione Pubblica - in data 4.12.2019 consente la presentazione di una richiesta di erogazione contributo quale supporto ai Comuni per il subentro del valore di euro 2.000,00.
Peso	10
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO

Fasi di attuazione			
1	fase pre-subentro - primo riversamento di dati	4	SUBENTRO - in pre ambiente di prova - nuovo invio dati
2	scaricamento dati disallineati e verifica delle procedure da adottare	5	Risoluzione eventuali anomalie riscontrate - formazione del personale
3	Risoluzione delle problematiche ed allineamento dati non concordanti fra la banca dati comunale e la banca dati A.N.P.R.	6	Completamento subentro A.N.P.R.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
fase pre-subentro - primo riversamento di dati	2019												
scaricamento dati disallineati e verifica delle procedure da adottare	2019												
Risoluzione delle problematiche ed allineamento dati non concordanti fra la banca dati comunale e la banca dati A.N.P.R.	2019												
SUBENTRO - in pre ambiente di prova - nuovo invio dati	2019												
Risoluzione eventuali anomalie riscontrate - formazione del personale	2019												
Completamento subentro A.N.P.R.	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	1	1	1	1

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

Considerazioni
Analisi al 30.06.2019: Procedimento in direttiva di conclusione - entro il 31.12.2019 si completeranno tutte le procedure relative all'allineamento dei dati. RELAZIONE FINALE: l'obiettivo è stato completamente raggiunto con largo anticipo rispetto alle aspettative. I disallineamenti segnalati sono stati tutti trattati, le posizioni non coincidenti in ANPR del Comune di La Loggia sono pari a 0. Dal 6 giugno in poi il Comune ha lavorato su ANPR per tutte le pratiche di iscrizione, cancellazione e variazione anagrafica.

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Obiettivo Operativo: MISSIONE 12 - CIMITERO

Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Gestionale	SERVIZI CIMITERIALI - REVISIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA - MAPPATURA DELLE CONCESSIONI IN SCADENZA - PROGRAMMA TOMBAL PER GESTIONE CIMITERO AVVIO E GESTIONE - MAPPATURA DELLE ESUMAZIONI DA PROGRAMMARE - AVVIO DEL NUOVO PROGRAMMA "TOMBAL" DITTA SISCOM PER LA GESTIONE DEL CIMITERO
Descrizione	ANALISI ED EVENTUALE REVISIONE ED INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA ATTUALMENTE IN VIGORE. LE NUOVE NORMATIVE E DIRETTIVE STATALI E REGIONALI IN MATERIA DI CREMAZIONE, DISPERSIONE E TUMULAZIONI AGGIUNTIVE RICHIEDONO UNA ATTENTA AZIONE DI ADEGUAMENTO. INOLTRE L'AVVIO DELLA PROCEDURA INFORMATICA "TOMBAL" - DITTA SISCOM, RICHIEDE UN COMPLETO CONTROLLO SULLA SITUAZIONE DEI MANUFATTI PRESENTI NEL CIMITERO COMUNALE (SCADENZA LOCULI, OSSARI E FOSSE COMUNI). LA MAPPATURA DELLA SITUAZIONE ESISTENTE CONSENTIRA' NELL'ANNO 2020 DI AVVIARE LE PROCEDURE INERENTI LE ESTUMULAZIONI E LE ESUMAZIONI GIUNTE A SCADENZA. I DATI CHE LA SOFTWARE HOUSE SISCOM PROVVEDERA' A CARICARE SUL PROGRAMMA MEDIANTE PRELIEVO SULLA VECCHIA PIATTAFORMA SIGMAINFO, DOVRANNO ESSERE COMPLETAMENTE CONTROLLATI AL FINE DI GARANTIRE LA PERFETTA RISPONDENZA CON L'ARCHIVIO CARTACEO PRESENTE PRESSO L'UFFICIO. INOLTRE, OVE REPERIBILI, DOVRANNO ESSERE CARICATI A SISTEMA ULTERIORI DATI IN MANIERA DA ASSICURARE NEL FUTURO UNA GESTIONE "AUTOMATIZZATA" DEGLI ELENCHI DELLE CONCESSIONI IN SCADENZA. SONO PREVISTI ALCUNI ACCESSI NEL CIMITERO COMUNALE CON PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO LL.PP. E MANUTENZIONI AL FINE DI POTER EFFETTUARE ANCHE LE VALUTAZIONI TECNICHE DEL CASO.
Peso	10
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO

Fasi di attuazione			
1	Installazione - corso sull'utilizzo - programma TOMBAL - ditta SISCOM	4	mappatura delle concessioni in scadenza ed avvio fase pubblicazione avvisi al cimitero
2	nizio revisione regolamento di Polizia Mortuaria - completa stesura del testo in word.	5	Invio lettere ai concessionari interessati dalle procedure - Ricerca degli indirizzi degli eventuali eredi in assenza del concessionario vivente
3	Accessi presso il Cimitero Comunale con personale dell'U.T. LL.PP per verificare la reale situazione dei manufatti e delle sepolture in terra - Avvio nuova procedura informatica TOMBAL - ditta SISCOM - Verifica dei dati con controllo sui registri cartacei ed integrazione degli eventuali dati mancanti su tutte le posizioni cimiteriali (loculi, ossari, tombe famiglia, sepoltura a terra in campo comune)	6	Attuazione procedure di estumulazione salme da concessioni scadute ed esumazione salme per trascorso tempo di sepoltura

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Installazione - corso sull'utilizzo - programma TOMBAL - ditta SISCOM	2019												
nizio revisione regolamento di Polizia Mortuaria - completa stesura del testo in word.	2019												
Accessi presso il Cimitero Comunale con personale dell'U.T. LL.PP per verificare la reale situazione dei manufatti e delle sepolture in terra - Avvio nuova procedura informatica TOMBAL - ditta SISCOM - Verifica dei dati con controllo sui registri cartacei ed integrazione degli eventuali dati mancanti su tutte le posizioni cimiteriali (loculi, ossari, tombe famiglia, sepoltura a terra in campo comune)	2019												
mappatura delle concessioni in scadenza ed avvio fase pubblicazione avvisi al cimitero	2019												
Invio lettere ai concessionari interessati dalle procedure - Ricerca degli indirizzi degli eventuali eredi in assenza del concessionario vivente	2019												
Attuazione procedure di estumulazione salme da concessioni scadute ed esumazione salme per trascorso tempo di sepoltura	2020												

Indici							
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021			
I2147 - NUMERO POSIZIONI CIMITERIALI CONTROLLATE E VALIDATE	2.203	2.203	0	0			
I2146 - NUMERO POSIZIONI CIMITERIALI DA CONTROLLARE	2.203	2.203	0	0			
Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2020	2021

Indicatori di Risultato

KP2029 - PERCENTUALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO MAPPATURA MANUFATTI CIMITERIALI I2147 - NUMERO POSIZIONI CIMITERIALI CONTROLLATE E VALIDATE/ I2146 - NUMERO POSIZIONI CIMITERIALI DA CONTROLLARE	0	1	1	0	:)	0	0
---	---	---	---	---	----	---	---

Personale coinvolto

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

Considerazioni

Analisi al 30.06.2019: si prevede il completamento dei controlli e degli aggiornamenti archivio entro il 31.12.2019. Entro il mese di settembre sarà completata la predisposizione della bozza del nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria ed entro il 31.12.2019 sarà effettuata la ricognizione delle concessioni in scadenza. RELAZIONE FINALE: Il nuovo programma di gestione del cimitero è stato installato. Sono state verificati tutti i manufatti , con rilettura dei dati e integrazione degli stessi (ad esempio le tombe di famiglia sono state interamente integrate in modo informatico mediante digitalizzazione di tutta la documentazione cartacea e successivo inserimento nel programma Tombal) Verificate le scadenze delle concessioni.

ORGANISMO di VALUTAZIONE

Comune di La Loggia

Alla cortese attenzione del Sindaco, Dr. Domenico Romano

La Loggia, 26 Ottobre 2020

Oggetto: Relazione conclusiva anno 2019

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 28 Febbraio 2019, 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 nuova 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. La relazione prodotta a fine anno dal Segretario Comunale, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione, ha messo in evidenza le misure di contrasto alla corruzione adottate nel corso del 2019. Le misure obbligatorie sono state inserite nel Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e attuate con un coinvolgimento della struttura organizzativa non ancora soddisfacente.

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

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

Si invita a dare seguito a quanto disposto dal D.L. 174/2012, convertito nella L. 213/2012, provvedendo ad effettuare le sessioni di controllo previste dal regolamento dei controlli interni.

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 2019 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%	43%
≥92%	57%

DIPENDENTI:

VALUTAZIONE FINALE	%
< 70%	3%
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 70% E 79,99%	%
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 80% E 89,99%	14%
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 90% E 91,99%	7%
≥92%	76%

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

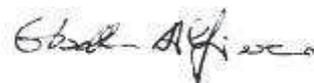
- valutato il grado di realizzazione degli obiettivi attribuiti;
- sentito il Sindaco, Dr. Domenico Romano, in merito all'operato e alla professionalità dimostrata dal Segretario Comunale nel corso del 2019;
- effettuata la valutazione sui risultati e sui comportamenti organizzativi;

esprime parere positivo in ordine al raggiungimento delle prestazioni attese dal Dr. Carmelo Pugliese nel corso dell'anno 2019 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' **All.1**, sul sito istituzionale dell'amministrazione, per assicurarne la visibilità.

L'Organismo di Valutazione



Comune di La Loggia

SERVIZIO:

DEMOGRAFICO E ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

RESPONSABILE:

BARBERO MARINELLA

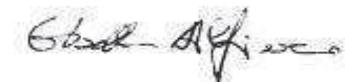
DESCRIZIONE OBIETTIVO	IMPORTANZA : Alta-Media-Bassa	COMPLESSITA' : Alta-Media-Bassa	IMPATTO ESTERNO Alta-Media-Bassa	ECONOMICITA' Alta-Media-Bassa	VALORE ATTESO TOTALE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
					PUNTI	%	
SUBENTRO IN A.N.P.R. (ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE).	M	M	B	B	8	100	8
SERVIZI CIMITERIALI - REVISIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA - MAPPATURA DELLE CONCESSIONI IN SCADENZA - PROGRAMMA TOMBAL PER GESTIONE CIMITERO AVVIO E GESTIONE - MAPPATURA DELLE ESUMAZIONI DA PROGRAMMARE - AVVIO DEL NUOVO PROGRAMMA "TOMBAL" DITTA SISCOM PER LA GESTIONE DEL CIMITERO	A	M	A	B	75	90	67,5

83

75,5

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA

91%



Comune di La Loggia

SERVIZIO: ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE SOCIALI E CULTURA

RESPONSABILE: BOSIO DR. WALTER

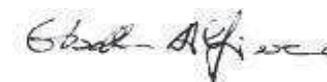
DESCRIZIONE OBIETTIVO	IMPORTANZA :Alta-Media-Bassa	COMPLESSITA' Alta-Media-Bassa	IMPATTO ESTERNO Alta-Media-Bassa	ECONOMICITA' Alta-Media-Bassa	VALORE ATTESO TOTALE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
					PUNTI	%	
Informatizzazione delle procedure di gestione delle morosità dei servizi scolastici	A	M	A	B	14	100	14
Realizzazione di progetti a favore di cittadini loggesi attraverso l'Informagiovani	A	M	M	B	12	100	12
Incontri con l'autore 2019	M	B	M	B	8	100	8
Organizzazione e gestione feste e solennità civili	M	M	M	B	10	100	10
Revisione dell'intero patrimonio librario	M	M	B	B	8	100	8
Stralaloggia 2019	A	M	M	B	12	100	12
Micronido: analisi di fattibilità del progetto attraverso una valutazione dei costi di gestione e di un progetto gestionale.	A	M	B	B	10	100	10
Analisi per la riorganizzazione del servizio Istruzione, Politiche sociali e Cultura, annualità 2019/23	A	M	B	B	10	100	10
Avvio di un servizio CAAF sul territorio	A	M	A	B	14	100	14

98

98

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA

100%



Comune di La Loggia

SERVIZIO:

LL.PP. MANUTENZIONI

RESPONSABILE:

FABBRI DANIELA

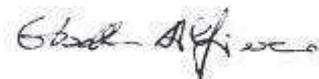
DESCRIZIONE OBIETTIVO	IMPORTANZA Alta-Media- Bassa	COMPLESSITA' Alta-Media- Bassa	IMPATTO ESTERNO Alta-Media-Bassa	ECONOMICITA' Alta-Media-Bassa	VALORE ATTESO TOTALE PUNTI	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO %	PUNTEGGIO OTTENUTO
Supporto tecnico e logistico alla Manifestazioni ed eventi comunali	A	M	M	B	12	100	12
Organizzazione archivio chiavi immobili comunali	M	B	B	B	6	100	6
Installazione impianto ascensore Palazzo Civico	A	B	M	B	10	100	10
servizio di gestione e manutenzione C.T. e Condizionamento	A	B	M	B	10	100	10
Camminamento pedonale protetto - Via Po	A	M	A	B	14	100	14
Progettazione e realizzazione ampliamento cimiteriale: suddiviso in due annualità 2018 e 2019	A	B	A	B	12	100	12
SERVIZI CIMITERIALI - REVISIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA - MAPPATURA DELLE CONCESSIONI IN SCADENZA - PROGRAMMA TOMBAL PER GESTIONE CIMITERO AVVIO E GESTIONE - MAPPATURA DELLE ESUMAZIONI DA PROGRAMMARE - AVVIO DEL NUOVO PROGRAMMA "TOMBAL" DITTA SISCOM PER LA GESTIONE DEL CIMITERO	A	M	A	B	14	90	12,6

78

76,6

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA

98%



Comune di La Loggia

SERVIZIO: FINANZIARIO TRIBUTI
 RESPONSABILE: Lorenza Gentili

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	%	
AVVIO FATTURAZIONE ELETTRONICA	M	M	M	B	10	100	10
CONCILIAZIONE DATI RISCOSSIONE SANZIONI CDS ANNUALITA' PREGRESSE CON RUOLI EMESSI DALLA POLIZIA MUNICIPALE E AFFIDATI A SOGGETTO ESTERNO	A	M	M	M	14	100	14
Inserimento nuovi creditori e conseguente emissione nuovi ordinativi di spesa a seguito passaggio a SIOPE+	M	B	B	B	6	100	6
Regolamento del Servizio Economato	M	B	B	B	6	100	6
VERIFICA FATTURE APERTE SU PCC E EVENTUALE INSERIMENTO PAGAMENTI MANCANTI	M	B	M	B	8	100	8
ACCERTAMENTI IMU E TASI ANNUALITA' 2014 E SEGUENTI	A	M	A	M	16	100	16
Contratto di locazione concordato	A	M	M	M	14	100	14
INSERIMENTO DOCFA E DENUNCE DI SUCCESSIONE	M	M	M	B	10	100	10
INVIO COMUNICAZIONI PER PAGAMENTO IMU E TASI 2019	A	M	A	B	14	95	13,3
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

110

109,3

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA

99%



Comune di La Loggia

SERVIZIO: PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
 RESPONSABILE: GIACHETTI ARCH. GIANLUCA

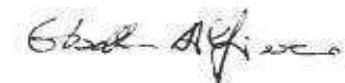
DESCRIZIONE OBIETTIVO	IMPORTANZA :Alta-Media-Bassa	COMPLESSITA' :Alta-Media-Bassa	IMPATTO ESTERNO :Alta-Media-Bassa	ECONOMICITA' :Alta-Media-Bassa	VALORE ATTESO TOTALE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
					PUNTI	%	
attivazione nuovo portale per la gestione dello sportello unico delle attività produttive (SUAP) a livello comunale	A	M	M	B	12	100	12
riorganizzazione Servizio attività economiche e produttive	A	M	B	B	10	100	10
EDILIZIA: predisposizione perizie estimative per individuazione valore degli immobili da acquisire al patrimonio comunale	A	M	B	B	10	100	10
URBANISTICA: attivazione servizio rilascio CDU con firma digitale su richiesta	M	B	M	B	8	100	8
URBANISTICA: continuazione della procedura di approvazione della variante generale al PRG	A	M	M	B	12	100	12
EDILIZIA: digitalizzazione delle pratiche edilizie	A	M	M	B	12	80	9,6

64

61,6

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA

96%



Comune di La Loggia

SERVIZIO:

VIGILANZA

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	%	
Educazione stradale "laboratorio scolastico"	A	M	M	B	12	100	12
LINEE GUIDA PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO NELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE	A	M	M	B	12	100	12
Servizi festivi serali e notturni	A	A	A	B	16	100	16
Regolamento di videosorveglianza territoriale	A	M	B	B	10	70	7
Noi per tutti - attività di contrasto al fenomeno di bullismo e cyberbullismo	A	M	A	B	14	100	14
fiere - mostre mercato approvazione nuovo regolamento	A	M	A	B	14	100	14

78

75

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA **96%**



Comune di La Loggia

SERVIZIO: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
 RESPONSABILE: ZORZIT DR. PAOLO

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	%	
Gestione procedure di reclutamento previste dal Piano triennale delle assunzioni	A	M	B	B	10	100	10
Passaggio a connettività in fibra ottica per la rete informatica comunale	A	M	B	B	10	100	10
Sostituzione centrali e apparati telefonici	M	M	B	B	8	100	8
					28		28

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA 100%

