



COMUNE DI LA LOGGIA

***RELAZIONE SUL PIANO DELLA
PERFORMANCE ANNO 2022***

Presentazione della relazione sul piano della performance 2022

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 2022

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) 2022/2024** (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 20 gennaio 2022) e bilancio di previsione 2022/2024 (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 20 gennaio 2022).

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

c) **piano esecutivo di gestione 2022/2024 (PEG)** (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 20 gennaio 2022 per la parte finanziaria e n. 96 del 22.11.2022 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 2022** (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 27 aprile 2023)

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		2020	2021	2022
Popolazione residente al 31/12		8854	8825	8819
di cui popolazione straniera		283	161	286
Descrizione		2020	2021	2022
Nati nell’anno		76	69	66
Deceduti nell’anno		87	83	79
Immigrati		264	304	308
Emigrati		267	319	301
Popolazione per fasce d’età ISTAT		2020	2021	2022
Popolazione in età prescolare	0/6 anni	574	526	521
Popolazione in età scuola d’obbligo	7/14 anni	808	820	738
Popolazione in forza lavoro	15/29 anni	1151	1142	1179
Popolazione in età adulta	30/65 anni	4540	4521	4426
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1781	1816	1955
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 2022.

Comune di La Loggia

STRUTTURA - DATI ECONOMICI PATRIMONIALI						
Gestione delle Entrate						
Titoli	2020		2021		2022	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	3.408.618,86		4.103.250,13		3.622.211,53	
1-Tributarie	4.717.626,75	3.510.510,95	4.535.397,37	3.520.560,46	4.600.360,88	3.495.574,51
2-Trasferimenti correnti	1.888.823,45	1.794.250,76	1.497.301,34	1.446.865,06	505.344,80	413.413,24
3-Extratributarie	2.714.616,72	1.328.185,28	2.969.016,48	1.558.110,59	3.342.319,73	1.958.547,79
4-Alienazioni, trasf., ecc...	544.283,54	442.283,54	271.177,55	131.177,55	1.180.557,17	902.741,70
6- Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Entrate c/terzi e partite di giro	1.239.553,20	1.161.272,94	1.170.863,44	1.156.080,94	1.161.397,73	1.161.397,73
Totale Entrate	11.104.903,66	8.236.503,47	10.443.756,18	7.812.794,60	10.789.980,31	7.931.656,97

Gestione delle Spese						
Titoli	2020		2021		2022	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1-Spesa corrente	6.842.630,32	4.979.549,64	7.097.658,51	5.306.913,16	7.086.297,41	5.623.631,69
2-Spesa in c/capitale	1.766.653,78	1.351.796,87	1.817.410,33	1.482.258,55	1.968.986,79	1.622.223,89
3-Incremento di att.finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-Rimborso prestiti	1.520,62	1.520,62	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Spese c/terzi e partite di giro	1.239.553,20	1.073.892,73	1.170.863,44	1.048.953,59	1.161.397,73	1.037.094,96
Totale Spese	9.850.357,92	7.406.759,86	10.085.932,28	7.838.125,30	10.216.681,93	8.282.950,54

Gestione residui						
Titoli	2020		2021		2022	
	Residui attivi	Riscossione	Residui attivi	Riscossione	Residui attivi	Riscossione
1-Tributarie	2.045.006,38	801.222,59	2.450.899,59	930.905,31	2.496.047,99	1.168.146,31
2-Trasferimenti correnti	16.220,57	867,68	109.925,58	92.834,44	67.527,42	64.353,90
3-Extratributarie	6.282.130,3	315.921,99	7.347.871,53	383.346,38	8.366.793,80	1.131.051,74
4-Alienazioni, trasf., ecc	0,00	0,00	102.000,00	35.000,00	199.234,99	97.234,99

6- Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Entrate c/terzi e partite di giro	53.351,97	15.938,51	113.810,34	8.716,75	116.710,49	5.425,46
Totale residui su entrate	8.396.709,30	1.133.950,77	10.124.507,04	1.450.802,88	11.246.314,69	2.466.212,40
Titoli	2020		2021		2022	
	Residui passivi	Pagamenti	Residui passivi	Pagamenti	Residui passivi	Pagamenti
1-Spesa corrente	2.649.668,13	1.175.204,91	3.314.686,55	1.346.290,88	3.665.957,90	1.545.226,97
2-Spesa in c/capitale	444.148,24	404.461,65	448.179,44	404.508,30	369.099,14	268.733,92
3-Incremento di att.finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-Rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Spese c/terzi e partite di giro	195.311,66	89.990,24	204.523,71	100.894,22	224.344,13	102.107,85
Totale residui su spese	3.289.128,03	1.669.656,80	3.967.389,70	1.851.765,40	4.259.401,17	1.916.068,74

Indici per analisi finanziaria			
Descrizione	2020	2021	2022
Trasferimenti correnti dallo Stato	1.496.955,85	1.258.889,82	326.769,75
Interessi passivi	65,82	0,00	0,00
Spesa del personale	1.329.908,14	1.328.455,18	1.332.373,88
Quota capitale mutui	1.520,62	0,00	0,00
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI			
Grado di autonomia finanziaria			
Indicatori	2020	2021	2022
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie +extratributarie <u>Entrate correnti</u>	79,74%	83,37%	94,02%
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie <u>Entrate correnti</u>	50,62%	50,38%	54,46%
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali <u>Entrate correnti</u>	16,06%	13,98%	3,87%

Grado di rigidità del bilancio			
Indicatori	2020	2021	2022
1 . Rigidità strutturale Spesa personale +rimborso mutui (cap+int)	15,00%	14,76%	15,78%
Entrate correnti			
2 . Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale	14,27%	14,76%	15,78%
Entrate correnti			
3 . Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int)	0,02%	0,00%	0,00%
Entrate correnti			
Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatori	2020	2021	2022
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+extratributarie	839,43	850,36	900,64
Numero abitanti			
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie	532,83	513,93	521,65
Numero abitanti			
3. Indebitamento locale pro-capite debito residuo al 31/12,,,	0,00	0,00	0,00
Numero abitanti			
4 . Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali	169,07	142,65	37,06
Numero abitanti			
Capacità gestionale			
Indicatori	2020	2021	2022
1. Incidenza residui attivi Residui attivi	109,11	107,68	104,23
Totale accertamenti			
2 . Incidenza residui passivi Residui passivi	33,40	39,34	41,70
Totale impegni			
3 . Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3	65,11	67,68	68,67
Accertamenti titoli 1 + 3			
4 . Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1	72,78	74,77	79,36
Impegni titolo I			

Il contesto “interno”: la nostra organizzazione

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

GESTIONE DEL PERSONALE

Descrizione	2020	2021	2022
Segretario comunale	1	1	
Posizioni organizzative	6	4	4
Dipendenti	27	29	29
Totale personale in servizio	34	34	33
Personale a tempo determinato al 31/12			
Descrizione	2020	2021	2022
Dipendenti	0	0	1
Totale personale in servizio	0	0	34

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2020	2021	2022
1. Costo del personale su spesa corrente			
Spesa personale spese correnti	19,44	18,72	18,81
2. Costo medio del personale			
Spesa personale numero dipendenti	40.300,25	37.955,86	39.187,47
3. Costo personale pro-capite			
Spesa personale popolazione	150,21	150,53	151,08
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
Popolazione numero dipendenti	268,31	252,14	259,39

Complessivamente il personale dipendente di ruolo utilizzato nel corso dell'esercizio 2022 ha subito le seguenti modifiche in rapporto all'anno precedente:

Personale di ruolo al 31.12.2021: 34

Assunzioni nel 2022: 7

Cessazioni nel 2022: 7

Personale di ruolo al 31.12.2022: 34

Se si esamina il rapporto tra gli abitanti del Comune di La Loggia alla data del 31.12.2022 (8.819) e i dipendenti di ruolo in servizio a tale data si ha:

8.819: 34 = cioè un dipendente ogni 259,39 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

	2020	2021	2022
Spese correnti	6.842.630,32	7.097.658,51	7.086.297,41
Spese del personale	1.329.908,14	1.328.455,18	1.332.373,88
Incidenza spese del personale su spesa corrente	19,44%	18,72%	18,81%

Andamento delle assenze

2020						
Giorni lavorativi	Totale GG. assenze	%	GG. assenze ferie	* GG. assenze permessi	GG. assenze malattie	%
8415	1883	22,38	1082	225	576	6,85
2021						
Giorni lavorativi	Totale GG. assenze	%	GG. assenze ferie	* GG. assenze permessi	GG. assenze malattie	%
8925	1908	21,38	1153	188	567	6,35
2022						
Giorni lavorativi	Totale GG. assenze	%	GG. assenze ferie	* GG. assenze permessi	GG. assenze malattie	%
8838	1402	15,87	893	137	372	4,21

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

**ESAME DEGLI OBIETTIVI
E
RELAZIONI
ATTIVITA' ORDINARIA
ANNO 2022**



Comune di La Loggia - 2022
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

Centro di Costo

103 - Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato

CDR

01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Finalità

Stakeholder

Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.854	8.825	8.819	8.900	8.900
I002 - Importo totale spese correnti	0	8.246.050	9.171.228,08	8.306.150	8.301.150
I009 - N. unità operative dell'Ente	32,50	36	35	36	36
I022 - Spesa del Programma 0103	273.270,46	301.450	287.222,60	269.450	261.900
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	100	100	100	100	100
I148 - N. delibere variazione di DUP	7,50	7	7	7	7
I2025 - Importo totale spese Macroaggregato 103	4.114.797,84	4.302.966,64	4.172.726,88	3.662.610	3.662.610
I2091 - Invio a BDAP bilancio di previsione, rendiconto e bilancio consolidato entro i termini.	1	1	1	1	1
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	11.963.080,70	11.862.050	17.419.740,07	8.606.150	11.101.150
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	9.492.230,95	10.562.050	9.055.284,20	7.023.650	9.523.650
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	9.283.840,84	11.861.050	9.628.582,58	8.606.150	11.101.150
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	9.100.000	11.861.050	12.572.528,54	8.606.150	11.101.150
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	106.265,99	184.672,28	117.877,80	185.433,66	185.487,52
I257 - Importo acquisti di economato	12.422,18	10.000	6.719,62	10.000	10.000
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	9	10	11	10	10
I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	7	1	1	12	12
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario	15	15	16	15	15
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza	7.016.827,14	6.947.050	7.086.297,41	6.723.650	6.719.650
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	5.160.050,14	5.000.000	5.623.631,69	5.000.000	5.000.000
I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza	8.613.048,14	8.246.050	9.171.228,08	8.306.150	8.301.150
I270 - Importo totale riscosso di competenza	7.426.667,16	8.895.000	7.931.656,97	6.454.000	8.325.000
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	554	500	560	500	500
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	10	10	10	10	10
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-21,31	-15	-39	-15	-15
I281 - N. mandati emessi	2.165	2.000	2.380	2.000	2.000
I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento	2.165	2.000	2.380	2.000	2.000
I290 - N. report inviati ad Amministratori e Responsabili sul controllo degli equilibri finanziari e sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica	3	4	4	4	4
I291 - N. reversali d'incasso emesse	1.795	1.900	2.123	1.900	1.900
I292 - N. reversali d'incasso emesse nel rispetto dei tempi del regolamento	1.795	1.900	2.123	1.900	1.900
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	2	2	2	2	2
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	39	40	40	40	40
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3,50	2,12	1,80	2,15	2,15
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	7,50	7	8	7	7
I323 - Importo riscosso residui attivi	1.379.958,68	1.450.802,88	2.466.212,40	1.360.000	1.360.000
I351 - Importo totale residui attivi	5.972.012,28	11.246.314,69	11.246.314,69	10.000.000	10.000.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente (I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	38,56	35	37,50	2,50	:)
KP176 - Report inviati ad Amministratori e responsabili su controllo equilibri finanziari e rispetto vincoli finanza pubblica I290 - N. report inviati ad Amministratori e Responsabili sul controllo degli equilibri finanziari e sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica	3	4	4	0	:)
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	1,82	2	1,79	0,21	?
KP183 - Percentuale di rispetto dei tempi su emissione mandati (I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento/ I281 - N. mandati emessi)*100	100	100	100	0	:)
KP2009 - % Importo acquisti effettuati tramite economato su totale spesa per acquisti di beni e servizi (I257 - Importo acquisti di economato/I2025 - Importo totale spese Macroaggregato 103)*100	0,30	0,23	0,16	0,07	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	10,78	5,88	5,15	0,73	?
Efficienza					
KP003 - Spesa del Programma 0103 per abitante I022 - Spesa del Programma 0103/I001 - Popolazione residente	30,87	34,16	32,57	1,59	:)
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.131,42	1.843,50	2.496,04	652,54	??
KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100	0,18	0,12	0,07	0,05	??
KP182 - Capacità di riscossione residui attivi (I323 - Importo riscosso residui attivi/I351 - Importo totale residui attivi)*100	23,88	12,90	21,93	9,03	??
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III))*100	79,28	89,04	51,98	37,06	??
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V))*100	102,14	100	76,58	23,42	??
KP189 - Tasso di riscossione dell'Entrata (I270 - Importo totale riscosso di competenza/ I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V))*100	79,98	74,99	82,38	7,39	:)
KP190 - Grado di realizzazione della Spesa (I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza/ I269 - Importo spese correnti stanziare di competenza)*100	81,46	84,25	77,27	6,98	:)
KP191 - Tasso di pagamento della Spesa (I267 - Importo spese correnti pagate di competenza/ I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza)*100	73,57	71,97	79,36	7,39	?
KP195 - Costo medio mandati e reversali I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/(I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)	26,82	47,35	26,18	21,17	??
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I001 - Popolazione residente	12	20,93	13,37	7,56	??
Efficacia temporale					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-21,31	-15	-39	24	??
Qualità					
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	100	100	100	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/06/2023	Previsione ore su CDC 12/06/2023	Ore totali effettive lavorate 12/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 12/06/2023	Delta di tempo 12/06/2023	Costo
DEBORAH BASILE	C1	Istruttore amministrativo-contabile	80	1.842	1.473,60	1.592	1.273,60	200	22.352,63
ANTONELLA MARINO	C4	Istruttore amministrativo-contabile	85	1.842	1.565,70	1.496	1.271,60	294,10	27.049,25
LORENZA GENTILI	D2	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	50	1.842	921	1.664	832	89	23.896,50
Totale dei costi del personale									73.298,38

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	51,90	51,90
U.01.03.1.03.01.01.002.240.52 Pubblicazioni, giornali e riviste ufficio finanziario/personale e tributi	70	840	1.820	1.008,28	1.008,28
U.01.03.1.03.02.13.005.250.11 Servizi esterni per elaborazione paghe e contributi, adempimenti fiscali e varie .	10	1.400	1.400	1.362,69	1.124,76
U.01.03.1.03.02.04.999.250.22 Aggiornamento professionale personale servizio finanziario e tributi	30	390	390	371,70	371,70
U.01.03.1.03.02.17.002.250.201 spese per i servizi di tesoreria (banca e posta)	100	11.000	11.000	7.734,59	2.570,25
U.01.03.1.03.02.05.999.260.32 Utilizzo applicativo web per elaborazione peg, performance e controlli	100	1.600	1.600	1.586	0
U.01.03.1.03.02.01.008.250.71 compenso Organismo di valutazione	100	5.000	5.000	4.999,98	4.999,98
U.01.11.1.03.01.02.001.790.201 Fornitura generale di cancelleria e varie per uffici	100	2.500	2.500	2.499,33	0
U.01.11.1.09.99.04.001.850.401 Rimborso somme indebitamente versate/contributi non utilizzati	100	2.000	2.000	1.986,85	1.986,85
U.01.03.1.03.02.19.001.250.261 Implementazione software servizio finanziario	100	1.000	1.500	878,40	878,40
U.01.11.1.03.01.02.999.790.202 Fornitura generale di materiale di consumo per servizi igienici uffici comunali	100	1.000	1.000	999,06	0
U.01.03.1.03.02.05.999.250.401 Canone per servizio PagoPa	100	8.000	7.400	7.301,70	976
Totale dei costi diretti		35.030	35.730	30.780,48	13.968,12

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	88.332,30	13.798,94

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	184.672,28	Costo effettivo
		117.877,80

Centro di Costo

104 - Gestire le entrate e i tributi locali

CDR

01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.854	8.825	8.819	8.900	8.900
I009 - N. unità operative dell'Ente	32,50	36	35	36	36
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	8.741.891,91	9.000.000	9.628.582,58	8.000.000	8.000.000
I077 - Importo riscosso entrate proprie	6.003.369,96	6.525.000	6.770.277,24	5.525.000	5.525.000
I078 - Gradimento del servizio tributi	100	0	0	0	0
I2193 - Totale canone unico patrimoniale accertato	0	78.000	90.292,98	98.000	98.000
I2194 - Totale canone unico patrimoniale riscosso	0	78.000	90.292,98	98.000	98.000
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	135.861,75	272.002,98	196.076,89	212.061,15	203.790,95
I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	4.589.733,06	4.500.000	4.600.360,88	4.000.000	4.000.000
I314 - Importo accertato crediti tributari	142.888,24	248.270	205.098	224.000	220.000
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	40.541,50	105.000	104.776	10.000	10.000
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	813.795,13	1.000.000	1.168.146,31	1.000.000	1.000.000
I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	4.618.300	4.771.770	4.674.876	4.747.500	4.743.500
I322 - Importo totale accertato ICI/IMU	1.583.783,33	1.600.000	1.509.219,11	1.650.000	1.650.000
I325 - Importo totale accertato TARI	1.459.803,85	1.452.006	1.452.006	1.525.000	1.525.000
I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI	161.456,54	248.270	205.098	224.000	220.000
I331 - Importo totale entrate stanziare TARSU/TIA/TARES/TARI	1.471.350	1.452.006	1.452.006	1.525.000	1.525.000
I332 - Importo totale entrate stanziare ICI/IMU	1.605.000	1.600.000	1.600.000	1.650.000	1.650.000
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	46.611,21	100.000	123.804,80	100.000	600.000
I337 - Importo totale residui attivi tributari	1.759.958,96	2.500.000	2.496.150,29	2.500.000	2.500.000
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	280,50	300	162	300	300
I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU	358	300	203	300	300
I353 - N. contribuenti complessivi	9.553	9.400	9.400	9.400	9.400
I355 - N. DOCFA controllati	119	100	100	100	100
I356 - N. DOCFA pervenuti	147,50	125	153	125	125
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	208	156	250	156	156
I358 - N. istanze di rateizzazione evase nei termini	13	15	12	15	15
I359 - N. istanze di rateizzazione pervenute	13	15	12	15	15
I362 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU evase nei termini	25	50	23	50	50
I363 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU pervenute	25	50	23	50	50
I364 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI evase nei termini	60,50	70	53	70	70
I365 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI pervenute	60,50	70	53	70	70
I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail	283,50	300	300	300	300
I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte	281	280	300	280	280
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	306	300	300	300	300
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	11	14,30	14,30	14,30	14,30
I379 - N. richieste visure catastali pervenute	70,50	80	46	80	80
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	5.685	5.500	5.644	5.500	5.500
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	0	0	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi	2,20	2,43	2,05	2	2
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	751	650	600	650	650
I395 - N. visure catastali evase	70,50	80	46	80	80

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2034 - % RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE I2194 - Totale canone unico patrimoniale riscosso/I2193 - Totale canone unico patrimoniale accertato*100	0	100	100	0	:)
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	30,56	39,72	39,72	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	4,94	5,45	2,87	2,58	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	3,22	3,19	3,19	0	:)
KP224 - Incidenza avvisi accertamento emessi ICI/IMU sul totale contribuenti ICI/IMU (I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU/I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI)*100	6,33	5,45	3,60	1,85	??
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi	3,61	4,17	2,40	1,77	??
KP229 - Grado di evasione istanze tributarie pervenute via e-mail (I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte/ I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail)*100	99,20	93,33	100	6,67	:)
KP231 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rateizzazione (I358 - N. istanze di rateizzazione evase nei termini/ I359 - N. istanze di rateizzazione pervenute)*100	100	100	100	0	:)
KP232 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso somme non dovute ICI/IMU (I362 - N. istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU evase nei termini/ I363 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU pervenute)*100	100	100	100	0	:)
KP234 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso somme non dovute TARI (I364 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI evase nei termini/ I365 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI pervenute)*100	100	100	100	0	:)
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU)*100	0	0	0	0	:)
KP248 - Grado di soddisfazione domanda visure catastali (I395 - N. visure catastali evase/ I379 - N. richieste visure catastali pervenute)*100	100	100	100	0	:)
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,78	6,74	5,87	0,87	?
Efficienza					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/ I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	68,72	72,50	70,31	2,19	:)
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/ I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI)*100	33,05	40,28	60,36	20,08	??
KP217 - Grado di incidenza importo ruolo coattivo su importo crediti tributari (I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive/ I314 - Importo accertato crediti tributari)*100	22	42,29	51,09	8,80	??
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	4.342,28	3.873,30	4.577,26	703,96	?
KP235 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili tributari (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100	45,50	40	46,80	6,80	?
KP238 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato ICI/IMU (I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI/ I322 - Importo totale accertato ICI/IMU)*100	10,24	15,52	13,59	1,93	?
KP241 - Grado di realizzazione delle Entrate tributarie Titolo I (I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie/ I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie)*100	99,38	94,30	98,41	4,11	:)
KP258 - Costo unitario visura I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I395 - N. visure catastali evase	1.926,50	3.400,04	4.262,54	862,50	??
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente	15,34	30,82	22,23	8,59	??
Qualità					
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	100	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/06/2023	Previsione ore su CDC 12/06/2023	Ore totali effettive lavorate 12/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 12/06/2023	Delta di tempo 12/06/2023	Costo
MONICA ZASA	C4	Istruttore amministrativo-contabile	100	1.688	1.688	1.513	1.513	175	32.297,63
CORRADO MARTINETTO	C3	Istruttore amministrativo-contabile	100	1.842	1.842	1.439	1.439	403	28.206,79
DEBORAH BASILE	C1	Istruttore amministrativo-contabile	20	1.842	368,40	1.592	318,40	50	5.588,16
ANTONELLA MARINO	C4	Istruttore amministrativo-contabile	5	1.842	92,10	1.496	74,80	17,30	1.591,13
LORENZA GENTILI	D2	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	30	1.842	552,60	1.664	499,20	53,40	14.337,90
Totale dei costi del personale									82.021,61

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	34,60	34,60
U.01.03.1.03.01.01.002.240.52 Pubblicazioni, giornali e riviste ufficio finanziario/personale e tributi	30	360	780	432,12	432,12
U.01.03.1.03.02.04.999.250.22 Aggiornamento professionale personale servizio finanziario e tributi	50	650	650	619,50	619,50
U.01.04.1.03.02.03.999.360.11 compensi ed aggi per riscossione tributi, imposte e tasse	100	17.000	22.000	21.895,08	14.329,56
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	4.000	54.000	50.952,66	26.629,26
U.01.04.1.01.01.01.004.340.201 fondo incentivazione ufficio tributi (oneri e irap compresi)	100	0	14.119,73	14.057,69	6.519,73
U.01.04.1.01.02.01.001.340.202 Oneri prev.ii su fondo incentivazione ufficio tributi	100	0	3.351,70	3.345,74	1.551,70
U.01.04.1.03.02.16.999.360.501 Servizi di supporto riscossione tributi locali	100	2.000	2.000	1.776,33	1.776,33
U.01.04.1.03.02.11.008.360.551 Servizi di assistenza in materia tributaria	100	5.000	4.900	4.880	4.880
Totale dei costi diretti		29.460	102.131,43	98.223,72	57.002,80

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		101.343,85	15.831,56

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	272.002,98	Costo effettivo	196.076,89

Centro di Costo

110 - Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane

CDR

01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

10 - Risorse umane

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.854	8.825	8.819	8.900	8.900
I009 - N. unità operative dell'Ente	32,50	36	35	36	36
I088 - n. cedolini complessivi emessi	783,50	762	908	762	762
I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100	100	100	100	100
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	81.602,35	268.426,55	209.110,69	279.093,39	266.751,74
I598 - Importo totale impegnato per formazione	3.696,83	8.106	5.913,64	7.300	7.300
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	1,50	7	7	2	2
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	1,50	7	7	2	2
I603 - N. dipendenti cessati nell'anno	1	6	6	2	2
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata	32,50	36	35	36	36
I610 - N. ore mensili dedicate alla variazione delle timbrature	8	6	10	6	6
I611 - N. ore straordinario complessive	722,50	751	2.402	731	731
I612 - N. ore straordinario remunerate	631,25	751	721	731	731
I614 - N. registrazioni totali cartellini	396	400	408	400	400
I616 - N. totale ore mensili lavorate Ufficio Personale	144	144	280	144	144
I618 - N. unità operative con contratto di somministrazione lavoro	2	1	1	0	0
I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92	5,50	3	3	3	3
I621 - N. unità operative formate nell'anno	12,50	15	16	15	15
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	1,20	1,70	1,29	1,30	1,30
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	1.386,50	200	228	200	200
I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari	1	0	0	0	0
I633 - N. dirigenti/P.O.	6,50	4	4	4	4

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	87,32	100	30,02	69,98	??
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	38,59	41,67	45,71	4,04	:)
KP408 - Incidenza dipendenti con provvedimenti disciplinari sul totale dipendenti (I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,13	0	0	0	:)
KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	100	100	100	0	:)
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	100	100	100	0	:)
KP415 - Incidenza dipendenti che usufruiscono di permessi L. 104/92 su totale dipendenti (I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	16,90	8,33	8,57	0,24	:)
KP419 - Incidenza contratti somministrazione lavoro su dipendenti (I618 - N. unità operative con contratto di somministrazione lavoro/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,16	2,78	2,86	0,08	:)
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100	350,12	50	55,88	5,88	?
KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,70	4,71	3,69	1,02	??
Efficienza					
KP417 - Incidenza del tempo dedicato alle variazioni presenze su ore lavorate (I610 - N. ore mensili dedicate alla variazione delle timbrature/ I616 - N. totale ore mensili lavorate Ufficio Personale)*100	5,56	4,17	3,57	0,60	?
KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi)	104,20	352,27	230,30	121,97	??
KP424 - Spesa media della formazione per dipendente (I598 - Importo totale impegnato per formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente)	113,96	225,17	168,96	56,21	??
KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)	9,22	30,42	23,71	6,71	??
Efficacia temporale					
KP422 - Percentuale di rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA)	100	100	100	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/06/2023	Previsione ore su CDC 12/06/2023	Ore totali effettive lavorate 12/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 12/06/2023	Delta di tempo 12/06/2023	Costo
LUISELLA FISSORE	C5	Istruttore amministrativo-contabile	100	1.842	1.842	1.442	1.442	400	33.307,49
ANTONELLA MARINO	C4	Istruttore amministrativo-contabile	10	1.842	184,20	1.496	149,60	34,60	3.182,26
LORENZA GENTILI	D2	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	20	1.842	368,40	1.664	332,80	35,60	9.558,60
PAOLO ZORZIT	D3	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	40	1.842	736,80	1.155	462	274,80	11.867,34
CARMELO PUGLIESE	Segr	Segretario Comunale	30	145	43,50	100	30	13,50	5.245,92
Totale dei costi del personale									63.161,62

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.04.01.02.003.160.151 Rimborsio al comune capofila quota riduzione per mobilità' ex Ages-art. 7. c. 31 sexies d.l. 78/2010	100	1.500	1.500	0	0
U.01.03.1.03.02.13.005.250.11 Servizi esterni per elaborazione paghe e contributi, adempimenti fiscali e varie .	90	12.600	12.600	12.264,17	10.122,81
U.01.03.1.03.02.04.999.250.22 Aggiornamento professionale personale servizio finanziario e tributi	20	260	260	247,80	247,80
U.01.11.1.03.02.02.002.800.81 Rimborsi missioni dipendenti comunali	100	250	250	27,50	20,50
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	10.956	9.150
U.01.11.1.01.01.02.002.800.51 mensa dipendenti.	100	14.000	14.000	14.000	11.812,14
U.01.11.1.02.01.01.001.840.13 Irap collaborazioni occasionali e compensi vari	100	500	500	176,55	27,63
U.01.11.1.02.01.01.001.840.11 IRAP su retribuzioni personale dipendente e segretario c.le	100	93.500	97.699,19	96.724,51	84.162,13
Totale dei costi diretti		137.610	141.809,19	134.396,53	115.543,01

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	73.952,21	11.552,54

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	268.426,55	Costo effettivo	209.110,69

Centro di Costo

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

CDR

02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Altri CDR coinvolti

01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

01 - Organi istituzionali

Finalità

Stakeholder

Cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.854	8.825	8.819	8.900	8.900
I009 - N. unità operative dell'Ente	32,50	36	35	36	36
I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale	2.177,38	2.400	2.496	2.400	2.400
I185 - N. utenti registrati al wireless comunale	0	200	200	200	200
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	8	10	11	10	10
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	43	30	40	30	30
I191 - N. Delibere Consiglio	45	50	52	50	50
I192 - N. Delibere Giunta	126	120	111	120	120
I197 - N. iscritti newsletter comunale	162	160	0	160	160
I198 - Numero di edizioni notiziario comunale	3.600	2	2	2	2
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	1,11	0,90	0,60	0,60

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	1,83	1,81	0	1,81	??
KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - N. utenti registrati al wireless comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	2,27	2,27	0	:)
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,09	2,57	0,52	?
Efficienza					
KP121 - Spesa unitaria copia notiziario comunale I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale/I198 - Numero di edizioni notiziario comunale	0,52	1.200	1.248	48	:)
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	35,93	56,64	20,71	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/06/2023	Previsione ore su CDC 12/06/2023	Ore totali effettive lavorate 12/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 12/06/2023	Delta di tempo 12/06/2023	Costo
MARISA TERMINE	C5	Istruttore amministrativo-contabile	50	1.842	921	1.466	733	188	14.986,40
PAOLO ZORZIT	D3	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	10	1.842	184,20	1.155	115,50	68,70	2.966,84
CARMELO PUGLIESE	Segr	Segretario Comunale	40	145	58	100	40	18	6.994,56
RICCARDO CALAMITA	C1	Istruttore amministrativo-contabile	50	1.842	921	1.594	797	124	12.182,70
Totale dei costi del personale									37.130,50

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.02.01.01.001.70.11 Irap su indennità e gettoni di presenza amministratori	100	7.500	11.700	9.368,49	9.315,39
U.01.01.1.03.01.02.009.20.21 Spese di rappresentanza in occasione di celebrazioni, manifestazioni e cerimonie	100	1.000	800	58	58
U.01.01.1.03.01.02.002.20.1001 Fornitura carburante per autovetture amministratori e dipendenti	100	250	250	78,74	78,74
U.01.01.1.03.02.02.005.20.401 Spese per stampa di materiale pubblicitario per attivit ed eventi organizzati dal comune	100	1.500	1.500	999,91	999,91
U.01.01.1.03.02.01.001.30.11 Gettoni di presenza Consiglio comunale e Commissioni consiliari.	100	2.500	2.500	1.005,28	380,64
U.01.01.1.03.02.01.002.30.12 Rimborsi spese a favore degli amministratori comunali.	100	100	100	7	7
U.01.01.1.03.02.01.001.30.21 Indennità amministratori comunali art. 82 TUEL	100	79.000	103.300	96.841,41	96.841,41
U.01.01.1.03.02.99.999.30.101 Spese per trascriz.seđute consiliari	100	1.850	2.350	2.013	1.830
U.01.01.1.03.02.02.999.20.41 Spese per ricorrenze e solennit civili	100	1.500	1.700	1.369,27	1.369,27
U.01.01.1.03.02.02.004.30.301 spese per informaz.ai cittadini delle attivita' com.lii	100	2.500	2.500	2.496	2.496
U.01.01.1.03.02.09.001.30.1301 Manutenzione autovetture utilizzo amministratori e dipendenti	100	250	250	0	0
U.01.11.1.03.02.05.002.800.201 Utenze e canoni telefonia mobile amministratori e funzionari	100	1.700	1.800	1.788,48	910,82

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.01.008.30.61 Compenso Revisore unico dei conti	100	7.500	7.400	7.392	5.544
U.01.02.1.04.04.01.001.160.101 Contributi associativi annuali : Anci, Aiccre e Lega delle autonomie locali.	100	3.000	2.400	2.308,27	2.308,27
U.01.11.1.10.04.99.999.800.44 Premi assicurativi per tutela legale amministratori e dipendenti comunali	100	6.000	6.000	5.890	5.890
Totale dei costi diretti		116.150	144.550	131.615,85	128.029,45

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	50.670,69	7.915,59

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	227.753,96	Costo effettivo	176.661,94

Centro di Costo

102 - Servizi di supporto interno: gestire segreteria, servizi di staff e servizi informativi

CDR

02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Altri CDR coinvolti

01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI, 08 - SEGRETARIO COMUNALE

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

02 - Segreteria generale

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.854	8.825	8.819	8.900	8.900
I009 - N. unità operative dell'Ente	32,50	36	35	36	36
I191 - N. Delibere Consiglio	45	50	52	50	50
I192 - N. Delibere Giunta	126	120	111	120	120
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	572	520	557	520	520
I204 - Importo spese postali anno corrente	8.708,64	10.000	6.345,21	10.000	10.000
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	12.831	12.600	12.765	12.600	12.600
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	0	100	0	100	100
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	0	100	0	100	100
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	266.127,68	403.384,14	296.561,13	382.231,64	382.751,84
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	2,98	2,42	4,10	4,10

Indicatori di Performance	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	22,04	23,08	19,93	3,15	?
KP167 - Tasso di regolarità amministrativa atti sottoposti a controllo (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100	0	100	0	100	??
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,26	6,92	1,34	?
Efficienza					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	57,14	67,31	10,17	?
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente)	30,06	45,71	33,63	12,08	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/06/2023	Previsione ore su CDC 12/06/2023	Ore totali effettive lavorate 12/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 12/06/2023	Delta di tempo 12/06/2023	Costo
MARISA TERMINE	C5	Istruttore amministrativo-contabile	50	1.842	921	1.466	733	188	14.986,40
GIOVANNA MERCEDE	C3	Istruttore amministrativo-contabile	100	1.842	1.842	1.567	1.567	275	28.694,05
SABINA SOSSELLA	A1	Ausiliario d'ufficio	100	921	921	829	829	92	12.890,07
PAOLO ZORZIT	D3	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	50	1.842	921	1.155	577,50	343,50	14.834,18
CARMELO PUGLIESE	Segr	Segretario Comunale	30	145	43,50	100	30	13,50	5.245,92
RICCARDO CALAMITA	C1	Istruttore amministrativo-contabile	50	1.842	921	1.594	797	124	12.182,70
Totale dei costi del personale									88.833,32

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	1.600	1.141	1.141
U.01.02.1.03.01.02.008.130.51 Acquisto beni e servizi per funzionamento ufficio segreteria	100	1.000	1.000	334	138,80
U.01.02.1.03.01.01.002.130.52 Acquisto riviste e pubblicazioni specialistiche	100	1.000	400	0	0
U.01.02.1.03.02.16.001.140.21 Pubblicazioni bandi di gara/concorsi/esiti	100	3.000	2.055	2.055	2.055
U.01.02.1.03.02.04.999.140.51 Corsi di aggiornamento e qualificazione del personale segreteria	100	1.000	1.000	590	590
U.01.02.1.03.02.11.006.140.151 Incarichi a legali per assistenza/rapresentanza in controversie e liti.	100	3.000	20.544,84	20.028,80	17.927,96
U.01.02.1.03.02.05.003.140.301 Abbonamenti servizi telematici Ancitel	100	1.300	1.130	1.129,84	1.129,84
U.01.08.1.03.02.07.006.810.101 Canoni licenze software servizi finanziario e tributi, personale, segreteria e demografici	100	11.000	10.600	10.516,40	10.516,40
U.01.08.1.03.02.19.009.800.351 Gestione sistema informativo comunale (rete e attrezzature informatiche)	100	30.000	36.000	34.358,25	33.492,05

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.01.02.006.790.501 Beni di consumo per attrezzature informatiche e attrezzature varie	100	6.000	6.000	5.252,10	3.219,58
U.01.08.1.03.02.07.008.810.31 Noleggio fotocopiatrici per uffici comunali	100	7.700	7.700	7.642,96	6.193,60
U.01.08.1.03.02.07.006.810.21 Acquisto licenze software server comunale	100	2.300	2.000	1.952	0
U.01.11.1.03.02.19.004.800.62 spese connessione internet edifici comunali	100	14.000	14.000	13.327,09	12.797,53
U.01.11.1.03.01.02.001.790.1001 Fornitura di carta per stampanti e fotocopiatrici	100	1.500	2.500	2.143,54	2.143,54
U.01.11.1.03.02.16.002.800.32 Spese invio corrispondenza postale	100	10.000	9.300	6.345,21	3.440,15
U.01.11.1.03.02.05.001.800.61 Utenze e canoni telefono palazzo comunale	100	4.800	4.800	4.800	1.088,19
U.01.08.1.03.02.13.999.800.601 Spese per servizi relativi ad adeguamento e conformità al Regolamento UE sulla protezione dei dati personali (GDR 679/2016)	100	2.000	1.800	1.786	0
U.01.05.1.03.02.13.002.470.201 Servizi di pulizia edifici comunali	100	72.000	71.000	70.198,21	58.549,41
U.01.02.1.01.01.01.004.120.451 Quota diritti di rogito segretario	100	800	3.500	3.417,88	3.417,88
U.01.02.1.01.02.01.001.120.452 Oneri previdenziali su diritti di rogito Segretario comunale	100	200	850	813,45	813,45
Totale dei costi diretti		173.600	197.779,84	187.831,73	158.654,38

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	127.362,44	19.896,08

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	403.384,14	Costo effettivo	296.561,13

Centro di Costo

105 - Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa, manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)

CDR

03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

Altri CDR coinvolti

01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.854	8.825	8.819	8.900	8.900
I009 - N. unità operative dell'Ente	32,50	36	35	36	36
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	257.879,40	276.622,71	203.665,95	202.156,98	185.331,06
I462 - N. unità operative Cdc Patrimonio e Demanio	4	1,38	1,07	1,18	1,18
I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	3	5	4	5	5
I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	9	8	7	8	8

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP304 - % personale dedicato Cdc Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative Cdc Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	12,50	3,83	3,06	0,77	??
KP327 - Incidenza progettazioni interne studio fattibilità e preliminare su progettazioni totali (I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare/ I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare)*100	33,33	62,50	57,14	5,36	:)
Efficienza					
KP305 - Costo pro-capite Cdc Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	29,13	31,35	23,09	8,26	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/06/2023	Previsione ore su CDC 12/06/2023	Ore totali effettive lavorate 12/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 12/06/2023	Delta di tempo 12/06/2023	Costo
GAETANO FORCELLA	B5	Operatore professionale	25	1.842	460,50	1.542	385,50	75	7.349,84
STEFANO MASSARO	C1	Istruttore tecnico	25	1.105	276,25	721	180,25	96	5.284,59
ANDREA PIANO	C1	Istruttore tecnico	25	1.842	460,50	1.181	295,25	165,25	5.957,88
DANIELA FABBRI	D2	Istruttore direttivo tecnico	25	1.842	460,50	1.594	398,50	62	12.929,50
ANGELO ROBERTO PISTILLO	B1	Operatore tecnico	25	1.842	460,50	1.327	331,75	128,75	5.965,10
PATRICK ZIGRINO	B1	Operatore tecnico	25	1.842	460,50	1.643	410,75	49,75	5.620,34
Totale dei costi del personale									43.107,24

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.99.999.470.21 Spese condominiali e riscaldamento	100	1.500	1.500	1.237,75	1.237,75
U.01.05.1.02.01.06.001.510.41 TARI locali comunali	100	5.000	5.000	5.000	0
U.01.05.1.03.02.05.005.470.33 UtENZE e canoni per acqua palazzo comunale e centro polifunzionale	100	1.700	1.700	1.645,56	1.645,56
U.17.01.1.03.02.05.006.470.32 UtENZE e canoni per riscaldamento palazzo comunale e centro polifunzionale	100	20.000	36.500	36.000	16.532,56
U.01.06.1.03.02.09.008.470.11 Manutenzione ordinaria immobili e impianti comunali	100	26.000	26.000	21.492,37	6.295,94
U.01.06.1.03.02.19.001.580.11 Aggiornamento e manutenzione software lavori pubblici	100	3.000	9.500	7.856,80	4.123,60
U.01.06.1.03.01.02.005.570.101 Acquisto beni vari per funzionamento ufficio lavori pubblici	100	500	2.750	547,70	547,70
U.01.06.1.03.02.11.999.580.91 Incarichi e collaborazioni professionali (no consulenze)	100	20.000	47.650	30.346,37	13.486
U.01.06.1.03.01.02.004.570.52 Vestiario personale tecnico e addetto alle manutenzioni	100	3.000	6.000	5.865,37	3.913,37
U.01.06.1.03.01.02.003.570.51 Fornitura di materiale tecnico-manutentivo	100	4.000	9.700	9.471,29	6.865,34
U.01.06.1.03.01.01.002.570.102 Acquisto pubblicazioni e riviste ufficio ll. pp.	100	250	1.300	0	0
U.01.11.1.02.01.99.999.840.21 Tasse di circolazione autoveicoli comunali	20	400	400	253,24	253,24
U.01.11.1.03.01.02.002.790.401 Fornitura di carburante mezzi tecnici e polizia municipale	20	1.400	1.920	1.808,01	1.664,68
U.03.01.1.03.02.09.001.1130.11 Manutenzione veicoli polizia municipale e mezzi tecnici	20	600	1.300	1.107,35	1.011,47
U.17.01.1.03.02.05.004.470.31 UtENZE e canoni energia elettrica palazzo comunale e centro polifunzionale	100	20.000	29.000	29.000	21.088,23

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.04.999.580.351 Aggiornamento professionale personale ufficio tecnico II pp	100	500	850	102	102
Totale dei costi diretti		107.850	181.070	151.733,80	78.767,43

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	56.491,59	8.824,90

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	276.622,71	Costo effettivo	203.665,95

Centro di Costo

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

CDR

03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

Missione

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

Programma

02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.854	8.825	8.819	8.900	8.900
I009 - N. unità operative dell'Ente	32,50	36	35	36	36
I047 - Spesa del Programma 0902	146.404,85	205.600	193.904,84	180.600	180.600
I114 - Mq. verde pubblico	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	145.747,68	200.000	193.334,84	180.000	180.000
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	1.508.737,32	1.632.152,71	1.544.310,20	1.802.046,61	1.803.081,06
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	4	1,38	1,07	1,17	1,17
I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	139.501,26	205.600	193.904,84	180.600	180.600
I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	135.000	175.761,60	175.761,60	0	0
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	164.575,46	205.600	205.000	180.600	180.600

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	12,31	3,83	3,06	0,77	??
Efficienza					
KP060 - Spesa del Programma 0902 per abitante I047 - Spesa del Programma 0902/I001 - Popolazione residente	16,54	23,30	21,99	1,31	:)
KP061 - Spesa media per mq di verde pubblico I047 - Spesa del Programma 0902/I114 - Mq. verde pubblico	2,67	4,11	3,88	0,23	:)
KP856 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano)*100	88,91	97,28	94,31	2,97	:)
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	29,50	32,64	30,89	1,75	:)
KP860 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria verde (I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde/ I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde)*100	88,78	116,98	110,32	6,66	:)
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	170,40	184,95	175,11	9,84	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/06/2023	Previsione ore su CDC 12/06/2023	Ore totali effettive lavorate 12/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 12/06/2023	Delta di tempo 12/06/2023	Costo
GAETANO FORCELLA	B5	Operatore professionale	25	1.842	460,50	1.542	385,50	75	7.349,84
STEFANO MASSARO	C1	Istruttore tecnico	25	1.105	276,25	721	180,25	96	5.284,59
ANDREA PIANO	C1	Istruttore tecnico	25	1.842	460,50	1.181	295,25	165,25	5.957,88
DANIELA FABBRI	D2	Istruttore direttivo tecnico	25	1.842	460,50	1.594	398,50	62	12.929,50
ANGELO ROBERTO PISTILLO	B1	Operatore tecnico	25	1.842	460,50	1.327	331,75	128,75	5.965,10
PATRICK ZIGRINO	B1	Operatore tecnico	25	1.842	460,50	1.643	410,75	49,75	5.620,34
Totale dei costi del personale									43.107,24

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.02.005.3540.21 Fornitura di kit nell'ambito dell'iniziativa Puliamo il mondo	100	600	600	570	570
U.09.02.1.03.02.09.012.3660.101 Manutenz. ordinaria parchi e giardini	100	180.000	205.000	193.334,84	176.959,51
U.09.03.1.03.02.15.004.3550.501 servizio di raccolta e smaltimento rifiuti	100	1.475.000	1.327.000	1.295.042,46	1.290.493,78
U.09.04.1.03.02.05.005.3440.21 UtENZE e canoni acqua territorio comunale	100	4.000	4.000	3.430,76	1.825,95
U.09.03.1.04.01.02.018.3550.752 Trasferimento quota Conai per recupero costi Covar 14	100	46.000	0	0	0
Totale dei costi diretti		1.705.600	1.536.600	1.492.378,06	1.469.849,24

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	56.491,59	8.824,90

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.632.152,71	Costo effettivo	1.544.310,20

Centro di Costo

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

CDR

03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

Missione

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma

05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.854	8.825	8.819	8.900	8.900
I003 - Km. strade comunali	36,80	25	25	25	25
I015 - N. punti luce	1.595	1.595	1.595	1.595	1.595
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	566.884,45	578.552,71	528.536,58	412.446,61	400.481,06
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	341.754,96	508.000	495.514,43	315.000	303.000
I1317 - Km. strade comunali illuminate	32	32	32	32	32
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	5	5	5	5	5
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	32	20	20	20	20
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	0	114.000	72.950,26	48.000	40.000
I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade	253.008,73	806.539,73	728.967,12	150.000	150.000
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	0	114.000	79.000	48.000	48.000
I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade	255.000	806.539,73	806.539,73	150.000	150.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	13,59	20	20	0	:)
KP980 - Incidenza dei punti luce a basso consumo sul totale punti luce (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	2,01	1,25	1,25	0	:)
Efficienza					
KP967 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie strade (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade)*100	0	100	92,34	7,66	:)
KP968 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni straordinarie strade (I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade/I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade)*100	99,22	100	90,38	9,62	:)
KP969 - Costo medio km strade comunali (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali)	15.404,47	23.142,11	21.141,46	2.000,65	:)
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica (I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate)	6.619,42	15.875	15.484,83	390,17	:)
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente)	64,04	65,56	59,93	5,63	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/06/2023	Previsione ore su CDC 12/06/2023	Ore totali effettive lavorate 12/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 12/06/2023	Delta di tempo 12/06/2023	Costo
GAETANO FORCELLA	B5	Operatore professionale	25	1.842	460,50	1.542	385,50	75	7.349,84
STEFANO MASSARO	C1	Istruttore tecnico	25	1.105	276,25	721	180,25	96	5.284,59
ANDREA PIANO	C1	Istruttore tecnico	25	1.842	460,50	1.181	295,25	165,25	5.957,88
DANIELA FABBRI	D2	Istruttore direttivo tecnico	25	1.842	460,50	1.594	398,50	62	12.929,50
ANGELO ROBERTO PISTILLO	B1	Operatore tecnico	25	1.842	460,50	1.327	331,75	128,75	5.965,10
PATRICK ZIGRINO	B1	Operatore tecnico	25	1.842	460,50	1.643	410,75	49,75	5.620,34
Totale dei costi del personale									43.107,24

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.21 Manutenzione manto stradale e infrastrutture connesse	100	50.000	79.000	72.950,26	72.950,26
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.11 Manutenzione ordinaria semafori e segnaletica stradale	100	20.000	45.000	44.896	14.884
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.151 rimozione della neve dall'abitato	100	40.000	40.000	40.000	37.517,10
U.10.05.1.03.02.09.008.2890.11 manutenzione impianti pubblica illuminazione.	100	14.000	19.000	18.801,93	13.311,92
U.10.05.1.03.02.05.004.2890.21 UtENZE e canoni per illuminazione pubblica territorio comunale	100	213.000	300.000	299.956,24	237.124,22
Totale dei costi diretti		337.000	483.000	476.604,43	375.787,50

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		56.491,59	8.824,90

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	578.552,71	Costo effettivo	528.536,58

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I1637 - N. loculi concessi	10	100	30	100	100
I1638 - N. loculi richiesti	10	100	30	100	100
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	41.380,60	57.400	41.018,25	46.800	46.800
I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero	370.000	0	22.936	0	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	41.350	47.500	41.500	41.500	41.500
I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero	370.000	0	23.000	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	100	100	100	0	:)
Efficienza					
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	100,08	120,84	98,84	22	?
KP1216 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria cimitero (I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero/I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero)*100	100	0	99,72	99,72	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/06/2023	Previsione ore su CDC 12/06/2023	Ore totali effettive lavorate 12/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 12/06/2023	Delta di tempo 12/06/2023	Costo
GAETANO FORCELLA	B5	Operatore professionale	25	1.842	460,50	1.542	385,50	75	7.349,84
STEFANO MASSARO	C1	Istruttore tecnico	25	1.105	276,25	721	180,25	96	5.284,59
ELIA SANTORO	B2	Esecutore amministrativo	20	1.842	368,40	1.520	304	64,40	5.251,85
ELISABETTA SIBONA	C3	Istruttore amministrativo-contabile	20	1.842	368,40	126	25,20	343,20	793,49
MARINELLA BARBERO	C5	Istruttore amministrativo-contabile	10	1.842	184,20	1.221	122,10	62,10	3.351,54
ANDREA PIANO	C1	Istruttore tecnico	25	1.842	460,50	1.181	295,25	165,25	5.957,88
MONICA LIVORNO	B4	Collaboratore amministrativo	10	1.842	184,20	1.394	139,40	44,80	2.740,62
DANIELA FABBRI	D2	Istruttore direttivo tecnico	25	1.842	460,50	1.594	398,50	62	12.929,50
ANGELO ROBERTO PISTILLO	B1	Operatore tecnico	25	1.842	460,50	1.327	331,75	128,75	5.965,10
PATRICK ZIGRINO	B1	Operatore tecnico	25	1.842	460,50	1.643	410,75	49,75	5.620,34
Totale dei costi del personale									55.244,75

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.15.999.4210.51 spese per trasporti, privative funebri e recupero salme	100	2.000	4.000	2.197	2.197
U.12.09.1.03.02.15.999.4210.11 spese per servizio gestione cimitero comunale .	100	41.500	47.500	43.458,25	28.758,55
U.12.09.1.03.02.07.999.4210.351 Utilizzo camera mortuaria cimitero comunale	100	1.000	3.200	1.200	1.200
U.12.09.1.03.02.05.005.4210.32 Utenze e canoni acqua cimitero	100	100	100	100	0
U.12.09.1.03.01.02.999.4200.11 Fornitura materiale per arredo cimiteriale	100	2.000	2.000	0	0
U.12.09.1.03.02.05.004.4210.31 Utenze energia elettrica cimitero	100	600	600	600	236,36
Totale dei costi diretti		47.200	57.400	47.555,25	32.391,91

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	81.142,46	12.675,77

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	187.992,78	Costo effettivo
		115.475,77

Centro di Costo

801 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

CDR

04 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Missione

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma

01 - Urbanistica e assetto del territorio

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.854	8.825	8.819	8.900	8.900
I009 - N. unità operative dell'Ente	32,50	36	35	36	36
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati	203.289,63	377.500	0	80.000	80.000
I1004 - N. ricorsi pervenuti	5	0	0	0	0
I1012 - N. pratiche edilizie diniegate o rifiutate (PdC, SCIA, CIL/CILA, agibilità) + provvedimenti sanzionatori (ordinanze e sanzioni)	178,50	120	0	120	120
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	163.975,91	139.530,44	74.450,84	112.852,43	108.518,91
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	43	30	0	30	30
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	43	30	0	30	30
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	2,75	1,72	0,95	3	3
I1119 - n. PEC e Progetti di Variante gestiti + modifiche al PRGC	3	2	0	2	2
I2034 - n. CIL/CILA presentate	117,50	100	0	100	100
I2037 - n. agibilità presentate	20	16	0	16	16
I2038 - n. agibilità verificate	20	16	0	16	16
I2170 - ore accessibilità sportello unico dell'edilizia tramite MUDE	0	168	0	168	168
I481 - N. controlli effettuati (sopralluoghi e dinieghi sanatorie)	6	10	0	10	10
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	9,30	7,30	0	7,30	7,30
I497 - N. CIL/CILA verificate	117,50	100	0	100	100
I506 - N. SCIA presentate	47	47	0	47	47
I507 - N. SCIA verificate entro 30 gg	47	45	0	45	45
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	228,50	190	0	190	190
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	228,50	190	0	190	190
I522 - N. provvedimenti adottati (ordinanze e sanzioni)	7,50	10	0	10	10
I525 - N. PdC presentati ed istruiti	102	100	0	100	100

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2014 - N. PdC presentati ed istruiti I525 - N. PdC presentati ed istruiti	102	100	0	100	??
KP2017 - grado di controllo agibilità I2038 - n. agibilità verificate/I2037 - n. agibilità presentate*100	100	100	0	100	??
KP2018 - grado di riscossione dei crediti BROKEN: I2041/I2040*100	100	0	0	0	:)
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	25,83	20,28	0	20,28	??
KP309 - Grado di evasione richieste accesso atti Edilizia Privata (I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase/I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute)*100	100	100	0	100	??
KP311 - incidenza attività di repressione abusivismo edilizio su controlli effettuati (I522 - N. provvedimenti adottati (ordinanze e sanzioni)/I481 - N. controlli effettuati (sopralluoghi e dinieghi sanatorie))*100	125	100	0	100	??
KP313 - Grado di controllo CIL/CILA (I497 - N. CIL/CILA verificate/I2034 - n. CIL/CILA presentate)*100	100	100	0	100	??
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. SCIA presentate)*100	100	95,74	0	95,74	??
KP736 - Incidenza contenziosi su pratiche edilizie e provvedimenti sanzionatori (I1004 - N. ricorsi pervenuti/I1012 - N. pratiche edilizie diniegate o rifiutate (PdC, SCIA, CIL/CILA, agibilità) + provvedimenti sanzionatori (ordinanze e sanzioni))*100	2,78	0	0	0	:)
KP797 - n. PEC e Progetti di Variante gestiti + modifiche al PRGC I1119 - n. PEC e Progetti di Variante gestiti + modifiche al PRGC	3	2	0	2	??
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	100	100	0	100	??
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	8,46	4,78	2,70	2,08	??
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	18,52	15,81	8,44	7,37	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/06/2023	Previsione ore su CDC 12/06/2023	Ore totali effettive lavorate 12/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 12/06/2023	Delta di tempo 12/06/2023	Costo
ANNA GARONE	C5	Istruttore tecnico	100	1.381	1.381	270	270	1.111	6.949,12
FEDERICA MATERA	C1	Istruttore tecnico	100	1.842	1.842	1.501	1.501	341	24.669,48
Totale dei costi del personale									31.618,60

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	1.200	1.051,01	1.051,01
U.08.01.1.03.02.11.006.3110.401 Incarichi legali per costituzione/assistenza in giudizio in liti/controversie in materia urbanistica e di edilizia privata	100	5.000	28.965,80	23.350,71	15.466,67
U.08.01.1.03.02.07.006.3120.11 Canone assistenza software gestione pratiche edilizie	100	4.000	3.100	3.074,40	3.074,40
U.08.02.1.04.02.05.999.3240.11 Contributi per superamento barriere architettoniche	100	0	5.000	4.124,42	0
Totale dei costi diretti		9.800	38.265,80	31.600,54	19.592,08

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	71.898,38	11.231,70

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	139.530,44	Costo effettivo	74.450,84

Centro di Costo

401 - Gestire le scuole dell'infanzia, le manutenzioni scolastiche e il Piano dell'Offerta Formativa

CDR

05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA

Altri CDR coinvolti

03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

Missione

04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma

01 - Istruzione prescolastica

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.854	8.825	8.819	8.900	8.900
I007 - Popolazione 3-6 anni	390	390	310	390	390
I034 - Spesa del Programma 0401	176.012,94	234.407,90	229.716,53	163.250	163.250
I035 - Spesa del Programma 0402	305.593,42	382.050	352.858,25	321.410	317.360
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	220	220	220	220
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	31,50	30	33	30	30
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	377.199,75	526.411,80	500.607,86	330.664,85	330.674,87
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (statali e paritarie)	304	304	304	304	304
I786 - N. posti complessivamente occupati nelle scuole dell'infanzia (statale e paritaria)	270	220	191	220	220
I795 - N. richieste complessive di iscrizione alle scuole dell'infanzia (statale e paritaria)	291	220	191	220	220
I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia	59.812	60.000	47.427,80	57.000	57.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP539 - Utenti potenziali scuole dell'infanzia (I795 - N. richieste complessive di iscrizione alle scuole dell'infanzia (statale e paritaria)/ I007 - Popolazione 3-6 anni)*100	74,53	56,41	61,61	5,20	:)
Efficienza					
KP033 - Spesa del Programma 0401 per abitante I034 - Spesa del Programma 0401/I001 - Popolazione residente	19,88	26,56	26,05	0,51	:)
KP034 - Spesa media per utenti istruzione prescolastica I034 - Spesa del Programma 0401/I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	1.065,49	1.044,17	21,32	:)
KP036 - Spesa del Programma 0402 per abitante I035 - Spesa del Programma 0402/I001 - Popolazione residente	34,52	43,29	40,01	3,28	:)
KP113 - Spesa media per utente istruzione prescolastica I034 - Spesa del Programma 0401/I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	1.065,49	1.044,17	21,32	:)
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	2.392,78	2.275,49	117,29	:)
KP551 - Copertura economica Scuole dell'Infanzia (I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia/ I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica)*100	18,41	11,40	9,47	1,93	?
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	272,73	215,58	57,15	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/06/2023	Previsione ore su CDC 12/06/2023	Ore totali effettive lavorate 12/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 12/06/2023	Delta di tempo 12/06/2023	Costo
WALTER BOSIO	D4	Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	20	1.842	368,40	1.069	213,80	154,60	8.798,24
LAURA CAGNASSI	C3	Istruttore amministrativo-contabile	20	1.842	368,40	1.213	242,60	125,80	5.531,84
Totale dei costi del personale									14.330,08

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.04.04.01.001.1480.52 Contributo alla Scuola dell'infanzia G. Bovetti finalizzato per riduzione rette.	100	5.000	5.000	5.000	2.840
U.04.01.1.04.04.01.001.1480.51 Contributo ordinario alla Scuola dell'infanzia G. Bovetti	100	65.000	65.000	65.000	65.000
U.04.01.1.04.04.01.001.1480.61 Trasferimento contributi regionali a scuole paritarie	100	70.000	120.657,90	120.476,53	69.818,63
U.04.01.1.03.02.05.004.1460.231 Utenze e canoni energia elettrica scuola materna statale	100	5.000	9.000	9.000	6.432,54
U.04.01.1.03.02.05.005.1460.233 Spese acqua potabile scuola materna statale	100	1.000	1.000	1.000	174,08
U.04.01.1.03.02.05.006.1460.232 Spese riscaldamento scuola materna statale	100	7.500	20.000	20.000	9.581,50
U.04.01.1.03.02.09.008.1460.1001 Manutenzione scuole materne	100	10.000	13.000	8.490	1.500
U.04.01.1.03.02.99.999.1460.501 Servizi per laboratorio di lettura 0/6 anni	100	750	750	750	0
U.04.02.1.03.02.05.004.1680.11 Utenze e canoni energia elettrica scuola media	100	9.000	12.000	12.000	7.530,61
U.04.02.1.03.02.05.004.1570.21 Utenze e canoni scuola elementare (elettricità)	100	17.000	23.500	23.500	17.588,35

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.02.05.006.1570.22 Utenze e canoni riscaldamento scuola elementare	100	55.000	121.500	121.500	54.306,90
U.04.02.1.03.02.05.005.1570.23 Utenze e canoni acqua scuola elementare	100	2.000	2.000	2.000	0
U.04.02.1.03.02.05.006.1680.12 Utenze e canoni riscaldamento scuola media	100	35.000	76.000	76.000	32.125,92
U.04.02.1.03.02.05.005.1680.13 Utenze e canoni acqua scuola media	100	2.000	2.000	2.000	1.824,20
U.04.02.1.03.02.09.008.1680.51 spese di manutenzione scuola media.	100	10.000	13.000	8.782,56	3.843,59
U.04.02.1.03.02.09.008.1570.11 manutenzione edificio scuola elementare.	100	10.000	13.000	7.891,45	1.427,45
U.01.10.1.03.02.04.999.1900.901 Corsi di formazione e aggiornamento per personale servizio IPSC	100	500	500	320	320
Totale dei costi diretti		304.750	497.907,90	483.710,54	274.313,77

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.433,92	2.567,24

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	526.411,80	Costo effettivo	500.607,86

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.854	8.825	8.819	8.900	8.900
I009 - N. unità operative dell'Ente	32,50	36	35	36	36
I098 - N. alunni scuole primarie	445,50	420	426	420	420
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	263,50	300	250	300	300
I102 - N. pasti alunni	69.005,50	64.000	63.985	64.000	64.000
I105 - N. utenti trasporto scolastico	112,50	100	70	100	100
I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	0	0	0
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	63,50	60	60	60	60
I863 - % gradimento della refezione scolastica	76,88	70	70	70	70
I864 - Costo diretto del pre post scuola	13.151,50	6.000	5.781,90	15.000	15.000
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	82.222,15	81.000	80.427,10	81.000	81.000
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	294.300,10	300.000	280.175,12	300.000	300.000
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	587.810,82	621.148,51	557.368,33	580.022,68	571.040,22
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia (statale)	103,50	90	102	90	90
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	0,70	0,70	0,70	0,70
I882 - N. utenti pre-post scuola	93	75	31	75	75
I883 - N. utenti refezione scolastica (scuola infanzia statale e scuola primaria)	527	490	499	490	490
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	9.786,35	3.000	1.440,05	13.000	13.000
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	288.394,06	233.400	208.116,31	233.000	233.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	10.564,34	10.500	19.742,07	10.500	10.500
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	14.849,25	15.000	8.647,12	15.000	15.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica (scuola infanzia statale e scuola primaria)/(I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia (statale)))*100	95,99	96,08	94,51	1,57	:)
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	15,86	13,89	10,36	3,53	??
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie)*100	20,88	17,86	7,28	10,58	??
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,94	2	0,06	:)
Efficienza					
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica (I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	101,60	81,30	81,33	0,03	:)
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica (scuola infanzia statale e scuola primaria)	558,58	612,24	561,47	50,77	:)
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	734,25	810	1.148,96	338,96	??
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	18,06	18,52	10,75	7,77	??
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	142,53	80	186,51	106,51	??
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	75,18	50	24,91	25,09	??
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	66,39	70,39	63,20	7,19	?
Qualità					
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	76,88	70	70	0	:)
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico	63,50	60	60	0	:)
KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/06/2023	Previsione ore su CDC 12/06/2023	Ore totali effettive lavorate 12/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 12/06/2023	Delta di tempo 12/06/2023	Costo
WALTER BOSIO	D4	Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	25	1.842	460,50	1.069	267,25	193,25	10.997,80
LAURA CAGNASSI	C3	Istruttore amministrativo-contabile	45	1.842	828,90	1.213	545,85	283,05	12.446,64
Totale dei costi del personale									23.444,44

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	0	0
U.04.06.1.03.02.99.999.1900.1101 Spese assistenza e sostegno a favore alunni disabili	100	70.000	70.000	62.739,47	41.592,47
U.04.06.1.03.01.02.999.1890.101 Acquisto di beni per funzionamento ufficio iisps	100	500	700	193,94	193,94
U.04.06.1.03.02.19.001.1900.21 Servizi relativi al pagamento dei servizi scolastici	100	8.000	8.000	5.194,34	3.295,16
U.04.06.1.03.01.02.999.1890.51 Fornitura di badge per servizi scolastici	100	1.000	1.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.002.1900.151 Gestione dei trasporti scolastici scuole statali	100	81.000	81.000	80.427,10	64.390,48
U.04.06.1.03.02.15.999.1900.551 servizio di pre e post - scuola	100	8.000	6.000	5.781,90	0
U.04.06.1.03.02.15.999.1900.751 Servizio spedizione sms utenti servizi scolastici	100	700	1.000	999,99	0
U.04.06.1.10.99.99.999.1950.11 Rimborsi servizi scolastici non usufruiti	100	500	500	401,90	386,90
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	300.000	300.000	280.175,12	253.261,81
U.04.06.1.03.02.07.006.1910.51 Canone software servizi scolastici	100	6.000	6.000	5.856	0
U.04.06.1.04.02.05.999.1920.51 fornitura gratuita di libri scolastici scuola elementare	100	19.000	19.000	16.986,46	15.987,71
U.04.06.1.04.01.01.002.1920.11 trasferimenti vari alle scuole dell'obbligo.	100	15.000	40.000	39.940	0
U.04.06.1.04.04.01.001.1920.351 Contributi specifici per progetti socio-educativi	100	2.000	3.500	2.025	2.025
U.04.06.1.03.02.13.001.1900.202 Servizio di sorveglianza scuolabus	100	20.000	32.090	28.209,99	18.090
Totale dei costi diretti		535.200	572.290	529.431,21	399.723,47

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	28.759,35	4.492,68

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	621.148,51	Costo effettivo	557.368,33

Centro di Costo

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

CDR

05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA

Altri CDR coinvolti

03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

Missione

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma

02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Finalità

Stakeholder

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.854	8.825	8.819	8.900	8.900
I009 - N. unità operative dell'Ente	32,50	36	35	36	36
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	75,50	70	0	70	70
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	7.300,55	23.400	22,10	38.000	38.000
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	115.282,41	161.689,55	110.108,82	115.073,54	115.602,35
I935 - N. iniziative culturali organizzate dal Comune	56,50	30	6	30	30
I936 - N. iniziative culturali patrocinate dal Comune	18,50	15	0	15	15
I945 - N. libri a catalogo	33.999,50	0	27.891	0	0
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	7.854	8.000	3.926	8.000	8.000
I953 - N. prestiti di libri annuali	0	7.300	3.926	7.300	7.300
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	1	1,13	0,40	0	0
I972 - N. utenti iscritti in biblioteca	2.862	2.750	9.758	2.750	2.750
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	29	29	24	29	29
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	3	3	3	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti iscritti in biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	32,32	31,16	110,65	79,49	??
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti iscritti in biblioteca	0	2,65	0,40	2,25	??
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	80,56	80,56	66,67	13,89	?
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri a catalogo)*100	0	0	14,08	14,08	??
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali patrocinate dal Comune/I936 - N. iniziative culturali patrocinate dal Comune+I935 - N. iniziative culturali organizzate dal Comune)*100	25,44	33,33	0	33,33	??
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,03	3,14	1,14	2	??
Efficienza					
KP672 - Spesa unitaria per prestito I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0,94	2,92	0,01	2,91	??
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	13,02	18,32	12,49	5,83	??
Efficacia temporale					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	3	3	3	0	:)
Qualità					
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	75,50	70	0	70	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/06/2023	Previsione ore su CDC 12/06/2023	Ore totali effettive lavorate 12/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 12/06/2023	Delta di tempo 12/06/2023	Costo
CLAUDIO BOSCA	C2	Istruttore amministrativo-contabile	100	1.842	1.842	580	580	1.262	13.696,20
WALTER BOSIO	D4	Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	10	1.842	184,20	1.069	106,90	77,30	4.399,12
LAURA CAGNASSI	C3	Istruttore amministrativo-contabile	5	1.842	92,10	1.213	60,65	31,45	1.382,96
Totale dei costi del personale									19.478,28

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.04.04.01.001.2140.121 Contributi a PRO LOCO La Loggia	100	18.000	47.000	38.036,56	32.000
U.05.02.1.04.04.01.001.2140.51 contributi per iniziative in campo culturale	100	10.000	14.000	12.585,81	5.780,44
U.05.02.1.03.01.01.002.2000.11 acquisti libri e beni vari	100	7.500	7.500	6.372,30	1.314,29
U.05.02.1.03.02.07.008.2130.21 Noleggio strutture e impianti per manifestazioni culturali/ricreative	100	300	300	0	0
U.05.02.1.04.01.02.003.2140.52 Trasferimenti per iniziative intercomunali nel settore culturale e ricreativo	100	1.700	2.000	1.750	1.750
U.05.02.1.03.02.02.005.2120.11 Spese per concerti, spettacoli e iniziative varie nel settore culturale	100	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.02.01.99.999.2160.21 SIAE per manifestazioni culturali/ricreative	100	350	350	0	0
U.05.02.1.03.02.19.001.2010.152 Spese per assistenza/manutenzione software	100	800	800	691,74	691,74
U.05.02.1.03.02.02.004.2120.12 Pubblicità delle manifestazioni culturali/ricreative	100	250	250	13,30	13,30
U.05.02.1.03.02.05.004.2010.1002 Utenze energia elettrica nuova biblioteca e ufficio istruzione	100	7.000	7.500	7.500	4.710,26
U.05.02.1.03.02.05.005.2010.1003 Utenze acqua nuova biblioteca e ufficio istruzione	100	800	800	800	377,37
U.05.02.1.03.02.05.006.2010.1001 Utenze gas nuova biblioteca e ufficio istruzione	100	6.000	15.500	15.500	6.997,86
Totale dei costi diretti		53.700	97.000	83.249,71	53.635,26

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	47.247,51	7.380,83

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	161.689,55	Costo effettivo	110.108,82

Centro di Costo

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

CDR

05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA

Altri CDR coinvolti

03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

Missione

06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma

01 - Sport e tempo libero

Finalità

Stakeholder

Cittadini, famiglie, minori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.854	8.825	8.819	8.900	8.900
I012 - N. giorni lavorativi annui	257	260	260	260	260
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	3	2	2	2	2
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	5	5	5	5	5
I1042 - Proventi di competenza sport (palestre, campo softball, bocciodromo, lago)	7.599,76	4.250	2.750	7.500	7.500
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	0	6.000	1.830	5.000	5.000
I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	0	6.000	4.000	5.000	5.000
I1051 - % Gradimento Informagiovani	87	70	80	70	70
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	86	80	95	80	80
I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	2.245	2.070	1.716	2.070	2.070
I1070 - N. utenti Informagiovani	426	300	237	300	300
I2010 - N. corsi, attività, iniziative, avviate dall'informagiovani	24	20	20	20	20
I2011 - N. Palestre comunali	2	2	2	2	2
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	86.042,73	112.626,27	100.772,07	89.879,48	89.887,00

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2002 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani/I012 - N. giorni lavorativi annui	0,34	0,31	0,37	0,06	?
KP2003 - % utilizzo impianti sportivi (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi+I2011 - N. Palestre comunali/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	340	240	240	0	:)
KP756 - Efficacia dell'Informagiovani (I1070 - N. utenti Informagiovani/I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG)*100	18,92	14,49	13,81	0,68	:)
Efficienza					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	17.208,54	22.525,25	20.154,41	2.370,84	?
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport (palestre, campo softball, bocciodromo, lago)/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0,09	0,04	0,03	0,01	??
KP740 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Impianti sportivi (I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi)*100	0	100	45,75	54,25	??
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	9,72	12,76	11,43	1,33	?

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/06/2023	Previsione ore su CDC 12/06/2023	Ore totali effettive lavorate 12/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 12/06/2023	Delta di tempo 12/06/2023	Costo
WALTER BOSIO	D4	Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	10	1.842	184,20	1.069	106,90	77,30	4.399,12
LAURA CAGNASSI	C3	Istruttore amministrativo-contabile	20	1.842	368,40	1.213	242,60	125,80	5.531,84
Totale dei costi del personale									9.930,96

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.02.005.2450.111 Organizzazione e gestione incontri a sostegno donne/ragazzi	100	500	500	0	0
U.06.01.1.04.04.01.001.2360.51 Contributi per l'organizzazione di iniziative di interesse ricreativo e sociale.	100	15.000	25.000	25.000	0
U.06.01.1.03.01.02.999.2440.11 Beni di consumo per manifestazioni/incontri a sostegno donne/ragazzi	100	300	600	542,28	242,28
U.06.01.1.04.04.01.001.2360.11 contributi nel campo dello sport e del tempo libero.	100	7.500	7.500	7.383,40	7.383,40
U.06.01.1.03.02.05.004.2340.31 Utenze energia elettrica impianti sportivi	100	7.000	9.500	9.500	6.290,42
U.06.01.1.04.04.01.001.2360.32 Contributi per la gestione di impianto sportivo softball	100	20.000	25.000	25.000	25.000
U.06.01.1.03.02.05.006.2340.32 Utenze riscaldamento impianti sportivi	100	8.860	19.360	19.360	8.795,19

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.01.02.009.2330.201 Beni di rappresentanza nel settore dello sport	100	300	300	300	300
U.06.01.1.03.02.09.008.2340.21 manutenzione impianti sportivi	100	7.000	4.000	1.830	0
Totale dei costi diretti		66.460	91.760	88.915,68	48.011,29

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.325,44	1.925,43

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	112.626,27	Costo effettivo	100.772,07

Centro di Costo

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

CDR

05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA

Missione

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

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

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.854	8.825	8.819	8.900	8.900
I006 - Popolazione 0-3 anni	311,50	290	288	290	290
I017 - Popolazione 25-64 anni	4.827,50	4.950	4.703	4.950	4.950
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	1.822	1.830	1.955	1.830	1.830
I133 - n.anziani in carico	104,50	90	0	90	90
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	8.266	4.000	25.000	4.000	4.000
I1546 - N. associazioni di volontariato operanti nel settore sociale	4	4	4	4	4
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	549.428,43	630.346,02	546.338,48	497.065,84	492.077,11
I2001 - N. contatti annui sportello informativo integrato (sociale)	2.427	2.200	0	2.200	2.200
I2002 - N. giorni di apertura sportello informativo integrato (sociale)	257	250	261	250	250
I2003 - Baby-parking n. bambini iscritti	41,50	40	40	40	40
I2004 - Baby-parking importo contributi erogati alle famiglie	10.044,70	20.000	19.723,88	7.500	7.500
I2005 - Baby-parking n. di famiglie che beneficiano di contributo comunale	9	8	20	8	8
I2006 - Soggiorni marini per anziani: n. adesioni	53,50	40	40	40	40
I2007 - n. famiglie in carico ai servizi	84	80	118	80	80
I2008 - n. cittadini che beneficiano di esenzione ticket sanitario per indigenza	27	20	53	20	20
I2009 - N. richieste contributi emergenza abitativa ammissibili (segnalazione ad associazioni)	20,50	20	8	20	20

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2004 - % fruizione baby-parking (I2003 - Baby-parking n. bambini iscritti/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	13,40	13,79	13,89	0,10	:)
KP2005 - Sportello informativo integrato: media contatti giornalieri I2001 - N. contatti annui sportello informativo integrato (sociale)/I2002 - N. giorni di apertura sportello informativo integrato (sociale)	9,44	8,80	0	8,80	??
KP2006 - % famiglie in difficoltà in carico ai servizi (I2007 - n. famiglie in carico ai servizi/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	1,74	1,62	2,51	0,89	??
KP2007 - % popolazione anziana in difficoltà in carico ai servizi (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)	0,06	0,05	0	0,05	??
Efficienza					
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente	62,06	71,43	61,95	9,48	?

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/06/2023	Previsione ore su CDC 12/06/2023	Ore totali effettive lavorate 12/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 12/06/2023	Delta di tempo 12/06/2023	Costo
WALTER BOSIO	D4	Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	35	1.842	644,70	1.069	374,15	270,55	15.396,92
LAURA CAGNASSI	C3	Istruttore amministrativo-contabile	10	1.842	184,20	1.213	121,30	62,90	2.765,92
Totale dei costi del personale									18.162,84

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	0	20.000	19.723,88	19.723,88
U.12.01.1.03.02.99.999.3770.41 Conduzione dello sportello d'ascolto per i minori	100	7.500	4.500	4.311,94	0
U.12.03.1.04.01.02.005.4120.107 Trasferimenti all'Unione dei comuni per funzioni trasferite - Contributi a favore di anziani e disabili	100	11.000	11.000	11.000	11.000
U.12.04.1.03.02.15.999.4100.1101 Sportello lavoro, orientamento e informa giovani	100	100.000	93.600	93.595,77	26.481,77
U.12.05.1.04.01.02.005.4120.109 Trasferimenti all'Unione de comuni per funzioni trasferite - Servizio ISEE	100	8.500	8.500	8.500	7.400
U.12.01.1.03.02.15.010.3770.101 Spese per gestione convenzione asilo nido	100	5.000	5.000	2.268	2.268
U.12.07.1.04.01.02.005.4120.101 Trasferimenti all'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia.	100	340.000	340.000	340.000	304.216
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	3.000
U.12.08.1.04.01.02.003.4120.111 Trasferimenti per sensibilizzazione alla pace	100	700	700	530,04	0
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	2.067,78	0
U.12.05.1.04.02.05.999.4120.204 Quota contributo regionale per sostegno alla locazione (legge 431/98)	100	0	100.000	36.290,08	36.290,08

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.10.99.99.999.4150.11 Sistemazione straordinaria famiglie con sfratto esecutivo	100	2.000	6.000	1.800	1.800
Totale dei costi diretti		482.400	597.000	525.287,49	412.179,73

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.488,16	2.888,15

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	630.346,02	Costo effettivo	546.338,48

Centro di Costo

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

CDR

06 - SERVIZIO VIGILANZA ED ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Altri CDR coinvolti

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

Missione

03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma

01 - Polizia locale e amministrativa

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.854	8.825	8.819	8.900	8.900
I003 - Km. strade comunali	36,80	25	25	25	25
I009 - N. unità operative dell'Ente	32,50	36	35	36	36
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	560	540	560	540	540
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	10.663	12.200	12.734,39	12.200	12.200
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	100	100	100	100	100
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	1.319,44	1.500	1.100	1.100	1.100
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	20	20	20	20	20
I2012 - N. comunicazioni notizie di reato	25	15	18	18	18
I2013 - N. segnalazioni all'A.G.	26	35	35	35	35
I2014 - N. inserimento dati in S.D.I.	94	60	83	60	60
I2015 - N. denunce di smarrimento documenti	55	25	47	25	25
I2016 - N. atti notificati per conto della P.A. e dell'A.G.	680	700	634	700	700
I2017 - N. esposti gestiti dalla Polizia Locale	42	42	40	42	42
I2018 - N. ordinanze codice della strada emesse	57	65	65	65	65
I537 - N. accertamenti anagrafici	330,50	400	400	400	400
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	1.539.197,12	1.544.325,41	1.261.842,22	1.532.070,16	1.540.764,31
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	2.898.390,10	2.000.000	2.348.674,92	2.000.000	2.000.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	1.628.035,18	700.000	1.132.666,60	700.000	700.000
I715 - N. attività produttive	10	100	100	100	100
I720 - N. controlli attività produttive	2	2	2	2	2
I721 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	240	240	280	280	280
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	4	4	4	4	4
I723 - N. controlli su cantieri	2	4	3	3	3
I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	43	29	28	28	28
I729 - N. ore vigilanza scuole	400	400	400	400	400
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	90	500	546	546	546
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	90	90	56	56	56
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	9	20	10	10	10
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	8	7,63	5,89	8	8
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	608	600	420	420	420
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	26.387	16.000	19.078	16.000	16.000
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	10	10	10	10	10
I775 - N. alunni della scuole dell'infanzia coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale	300	300	300	300	300
I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado	175	180	100	100	100

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	5,26	4,43	4,40	0,03	:)
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	1,20	3,75	2,20	1,55	??
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0,84	4,10	4,29	0,19	:)
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	1.106,75	1.157,26	1.496,67	339,41	??
KP496 - Presidio alle scuole - % tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	3,76	3,28	3,14	0,14	:)
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	24,62	21,18	16,84	4,34	??
Efficienza					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	56,78	35	48,23	13,23	??
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	173,84	174,99	143,08	31,91	?
Efficacia temporale					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	10	10	10	0	:)
Qualità					
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale I094 - Gradimento del servizio polizia locale	100	100	100	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/06/2023	Previsione ore su CDC 12/06/2023	Ore totali effettive lavorate 12/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 12/06/2023	Delta di tempo 12/06/2023	Costo
LUCIA CAROLI	D2	Istruttore direttivo P.M.	98	1.842	1.805,16	1.300	1.274	531,16	34.396,12
FRANCESCO MARCHESE	C1	Agente di polizia municipale	95	1.842	1.749,90	1.455	1.382,25	367,65	32.208,71
MAURO PIOLA	C2	Agente di polizia municipale	98	1.842	1.805,16	1.587	1.555,26	249,90	30.792,36
DOMENICO ROSSETTI	C4	Agente di polizia municipale	98	1.842	1.805,16	1.576	1.544,48	260,68	35.487,57
PIERANGELO PRELATO	D2	Comandante corpo della polizia municipale	95	1.842	1.749,90	1.479	1.405,05	344,85	49.618,08
ELISA MASSIMINO	C1	Agente di polizia municipale	95	1.842	1.749,90	1.191	1.131,45	618,45	24.592,85
STEFANO ARNI	C1	Agente di polizia municipale	98	1.842	1.805,16	1.397	1.369,06	436,10	29.364,96
ROBERTO FRANDI	C1	Agente di polizia municipale	98	1.842	1.805,16	1.397	1.369,06	436,10	30.721,76
Totale dei costi del personale									267.182,41

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	2.100	700	662,46	662,46	
U.03.01.1.03.02.03.999.1130.651 Compenso al concessionario per riscossione ruoli sanzioni CDS e non CDS	100	80.000	100.100	95.290	0	
U.03.01.1.03.02.15.999.1130.1101 Service imbustamento e spedizione verbali codice strada	100	98.000	98.000	97.500	71.851,97	
U.03.01.1.03.02.04.004.1130.202 Aggiornamento professionale obbligatorio personale della polizia municipale	100	1.200	1.200	904,64	904,64	
U.03.01.1.03.02.16.002.1130.561 Rimborso spese postali per notifica ingiunzioni fiscali	100	52.000	52.000	50.000	0	
U.03.01.1.03.02.09.001.1130.111 Manutenzione veicoli polizia municipale e mezzi tecnici	80	2.400	5.200	4.429,39	4.045,87	
U.03.01.1.03.02.99.007.1130.451 spese per rimozione e custodia veicoli confiscati	100	450	450	450	0	
U.03.01.1.03.02.04.999.1130.201 Aggiornamento professionale personale della polizia municipale	100	1.000	1.656	1.584	202	
U.03.01.1.03.02.07.008.1140.31 Canone per noleggio apparecchiatura autovelox	100	29.800	29.280	29.280	26.840	
U.03.01.1.03.02.16.002.1130.1001 Spese postalizzazione verbali codice strada	100	92.000	141.000	141.000	136.177,58	
U.03.01.1.03.01.02.999.1120.151 Acquisto di beni per funzionamento ufficio polizia municipale	100	1.500	2.000	1.395,73	1.395,73	
U.03.01.1.03.01.02.014.1120.201 Pubblicazioni, opuscoli e varie per promozione educaz. stradale	100	1.000	1.000	197,38	197,38	
U.03.01.1.03.02.05.003.1140.21 Canoni alla MCTC	100	10.000	10.000	10.000	5.274,75	
U.03.01.1.03.02.01.002.1130.21 Rimborso ad enti per notifiche atti	100	2.500	3.500	3.500	2.114,42	
U.03.01.1.03.01.01.002.1120.154 Acquisto di pubblicazioni/riviste polizia municipale	100	1.000	1.200	1.176,80	1.176,80	
U.03.01.1.04.01.02.002.1150.21 Quota di competenza provinciale dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni cds	100	436.000	436.000	436.000	153.363,36	
U.03.01.1.10.05.04.001.1180.11 Rimborso spese processuali per cause CDS	100	1.000	2.500	991,37	991,37	
U.03.01.1.03.02.07.006.1140.11 Canoni e licenze software in dotazione alla polizia municipale	100	12.000	13.264	13.260,41	4.126,28	
U.03.01.1.03.01.02.004.1120.153 Spese vestiario operatori di P.M. e messo comunale	100	9.000	9.450	8.448,46	8.448,46	
U.03.01.1.03.02.99.999.1130.401 Promozione dell'educazione stradale	100	3.500	3.500	2.560	2.560	
U.03.02.1.03.02.09.004.1130.41 Manutenzione e assistenza impianto di videosorveglianza e varchi elettronici	100	8.750	6.250	5.685,20	5.685,20	
U.01.11.1.03.01.02.002.790.401 Fornitura di carburante mezzi tecnici e polizia municipale	80	5.600	7.680	7.232,02	6.658,70	
U.11.01.1.03.02.02.005.3330.52 Progetto 4 zampe in passerella	100	350	0	0	0	
U.11.01.1.03.02.09.004.3330.11 Manutenzione beni in dotazione al gruppo comunale di protezione civile	100	500	500	480	480	
U.13.07.1.03.02.99.999.3330.51 servizio di cattura e custodia cani randagi	100	6.300	6.300	6.100	6.100	
U.13.07.1.04.01.02.001.3680.21 Trasferimento accordo di programma lotta alle zanzare	100	5.000	5.000	4.508,68	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	600	1.000	514,86	514,86	
U.01.11.1.02.01.99.999.840.21 Tasse di circolazione autoveicoli comunali	80	1.600	1.600	1.012,96	1.012,96	
U.03.02.1.03.02.07.006.1140.81 Canoni per utilizzo piattaforma di allertamento nowtice in modalit Saas e servizi correlati	100	2.850	2.850	2.806	2.806	
U.03.01.1.03.02.05.999.1140.51 Servizio Web Service - Spese per notifiche CDS a mezzo Pec	100	2.100	2.100	2.098,40	0	
U.03.01.1.03.02.99.999.1130.452 Spese per rimozione e custodia veicoli abbandonati sul territorio comunale	100	1.050	1.050	1.050	438,38	
U.13.07.1.03.02.13.002.3330.201 Servizi di disinfezione e sanificazione - Emergenza Covid-19	100	10.000	12.000	9.961,67	8.253,67	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.13.07.1.03.01.05.999.3320.101 Spese per emergenza Covid-19	100	5.000	3.000	639	639
Totale dei costi diretti		890.350	965.530	944.919,44	452.921,85

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	318.407,13	49.740,37

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.544.325,41	Costo effettivo	1.261.842,22

Centro di Costo

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

CDR

06 - SERVIZIO VIGILANZA ED ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Missione

14 - Sviluppo economico e competitività

Programma

02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I1660 - Costo CdC Commercio	1.493,46	20.498,02	10.498,14	20.342,36	20.348,63
I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)	0	12.000	7.291	12.000	0
I1669 - N. espositori fiere	133,50	150	49	60	60
I1670 - N. fiere	2	2	2	2	2
I1671 - N. mercati	1	1	1	1	1
I1674 - N. posteggi mercato	44	34	34	34	34

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	44	34	34	0	:)
KP1231 - n. medio espositori per fiera I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere	66,75	75	24,50	50,50	??
Efficienza					
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	0	58,54	69,45	10,91	?

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/06/2023	Previsione ore su CDC 12/06/2023	Ore totali effettive lavorate 12/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 12/06/2023	Delta di tempo 12/06/2023	Costo
LUCIA CAROLI	D2	Istruttore direttivo P.M.	2	1.842	36,84	1.300	26	10,84	701,96
FRANCESCO MARCHESE	C1	Agente di polizia municipale	5	1.842	92,10	1.455	72,75	19,35	1.695,20
MAURO PIOLA	C2	Agente di polizia municipale	2	1.842	36,84	1.587	31,74	5,10	628,42
PIERANGELO PRELATO	D2	Comandante corpo della polizia municipale	5	1.842	92,10	1.479	73,95	18,15	2.611,48
DOMENICO ROSSETTI	C4	Agente di polizia municipale	2	1.842	36,84	1.576	31,52	5,32	724,24
ELISA MASSIMINO	C1	Agente di polizia municipale	5	1.842	92,10	1.191	59,55	32,55	1.294,36
STEFANO ARNI	C1	Agente di polizia municipale	2	1.842	36,84	1.397	27,94	8,90	599,28
ROBERTO FRANDI	C1	Agente di polizia municipale	2	1.842	36,84	1.397	27,94	8,90	626,97
Totale dei costi del personale									8.881,91

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.01.02.999.4750.11 Beni vari per sostegno ad iniziative nel settore del commercio	100	1.000	1.000	11,70	11,70
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	200	200	0	0
Totale dei costi diretti		1.500	1.500	11,70	11,70

Costi indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.271,20	1.604,53

Costi totali del CDC

Costi a previsione	20.498,02	Costo effettivo	10.498,14
--------------------	-----------	-----------------	-----------

Centro di Costo

1404 - SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - SUAP

CDR

06 - SERVIZIO VIGILANZA ED ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Missione

14 - Sviluppo economico e competitività

Programma

02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.854	8.825	8.819	8.900	8.900
I009 - N. unità operative dell'Ente	32,50	36	35	36	36
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I1660 - Costo CdC Commercio	1.493,46	20.498,02	10.498,14	20.342,36	20.348,63
I1662 - N. attività ambulantici ed itineranti	51	51	49	51	51
I1663 - N. attività commerciali cessate	8	10	2	5	5
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	43	46	82	46	46
I1665 - N. attività di commercio di vicinato	45,50	49	69	49	69
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	2	2	4	2	2
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	121	10	5	5	5
I1673 - N. ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali	12,65	20	20	20	20
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	39.485,69	10.800	10.716,48	10.800	10.800
I1687 - N. domande SUAP evase	83	80	75	75	75
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	52	50	29	29	29
I1689 - N. domande SUAP pervenute	83	80	75	75	75
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	0	0	0	0
I2169 - numero pratiche per somministrazione temporanea trattate	0	30	0	30	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	300,54	21,74	6,10	15,64	??
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	18,37	21,74	2,44	19,30	??
KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	35,14	55,56	55,56	0	:)
KP1229 - Capillarità del commercio di vicinato sul territorio (I1665 - N. attività di commercio di vicinato/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	106,90	106,52	84,15	22,37	??
KP1232 - Incidenza del commercio ambulante e itinerante su commercio sede fissa (I1662 - N. attività ambulantici ed itineranti/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	110,87	110,87	59,76	51,11	??
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	100	100	0	:)
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	62,65	62,50	38,67	23,83	??
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive BROKEN: (I1703/I013)*100	25,83	0	0	0	:)
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP1237 - Costo medio autorizzazioni produttive e commerciali I1660 - Costo CdC Commercio/I1687 - N. domande SUAP evase	900,89	256,23	139,98	116,25	??
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	475,73	135	142,89	7,89	:)
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	4,45	1,22	1,22	0	:)

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.11.999.4760.71 Incarico per assistenza SUAP	100	10.800	10.800	10.716,48	10.716,48
Totale dei costi diretti		10.800	10.800	10.716,48	10.716,48

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Centro di Costo					
107 - Gestire i servizi demografici					
CDR					
07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Finalità					
EROGAZIONE DEI SERVIZI					
Stakeholder					
CITTADINI					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	8.854	8.825	8.819	8.900	8.900
I009 - N. unità operative dell'Ente	32,50	36	35	36	36
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	3.661,50	3.750	284	3.750	0
I2079 - Numero carte d'identità elettroniche rilasciate	657	1.000	1.322	1.000	1.000
I535 - Costo Totale CdC Demografici	99.393,81	316.448,89	169.775,46	286.694,66	286.802,80
I541 - N. certificati totali demografici	4.519	4.690	3.720	4.690	4.690
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	16	16	22	16	16
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	983	990	3.900	990	990
I559 - N. unità operative CdC Demografici	4	4,33	2,48	3,60	3,60
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	17,50	20	15	20	20

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	44,44	44,44	61,11	16,67	??
KP363 - Incidenza delle pratiche demografici gestite on line sul totale pratiche (I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line/I084 - N. atti demografici prodotti)*100	26,85	26,40	1.373,24	1.346,84	??
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	12,31	12,03	7,09	4,94	??
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici (I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici)	2.213,50	2.038,35	3.552,42	1.514,07	??
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	2.045,12	1.949,42	1.612,87	336,55	?
KP361 - Costo medio atto demografico (I535 - Costo Totale CdC Demografici/ (I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti))	12,17	37,49	42,40	4,91	?
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici (I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente)	11,22	35,86	19,25	16,61	??
Efficacia temporale					
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici (I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici)	17,50	20	15	5	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/06/2023	Previsione ore su CDC 12/06/2023	Ore totali effettive lavorate 12/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 12/06/2023	Delta di tempo 12/06/2023	Costo
MARINELLA BARBERO	C5	Istruttore amministrativo-contabile	90	1.842	1.657,80	1.221	1.098,90	558,90	30.163,90
ELISABETTA SIBONA	C3	Istruttore amministrativo-contabile	80	1.842	1.473,60	126	100,80	1.372,80	3.173,96
ELIA SANTORO	B2	Esecutore amministrativo	80	1.842	1.473,60	1.520	1.216	257,60	21.007,40
MONICA LIVORNO	B4	Collaboratore amministrativo	90	1.842	1.657,80	1.394	1.254,60	403,20	24.665,62
FABRIZIO BIOLE'	C1	Istruttore amministrativo-contabile	100	1.842	1.842	977	977	865	17.505,50
Totale dei costi del personale									96.516,38

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	800	0	0	0
U.01.07.1.03.01.01.002.680.52 Acquisto di pubblicazioni/riviste e raccolte per funzionamento servizio demografico	100	1.500	1.300	457,60	457,60
U.01.07.1.03.01.02.014.680.51 Acquisto di beni per funzionamento servizio demografico e att. ec.	100	3.300	2.800	1.886,56	1.532,76
U.01.07.1.03.01.02.001.680.111 Acquisto beni per consultazioni elettorali	100	1.000	1.500	1.472,78	1.472,78
U.01.07.1.03.02.99.005.690.51 spese commissione elettorale mandamentale	100	1.900	1.900	0	0
U.01.07.1.03.02.99.004.690.52 Compensi componenti seggi elettorali	100	5.000	14.250	13.934	13.934

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.01.02.010.570.121 Spese per consultazioni elettorali	100	2.000	9.850	9.789,28	9.789,28
U.01.07.1.03.02.17.001.690.301 Canoni e commissioni su pagamenti tramite POS servizi Demografici	100	700	700	13,80	13,80
U.01.07.1.03.02.12.001.690.401 Fornitura di servizi di lavoro interinale per servizi demografici	100	8.000	18.000	18.000	15.656,34
Totale dei costi diretti		24.200	50.300	45.554,02	42.856,56

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	177.350,71	27.705,06

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	316.448,89	Costo effettivo	169.775,46



Comune di La Loggia - 2022
Città Metropolitana di Torino
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI". ATTIVAZIONE FINANZIAMENTO
Descrizione	Abilitazione al Cloud per le PA locali" dei seguenti servizi comunali: 1 DEMOGRAFICI - ANAGRAFE2 DEMOGRAFICI - STATO CIVILE 3 DEMOGRAFICI - CIMITERI 4 DEMOGRAFICI - ELETTORALE 5 PROTOCOLLO 6 ALBO PRETORIO 7 CONTABILITA' E RAGIONERIA 8 ECONOMATO 9 TRIBUTI MAGGIORI 10 GESTIONE ECONOMICA 11 NOTIFICHE 12 CONTENZIOSO 13 MULTE E VERBALI 14 ORGANI ISTITUZIONALI
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	8
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
Altri CDR coinvolti	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione

1	Presentazione candidatura tramite piattaforma PADigitale 2026	3	Decreto di finanziamento
2	Inserimento CUP per attivazione finanziamento	4	Contrattualizzazione fornitore

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Presentazione candidatura tramite piattaforma PADigitale 2026	2022												
Inserimento CUP per attivazione finanziamento	2022												
Decreto di finanziamento	2022												
Contrattualizzazione fornitore	2022												
Contrattualizzazione fornitore	2023												
Conclusione attività	2023												
Conclusione attività	2024												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2210 - I2210 OTTENIMENTO FINANZIAMENTO	121.992	121.992	0	0

Personale coinvolto

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

Considerazioni

Le fasi previste nell'anno 2022 sono state attuate nei tempi previsti. Nel corso del 2023 si darà corso alla contrattualizzazione del fornitore e altre attività previste al fine di ottenere l'erogazione effettiva del contributo

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	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - Misura 1.4.3 PagoPA - Missione 1 - Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" ATTIVAZIONE FINANZIAMENTO
Descrizione	Avviso Misura 1.4.3 Adozione Piattaforma PagoPA Comuni Aprile 2022" relativo alla migrazione e l'attivazione su PagoPa di n. 14 servizi digitali
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	8
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
Altri CDR coinvolti	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione

1	Presentazione candidatura	3	Ottenimento finanziamento
2	Inserimento CUP	4	Contrattualizzazione fornitore

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Presentazione candidatura	2022												
Inserimento CUP	2022												
Ottenimento finanziamento	2022												
Contrattualizzazione fornitore	2022												
Conclusione attività	2022												
Conclusione attività	2023												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2212 - I2030	11.998	11.998	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	LORENZA GENTILI	60	60
C1	DEBORAH BASILE	40	40

Considerazioni

Obiettivo raggiunto con le tempistiche indicate nelle fasi. In data 27.07.2022 è stata presentata la domanda di finanziamento. In data 02.08.2022 è stato inserito il CUP. In data 11.11.2022 è pervenuta la comunicazione del finanziamento assegnato con Decreto n. 23 - 4 / 2022 - PNRR. con determina del Responsabile del Settore 1 n. 336 del 23.09.2022 è stato contrattualizzato il fornitore "Progetti e Soluzioni S.p.a.

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	Avviso Misura 1.4.3 "Adozione app IO" Comuni Aprile 2022
Descrizione	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - Misura 1.4.3 ADOZIONE APP IO - Missione 1 - Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa Next Generation EU - Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" ATTIVAZIONE FINANZIAMENTO
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	8
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
Altri CDR coinvolti	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione

1	Presentazione candidatura	3	Ottenimento finanziamento
2	Inserimento CUP	4	Contrattualizzazione fornitore

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Presentazione candidatura	2022												
Inserimento CUP	2022												
Ottenimento finanziamento	2022												
Contrattualizzazione fornitore	2022												
Conclusione attività	2022												
Conclusione attività	2023												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2211 - I2020	7.889	7.889	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	LORENZA GENTILI	60	
C1	DEBORAH BASILE	20	70
C4	ANTONELLA MARINO	20	30

Considerazioni

Obiettivo raggiunto. In data 27.07.2022 è stata presentata la domanda di finanziamento. In data 02.08.2022 è stato inserito il CUP. In data 07.10.2022 è stata ricevuta la comunicazione di finanziamento assegnato con Decreto n. 24 - 4 / 2022 - PNRR . Con determinazione n. 336 del 23.09.2022 è stato contrattualizzato il fornitore "Progetti e Soluzioni s.p.a"

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

Obiettivo Gestionale	CONCILIAZIONE DATI RISCOSSIONE SANZIONI CDS ANNUALITA' PREGRESSE CON RUOLI EMESSI DALLA POLIZIA MUNICIPALE E AFFIDATI A SOGGETTO ESTERNO
Descrizione	Sulla base delle riscossioni ottenute a seguito della notifica di ingiunzioni da parte del 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. A seguito dell'emissione della fatture da parte del concessionario è necessario monitorare l'emissione dei provvisori in uscita da parte del Tesoriere, in quanto il concessionario introita l'importo della fattura direttamente dal c/c dedicato, per comunicare all'Ufficio Vigilanza di procedere alla liquidazione delle relative fatture e alla conseguente emissione dei mandati di pagamento a copertura e al versamento dell'IVA all'Erario.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	5
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Fasi di attuazione			
1	Verifica incassi e imputazione al residuo corretto	3	Emissione mandati a copertura e versamento Iva all'Erario
2	Verifica emissione provvisori in uscita e imputazione a fatture emesse dal concessionario		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica incassi e imputazione al residuo corretto	2022												
Verifica emissione provvisori in uscita e imputazione a fatture emesse dal concessionario	2022												
Emissione mandati a copertura e versamento Iva all'Erario	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2135 - Spesa per concessionario per riscossione sanzioni CDS	1.244.290	1.223.280,60	1.220.570	1.214.270
I2134 - importo residui attivi sanzioni CDS riscossi	300.000	982.977,60	300.000	300.000
I2133 - Importo residui attivi sanzioni CDS	8.000.000	7.985.699,44	8.000.000	8.000.000

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2022 - Incidenza spese per riscossione sanzioni CDS anni pregressi (I2135 - Spesa per concessionario per riscossione sanzioni CDS/ I2134 - importo residui attivi sanzioni CDS riscossi)*100	2,69	414,76	124,45	290,31	??	406,86	404,76
KP2026 - Grado di realizzazione crediti da sanzioni CDS (I2134 - importo residui attivi sanzioni CDS riscossi/ I2133 - Importo residui attivi sanzioni CDS)*100	1	3,75	12,31	8,56	??	3,75	3,75

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	DEBORAH BASILE	80	80
C4	ANTONELLA MARINO	20	20

Considerazioni
Nel corso del 2022 le riscossioni sono aumentate per gli effetti della fine della sospensione dell'attività di riscossione dovuta alla pandemia da Covid-19. Il concessionario Area s.r.l. ha così potuto notificare le ingiunzioni fiscali e riprendere le azioni esecutive per il recupero del credito

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 2022
Descrizione	L'obiettivo si prefigge di inviare ai contribuenti il modello F24 pre-compilato per il pagamento dell'IMU, sulla base delle risultanze della banca dati dell'Ufficio Tributi ed in considerazioni delle novità introdotte in materia tributaria dalla legge 27.12.2019, n. 160
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Fasi di attuazione

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

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica banca dati tributaria	2022												
Predisposizione conteggi IMU	2022												
Invio F24 pre-compilati	2022												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2149 - Numero conteggi non corretti	50	50	50	0
I2076 - N° F24 compilati inviati	3.500	3.436	3.500	0

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2027 - Incidenza ricalcolo I2149 - Numero conteggi non corretti/I2076 - N° F24 compilati inviati	0,01	0,01	0,01	0	:)	0,01	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	LORENZA GENTILI	10	
C4	MONICA ZASA	80	50
C3	CORRADO MARTINETTO	10	50

Considerazioni

Obiettivo concluso. Sono stati inviati 3436 F24 pre-compilati con una percentuale di errori molto bassa. Il servizio è molto gradito ai contribuenti. Vengono esclusi dall'invio i contribuenti iscritti alla Fiscal-Mail, che ricevono ogni informazione relativa ai tributi comunali al loro indirizzo di posta elettronica. sono circa 500, ma il loro numero è in continuo aumento.

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 ANNUALITA' 2017 E SEGUENTI
Descrizione	L'obiettivo si prefigge di notificare gli avvisi di accertamento per IMU 2017 non versata alla scadenza, al fine di recuperare l'imposta non pagata. Tale annualità si prescrive al 31.12.2022.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
Altri CDR coinvolti	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione

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

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica mancati pagamenti IMU	2022												
Bonifica banca dati a seguito incrocio con dati catastali e verifica agevolazioni spettanti	2022												
Notifica avvisi di accertamento	2022												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI	248.270	205.098	224.000	220.000
I322 - Importo totale accertato ICI/IMU	1.600.000	1.509.219,11	1.650.000	1.650.000
I2148 - Riscosso su accertato	50.000	48.440,97	50.000	50.000
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	0	0	0
I387 - N. totale ricorsi tributari esaminati dalle commissioni tributarie	0	0	0	0

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2030 - % Riscosso su accertato I2148 - Riscosso su accertato/ I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI*100	25,40	20,14	23,62	3,48	?	22,32	22,73
KP244 - Incidenza ricorsi tributari andati a buon fine sul totale ricorsi (I380 - N. ricorsi tributari accolti per l'ente/ I387 - N. totale ricorsi tributari esaminati dalle commissioni tributarie)*100	0	0	0	0	:)	0	0
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP238 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato ICI/IMU (I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI/ I322 - Importo totale accertato ICI/IMU)*100	10,24	15,52	13,59	1,93	?	13,58	13,33

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	MONICA ZASA	40	50
D2	LORENZA GENTILI	10	10
C4	ANTONELLA MARINO	7	7
C1	DEBORAH BASILE	7	7
C5	LUISELLA FISSORE	7	3
C3	CORRADO MARTINETTO	20	20
C3	GIOVANNA MERCEDE	4	3
C5	MARISA TERMINE	3	
C1	RICCARDO CALAMITA	2	

Considerazioni

Obiettivo raggiunto

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Obiettivo Operativo: Gestire le risorse umane	Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	Determinazione ai sensi dell'art. 1 comma 583 della legge 30-12-2021 n. 234 dell'indennità di funzione del Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio Comunale.
Descrizione	L'art. 1 comma 583 della legge 30-12-2021 n. 234 dispone che a decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure: b) 29 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione da 5.001, a 10.000 abitanti; Il successivo comma 584 della citata legge che prevede che: "In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
Altri CDR coinvolti	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione			
1	Adeguamento indennità amministratori eletti il 12.06.2022	3	Adeguamento indennità decorrenti dal 01.01.2023
2	Corresponsione arretrati spettanti dal 01.01.2022 al 12.06.2022 agli amministratori uscenti e rieletti	4	Adeguamento indennità decorrenti dal 01.01.2024

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Adeguamento indennità amministratori eletti il 12.06.2022	2022												
Corresponsione arretrati spettanti dal 01.01.2022 al 12.06.2022 agli amministratori uscenti e rieletti	2022												
Adeguamento indennità decorrenti dal 01.01.2023	2023												
Adeguamento indennità decorrenti dal 01.01.2024	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2209 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi	100	100	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	LUISELLA FISSORE	85	85
C4	ANTONELLA MARINO	10	10
C5	MARISA TERMINE	5	5

Considerazioni
Con determinazione del Responsabile del Settore 1 n. 261 del 26.07.2022 sono state quantificate ed impegnate le indennità spettanti agli amministratori a seguito di quanto previsto dall'art. 1, commi 583 e seguenti della legge 30.12.2021, n. 234. Nel mese di luglio sono state erogate le nuove indennità agli amministratori eletti nella tornata elettorale del 12 giugno, mentre nel mese di novembre sono stati erogati gli arretrati da gennaio a giugno agli amministratori in carica fino al 12 giugno 2022.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Gestire le risorse umane

Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	Redazione all'interno pratiche di pensione dipendenti e pratiche previdenziali di diverso tipo volte alla ricongiunzione e/o certificazione della posizione assicurativa anche di personale cessato
Descrizione	"Il presente obiettivo prevede la trattazione delle pratiche pensionistiche all'interno dell'Ente. A tal proposito si procederà come segue:1)Sulla base delle conoscenze sviluppate dall'ufficio in materia di pensioni ed in generale di materia previdenziale, si ritiene possibile la compilazione in toto di una pratica di collocamento in quiescenza, senza ricorso a incarichi esterni. Nel corso dell'anno 2022 sono previsti due collocamenti a riposo per raggiungimento requisiti per l'accesso alla pensione anticipata di anzianità, con decorrenza rispettivamente 01.04.2022 e 01.10.2022 e un trattamento pensionistico anticipato tramite l'accesso a "Quota 100" per effetto della maturazione dei requisiti necessari alla data del 10/12/2021 con decorrenza 11.06.2022. 2) Sportello di consulenza e assistenza per consultazione estratto conto assicurativo ed eventuale ricognizione della carriera finalizzata al raggiungimento dei requisiti pensionistici. 3) Sistemazione posizioni assicurative a seguito richiesta su portale Passweb e relativa certificazione
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Fasi di attuazione

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

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Accoglimento domande presentate dagli interessati con conseguente valutazione dei requisiti per il collocamento a riposo e redazione atti d'ufficio	2022												
Ricongiunzione periodi lavorativi antecedenti assunzione P.A., estratti conto contributivi con accesso a Passweb. -certificazione periodi lavorativi svolti presso il comune di La Loggia	2022												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2089 - Numero ricongiunzioni e certificazioni posizioni assicurative effettuate	8	11	0	0
I2090 - Numero ricongiunzioni e certificazioni posizioni assicurative richieste	8	11	0	0

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2020 - % ricongiunzioni e certificazioni delle posizioni assicurative evase (I2089 - Numero ricongiunzioni e certificazioni posizioni assicurative effettuate/I2090 - Numero ricongiunzioni e certificazioni posizioni assicurative richieste)*100	140	100	100	0	:)	0	0

Personale coinvolto

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

Considerazioni

In data 18/11/2021 una dipendente ha inoltrato all'Inps domanda di pensione anticipata di anzianità per maturazione nel 2021 dei requisiti previsti per legge con decorrenza dal 01/04/2022. Con determinazione del Responsabile del Settore 1n. 15 del 27.01.2022 si è provveduto: - ad accogliere la domanda di dimissioni volontarie presentate dalla dipendente; - a riconoscere che l'effettiva maturazione dei requisiti si sarebbe verificata in data 01/04/2022; - a procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/04/2022 e di provvedere alla certificazione della Posizione Assicurativa presso l'Inps e conseguente invio della documentazione utile entro i termini necessari per garantire l'elaborazione della pratica; - ad effettuare la comunicazione telematica di cessazione ai fini del Trattamento di fine Servizio (TFS) entro 30 giorni dalla data di risoluzione del rapporto. In data 21/12/2021, con lettera prot. n. 16209, un dipendente ha comunicato la volontà di avvalersi della possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato tramite l'accesso a "Quota 100" per effetto della maturazione dei requisiti necessari alla data del 10/12/2021 rispettando il termine di preavviso richiesto dal Decreto Legislativo n. 4 del 28/01/2019, ai sensi dell'art. 14, commi 6 e 7, il quale prevede per i dipendenti pubblici un periodo di preavviso obbligatorio pari a mesi sei. Il dipendente ha pertanto rassegnato le proprie dimissioni volontarie dal servizio per collocamento a riposo con "Quota 100" alla prima data utile trascorsi i sei mesi necessari specificando la decorrenza del trattamento pensionistico dal 11/06/2022. Con determinazione del Responsabile del Settore 1 n. 85 del 09.03.2022 si è provveduto: - ad accogliere la domanda di dimissioni volontarie presentate dal dipendente e la conseguente richiesta di collocamento a riposo con accesso alla pensione anticipata "Quota 100" con decorrenza 11/06/2022; - a procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza dall'11/06/2022 e di provvedere alla certificazione della Posizione Assicurativa presso l'Inps e conseguente invio della documentazione utile entro i termini necessari per garantire l'elaborazione della pratica; - ad effettuare la comunicazione telematica di cessazione ai fini del Trattamento di Fine Servizio (TFS) entro 30 giorni dalla data di risoluzione del rapporto. In data 27/04/2022, con lettera prot. n. 5395, un dipendente ha comunicato di aver inoltrato domanda di pensione con decorrenza dal 01/10/2022; Con determinazione del Responsabile del Settore 1 n. 345 del 29.09.2022 si è provveduto: - a collocare d'ufficio in quiescenza obbligatoria il dipendente, in quanto ha maturato il requisito previsto ai fini dell'accesso alla pensione anticipata e compiuto 65 anni di età, limite massimo non superabile previsto per il proprio ordinamento di appartenenza; - ad accertare che il servizio prestato presso l'Ente a tempo indeterminato e pieno dal 23/12/1997 è pari a n. 24 anni, mesi 9 e giorni 8 e che il periodo antecedente di servizio svolto nella gestione privata e ricongiunto come da decreto Inps in fase di elaborazione per un totale di anni 18, 1 mese e 21 giorni fanno scaturire un'anzianità contributiva complessiva pari a 42 anni 10 mesi e 29 gg e che per effetto della finestra trimestrale la decorrenza sarebbe posticipata al 01/01/2023 ma, poichè l'interessato si è avvalso dell'ulteriore contribuzione spettante per il riconoscimento dell'invalidità civile, come da verbale allegato alla domanda di pensione, e, di conseguenza, matura il requisito al 30/06/2022 e anticipa l'effettiva decorrenza al 01/10/2022; - ad effettuare la comunicazione telematica di cessazione ai fini del Trattamento di Fine Servizio (TFS) entro 30 giorni dalla cessazione. In data 18/07/2022 una dipendente ha inoltrato all'Inps domanda di pensione anticipata di anzianità per maturazione nel 2022 dei requisiti previsti per legge con decorrenza dal 01/04/2023. Con determinazione del Responsabile del Settore 1 n. 532 del 23.12.2022 si è provveduto: - ad accogliere la domanda di dimissioni volontarie presentate dalla dipendente; - a riconoscere che l'effettiva maturazione dei requisiti si sarebbe verificata in data 01/04/2023; - a procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza 31/01/2023, in quanto la dipendente non ha proseguito la prestazione lavorativa per tutti i tre mesi di finestra previsti dalla normativa, e di provvedere alla certificazione della Posizione Assicurativa presso l'Inps e conseguente invio della documentazione utile entro i termini necessari per garantire l'elaborazione della pratica; - ad effettuare la comunicazione telematica di cessazione ai fini del Trattamento di fine Servizio (TFS) entro 30 giorni dalla data di risoluzione del rapporto. Sono in costante aumento da parte di altri Enti le richieste di certificazione dei periodi lavorativi svolti presso il comune di La Loggia da parte di loro dipendenti, finalizzato al raggiungimento dei requisiti utili per il collocamento a riposo.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma: 10 - Risorse umane
Obiettivo Operativo: Gestire le risorse umane	

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2131 - % di rispetto tempistica indicata nelle fasi	100	100	0	0
I2198 - Numero report mensili inviati alla Regione Piemonte	6	6	0	0
I2199 - Numero versamenti mensili contributi previdenziali	6	6	0	0

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

Considerazioni
Il cantiere di lavoro si è regolarmente svolto coinvolgendo una persona con i requisiti richiesti ed è terminato in data 30.06.2022

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Gestire le risorse umane

Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	Nuovo C.C.N.L. 2019/2021 Enti Locali
Descrizione	A seguito della sottoscrizione del nuovo C.C.N.L. 2019-2021 per il comparto Autonomie Locali, si rende necessaria un'analisi approfondita dello stesso per poi informare tutti i dipendenti delle novità in esso contenute, principalmente in merito a permessi, trattamento accessorio ed emolumenti spettanti. Oltre all'adeguamento del tabellare 2019 e tabellari 2020 e 2021, dovranno essere corrisposti i compensi arretrati di tutte le voci accessorie (straordinario, turno, ecc). Inoltre dovranno essere rivisti tutti i permessi fruiti fino al momento della sottoscrizione del contratto al fine di verificare che vengano rispettati i limiti fissati dal nuovo contratto.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Fasi di attuazione

1	Conteggi calcoli arretrati contrattuali	3	Adeguamento tabellari e corresponsione arretrati
2	Variazione di bilancio per applicazione avanzo accantonato		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Conteggi calcoli arretrati contrattuali	2022												
Variazione di bilancio per applicazione avanzo accantonato	2022												
Adeguamento tabellari e corresponsione arretrati	2022												
Adeguamento tabellari e corresponsione arretrati	2023												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2209 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi	100	100	100	100

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	LUISELLA FISSORE	80	80
D2	LORENZA GENTILI	20	20

Considerazioni

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 21.12.2022 con oggetto: "Variazione al bilancio di previsione 2022/2024 ai sensi dell'art. 175, comma 3, lett. c) del D.Lgs. 267/2000. Applicazione di quote di avanzo di amministrazione accantonato ai fini della liquidazione degli arretrati contrattuali - Rinnovo CCNL 2019-2021" sono stati adeguati gli stanziamenti per corrispondere gli arretrati contrattuali. Le suddette spese sono state impegnate con determinazione del Responsabile del Settore 1 n. 540 del 28.12.2022 ed erogate con gli stipendi di gennaio a seguito variazione di esigibilità effettuata con determina n. 560 del 30.12.2022. Non si è potuto rispettare il termine inizialmente previsto del 30 novembre perchè la sottoscrizione definitiva del C.C.N.L. 2019/2021 è avvenuta il 16.11.2022 e la variazione di assetamento generale, che avrebbe dovuto recepire gli esiti dei rinnovi contrattuali, era già chiusa in vista del Consiglio comunale già convocato per il 29 novembre 2022. L'adeguamento dei tabellari è stato effettuato ad avvenuta sottoscrizione del contratto con gli stipendi del mese di dicembre.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Amministrazione trasparente

Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Gestionale	ANAGRAFE DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI - AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e SUCCESSIVI ADEMPIMENTI A SEGUITO DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 12 GIUGNO 2022
Descrizione	A seguito di ogni consultazione elettorale l'Ente è tenuto, in maniera tempestiva:- ad aggiornare la banca dati degli Amministratori locali del Ministero dell'Interno "Piattaforma Daitweb";- ad aggiornare la sezione del proprio sito internet "Amministrazione Trasparente" secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. Normativa di riferimento: D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e sue successive modificazioni (cd. decreto trasparenza). La trasparenza consiste nella pubblicità di atti, documenti, informazioni e dati propri di ogni amministrazione, resa oggi più semplice e ampia dalla circolazione delle informazioni sulla rete internet a partire dalla loro pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni. Lo scopo è quello di favorire forme diffuse di controllo sull'azione amministrativa, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e sulle modalità con le quali le pubbliche amministrazioni agiscono per raggiungere i propri obiettivi. Si rende, altresì, necessario:- dotare tutti gli Amministratori che ne faranno richiesta di una PEC istituzionale, necessaria per le comunicazioni con l'Ente;- dotare di un dispositivo per la firma digitale degli atti (se non già in loro possesso) per il Sindaco, Presidente del Consiglio e Vice Sindaco;- assegnare al Sindaco, Giunta Comunale e Presidente del Consiglio un indirizzo mail dell'Ente;- aggiornare e creare tutta la nuova anagrafica dell'Amministrazione sul programma Venere del Comune. Programma che consente la convocazione della Giunta e Consiglio, redazione degli atti di Giunta e Consiglio;- comunicare la nuova Amministrazione a tutti gli Enti competenti con particolare riferimento alle pari opportunità della consulta delle elette;- riorganizzare la sala consiglio (microfoni, cartelline, postazioni) con i neo eletti.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	4
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione

1	AGGIORNAMENTO SITO WEB DEL COMUNE - sezione Amministrazione Trasparente	4	AGGIORNAMENTO PROGRAMMA VENERE - Sezione Amministratori
2	AGGIORNAMENTO BANCA DATI DEL MINISTERO DELL'INTERNO "Piattaforma Daitweb" - Sezione Anagrafe Amministratori	5	PREDISPOSIZIONE SALA CONSIGLIO E IMPIANTO DI REGISTRAZIONE
3	AGGIORNAMENTO BANCA DATI DELLA REGIONE PIEMONTE - Sezione Pari opportunità e ALTRI ENTI	6	ATTIVAZIONE PEC e FIRMA DIGITALE

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
AGGIORNAMENTO SITO WEB DEL COMUNE - sezione Amministrazione Trasparente	2022												
AGGIORNAMENTO BANCA DATI DEL MINISTERO DELL'INTERNO "Piattaforma Daitweb" - Sezione Anagrafe Amministratori	2022												
AGGIORNAMENTO BANCA DATI DELLA REGIONE PIEMONTE - Sezione Pari opportunità e ALTRI ENTI	2022												
AGGIORNAMENTO PROGRAMMA VENERE - Sezione Amministratori	2022												
PREDISPOSIZIONE SALA CONSIGLIO E IMPIANTO DI REGISTRAZIONE	2022												
ATTIVAZIONE PEC e FIRMA DIGITALE	2022												
ATTIVAZIONE CASELLE MAIL ISTITUZIONAL	2022												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2219 - NUMERO CASELLE PEC ATTIVATE	5	5	0	0
I2221 - NUMERO CASELLE MAIL ISTITUZIONALI ATTIVATE	2	2	0	0
I2220 - NUMERO FIRME DIGITALI ACQUISTATE	2	2	0	0
I2209 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi	100	100	100	100

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	RICCARDO CALAMITA	30	40
C5	MARISA TERMINE	70	60

Considerazioni

Obiettivo concluso entro le fasi programmate

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Programma: 02 - Segreteria generale
Obiettivo Operativo: Gestire le risorse umane	

Obiettivo Gestionale	Attuazione piano annuale delle assunzioni (tra cui procedure per assunzione n. 2 istruttori tecnici, n. 4 istruttori amministrativo-contabile, n. 1 istruttore direttivo alla promozione sociale e assunzioni mediante lavoro flessibile)
Descrizione	L'obiettivo prevede lo svolgimento di tutte le procedure di assunzione previste dal piano annuale delle assunzioni 2022 (procedure di mobilità, utilizzo graduatorie altri enti, concorsi pubblici e assunzioni mediante somministrazione di lavoro a tempo determinato) nonché la predisposizione degli atti di programmazione e la verifica costante del rispetto dei limiti di spesa del personale riferiti sia alla media del triennio 2011/2013, sia dei valori soglia previsti dal D.P.C.M. 17 marzo 2020
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Fasi di attuazione			
1	Approvazione e pubblicazione bandi di mobilità e manifestazioni di interesse	4	Svolgimento prove in modalità da remoto e in presenza
2	Approvazione elenco ammessi, colloqui conoscitivi ed approvazione elenco idonei	5	Predisposizione determina di assunzione
3	Approvazione bando di concorso	6	Affidamento contratti di somministrazione lavoro a tempo determinato

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione e pubblicazione bandi di mobilità e manifestazioni di interesse	2022												
Approvazione elenco ammessi, colloqui conoscitivi ed approvazione elenco idonei	2022												
Approvazione bando di concorso	2022												
Svolgimento prove in modalità da remoto e in presenza	2022												
Predisposizione determina di assunzione	2022												
Affidamento contratti di somministrazione lavoro a tempo determinato	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	7	7	2	2
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	7	7	2	2

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2035 - % assunzioni/mobilità I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	0	1	1	0	:)	1	1

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	PAOLO ZORZIT	70	60
C3	GIOVANNA MERCEDE	15	30
C5	LUISELLA FISSORE	15	10

Considerazioni
Obiettivo concluso. Tutte le assunzioni e mobilità previste nel piano dei fabbisogni del personale sono state attuate.

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

Obiettivo Gestionale	AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE DEI BENI MOBILI ED INFORMATICI
Descrizione	L'elaborazione dell'inventario dei beni mobili comunali è per gli enti pubblici uno strumento indispensabile per la corretta tenuta delle scritture patrimoniali e per la gestione strategica degli asset mobiliari ed informatici. Ogni bene mobile ed informatico viene poi abbinato al suo consegnatario, al fine della redazione del rendiconto annuale degli agenti consegnatari. Il progetto consiste nella rilevazione ed etichettatura dei beni mobili ed informatici ubicati presso le seguenti sedi comunali:- Palazzo Comunale- Protezione Civile- Biblioteca- Ufficio Servizi Sociali e Istruzione- Scuola Elementare- Scuola Media- Scuola Materna- Polifunzionale
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Fasi di attuazione			
1	Accesso alla banca dati dell'inventario comunale con elaborazione di tabulati contenenti i beni materiali ed informatici inventariati, suddivi per consegnatario, numero inventario, ubicazione e destinazione finale del bene	6	Sopralluogo in ogni singolo edificio/spazio contenente cespiti mobiliari di proprietà del Comune. Durante il rilievo ogni singolo spazio viene mappato attraverso un'etichetta numerica univoca, riportante un codice numerico corrispondente ad un immobile, un piano ed un locale. Ogni bene mobile viene poi abbinato al suo consegnatario, al fine della redazione del rendiconto annuale degli agenti consegnatari.
2	Controllo dei tabulati concernente l'ammortamento economico-finanziario dei beni materiali ed informatici al fine della corretta imputazione del bene nel patrimonio economico comunale.	7	Etichettatura e riconciliazione fisico-contabile. Per ogni cespite riconciliato, vengono determinati: il valore di costo; la categoria merceologica e di ammortamento); il fondo di ammortamento; il valore residuo del bene.
3	Stampa etichette con l'inserimento del numero dell'inventario.	8	Rettifiche dei valori del patrimonio mobiliare ed informatico comunale
4	Controllo incrociato tra numero inventario e banca dati.	9	Rettifiche dei valori del patrimonio mobiliare ed informatico comunale.
5	Controllo universalità dei beni materiali ed informatici di importo minimo, con conseguente etichettatura sul singolo bene oggetto di acquisto cumulativo	10	Rottamazione dei beni obsoleti

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Accesso alla banca dati dell'inventario comunale con elaborazione di tabulati contenenti i beni materiali ed informatici inventariati, suddivi per consegnatario, numero inventario, ubicazione e destinazione finale del bene	2022												
Controllo dei tabulati concernente l'ammortamento economico-finanziario dei beni materiali ed informatici al fine della corretta imputazione del bene nel patrimonio economico comunale.	2022												
Stampa etichette con l'inserimento del numero dell'inventario.	2022												
Controllo incrociato tra numero inventario e banca dati.	2022												
Controllo universalità dei beni materiali ed informatici di importo minimo, con conseguente etichettatura sul singolo bene oggetto di acquisto cumulativo	2022												
Sopralluogo in ogni singolo edificio/spazio contenente cespiti mobiliari di proprietà del Comune. Durante il rilievo ogni singolo spazio viene mappato attraverso un'etichetta numerica univoca, riportante un codice numerico corrispondente ad un immobile, un piano ed un locale. Ogni bene mobile viene poi abbinato al suo consegnatario, al fine della redazione del rendiconto annuale degli agenti consegnatari.	2022												
Etichettatura e riconciliazione fisico-contabile. Per ogni cespite riconciliato, vengono determinati: il valore di costo; la categoria merceologica e di ammortamento); il fondo di ammortamento; il valore residuo del bene.	2022												
Rettifiche dei valori del patrimonio mobiliare ed informatico comunale	2022												
Rettifiche dei valori del patrimonio mobiliare ed informatico comunale.	2022												
Rottamazione dei beni obsoleti	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I420 - N. beni mobili riclassificati	200	150	0	0

Indici				
I419 - N. beni mobili inventariati	200	300	0	0
I2218 - Numero beni informatici riclassificati	300	180	0	0
I2217 - Numero beni informatici inventariati	300	274	0	0
I469 - Totale beni del patrimonio	9.850	9.865	0	0
I2214 - I4070 BENI MOBILI ROTTAMATI	100	30	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2037 - Incidenza dei beni informatici riclassificati I2218 - Numero beni informatici riclassificati/I2217 - Numero beni informatici inventariati	0	1	0,66	0,34	??	0	0
KP278 - Incidenza dei beni mobili riclassificati secondo Dlgs 118/11 (I420 - N. beni mobili riclassificati/I419 - N. beni mobili inventariati)*100	0	100	50	50	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	ANTONELLA MARINO	50	50
C5	MARISA TERMINE	50	50

Considerazioni
Obiettivo raggiunto con la tempistica indicata nelle varie fasi

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Gestire il patrimonio comunale

Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Gestionale	TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETA ex P.E.E.P. Ni8 Comparto II
Descrizione	PROGETTO TRASVERSALE - TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETA, DELL'AREA DISTINTA IN MAPPA AL Fg. 2 Num. 403 COSTITUENTE SEDIME E PERTINENZA DEI FABBRICATI UBICATI IN VIA RIMINI, CIV. 15 INTERNI 1-23 (Dispari) E VIA LIVORNO CIV. 19 - ex P.E.E.P. Ni8 Comparto II Attività da svolgere:1. Individuazione dei componenti e Individuazione dei beni immobili e delle relative intestazioni;2. Incontro con i rappresentanti della controparte per cronoprogramma (verifica documentazione necessaria, comunicazioni organizzative a tutti i componenti);3. Colloqui con notaio per concordare metodologia e documentazione necessaria. (Atto di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà), Elenco degli atti necessari alla stipula della nuova convenzione;4. Ripartizione dei costi in millesimi e Determinazione del prezzo di prima cessione delle unità abitative;5. Ricognizione della volontà dei proprietari di estinguere i vincoli relativi al prezzo di cessione delle singole unità abitative e Determinazione del corrispettivo per la rimozione del vincolo;
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI
Altri CDR coinvolti	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Fasi di attuazione

1	Individuazione dei componenti e dei beni immobili e delle relative intestazioni;	3	Ricognizione della volontà dei proprietari di estinguere i vincoli relativi al prezzo di cessione delle singole unità abitative e Determinazione del corrispettivo per la rimozione del vincolo;
2	Ripartizione dei costi in millesimi e Determinazione del prezzo di prima cessione delle unità abitative;		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione dei componenti e dei beni immobili e delle relative intestazioni;	2022												
Ripartizione dei costi in millesimi e Determinazione del prezzo di prima cessione delle unità abitative;	2022												
Ricognizione della volontà dei proprietari di estinguere i vincoli relativi al prezzo di cessione delle singole unità abitative e Determinazione del corrispettivo per la rimozione del vincolo;	2022												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I437 - N. istanze per contratti di diritto di superficie evase	20	20	0	0
I438 - N. istanze per contratti di diritto di superficie ricevute	20	20	0	0

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP274 - Tasso di evasione dei contratti di diritto di superficie (I437 - N. istanze per contratti di diritto di superficie evase/I438 - N. istanze per contratti di diritto di superficie ricevute)*100	0	100	100	0	:)	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	ANDREA PIANO	60	60
C4	MONICA ZASA	40	40

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	LOGISTICA E PRESIDIO TECNICO MANIFESTAZIONI ED EVENTI CITTADINI
Descrizione	Il progetto mira a risolvere le problematiche nascenti dallo svolgimento/attuazione delle manifestazioni di qualsiasi tipologia: Patronali, Nazionali, Fiere, Competizioni Sportive, Spettacoli d'intrattenimento, ecc. Vedasi esempio: Stralaloggia, Festa di Primavera, Fiera dello Zucchini, Festa Patronale, Festa dello Sport, Fiera d'Autunno. Poter potenziare qualitativamente/quantitativamente il servizio di attuazione delle manifestazioni sia nella fase di predisposizione e ritiro di tutte le attrezzature/segnaletica richieste dalla Pro Loco o Polizia Municipale o delle varie associazioni che svolgono le manifestazioni. Presidiare e presenziare l'intero svolgimento della manifestazione come ogni volta richiesto dal Comandante della polizia Municipale e attuato solo in parte nelle passate edizioni per la situazione del personale cantonieri. Rifacendosi agli anni precedenti si prevede che le manifestazioni siano almeno conteggiate tra le 10/12 giornate per un ammontare di circa 252 ore
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Potenziare qualitativamente/quantitativamente il servizio di attuazione delle manifestazioni sia nella fase di predisposizione e ritiro di tutte le attrezzature/segnaletica richieste dalla Pro Loco o Polizia Municipale o delle varie associazioni che svolgono le manifestazioni.	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I1035 - N.manifestazioni/eventi organizzati in collaborazione con associazioni/società/proloco	10	10	10	10
I1036 - N.totale manifestazioni/eventi organizzati	10	10	10	10

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP722 - Grado di coinvolgimento associazioni nelle manifestazioni (I1035 - N.manifestazioni/eventi organizzati in collaborazione con associazioni/società/proloco/I1036 - N.totale manifestazioni/eventi organizzati)*100	0	100	100	0	;))	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B1	PATRICK ZIGRINO	33	33
B1	ANGELO ROBERTO PISTILLO	33	33
B5	GAETANO FORCELLA	34	34

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

Obiettivo Gestionale	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE ASFALTATURE 2022
Descrizione	L'Amministrazione Comunale è fortemente impegnata nel perseguire la messa in sicurezza del patrimonio viario, inteso come ripavimentazione delle sedi viarie, ripristino della funzionalità delle reti di raccolta delle acque meteoriche, creazione di spazi per la mobilità ciclo-pedonale.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione delle strade oggetto di intervento	2022												
Scelta del contraente	2022												
esecuzione opere	2021												
esecuzione opere	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	5	5	5	5
I003 - Km. strade comunali	25	25	25	25
I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade	806.539,73	728.967,12	150.000	150.000
I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade	806.539,73	806.539,73	150.000	150.000

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	13,59	20	20	0	:)	20	20
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP968 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni straordinarie strade (I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade/I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade)*100	99,22	100	90,38	9,62	:)	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	DANIELA FABBRI	10	10
C1	STEFANO MASSARO	35	35
B5	GAETANO FORCELLA	10	10
C1	ANDREA PIANO	25	25
B1	PATRICK ZIGRINO	10	10
B1	ANGELO ROBERTO PISTILLO	10	10

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Obiettivo Operativo: Costruzione nuovi loculi

Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Gestionale	CIMITERO COMUNALE - AMPLIAMENTO 2021-2022
Descrizione	Costruzione nuovi loculi e aree cimiteriali.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
progetto def-esecutivo 2° lotto approvazione	2021												
predisposizione manifestazione di interesse per individuazione contraente ed analisi manifestazioni pervenute, redazione del verbale di sorteggio	2022												
predisposizione gara per scelta contraente	2022												
aggiudicazione provvisoria, verifica dei requisiti, aggiudicazione definitiva	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I1617 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma cimitero	100	100	100	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP1213 - Rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al Cimitero I1617 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma cimitero	0	100	100	0	:)	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	DANIELA FABBRI	20	20
C1	STEFANO MASSARO	30	30
B5	GAETANO FORCELLA	10	10
C1	ANDREA PIANO	20	20
B1	PATRICK ZIGRINO	10	10
B1	ANGELO ROBERTO PISTILLO	10	10

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

Obiettivo Gestionale	Regolamento Comunale per la Gestione dei Trasferimenti di Capacità Edificatoria nelle aree urbane e del Registro dei Trasferimenti di Capacità Edificatoria.
Descrizione	Il Comune di La Loggia ha approvato con D.C.C. n. 17 del 12.04.2022, pubblicato sul BUR n. 21 del 26.05.2022 la Variante Generale al Piano Regolatore Comunale; il P.R.G.C. individua la possibilità di trasferimento delle capacità edificatorie da zone libere, verso il concentrico, con la duplice finalità di contenere il consumo di suolo e di favorire, attraverso la densificazione, processi di rinnovo e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, anche in coerenza con gli obiettivi indicati dalla Regione con la approvazione della L.R. 16/2018 il Regolamento Comunale per la gestione dei trasferimenti di capacità edificatoria nelle aree urbane:- si rende necessario per garantire una corretta gestione dell'attività urbanistica ed edilizia delle aree urbane, oltre che evitare la formazione di fenomeni speculativi, economico-edilizi, del territorio comunale;- la molteplicità delle fattispecie di trasferimento dei diritti edificatori richiede l'individuazione di strumenti e parametri operativi improntati a criteri di efficienza e trasparenza per la corretta gestione dei flussi di trasferimento dei diritti edificatori stessi; l'istituzione di un Registro dei Trasferimenti di Capacità Edificatoria, da affiancare al Regolamento, per definire le funzioni, la struttura e la gestione del trasferimento delle capacità edificatorie registrando e catalogando le informazioni sull' Area di Decollo, sull' Atto di Cessione e sull' Area di Atterraggio delle stesse.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	04 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione		
1	Predisposizione del Regolamento Comunale per la Gestione dei Trasferimenti di Capacità Edificatoria nelle aree urbane e del Registro dei Trasferimenti di Capacità Edificatoria.	
2	Approvazione del Regolamento Comunale per la Gestione dei Trasferimenti di Capacità Edificatoria nelle aree urbane e del Registro dei Trasferimenti di Capacità Edificatoria.	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione del Regolamento Comunale per la Gestione dei Trasferimenti di Capacità Edificatoria nelle aree urbane e del Registro dei Trasferimenti di Capacità Edificatoria.	2022												
Approvazione del Regolamento Comunale per la Gestione dei Trasferimenti di Capacità Edificatoria nelle aree urbane e del Registro dei Trasferimenti di Capacità Edificatoria.	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi	100	100	100	100

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP944 - Rispetto dei tempi previsti nelle fasi	0	100	100	0	;))	100	100
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	ENRICO CASALINUOVO	40	40
C1	FEDERICA MATERA	30	30
C1	FRANCESCA MAFFIODO	30	30

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 nuova gestione della biblioteca loggese
Descrizione	Con il pensionamento del bibliotecario, si intende procedere alla riorganizzazione gestionale della biblioteca
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	6
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA

Fasi di attuazione

1	Studio sulla fattività del progetto riorganizzativo	3	Avvio della procedura di gara
2	Incontri con l'Amministrazione comunale per concordare le nuove modalità gestionali	4	Aggiudicazione del servizio di gestione della biblioteca comunale

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Cronoprogramma											
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio sulla fattività del progetto riorganizzativo	2022												
Incontri con l'Amministrazione comunale per concordare le nuove modalità gestionali	2022												
Avvio della procedura di gara	2022												
Aggiudicazione del servizio di gestione della biblioteca comunale	2022												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
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	
C3	LAURA CAGNASSI	10	100

Considerazioni

E' un obiettivo fondamentale, non solo per la riorganizzazione del servizio, ma per garantire un maggior avvicinamento alla cultura da parte della popolazione loggese. Il progetto è sperimentale e prevede un incarico sino al 31.12.2023

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Obiettivo Operativo: Interventi e gestione di iniziative a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale

Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo Gestionale	Erogazione buoni spesa 2022
Descrizione	Il progetto è finalizzato a garantire un supporto alimentare a quelle famiglie che versano in condizioni economiche precarie al fine ridurre il rischio di povertà
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA

Fasi di attuazione

1	Erogazione prima trance aprile 2022	3	Erogazione terza trance settembre 2022
2	Erogazione seconda trance giugno 2022	4	Erogazione quarta trance novembre 2022

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Erogazione prima trance aprile 2022	2022												
Erogazione seconda trance giugno 2022	2022												
Erogazione terza trance settembre 2022	2022												
Erogazione quarta trance novembre 2022	2022												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
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

L'obiettivo è in questa fase storica, viste le difficoltà crescenti sul piano economico sociale, di primaria importanza, al 30 novembre sono state erogate regolarmente, rispettando i tempi previsti, tutte le tre trance di buoni spesa.

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

Obiettivo Gestionale	BULLISMO - CYBER BULLISMO
Descrizione	Gli interventi, previo accordi con il dirigente scolastico , verranno effettuati da operatori della polizia locale presso la scuola secondaria di primo grado. Citato obiettivo finalizzato a promuovere lo star bene a scuola come azione di prevenzione al bullismo, cyber bullismo e altre forme di disagio giovanile.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	06 - SERVIZIO VIGILANZA ED ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Fasi di attuazione		
1	predisposizione materiale informativo e didattico	
2	incontri nelle scuole	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
predisposizione materiale informativo e didattico	2022												
incontri nelle scuole	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2120 - Numero incontri formativi/riunioni sulla tematica del bullismo	4	4	4	4
I2205 - numero incontri frontali sul tema del bullismo	4	4	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	STEFANO ARNI	45	45
D2	LUCIA CAROLI	45	45
D2	PIERANGELO PRELATO	10	10

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

Obiettivo Gestionale	REGOLAMENTO POLIZIA URBANA
Descrizione	Citato regolamento rappresenta uno strumento normativo utile ad individuare i comportamenti più corretti nelle diverse situazioni in cui la libertà del singolo deve necessariamente tenere conto delle esigenze della collettività; consente alla Polizia locale di svolgere sul territorio, in modo più efficiente ed efficace, sia le attività di tipo preventivo/informativo all'utenza che le attività di tipo repressivo/sanzionatorio di comportamenti illeciti e dannosi.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	06 - SERVIZIO VIGILANZA ED ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Fasi di attuazione		
1	Verifica contesto normativo.	3
2	Predisposizione Regolamento comunale di Polizia Urbana	
		Redazione proposta deliberazione Consiglio Comunale di approvazione del Regolamento.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica contesto normativo.	2022												
Predisposizione Regolamento comunale di Polizia Urbana	2022												
Redazione proposta deliberazione Consiglio Comunale di approvazione del Regolamento.	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2200 - N° delibere approvazione Regolamento di Polizia Urbana	1	1	0	0
I2201 - Numero ore impiegate per la verifica normativa dell'approvando Regolamento di Polizia Urbana	40	40	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	PIERANGELO PRELATO	70	70
C4	DOMENICO ROSSETTI	30	30

Considerazioni
31/12/2022 obiettivo raggiunto.

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

Obiettivo Gestionale	EDUCAZIONE STRADALE
Descrizione	Da definire si ci sarà la possibilità di farlo in presenza previa autorizzazione del dirigente scolastico nonché la disponibilità del Motoroasi di Susa se riaprono alle scolaresche. 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 sulla base dell'età dei ragazzi partecipanti ed in base alla loro capacità di apprendimento.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	9
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	06 - SERVIZIO VIGILANZA ED ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

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	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,	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.	2022												
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,	2022												
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.	2022												
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.	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
1775 - N. alunni delle scuole dell'infanzia coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale	300	300	300	300
1777 - N. corsi di educazione stradale - alunni scuole dell'infanzia	8	4	8	4

Indici					
I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado	180	100	100	100	
I819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado	5	1	1	1	
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	3.500	2.560	2.560

Personale coinvolto					
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica		Percentuale di partecipazione reale	
D2	LUCIA CAROLI	50		50	
C1	FRANCESCO MARCHESE	30		30	
C2	MAURO PIOLA	5		5	
C4	DOMENICO ROSSETTI	5		5	
C1	ROBERTO FRANDI	5		5	
C1	STEFANO ARNI	5		5	

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

Obiettivo Gestionale	SERALI- NOTTURNI ESTESO AI CONTROLLI AMBIENTALI finanziato ex art. 15 comma 5 del CCNL 1998-2001.
Descrizione	Potenziamento QUALI/QUANTITATIVO del servizio di Polizia, si cercherà di incrementare l'attività informativa intesa a conoscere le situazioni abitative, le occupazioni, le situazioni di difficoltà e di marginalità sociale al fine di attuare politiche di sicurezza mirate e di gestire le situazioni di microcriminalità attraverso l'azione intensiva di prevenzione e repressione da parte della polizia giudiziaria anche attraverso il rapporto diretto con i cittadini :attraverso denunce e querele è possibile instaurare un rapporto interpersonale con persone lese nei loro diritti, assicurandoli in situazioni di difficoltà connesse a reati subiti e facendo loro sentire vicina la pubblica amministrazione. Verranno istituiti per il progetto delle turnazioni serali/notturne dalle ore 18:00 alle ore 24:00 e festive, con pattuglie automontate composte da almeno due operatori. In tale contesto si attiveranno altresì servizi specifici per il controllo del territorio in materia di abbandono dei rifiuti e di controllo di ogni forma di discarica abusiva.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	06 - SERVIZIO VIGILANZA ED ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1. Potenziamento QUALI/QUANTITATIVO del servizio di Polizia	2022												
2. IMPLEMENTAZIONE servizi di Polizia Stradale, mediante l'utilizzo della tecnologia a disposizione e controlli mirati a reprimere comportamenti pericolosi alla guida	2022												
3. FLESSIBILITA' dell'orario di lavoro, con turnazioni al fuori del regime ordinario e diversi da quelli codificati	2022												
4. MODALITA' ATTUATIVE; i servizi verranno monitorati mediante la redazione del foglio pattuglia da parte del più alto in grado in servizio, al fine di poter rendicontare i risultati acquisiti	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2044 - Numero di persone controllate in servizi notturni	50	355	355	355
I2045 - Numero di servizi di Polizia stradale in orario notturno 00:00-06:00	1	1	1	10
I2046 - Numero di persone controllate in servizi serali/notturno	250	355	355	355
I2047 - Numero di servizi di Polizia Stradale effettuati in orario serale/notturno	29	40	40	40

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

Considerazioni
31/12/2022 Obiettivo raggiunto.

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

Obiettivo Gestionale	FIERA D'AUTUNNO
Descrizione	Fiera agricola, gastronomica, alimentare e hobbistica che si tiene ogni anno in piazza Cavour e vie limitrofe per la promozione del commercio locale, calendarizzata annualmente nella prima domenica di ottobre.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	06 - SERVIZIO VIGILANZA ED ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE
Altri CDR coinvolti	06 - SERVIZIO VIGILANZA ED ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Fasi di attuazione			
1	predisposizione comunicazioni hobbisti espositori	3	comunicazione linee Ati variazione di percorso e comunicazioni varie uffici interessati
2	convocazione/assegnazione posteggi su area pubblica da parte dei commercianti	4	decreto attivazione C.O.C. volontariato Protezione Civile

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
predisposizione comunicazioni hobbisti espositori	2022												
convocazione/assegnazione posteggi su area pubblica da parte dei commercianti	2022												
comunicazione linee Ati variazione di percorso e comunicazioni varie uffici interessati	2022												
decreto attivazione C.O.C. volontariato Protezione Civile	2022												
Ordinanza disciplinare la circolazione stradale più autorizzazioni varie	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2206 - Numero di ordinanze emanate per disciplina circolazione stradale per Fiera Autunno	1	1	1	1
I2207 - Numero di hobbisti partecipanti alla fiera d'Autunno	20	14	14	14
I2208 - Numero posteggi assegnati complessivamente Fiera d'Autunno	45	31	31	31

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	PIERANGELO PRELATO	35	35
D2	LUCIA CAROLI	5	5
C4	DOMENICO ROSSETTI	5	5
C2	MAURO PIOLA	5	5
C1	STEFANO ARNI	5	5
C1	ROBERTO FRANDI	20	20
C1	FRANCESCO MARCHESE	20	20
C1	ELISA MASSIMINO	5	5

Considerazioni
Aggiornamento al 17/10/2022: con ordinanza del Sindaco n. 2 in data 22/09/2022 è stata variata la data della manifestazione dal 02/10/2022 al 23/10/2022 a causa della concomitanza con l'evento "Puliamo il Mondo" previsto per la prima domenica di ottobre.

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	Elezione sindaco e Consiglio comunale 2022
Descrizione	nel mese di giugno sono state indette le elezioni amministrative, il Comune di La Loggia è tra i Comuni che devono eleggere la nuova Amministrazione comunale
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	10
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO

Fasi di attuazione		
1	Fase propedeutica all'organizzazione procedimento elettorale - contatti con altri Uffici (scuole, ufficio tecnico) -	
2	Attuazione di tutte le incombenze dettate dalla Prefettura	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fase propedeutica all'organizzazione procedimento elettorale - contatti con altri Uffici (scuole, ufficio tecnico) -	2022												
Attuazione di tutte le incombenze dettate dalla Prefettura	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2131 - % di rispetto tempistica indicata nelle fasi	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	MARINELLA BARBERO	65	65
C1	FABRIZIO BIOLE'	15	15
D4	WALTER BOSIO	10	10
B4	MONICA LIVORNO	5	5
B2	ELIA SANTORO	5	5

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	Elezioni Politiche 2022
Descrizione	Sono state indette le elezioni politiche relative al 2022
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	10
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO

Fasi di attuazione		
1	Predisposizione di tutto il lavoro propedeutico alle elezioni	
2	Attuazione di tutte le incombenze dettate dalla Prefettura	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione di tutto il lavoro propedeutico alle elezioni	2022												
Attuazione di tutte le incombenze dettate dalla Prefettura	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2131 - % di rispetto tempistica indicata nelle fasi	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	MARINELLA BARBERO	75	75
C1	FABRIZIO BIOLE'	10	10
B4	MONICA LIVORNO	5	5
B2	ELIA SANTORO	5	5
D4	WALTER BOSIO	5	5

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	Traduzione in inglese della modulistica relativa alle pratiche di richiesta documento d'identità, residenza, divorzio, matrimonio.
Descrizione	Semplificare la comunicazione con l'utenza al fine di facilitare l'accesso ai servizi
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	5
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO

Fasi di attuazione			
1	Traduzione in inglese della modulistica relativa alle pratiche di richiesta documento d'identità	3	Traduzione in inglese della modulistica relativa alle pratiche di richiesta documento di divorzio/matrimonio.
2	Traduzione in inglese della modulistica relativa alle pratiche di richiesta documento di residenza	4	Predisporre comunicazione del servizio attraverso volantini

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Traduzione in inglese della modulistica relativa alle pratiche di richiesta documento d'identità	2022												
Traduzione in inglese della modulistica relativa alle pratiche di richiesta documento di residenza	2022												
Traduzione in inglese della modulistica relativa alle pratiche di richiesta documento di divorzio/matrimonio.	2022												
Predisporre comunicazione del servizio attraverso volantini	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2062 - Numero volantini e locandine predisposti per pubblicizzare evento	50	0	0	0
I647 - N. moduli gestiti da URP/Sportello Polifunzionale tradotti in altre lingue	0	32	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B4	MONICA LIVORNO	100	50
C3	LAURA CAGNASSI		50

Considerazioni
Non sono stati predisposti volantini per pubblicizzare l'evento, ma sono stati predisposti n. 32 moduli informativi e moduli per presentare le varie istanze di anagrafe e stato civile in lingua inglese e francese.

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	Consegna tessere elettorali
Descrizione	Consegna di tutte le tessere elettorali rilasciate nel 2022 e della giacenza 2021 non ancora consegnata mediante chiamata telefonica al cittadino che può ritirarla direttamente presso l'ufficio elettorale
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	9
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Consegna tessere ai cittadini	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I545 - N. movimentazioni elettorali	756	756	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B2	ELIA SANTORO	35	35
B4	MONICA LIVORNO	35	35
C5	MARINELLA BARBERO	30	30



Organismo di valutazione

Verbale del 18/7/2023

Oggetto: consuntivazione obiettivi c.d. "gestionali"

In attuazione del vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance e nel rispetto dei principi normativi di riferimento (Decreto legislativo 150/2009 e s.m.i.), l'Organismo di valutazione ha analizzato gli obiettivi c.d. "gestionali" assegnati nel 2022 e ne attesta il grado di raggiungimento secondo le schede riportate in allegato.

Autorizza pertanto gli uffici a corrispondere le relative premialità, collegate al grado di raggiungimento degli obiettivi e alla misura di partecipazione individuale a ciascun obiettivo, comunicata dal Responsabile sulla scheda dell'obiettivo presente nel software (NapoleonePa).

L'erogazione della restante parte dei premi legati alla consuntivazione complessiva del Piano performance avverrà in una successiva fase, non essendo ancora stata effettuata la valutazione dei titolari di EQ e, di conseguenza, dei loro collaboratori sulle schede di valutazione individuali.

L'Organismo di valutazione

Nicoletta Blencio

Mario Gattiglia

firme digitali



Mario
Gattiglia
19.07.2023
09:46:19
GMT+01:00

Organismo di valutazione

Verbale del 24/10/2023

Oggetto: consuntivazione obiettivi di performance 2022

In attuazione del vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance e nel rispetto dei principi normativi di riferimento (Decreto legislativo 150/2009 e s.m.i.), l'Organismo di valutazione, sentito il Sindaco, ha analizzato il consuntivo degli obiettivi di performance assegnati nel 2022.

Autorizza pertanto gli uffici a corrispondere le relative premialità, collegate al grado di raggiungimento degli obiettivi di performance, che risulta complessivamente essere pari al 98,50%. come da calcolo che segue:

AREA/SETTORE	%di raggiungimento	
ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE SOCIALI E CULTURA/Marcolin	96	98
ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE SOCIALI E CULTURA/Bosio	100	
LL.PP. MANUTENZIONI		96
FINANZIARIO TRIBUTI		100
VIGILANZA		100
	MEDIA TOT 98,50	

L'erogazione della restante parte dei premi legati alla consuntivazione complessiva del Piano performance avverrà in una successiva fase, auspicabilmente nel mese di novembre.

L'Organismo di valutazione
Nicoletta Blencio
Mario Gattiglia
firme digitali

Firmato digitalmente da: Nicoletta Blencio
Data: 25/10/2023 10:51:48



Mario Gattiglia
24.10.2023
15:35:52
GMT+01:00