



Comune di La Loggia

***Consuntivazione Piano
della Performance
2014***

Informazioni Generali sull'Ente

Dati Generali dell'Ente	U.d.M.	Dati al 01/01/2014	Dati al 31/12/2014
Popolazione Residente	N°.	8.871	8.930
di cui: maschi	N°.	4.426	4.442
Femmine	N°.	4.445	4.488
Nuclei Familiari	N°.	3.675	3.669
Dipendenti	N°.	33	33
di cui: a tempo determinato	N°.	0	0
a tempo indeterminato	N°.	33	33
Superficie Totale del Comune	Kmq	12,79	12,79
Frazioni Geografiche	N°.	0	0
Verde pubblico	Ha	29	29
Risorse Idriche: Laghi	N°.	0	0
Fiumi e Torrenti	N°.	3	3
Strade: Statali	Km	4,5	4,5
Provinciali	Km	1,3	1,3
Comunali	Km	26	26
Vicinali	Km	5	5
Autostrade	Km	0	0
Piano Regolatore: adottato	Si/No	-	
Approvato	Si/No	SI	Si
Piano Edilizia Economico Popolare	Si/No	NO	NO
Piano Insediamenti Produttivi: Industriali	Si/No	NO	NO
Artigianali	Si/No	NO	NO
Comerciali	Si/No	NO	NO
Strutture: Asili Nido	N°.	0	0
Scuole Materne (comprese convenz.)	N°.	2	2
Scuole Elementari	N°.	1	1
Scuole Medie	N°.	1	1
Strutture Residenziali per Anziani	N°.	0	0
Farmacie Comunali	N°.	1	1
Depuratore	Si/No	SI	Si
Rete Acquedotto	Km	13	13
Servizio Idrico Integrato	Si/No	SI	Si
Rete Gas	Km	22	22
Discarica	Si/No	NO	NO
Punti Luce Illuminazione Pubblica	N°.	1085	1085
Rete Fognaria: Bianca	Km	4,5	4,5
Nera	Km	3	3
Mista	Km	19	19
Rifiuti: smaltiti	q.li	32.907	32.666
In discarica	q.li	10.803	11.139
Raccolta differenziata	q.li	22.043 (66,99%)	21.527 (65,90%)

Gestione di competenza

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

	2012		2013		2014	
	Finale	Acc.	Finale	Acc.	Finale	Acc.
Entrate correnti						
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	3.296.628,18	2.707.282,68	4.395.750,00	3.495.480,63	4.344.800,00	4.382.878,21
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	154.100,00	119.233,47	566.000,00	881.343,14	222.100,00	209.455,92
Titolo III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	793.401,00	807.280,12	1.417.730,00	1.356.944,53	1.402.400,00	1.500.116,89
Totale entrata corrente	4.244.129,18	3.633.796,27	6.379.480,00	5.733.768,30	5.969.300,00	6.092.451,02
Entrata capitale						
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	1.056.000,00	852.418,45	781.000,00	703.390,50	480.000,00	465.661,70
Titolo V -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrata capitale	1.056.000,00	852.418,45	781.000,00	703.390,50	480.000,00	465.661,70
Totale Entrate	5.300.129,18	4.486.214,72	7.160.480,00	6.437.158,80	6.449.300,00	6.558.112,72

ANDAMENTO DELLE USCITE

	2012		2013		2014	
	Finale	Impegnato	Finale	Impegnato	Finale	Impegnato
Uscite correnti						
Titolo I - SPESA CORRENTE						
Personale	1.295.970,00	1.278.712,99	1.274.700,00	1.240.733,08	1.257.900,00	1.255.644,76
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	79.024,70	59.711,27	81.400,00	68.972,71	71.550,00	55.757,37
Prestazioni di servizio	1.857.384,30	1.738.759,07	3.382.440,00	3.252.273,21	3.332.550,00	3.251.665,07
Utilizzo di beni terzi	53.163,00	50.848,29	58.860,00	54.878,09	66.200,00	61.116,47
Trasferimenti	576.321,00	570.282,63	1.393.480,00	831.239,26	793.000,00	790.576,22
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	71.773,00	62.213,07	300,00	300,00	600,00	505,10
Imposte e tasse	96.060,00	95.181,46	94.500,00	87.525,72	162.500,00	161.342,24
Oneri straordinari della gestione corrente	22.000,00	21.808,20	58.250,00	54.410,77	109.250,00	105.196,67
Ammortamenti d'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo svalutazione crediti	11.258,18	0,00	21.550,00	0,00	130.550,00	0,00
Fondo di riserva	6.665,00	0,00	13.000,00	0,00	44.000,00	0,00
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO PRESTITI						
Rimborso di anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	316.400,00	294.002,74	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.082,14
Rimborso di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite correnti	4.386.019,18	4.171.519,72	6.379.480,00	5.591.332,84	5.969.300,00	5.682.886,04
Uscite capitale						
Titolo II - SPESA IN CONTO CAPITALE						
Acquisizione di beni immobili	888.000,00	603.307,95	717.200,00	510.987,09	460.500,00	422.885,97
Espropri e servit? onerose	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo di beni terzi per realizzazioni in economia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Acquisto di beni mobili e macchine	14.200,00	13.104,84	39.100,00	33.253,89	19.500,00	18.699,61

Incarichi professionali	4.910,00	110,00	8.700,00	8.481,44	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale	0,00	0,00	16.000,00	15.365,08	0,00	0,00
Partecipazioni azionarie	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessione di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite capitale	914.110,00	616.522,79	781.000,00	568.087,50	480.000,00	441.585,58
Totale Uscite	5.300.129,18	4.788.042,51	7.160.480,00	6.159.420,34	6.449.300,00	6.124.471,62

Indicatori finanziari

Indicatore finanziario	2012	2013	2014
IS001 - Indice di autonomia finanziaria (VS01 - Entrate tributarie + VS02 - Entrate extratributarie / VS03 - Totale entrate correnti)	96,72%	84,63%	96,56%
IS002 - Indice di dipendenza finanziaria (VS04 - Entrate da trasferimenti correnti / VS03 - Totale entrate correnti)	3,28%	15,37%	3,44%
IS003 - Indice di autonomia impositiva (VS01 - Entrate tributarie / VS03 - Totale entrate correnti)	74,50%	60,96%	71,94%
IS004 - Indice di rigidità strutturale (VS06 - Spese di personale + VS42 - spese per oneri finanziari / VS03 - Totale entrate correnti)	36,90%	21,64%	20,62%
IS005 - Indice di copertura spese correnti con entrate correnti (VS03 - Totale entrate correnti / VS05 - Totale Spesa Corrente)	87,11%	102,55%	107,21%
IS006 - Incidenza entrate alienazione trasferimenti e riscossione crediti su totale entrate in conto capitale (VS15 - entrate derivanti da alienaz., trasfer. e crediti / VS14 - totale entrate in conto capitale)	100,00%	100,00%	100,00%
IS007 - Incidenza entrate derivate da accensione prestiti su totale entrate in conto capitale (VS16 - entrate derivate da accensione prestiti / VS14 - totale entrate in conto capitale)	0,00%	0,00%	0,00%
IS008 - Incidenza delle funzioni amministrative di gestione e di controllo sul totale della spesa (VS26 - funzioni gen. amm.ne e controllo / VS48 - Totale Spesa)	36,38%	25,04%	24,95%
IS009 - Incidenza delle funzioni relative alla giustizia sul totale della spesa (VS27 - funzioni relative alla giustizia / VS48 - Totale Spesa)	0,00%	0,00%	0,00%
IS010 - Incidenza delle funzioni di polizia sul totale della spesa (VS28 - funzioni di polizia locale / VS48 - Totale Spesa)	6,08%	8,02%	9,59%
IS011 - Incidenza delle funzioni di istruzione pubblica sul totale della spesa (VS29 - funzioni di istruzione pubblica / VS48 - Totale Spesa)	17,75%	16,96%	16,19%
IS012 - Incidenza delle funzioni sportive e ricreative sul totale della spesa (VS31 - funzioni nel settore sportivo e ricreativo / VS48 - Totale Spesa)	2,38%	2,44%	1,74%
IS013 - Incidenza delle funzioni relative alla cultura e ai beni culturali sul totale della spesa (VS30 - funzioni relativi alla cultura e ai beni culturali / VS48 - Totale Spesa)	3,75%	1,68%	1,20%
IS014 - Incidenza delle funzioni nel campo turistico sul totale della spesa (VS32 - funzioni nel campo turistico / VS48 - Totale Spesa)	0,00%	0,00%	0,00%
IS015 - Incidenza delle funzioni nel campo viabilità e trasporti sul totale delle spese (VS33 - funzioni nel campo della viabilità e nei trasporti / VS48 - Totale Spesa)	8,42%	8,01%	9,70%

IS016 - Incidenza delle funzioni per gestione territorio e ambiente sulla spesa corrente (VS34 - funzioni per gestione del territorio e dei trasporti / VS48 - Totale Spesa)	6,29%	28,16%	26,24%
IS017 - Incidenza delle funzioni nel settore sociale sul totale della spesa (VS35 - funzioni nel settore sociale / VS48 - Totale Spesa)	18,75%	9,62%	10,35%
IS018 - Incidenza delle funzioni nel campo dello sviluppo economico sul totale della spesa (VS36 - funzioni nel campo dello sviluppo economico / VS48 - Totale Spesa)	0,20%	0,08%	0,05%
IS019 - Tasso di incidenza del personale sulle uscite correnti (VS06 - Spese di personale / VS05 - Totale Spesa Corrente)	30,65%	22,19%	22,10%
IS020 - Tasso di incidenza acquisto beni di consumo sulle uscite correnti (VS38 - spese per beni di consumo / VS05 - Totale Spesa Corrente)	1,43%	1,23%	0,98%
IS021 - Tasso incidenza delle prestazioni di servizio sulle uscite correnti (VS39 - spese per prestazioni di servizi / VS05 - Totale Spesa Corrente)	41,68%	58,17%	57,22%
IS022 - Tasso di incidenza per utilizzo beni di terzi sulle uscite correnti (VS40 - spese per utilizzo beni di terzi / VS05 - Totale Spesa Corrente)	1,22%	0,98%	1,08%
IS023 - Tasso di incidenza dei trasferimenti sulle uscite correnti (VS41 - spese per trasferimenti / VS05 - Totale Spesa Corrente)	13,67%	14,87%	13,91%
IS024 - Tasso di incidenza degli oneri finanziari sulle uscite correnti (VS42 - spese per oneri finanziari / VS05 - Totale Spesa Corrente)	1,49%	0,01%	0,01%
IS025 - Tasso di incidenza delle imposte e tasse sulle uscite correnti (VS43 - spese per imposte e tasse / VS05 - Totale Spesa Corrente)	2,28%	1,57%	2,84%
IS026 - Tasso di incidenza degli ammortamenti finanziari sulle uscite correnti (VS45 - spese per ammortamenti e finanziari / VS05 - Totale Spesa Corrente)	0,00%	0,00%	0,00%
IS027 - Tasso di incidenza per svalutazione crediti sulle uscite correnti (VS46 - spese per svalutazione crediti / VS05 - Totale Spesa Corrente)	0,00%	0,00%	0,00%
IS028 - Tasso di incidenza del fondo di riserva sulle uscite correnti (VS47 - fondo di riserva / VS05 - Totale Spesa Corrente)	0,00%	0,00%	0,00%
IS029 - Tasso di incidenza delle imposte sulle entrate tributarie (VS09 - Imposte / VS01 - Entrate tributarie)	84,58%	40,30%	54,64%
IS030 - Tasso di incidenza delle tasse sulle entrate tributarie (VS10 - Tasse / VS01 - Entrate tributarie)	1,99%	42,16%	32,88%
IS031 - Tasso di incidenza tributi speciali su entrate tributarie (VS11 - tributi speciali / VS01 - Entrate tributarie)	13,43%	17,53%	12,49%
IS032 - Pressione tributaria per abitante (VS01 - Entrate tributarie / VS08 - numero abitanti)	305,98	394,03	490,80
IS033 - Ammontare di trasferimenti per abitante (VS04 - Entrate da trasferimenti correnti / VS08 - numero abitanti)	13,48	99,35	23,46
IS034 - Pressione imposte per abitanti (VS09 - Imposte / VS08 - numero abitanti)	258,79	158,81	268,15
IS035 - Pressione tasse per abitante			

(VS10 - Tasse / VS08 - numero abitanti)	6,09	166,14	161,37
IS036 - Pressione tributi speciali per abitanti (VS11 - tributi speciali / VS08 - numero abitanti)	41,09	69,08	61,29
IS037 - Tasso di incidenza contributi e trasferimenti dallo Stato su totale trasferimenti correnti (VS17 - contributi e trasferimenti correnti dallo Stato / VS04 - Entrate da trasferimenti correnti)	70,68%	89,40%	63,31%
IS038 - Tasso di incidenza contributi e trasferimenti dalle Regioni su totale trasferimenti correnti (VS18 - contributi e trasferimenti correnti dalla Regione / VS04 - Entrate da trasferimenti correnti)	13,99%	9,79%	36,69%
IS039 - Tasso di incidenza contributi e trasferimenti da org. internazionali sul totale trasferimenti correnti (VS19 - contributi e trasferimenti correnti da org. comuni / VS04 - Entrate da trasferimenti correnti)	0,00%	0,00%	0,00%
IS040 - Tasso di incidenza contributi da altri enti pubblici sul totale trasferimenti correnti (VS20 - contributi e trasf. correnti da altri enti pubbl. / VS04 - Entrate da trasferimenti correnti)	15,33%	0,81%	0,00%
IS041 - Dimensioni dell'intervento erariale (VS17 - contributi e trasferimenti correnti dallo Stato / VS08 - numero abitanti)	9,52	88,82	14,85
IS042 - Dimensione dell'intervento Regionale (VS18 - contributi e trasferimenti correnti dalla Regione / VS08 - numero abitanti)	1,89	9,73	8,61
IS043 - Tasso di incidenza dei proventi dai servizi pubblici su entrate extratributarie (VS21 - proventi da servizi pubblici / VS02 - Entrate extratributarie)	67,72%	63,60%	71,80%
IS044 - Tasso di incidenza dei proventi da beni dell'Ente su entrate extratributarie (VS22 - proventi dei beni dell'Ente / VS02 - Entrate extratributarie)	7,53%	17,33%	13,26%
IS045 - Tasso di incidenza da anticipazioni e crediti su entrate extratributarie (VS23 - proventi su anticipazioni e crediti / VS02 - Entrate extratributarie)	0,17%	0,17%	0,06%
IS046 - Tasso di incidenza degli utili da aziende speciali e partecipate su entrate extratributarie (VS24 - utili da aziende speciali e partecipate / VS02 - Entrate extratributarie)	0,37%	7,63%	3,90%
IS047 - Tasso di incidenza dei proventi diversi su entrate extratributarie (/ VS02 - Entrate extratributarie)	0,00%	0,00%	0,00%
IS048 - Tasso di incidenza oneri straordinari sulle uscite correnti (VS44 - spese per oneri straordinari / VS05 - Totale Spesa Corrente)	0,52%	0,97%	1,85%
IS049 - Incidenza delle funzioni relative ai servizi produttivi sul totale della spesa (VS37 - funzioni relative a servizi produttivi / VS48 - Totale Spesa)	0,00%	0,00%	0,00%



Analisi economico-finanziaria

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia

Periodo: Anno - 2014

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Entrate in conto corrente	Stanz. iniziale	Stanz. finale	Accertato	Riscosso	% Accertato	% Riscosso
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	4.481.500,00	4.344.800,00	4.382.878,21	3.495.487,83	100,88%	79,75%
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	233.100,00	222.100,00	209.455,92	184.663,18	94,31%	88,16%
Titolo III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	1.250.200,00	1.402.400,00	1.500.116,89	1.436.472,92	106,97%	95,76%
Totale entrate conto corrente	5.964.800,00	5.969.300,00	6.092.451,02	5.116.623,93	102,06%	83,98%
Entrate in conto capitale	Stanz. iniziale	Stanz. finale	Accertato	Riscosso	% Accertato	% Riscosso
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	485.000,00	480.000,00	465.661,70	465.661,70	97,01%	100,00%
Titolo V -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Totale entrate conto capitale	485.000,00	480.000,00	465.661,70	465.661,70	97,01%	100,00%
Totale Entrate	6.449.800,00	6.449.300,00	6.558.112,72	5.582.285,63	101,69%	85,12%

ANDAMENTO DELLE USCITE

Uscite in conto corrente	Stanz. iniziale	Stanz. finale	Impegnato	Pagato	% Impegnato	% Pagato
Titolo I - SPESA CORRENTE						
Personale	1.252.300,00	1.257.900,00	1.255.644,76	1.164.033,43	99,82%	92,70%
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	75.200,00	71.550,00	55.757,37	34.572,07	77,93%	62,00%
Prestazioni di servizio	3.277.800,00	3.332.550,00	3.251.665,07	2.504.246,56	97,57%	77,01%
Utilizzo di beni terzi	99.750,00	66.200,00	61.116,47	36.772,57	92,32%	60,17%
Trasferimenti	821.150,00	793.000,00	790.576,22	536.161,15	99,69%	67,82%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	600,00	600,00	505,10	505,10	84,18%	100,00%
Imposte e tasse	163.500,00	162.500,00	161.342,24	112.364,79	99,29%	69,64%
Oneri straordinari della gestione corrente	92.750,00	109.250,00	105.196,67	102.602,85	96,29%	97,53%
Fondo svalutazione crediti	130.550,00	130.550,00	0,00	0,00	0,00%	97,53%
Fondo di riserva	50.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00%	97,53%
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO PRESTITI						
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	1.200,00	1.200,00	1.082,14	1.082,14	90,18%	100,00%
Totale Spese conto corrente	5.964.800,00	5.969.300,00	5.682.886,04	4.492.340,66	95,20%	79,05%
Uscite in conto capitale	Stanz. iniziale	Stanz. finale	Impegnato	Pagato	% Impegnato	% Pagato
Titolo II - SPESA IN CONTO CAPITALE						
Acquisizione di beni immobili	473.000,00	460.500,00	422.885,97	19.684,70	91,83%	4,65
Acquisto di beni mobili e macchine	12.000,00	19.500,00	18.699,61	829,60	95,90%	4,44
Totale spese conto capitale	485.000,00	480.000,00	441.585,58	20.514,30	92,00%	4,65%
Totale Spese	6.449.800,00	6.449.300,00	6.124.471,62	4.512.854,96	94,96%	73,69%

ANDAMENTO DEGLI INDICATORI

Indicatore	Valore iniziale	Valore finale	Scost.	Grafico
Indice di Composizione				
1. Pressione tributaria per abitante (Entrate tributarie / numero abitanti)	486,54 (* 4.344,80 / 8,93	490,80 (* 4.382,88 / 8,93	4,26	
2. Ammontare di trasferimenti per abitante (Entrate da trasferimenti correnti / numero abitanti)	24,87 (* 222,10 / 8,93	23,46 (* 209,46 / 8,93	-1,41	
3. Pressione imposte per abitanti (Imposte / numero abitanti)	253,07 (* 2.259,90 / 8,93	268,15 (* 2.394,59 / 8,93	15,08	
4. Pressione tasse per abitante (Tasse / numero abitanti)	172,79 (* 1.543,00 / 8,93	161,37 (* 1.441,00 / 8,93	-11,42	
5. Pressione tributi speciali per abitanti (tributi speciali / numero abitanti)	60,68 (* 541,90 / 8,93	61,29 (* 547,29 / 8,93	0,61	
Analisi per Categorie				
6. Tasso di incidenza delle imposte sulle entrate tributarie (Imposte / Entrate tributarie)	52,01% (* 2.259,90 / 4.344,80 X 100	54,64% (* 2.394,59 / 4.382,88 X 100	2,63%	
7. Tasso di incidenza delle tasse sulle entrate tributarie (Tasse / Entrate tributarie)	35,51% (* 1.543,00 / 4.344,80 X 100	32,88% (* 1.441,00 / 4.382,88 X 100	-2,63%	
8. Tasso di incidenza tributi speciali su entrate tributarie (tributi speciali / Entrate tributarie)	12,47% (* 541,90 / 4.344,80 X 100	12,49% (* 547,29 / 4.382,88 X 100	0,02%	
9. Tasso di incidenza contributi e trasferimenti dallo Stato su totale trasferimenti correnti (contributi e trasferimenti correnti dallo Stato / Entrate da trasferimenti correnti)	59,93% (* 133,10 / 222,10 X 100	63,31% (* 132,61 / 209,46 X 100	3,38%	
10. Tasso di incidenza contributi e trasferimenti dalle Regioni su totale trasferimenti correnti (contributi e trasferimenti correnti dalla Regione / Entrate da trasferimenti correnti)	39,62% (* 88,00 / 222,10 X 100	36,69% (* 76,85 / 209,46 X 100	-2,93%	
11. Tasso di incidenza contributi e trasferimenti da org. internazionali sul totale trasferimenti correnti (contributi e trasferimenti correnti da org. comuni / Entrate da trasferimenti correnti)	0,00% (* 0,00 / 222,10 X 100	0,00% (* 0,00 / 209,46 X 100	0,00%	
12. Tasso di incidenza contributi da altri enti pubblici sul totale trasferimenti correnti (contributi e trasf. correnti da altri enti pubbl. / Entrate da trasferimenti correnti)	0,45% (* 1,00 / 222,10 X 100	0,00% (* 0,00 / 209,46 X 100	-0,45%	
13. Dimensioni dell'intervento erariale (contributi e trasferimenti correnti dallo Stato / numero abitanti)	14,90 (* 133,10 / 8,93	14,85 (* 132,61 / 8,93	-0,05	
14. Dimensione dell'intervento Regionale (contributi e trasferimenti correnti dalla Regione / numero abitanti)	9,85 (* 88,00 / 8,93	8,61 (* 76,85 / 8,93	-1,24	
15. Tasso di incidenza dei proventi dai servizi pubblici su entrate extratributarie (proventi da servizi pubblici / Entrate extratributarie)	70,96% (* 995,20 / 1.402,40 X 100	71,80% (* 1.077,13 / 1.500,12 X 100	0,84%	
16. Tasso di incidenza dei proventi da beni dell'Ente su entrate extratributarie (proventi dei beni dell'Ente / Entrate extratributarie)	13,31% (* 186,60 / 1.402,40 X 100	13,26% (* 198,85 / 1.500,12 X 100	-0,05%	
17. Tasso di incidenza da anticipazioni e crediti su entrate extratributarie (proventi su anticipazioni e crediti / Entrate extratributarie)	0,06% (* 0,80 / 1.402,40 X 100	0,06% (* 0,97 / 1.500,12 X 100	0,00%	

18. Tasso di incidenza degli utili da aziende speciali e partecipate su entrate extratributarie (utili da aziende speciali e partecipate / Entrate extratributarie)	3,96% (* 55,50 / 1.402,40 X 100	3,90% (* 58,44 / 1.500,12 X 100	-0,06%	
19. Tasso di incidenza dei proventi diversi su entrate extratributarie (/ Entrate extratributarie)	0,00% (* 0,00 / 1.402,40 X 100	0,00% (* 0,00 / 1.500,12 X 100	0,00%	
20. Tasso di incidenza oneri straordinari sulle uscite correnti (spese per oneri straordinari / Totale Spesa Corrente)	1,83% (* 109,25 / 5.969,30 X 100	1,85% (* 105,20 / 5.682,89 X 100	0,02%	
Analisi per Funzioni				
21. Incidenza delle funzioni amministrative di gestione e di controllo sul totale della spesa (funzioni gen. amm.ne e controllo / Totale Spesa)	26,97% (* 1.739,06 / 6.449,30 X 100	24,95% (* 1.528,07 / 6.124,47 X 100	-2,02%	
22. Incidenza delle funzioni relative alla giustizia sul totale della spesa (funzioni relative alla giustizia / Totale Spesa)	0,00% (* 0,00 / 6.449,30 X 100	0,00% (* 0,00 / 6.124,47 X 100	0,00%	
23. Incidenza delle funzioni di polizia sul totale della spesa (funzioni di polizia locale / Totale Spesa)	9,17% (* 591,15 / 6.449,30 X 100	9,59% (* 587,28 / 6.124,47 X 100	0,42%	
24. Incidenza delle funzioni di istruzione pubblica sul totale della spesa (funzioni di istruzione pubblica / Totale Spesa)	15,87% (* 1.023,20 / 6.449,30 X 100	16,19% (* 991,77 / 6.124,47 X 100	0,32%	
25. Incidenza delle funzioni sportive e ricreative sul totale della spesa (funzioni nel settore sportivo e ricreativo / Totale Spesa)	2,25% (* 144,99 / 6.449,30 X 100	1,74% (* 106,55 / 6.124,47 X 100	-0,51%	
26. Incidenza delle funzioni relative alla cultura e ai beni culturali sul totale della spesa (funzioni relativi alla cultura e ai beni culturali / Totale Spesa)	1,25% (* 80,85 / 6.449,30 X 100	1,20% (* 73,20 / 6.124,47 X 100	-0,05%	
27. Incidenza delle funzioni nel campo turistico sul totale della spesa (funzioni nel campo turistico / Totale Spesa)	0,00% (* 0,00 / 6.449,30 X 100	0,00% (* 0,00 / 6.124,47 X 100	0,00%	
28. Incidenza delle funzioni nel campo viabilità e trasporti sul totale delle spese (funzioni nel campo della viabilità e nei trasporti / Totale Spesa)	9,26% (* 597,30 / 6.449,30 X 100	9,70% (* 593,95 / 6.124,47 X 100	0,44%	
29. Incidenza delle funzioni per gestione territorio e ambiente sulla spesa corrente (funzioni per gestione del territorio e dei trasporti / Totale Spesa)	25,15% (* 1.622,20 / 6.449,30 X 100	26,24% (* 1.606,76 / 6.124,47 X 100	1,09%	
30. Incidenza delle funzioni nel settore sociale sul totale della spesa (funzioni nel settore sociale / Totale Spesa)	10,04% (* 647,35 / 6.449,30 X 100	10,35% (* 633,97 / 6.124,47 X 100	0,31%	
31. Incidenza delle funzioni nel campo dello sviluppo economico sul totale della spesa (funzioni nel campo dello sviluppo economico / Totale Spesa)	0,05% (* 3,20 / 6.449,30 X 100	0,05% (* 2,91 / 6.124,47 X 100	0,00%	
32. Incidenza delle funzioni relative ai servizi produttivi sul totale della spesa (funzioni relative a servizi produttivi / Totale Spesa)	0,00% (* 0,00 / 6.449,30 X 100	0,00% (* 0,00 / 6.124,47 X 100	0,00%	
Analisi per Interventi				
33. Tasso di incidenza del personale sulle uscite correnti (Spese di personale / Totale Spesa Corrente)	21,07% (* 1.257,90 / 5.969,30 X 100	22,10% (* 1.255,64 / 5.682,89 X 100	1,03%	

34. Tasso di incidenza acquisto beni di consumo sulle uscite correnti (spese per beni di consumo / Totale Spesa Corrente)	1,20% (* 71,55 / 5.969,30 X 100	0,98% (* 55,76 / 5.682,89 X 100	-0,22%	
35. Tasso incidenza delle prestazioni di servizio sulle uscite correnti (spese per prestazioni di servizi / Totale Spesa Corrente)	55,83% (* 3.332,55 / 5.969,30 X 100	57,22% (* 3.251,67 / 5.682,89 X 100	1,39%	
36. Tasso di incidenza per utilizzo beni di terzi sulle uscite correnti (spese per utilizzo beni di terzi / Totale Spesa Corrente)	1,11% (* 66,20 / 5.969,30 X 100	1,08% (* 61,12 / 5.682,89 X 100	-0,03%	
37. Tasso di incidenza dei trasferimenti sulle uscite correnti (spese per trasferimenti / Totale Spesa Corrente)	13,28% (* 793,00 / 5.969,30 X 100	13,91% (* 790,58 / 5.682,89 X 100	0,63%	
38. Tasso di incidenza degli oneri finanziari sulle uscite correnti (spese per oneri finanziari / Totale Spesa Corrente)	0,01% (* 0,60 / 5.969,30 X 100	0,01% (* 0,51 / 5.682,89 X 100	0,00%	
39. Tasso di incidenza delle imposte e tasse sulle uscite correnti (spese per imposte e tasse / Totale Spesa Corrente)	2,72% (* 162,50 / 5.969,30 X 100	2,84% (* 161,34 / 5.682,89 X 100	0,12%	
40. Tasso di incidenza degli ammortamenti finanziari sulle uscite correnti (spese per ammortamenti e finanziari / Totale Spesa Corrente)	0,00% (* 0,00 / 5.969,30 X 100	0,00% (* 0,00 / 5.682,89 X 100	0,00%	
41. Tasso di incidenza per svalutazione crediti sulle uscite correnti (spese per svalutazione crediti / Totale Spesa Corrente)	2,19% (* 130,55 / 5.969,30 X 100	0,00% (* 0,00 / 5.682,89 X 100	-2,19%	
42. Tasso di incidenza del fondo di riserva sulle uscite correnti (fondo di riserva / Totale Spesa Corrente)	0,74% (* 44,00 / 5.969,30 X 100	0,00% (* 0,00 / 5.682,89 X 100	-0,74%	
Analisi per Titoli (Entrata)				
43. Incidenza entrate alienazione trasferimenti e riscossione crediti su totale entrate in conto capitale (entrate derivanti da alienaz., trasfer. e crediti / totale entrate in conto capitale)	100,00% (* 480,00 / 480,00 X 100	100,00% (* 465,66 / 465,66 X 100	0,00%	
44. Incidenza entrate derivate da accensione prestiti su totale entrate in conto capitale (entrate derivate da accensione prestiti / totale entrate in conto capitale)	0,00% (* 0,00 / 480,00 X 100	0,00% (* 0,00 / 465,66 X 100	0,00%	
Analisi Strutturale				
45. Indice di autonomia finanziaria (Entrate tributarie + Entrate extratributarie / Totale entrate correnti)	96,28% (* 4.344,80 + 1.402,40 / 5.969,30 X 100	96,56% (* 4.382,88 + 1.500,12 / 6.092,45 X 100	0,28%	
46. Indice di dipendenza finanziaria (Entrate da trasferimenti correnti / Totale entrate correnti)	3,72% (* 222,10 / 5.969,30 X 100	3,44% (* 209,46 / 6.092,45 X 100	-0,28%	
47. Indice di autonomia impositiva (Entrate tributarie / Totale entrate correnti)	72,79% (* 4.344,80 / 5.969,30 X 100	71,94% (* 4.382,88 / 6.092,45 X 100	-0,85%	
48. Indice di rigidità strutturale (Spese di personale + spese per oneri finanziari / Totale entrate correnti)	21,08% (* 1.257,90 + 0,60 / 5.969,30 X 100	20,62% (* 1.255,64 + 0,51 / 6.092,45 X 100	-0,46%	
49. Indice di copertura spese correnti con entrate correnti (Totale entrate correnti / Totale Spesa Corrente)	100,00% (* 5.969,30 / 5.969,30 X 100	107,21% (* 6.092,45 / 5.682,89 X 100	7,21%	

* Valori della formula divisi per mille



Processi

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia

Centro di Responsabilità: 01 - Servizio Finanziario e Tributi

Data di Monitoraggio: 31/12/2014

Processo C2203
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato
Finalità
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa.
Mission
Stakeholder
Amministratori e Funzionari

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.690,00	8.848,00	8.871,00	8.803,00	8.930,00	8.930,00
I0019 - Costo del processo	107.119,27	111.303,49	122.753,21	113.725,32	146.892,84	134.786,18
I0023 - Importo spese correnti ente	4.089.072,91	3.877.516,98	5.590.332,84	4.518.974,24	5.963.600,00	5.683.182,59
I0027 - N. unità operative totali ente	32,66	32,27	30,55	31,83	31,20	31,20
I0076 - N. unità operative del processo 3	1,81	1,90	1,81	1,84	1,94	1,94
I0077 - N. unità operative dell'economato	1,81	1,90	1,81	1,84	1,94	1,94
I0080 - N. mandati emessi	1.808,00	1.740,00	1.643,00	1.730,33	1.650,00	1.696,00
I0081 - N. reversali emesse	833,00	708,00	700,00	747,00	700,00	823,00
I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio	296,00	192,00	203,00	230,33	200,00	150,00
I0085 - N. totale capitoli di bilancio	427,00	415,00	331,00	391,00	258,00	258,00
I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0091 - N. totale parametri di deficitarietà	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0094 - Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso in giorni (dall'acquisizione della nota contabile all'incasso)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
I0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dall'autorizzazione al mandato di pagamento)	0,00	0,00	3,00	1,00	3,00	1,00
I0098 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0102 - Importo acquisti di economato	13.466,33	23.624,79	24.837,27	20.642,80	24.000,00	23.520,26

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN037 - % personale dell'economato (I0077 - N. unità operative dell'economato / I0076 - N. unità operative del processo 3)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN038 - % personale dedicato al processo (I0076 - N. unità operative del processo 3 / I0027 - N. unità operative totali ente)	5,78%	6,22%	6,22%	0,00%
IN039 - Atti medi per dipendente (I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse / I0076 - N. unità operative del processo 3)	1.346,38	1.211,34	1.298,45	87,11
IN040 - Capacità programmatrice (I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio / I0085 - N. totale capitoli di bilancio)	58,91%	77,52%	58,14%	-19,38%

IN042 - % rispetto parametri di deficiarietà (I0090 - N. parametri di deficiarietà rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficiarietà)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN043 - Efficacia dell'economato (I0102 - Importo acquisti di economato / I0023 - Importo spese correnti ente)	0,46%	0,40%	0,41%	0,01%
Efficacia temporale				
IN044 - Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso in giorni (I0094 - Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso in giorni (dall'acquisizione della nota contabile all'incasso))	15,00	15,00	15,00	0,00
IN045 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (I0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dall'autorizzazione al mandato di pagamento))	1,00	3,00	1,00	-2,00
IN048 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni (I0098 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni)	2,00	2,00	2,00	0,00
IN049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti (I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse)	45,91	62,51	53,51	-9,00
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,92	16,45	15,09	-1,36

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2405 - 1 - Acquisto beni vari per funzionamento ufficio finanziario e tributi	70%	630,00	350,00	115,95	115,95
2405 - 2 - Pubblicazioni, giornali e riviste ufficio finanziario/personale e tributi	50%	750,00	950,00	848,90	848,90
2501 - 1 - Servizi esterni per elaborazione paghe e contributi, adempimenti fiscali e varie .	20%	2.400,00	2.400,00	2.327,69	2.077,87
2502 - 2 - Aggiornamento professionale personale servizio finanziario e tributi	20%	300,00	300,00	296,80	296,80
25020 - 1 - spese per i servizi di tesoreria (banca e posta)	100%	2.000,00	2.500,00	2.424,52	1.899,03
2602 - 1 - Canoni licenze software ufficio finanziario/personale	90%	3.060,00	2.565,00	2.556,14	2.556,14
2603 - 1 - "Formazione all'uso del software M.A.Ga via internet per elaborazione peg, performance e controlli "	100%	1.500,00	1.500,00	1.464,00	1.464,00
306 - 1 - Compenso Revisore unico dei conti	100%	7.500,00	7.500,00	7.411,06	3.705,53
Totale Spese		18.140,00	18.065,00	17.445,06	12.964,22

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	67.349,21	55.862,49

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	10%	1.020,00	102,00	1.020,00	102,00	941,12	94,11	78,88	1.002,87
LORENZA GENTILI	D2	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo -contabile	45%	1.812,00	815,40	1.812,00	815,40	1.571,33	707,10	240,67	18.527,93
ANTONELLA MARINO	C4	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	70%	1.812,00	1.268,40	1.812,00	1.268,40	1.496,05	1.047,24	315,95	20.523,25
DEBORAH LAGNA	C3	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	80%	1.812,00	1.449,60	1.812,00	1.449,60	1.579,47	1.263,58	232,53	21.424,58
Totale costo personale				6.456,00	3.635,40	6.456,00	3.635,40	5.587,97	3.112,02	868,03	61.478,63

Costo a previsione del processo	146.892,84	Costo realizzato del processo	134.786,17
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C2204
Gestire le entrate e i tributi locali
Finalità
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini.
Mission
Stakeholder
Amministratori, Contribuenti

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.690,00	8.848,00	8.871,00	8.803,00	8.930,00	8.930,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	103.517,76	96.135,22	125.189,57	108.280,85	135.700,88	122.786,87
I0027 - N. unità operative totali ente	32,66	32,27	30,55	31,83	31,20	31,20
I0111 - N. unità operative del processo 4	1,35	1,41	1,34	1,37	1,38	1,38
I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi, catasto	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
I0113 - N. morosi complessivi del processo	208,00	68,00	84,00	120,00	80,00	52,00
I0114 - N. contribuenti complessivi del processo	5.397,00	5.443,00	5.400,00	5.413,33	5.400,00	5.222,00
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	63.548,72	11.147,00	57.375,07	44.023,60	38.500,00	9.392,74
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	1.317.410,57	1.733.545,78	1.898.435,00	1.649.797,12	1.190.000,00	1.227.514,59
I0117 - IMPORTO TOTALE ENTRATE TASI INCASSATO	-	-	-	-	600.000,00	609.038,38
I0118 - Importo totale TARI incassato	-	-	-	-	1.480.000,00	999.844,07
I0133 - Importo totale residui attivi tributari	424.374,63	415.329,10	419.203,85	419.635,86	854.233,97	865.019,07
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	316.906,72	362.282,55	346.535,31	341.908,19	350.000,00	636.162,96
I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	2.931.161,89	2.707.282,68	3.495.480,63	3.044.641,73	4.481.500,00	4.382.878,21
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	2.950.906,00	2.680.370,00	4.374.200,00	3.335.158,67	4.481.500,00	4.344.800,00
I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi)	17,00	5,00	24,00	15,33	23,00	23,00
I0141 - N. crediti in sofferenza	46,00	19,00	62,00	42,33	60,00	29,00
I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente	0,00	0,00	0,00	-	1,00	0,00
I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN058 - % di morosità relative ai tributi (I0113 - N. morosi complessivi del processo / I0114 - N. contribuenti complessivi del processo)	2,22%	1,48%	1,00%	-0,48%
IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato / I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato)	2,67%	3,24%	0,77%	-2,47%
IN063 - Tasso di accessibilità dello sportello tributi, entrate e catasto (I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi, catasto / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	30,56%	30,56%	30,56%	0,00%
IN064 - % personale dedicato al processo (I0111 - N. unità operative del processo 4 / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,29%	4,42%	4,42%	0,00%
Efficienza economica				
	81,48%	40,97%	73,54%	32,57%

IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari (I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 - Importo totale residui attivi tributari)				
IN069 - Tasso recupero crediti (I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi) / I0141 - N. crediti in sofferenza)	36,22%	38,33%	79,31%	40,98%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,30	15,20	13,75	-1,45
Qualità				
IN070 - % di scostamento tra previsione del gettito tributario e risultato ottenuto (I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie / I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie)	91,29%	100,00%	100,88%	0,88%
IN071 - % ricorsi tributari andati a buon fine (I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente / I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1431 - 1 - Sanzioni tributarie e interessi (tributi comunali vari)	100%	13.000,00	5.000,00	2.033,14	2.033,14
252 - 1 - imposta comunale sulla pubblicita'- canone concess.	100%	45.000,00	45.000,00	48.244,21	44.894,71
291 - 1 - Imposta municipale unica - IMU	80%	952.000,00	880.000,00	982.011,67	971.070,05
312 - 1 - partite arretrate ICI	100%	38.500,00	14.500,00	9.392,74	9.385,67
332 - 1 - Addizionale irpef - quota maggiorazione comunale	100%	500.000,00	500.000,00	500.000,00	177.783,51
352 - 1 - Tassa sui rifiuti - TARI	100%	1.500.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00	903.936,01
381 - 1 - Tributo sui servizi indivisibili TASI	80%	480.000,00	0,00	0,00	0,00
502 - 1 - tassa per occupazione spazi ed aree pubbliche	100%	42.000,00	42.000,00	40.645,90	38.772,90
512 - 1 - partite arretrate tasse comunali(tarsu)	100%	1.000,00	1.000,00	351,82	351,11
552 - 1 - diritti sulle pubbliche affissioni-canone concess.	100%	5.000,00	5.000,00	4.612,00	3.422,00
Totale Ricavi		3.576.500,00	2.992.500,00	2.987.291,48	2.151.649,10

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2405 - 1 - Acquisto beni vari per funzionamento ufficio finanziario e tributi	30%	270,00	150,00	49,69	49,69
2405 - 2 - Pubblicazioni, giornali e riviste ufficio finanziario/personale e tributi	50%	750,00	950,00	848,90	848,90
2502 - 2 - Aggiornamento professionale personale servizio finanziario e tributi	35%	525,00	525,00	519,40	519,40
34020 - 1 - fondo incentivazione ufficio tributi (oneri e irap compresi)	100%	2.500,00	2.500,00	2.251,00	2.251,00
3601 - 1 - compensi ed aggi per riscossione tributi, imposte e tasse	100%	24.000,00	22.950,00	20.228,35	19.107,68
3602 - 1 - Manutenzione software dotazione ufficio tributi	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
3801 - 1 - canoni e trasferimenti per la gestione delle entrate.	100%	1.000,00	700,00	672,00	672,00
3802 - 1 - Adesione all'Anutel	100%	250,00	250,00	230,00	230,00
41020 - 1 - Oneri da sentenze sfavorevoli	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4105 - 1 - sgravi e restituzioni di tributi	100%	11.000,00	12.500,00	12.482,62	9.888,80
Totale Spese		41.795,00	42.025,00	37.281,96	33.567,47

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	47.908,20	39.737,23

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	5%	1.020,00	51,00	1.020,00	51,00	941,12	47,06	78,88	501,43
LORENZA GENTILI	D2	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo -contabile	35%	1.812,00	634,20	1.812,00	634,20	1.571,33	549,97	240,67	14.410,61
MONICA ZASA	C4	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	60%	1.657,00	994,20	1.657,00	994,20	1.454,45	872,67	202,55	17.642,96
CORRADO MARTINETTO	C3	IAC - Istruttore	50%	1.812,00	906,00	1.812,00	906,00	1.365,00	682,50	447,00	13.212,67

	amministrativo -contabile									
Totale costo personale		6.301,00	2.585,40	6.301,00	2.585,40	5.331,90	2.152,19	969,10	45.767,68	

Costo a previsione del processo	135.700,88	Costo realizzato del processo	122.786,87
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2204 Gestire le entrate e i tributi locali

Tra i crediti in sofferenza sono considerati anche i fallimenti, per i quali la riscossione dell'imposta dovuta avverrà alla fine della procedura fallimentare solo nel caso di capienza dell'attivo

Processo C2205
Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa, manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)
Finalità
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, la manutenzione ordinaria, straordinaria e la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche e di personale addetto alle manutenzioni disponibili. Acquisizione canoni per l'installazione impianti telefonia mobile
Mission
Stakeholder
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegantari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0151 - Mq. immobili comunali	0,00	0,00	0,00	-	32.407,60	-32.407,60
I0167 - Provento complessivo locazione spazi	0,00	0,00	21.500,00	7.166,67	22.500,00	19.950,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficienza economica				
IN083 - Provento medio da locazioni immobili (I0167 - Provento complessivo locazione spazi / I0151 - Mq. immobili comunali)	0,00	0,69	-0,62	-1,31

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1672 - 1 - Proventi locazioni immobili comunali ad enti, associazioni e fondazioni	100%	4.500,00	4.500,00	4.350,00	1.950,00
1691 - 1 - Canone locazione farmacia comunale	100%	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Totale Ricavi		22.500,00	22.500,00	22.350,00	19.950,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	347,16	287,95

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	1.020,00	10,20	941,12	9,41	78,88	100,29
Totale costo personale				1.020,00	10,20	1.020,00	10,20	941,12	9,41	78,88	100,29

Costo a previsione del processo	447,45	Costo realizzato del processo	388,24
--	---------------	--------------------------------------	---------------

Processo C2207
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane
Finalità
Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali delle risorse umane.
Mission
Stakeholder
Funzionari e Dipendenti

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.690,00	8.848,00	8.871,00	8.803,00	8.930,00	8.930,00
I0019 - Costo del processo	90.522,99	90.578,38	87.032,78	89.378,05	89.149,97	81.572,11
I0027 - N. unità operative totali ente	32,66	32,27	30,55	31,83	31,20	31,20
I0201 - N. unità operative del processo 7	1,23	1,31	1,38	1,31	1,23	1,23
I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate	34,00	32,00	33,00	33,00	33,00	33,00
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	2.053,00	1.919,00	1.174,00	1.715,33	1.100,00	833,00
I0241 - N. ore straordinario remunerate	592,00	632,00	570,00	598,00	570,00	647,00
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	751,00	781,00	717,00	749,67	715,00	719,00
I0244 - N. strumenti del D. lgs. 150/2009 attivati	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0245 - N. strumenti da attivare D. lgs. 150/09	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni	0,00	0,00	2,00	0,67	2,00	2,00
I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0250 - Giorni di ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN207 - % personale dedicato al processo (I0201 - N. unità operative del processo 7 / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,11%	3,94%	3,94%	0,00%
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	276,59	286,22	286,22	0,00
IN230 - % ore straordinarie remunerate (I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore))	34,86%	51,82%	77,67%	25,85%
IN232 - Efficacia della programmazione (I0244 - N. strumenti del D. lgs. 150/2009 attivati / I0245 - N. strumenti da attivare D. lgs. 150/09)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN231 - % personale formato (I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente)	103,69%	105,77%	105,77%	0,00%
Efficacia temporale				
IN233 - Tempo medio di rilascio certificazioni relative al personale in giorni (I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni)	0,67	2,00	2,00	0,00
IN235 - Giorni ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo (I0250 - Giorni di ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficienza economica				

IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.))	119,22	124,69	113,45	-11,24
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,15	9,98	9,13	-0,85

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2501 - 1 - Servizi esterni per elaborazione paghe e contributi, adempimenti fiscali e varie .	80%	9.600,00	9.600,00	9.310,74	8.311,48
2502 - 2 - Aggiornamento professionale personale servizio finanziario e tributi	30%	450,00	450,00	445,20	445,20
2602 - 1 - Canoni licenze software ufficio finanziario/personale	10%	340,00	285,00	284,02	284,02
80081 - 1 - Visite mediche effettuate dall'ASL (malattia e legali).	100%	200,00	200,00	200,00	0,00
Totale Spese		10.590,00	10.535,00	10.239,96	9.040,70

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	42.700,79	35.417,97

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	30%	1.020,00	306,00	1.020,00	306,00	941,12	282,34	78,88	3.008,60
LORENZA GENTILI	D2	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo -contabile	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.571,33	157,13	240,67	4.117,32
LUISELLA FISSORE	C5	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	90%	1.812,00	1.630,80	1.812,00	1.630,80	1.510,56	1.359,50	301,44	25.856,36
ANTONELLA MARINO	C4	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.496,05	149,61	315,95	2.931,89
Totale costo personale				6.456,00	2.299,20	6.456,00	2.299,20	5.519,06	1.948,58	936,94	35.914,18

Costo a previsione del processo	89.149,97	Costo realizzato del processo	81.572,11
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C2220
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà e le iniziative per la formazione permanente orientamento lavoro
Finalità
"Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti (sostegno all'affitto, microcredito, bonus, ecc.). Gestire un servizio di informazione e di orientamento al lavoro radicato sul territorio e promuovere iniziative per agevolare l'inserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro."
Mission
Stakeholder
Cittadini bisognosi, Destinatari degli interventi del Piano di Zona, Imprese

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.690,00	8.848,00	8.871,00	8.803,00	8.930,00	8.930,00
I0019 - Costo del processo	49.148,89	45.006,68	32.026,23	42.060,60	20.446,07	18.788,19
I0027 - N. unità operative totali ente	32,66	32,27	30,55	31,83	31,20	31,20
I0483 - N. unità operative del processo 20	0,39	0,39	0,38	0,39	0,28	0,28
I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali	26.000,00	27.000,00	10.500,00	21.166,67	7.000,00	2.500,00
I0862 - Importo totale contributi erogati	26.000,00	27.000,00	13.003,00	22.001,00	7.000,00	2.500,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN417 - % personale dedicato al processo (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,21%	0,90%	0,90%	0,00%
IN758 - % personale su popolazione (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,78	2,29	2,10	-0,19
IN675 - % di contribuzione comunale (I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali / I0862 - Importo totale contributi erogati)	96,21%	100,00%	100,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
412031 - 1 - Contributi finalizzati sostegno pagamento tia - esenzioni totali	100%	5.000,00	0,00	0,00	0,00
412031 - 2 - Contributi integrativi diretti alle famiglie per sostegno pagamento tia	100%	2.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Totale Spese		7.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	9.720,51	8.062,63

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
MONICA ZASA	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	10%	1.657,00	165,70	1.657,00	165,70	1.454,45	145,45	202,55	2.940,49
CORRADO MARTINETTO	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	20%	1.812,00	362,40	1.812,00	362,40	1.365,00	273,00	447,00	5.285,07
Totale costo personale				3.469,00	528,10	3.469,00	528,10	2.819,45	418,45	649,55	8.225,56

Costo a previsione del processo	20.446,07	Costo realizzato del processo	18.788,19
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C2220 Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà e le iniziative per la formazione permanente orientamento lavoro

si tratta di soldi impegnati per l'erogazione di contributi parziali. Per gli esenti totali si è provveduto a ridurre l'accertamento alla risorsa Tari, in quanto trattasi di un minore incasso per il comune, quantificato in euro 13.000,00



Processi

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia

Centro di Responsabilità: 02 - Servizio Segreteria e Affari Generali

Data di Monitoraggio: 31/12/2014

Processo C2201
Servizi di supporto interno: organi istituzionali, comunicazione istituzionale e URP
Finalità
Garantire il supporto agli organi istituzionali, il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente.
Mission
Stakeholder
Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.690,00	8.848,00	8.871,00	8.803,00	8.930,00	8.930,00
I0019 - Costo del processo	42.886,74	43.691,62	40.080,14	42.219,50	47.037,63	42.862,47
I0027 - N. unità operative totali ente	32,66	32,27	30,55	31,83	31,20	31,20
I0028 - N. unità operative del processo 1	0,67	0,71	0,69	0,69	0,69	0,69
I0262 - N. accessi sito istituzionale	136.190,00	159.287,00	167.225,00	154.234,00	160.000,00	128.546,00
I0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza	0,00	2,00	2,00	1,33	2,00	2,00
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	-	12,00	12,00	12,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN002 - % personale dedicato al processo (I0028 - N. unità operative del processo 1 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,17%	2,21%	2,21%	0,00%
IN243 - Accessi medi al sito istituzionale (I0262 - N. accessi sito istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	17,52	17,92	14,39	-3,53
Efficacia temporale				
IN247 - % rispetto monitoraggio Piano della trasparenza (I0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza / I0950 - N. mesi dell'anno)	11,11%	16,67%	16,67%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,80	5,27	4,80	-0,47

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
8002 - 1 - Assistenza al sistema informativo comunale	10%	2.200,00	2.300,00	2.210,32	1.818,15
Totale Spese		2.200,00	2.300,00	2.210,32	1.818,15

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	23.954,10	19.868,62

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale

CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	15%	1.020,00	153,00	1.020,00	153,00	941,12	141,17	78,88	1.504,30
PAOLO ZORZIT	D3	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo -contabile	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.526,26	152,63	285,74	4.135,17
MARISA TERMINE	C5	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	20%	1.812,00	362,40	1.812,00	362,40	1.496,51	299,30	315,49	5.493,20
ALBERTA COSTELLA	C5	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	15%	1.812,00	271,80	1.812,00	271,80	1.485,23	222,78	326,77	4.134,31
MARIA LUISA ELIA	C5	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	20%	1.619,00	323,80	1.619,00	323,80	1.428,07	285,61	190,93	5.516,55
Totale costo personale				8.075,00	1.292,20	8.075,00	1.292,20	6.877,19	1.101,49	1.197,81	20.783,53

Costo a previsione del processo	47.037,63	Costo realizzato del processo	42.862,47
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C2202
Servizi di supporto interno: gestire segreteria, servizi di staff e servizi informativi
Finalità
"Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali."
Mission
Stakeholder
Uffici Comunali e Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.690,00	8.848,00	8.871,00	8.803,00	8.930,00	8.930,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	360.296,24	354.583,72	356.966,29	357.282,08	401.713,68	364.893,35
I0027 - N. unità operative totali ente	32,66	32,27	30,55	31,83	31,20	31,20
I0037 - N. unità operative del processo 2	3,22	3,31	3,22	3,25	3,31	3,31
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	590,00	627,00	173,00	463,33	170,00	164,00
I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo	5.852,00	4.407,00	4.457,00	4.905,33	4.500,00	4.512,00
I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	5.852,00	4.407,00	4.457,00	4.905,33	4.500,00	4.512,00
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50
I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
I0065 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
I0069 - Importo spese postali	26.000,00	24.019,00	6.900,00	18.973,00	7.000,00	12.000,00
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	49,00	48,00	48,00	48,33	48,00	48,00
I0226 - N. server (virtuali e fisici)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici	62,00	57,00	69,00	62,67	70,00	62,00
I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno	44,00	43,00	38,00	41,67	40,00	37,00
I0233 - Importo totale canoni manutenzione software	0,00	0,00	-	-	-	-
I0234 - N. applicativi	0,00	0,00	-	-	-	-
I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware	0,00	0,00	-	-	-	-
I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute	62,00	57,00	69,00	62,67	70,00	62,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN008 - % personale dedicato al processo (I0037 - N. unità operative del processo 2 / I0027 - N. unità operative totali ente)	10,21%	10,61%	10,61%	0,00%
IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0037 - N. unità operative del processo 2)	142,56	51,36	49,55	-1,81
IN011 - Efficacia del protocollo (I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo / I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	59,72%	59,72%	59,72%	0,00%

IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente)	151,86%	153,85%	153,85%	0,00%
IN219 - Tasso sviluppo server (I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente)	9,43%	9,62%	9,62%	0,00%
IN221 - Autonomia degli interventi operativi (I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno / I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici)	66,49%	57,14%	59,68%	2,54%
Efficacia temporale				
IN020 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione))	3,00	3,00	3,00	0,00
IN023 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (I0065 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario))	0,50	0,50	0,50	0,00
Efficienza economica				
IN030 - Incidenza spese postali (I0069 - Importo spese postali / I0019 - Costo del processo)	5,31%	1,74%	3,29%	1,55%
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	7.392,04	8.369,04	7.601,94	-767,10
IN224 - Costo canoni di manutenzioni software (I0233 - Importo totale canoni manutenzione software / I0234 - N. applicativi)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN225 - Costo canoni di manutenzioni hardware (I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	0,00	0,00	0,00	0,00
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	40,59	44,98	40,86	-4,12
Qualità				
IN227 - Capacità di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici (I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici / I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1305 - 1 - Acquisto beni per funzionamento ufficio segreteria	100%	1.000,00	1.000,00	511,79	511,79
1305 - 2 - Acquisto riviste e pubblicazioni specialistiche	100%	1.000,00	1.000,00	173,00	173,00
1401 - 1 - Pubblicità istituzionale concorsi/bandi/gare	100%	500,00	500,00	345,00	90,00
14015 - 1 - Incarichi a legali per assistenza/rappresentanza in controversie e liti.	100%	4.000,00	5.000,00	1.903,20	0,00
1405 - 1 - Corsi di aggiornamento e qualificazione del personale segreteria	100%	200,00	500,00	490,00	0,00
15705 - 2 - Canoni telefono/internet scuola elementare	100%	4.000,00	4.000,00	3.806,40	1.718,58
16010 - 1 - Contributi associativi annuali : Anci, Aiccre e Lega delle autonomie locali.	100%	2.150,00	2.650,00	2.583,24	2.583,24
1605 - 1 - quota diritti segreteria alla ex agenzia autonoma segretari	100%	400,00	400,00	195,03	195,03
168011 - 1 - Utenze e canoni accesso internet scuola media	100%	400,00	400,00	366,00	244,00
168030 - 1 - Spese pulizia palestra scuola media	100%	10.500,00	9.700,00	9.556,52	8.816,06
2010110 - 1 - Pulizia e servizi accessori nuova biblioteca e ufficio istruzione	100%	23.000,00	18.000,00	17.867,40	16.378,45
201030 - 1 - Canoni internet sede decentrata biblioteca	100%	1.100,00	1.100,00	1.024,80	683,20
202 - 1 - Beni per la rappresentanza in occasione festività nazionali previste da norme di legge.	100%	2.000,00	3.000,00	2.109,93	1.659,93
2507 - 1 - compenso Organismo di valutazione	100%	5.500,00	5.500,00	5.246,00	2.623,00
301 - 1 - Gettoni di presenza Consiglio comunale e Commissioni consiliari.	100%	5.000,00	5.000,00	1.878,80	0,00
301 - 2 - Rimborsi spese a favore degli amministratori comunali.	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
3010 - 1 - Spese per trascriz.sedute consiliari	100%	500,00	500,00	162,26	0,00
36601 - 1 - Pulizia servizi igienici parco hobbitopoli e P.za Einaudi	100%	1.600,00	1.600,00	1.573,68	1.442,54
790100 - 1 - Fornitura di carta per stampanti e fotocopiatrici	100%	2.000,00	2.000,00	1.970,47	1.970,47
79035 - 1 - Giornali,riviste,pubblicazioni di interesse generale.	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

79050 - 1 - Beni di consumo per attrezzature informatiche e attrezzature varie	100%	12.000,00	8.000,00	5.621,70	3.153,43
79060 - 1 - Fornitura di acqua in boccioni per palazzo comunale	100%	250,00	250,00	87,84	87,84
8002 - 1 - Assistenza al sistema informativo comunale	90%	19.800,00	20.700,00	19.892,90	16.363,31
80020 - 1 - Utenze e canoni telefonia mobile amministratori e funzionari	100%	5.000,00	5.000,00	4.285,58	4.285,58
8003 - 1 - Servizi di pulizia e ausiliari	100%	28.500,00	28.200,00	28.000,95	25.275,86
8003 - 2 - Spese invio corrispondenza postale	100%	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.500,00
8004 - 1 - Premi assicurativi per beni e dipendenti comunali	100%	40.000,00	40.000,00	39.509,95	39.509,95
8006 - 2 - spese connessione internet palazzo comunale	100%	4.700,00	4.700,00	4.655,52	3.189,18
8009 - 1 - Servizi telematici per cittadinanza	100%	4.000,00	3.500,00	3.052,20	3.052,20
8102 - 1 - Acquisto licenze software server comunale	100%	2.500,00	2.500,00	1.708,00	0,00
Totale Spese		194.700,00	187.800,00	170.578,16	144.506,64

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	114.910,26	95.311,77

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	27%	1.020,00	275,40	1.020,00	275,40	941,12	254,10	78,88	2.707,74
PAOLO ZORZIT	D3	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo -contabile	55%	1.812,00	996,60	1.812,00	996,60	1.526,26	839,44	285,74	22.743,44
MARISA TERMINE	C5	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	70%	1.812,00	1.268,40	1.812,00	1.268,40	1.496,51	1.047,56	315,49	19.226,19
ALBERTA COSTELLA	C5	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	85%	1.812,00	1.540,20	1.812,00	1.540,20	1.485,23	1.262,45	326,77	23.427,78
MARIA LUISA ELIA	C5	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	75%	1.619,00	1.214,25	1.619,00	1.214,25	1.428,07	1.071,05	190,93	20.687,05
SABINA SOSSELLA	A1	AU - Ausiliario d'ufficio	100%	901,00	901,00	901,00	901,00	761,00	761,00	140,00	10.211,23
Totale costo personale				8.976,00	6.195,85	8.976,00	6.195,85	7.638,19	5.235,60	1.337,81	99.003,42

Costo a previsione del processo	401.713,68	Costo realizzato del processo	364.893,35
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



Processi

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia

Centro di Responsabilità: 03 - Servizio LLPP e manutenzioni

Data di Monitoraggio: 31/12/2014

Processo C2205
Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa, manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)
Finalità
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, la manutenzione ordinaria, straordinaria e la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche e di personale addetto alle manutenzioni disponibili. Acquisizione canoni per l'installazione impianti telefonia mobile
Mission
Stakeholder
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegantari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.690,00	8.848,00	8.871,00	8.803,00	8.930,00	8.930,00
I0019 - Costo del processo	120.395,86	122.687,19	156.724,80	133.269,28	159.428,79	149.927,67
I0027 - N. unità operative totali ente	32,66	32,27	30,55	31,83	31,20	31,20
I0144 - N. unità operative del processo 5	1,26	1,04	1,07	1,12	0,68	0,68
I0151 - Mq. immobili comunali	0,00	0,00	-	-	32.407,60	32.407,60
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	63.500,00	67.000,00	110.000,00	80.166,67	24.000,00	50.348,93
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	65.000,00	65.000,00	139.500,00	89.833,33	24.000,00	71.657,70
I0181 - N. nuove opere realizzate	0,00	0,00	-	-	5,00	4,00
I0183 - N. nuove opere programmate	1,00	1,00	-	1,00	5,00	4,00
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	190.000,00	303.305,00	465.406,71	319.570,57	200.000,00	525.541,00
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	180.000,00	330.000,00	496.649,00	335.549,67	200.000,00	408.615,30
I03004 - Canoni per l'installazione di impianti telefonia mobile	33.660,00	35.141,00	36.500,00	35.100,33	45.000,00	40.000,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN080 - % personale dedicato al processo (I0144 - N. unità operative del processo 5 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,53%	2,18%	2,18%	0,00%
IN092 - % realizzazione nuove opere (I0181 - N. nuove opere realizzate / I0183 - N. nuove opere programmate)	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni in giorni (I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))	3,00	3,00	3,00	0,00
Efficienza economica				
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del	89,24%	100,00%	70,26%	-29,74%

patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)				
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	95,24%	100,00%	128,62%	28,62%
IN03003 - Canoni per l'installazione di impianti telefonia mobile (I03004 - Canoni per l'installazione di impianti telefonia mobile)	35.100,33	45.000,00	40.000,00	-5.000,00
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,14	17,85	16,79	-1,06

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1662 - 1 - Canoni per l'installazione di impianti telefonia mobile	100%	45.000,00	49.100,00	53.508,12	53.508,12
Totale Ricavi		45.000,00	49.100,00	53.508,12	53.508,12

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
146022 - 1 - Servizio vigilanza scuola materna statale	100%	1.700,00	1.700,00	1.610,40	1.610,40
15707 - 1 - Servizio di vigilanza scuola elementare	100%	2.500,00	2.500,00	2.488,80	2.488,80
16807 - 1 - sorveglianza scuola media	100%	1.700,00	1.700,00	1.610,40	1.610,40
20100 - 1 - Fornitura carburante per autovetture amministratori e dipendenti	100%	250,00	250,00	250,00	0,00
20101 - 1 - spese condominiali e riscaldamento	100%	2.500,00	2.500,00	1.862,18	1.124,20
2010130 - 1 - Manutenzione ascensore nuova biblioteca	100%	1.150,00	1.150,00	1.101,10	181,50
23402 - 1 - manutenzione impianti sportivi	100%	1.000,00	6.000,00	5.959,35	5.959,35
41008 - 1 - Vigilanza centro polifunzionale	100%	2.500,00	2.500,00	2.488,80	2.488,80
57010 - 1 - Acquisto beni vari per funzionamento ufficio lavori pubblici	100%	700,00	1.450,00	1.317,41	267,61
5705 - 1 - Fornitura di materiale tecnico-manutentivo	100%	3.000,00	3.000,00	2.083,38	1.858,90
5705 - 2 - Vestiario personale tecnico e addetto alle manutenzioni	100%	2.000,00	3.000,00	2.994,62	1.191,32
5806 - 1 - Incarichi e collaborazioni professionali.	100%	55.000,00	30.700,00	30.599,97	8.683,97
79040 - 1 - Fornitura di carburante mezzi tecnici e polizia municipale	100%	7.000,00	7.000,00	6.999,99	4.108,48
8001 - 1 - manutenzione locali e impianti comunali	100%	24.000,00	36.900,00	35.398,35	21.614,91
80017 - 1 - Servizi di vigilanza palazzo comunale ed ex consultorio	100%	3.500,00	3.500,00	1.610,40	1.610,40
80080 - 1 - Accertamenti sanitari e stato luoghi di lavoro (d.lgs. n. 626\94)	100%	10.000,00	12.500,00	12.500,00	9.150,00
Totale Spese		118.500,00	116.350,00	110.875,15	63.949,04

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	23.606,94	19.580,67

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
DANIELA FABBRI	D2	IDT - Istruttore direttivo tecnico	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.598,36	159,84	213,64	3.825,39
DANIELE CRIVELLO	C5	IT - Istruttore tecnico	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.561,51	156,15	250,49	2.910,50
FILOMENA PARISI	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	60%	901,00	540,60	901,00	540,60	774,18	464,51	126,82	8.087,18
STEFANO MASSARO	C1	IT - Istruttore tecnico	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.436,32	143,63	375,68	2.245,45
GAETANO FORCELLA	B5	OP - Operatore professionale	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.513,30	151,33	298,70	2.403,33
Totale costo personale				8.149,00	1.265,40	8.149,00	1.265,40	6.883,67	1.075,46	1.265,33	19.471,85

Costo a previsione del processo	159.428,79	Costo realizzato del processo	149.927,67
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C2209
Gestire le scuole dell'infanzia, le manutenzioni scolastiche e il Piano dell'Offerta Formativa
Finalità
Gestire e coordinare le scuole dell'infanzia comunali, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale, anche attraverso l'organizzazione e/o finanziamento di attività integrative. Gestire il supporto tecnico alla scuola primaria e secondaria inferiore per il loro funzionamento e per l'adeguata manutenzione ordinaria agli edifici scolastici.
Mission
Stakeholder
Alunni, Famiglie, Direzioni Scolastiche

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.690,00	8.848,00	8.871,00	8.803,00	8.930,00	8.930,00
I0019 - Costo del processo	71.373,65	47.801,39	53.136,93	57.437,32	72.591,96	68.032,80
I0027 - N. unità operative totali ente	32,66	32,27	30,55	31,83	31,20	31,20
I0238 - N. unità operative del processo 9	0,61	0,62	0,64	0,62	0,77	0,77
I0342 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00
I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	2.769,00	3.035,00	4.210,52	3.338,17	4.300,00	6.239,96
I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	3.000,00	3.080,00	4.300,00	3.460,00	4.300,00	6.299,48
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie -	0,00	0,00	10,00	3,33	20,00	50,00
I0357 - N. alunni scuole primarie	0,00	0,00	-	-	-	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0,00	0,00	-	-	-	-
I0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	38.440,00	15.120,00	14.500,00	22.686,67	14.000,00	21.115,19
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	38.500,00	15.350,00	16.700,00	23.516,67	14.000,00	24.000,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN228 - % personale dedicato al processo (I0238 - N. unità operative del processo 9 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,96%	2,47%	2,47%	0,00%
Efficacia temporale				
IN295 - Tempo medio sopralluogo per guasti nella scuola dell'infanzia in giorni (I0342 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)")	3,00	3,00	2,00	-1,00
Efficienza economica				
IN301 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della scuola dell'infanzia (I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia / I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia)	96,48%	100,00%	99,06%	-0,94%
IN310 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle scuole primarie e secondarie primo grado (I0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie / I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie)	96,47%	100,00%	87,98%	-12,02%
IN311 - Costo unitario delle manutenzioni nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0019 - Costo del processo / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	0,00	0,00	0,00	0,00

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,52	8,13	7,62	-0,51
--	------	------	------	-------

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
15701 - 1 - manutenzione edificio scuola elementare.	100%	7.000,00	11.000,00	11.000,00	8.904,99
16805 - 1 - spese di manutenzione scuola media.	100%	7.000,00	13.000,00	13.000,00	8.210,20
Totale Spese		14.000,00	24.000,00	24.000,00	17.115,19

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	26.731,39	22.172,23

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	1.020,00	10,20	941,12	9,41	78,88	100,29
DANIELA FABBRI	D2	IDT - Istruttore direttivo tecnico	15%	1.812,00	271,80	1.812,00	271,80	1.598,36	239,75	213,64	5.738,08
DANIELE CRIVELLO	C5	IT - Istruttore tecnico	15%	1.812,00	271,80	1.812,00	271,80	1.561,51	234,23	250,49	4.365,75
FILOMENA PARISI	C4	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	8%	901,00	72,08	901,00	72,08	774,18	61,93	126,82	1.078,29
STEFANO MASSARO	C1	IT - Istruttore tecnico	15%	1.812,00	271,80	1.812,00	271,80	1.436,32	215,45	375,68	3.368,17
GAETANO FORCELLA	B5	OP - Operatore professionale	30%	1.812,00	543,60	1.812,00	543,60	1.513,30	453,99	298,70	7.209,99
Totale costo personale				9.169,00	1.441,28	9.169,00	1.441,28	7.824,79	1.214,76	1.344,21	21.860,57

Costo a previsione del processo	72.591,96	Costo realizzato del processo	68.032,80
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C2214
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione)
Finalità
"Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori e della illuminazione pubblica."
Mission
Stakeholder
Utenti della strada

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.690,00	8.848,00	8.871,00	8.803,00	8.930,00	8.930,00
I0014 - Km. strade comunali	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	35,00
I0019 - Costo del processo	240.714,39	160.603,69	186.370,94	195.896,34	243.849,17	236.309,95
I0027 - N. unità operative totali ente	32,66	32,27	30,55	31,83	31,20	31,20
I0325 - N. unità operative del processo 14	1,18	1,19	0,84	1,07	0,71	0,71
I0600 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -	71,00	65,00	88,00	74,67	80,00	95,00
I0601 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica -	71,00	65,00	88,00	74,67	50,00	48,00
I0604 - Km. strade comunali illuminate	33,50	33,50	35,00	34,00	35,00	35,00
I0613 - N. punti luminosi totali	1.300,00	1.300,00	1.085,00	1.228,33	1.300,00	1.400,00
I0614 - N. punti luminosi comunali	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	1.085,00
I0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0625 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica -	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	9.360,00	29.578,00	54.912,00	31.283,33	12.000,00	14.000,00
I0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	136.896,00	55.700,00	54.912,00	82.502,67	12.000,00	12.000,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN293 - % personale dedicato al processo (I0325 - N. unità operative del processo 14 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,36%	2,28%	2,28%	0,00%
IN483 - % segnalazioni interventi stradali risolte (I0601 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica - / I0600 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -)	100,00%	62,50%	50,53%	-11,97%
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate (I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali)	91,89%	94,59%	100,00%	5,41%
IN488 - % punti luminosi di proprietà comunale (I0614 - N. punti luminosi comunali / I0613 - N. punti luminosi totali)	77,34%	73,08%	77,50%	4,42%
Efficacia temporale				
	1,00	1,00	1,00	0,00

IN493 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni (I0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni)				
IN494 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (I0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento))	7,00	7,00	7,00	0,00
IN495 - Tempo medio di intervento guasti strade e illuminazione pubblica in giorni (I0625 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica -)	5,00	5,00	5,00	0,00
Efficienza economica				
IN496 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle strade (I0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica / I0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica)	37,92%	100,00%	116,67%	16,67%
IN497 - Costo chilometrico strade (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali)	5.294,50	6.590,52	6.751,71	161,19
IN502 - Costo medio della viabilità per km (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali)	5.294,50	6.590,52	6.751,71	161,19
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	22,25	27,31	26,46	-0,85

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
27801 - 1 - Manutenzione ordinaria semafori e segnaletica stradale	100%	48.300,00	31.800,00	29.770,28	9.487,44
278015 - 1 - rimozione della neve dall'abitato	100%	60.000,00	60.000,00	60.000,00	9.504,51
27802 - 1 - Manutenzione manto stradale e infrastrutture connesse	100%	61.000,00	87.500,00	86.194,40	64.792,89
28901 - 1 - manutenzione impianti pubblica illuminazione.	100%	12.000,00	14.000,00	14.000,00	12.000,00
289020 - 1 - spese per la posa delle luminarie natalizie	100%	4.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
Totale Spese		185.800,00	198.800,00	195.464,68	95.784,84

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	24.648,42	20.444,52

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	1.020,00	10,20	941,12	9,41	78,88	100,29
DANIELA FABBRI	D2	IDT - Istruttore direttivo tecnico	15%	1.812,00	271,80	1.812,00	271,80	1.598,36	239,75	213,64	5.738,08
DANIELE CRIVELLO	C5	IT - Istruttore tecnico	15%	1.812,00	271,80	1.812,00	271,80	1.561,51	234,23	250,49	4.365,75
FILOMENA PARISI	C4	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	15%	901,00	135,15	901,00	135,15	774,18	116,13	126,82	2.021,80
STEFANO MASSARO	C1	IT - Istruttore tecnico	15%	1.812,00	271,80	1.812,00	271,80	1.436,32	215,45	375,68	3.368,17
GAETANO FORCELLA	B5	OP - Operatore professionale	20%	1.812,00	362,40	1.812,00	362,40	1.513,30	302,66	298,70	4.806,66
Totale costo personale				9.169,00	1.323,15	9.169,00	1.323,15	7.824,79	1.117,63	1.344,21	20.400,75

Costo a previsione del processo	243.849,17	Costo realizzato del processo	236.309,95
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C2221
Gestire i servizi cimiteriali
Finalità
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.
Mission
Stakeholder
Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0019 - Costo del processo	62.241,13	63.642,44	83.089,69	69.657,75	96.965,50	93.057,64
I03005 - Spesa programmata servizio gestione cimitero comunale	45.000,00	38.400,00	40.000,00	41.133,33	45.000,00	5.500.000,00
I03006 - Spesa sostenuta servizio gestione cimitero comunale	36.414,00	37.130,00	36.549,56	36.697,85	45.000,00	47.646,16
I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	0,00	0,00	12,00	4,00	12,00	10,00
I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero	0,00	0,00	12,00	4,00	12,00	10,00
I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
I0893 - Proventi cimiteriali di illuminazione votiva	4.763,36	4.816,21	5.221,21	4.933,59	5.000,00	5.000,00
I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero	0,00	0,00	-	-	10.000,00	5.900,00
I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	0,00	0,00	-	-	10.000,00	5.900,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN683 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero / I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN03005 - Spese gestione cimitero comunale (I03005 - Spesa programmata servizio gestione cimitero comunale I03006 - Spesa sostenuta servizio gestione cimitero comunale)	41.133,33	45.000,00	5.500.000,00	5.455.000,00
Efficacia temporale				
IN684 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti cimitero in giorni (I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -)	3,00	3,00	3,00	0,00
Efficienza economica				
IN687 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria cimitero (I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero / I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1202 - 1 - proventi dell'illuminazione votiva	100%	5.000,00	5.000,00	5.291,48	0,00
Totale Ricavi		5.000,00	5.000,00	5.291,48	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
42101 - 1 - spese per servizio gestione cimitero comunale .	100%	45.000,00	55.000,00	55.000,00	41.746,16
Totale Spese		45.000,00	55.000,00	55.000,00	41.746,16

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato

COSTI INDIRETTI		
Costi indiretti	22.912,62	19.004,76

COSTI DEL PERSONALE												
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale	
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	1.020,00	10,20	941,12	9,41	78,88	100,29	
DANIELA FABBRI	D2	IDT - Istruttore direttivo tecnico	15%	1.812,00	271,80	1.812,00	271,80	1.598,36	239,75	213,64	5.738,08	
DANIELE CRIVELLO	C5	IT - Istruttore tecnico	15%	1.812,00	271,80	1.812,00	271,80	1.561,51	234,23	250,49	4.365,75	
FILOMENA PARISI	C4	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	5%	901,00	45,05	901,00	45,05	774,18	38,71	126,82	673,93	
STEFANO MASSARO	C1	IT - Istruttore tecnico	15%	1.812,00	271,80	1.812,00	271,80	1.436,32	215,45	375,68	3.368,17	
GAETANO FORCELLA	B5	OP - Operatore professionale	20%	1.812,00	362,40	1.812,00	362,40	1.513,30	302,66	298,70	4.806,66	
Totale costo personale				9.169,00	1.233,05	9.169,00	1.233,05	7.824,79	1.040,21	1.344,21	19.052,88	
Costo a previsione del processo				96.965,50				Costo realizzato del processo				93.057,64



Processi

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia

Centro di Responsabilità: 04 - Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio

Data di Monitoraggio: 31/12/2014

Processo C2213
Gestire la pianificazione territoriale, l'edilizia privata
Finalità
"Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia di edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi.
Mission
Stakeholder
Cittadini, Progettisti, Imprese edili, Amministratori

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.690,00	8.848,00	8.871,00	8.803,00	8.930,00	8.930,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	142.697,88	119.327,08	145.523,60	135.849,52	161.105,64	139.970,06
I0027 - N. unità operative totali ente	32,66	32,27	30,55	31,83	31,20	31,20
I0318 - N. unità operative del processo 13	1,90	1,93	1,87	1,90	1,19	1,19
i04061 - CIL pervenute	-	-	-	-	70,00	56,00
i04062 - CIL controllate	-	-	-	-	70,00	56,00
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30
I0551 - N. richieste accesso atti evase	157,00	168,00	173,00	166,00	160,00	139,00
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	157,00	168,00	173,00	166,00	160,00	139,00
I0553 - N. controlli DIA	1,00	8,00	7,00	5,33	6,00	5,00
I0554 - N. DIA presentate	1,00	8,00	7,00	5,33	6,00	5,00
I0555 - N. controlli SCIA	53,00	46,00	26,00	41,67	35,00	34,00
I0556 - N. SCIA	53,00	46,00	26,00	41,67	35,00	34,00
I0559 - N. P.d.C. rilasciati	50,00	49,00	42,00	47,00	30,00	27,00
I0566 - N. piani attuativi approvati	0,00	1,00	1,00	0,67	2,00	2,00
I0567 - N. piani attuativi presentati	0,00	3,00	2,00	1,67	2,00	2,00
I0568 - N. aree edificabili attuate	0,00	1,00	1,00	0,67	1,00	0,00
I0569 - N. aree edificabili totali	11,00	11,00	12,00	11,33	10,00	10,00
I0570 - N. abusi accertati (ordinanze e sanzioni)	33,00	24,00	20,00	25,67	25,00	25,00
I0571 - N. controlli su attivita' edilizie (sopralluoghi e dinieghi sanatorie)	10,00	8,00	11,00	9,67	8,00	6,00
i0575 - tempo medio per controllo CIL	-	-	-	-	2,00	2,00
I0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0577 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni	29,00	28,00	26,00	27,67	27,00	26,00
I0578 - Importo oneri urbanizzazione	888.820,92	804.619,69	679.631,91	791.024,17	475.000,00	465.658,00
I0582 - N. ricorsi di edilizia	0,00	3,00	6,00	3,00	6,00	3,00
I0583 - N. pratiche per P.d.C. diniegate	26,00	27,00	17,00	23,33	5,00	6,00
i0584 - N. ricorsi per vigilanza urbanistica	-	-	-	-	4,00	4,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN278 - % personale dedicato al processo (I0318 - N. unità operative del processo 13 / I0027 - N. unità operative totali ente)	5,97%	3,81%	3,81%	0,00%
IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	17,50%	17,50%	17,50%	0,00%
IN451 - Tasso di accessibilità agli atti (I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN452 - Grado di controllo DIA (I0553 - N. controlli DIA / I0554 - N. DIA presentate)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN453 - Grado di controllo SCIA (I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - N. SCIA)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN455 - % attuazione dei piani attuativi (I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati)	40,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN456 - % realizzazione del PRGC (PGT) vigente (I0568 - N. aree edificabili attuate / I0569 - N. aree edificabili totali)	5,88%	10,00%	0,00%	-10,00%
IN457 - % di abusivismo (I0570 - N. abusi accertati (ordinanze e sanzioni) / I0571 - N. controlli su attivita' edilizie (sopralluoghi e dinieghi sanatorie))	265,52%	312,50%	416,67%	104,17%
IN454 - grado di controllo CIL (i04062 - CIL controllate / i04061 - CIL pervenute)	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN465 - Tempo medio controllo CIL in giorni (i0575 - tempo medio per controllo CIL)	0,00	2,00	2,00	0,00
IN463 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni (I0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN464 - Tempo medio controllo SCIA in giorni (I0577 - Tempo medio di controllo SCIA in giorni)	27,67	27,00	26,00	-1,00
Efficienza economica				
IN467 - Provento medio urbanizzazione (I0578 - Importo oneri urbanizzazione / I0559 - N. P.d.C. rilasciati)	16.830,30	15.833,33	17.246,59	1.413,26
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,43	18,04	15,67	-2,37
Qualità				
IN470 - % ricorsi relativi a vigilanza urbanistica (i0584 - N. ricorsi per vigilanza urbanistica / I0570 - N. abusi accertati (ordinanze e sanzioni))	0,00	0,16	0,16	0,00
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie (I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche per P.d.C. diniegate)	12,86%	120,00%	50,00%	-70,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1441 - 1 - Sanzioni in materia urbanistica/edilizia/paesaggistica.	100%	20.000,00	20.000,00	24.907,49	24.771,71
1902 - 1 - contributo a carico delle imprese di escavazione	100%	72.500,00	92.500,00	98.623,71	59.378,73
Totale Ricavi		92.500,00	112.500,00	123.531,20	84.150,44

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3022 - 1 - indennita' di presenza commissione igienico - edilizia	100%	1.000,00	1.000,00	291,38	0,00
31005 - 1 - Acquisto beni per funzionamento ufficio pianificazione urb.	100%	800,00	800,00	225,84	225,84
311035 - 1 - Aggiornamento professionale personale ufficio tecnico pianificazione	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
311040 - 1 - Incarichi legali per costituzione/assistenza in giudizio in liti/controversie in materia urbanistica e di edilizia privata	100%	15.000,00	31.000,00	20.017,55	11.643,47
31201 - 1 - Canone assistenza software gestione pratiche edilizie	100%	4.300,00	4.300,00	3.440,40	817,40

478010 - 1 - quota associativa allo sportello unico attivita' prod.	100%	2.400,00	2.400,00	2.306,46	2.306,46
85021 - 1 - Restituzione di somme non dovute	100%	21.000,00	36.000,00	35.328,77	35.328,77
Totale Spese		44.700,00	75.700,00	61.610,40	50.321,94

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	41.312,15	34.266,17

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	1.020,00	10,20	941,12	9,41	78,88	100,29
GIANLUCA GIACHETTI	D4	FT - Funzionario tecnico specialista in edilizia privata ed urbanistica	70%	1.812,00	1.268,40	1.812,00	1.268,40	1.539,54	1.077,68	272,46	29.356,08
ANNA GARONE	C5	IT - Istruttore tecnico	70%	1.365,00	955,50	1.365,00	955,50	1.148,55	803,99	216,45	14.637,13
Totale costo personale				4.197,00	2.234,10	4.197,00	2.234,10	3.629,21	1.891,07	567,79	44.093,49

Costo a previsione del processo	161.105,64	Costo realizzato del processo	139.970,06
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



Processi

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia

Centro di Responsabilità: 05 - Servizio Istruzione Politiche sociali e Cultura

Data di Monitoraggio: 31/12/2014

Processo C2209
Gestire le scuole dell'infanzia, le manutenzioni scolastiche e il Piano dell'Offerta Formativa
Finalità
Gestire e coordinare le scuole dell'infanzia comunali, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale, anche attraverso l'organizzazione e/o finanziamento di attività integrative. Gestire il supporto tecnico alla scuola primaria e secondaria inferiore per il loro funzionamento e per l'adeguata manutenzione ordinaria agli edifici scolastici.
Mission
Stakeholder
Alunni, Famiglie, Direzioni Scolastiche

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.690,00	8.848,00	8.871,00	8.803,00	8.930,00	8.930,00
I0006 - Popolazione 3-6 anni	499,00	520,00	437,00	485,33	432,00	432,00
I0017 - N. giorni annuali	0,00	0,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	212.932,57	182.721,45	183.127,28	192.927,10	160.100,00	157.734,95
I0027 - N. unità operative totali ente	32,66	32,27	30,55	31,83	31,20	31,20
I0238 - N. unità operative del processo 9	0,18	0,18	0,17	0,18	0,00	0,00
I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia	269,00	265,00	281,00	271,67	280,00	280,00
I0327 - N. posti disponibili scuola dell'infanzia	285,00	285,00	326,00	298,67	326,00	325,00
I0328 - N. richieste pervenute scuola dell'infanzia	288,00	310,00	295,00	297,67	290,00	304,00
I0331 - N. giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia	222,00	220,00	222,00	221,33	220,00	222,00
I0357 - N. alunni scuole primarie	380,00	367,00	425,00	390,67	440,00	447,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	221,00	251,00	235,00	235,67	210,00	216,00
I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF	19.460,00	23.600,00	26.500,00	23.186,67	26.500,00	22.000,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN228 - % personale dedicato al processo (I0238 - N. unità operative del processo 9 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,56%	0,00%	0,00%	0,00%
IN282 - % copertura posti scuola dell'infanzia (I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia / I0327 - N. posti disponibili scuola dell'infanzia)	90,96%	85,89%	86,15%	0,26%
IN286 - Giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia (I0331 - N. giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia / I0017 - N. giorni annuali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN283 - % utenti potenziali scuola dell'infanzia (I0328 - N. richieste pervenute scuola dell'infanzia / I0006 - Popolazione 3-6 anni)	61,33%	67,13%	70,37%	3,24%

IN284 - Bimbe e bimbi in lista d'attesa scuola dell'infanzia (I0328 - N. richieste pervenute scuola dell'infanzia / I0327 - N. posti disponibili scuola dell'infanzia)	1,00	0,89	0,94	0,05
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	21,92	17,93	17,66	-0,27
IN362 - Contributo medio Piano dell'Offerta Formativa (I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	23.422,33	26.710,00	22.216,00	-4.494,00

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2132 - 1 - Rimborsi da altri comuni per libri scuola primaria	100%	500,00	500,00	591,26	591,26
982 - 1 - Contributi regionali a scuole paritarie ai sensi dell'art.14 L.R. 28/07 e ad altri istituti educativi	100%	58.000,00	53.000,00	52.053,40	52.053,40
Totale Ricavi		58.500,00	53.500,00	52.644,66	52.644,66

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14805 - 1 - "Contributo ordinario alla Scuola dell'infanzia G. Bovetti""	100%	64.500,00	64.500,00	64.499,95	64.499,95
14805 - 2 - "Contributo alla Scuola dell'infanzia G. Bovetti"" finalizzato per riduzione rette."	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
19201 - 1 - trasferimenti vari alle scuole dell'obbligo.	100%	23.000,00	22.000,00	22.000,00	15.400,00
19205 - 1 - fornitura gratuita di libri scolastici scuola elementare	100%	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.843,54
410020 - 1 - Servizio CAAF per utenti servizi socio assistenziali	50%	300,00	300,00	280,00	0,00
410025 - 1 - spesa assistenza e sostegno a favore alunni disabili	100%	60.000,00	48.000,00	45.655,00	25.808,06
410055 - 1 - conduzione dello sportello d'ascolto per i minori	100%	7.300,00	7.300,00	7.300,00	5.300,80
Totale Spese		173.100,00	160.100,00	157.734,95	128.852,35

Costo a previsione del processo	160.100,00	Costo realizzato del processo	157.734,95
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2209 Gestire le scuole dell'infanzia, le manutenzioni scolastiche e il Piano dell'Offerta Formativa

I dati sono assolutamente in linea con le previsioni, si confermano sostanzialmente le iscrizioni dello scorso anno con un leggero trend di crescita che dovrebbe raggiungere il suo apice nel 2019. Come ho già avuto modo di precisare in corso d'anno, lo scostamento che notiamo nel numero dei posti disponibili nelle scuole per l'infanzia ed i posti effettivamente occupati è dato dal fatto che i posti disponibili sono in funzione della capienza delle aule ma non è quasi mai possibile inserire, da un punto di vista didattico, il numero massimo di bambini. Ecco perchè rimane ampio il gap tra posti disponibili e posti effettivamente occupati. L'unico dato che si discosta dalla previsione è il trasferimento per le attività del POF che deriva da una scelta dell'Amministrazione, concordata con la Direzione dell'Istituto comprensivo.

Processo C2210
Gestire i servizi di assistenza scolastica
Finalità
Garantire l'erogazione dei servizi di pre-post scuola, trasporto scolastico, refezione scolastica e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità. Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti.
Mission
Stakeholder
Alunni, Famiglie, Direzioni Scolastiche

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.690,00	8.848,00	8.871,00	8.803,00	8.930,00	8.930,00
I0019 - Costo del processo	437.482,74	443.177,80	443.999,22	441.553,25	404.033,45	374.766,10
I0027 - N. unità operative totali ente	32,66	32,27	30,55	31,83	31,20	31,20
I0254 - N. unità operative del processo 10	0,38	0,38	0,37	0,38	0,01	0,01
I0376 - N. utenti pre-post scuola	136,00	121,00	147,00	134,67	140,00	110,00
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	117,00	118,00	112,00	115,67	110,00	105,00
I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	28.000,00
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	536,00	526,00	553,00	538,33	540,00	634,00
I0384 - N. pasti alunni	62.724,00	61.585,00	67.333,00	63.880,67	67.000,00	67.457,00
I0385 - N. pasti corpo docente	3.246,00	3.421,00	3.880,00	3.515,67	3.500,00	3.517,00
I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
I0392 - Costo diretto del pre post scuola	11.912,47	19.460,00	19.450,46	16.940,98	19.500,00	14.286,80
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	268.840,63	317.000,00	368.927,44	318.256,02	379.000,00	340.952,19
I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico	67.554,40	75.000,00	77.027,20	73.193,87	73.500,00	63.702,42
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola	8.532,80	8.660,10	11.166,80	9.453,23	11.000,00	12.463,90
I04003 - atti necessari per conferimento degli incarichi di progettazione urbanistica	-	-	-	-	-	-
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	17.385,90	15.160,00	13.279,50	15.275,13	13.000,00	15.681,35
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	201.578,50	182.178,25	224.111,36	202.622,70	205.000,00	285.392,37
I0978 - Numero utenti complessivi del processo 10	789,00	765,00	759,00	771,00	750,00	849,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN240 - % personale dedicato al processo (I0254 - N. unità operative del processo 10 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,18%	0,03%	0,03%	0,00%
IN04003 - atti per incarico (I04003 - atti necessari per conferimento degli incarichi di progettazione urbanistica)	0,00	0,00	0,00	0,00
Efficacia temporale				
	0,00	0,00	0,00	0,00

IN05104 - Predisposizione atti per contratto-convenzione ()				
IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola (I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola)	12,50	12,50	12,50	0,00
Efficienza economica				
IN336 - % copertura economica del pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0392 - Costo diretto del pre post scuola)	55,80%	56,41%	87,24%	30,83%
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	125,80	139,29	129,88	-9,41
IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	70,20	78,57	113,31	34,74
IN340 - Costo kilometrico del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico)	2,36	2,37	2,28	-0,09
IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	132,06	118,18	149,35	31,17
IN344 - Costo unitario del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	632,80	668,18	606,69	-61,49
IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente)	4,72	5,38	4,80	-0,58
IN349 - Provento medio per utente refezione scolastica (I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	376,39	379,63	450,15	70,52
IN756 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0978 - Numero utenti complessivi del processo 10)	572,70	538,71	441,42	-97,29
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	50,16	45,24	41,97	-3,27

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1002 - 1 - finanz. regionale per ass.scol./diritto allo studio	100%	17.000,00	8.000,00	0,00	0,00
1102 - 1 - proventi del servizio mensa scolastica scuola elementare	100%	205.000,00	205.000,00	229.826,87	229.826,87
1112 - 1 - proventi del servizio mensa scuola media.	100%	4.300,00	4.900,00	4.972,30	4.972,30
1113 - 1 - Proventi mensa scuola materna statale	100%	40.000,00	40.000,00	50.593,20	50.593,20
1122 - 1 - proventi del servizio pre e post-scuola	100%	11.000,00	11.000,00	12.463,90	12.463,90
1302 - 1 - proventi per il servizio di trasporto scolastico	100%	13.000,00	13.000,00	15.681,35	15.681,35
2131 - 1 - Rimborsi per servizio mensa insegnanti scuole obbligo	100%	8.000,00	8.000,00	10.655,24	10.655,24
Totale Ricavi		298.300,00	289.900,00	324.192,86	324.192,86

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
18905 - 1 - Fornitura di badge per servizi scolastici	100%	600,00	600,00	600,00	0,00
19001 - 1 - servizio di refezione scolastica	100%	317.000,00	290.000,00	266.322,87	198.038,19
190015 - 1 - Gestione dei trasporti scolastici scuole statali	100%	72.000,00	79.500,00	79.500,00	47.413,74
19002 - 1 - Servizi relativi al pagamento dei servizi scolastici	100%	3.000,00	4.000,00	4.000,00	3.170,68
19003 - 1 - Canoni e commissioni su pagamenti tramite pos servizi scolastici	100%	3.000,00	3.000,00	2.793,05	2.793,05
190055 - 1 - servizio di pre e post - scuola	100%	19.500,00	19.500,00	14.286,80	2.593,35
190075 - 1 - Servizio spedizione sms utenti servizi scolastici	100%	550,00	550,00	550,00	0,00
19105 - 1 - Canone software servizi scolastici	100%	6.300,00	6.300,00	6.222,00	0,00
40905 - 1 - Acquisto di beni per funzionamento ufficio ISPS	34%	136,00	136,00	103,14	103,14
Totale Spese		422.086,00	403.586,00	374.377,86	254.112,15

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato

COSTI INDIRETTI		
Costi indiretti	347,16	287,95

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	1.020,00	10,20	941,12	9,41	78,88	100,29
Totale costo personale				1.020,00	10,20	1.020,00	10,20	941,12	9,41	78,88	100,29

Costo a previsione del processo	404.033,45	Costo realizzato del processo	374.766,09
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2210 Gestire i servizi di assistenza scolastica

Sostanzialmente i dati sono in linea con le previsioni, e confermano le valutazioni già espresse in precedenza nella relazione del 31.08. Va però detto che in corso d'anno qualche famiglia ha ritirato i figli da alcuni servizi scolastici. Questo è avvenuto soprattutto in quelle famiglie per le quali il costo del servizio diventava un ulteriore peso sulla situazione economica già problematica. Quindi è un fenomeno che si è manifestato in modo particolare in quelle famiglie che, con problemi di ordine economico, usufrivano già di una riduzione del costo del servizio. Infine lo scuolabus ha percorso alcuni Km in meno del previsto perchè è stato cambiato l'orario della scuola media che in precedenza prevedeva rientri che oggi non ci sono più. L'analisi dei costi e dei proventi è stata fatta a consuntivo attraverso una valutazione di cassa e non di competenza al fine di evidenziare in maniera più precisa l'effettiva entrata/uscita sull'anno solare. Per questo motivo appaiono alcuni scostamenti che in fase di previsione erano stati impostati invece sulla competenza. Questi nuovi dati potranno essere utili, come punto di partenza, nelle previsioni dei prossimi anni, anche in funzione del nuovo regime di contabilità che si verrà ad istituire.

Processo C2211
"Gestire le attività, gli interventi e il patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico. Gestire la biblioteca "
Finalità
"Gestire, mantenere e valorizzare gli edifici comunali di interesse artistico, storico e culturali favorendone la fruizione attraverso iniziative artistiche e culturali. Gestire e valorizzare la biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini."
Mission
Stakeholder
Cittadini e Associazioni

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.690,00	8.848,00	8.871,00	8.803,00	8.930,00	8.930,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	0,00	0,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	137.391,86	110.896,69	87.604,27	111.964,27	40.879,45	34.437,89
I0027 - N. unità operative totali ente	32,66	32,27	30,55	31,83	31,20	31,20
I0272 - N. unità operative del processo 11	1,00	0,99	0,97	0,99	0,01	0,01
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	779,00	755,00	2.337,00	1.290,33	2.350,00	2.470,00
I0448 - N. prestiti di libri annuali	7.970,00	8.439,00	9.478,00	8.629,00	9.500,00	9.664,00
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	33,00	28,00	28,50	29,83	28,50	29,00
I0450 - N. libri del patrimonio librario	24.759,00	25.103,00	25.655,00	25.172,33	25.750,00	27.734,00
I0467 - N. partecipanti iniziative culturali	10.000,00	12.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	1.690,00
I0468 - N. iniziative culturali comunali	46,00	30,00	16,00	30,67	10,00	10,00
I0470 - Tempo medio attesa prestito in giorni	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	7,00
I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali	0,00	0,00	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN262 - % personale dedicato al processo (I0272 - N. unità operative del processo 11 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,10%	0,03%	0,03%	0,00%
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	14,66%	26,32%	27,66%	1,34%
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca)	6,69	4,04	3,91	-0,13
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario)	0,34	0,37	0,35	-0,02
IN391 - Media partecipazione alle iniziative culturali comunali (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	260,87	200,00	169,00	-31,00
IN394 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni (I0470 - Tempo medio attesa prestito in giorni)	14,00	14,00	7,00	-7,00
Efficienza economica				
	0,00	0,00	0,00	0,00

IN402 - Costo medio delle iniziative culturali (I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)				
IN403 - Costo unitario delle iniziative culturali (I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0467 - N. partecipanti iniziative culturali)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,72	4,58	3,86	-0,72

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
20001 - 1 - acquisti libri e beni vari	100%	6.250,00	6.500,00	5.841,89	3.716,51
201015 - 2 - Spese per assistenza/manutenzione software	100%	700,00	700,00	684,42	684,42
21201 - 1 - Spese per concerti, spettacoli e iniziative varie nel settore culturale	100%	20.000,00	19.000,00	16.700,30	13.930,80
21201 - 2 - Pubblicità delle manifestazioni culturali/ricreative	100%	600,00	300,00	263,52	0,00
212025 - 1 - Spettacolo pirotecnico per festa del santo patrono	100%	3.500,00	2.900,00	2.855,76	2.853,84
21302 - 1 - Noleggio strutture e impianti per manifestazioni culturali/ricreative	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
21405 - 1 - contributi per iniziative in campo culturale	100%	5.100,00	4.800,00	4.800,00	3.300,00
21405 - 2 - Trasferimenti per iniziative intercomunali nel settore culturale e ricreativo	100%	1.100,00	1.100,00	1.000,00	0,00
21602 - 1 - SIAE per manifestazioni culturali/ricreative	100%	3.000,00	2.000,00	1.803,66	1.106,80
40905 - 1 - Acquisto di beni per funzionamento ufficio ISPS	33%	132,00	132,00	100,10	100,10
Totale Spese		43.382,00	40.432,00	34.049,65	25.692,47

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	347,16	287,95

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	1.020,00	10,20	941,12	9,41	78,88	100,29
Totale costo personale				1.020,00	10,20	1.020,00	10,20	941,12	9,41	78,88	100,29

Costo a previsione del processo	40.879,45	Costo realizzato del processo	34.437,89
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C2211 "Gestire le attività, gli interventi e il patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico. Gestire la biblioteca "

Tutti gli indici sono in linea con le previsioni. Come anche evidenziato nella relazione di metà anno, il maltempo ha pesantemente condizionato le manifestazioni estive, su sei serate programmate una è stata annullata e una seconda è stata prima spostata e poi annullata, quindi questo fatto spiega anche un calo dei partecipanti coinvolti. Gli aspetti positivi riguardano invece un ulteriore incremento degli utenti attivi della biblioteca che supera di 120 unità le previsioni, e il numero dei prestiti che si attesterà tra i 9.500 ed i 10.000 prestiti. E' un valore interessante perchè complessivamente supera il numero degli abitanti di La Loggia. Questo trend è in costante incremento, credo che però non potrà andare oltre e che si assesterà su tali valori, che comunque rappresentano un ottimo risultato per la nostra realtà. Oltre a quanto illustrato in precedenza appare opportuno rilevare che le iniziative culturali, negli ultimi anni, hanno subito costantemente una flessione perchè in pochi anni gli stanziamenti sono diminuiti del 75%. questo ovviamente ha portato ad una minore offerta sia in termini quantitativi che qualitativi ed una conseguente diminuzione di adesione alle iniziative. Ovviamente questo aspetto deriva da scelte obbligate che, in un periodo di così forte crisi economica, ha comportato valutazioni economiche che potessero far fronte ad aspetti prioritari della vita loggese.

Processo C2212
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive, turistiche e del tempo libero. Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani
Finalità
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti, garantendone la manutenzione per favorire il miglior l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione, organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini. Garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relative alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo. Promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica.
Mission
Stakeholder
Cittadini, Studenti, Giovani, Anziani, Associazioni, Società Sportive, Operatori Turistici, Turisti

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.690,00	8.848,00	8.871,00	8.803,00	8.930,00	8.930,00
I0017 - N. giorni annuali	0,00	0,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	79.425,94	101.131,76	89.026,08	89.861,26	71.697,45	70.619,28
I0027 - N. unità operative totali ente	32,66	32,27	30,55	31,83	31,20	31,20
I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa -	0,20	0,21	0,20	0,20	0,01	0,01
I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	51,00	52,00	52,00	51,67	52,00	59,00
I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	55,00	94,00	94,00	81,00	94,00	94,00
I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	5,00	5,00	4,00	4,67	4,00	4,00
I0487 - N. impianti sportivi esistenti	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0526 - N. utenti Informagiovani	0,00	0,00	60,00	20,00	150,00	152,00
I0528 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	0,00	0,00	1.760,00	586,67	1.700,00	1.925,00
I0533 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	0,00	0,00	58,00	19,33	92,00	97,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN268 - % personale dedicato al processo (I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa - / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,64%	0,03%	0,03%	0,00%
IN407 - Tasso di accesso degli impianti sportivi (I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi / I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi)	63,79%	55,32%	62,77%	7,45%
IN408 - Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi (I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi / I0487 - N. impianti sportivi esistenti)	0,67	0,57	0,57	0,00
IN429 - % efficacia dell'Informagiovani (I0526 - N. utenti Informagiovani / I0528 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG)	3,41%	8,82%	7,90%	-0,92%
IN434 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I0533 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani / I0017 - N. giorni annuali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN05102 - Grado di partecipazione (/ I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
	10,21	8,03	7,91	-0,12

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)				
--	--	--	--	--

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1152 - 1 - proventi dei centri sportivi e ricreativi	100%	6.500,00	6.500,00	6.157,50	6.157,50
Totale Ricavi		6.500,00	6.500,00	6.157,50	6.157,50

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
233020 - 1 - Beni di rappresentanza nel settore dello sport	100%	450,00	700,00	181,04	181,04
23501 - 1 - canoni di affitto impianti sportivi	100%	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
23601 - 1 - contributi nel campo dello sport e del tempo libero.	100%	6.500,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00
23603 - 1 - Contributi per la gestione impianti sportivo campo da calcio	100%	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.500,00
23603 - 2 - Contributi per la gestione di impianto sportivo softball	100%	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
23605 - 1 - Contributi per l'organizzazione di iniziative di interesse ricreativo e sociale.	100%	13.000,00	13.300,00	13.300,00	13.000,00
24401 - 1 - Beni di consumo per manifestazioni/incontri a sostegno donne/ragazzi	100%	1.500,00	500,00	500,00	0,00
245011 - 1 - Organizzazione e gestione incontri a sostegno donne/ragazzi	100%	1.500,00	500,00	0,00	0,00
Totale Spese		77.950,00	71.250,00	70.231,04	64.931,04

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	347,16	287,95

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	1.020,00	10,20	941,12	9,41	78,88	100,29
Totale costo personale				1.020,00	10,20	1.020,00	10,20	941,12	9,41	78,88	100,29

Costo a previsione del processo	71.697,45	Costo realizzato del processo	70.619,28
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C2212 Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive, turistiche e del tempo libero. Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani

Come si rileva, gli indici sono in linea con le previsioni. I dati relativi agli impianti sportivi ed all'informagiovani sono in linea con le previsioni. C'è comunque da segnalare il fatto che dopo una iniziale contrazione della domanda di utilizzo ore delle palestre, vista l'iniziale difficoltà di molte società sportive di mantenere, a causa della crisi, un buon numero di iscritti, le richieste da settembre in avanti sono addirittura aumentate rispetto allo scorso anno di circa il 13%. Per quanto riguarda le giornate di apertura dell'informagiovani, va detto che nel periodo dal 19 febbraio al 8 agosto ci sono stati 47 giorni di sportello + 5 aperture straordinarie per incontri informativi al giovedì dall'8 maggio al 12 giugno. In più sono stati fatti 5 incontri per laboratorio di animazione presso il centro Polifunzionale + 1 gestione desk informativo in piazza in occasione della Fiera dello Zucchino dell'otto giugno con animatori. Complessivamente nell'anno abbiamo avuto 88 aperture standard + 9 incontri informativi/eventi per complessive 97 giornate.

Processo C2220
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà e le iniziative per la formazione permanente orientamento lavoro
Finalità
"Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti (sostegno all'affitto, microcredito, bonus, ecc.). Gestire un servizio di informazione e di orientamento al lavoro radicato sul territorio e promuovere iniziative per agevolare l'inserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro."
Mission
Stakeholder
Cittadini bisognosi, Destinatari degli interventi del Piano di Zona, Imprese

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.690,00	8.848,00	8.871,00	8.803,00	8.930,00	8.930,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	0,00	0,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	376.612,29	432.768,24	460.088,08	423.156,20	482.429,45	478.414,48
I0027 - N. unità operative totali ente	32,66	32,27	30,55	31,83	31,20	31,20
I0483 - N. unità operative del processo 20	0,21	0,22	0,21	0,21	0,01	0,01
I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0586 - N. alloggi ERP assegnati	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
I0587 - N. segnalazioni alloggi ERP liberi	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
I0835 - N. utenti in carico allo sportello informativo integrato	170,00	176,00	310,00	218,67	250,00	349,00
I0837 - N. addetti allo sportello informativo integrato (n. unità operative)	0,21	0,22	0,21	0,21	0,01	0,01
I0839 - N. utenti in carico allo Sportello informativo integrato	170,00	176,00	310,00	218,67	250,00	349,00
I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	29,00	0,00	26,00	18,33	35,00	34,00
I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	20,00	20,00	25,00	21,67	25,00	25,00
I0862 - Importo totale contributi erogati	51.500,00	0,00	30.000,00	27.166,67	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN472 - % di occupazione degli alloggi (I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN473 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I0586 - N. alloggi ERP assegnati / I0587 - N. segnalazioni alloggi ERP liberi)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN417 - % personale dedicato al processo (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,67%	0,03%	0,03%	0,00%
IN658 - Media degli utenti per addetto allo sportello informativo integrato (I0839 - N. utenti in carico allo Sportello informativo integrato / I0837 - N. addetti allo sportello informativo integrato (n. unità operative))	1.025,00	25.000,00	34.900,00	9.900,00
IN659 - % utilizzatori dello sportello informativo integrato (I0835 - N. utenti in carico allo sportello informativo integrato / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,48%	2,80%	3,91%	1,11%
Efficacia temporale				

IN666 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale contributi erogati / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte)	1.481,82	0,00	0,00	0,00
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	48,07	54,02	53,57	-0,45

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1752 - 1 - proventi da gestione soggiorni climatici pers. anziane	100%	20.000,00	14.000,00	13.864,00	13.864,00
1952 - 1 - "Contributi da fondazioni per progetto ""Reciproca solidarietà e lavoro accessorio""."	100%	7.800,00	7.800,00	7.800,00	5.460,00
Totale Ricavi		27.800,00	21.800,00	21.664,00	19.324,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
40905 - 1 - Acquisto di beni per funzionamento ufficio ISPS	33%	132,00	132,00	100,10	100,10
4100100 - 1 - Soggiorni climatici anziani	100%	30.000,00	18.100,00	18.060,00	18.060,00
4100110 - 1 - Sportello lavoro, orientamento e informa giovani	100%	74.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00
410020 - 1 - Servizio CAAF per utenti servizi socio assistenziali	50%	300,00	300,00	280,00	0,00
41201 - 2 - Trasferimenti alle ASL per ticket indigenti	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.153,93
41201 - 3 - Contributi per sostegno attività a favore anziani e disabili	100%	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
412010 - 1 - trasferimenti al cons. intercom. serv. socio-ass.	100%	322.000,00	322.000,00	322.000,00	299.762,00
4120100 - 1 - "Trasferimenti progetto"" Reciproca solidarietà e lavoro accessorio""."	100%	7.800,00	8.800,00	8.800,00	3.900,00
412011 - 1 - Trasferimenti per sensibilizzazione alla pace	100%	650,00	650,00	518,40	0,00
4120110 - 1 - Contributi specifici per progetti socio educativi	100%	5.000,00	5.000,00	4.675,00	975,00
412020 - 2 - contributo comunale integrativo affitti legge 431/98	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
412020 - 4 - Quota contributo regionale per sostegno alla locazione (legge 431/98)	100%	50.000,00	25.000,00	23.592,74	0,00
41204 - 1 - Trasferimenti ad ATC per morosità incolpevoli	100%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
412050 - 1 - Contributi per il sostegno al reddito lavoratori in cig e aziende in crisi	100%	5.000,00	0,00	0,00	0,00
41501 - 1 - Sistemazione straordinaria famiglie con sfratto esecutivo	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		522.882,00	481.982,00	478.026,24	341.951,03

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	347,16	287,95

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	1.020,00	10,20	941,12	9,41	78,88	100,29
Totale costo personale				1.020,00	10,20	1.020,00	10,20	941,12	9,41	78,88	100,29

Costo a previsione del processo	482.429,45	Costo realizzato del processo	478.414,48
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2220 Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà e le iniziative per la formazione permanente orientamento lavoro

Gli indici sono in linea con le previsioni, e mettono in evidenza il forte utilizzo dello Sportello informativo integrato. E' un progetto centrale nel lavoro del servizio, appare un punto di riferimento importante e costante per i cittadini loggesi. Si tenga poi presente che il dato riportato di 349 utenti in carico è solo ed esclusivamente relativo ai casi di fatto presi in carico. A queste persone si devono aggiungere tutti quei cittadini che si rivolgono allo sportello per

informazioni, indicazioni, per avere un orientamento in relazione ai servizi sociali, casa, lavoro ecc. Questo progetto è il cuore del servizio e le scelte dell'Amministrazione si sono dimostrate in merito molto attente e lungimiranti.



Processi

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia

Centro di Responsabilità: 08 - Servizio Demografico e Attività Economiche e Produttive

Data di Monitoraggio: 31/12/2014

Processo C2206
Gestire i servizi demografici
Finalità
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'anagrafe, allo stato civile e all'elettorale e alla leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.
Mission
Stakeholder
Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.690,00	8.848,00	8.871,00	8.803,00	8.930,00	8.930,00
I0002 - Popolazione straniera	332,00	324,00	350,00	335,33	339,00	339,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	136,00	144,00	144,00	141,33	144,00	144,00
I0019 - Costo del processo	109.624,05	105.390,48	120.431,56	111.815,36	112.836,08	101.693,12
I0027 - N. unità operative totali ente	32,66	32,27	30,55	31,83	31,20	31,20
I0180 - N. unità operative del processo 6	1,90	1,94	1,89	1,91	1,60	1,60
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
I0203 - N. pratiche totali demografici	4.918,00	4.936,00	4.163,00	4.672,33	4.100,00	3.750,00
I0214 - N. certificati totali demografici	6.487,00	6.735,00	5.174,00	6.132,00	4.500,00	3.341,00
I0217 - N. accertamenti anagrafici	845,00	561,00	390,00	598,67	390,00	318,00
I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti	10,00	8,00	8,00	8,67	8,00	8,00
I0222 - % gradimento del servizio demografico	95,00	95,00	95,00	95,00	96,00	96,00
I08001 - N. atti di stato civile	324,00	338,00	319,00	327,00	320,00	318,00
I08002 - N. pratiche anagrafiche totali	3.272,00	3.300,00	2.631,00	3.067,67	2.600,00	2.322,00
I08003 - N. elettori	7.030,00	7.122,00	7.145,00	7.099,00	7.100,00	7.176,00
I08004 - N. iscrizioni e cancellazioni elettori	674,00	676,00	537,00	629,00	500,00	579,00
I08005 - N. Statistiche annuali	648,00	622,00	603,00	624,33	603,00	531,00
I08006 - N. pratiche di residenza trasmesse telematicamente dal cittadino	0,00	1,00	2,00	1,00	4,00	3,00
I08007 - N. Pratiche residenza : immigrazioni, emigrazioni, variazioni sul territorio	845,00	806,00	608,00	753,00	600,00	518,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN098 - % personale dedicato al processo (I0180 - N. unità operative del processo 6 / I0027 - N. unità operative totali ente)	6,00%	5,13%	5,13%	0,00%
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	11,32%	11,11%	11,11%	0,00%
IN751 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0180 - N. unità operative del processo 6)	4.608,90	5.581,25	5.581,25	0,00
	175,57	211,88	211,88	0,00

IN752 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0180 - N. unità operative del processo 6)				
IN753 - Atti medi gestiti per addetto (I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici / I0180 - N. unità operative del processo 6)	5.656,72	5.375,00	4.431,88	-943,12
IN08002 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I08007 - N. Pratiche residenza : immigrazioni, emigrazioni, variazioni sul territorio)	0,80	0,65	0,61	-0,04
IN08004 - % Iscrizioni e Cancellazioni liste elettorali su corpo elettorale (I08004 - N. iscrizioni e cancellazioni elettori / I08003 - N. elettori)	8,86%	7,04%	8,07%	1,03%
Efficacia temporale				
IN213 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti (I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti)	8,67	8,00	8,00	0,00
Efficienza economica				
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici)	10,35	13,12	14,34	1,22
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,70	12,64	11,39	-1,25
Qualità				
IN216 - % gradimento dei servizi demografici (I0222 - % gradimento del servizio demografico)	95,00%	96,00%	96,00%	0,00%
IN08001 - % atti di stato civile su totale popolazione (I08001 - N. atti di stato civile / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,71%	3,58%	3,56%	-0,02%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1452 - 1 - diritti per il rilascio delle carte d'identita'	100%	8.000,00	8.000,00	7.379,45	6.873,72
1552 - 1 - diritti di segreteria ufficio anagrafe	100%	800,00	800,00	643,50	603,20
Totale Ricavi		8.800,00	8.800,00	8.022,95	7.476,92

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
6805 - 1 - Acquisto di beni per funzionamento servizio demografico e att. ec.	90%	1.800,00	2.340,00	2.338,02	1.312,49
6805 - 2 - Acquisto di pubblicazioni/riviste e raccolte per funzionamento servizio demografico e att. ec	50%	1.000,00	700,00	676,86	420,26
69020 - 1 - spese manutenzione e assistenza software servizi demografici	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
69025 - 1 - Servizio trasporto persone disabili ai seggi elettorali	100%	600,00	300,00	220,00	220,00
6905 - 1 - spese commissione elettorale mandamentale	100%	1.800,00	1.800,00	1.772,42	1.772,42
7003 - 1 - Canoni e licenze software in dotazione presso servizio demografico e at. ec.	70%	4.375,00	4.375,00	4.338,32	4.338,32
Totale Spese		11.075,00	11.015,00	9.345,62	8.063,49

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	55.545,74	46.072,16

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	1.020,00	10,20	941,12	9,41	78,88	100,29
ANTONINO RAMOGNINO	D3	IDA - Istruttore direttivo amministrativo	35%	1.812,00	634,20	1.812,00	634,20	1.698,53	594,49	113,47	14.728,77
ELISABETTA SIBONA	C3	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	65%	1.812,00	1.177,80	1.812,00	1.177,80	1.692,09	1.099,86	119,91	16.984,01
ELIA SANTORO	B2	EA - Esecutore amministrativo	65%	1.812,00	1.177,80	1.812,00	1.177,80	1.058,15	687,80	753,85	14.462,28
Totale costo personale				6.456,00	3.000,00	6.456,00	3.000,00	5.389,89	2.391,55	1.066,11	46.275,34

Costo a previsione del processo	112.836,08	Costo realizzato del processo	101.693,12
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C2221
Gestire i servizi cimiteriali
Finalità
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.
Mission
Stakeholder
Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.690,00	8.848,00	8.871,00	8.803,00	8.930,00	8.930,00
I0015 - N. giorni settimanali	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0019 - Costo del processo	23.490,85	21.745,26	24.721,10	23.319,07	25.907,50	20.755,71
I0027 - N. unità operative totali ente	32,66	32,27	30,55	31,83	31,20	31,20
I0525 - N. unità operative del processo 21	0,38	0,39	0,39	0,39	0,33	0,33
I08008 - N. estumulazioni effettuate a scadenza concessione	1,00	6,00	17,00	8,00	7,00	1,00
I08009 - N. estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	1,00	6,00	17,00	8,00	7,00	1,00
I08010 - N. domande nuove concessioni e/o rinnovi concessioni	44,00	26,00	101,00	57,00	40,00	51,00
I08011 - Proventi da vendita e/o rinnovi concessioni cimiteriali	47.540,00	11.720,00	177.693,00	78.984,33	85.000,00	110.000,45
I08012 - N. loculi ed ossari liberi	34,00	31,00	191,00	85,33	150,00	144,00
I08013 - N. totale loculi ed ossari presenti nel cimitero	1.574,00	1.574,00	1.806,00	1.651,33	1.806,00	1.806,00
I08014 - Proventi da polizia mortuaria (diritti tumulazioni, inumazioni, ecc.)	13.225,59	11.070,00	12.857,00	12.384,20	12.500,00	14.454,00
I08015 - N. Autorizzazioni di polizia mortuaria	144,00	132,00	145,00	140,33	120,00	129,00
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0878 - N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati	44,00	26,00	101,00	57,00	40,00	51,00
I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	-	-	-	-	-	-
I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero	-	-	-	-	-	-
I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -	-	-	-	-	-	-
I0893 - Proventi cimiteriali di illuminazione votiva	0,00	0,00	-	-	-	-
I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero	-	-	-	-	-	-
I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	-	-	-	-	-	-
I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN431 - % personale dedicato al processo (I0525 - N. unità operative del processo 21 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,21%	1,06%	1,06%	0,00%
IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN683 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

cimitero / I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)				
IN08005 - % rispetto estumulazioni (I08008 - N. estumulazioni effettuate a scadenza concessione / I08009 - N. estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN08006 - % accoglimento domande nuove concessioni e/o rinnovi concessioni (I08010 - N. domande nuove concessioni e/o rinnovi concessioni / I0878 - N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN08007 - % disponibilità all'utilizzo (I08012 - N. loculi ed ossari liberi / I08013 - N. totale loculi ed ossari presenti nel cimitero)	5,17%	8,31%	7,97%	-0,34%
Efficacia temporale				
IN684 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti cimitero in giorni (I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -)	0,00	0,00	0,00	0,00
Efficienza economica				
IN687 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria cimitero (I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero / I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN08008 - Presidio delle entrate cimiteriali (I08011 - Proventi da vendita e/o rinnovi concessioni cimiteriali + I0893 - Proventi cimiteriali di illuminazione votiva + I08014 - Proventi da polizia mortuaria (diritti tumulazioni, inumazioni, ecc.))	91.368,53	97.500,00	124.454,45	26.954,45
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,65	2,90	2,32	-0,58
Qualità				
IN688 - Segnalazioni guasti cimitero (I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero)	0,00	0,00	0,00	0,00

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1252 - 1 - proventi di trasporto e servizi funebri	100%	15.000,00	15.000,00	14.454,00	14.454,00
1681 - 1 - Proventi concessioni cimiteriali	100%	80.000,00	100.000,00	108.348,00	108.348,00
Totale Ricavi		95.000,00	115.000,00	122.802,00	122.802,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
421035 - 1 - Utilizzo camera mortuaria cimitero comunale Moncalieri	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
42105 - 1 - spese per trasporti, privative funebri e recupero salme	100%	1.500,00	1.500,00	310,00	310,00
7003 - 1 - Canoni e licenze software in dotazione presso servizio demografico e at. ec.	15%	937,50	937,50	929,64	929,64
Totale Spese		4.437,50	4.437,50	1.239,64	1.239,64

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	11.456,31	9.502,38

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
ANTONINO RAMOGNINO	D3	IDA - Istruttore direttivo amministrativo	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.698,53	169,85	113,47	4.208,22
ELISABETTA SIBONA	C3	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	12%	1.812,00	217,44	1.812,00	217,44	1.692,09	203,05	119,91	3.135,51
ELIA SANTORO	B2	EA - Esecutore amministrativo	12%	1.812,00	217,44	1.812,00	217,44	1.058,15	126,98	753,85	2.669,96
Totale costo personale				5.436,00	616,08	5.436,00	616,08	4.448,77	499,88	987,23	10.013,69

Costo a previsione del processo	25.907,50	Costo realizzato del processo	20.755,71
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C2222
Gestione regolamentare e controllo delle attività produttive e commerciali.
Finalità
"Promuovere le attività e i servizi per le imprese che operano sul territorio, rispondendo ai fabbisogni del territorio stesso in termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività produttive ed industriali . Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi, nel rispetto delle norme in materia."
Mission
Stakeholder
Tecnici professionisti, Imprenditori, Attività Produttive, Esercizi commerciali, Media e grande distribuzione, Operatori ambulanti

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.690,00	8.848,00	8.871,00	8.803,00	8.930,00	8.930,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	136,00	144,00	144,00	141,33	144,00	144,00
I0019 - Costo del processo	49.542,61	48.717,52	55.302,60	51.187,58	35.913,69	32.943,10
I0027 - N. unità operative totali ente	32,66	32,27	30,55	31,83	31,20	31,20
I0537 - N. unità operative del processo 22	0,80	0,84	0,83	0,82	0,46	0,46
I08016 - N. domande e SCIA pervenute telematicamente	3,00	3,00	1,00	2,33	3,00	16,00
I08017 - N. SCIA e domande pervenute	38,00	36,00	47,00	40,33	36,00	44,00
I08018 - N. SCIA o domande accolte	38,00	36,00	45,00	39,67	36,00	42,00
I08019 - N. ore apertura settimanale ufficio attività economiche	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
I08020 - Tempo medio risposta pratiche attività economiche in giorni	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I08021 - N. nuove attività produttive insediate	11,00	5,00	2,00	6,00	2,00	6,00
I08022 - N. attività produttive cessate	5,00	5,00	3,00	4,33	3,00	6,00
I08023 - N. autorizzazioni commercio su area pubblica	47,00	50,00	49,00	48,67	45,00	45,00
I08024 - N. attività produttive presenti sul territorio	215,00	210,00	207,00	210,67	190,00	210,00
I0919 - N. attività di commercio di vicinato	45,00	47,00	49,00	47,00	45,00	49,00
I0920 - N. attività commerciali	273,00	286,00	287,00	282,00	153,00	282,00
I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
I0925 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	96,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN447 - % personale dedicato al processo (I0537 - N. unità operative del processo 22 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,59%	1,47%	1,47%	0,00%
IN702 - Capillarità del commercio (I0919 - N. attività di commercio di vicinato / I0920 - N. attività commerciali)	16,67%	29,41%	17,38%	-12,03%
IN08013 - % di SCIA di vicinato e commercio su area pubblica, attive (I0919 - N. attività di commercio di vicinato + I08023 - N. autorizzazioni commercio su area pubblica / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,09%	1,01%	1,05%	0,04%
IN705 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	11,32%	11,11%	11,11%	0,00%
IN08014 - Pratiche medie gestite da dipendente (I08017 - N. SCIA e domande pervenute / I0537 - N. unità operative del processo 22)	48,99	78,26	95,65	17,39
	98,35%	100,00%	95,45%	-4,55%

IN08009 - % accoglimento domande e SCIA (I08018 - N. SCIA o domande accolte / I08017 - N. SCIA e domande pervenute)				
IN08010 - % domande o SCIA pervenute telematicamente (I08016 - N. domande e SCIA pervenute telematicamente / I08017 - N. SCIA e domande pervenute)	5,79%	8,33%	36,36%	28,03%
IN08011 - Tasso accessibilità ufficio attività economiche (I08019 - N. ore apertura settimanale ufficio attività economiche / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	11,32%	11,11%	11,11%	0,00%
Efficacia temporale				
IN08012 - Tempo medio risposta pratiche attività economiche (I08020 - Tempo medio risposta pratiche attività economiche in giorni)	7,00	7,00	7,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,81	4,02	3,69	-0,33
Qualità				
IN709 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali (I0925 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali)	95,00%	95,00%	96,00%	1,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3023 - 1 - indennità di presenza commissione agricoltura\foreste	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
47501 - 1 - Beni vari per sostegno ad iniziative nel settore del commercio	5%	45,00	5,00	3,20	3,20
47501 - 2 - Beni di rappresentanza nel settore del commercio	5%	10,00	10,00	3,89	3,89
47605 - 1 - Servizi connessi alle iniziative nel settore commerciale	20%	100,00	100,00	92,20	92,20
478015 - 1 - contributi e attività varie per fiere e mercatini	100%	100,00	0,00	0,00	0,00
6805 - 1 - Acquisto di beni per funzionamento servizio demografico e att. ec.	10%	200,00	260,00	259,78	145,83
6805 - 2 - Acquisto di pubblicazioni/riviste e raccolte per funzionamento servizio demografico e att. ec	50%	1.000,00	700,00	676,86	420,26
7003 - 1 - Canoni e licenze software in dotazione presso servizio demografico e at. ec.	15%	937,50	937,50	929,64	929,64
Totale Spese		2.592,50	2.212,50	1.965,57	1.595,02

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	15.969,40	13.245,74

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	1.020,00	10,20	941,12	9,41	78,88	100,29
ANTONINO RAMOGNINO	D3	IDA - Istruttore direttivo amministrativo	35%	1.812,00	634,20	1.812,00	634,20	1.698,53	594,49	113,47	14.728,77
ELISABETTA SIBONA	C3	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	6%	1.812,00	108,72	1.812,00	108,72	1.692,09	101,53	119,91	1.567,75
ELIA SANTORO	B2	EA - Esecutore amministrativo	6%	1.812,00	108,72	1.812,00	108,72	1.058,15	63,49	753,85	1.334,98
Totale costo personale				6.456,00	861,84	6.456,00	861,84	5.389,89	768,91	1.066,11	17.731,79

Costo a previsione del processo	35.913,69	Costo realizzato del processo	32.943,10
--	------------------	--------------------------------------	------------------



Processi

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia

Centro di Responsabilità: 07 - Servizio Vigilanza Urbana

Data di Monitoraggio: 31/12/2014

Processo C2208
Gestire i servizi di polizia locale / municipale, amministrativa, commerciale, giudiziaria, le sanzioni e la Protezione Civile
Finalità
Garantire il presidio del territorio anche attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, gestire le attività burocratiche e amministrative con il pieno recupero delle sanzioni. Gestire la Protezione Civile e la Polizia Giudiziaria.
Mission
Stakeholder
Cittadini, Aziende, Enti territoriali e statali, Volontari della Protezione Civile

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.690,00	8.848,00	8.871,00	8.803,00	8.930,00	8.930,00
I0014 - Km. strade comunali	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80
I0019 - Costo del processo	337.657,77	335.241,89	449.977,01	374.292,22	502.206,65	469.503,78
I0027 - N. unità operative totali ente	32,66	32,27	30,55	31,83	31,20	31,20
I0224 - N. unità operative del processo 8	4,93	5,01	5,40	5,11	4,90	4,90
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	544,00	530,00	560,00	544,67	560,00	560,00
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	10.053,00	9.987,00	10.150,00	10.063,33	10.200,00	10.200,00
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	140,00	230,00	260,00	210,00	230,00	230,00
I0279 - N. controlli su cantieri	12,00	14,00	14,00	13,33	15,00	0,00
I0280 - N. cantieri aperti	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	2,00	4,00	4,00	3,33	2,00	4,00
I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale	300,00	345,00	350,00	331,67	340,00	340,00
I0285 - N. corsi di educazione stradale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	23,00	15,00	17,00	18,33	10,00	19,00
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	880,00	419,00	1.325,00	874,67	800,00	1.393,00
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	1.521,00	1.231,00	4.625,00	2.459,00	4.500,00	6.843,00
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	90,00	98,00	98,00	95,33	90,00	90,00
I0291 - N. controlli attività produttive	3,00	5,00	5,00	4,33	2,00	2,00
I0292 - N. attività produttive	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0300 - N. sanzioni emesse	1.628,00	1.271,00	4.655,00	2.518,00	4.530,00	6.858,00
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	194.724,00	126.719,00	376.343,52	232.595,51	496.000,00	729.922,23

I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	371.654,00	224.524,00	799.205,09	465.127,70	800.000,00	1.019.739,91
I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	73.818,00	47.358,00	0,00	40.392,00	0,00	0,00
I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	132.338,00	0,00	0,00	44.112,67	0,00	0,00
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	49,00	19,00	58,00	42,00	60,00	37,00
I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale	4,93	5,01	5,40	5,11	4,90	4,90
I07001 - N.comunicazioni di reato	22,00	33,00	25,00	26,67	20,00	25,00
I07002 - N. segnalazioni all'A.G	30,00	30,00	30,00	30,00	32,00	25,00
i07003 - Inserimento dati in S.D.I	42,00	60,00	80,00	60,67	60,00	88,00
i07004 - denunce smarrimento documenti	13,00	24,00	47,00	28,00	30,00	52,00
i07005 - N. atti notificati per conto della P.A e dell'A.G	2.639,00	2.465,00	990,00	2.031,33	800,00	860,00
I07006 - N. esposti gestiti dalla polizia locale	25,00	23,00	25,00	24,33	40,00	28,00
i07007 - N. ordinanza codice della strada emesse	53,00	58,00	44,00	51,67	35,00	48,00
i07008 - N. accertamenti anagrafici evasi	0,00	0,00	608,00	202,67	300,00	318,00
I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0711 - Spese correnti di Protezione civile	3.723,00	2.820,00	2.500,00	3.014,33	2.000,00	2.000,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0027 - N. unità operative totali ente)	16,07%	15,71%	15,71%	0,00%
IN250 - Vigilanza stradale e sul territorio (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	5,41%	5,49%	5,49%	0,00%
IN251 - Controlli medi effettuati (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -)	2,59	2,43	2,43	0,00
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali)	14,80	15,22	15,22	0,00
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	0,50	0,27	0,52	0,25
IN254 - % sanzioni codice della strada immediatamente contestate (I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada)	35,57%	17,78%	20,36%	2,58%
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	0,95%	0,88%	0,88%	0,00%
IN257 - % attività produttive controllate (I0291 - N. controlli attività produttive / I0292 - N. attività produttive)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN258 - % cantieri controllati (I0279 - N. controlli su cantieri / I0280 - N. cantieri aperti)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN259 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche (I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche / I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche)	0,08	0,05	0,09	0,04
IN260 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale (I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale / I0285 - N. corsi di educazione stradale)	331,67	340,00	340,00	0,00
IN754 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0224 - N. unità operative del processo 8)	1.721,58	1.822,45	1.822,45	0,00
	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

IN755 - % personale dedicato alla polizia giudiziaria (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale)				
IN07001 - N. comunicazioni di reato (I07001 - N.comunicazioni di reato)	26,67	20,00	25,00	5,00
IN07002 - N.segnalazioni all'A.G (I07002 - N. segnalazioni all'A.G)	30,00	32,00	25,00	-7,00
IN07003 - Numero inserimento dati in SDI (i07003 - Inserimento dati in S.D.I)	60,67	60,00	88,00	28,00
IN07004 - Numero denunce smarrimenti documenti (i07004 - denunce smarrimento documenti)	28,00	30,00	52,00	22,00
IN07005 - Numero atti notificati per conto della P.A. e dell'A.G. (i07005 - N. atti notificati per conto della P.A e dell'A.G)	2.031,33	800,00	860,00	60,00
IN07006 - Numero esposti gestiti dalla Polizia Locale (I07006 - N. esposti gestiti dalla polizia locale)	24,33	40,00	28,00	-12,00
IN07007 - Numero ordinanze Codice della Strada emesse (i07007 - N. ordinanza codice della strada emesse)	51,67	35,00	48,00	13,00
IN07008 - Numero accertamenti anagrafici (i07008 - N. accertamenti anagrafici evasi)	202,67	300,00	318,00	18,00
Efficacia temporale				
IN263 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -)	10,00	10,00	10,00	0,00
IN563 - Tempo medio intervento della Protezione Civile per calamità naturali in minuti (I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti)	20,00	20,00	20,00	0,00
Efficienza economica				
IN565 - % media finanziamento Protezione Civile (I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile / I0711 - Spese correnti di Protezione civile)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN270 - % importo sanzioni incassate (I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)	50,01%	62,00%	71,58%	9,58%
IN272 - % importo sanzioni a ruolo incassate (I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo / I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo)	91,57%	0,00%	0,00%	0,00%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	42,52	56,24	52,58	-3,66
Qualità				
IN276 - % ricorsi polizia locale (I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse)	1,67%	1,32%	0,54%	-0,78%
IN265 - % gradimento sulla sicurezza percepita (I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine))	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
112015 - 1 - Acquisto di beni per funzionamento ufficio polizia municipale	100%	3.000,00	2.650,00	1.847,19	475,36
112015 - 3 - Spese vestiario operatori di P.M. e messo comunale	100%	4.400,00	4.400,00	4.165,83	865,49
112015 - 4 - Acquisto di pubblicazioni/riviste polizia municipale	100%	2.600,00	2.600,00	1.933,35	1.141,20
11301 - 1 - Manutenzione veicoli polizia municipale e mezzi tecnici	100%	4.450,00	6.108,00	5.496,69	4.400,80
11301 - 2 - manutenzione software, apparecchiature misuratore di velocità ed etilometro	100%	4.000,00	3.200,00	2.530,30	1.799,50
1130100 - 1 - Spese postalizzazione verbali codice strada	100%	31.000,00	65.000,00	65.000,00	52.621,04
1130110 - 1 - Service imbustamento e spedizione verbali codice strada	100%	26.000,00	46.000,00	46.000,00	42.606,40
11302 - 1 - Rimborso ad enti per notifiche atti	100%	1.300,00	2.300,00	2.300,00	2.196,28
113030 - 1 - Aggiornamento professionale del personale della polizia municipale	100%	1.000,00	1.000,00	923,64	923,64
113030 - 2 - Aggiornamento obbligatorio personale della polizia municipale	100%	1.200,00	1.000,00	996,81	0,00
113045 - 1 - spese per rimozione e custodia veicoli confiscati	100%	1.700,00	1.700,00	1.700,00	481,53
113050 - 1 - Servizio di gestione delle sanzioni elevate a carico di targhe estere/cittadini residenti all'estero	100%	500,00	500,00	500,00	0,00

113055 - 1 - Servizio di riscossione sanzioni non riscosse cds e non cds	100%	12.000,00	15.000,00	15.000,00	11.173,07
113060 - 1 - Servizio antincendio VV. FF. per manifestazioni pirotecniche	100%	350,00	250,00	243,00	243,00
11401 - 1 - Canoni e licenze software in dotazione alla polizia municipale	100%	8.000,00	8.500,00	8.246,35	2.195,10
11402 - 1 - Canoni alla MCTC	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.198,13
11501 - 1 - Gestione associata attività a favore animali da affezione	100%	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.536,60
30130 - 1 - Manutenzione autovetture utilizzo amministratori e dipendenti	100%	250,00	250,00	250,00	250,00
33201 - 1 - Acquisto beni per funzionamento gruppo comunale protezione civile	100%	1.000,00	1.000,00	993,90	993,90
33205 - 1 - Acquisto beni per esercitazioni di protezione civile	100%	500,00	500,00	140,94	140,94
33301 - 1 - Manutenzione beni in dotazione al gruppo comunali di protezione civile	100%	500,00	500,00	499,99	499,99
33305 - 1 - servizio di cattura e custodia cani randagi	100%	4.300,00	6.300,00	6.300,00	5.473,83
Totale Spese		116.650,00	177.358,00	173.667,99	135.215,80

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	170.108,84	141.095,98

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	1.020,00	10,20	941,12	9,41	78,88	100,29
PIERANGELO PRELATO	D2	CCPM - Comandante corpo della polizia municipale	75%	1.812,00	1.359,00	1.812,00	1.359,00	1.644,44	1.233,33	167,56	29.790,41
DOMENICO ROSSETTI	C4	APM - Agente di polizia municipale	85%	1.836,00	1.560,60	1.836,00	1.560,60	1.569,30	1.333,91	266,70	27.158,50
MAURO PIOLA	C2	APM - Agente di polizia municipale	85%	1.836,00	1.560,60	1.836,00	1.560,60	1.570,37	1.334,81	265,63	25.624,05
PAOLO GRILLO	C1	APM - Agente di polizia municipale	85%	1.836,00	1.560,60	1.836,00	1.560,60	1.476,46	1.254,99	359,54	24.662,79
FRANCESCO MARCHESE	C1	APM - Agente di polizia municipale	85%	1.836,00	1.560,60	1.836,00	1.560,60	1.496,00	1.271,60	340,00	24.911,92
LUCA ZAPPAVIGNA	C1	APM - Agente di polizia municipale	85%	1.836,00	1.560,60	1.836,00	1.560,60	1.320,52	1.122,44	515,48	22.491,86
Totale costo personale				12.012,00	9.172,20	12.012,00	9.172,20	10.018,21	7.560,49	1.993,79	154.739,81

Costo a previsione del processo	502.206,65	Costo realizzato del processo	469.503,78
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



Processi

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia
Centro di Responsabilità: 11 - Servizio Ambiente ed Ecologia
Data di Monitoraggio: 31/12/2014

Processo C2215
Gestire lo sviluppo sostenibile, il servizio di igiene urbana e il servizio idrico integrato. Progettare e gestire giardini, verde pubblico e arredo urbano
Finalità
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio. Pianificare la gestione e la manutenzione del verde pubblico, assicurando il decoro dell'arredo urbano in relazione alle risorse economiche disponibili. Gestire (e/o controllare) il sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti. Assicurare la manutenzione delle infrastrutture della rete idrica.
Mission
Stakeholder
Cittadini e Aziende

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0013 - Mq. verde pubblico	29.000,00	29.000,00	44.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate	0,00	0,00	-	-	5.000,00	5.000,00
I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	0,00	0,00	-	-	10.500,00	10.500,00
I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	77.239,00	64.216,00	69.500,00	70.318,33	79.400,00	68.892,79
I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	78.250,00	65.000,00	65.000,00	69.416,67	79.400,00	71.025,67
I0655 - Ql. raccolta differenziata	24.806,00	24.881,00	22.043,53	23.910,18	25.000,00	21.527,07
I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	36.922,00	36.796,00	32.907,17	35.541,72	36.000,00	32.666,32
I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni	0,00	0,00	-	-	5,00	5,00
I0682 - Tempo medio rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura in giorni	0,00	0,00	10,00	3,33	10,00	10,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN509 - % realizzazione nuove aree verdi (I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate / I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate)	0,00%	200,00%	200,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN527 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni (I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni)	0,00	5,00	5,00	0,00
IN540 - Tempo medio rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura in giorni (I0682 - Tempo medio rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura in giorni)	3,33	10,00	10,00	0,00
Efficienza economica				
IN515 - % risorse destinate manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e	101,30%	100,00%	97,00%	-3,00%

arredo urbano / I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano)				
Qualità				
IN519 - % mq verde attrezzato a gioco per bimbe e bimbi (I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi / I0013 - Mq. verde pubblico)	0,00%	30,88%	30,88%	0,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
35402 - 1 - Fornitura di kit nell'ambito dell'iniziativa Puliamo il mondo	100%	1.300,00	1.300,00	919,35	919,35
355050 - 1 - Servizio raccolta e smaltimento rifiuti	100%	1.302.000,00	1.292.000,00	1.291.594,22	1.050.987,20
366010 - 1 - Manutenz. ordinaria parchi, giardini ed isole ecologiche.	100%	79.400,00	84.400,00	84.380,59	79.380,59
36802 - 1 - Trasferimento accordo di programma lotta alle zanzare	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Totale Spese		1.387.700,00	1.382.700,00	1.381.894,16	1.131.287,14

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	26.384,23	21.884,27

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	1.020,00	10,20	941,12	9,41	78,88	100,29
DANIELA FABBRI	D2	IDT - Istruttore direttivo tecnico	20%	1.812,00	362,40	1.812,00	362,40	1.598,36	319,67	213,64	7.650,78
DANIELE CRIVELLO	C5	IT - Istruttore tecnico	20%	1.812,00	362,40	1.812,00	362,40	1.561,51	312,30	250,49	5.821,00
FILOMENA PARISI	C4	IAC - Istruttore amministrativo -contabile	5%	901,00	45,05	901,00	45,05	774,18	38,71	126,82	673,93
STEFANO MASSARO	C1	IT - Istruttore tecnico	20%	1.812,00	362,40	1.812,00	362,40	1.436,32	287,26	375,68	4.490,89
GAETANO FORCELLA	B5	OP - Operatore professionale	15%	1.812,00	271,80	1.812,00	271,80	1.513,30	227,00	298,70	3.605,00
Totale costo personale				9.169,00	1.414,25	9.169,00	1.414,25	7.824,79	1.194,35	1.344,21	22.341,89

Costo a previsione del processo	1.431.426,12	Costo realizzato del processo	1.426.120,32
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

 Stampa


Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia

Centro di Responsabilità: 01 - Servizio Finanziario e Tributi

Responsabile: Lorenza Gentili

Periodo di Riferimento: Anno - 2014

Legenda:	Previsione 	Raggiunto 	Non iniziato 
----------	--	--	--

Azione strategica	Area
01 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, POLITICHE FISCALI, SERVIZI AI CITTADINI E COMUNICAZIONE	RPP01 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

Obiettivo strategico
01 - Attivazione ordinativo informatico con firma digitale
Priorità
Media
Finalità
Il presente obiettivo si prefigge di avviare il processo di superamento di sistemi basati sull'uso di supporti cartacei e di adozione dell'OIL (Ordinativo Informatico Locale). La circolare n. 64 del 15.01.2014 emessa dall'Agenzia per l'Italia Digitale ha infatti ribadito l'obbligatorietà dell'utilizzo dell'ordinativo informatico, in attuazione del disposto dell'art. 12, comma 2, del d.l. 201/2011. La finalità che si propone è quella di superare il sistema basato sull'uso di supporti cartacei, riducendo i costi e i tempi di gestione del servizio di Tesoreria
Programma RPP
rpp01 - AMMINISTRAZIONE GENERALE
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A lunedì 30 giugno 2014

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												

Indicatore di puntualità'
(31/08/2014)



In anticipo 0,64

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Attivazione ordinativo informatico e contestuale utilizzo di ordinativi in forma cartacea	31/01/14	30/04/14

Monitoraggio al 31/08/2014: Terminata Data Completamento 30/04/2014

Note: In questi mesi si sono inviati gli ordinativi sia in forma cartacea che in formato digitale, con prevalenza comunque del cartaceo. In caso di errori si è dovuto comunque procedere alla correzione dell'ordinativo informatico

02 - Attivazione ordinativo informatico digitale con completa eliminazione degli ordinativi in forma cartacea

01/05/1430/06/14

Monitoraggio al 31/08/2014: Terminata Data Completamento 06/05/2014

Note: A decorrere da tale data non si è più dato corso alla stampa degli ordinativi cartacei, con conseguente risparmio di tempo e materiale. Tuttavia è ora necessaria la massima attenzione da parte dell'ufficio prima della firma e del contestuale invio degli ordinativi informatici alla tesoreria in quanto in caso di errore è necessario inviare nuovamente il mandato prima che lo stesso venga eseguito dalla Tesoreria, cioè entro il giorno stesso dell'invio. Per i pagamenti a favore di altri Enti pubblici, il pagamento deve essere effettuato tramite il Girofondi in Banca d'Italia, utilizzando determinati codici, mentre la compensazione tra mandato e reversale deve essere fatta con mandati e reversali di pari importo, mentre con il mandato cartaceo era possibile la compensazione parziale di un mandato con una reversale di importo maggiore

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
LORENZA GENTILI	D2	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo-contabile	5%	1.812,00	78,57	2.058,66
DEBORAH LAGNA	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	5%	1.812,00	78,97	1.339,04
ANTONELLA MARINO	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	10%	1.812,00	149,61	2.931,89
Totale costo personale				5.436,00	307,15	6.329,59

Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0094 - Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso in giorni (dall'acquisizione della nota contabile all'incasso)	15,00	15,00
I0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dall'autorizzazione al mandato di pagamento)	3,00	3,00
I01025 - Giorni intercorrenti tra firma provvedimento di liquidazione e firma ordinativo informatico	1,00	1,00
I01026 - Giorni intercorrenti tra firma ordinativo informatico ed emissione bonifico a favore del destinatario	2,00	1,00
I0119 - Numero di ordinativi (mandati e reversali) informatici emessi	2.300,00	2.327,00
I0120 - Numero di ordinativi (mandati e reversali) informatici variati	100,00	233,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN01027 - % di ordinativi variati e riemessi (I0120 - Numero di ordinativi (mandati e reversali) informatici variati / I0119 - Numero di ordinativi (mandati e reversali) informatici emessi)	4,35%	10,01%	5,66%
Efficacia temporale			
IN01020 - riduzione del tempo di emissione del mandato (I0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dall'autorizzazione al mandato di pagamento) /	3,00	3,00	0,00

I01025 - Giorni intercorrenti tra firma provvedimento di liquidazione e firma ordinativo informatico)			
IN01021 - % riduzione tempo di emissione reversali d'incasso (I0094 - Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso in giorni (dall'acquisizione della nota contabile all'incasso) / I01025 - Giorni intercorrenti tra firma provvedimento di liquidazione e firma ordinativo informatico)	15,00	15,00	0,00

Obiettivo strategico
02 - ELIMINAZIONE DOCUMENTO UNICO GIUSTIFICATIVI (DUG) CARTACEO
Priorità
Media
Finalità
Il presente obiettivo si prefigge l'eliminazione del documento giustificativo delle assenze fino ad oggi redatto sotto forma di un unico documento riepilogativo mensile. Il nuovo sistema permette ai dipendenti di operare direttamente sul software delle presenze e di indicare i giorni di assenza programmati, per i quali richiedere l'autorizzazione al responsabile del servizio/segretario. Non appena il responsabile ha autorizzato l'assenza, sul cartellino presenze elaborato dal software, la stessa non risulterà più da giustificare, aggiornando pertanto il contatore delle ferie, permessi e recuperi.
Programma RPP
RPP01 - AMMINISTRAZIONE GENERALE
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A sabato 31 maggio 2014

Gantt

Indicatore di puntualità'
(31/08/2014)

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												
04												



Puntuale 1,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - ELIMINAZIONE DUG CARTACEO PER UFFICIO FINANZIARIO E TRIBUTI	01/01/14	28/02/14

Monitoraggio al 31/08/2014: Terminata Data Completamento 28/02/2014

Note: Nei mesi di gennaio e febbraio 2014 l'ufficio finanziario e tributi ha iniziato a inserire le richieste di ferie o permessi direttamente sul programma di gestione presenze Mercurio. L'autorizzazione viene resa da responsabile/segretario direttamente sul programma di gestione presenze e riassunte a fine mese con la stampa del cartellino, dal quale tutte le assenze del mese devono risultare giustificate in quanto autorizzate preventivamente

02 - ELIMINAZIONE DUG CARTACEO SERVIZI: SEGRETERIA E AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	01/03/14	31/03/14
---	----------	----------

Monitoraggio al 31/08/2014: Terminata Data Completamento 31/03/2014

Note: Per questi due uffici, con l'assistenza del personale addetto alla rilevazione delle presenze, che ha fornito al personale degli uffici interessati tutte le istruzioni necessarie all'utilizzo corretto del software gestionale, l'eliminazione del DUG cartaceo non ha comportato problemi

03 - ELIMINAZIONE DUG CARTACEO SERVIZI: LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI E AMBIENTE E PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	01/04/14	30/04/14
---	----------	----------

Monitoraggio al 31/08/2014: Terminata Data Completamento 30/04/2014

Note: Anche per questi due uffici il passaggio dal DUG cartaceo all'inserimento delle richieste di ferie o permessi direttamente nel software gestionale presenze non ha comportato particolari problemi

04 - ELIMINAZIONE DUG CARTACEO SERVIZI: ISTRUZIONE/SERVIZI SOCIALI/CULTURA E VIGILANZA

01/05/1431/05/14

Monitoraggio al 31/08/2014: Terminata Data Completamento 31/05/2014

Note: Per questi due uffici l'abbandono del DUG cartaceo è stato più difficoltoso perché nel caso del servizio istruzione permangono problemi di collegamento con il software gestionale, quindi risulta difficile l'inserimento delle richieste di ferie da inviare al responsabile per l'autorizzazione. Nel caso del servizio vigilanza è necessario comunque l'intervento dell'ufficio personale per inserire correttamente le assenze dovute a recuperi per lavoro effettuato in giorno festivo

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
LUISELLA FISSORE	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	5%	1.812,00	75,53	1.436,46
Totale costo personale				1.812,00	75,53	1.436,46

Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0121 - Numero DUG cartacei eliminati	396,00	396,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento

Obiettivo strategico
03 - FISCAL MAIL E ARCHIVIO DIGITALE
Priorità
Alta
Finalità
La legge di STABILITA' per l'anno 2014 istituisce l'Imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso degli immobili (banca dati già in possesso dell'ufficio) e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. Quest'ultima componente si articola nel Tributo dei Servizi Indivisibili (TASI - a carico sia del possessore che dell'utilizzatore) e nella Tassa Rifiuti (TARI - a carico dell'utilizzatore). La banca dati degli utilizzatori è ad oggi inesistente nel software utilizzato. L'ufficio Tributi intende fornire ai contribuenti oltre a chiarimenti e indicazioni, anche la predisposizione dei conteggi dell'imposta dovuta con l'invio e/o la stampa del relativo modello F24 per il pagamento.
Programma RPP
RPP01 - AMMINISTRAZIONE GENERALE
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A venerdì 31 ottobre 2014

Gantt

Indicatore di puntualita'
(31/12/2014)

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												
04												



Puntuale 1,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Aggiornamento del personale. Aggiornamento del software di gestione IMU/TARI TASI con moduli appositi per il trattamento dei dati ai fini TASI e TARI;	01/01/14	28/02/14

Monitoraggio al 31/08/2014: Terminata Data Completamento 28/02/2014

Note: La suddetta fase è stata completata. Si è proceduto all'aggiornamento del software di gestione per la costruzione della banca dati TASI

02 - Elaborazione a cura del Servizio Finanziario e Tributi e spedizione a cura del Servizio Segreteria e affari generali ai contribuenti della lettera di invito alla trasmissione dei dati ai fini TASI. La lettera è già comprensiva dell'elenco degli immobili di proprietà del contribuente inseriti in una tabella a cui il contribuente deve abbinare il nominativo dell'utilizzatore. Consulenza per la compilazione dei modelli ai fini TASI e acquisizione allo sportello e tramite mail dei moduli compilati con tutti i dati richiesti. - Creazione della Fiscal mail ovvero di un servizio mail che contempla l'invio di comunicazioni e avvisi di pagamento bonari (compresi F24) relativi alla fiscalità locale effettuati direttamente dall'Ufficio Tributi o da società incaricata alla trasmissione delle comunicazioni previste. Sul sito del Comune si inserisce - ad opera del Servizio Segreteria e	01/02/14	31/03/14
---	----------	----------

Affari generali - un apposito modulo elettronico attraverso il quale il contribuente si registra al servizio. L'adesione esonera il Comune dall'invio di materiale cartaceo a domicilio, ottenendo così un risparmio nella spedizione del materiale. I contribuenti iscritti al servizio ricevono immediatamente il materiale che li riguarda attraverso lo strumento informatico. Possono utilizzarlo per i pagamenti o interagire con l'Ufficio per qualsiasi richiesta.

Monitoraggio al 31/08/2014: Terminata Data Completamento 31/03/2014

Note: L'invio delle comunicazioni (108 in tutto) è avvenuto entro la data prevista e le iscrizioni alla Fisca Mail sono state in tutto 300. Per questi contribuenti l'ufficio ha provveduto, in occasione della scadenza dell'acconto, all'invio del modello F24 compilato.

03 - Analisi e registrazione dei dati raccolti nella cartellina digitale, affinché per ogni contribuente si possa avere un fascicolo nel quale sono contenute tutte le dichiarazioni presentate inerenti la sua situazione tributaria 01/03/1431/10/14

Monitoraggio al 31/08/2014: In corso

Note: La creazione delle cartelline digitali dei contribuenti sta procedendo regolarmente. Al momento ne sono state create 371

Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 31/10/2014

Note: Alla data del 31.12.2014 i fascicoli digitali creati sono stati 446

04 - Creazione sportello IUC - Pubblicazione di un software di calcolo per IMU E TASI sul sito del Comune: Per facilitare il conteggio dell'imposta in autotassazione.-Creazione e aggiornamento continuo della pagina web. -Conteggio IMU e TASI con stampa F24 per pagamento IMU allo sportello. Alla semplice consulenza fiscale si affianca il lavoro di stampa del modello F24 per il contribuente che si presenta allo sportello e per i suoi famigliari. -Invio del conteggio TASI tramite il servizio FISCAL MAIL o direttamente a casa dei contribuenti la cui posizione TASI è stata trattata (previsione circa 2000 contribuenti complessivi)-Invio del conteggio IMU tramite il servizio FISCAL MAIL o direttamente a casa dei contribuenti la cui posizione IMU è stata trattata. (circa 5400 invii complessivi). -Qualora non fosse possibile l'invio a causa di variazioni normative dell'ultim'ora:-Opzione prenotazione conteggio IMU: si prevede la possibilità di prenotare attraverso più canali (telefonico, informatico, tramite fax ...) il conteggio IMU previa compilazione di apposito modulo da predisporre a cura dell'ufficio. Il cittadino può richiedere il conteggio e ricevere il modello f24 debitamente compilato, anche tramite l'apposita mail calcoloimu@comune.laloggia.to.it consultabile da tutte le postazioni dell'area finanziaria e tributi. 01/05/1431/07/14

Monitoraggio al 31/08/2014: Terminata Data Completamento 31/07/2014

Note: Fase realizzata in quanto si è pubblicato sul sito del Comune il software per il calcolo IMU e TASI. Il conteggio IMU e TASI è stato inviato solo agli iscritti alla Fiscal Mail. Per tutti gli altri è stata inviata una comunicazione direttamente al domicilio, corredata dal modello F24 non compilato. Il conteggio IMU e TASI è stato comunque effettuato a seguito di prenotazione telefonica, allo sportello e via mail.

SPESE (aggiornate al 31/12/2014)					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
78022 - 1 - Integrazione Fondo risorse decentrate art. 15, c.5, CCNL 1.4.1999	8%	1.600,00	1.840,00	1.840,00	0,00
78022 - 2 - Oneri prev.li e ass.li su compensi accessori art. 15, c.5, CCNL 2002/2005	8%	376,00	440,00	440,00	0,00
Totale Spese		1.976,00	2.280,00	2.280,00	0,00

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
LUISELLA FISSORE	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	2%	1.812,00	30,21	574,59
LORENZA GENTILI	D2	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo-contabile	5%	1.812,00	78,57	2.058,66
DEBORAH LAGNA	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	15%	1.812,00	236,92	4.017,11

ANTONELLA MARINO	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	10%	1.812,00	149,61	2.931,89
CORRADO MARTINETTO	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	30%	1.812,00	409,50	7.927,60
MARISA TERMINE	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	5%	1.812,00	74,83	1.373,30
MONICA ZASA	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	30%	1.657,00	436,34	8.821,48
Totale costo personale				12.529,00	1.415,96	27.704,63

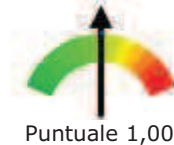
Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I01003 - Numero contribuenti assistiti	3.500,00	3.500,00
I01004 - N. F24 predisposti	2.500,00	2.329,00
I01005 - Numero ravvedimenti operosi	50,00	79,00
I01006 - N richieste di ravvedimento inviate	100,00	0,00
I01020 - Numero richieste conteggio TASI/IMU pervenute	850,00	2.339,00
I01021 - Numero richieste conteggi TASI/IMU evase entro scadenza acconto/saldo	600,00	2.330,00
I01027 - Numero di iscrizioni alla Fiscal Mail	300,00	265,00
i01028 - Numero fascicoli digitali creati	400,00	446,00
I0114 - N. contribuenti complessivi del processo	5.400,00	5.222,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN01003 - % di contribuenti assistiti (I01003 - Numero contribuenti assistiti / I0114 - N. contribuenti complessivi del processo)	64,81%	67,02%	2,21%
IN01005 - % Ravvedimento operoso (I01005 - Numero ravvedimenti operosi / I01006 - N richieste di ravvedimento inviate)	0,50	0,00	-0,50
IN01006 - % richieste di conteggio tasi/imu evase entro il termine (I01021 - Numero richieste conteggi TASI/IMU evase entro scadenza acconto/saldo / I01020 - Numero richieste conteggio TASI/IMU pervenute)	70,59%	99,62%	29,03%

Obiettivo strategico
04 - Esame richieste di documentazione previdenziale personale di ruolo cessato
Priorità
Alta
Finalità
Il presente obiettivo si prefigge di evadere parte delle richieste di documentazione finalizzate alla costituzione del fascicolo previdenziale dei dipendenti, giacenti presso l'Ufficio e relative a personale di ruolo cessato. La sistemazione avverrà redigendo i modelli Pa04, nonostante stia ormai sovrapponendosi l'utilizzo dell'applicativo PASSWEB che dal 2009 è obbligatorio per i riscatti e ricongiunzioni in alternativa al PA04 (v. nota operativa 11 del 29/12/2008). Si proseguirà secondo una programmazione annuale che per il 2014 interesserà n. 3 dipendenti cessati e 1 o 2 dipendenti cessati fuori ruolo. La scelta dei nominativi sarà effettuata in base all'anzianità di servizio e all'età anagrafica.
Programma RPP
RPP01 - AMMINISTRAZIONE GENERALE
Durata
Da martedì 1 luglio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												

Indicatore di puntualità'
(31/12/2014)

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
------	--------	------

01 - Scelta nominativi, preparazione modello PA04 e 350/P o(o compilazione su Passweb in caso di avvio della procedura) e trasmissione all'Amministrazione richiedente 01/07/1431/12/14

Monitoraggio al 31/08/2014: In corso

Note: L'avvio della presente fase è stata rinviata al mese di settembre 2014

Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 31/12/2014

Note: Le pratiche previdenziali evase relative a personale fuori ruolo cessato sono state quelle relative a Gentile Vanda, Mortellaro Rosalia e Riggio Antonietta. Le pratiche previdenziali relative al personale di ruolo cessato sono state quelle relative ai dipendenti Bavacqua Francesco, Aquini Andrea, Monterosso Giovanni, Crivellin Alberto e Petruzza Tommaso (rivalsa interessi). Sono state effettuate anche pratiche previdenziali consistenti nella predisposizione del modello PA04 e ricongiunzione e riscatto servizio militare rispettivamente per i dipendenti Prelato Pierangelo e Zappavigna Luca.

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
LUISELLA FISSORE	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	3%	1.812,00	45,32	861,88
Totale costo personale				1.812,00	45,32	861,88

Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I01022 - Numero richieste documentazione previdenziale pervenute	18,00	18,00

I01023 - numero richieste documentazione previdenziale evadibili	12,00	12,00
--	-------	-------

I01024 - Numero richieste documentazione previdenziale evase	5,00	7,00
--	------	------

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN01007 - % Richieste documentazione previdenziale evase (I01024 - Numero richieste documentazione previdenziale evase / I01023 - numero richieste documentazione previdenziale evadibili)	41,67%	58,33%	16,66%

Obiettivo strategico
ubkxmkx9 - ATTUAZIONE P.T.P.C. - MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ IN FUNZIONE DELL'INDIVIDUAZIONE DI QUELLE PIÙ ESPOSTE AL RISCHIO DI CORRUZIONE
Priorità
Alta
Finalità
FINALITA' DI CUI ALL'OBIETTIVO 6.3 DEL P.T.P.C. In relazione a quanto previsto dal P.N.A., si individuano quali fasi principali da seguire: 6.3.1. mappatura dei processi attuati dall'amministrazione; 6.3.2. valutazione del rischio per ciascun processo; 6.3.3. trattamento del rischio.
Programma RPP
RPP - PROGRAMMA 01
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A domenica 30 novembre 2014

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												

Indicatore di puntualità'
(31/12/2014)



In anticipo 0,96

Fasi

Fasi**Inizio Fine**

01 - Mappatura dei processi attuati dall'amministrazione, secondo quanto stabilito al punto 6.3.1 del P.T.P.C. Tale fase è svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione, con il supporto del Responsabile del servizio segreteria ed affari generali. I processi individuati mediante la mappatura, da sottoporre ad analisi del rischio, sono trasmessi a ciascun responsabile di servizio, per lo svolgimento della fase successiva.

01/01/1430/06/14

02 - Valutazione del rischio per ciascun processo da parte dei responsabili dei servizi, mediante utilizzo di apposita scheda di valutazione, presposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione, secondo quanto previsto al punto 6.3.2 del P.T.P.C., che analizza: A) Analisi della probabilità degli eventi di corruzione Essa consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi attraverso l'esame dei fattori, considerati portatori di rischio di corruzione e individuati in 6 fattori, come segue:- la discrezionalità,- la rilevanza esterna- la complessità- il valore economico,- la frazionabilità- l'efficacia dei controlli A ciascuno dei sei fattori, nella "scheda di Analisi dei Rischi", è associata una domanda con un set di risposte predefinite. A ciascuna risposta è associato un punteggio da 1 a 5 che consente di convertire ciascun fattore in un valore numerico. Il valore della probabilità di un evento di corruzione si ricava calcolando la media aritmetica dei punteggi associati alle risposte fornite a ciascuna domanda. Il valore minimo sarà 1 (evento improbabile), il valore massimo 5 (evento altamente probabile). VALORE PROBABILITA'1 Improbabile 2 Poco probabile 3 Probabile 4 Molto probabile 5 Altamente probabile Il valore numerico della probabilità viene essere riportato nella scheda del processo B) Analisi dell'impatto degli eventi di corruzione Secondo il P.N.A. gli eventi di corruzione possono danneggiare la Pubblica Amministrazione in quattro modi diversi e, quindi, ne individua quattro modalità di impatto:- impatto organizzativo- impatto economico- impatto reputazionale- impatto organizzativo, economico e sull'immagine (impatto qualitativo in relazione al peso organizzativo dei soggetti che potrebbero attuare l'evento corruttivo all'interno dell'Ente) A ciascuna modalità

01/07/1430/09/14

di impatto la Scheda di analisi dei rischi dedica una domanda con un set di risposte predefinite a cui corrispondono i punteggi da 0 a 5. La gravità dell'impatto di un evento di corruzione si ricava calcolando la media aritmetica dei punteggi associati alle risposte fornite a ciascuna domanda. Il valore minimo sarà 1 (impatto marginale), il valore massimo 5 (impatto superiore). VALORE IMPATTO 1 Marginale 2 Minore 3 Soglia 4 Serio 5 Superiore C) Ponderazione del rischio - Per ciascun rischio catalogato occorre, quindi, stimare il valore della probabilità e il valore dell'impatto. I criteri da utilizzare per stimare la probabilità e l'impatto, per valutare il livello di rischio del processo, sono indicati nell'Allegato 5 al P.N.A. : "La valutazione del livello di rischio". Il valore della probabilità e il valore dell'impatto debbono essere moltiplicati per ottenere il valore complessivo, la ponderazione del rischio, ovvero il livello di rischio del processo.

Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 26/09/2014

Note: L'obiettivo si è concluso con la trasmissione al segretario comunale in data 26.09.2014 delle seguenti schede relative alla valutazione del rischio corruzione: Scheda_8_-_contributi_e_sovvenzioni, con una valutazione complessiva del rischio pari a 4 (serio) Scheda_3_-_consulenza, con una valutazione complessiva del rischio pari a 3,54 (soglia) Scheda_4_-_gare, con una valutazione complessiva del rischio pari a 2,83 (minore) Scheda_5_-_affidamenti_diretti, con una valutazione complessiva del rischio pari a 5,25 (superiore)

03 - Trattamento del rischio - Secondo quanto previsto al punto 6.3.3 del P.T.P.C., la fase di trattamento del rischio consiste nel processo per modificare il rischio, ossia nell'individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri. L'individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal responsabile della prevenzione con 01/10/1430/11/14 il coinvolgimento Responsabili per le aree di competenza e l'eventuale supporto dell'O..V., tenendo conto anche degli esiti del monitoraggio sulla trasparenza ed integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2009) o degli altri organismi di controllo interno.

Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto	
Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento

 Stampa





Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia

Centro di Responsabilità: 02 - Servizio Segreteria e Affari Generali

Responsabile: Zorzit Paolo

Periodo di Riferimento: Anno - 2014

Legenda:	Previsione 	Raggiunto 	Non iniziato 
----------	--	--	--

Azione strategica	Area
01 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, POLITICHE FISCALI, SERVIZI AI CITTADINI E COMUNICAZIONE	RPP01 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

Obiettivo strategico
01 - INDAGINE SUL BENESSERE ORGANIZZATIVO
Priorità
Media
Finalità
Realizzazione di indagine sul personale dipendente volta a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 (di seguito decreto). I risultati dell'indagine sono tra i contenuti da pubblicare obbligatoriamente sulla sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del Decreto legislativo n. 33/2013. L'indagine sarà effettuata secondo le direttive, principi, metodologie e i modelli di rilevazione pubblicati dall'autorità anti-corruzione (ex CIVIT). Ai fini della pubblicazione degli esiti dell'indagine, sarà effettuata apposita analisi e rendicontazione dei dati in forma aggregata. N.B. Il valore aggiunto che intende apportare l'obiettivo, oltre all'adempimento di legge, è di fornire elementi di conoscenza relativi al clima organizzativo percepito dai dipendenti, al fine di orientare le scelte e di prevedere eventuali misure volte a favorire il miglioramento dell'ambiente di lavoro e dunque la qualità della prestazione individuale.
Programma RPP
Programma 1 - RPP
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												

Indicatore di puntualità'
(31/12/2014)



In ritardo 1,33

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Rilevazione dati (predisposizione modulistica e consegna al personale dipendente) - Acquisizione questionari compilati.	01/10/14	31/10/14

Monitoraggio al 31/08/2014: In corso**Note:** Fase in corso di realizzazione**Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 30/11/2014****Note:**

02 - Rendicontazione e pubblicazione dei dati. L'elaborazione dei dati e la produzione dei report avverrà mediante utilizzo dell'applicazione web per la raccolta dei dati messa a disposizione dall'Autorità Anticorruzione. Sono previsti livelli di reportistica:- Analisi dei dati;- Importanza attribuita a ciascun ambito rispetto ai risultati ottenuti;- Percentuale di risposte per ambito;	01/11/14	31/12/14
--	----------	----------

Monitoraggio al 31/08/2014: In corso**Note:** Fase da realizzare**Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 31/12/2014****Note:**

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARIA LUISA ELIA	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	5%	1.619,00	71,40	1.379,14
PAOLO ZORZIT	D3	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo-contabile	5%	1.812,00	76,31	2.067,59
Totale costo personale				3.431,00	147,72	3.446,72

Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I02103 - n. dipendenti coinvolti benessere organizzativo	33,00	33,00
I0981 - Numero di report prodotti	3,00	8,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN02100 - Grado di coinvolgimento dipendenti su benessere organizzativo (I02103 - n. dipendenti coinvolti benessere organizzativo /)	0,00%	0,00%	0,00%

Obiettivo strategico
01 - TRASVERSALE - ATTUAZIONE P.T.P.C. - DESCRIZIONE DEI PROCEDIMENTI E DEFINIZIONE DEI TERMINI DI CONCLUSIONE - MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ IN FUNZIONE DELL'INDIVIDUAZIONE DI QUELLE PIÙ ESPOSTE AL RISCHIO DI CORRUZIONE
Priorità
Alta
Finalità
FINALITA' DI CUI AL PUNTO 6.2 DEL P.T.P.C. - individuazione dei procedimenti di ciascun servizio, - il responsabili del procedimento, - le norme di riferimento, - le modalità di partecipazione al procedimento degli interessati - i soggetti terzi interessati nell'istruttoria per l'adozione del provvedimento finale - i termini di esecuzione del procedimento. Ciascun responsabile provvede al censimento dei procedimenti relativi al proprio servizio e, durante tutto il corso dell'esercizio, all'aggiornamento delle informazioni di cui sopra ed al relativo inserimento nell'apposita sezione del sito web istituzionale dell'ente. FINALITA' DI CUI ALL'OBIETTIVO 6.3 DEL P.T.P.C. In relazione a quanto previsto dal P.N.A., si individuano quali fasi principali da seguire: 6.3.1. mappatura dei processi attuati dall'amministrazione; 6.3.2. valutazione del rischio per ciascun processo; 6.3.3. trattamento del rischio.
Programma RPP
RPP - PROGRAMMA 01
Altri cdr coinvolti
01 - Servizio Finanziario e Tributi, 03 - Servizio LLPP e manutenzioni, 04 - Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio, 05 - Servizio Istruzione Politiche sociali e Cultura, 07 - Servizio Vigilanza Urbana, 08 - Servizio Demografico e Attività Economiche e Produttive,
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A domenica 30 novembre 2014

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												
04												

Indicatore di puntualità'
(31/12/2014)

In ritardo 1,17

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Descrizione dei processi (censimento dei processi di competenza di ciascun servizio) ed individuazione dei termini di conclusione	01/01/14	30/04/14

Monitoraggio al 31/08/2014: Terminata Data Completamento 30/04/2014**Note:** Fase realizzata

02 - Mappatura dei processi attuati dall'amministrazione, secondo quanto stabilito al punto 6.3.1 del P.T.P.C. Tale fase è svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione, con il supporto del Responsabile del servizio segreteria ed affari generali. I processi individuati mediante la mappatura, da sottoporre ad analisi del rischio, sono trasmessi a ciascun responsabile di servizio, per lo svolgimento della fase successiva. 01/01/1430/06/14

Monitoraggio al 31/08/2014: Terminata Data Completamento 30/06/2014

Note: Fase realizzata

03 - Valutazione del rischio per ciascun processo da parte dei responsabili dei servizi, mediante utilizzo di apposita scheda di valutazione, presposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione, secondo quanto previsto al punto 6.3.2 del P.T.P.C., che analizza: A) Analisi della probabilità degli eventi di corruzione Essa consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi attraverso l'esame dei fattori, considerati portatori di rischio di corruzione e individuati in 6 fattori, come segue: - la discrezionalità,- la rilevanza esterna- la complessità- il valore economico,- la frazionabilità- l'efficacia dei controlli A ciascuno dei sei fattori, nella "scheda di Analisi dei Rischi", è associata una domanda con un set di risposte predeterminate. A ciascuna risposta è associato un punteggio da 1 a 5 che consente di convertire ciascun fattore in un valore numerico. Il valore della probabilità di un evento di corruzione si ricava calcolando la media aritmetica dei punteggi associati alle risposte fornite a ciascuna domanda. Il valore minimo sarà 1 (evento improbabile), il valore massimo 5 (evento altamente probabile). VALORE PROBABILITA'1 Improbabile 2 Poco probabile 3 Probabile 4 Molto probabile 5 Altamente probabile Il valore numerico della probabilità viene essere riportato nella scheda del processo B) Analisi dell'impatto degli eventi di corruzione Secondo il P.N.A. gli eventi di corruzione possono danneggiare la Pubblica Amministrazione in quattro modi diversi e, quindi, ne individua quattro modalità di impatto: - impatto organizzativo- impatto economico- impatto reputazionale- impatto organizzativo, economico e sull'immagine (impatto qualitativo in relazione al peso organizzativo dei soggetti che potrebbero attuare l'evento corruttivo all'interno dell'Ente) A ciascuna modalità di impatto la Scheda di analisi dei rischi dedica una domanda con un set di risposte predefinite a cui corrispondono i punteggi da 0 a 5. La gravità dell'impatto di un evento di corruzione si ricava calcolando la media aritmetica dei punteggi associati alle risposte fornite a ciascuna domanda. Il valore minimo sarà 1 (impatto marginale), il valore massimo 5 (impatto superiore). VALORE IMPATTO 1 Marginale 2 Minore 3 Soglia 4 Serio 5 Superiore C) Ponderazione del rischio - Per ciascun rischio catalogato occorre, quindi, stimare il valore della probabilità e il valore dell'impatto. I criteri da utilizzare per stimare la probabilità e l'impatto, per valutare il livello di rischio del processo, sono indicati nell'Allegato 5 al P.N.A. : "La valutazione del livello di rischio".Il valore della probabilità e il valore dell'impatto debbono essere moltiplicati per ottenere il valore complessivo, la ponderazione del rischio, ovvero il livello di rischio del processo. 01/07/1430/09/14

Monitoraggio al 31/08/2014: In corso

Note: Fase in corso di realizzazione

Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 15/11/2014

Note:

04 - Trattamento del rischio - Secondo quanto previsto al punto 6.3.3 del P.T.P.C., la fase di trattamento del rischio consiste nel processo per modificare il rischio, ossia nell'individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri. L'individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal responsabile della prevenzione con il coinvolgimento Responsabili per le aree di competenza e l'eventuale supporto dell'O..V., tenendo conto anche degli esiti del monitoraggio sulla trasparenza ed integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2009) o degli altri organismi di controllo interno. 01/10/1430/11/14

Monitoraggio al 31/08/2014: In corso

Note: Fase da realizzare

Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 31/12/2014

Note: Vedasi relazione annuale 2014 del Responsabile P.C. ed aggiornamento P.T.P.C approvato con deliberazione G.C. n. 3/2015.

Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I02104 - N. processi analizzati	12,00	12,00
I02105 - n. aree da verificare	4,00	4,00

	Valore atteso	Scostamento

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)		Valore realizzato	
Efficacia			
IN02101 - Grado di analisi dei processi (I02104 - N. processi analizzati)	12,00	12,00	0,00
IN02102 - N. aree mappate (I02105 - n. aree da verificare)	4,00	4,00	0,00

Obiettivo strategico
02 - ATTUAZIONE LINEE GUIDA PER IL DISASTER RECOVERY
Priorità
Alta
Finalità
Attuazione delle linee guida per il disaster recovery predisposte dall'Agenzia per l'Italia Digitale (ex DigitPA), ai sensi del comma 3, lett. b) dell'articolo 50 bis del Codice dell'amministrazione digitale.
Programma RPP
PROGRAMMA 01 DELLA RPP
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												

Indicatore di puntualita'
(31/12/2014)

In ritardo 1,50

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Lettura, studio e analisi linee guida per il disaster recovery predisposte dall'Agenzia per l'Italia digitale (Aggiornamento 2013 - Pag. 146).	01/01/14	31/08/14

Monitoraggio al 31/08/2014: Terminata Data Completamento 31/08/2014**Note:** Fase realizzata

02 - Fase di avvio e studio delle soluzioni - Stesura studio di fattibilità tecnica secondo il percorso delle LG e richiesta del parere all'Agenzia per l'Italia digitale. N.B. Il valore aggiunto che intende perseguire l'obiettivo è la stesura dello studio di fattibilità effettuata internamente e dunque 1) in modo più puntuale ed aderente all'infrastruttura informatica presente presso l'ente 2) senza oneri derivanti dall'affidamento di incarichi esterni.

Monitoraggio al 31/08/2014: In corso**Note:** Fase in corso di realizzazione**Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 28/02/2015**

Note: Lo SFT è stato predisposto, unitamente alle schede generate mediante lo strumento di autovalutazione, e trasmesso ad AgID per il prescritto parere. La soluzione individuata (sito remoto per il salvataggio dei dati) tiene conto di quanto stabilito con deliberazione G.C. n. 123 del 02.12.2014 2014 relativamente al collegamento in fibra ottica con la sede distaccata di Via Bistolfi 20.

03 - Fase di realizzazione - Implementazione delle soluzioni di CO e DIR e predisposizione dei piani di CO e DIR sulla base dello SFT e del parere dell'Agenzia per l'Italia digitale.	01/12/14	31/12/14
--	----------	----------

Monitoraggio al 31/08/2014: In corso**Note:** Fase da realizzare

Monitoraggio al 31/12/2014: In corso

Note: La fase suddetta sarà realizzata nel corso del 2015, secondo le tempistiche indicate nello SFT, a seguito del parere reso da AgID.

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARISA TERMINE	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	5%	1.812,00	74,83	1.373,30
PAOLO ZORZIT	D3	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo-contabile	20%	1.812,00	305,25	8.270,34
Totale costo personale				3.624,00	380,08	9.643,64

Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0982 - Risparmio di spesa derivante dall'attività interna	2.000,00	2.000,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	--------------------------	--------------------

Obiettivo strategico
02 - TRASVERSALE - INDAGINE SULLA SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI
Priorità
Media
Finalità
Il Decreto legislativo n. 150/2009 prevede, all'articolo 8, nell'ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa, la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi, anche attraverso modalità interattive.
Programma RPP
PROGRAMMA 01 - RPP
Durata
Da martedì 1 luglio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												

Indicatore di puntualità'
(31/12/2014)

In ritardo 1,16

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Predisposizione, da parte del servizio segreteria e affari generali, di apposito modulo di rilevazione della soddisfazione degli utenti dei servizi comunali. Il modulo sarà messo in distribuzione all'utenza presso tutti gli uffici, i quali forniranno informazioni circa le finalità dell'indagine e le modalità di compilazione. L'indagine sarà pubblicizzata sul sito web istituzionale, per darne informazione agli utenti.	01/07/14	31/12/14

Monitoraggio al 31/08/2014: In corso**Note:** Fase in corso di realizzazione (creato modulo di rilevazione).**Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 31/12/2014****Note:** Con deliberazione G.C. n. 122/2014 è stato approvato il modulo di rilevazione predisposto dal servizio segreteria e affari generali, definite le modalità operative di svolgimento dell'indagine e prorogato il relativo termine al 15.02.2015.

02 - Analisi dei risultati ottenuti, mediante elaborazione e produzione di dati statistici di sintesi, a cura del servizio segreteria e affari generali, 01/07/1431/12/14

Monitoraggio al 31/08/2014: In corso**Note:** Fase da realizzare**Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 28/02/2015****Note:** Sono stati elaborati prospetti di sintesi dei risultati ottenuti e consegnati al Sindaco.

Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I02101 - N. servizi monitorati	7,00	7,00
	350,00	155,00

I0980 - Numero di questionari sulla soddisfazione
consegnati agli utenti

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	------------------------------	--------------------

Obiettivo strategico
03 - POTENZIAMENTO DEL COLLEGAMENTO TRA LA RETE LAN DEL PALAZZO COMUNALE E DELLA SEDE DECENTRATA.
Priorità
Media
Finalità
Studio di fattibilità per realizzazione collegamento diretto tra le sedi, valutando le possibili soluzioni tecniche e relativa fattibilità (collegamento in fibra ottica, collegamento punto-punto), per incrementare la velocità di accesso agli applicativi su serve, ottimizzare la gestione complessiva del sistema informatico e migliorare la qualità dei collegamenti telefonici.
Programma RPP
PROGRAMMA 01 - RPP
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												

Indicatore di puntualita'
(31/12/2014)

In ritardo 1,22

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
------	--------	------

01 - Studio di fattibilità e quantificazione risorse necessarie

01/01/1430/09/14

Monitoraggio al 31/08/2014: In corso**Note:** Fase in corso di realizzazione**Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 30/11/2014****Note:** Con deliberazione G.C. n. 123/2014 si è preso atto della relazione tecnica sullo studio di fattibilità svolto e definiti gli indirizzi conseguenti per la realizzazione del collegamento in fibra ottica tra rete informatica del palazzo comunale e rete della sede distaccata di Via Bistolfi n. 20.

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
PAOLO ZORZIT	D3	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo-contabile	10%	1.812,00	152,63	4.135,17
Totale costo personale				1.812,00	152,63	4.135,17

Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0979 - Velocità di connessione (Mb/sec)	50,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

 Stampa


Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia

Centro di Responsabilità: 03 - Servizio LLPP e manutenzioni

Responsabile: Fabbri Daniela

Periodo di Riferimento: Anno - 2014

Legenda:	Previsione 	Raggiunto 	Non iniziato 
----------	--	--	--

Azione strategica	Area
01 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, POLITICHE FISCALI, SERVIZI AI CITTADINI E COMUNICAZIONE	RPP01 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

Obiettivo strategico
owgmlve2 - ATTUAZIONE P.T.P.C. - MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ IN FUNZIONE DELL'INDIVIDUAZIONE DI QUELLE PIÙ ESPOSTE AL RISCHIO DI CORRUZIONE
Priorità
Alta
Finalità
FINALITA' DI CUI ALL'OBIETTIVO 6.3 DEL P.T.P.C. In relazione a quanto previsto dal P.N.A., si individuano quali fasi principali da seguire: 6.3.1. mappatura dei processi attuati dall'amministrazione; 6.3.2. valutazione del rischio per ciascun processo; 6.3.3. trattamento del rischio.
Programma RPP
RPP - PROGRAMMA 01
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A domenica 30 novembre 2014

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												

Indicatore di puntualità'
(31/12/2014)



Puntuale 1,00

Fasi

Fasi **Inizio** **Fine**

01 - Mappatura dei processi attuati dall'amministrazione, secondo quanto stabilito al punto 6.3.1 01/01/1430/06/14 del P.T.P.C. Tale fase è svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione, con il supporto del Responsabile del servizio segreteria ed affari generali. I processi individuati

mediante la mappatura, da sottoporre ad analisi del rischio, sono trasmessi a ciascun responsabile di servizio, per lo svolgimento della fase successiva.

02 - Valutazione del rischio per ciascun processo da parte dei responsabili dei servizi, mediante utilizzo di apposita scheda di valutazione, presposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione, secondo quanto previsto al punto 6.3.2 del P.T.P.C., che analizza: A) Analisi della probabilità degli eventi di corruzione Essa consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi attraverso l'esame dei fattori, considerati portatori di rischio di corruzione e individuati in 6 fattori, come segue:- la discrezionalità,- la rilevanza esterna- la complessità- il valore economico,- la frazionabilità- l'efficacia dei controlli A ciascuno dei sei fattori, nella "scheda di Analisi dei Rischi", è associata una domanda con un set di risposte predeterminate. A ciascuna risposta è associato un punteggio da 1 a 5 che consente di convertire ciascun fattore in un valore numerico. Il valore della probabilità di un evento di corruzione si ricava calcolando la media aritmetica dei punteggi associati alle risposte fornite a ciascuna domanda. Il valore minimo sarà 1 (evento improbabile), il valore massimo 5 (evento altamente probabile). VALORE PROBABILITA'1 Improbabile 2 Poco probabile 3 Probabile 4 Molto probabile 5 Altamente probabile Il valore numerico della probabilità viene essere riportato nella scheda del processo B) Analisi dell'impatto degli eventi di corruzione Secondo il P.N.A. gli eventi di corruzione possono danneggiare la Pubblica Amministrazione in quattro modi diversi e, quindi, ne individua quattro modalità di impatto:- impatto organizzativo- impatto economico- impatto reputazionale- impatto organizzativo, economico e sull'immagine (impatto qualitativo in relazione al peso organizzativo dei soggetti che potrebbero attuare l'evento corruttivo all'interno dell'Ente) A ciascuna modalità di impatto la Scheda di analisi dei rischi dedica una domanda con un set di risposte predefinite a cui corrispondono i punteggi da 0 a 5. La gravità dell'impatto di un evento di corruzione si ricava calcolando la media aritmetica dei punteggi associati alle risposte fornite a ciascuna domanda. Il valore minimo sarà 1 (impatto marginale), il valore massimo 5 (impatto superiore). VALORE IMPATTO 1 Marginale 2 Minore 3 Soglia 4 Serio 5 Superiore C) Ponderazione del rischio - Per ciascun rischio catalogato occorre, quindi, stimare il valore della probabilità e il valore dell'impatto. I criteri da utilizzare per stimare la probabilità e l'impatto, per valutare il livello di rischio del processo, sono indicati nell'Allegato 5 al P.N.A. : "La valutazione del livello di rischio".Il valore della probabilità e il valore dell'impatto debbono essere moltiplicati per ottenere il valore complessivo, la ponderazione del rischio, ovvero il livello di rischio del processo.

01/07/1430/09/14

Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 30/09/2014

Note:

03 - Trattamento del rischio - Secondo quanto previsto al punto 6.3.3 del P.T.P.C., la fase di trattamento del rischio consiste nel processo per modificare il rischio, ossia nell'individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri. L'individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal responsabile della prevenzione con il coinvolgimento Responsabili per le aree di competenza e l'eventuale supporto dell'O.V., tenendo conto anche degli esiti del monitoraggio sulla trasparenza ed integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2009) o degli altri organismi di controllo interno.

01/10/1430/11/14

Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)	Valore atteso	Valore realizzato
		Scostamento

Azione strategica	Area
03 - AMBIENTE, MOBILITA', OPERE PUBBLICHE, SICUREZZA, URBANISTICA, VIABILITA', POLITICHE AGRICOLE E COMMERCIALI	RPP03 - GESTIONE DEL TERRITORIO

Obiettivo di sviluppo
1/2014 AMB - Realizzazione Area Cani presso l'area verde di via Morardo
Priorità
Alta
Finalità
Realizzazione di una area verde per lo sgambamento dei cani.
Programma RPP
RRPP 03 gestione territorio
Altri cdr coinvolti
11 - Servizio Ambiente ed Ecologia,
Durata
Da martedì 18 febbraio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt**Indicatore di puntualita'**
(31/12/2014)

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1/20104 AMB aggiudic												
1/2014 AMB												



Puntuale 1,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
1/20104 AMB aggiudic - Realizzazione Area Cani presso l'area verde di via Morardo	01/09/14	31/12/14

Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 31/12/2014

Note: con DGC n. 102 del 28/10/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera con Determinazione n. 305 del 27/11/2014 l'intervento è stato aggiudicato ed affidato alle ditte per la realizzazione

1/2014 AMB - realizzazione progetto	01/03/14	31/12/14
-------------------------------------	----------	----------

Monitoraggio al 31/08/2014: Terminata Data Completamento 31/08/2014

Note: DGC n. 56 del 17/06/2014 Realizzazione Area Verde per Cani presso il giardino pubblico di via Morardo. Approvazione Progetto Preliminare.

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
DANIELE CRIVELLO	C5	IT - Istruttore tecnico	2%	1.812,00	31,23	582,10

DANIELA FABBRI	D2	IDT - Istruttore direttivo tecnico	5%	1.812,00	79,92	1.912,69
STEFANO MASSARO	C1	IT - Istruttore tecnico	8%	1.812,00	114,91	1.796,36
Totale costo personale				5.436,00	226,05	4.291,15

Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.930,00	8.930,00
I0013 - Mq. verde pubblico	28.600,00	28.600,00
I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate	1.000,00	1.000,00
I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate	5.000,00	5.000,00
I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	500,00	500,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN509 - % realizzazione nuove aree verdi (I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate / I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate)	20,00%	20,00%	0,00%
Qualità			
IN520 - % mq verde dedicato ai cani (I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani / I0013 - Mq. verde pubblico)	1,75%	1,75%	0,00%

Obiettivo strategico
1/2014 LLPP - Ridefinizione spazi fiere comunali
Priorità
Alta
Finalità
L'obiettivo si propone di pervenire ad una migliore fruibilità delle fiere attraverso un ampliamento degli spazi espositivi per favorire il commercio
Programma RPP
RRPP 03 Gestione Territorio
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A lunedì 30 giugno 2014

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1/2014 LLPP												

Indicatore di puntualita'
(31/12/2014)

In anticipo 0,75

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
-------------	---------------	-------------

1/2014 LLPP - risistemazione spazi fieristici

01/03/1430/06/14

Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 30/05/2014

Note: con DCC n. 20 del 25/06/2014 si è approvata la modifica del Regolamento e della planimetria con la dislocazione dei posteggi per la Fiera dello Zucchino; l'ufficio ha redatto la relativa planimetria di dislocazione .

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
DANIELE CRIVELLO	C5	IT - Istruttore tecnico	8%	1.812,00	124,92	2.328,40
DANIELA FABBRI	D2	IDT - Istruttore direttivo tecnico	5%	1.812,00	79,92	1.912,69
GAETANO FORCELLA	B5	OP - Operatore professionale	5%	1.812,00	75,67	1.201,67
STEFANO MASSARO	C1	IT - Istruttore tecnico	2%	1.812,00	28,73	449,09
Totale costo personale				7.248,00	309,23	5.891,85

Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I03100 - n. stalli commerciali 2013	0,00	0,00
I03101 - n. stalli commerciali 2014	0,00	0,00
I08033 - Numero domande partecipazione fiere pervenute	0,00	0,00
I08034 - Numero domande partecipazione fiere, accolte	0,00	0,00

	Valore atteso		Scostamento
--	----------------------	--	--------------------

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)		Valore realizzato	
Efficacia			
IN08017 - Percentuale accoglimento domande partecipazione fiere (I08034 - Numero domande partecipazione fiere, accolte / I08033 - Numero domande partecipazione fiere pervenute)	0,00%	0,00%	0,00%
IN03100 - % aumento disponibilità stalli commerciali (I03101 - n. stalli commerciali 2014 / I03100 - n. stalli commerciali 2013)	0,00%	0,00%	0,00%

Obiettivo di sviluppo
2/2014 AMB - Accrescere la fruibilità dello spazio pubblico ricreativo del giardino Hobbitopoli
Priorità
Alta
Finalità
Accrescere la fruibilità dello spazio pubblico ricreativo attraverso un intervento mirato al miglioramento delle condizioni complessive sia in termini di utilizzo che di sicurezza. Il progetto prevede il posizionamento sulla terra battuta di pavimentazione antitrauma in manto continuo, comunemente detta "gomma colata", di diversi colori creando con dei giochi floreali in armonia con le piante e i vialetti esistenti.
Programma RPP
RRPP 03 Gestione del Territorio
Altri cdr coinvolti
11 - Servizio Ambiente ed Ecologia,
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A lunedì 30 giugno 2014

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
2/2014 AMB												

Indicatore di puntualita'
(31/05/2014)

In ritardo 1,01

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
------	--------	------

2/2014 AMB - progettazione e sistemazione area verde

01/01/1430/05/14

Monitoraggio al 31/05/2014: Terminata Data Completamento 31/05/2014**Note:** opera conclusa

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
DANIELE CRIVELLO	C5	IT - Istruttore tecnico	8%	1.812,00	124,92	2.328,40
DANIELA FABBRI	D2	IDT - Istruttore direttivo tecnico	8%	1.812,00	127,87	3.060,31
STEFANO MASSARO	C1	IT - Istruttore tecnico	8%	1.812,00	114,91	1.796,36
Totale costo personale				5.436,00	367,70	7.185,07

Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0013 - Mq. verde pubblico	28.600,00	28.600,00
I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	10.500,00	10.500,00
	50,00	50,00

I0653 - % gradimento giardini, verde pubblico e arredo urbano

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Qualità			
IN518 - % gradimento verde pubblico (I0653 - % gradimento giardini, verde pubblico e arredo urbano)	50,00%	50,00%	0,00%
IN519 - % mq verde attrezzato a gioco per bimbe e bimbi (I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi / I0013 - Mq. verde pubblico)	36,71%	36,71%	0,00%

Obiettivo di sviluppo
2/2014 LLPP - Adeguamento campo da Softball
Priorità
Alta
Finalità
gli interventi da adottarsi per il campo di La Loggia riguardano due aspetti, nello specifico:- l'aumento delle dimensioni del terreno di gioco;- l'adeguamento della illuminazione del campo sia interno che esterno; La squadra Rhibo La Loggia Softball ha ottenuto, nel 2010, la promozione dall'A2 all'A1 ed ha vinto il campionato di categoria A1 nel 2013; con il passaggio di categoria, il terreno di gioco necessita di adeguamenti e migliorie per ottenere l'omologazione per il campionato ISL in categoria A1 rilasciato dalla FIBS Federazione Italiana Baseball Softball;
Programma RPP
RRPP 03 Gestione Territorio
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A lunedì 30 giugno 2014

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
2/2014 LLPP												

Indicatore di puntualita'
(31/05/2014)

In ritardo 1,01

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
------	--------	------

2/2014 LLPP - progettazione e realizzazione

01/01/1430/05/14

Monitoraggio al 31/05/2014: Terminata Data Completamento 31/05/2014**Note:** opera conclusa

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
DANIELE CRIVELLO	C5	IT - Istruttore tecnico	3%	1.812,00	46,85	873,15
DANIELA FABBRI	D2	IDT - Istruttore direttivo tecnico	3%	1.812,00	47,95	1.147,62
STEFANO MASSARO	C1	IT - Istruttore tecnico	3%	1.812,00	43,09	673,63
Totale costo personale				5.436,00	137,89	2.694,40

Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	4,00	4,00
I0487 - N. impianti sportivi esistenti	4,00	4,00
I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	10.500,00	10.500,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN408 - Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi (I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi / I0487 - N. impianti sportivi esistenti)	1,00	1,00	0,00

Obiettivo strategico
3/2014 LLPP - "Ciclovía VENTO, Venezia-Milano-Torino lungo il fiume Po".
Priorità
Alta
Finalità
<p>Il Politecnico di Milano – Dipartimento di Architettura e Pianificazione - ha elaborato il Progetto VENTO per la realizzazione di una ciclovía di collegamento tra Venezia e Torino che seguirà in larga parte il corso del fiume Po. L'idea è quella di creare un'infrastruttura per lunga percorrenza in bicicletta, al fine di promuovere l'attività fisica, il turismo sostenibile e l'economia dei luoghi attraversati, infatti il progetto prevede un percorso ciclabile di 679 Km da Venezia a Torino, passando per l'Expo 2015: Il progetto si propone di utilizzare i tratti ciclabili già presenti sul territorio e di sollecitare le Regioni interessate, gli Enti Fluviali e il Governo a dare avvio alla realizzazione dei tratti necessari per il completamento dell'opera, con una previsione di costo valutata intorno agli 80 milioni di euro da coprire con fondi europei, nazionali e regionali. I promotori del Progetto VENTO hanno elaborato un protocollo di intesa (trasmesso con nota prot. n. 24472 del 23 maggio 2013) che è stato firmato ufficialmente il 12 maggio dai Comuni di Milano, Torino e Venezia insieme alle autorità di bacino del fiume Po. Successivamente il protocollo di intesa è stato sottoscritto da molte altre municipalità, province ed enti parco. Il comune di Moncalieri, che ha sottoscritto tale protocollo il 6 Giugno 2013, si è fatto a sua volta promotore dell'iniziativa verso i comuni dell'area a Sud di Moncalieri, chiedendo la loro adesione al progetto VENTO e la firma del relativo protocollo d'intesa al fine di imprimere una ulteriore sollecitazione al Governo per il finanziamento e l'approvazione del progetto.</p>
Programma RPP
D.G.C. n. 137 del 20/12/2013
Altri cdr coinvolti
11 - Servizio Ambiente ed Ecologia,
Durata
Da domenica 1 giugno 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												

Indicatore di puntualità'
(31/12/2014)

Puntuale 1,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Analisi dello stato dell'arte delle rive del PO nel territorio di La Loggia	15/07/14	30/09/14

Monitoraggio al 31/08/2014: Terminata Data Completamento 31/08/2014
Note:

02 - Redazione dello studio di fattibilità del progetto Ciclovía Vento	30/09/14	31/12/14
--	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 31/12/2014

Note:

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
DANIELE CRIVELLO	C5	IT - Istruttore tecnico	2%	1.812,00	31,23	582,10
DANIELA FABBRI	D2	IDT - Istruttore direttivo tecnico	2%	1.812,00	31,97	765,08
STEFANO MASSARO	C1	IT - Istruttore tecnico	2%	1.812,00	28,73	449,09
FILOMENA PARISI	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	5%	901,00	38,71	673,93
Totale costo personale				6.337,00	130,63	2.470,20

Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I03104 - km piste ciclabili esistenti	4,00	4,00
I03105 - km piste ciclabili in progetto	6,00	10,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN03102 - % sviluppo piste ciclabili (I03105 - km piste ciclabili in progetto / I03104 - km piste ciclabili esistenti)	150,00%	250,00%	100,00%

Obiettivo strategico
4/2014 LLPP - VERIFICA E CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE
Priorità
Alta
Finalità
l'obiettivo si prefigge di valutare ed aggiornare la consistenza del Patrimonio Immobiliare del Comune di La Loggia. L'analisi sullo stato di consistenza dei beni patrimoniali è da considerarsi preponderante per le numerose attività di ricognizione, comunicazione e trasparenza che le leggi stati dispongono per il territorio nazionale. La realizzazione del presente obiettivo è da ritenersi oggettivamente un innalzamento della qualità del servizio Patrimonio che si traduce in un beneficio per la gestione interna all' ente comunale
Programma RPP
RRPP 03 Gestione Patimonio
Altri cdr coinvolti
04 - Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio,
Durata
Da martedì 1 luglio 2014 A martedì 30 giugno 2015

Gantt

Indicatore di puntualita'
(31/12/2014)

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												
04												
05												



In ritardo 1,75

Fasi		
Fasi	Inizio	Fine
01 - analisi dello stato attuale dei dati presenti nell'inventario	01/07/14	30/09/14
Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 31/12/2014		
Note:		
02 - verifica e visura delle partite catastali di proprietà del comune	01/08/14	30/09/14
Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 31/12/2014		
Note: completata al 70%		
03 - elenco dello stato di consistenza e definizione dei valori patrimoniali	01/10/14	31/12/14

Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 31/12/2014**Note:** fase in corso di perfezionamento

04 - classificazione degli immobili

01/01/1528/02/15

05 - predisposizione dell'archivio patrimonio

01/01/1528/02/15

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
DANIELE CRIVELLO	C5	IT - Istruttore tecnico	2%	1.812,00	31,23	582,10
DANIELA FABBRI	D2	IDT - Istruttore direttivo tecnico	2%	1.812,00	31,97	765,08
ANNA GARONE	C5	IT - Istruttore tecnico	2%	1.365,00	22,97	418,20
STEFANO MASSARO	C1	IT - Istruttore tecnico	2%	1.812,00	28,73	449,09
FILOMENA PARISI	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	2%	901,00	15,48	269,57
Totale costo personale				7.702,00	130,38	2.484,04

Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati	50,00	0,00
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	30.000,00	0,00
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	30.000,00	0,00
I03102 - N. aree verificate	10,00	0,00
I03103 - n. aree da verificare	20,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN03101 - % verifiche su aree effettuate (I03102 - N. aree verificate / I03103 - n. aree da verificare)	50,00%	0,00%	-50,00%
Efficienza economica			
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)	100,00%	0,00%	-100,00%

 Stampa





Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia

Centro di Responsabilità: 04 - Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio

Responsabile: Gianluca Giachetti

Periodo di Riferimento: Anno - 2014

Legenda:	Previsione 	Raggiunto 	Non iniziato 
----------	--	--	--

Azione strategica	Area
01 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, POLITICHE FISCALI, SERVIZI AI CITTADINI E COMUNICAZIONE	RPP01 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

Obiettivo strategico
xso8sfzi - ATTUAZIONE P.T.P.C. - MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ IN FUNZIONE DELL'INDIVIDUAZIONE DI QUELLE PIÙ ESPOSTE AL RISCHIO DI CORRUZIONE
Priorità
Alta
Finalità
FINALITA' DI CUI ALL'OBIETTIVO 6.3 DEL P.T.P.C. In relazione a quanto previsto dal P.N.A., si individuano quali fasi principali da seguire: 6.3.1. mappatura dei processi attuati dall'amministrazione; 6.3.2. valutazione del rischio per ciascun processo; 6.3.3. trattamento del rischio.
Programma RPP
RPP - PROGRAMMA 01
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A domenica 30 novembre 2014

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												

Indicatore di puntualità'
(31/08/2014)



In ritardo 1,03

Fasi	Inizio	Fine
------	--------	------

01 - Mappatura dei processi attuati dall'amministrazione, secondo quanto stabilito al punto 6.3.1 01/01/1430/06/14 del P.T.P.C. Tale fase è svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione, con il supporto del Responsabile del servizio segreteria ed affari generali. I processi individuati

mediante la mappatura, da sottoporre ad analisi del rischio, sono trasmessi a ciascun responsabile di servizio, per lo svolgimento della fase successiva.

02 - Valutazione del rischio per ciascun processo da parte dei responsabili dei servizi, mediante utilizzo di apposita scheda di valutazione, presposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione, secondo quanto previsto al punto 6.3.2 del P.T.P.C., che analizza: A) Analisi della probabilità degli eventi di corruzione Essa consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi attraverso l'esame dei fattori, considerati portatori di rischio di corruzione e individuati in 6 fattori, come segue:- la discrezionalità,- la rilevanza esterna- la complessità- il valore economico,- la frazionabilità- l'efficacia dei controlli A ciascuno dei sei fattori, nella "scheda di Analisi dei Rischi", è associata una domanda con un set di risposte predeterminate. A ciascuna risposta è associato un punteggio da 1 a 5 che consente di convertire ciascun fattore in un valore numerico. Il valore della probabilità di un evento di corruzione si ricava calcolando la media aritmetica dei punteggi associati alle risposte fornite a ciascuna domanda. Il valore minimo sarà 1 (evento improbabile), il valore massimo 5 (evento altamente probabile). VALORE PROBABILITA'1 Improbabile 2 Poco probabile 3 Probabile 4 Molto probabile 5 Altamente probabile Il valore numerico della probabilità viene essere riportato nella scheda del processo B) Analisi dell'impatto degli eventi di corruzione Secondo il P.N.A. gli eventi di corruzione possono danneggiare la Pubblica Amministrazione in quattro modi diversi e, quindi, ne individua quattro modalità di impatto:- impatto organizzativo- impatto economico- impatto reputazionale- impatto organizzativo, economico e sull'immagine (impatto qualitativo in relazione al peso organizzativo dei soggetti che potrebbero attuare l'evento corruttivo all'interno dell'Ente) A ciascuna modalità di impatto la Scheda di analisi dei rischi dedica una domanda con un set di risposte predefinite a cui corrispondono i punteggi da 0 a 5. La gravità dell'impatto di un evento di corruzione si ricava calcolando la media aritmetica dei punteggi associati alle risposte fornite a ciascuna domanda. Il valore minimo sarà 1 (impatto marginale), il valore massimo 5 (impatto superiore). VALORE IMPATTO 1 Marginale 2 Minore 3 Soglia 4 Serio 5 Superiore C) Ponderazione del rischio - Per ciascun rischio catalogato occorre, quindi, stimare il valore della probabilità e il valore dell'impatto. I criteri da utilizzare per stimare la probabilità e l'impatto, per valutare il livello di rischio del processo, sono indicati nell'Allegato 5 al P.N.A. : "La valutazione del livello di rischio".Il valore della probabilità e il valore dell'impatto debbono essere moltiplicati per ottenere il valore complessivo, la ponderazione del rischio, ovvero il livello di rischio del processo.

01/07/1430/09/14

Monitoraggio al 31/08/2014: Terminata Data Completamento 02/09/2014

Note: nella data sopraindicata il Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio attraverso la trasmissione delle apposite schede di valutazione di competenza, al Responsabile della prevenzione della corruzione, ha concluso la fase 2 relativa alla valutazione del rischio per ciascun processo analizzato

03 - Trattamento del rischio - Secondo quanto previsto al punto 6.3.3 del P.T.P.C., la fase di trattamento del rischio consiste nel processo per modificare il rischio, ossia nell'individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri. L'individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal responsabile della prevenzione con il coinvolgimento Responsabili per le aree di competenza e l'eventuale supporto dell'O.V., tenendo conto anche degli esiti del monitoraggio sulla trasparenza ed integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2009) o degli altri organismi di controllo interno.

01/10/1430/11/14

Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno		Raggiunto
Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento

Azione strategica	Area
03 - AMBIENTE, MOBILITA', OPERE PUBBLICHE, SICUREZZA, URBANISTICA, VIABILITA', POLITICHE AGRICOLE E COMMERCIALI	RPP03 - GESTIONE DEL TERRITORIO

Obiettivo strategico
01 - URBANISTICA: ATTUAZIONE DEL PRGC
Priorità
Alta
Finalità
orientare l'attività di pianificazione principalmente verso l'attuazione dello strumento generale di pianificazione approvato nel 2011 con una gestione del territorio finalizzata al recepimento delle innovazioni normative ed al soddisfacimento delle mutate esigenze sociali ed economiche della comunità che si manifestano nel corso dell'esercizio. Il proposito è quello di migliorare il disegno dell'impianto urbanistico generale con riferimento alla realtà territoriale locale anche attraverso obiettivi che possono essere avviati in conseguenza di specifici accordi tra privati ed Amministrazione
Programma RPP
urbanistica
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt**Indicatore di puntualità'**
(31/12/2014)

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												
04												



In anticipo 0,88

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - stipula della convenzione per l'attuazione della zona "Pb4" contenente il risultato degli accordi ottenuti a seguito delle molteplici riunioni di negoziazione tra proprietari dell'area ed Amministrazione comunale (coadiuvata dal Servizio Pianificazione con le attività di supporto richieste), per giungere alla redazione degli strumenti di pianificazione per la riconversione dell'area, che saranno il Piano Particolareggiato, previa o contestuale variante al PRGC vigente, collegati alla realizzazione di opere pubbliche	01/01/14	31/12/14

Monitoraggio al 31/08/2014: In corso

Note: sono state effettuate diverse ed ulteriori riunioni di negoziazione con la proprietà coinvolta ed il Servizio ha svolto tutte le attività di supporto richieste, ma non si è tuttora giunti ad un accordo definitivo tra privati ed Amministrazione tale da attivare le restanti procedure previste

Monitoraggio al 31/12/2014: In corso

Note: il Servizio ha svolto tutte le attività di supporto richieste, ma non si è giunti nel corso dell'esercizio ad un accordo definitivo tra privati ed Amministrazione tale da attivare le restanti procedure previste. Si ritiene che le evoluzioni normative unite ai mancati ulteriori contatti con i proponenti possano sancire la definitiva chiusura dell'obiettivo per carenza di interesse

02 - espletamento delle attività necessarie per il reperimento dai proponenti delle somme previste per il conferimento dei seguenti incarichi secondo quanto previsto in convenzione:-
 verifica preventiva di asseverabilità alla valutazione ambientale ed eventuale processo valutativo,- redazione di Variante al Piano Regolatore vigente,- redazione del Piano Particolareggiato 01/09/1431/12/14

Monitoraggio al 31/08/2014: In corso

Note: non è stato possibile avviare la fase 2 a causa del mancato accordo tra privati ed Amministrazione di cui alla fase 1

Monitoraggio al 31/12/2014: In corso

Note: non è stato possibile avviare la fase 2 a causa del mancato accordo tra privati ed Amministrazione di cui alla fase 1

03 - ad avvenuto incameramento nel bilancio comunale delle somme di cui alla precedente fase 2, verranno svolte le attività necessarie per affidare e formalizzare secondo le priorità di cui all'art. 90 del D.lgs 163/2006 gli incarichi necessari per:- la verifica preventiva di asseverabilità alla valutazione ambientale e per l'eventuale processo valutativo,- la redazione della Variante al Piano Regolatore Generale vigente,- la redazione del Piano Particolareggiato 01/11/1431/12/14

Monitoraggio al 31/08/2014: In corso

Note: non è stato possibile avviare la fase 3 a causa del mancato accordo tra privati ed Amministrazione di cui alla fase 1

Monitoraggio al 31/12/2014: In corso

Note: non è stato possibile avviare la fase 3 a causa del mancato accordo tra privati ed Amministrazione di cui alla fase 1

04 - redazione da parte del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio dei progetti di modifica al PRGC che non costituiscono variante ex art. 17 comma 12 della L.U.R., al fine di rispondere con tempestività alle necessità che si manifestano nel corso dell'esercizio, eliminando i costi e le tempistiche che sarebbero conseguenti ad eventuali affidamenti esterni 01/01/1431/12/14

Monitoraggio al 31/08/2014: Terminata Data Completamento 30/05/2014

Note: completata per l'unica necessità di modifica riscontrata nel periodo con redazione di proposta di deliberazione approvata con DCC n. 22 del 25.06.2014 (modifica n. 11)

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ANNA GARONE	C5	IT - Istruttore tecnico	10%	1.365,00	114,86	2.091,02
GIANLUCA GIACHETTI	D4	FT - Funzionario tecnico specialista in edilizia privata ed urbanistica	15%	1.812,00	230,93	6.290,59
Totale costo personale				3.177,00	345,79	8.381,61

Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I04001 - stipula convenzione per la riconversione dell'area "Pb4" del PRGC	1,00	0,00
I04002 - somme versate dai proponenti per gli incarichi di progettazione urbanistica	22.617,00	0,00
I04003 - atti necessari per conferimento degli incarichi di progettazione urbanistica	2,00	0,00
I05101 - redazione proposte di deliberazione di modifica PRGC	1,00	1,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN05103 - redazione proposte di deliberazione per modifica PRGC ()	0,00	0,00	0,00

Obiettivo strategico
02 - EDILIZIA: SUPPORTO UTENZA
Priorità
Alta
Finalità
svolgere le attività necessarie per raccogliere l'indirizzo dell'Amministrazione di fornire alla cittadinanza ed all'utenza il massimo supporto collaborativo possibile oltre alle funzioni ordinariamente svolte per Legge dallo Sportello Unico per l'Edilizia
Programma RPP
urbanistica
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt

Indicatore di puntualita'
(31/12/2014)

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												
04												
05												



In anticipo 1,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - assistenza alla cittadinanza ed ai professionisti per la risoluzione dei problemi derivanti dalla compilazione del MUDE	01/01/14	31/12/14

Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 31/12/2014

Note: sono stati effettuati secondo le previsioni tutti i contatti per risoluzione problemi che l'utenza ha incontrato nel periodo di riferimento nella compilazione dei modelli MUDE

02 - avviso telefonico all'utenza in prossimità delle scadenze più rilevanti (atti cessione, convenzioni, ecc...) nonché delle varie rate per il pagamento degli oneri	01/01/14	31/12/14
--	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 31/12/2014

Note: sono state effettuate secondo le previsioni tutte le telefonate all'utenza per avvisare dell'approssimarsi delle scadenze relative al periodo di riferimento

03 - controllo ed istruttoria di tutte le CIL, SCIA e DIA pervenute in luogo del controllo a campione previsto dalla Legge	01/01/14	31/12/14
--	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 31/12/2014

Note: sono stati effettuati secondo le previsioni tutti i controlli e le istruttorie delle CIL, SCIA e DIA pervenute nel periodo di riferimento

04 - facilitazione dell'utenza nelle ricerche d'archivio, attraverso l'implementazione dell'informatizzazione dell'archivio edilizio tramite l'inserimento di tutte le pratiche pervenute nell'esercizio in corso, più quelle di anni precedenti ma trattate nell'anno in corso, più quelle dell'anno 2005 (dal 2006 al 2013 sono già state caricate) 01/01/1431/12/14

Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 31/12/2014

Note: sono state caricate tutte le pratiche nell'archivio informatico dell'anno corrente pervenute più quelle degli anni pregressi trattate nel periodo di riferimento, Si è completato il caricamento delle pratiche relative all'anno 2005

05 - redazione modulo per CIL attività edilizia libera al fine di agevolare l'utenza nella presentazione delle pratiche dopo la relativa eliminazione dello stesso dai moduli MUDE in quanto 01/05/1430/05/14 non presentabile on-line tramite professionista

Monitoraggio al 31/08/2014: Terminata Data Completamento 29/05/2014

Note: nella data sopraindicata è stato redatto il modulo CIL per attività libera compilabile dai cittadini senza ricorrere ai professionisti

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ANNA GARONE	C5	IT - Istruttore tecnico	10%	1.365,00	114,86	2.091,02
GIANLUCA GIACHETTI	D4	FT - Funzionario tecnico specialista in edilizia privata ed urbanistica	5%	1.812,00	76,98	2.096,86
Totale costo personale				3.177,00	191,83	4.187,88

Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I04004 - contatti per risoluzione problemi che l'utenza incontra nella compilazione dei modelli MUDE	100,00	113,00
I04005 - telefonate all'utenza per avvisare dell'approssimarsi delle scadenze	10,00	12,00
I04006 - controlli ed istruttorie delle CIL, SCIA e DIA pervenute	100,00	95,00
I04007 - pratiche caricate nell'archivio informatico dell'anno corrente più quelli pregressi	180,00	240,00
i04060 - redazione modulo CIL attività libera compilabile dai cittadini senza ricorrere ai professionisti	1,00	1,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	--------------------------	--------------------

Obiettivo strategico
03 - EDILIZIA: INFORMATIZZAZIONE
Priorità
Alta
Finalità
L'obiettivo consiste a seguito del conferimento degli incarichi necessari da parte del Servizio Segreteria al termine del 2013, nel completamento delle due nuove attività già iniziate nel corso del precedente esercizio. La prima prevede la realizzazione dello Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) tramite l'attivazione della modalità di presentazione del MUDE on line con cui l'utente potrà:- formulare on line le richieste di pratiche edilizie,- consultare via internet lo stato di avanzamento della pratica,- eliminare la necessità di recarsi presso l'ufficio o telefonare per ricevere informazioni,- usufruire della modulistica standard che verrà adottata,- usufruire di un archivio informatizzato per la ricerca delle pratiche edilizie. La seconda consiste nell'avvio della creazione di un Sistema Informativo Territoriale (SIT) tramite:- creazione della base cartografica catastale,- inserimento della cartografia di PRGC,- collegamento delle cartografie con la base dati contenuta nel programma per la gestione delle pratiche edilizie già in uso,- collegamento delle cartografie con le Norme di attuazione del PRGC per la consultazione da parte dell'utenza e per la predisposizione dei Certificati di Destinazione Urbanistica (CDU),- collegamento con il SUE.
Programma RPP
urbanistica
Durata
Da lunedì 1 settembre 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												
04												

Indicatore di puntualità'
(31/12/2014)



In anticipo 0,91

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - attività di formazione per l'utilizzo dei programmi acquistati	01/09/14	31/12/14

Monitoraggio al 31/08/2014: In corso

Note: il Servizio Segreteria nel mese di giugno ha acquistato il software per la connessione del protocollo con il programma di gestione delle pratiche edilizie. Nell'ambito dell'autunno verranno svolti i corsi di formazione del personale per l'utilizzo dello stesso

Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 31/12/2014

Note: nei mesi di ottobre, novembre e dicembre si sono svolti i corsi di formazione del personale per l'utilizzo del software acquistato

02 - supporto alla Ditta fornitrice dei nuovi software per la realizzazione della base cartografica costitutiva del SIT ed interazione e collegamento con programmi di gestione delle pratiche edilizie già in uso, MUDE e strumentazione urbanistica 01/09/1431/12/14

Monitoraggio al 31/08/2014: In corso

Note: la fase n. 2 potrà trovare attuazione nell'autunno successivamente allo svolgimento dei corsi di formazione del personale coinvolto nell'utilizzo dei software acquistati

Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 31/12/2014

Note: nei mesi di ottobre, novembre e dicembre in concomitanza con lo svolgimento dei corsi di formazione di cui alla fase precedente sono state svolte tutte le operazioni necessarie per la connessione dei programmi acquistati con quelli già in uso

03 - gestione, coordinamento ed implementazione delle banche dati attraverso caricamento delle informazioni necessarie all'utilizzo delle cartografie costituenti il SIT 01/09/1431/12/14

Monitoraggio al 31/08/2014: In corso

Note: la fase n. 3 potrà trovare attuazione nell'autunno successivamente allo svolgimento dei corsi di formazione del personale coinvolto nell'utilizzo dei software acquistati

Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 31/12/2014

Note: nei mesi di novembre e dicembre in concomitanza con lo svolgimento delle fasi precedenti sono state svolte tutte le operazioni necessarie per caricamento delle cartografie costituenti il SIT e delle informazioni necessarie per il loro utilizzo

04 - attivazione MUDE on-line

01/09/1431/12/14

Monitoraggio al 31/08/2014: In corso

Note: la fase n. 4 potrà trovare attuazione nell'autunno successivamente allo svolgimento dei corsi di formazione del personale coinvolto nell'utilizzo dei software acquistati

Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 15/11/2014

Note: nella data indicata si è provveduto all'attivazione del servizio di ricezione dei modelli MUDE con modalità on-line relativamente alle CIL, SCIA e DIA previa opportuna informazione ai soggetti interessati (cittadinanza e professionisti) ed ottenimento degli indirizzi per lo svolgimento dell'attività da parte dell'Amministrazione (DGC n. 95 del 14.10.2014)

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ANNA GARONE	C5	IT - Istruttore tecnico	8%	1.365,00	91,88	1.672,82
GIANLUCA GIACHETTI	D4	FT - Funzionario tecnico specialista in edilizia privata ed urbanistica	10%	1.812,00	153,95	4.193,73
Totale costo personale				3.177,00	245,84	5.866,54

Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
i04010 - svolgimento corsi di formazione	2,00	2,00
i04011 - supporto per realizzazione e collegamento cartografie SIT	30,00	35,00
i04012 - basi cartografiche con relative banche dati gestite	2,00	2,00
i04013 - MUDE on-line	1,00	1,00

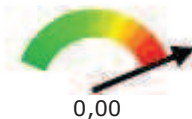
Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

Obiettivo strategico
jd5izshx - VERIFICA E CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE
Priorità
Alta
Finalità
l'obiettivo si prefigge di valutare ed aggiornare la consistenza del Patrimonio Immobiliare del Comune di La Loggia. L'analisi sullo stato di consistenza dei beni patrimoniali è da considerarsi preponderante per le numerose attività di ricognizione, comunicazione e trasparenza che le leggi stati dispongono per il territorio nazionale. La realizzazione del presente obiettivo è da ritenersi oggettivamente un innalzamento della qualità del servizio Patrimonio che si traduce in un beneficio per la gestione interna all' ente comunale
Programma RPP
RRPP 03 Gestione Patimonio
Durata
Da martedì 1 luglio 2014 A martedì 30 giugno 2015

Gantt

Indicatore di puntualita'

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto	
Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento

 Stampa


Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia

Centro di Responsabilità: 05 - Servizio Istruzione Politiche sociali e Cultura

Responsabile: Walter Bosio

Periodo di Riferimento: Anno - 2014

Legenda:	Previsione 	Raggiunto 	Non iniziato 
----------	--	--	--

Azione strategica	Area
01 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, POLITICHE FISCALI, SERVIZI AI CITTADINI E COMUNICAZIONE	RPP01 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

Obiettivo strategico
qnpjfhb0 - ATTUAZIONE P.T.P.C. - MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ IN FUNZIONE DELL'INDIVIDUAZIONE DI QUELLE PIÙ ESPOSTE AL RISCHIO DI CORRUZIONE
Priorità
Alta
Finalità
FINALITA' DI CUI ALL'OBIETTIVO 6.3 DEL P.T.P.C. In relazione a quanto previsto dal P.N.A., si individuano quali fasi principali da seguire: 6.3.1. mappatura dei processi attuati dall'amministrazione; 6.3.2. valutazione del rischio per ciascun processo; 6.3.3. trattamento del rischio.
Programma RPP
RPP - PROGRAMMA 01
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A domenica 30 novembre 2014

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												

Indicatore di puntualità'
(31/08/2014)



In ritardo 1,26

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
-------------	---------------	-------------

01 - Mappatura dei processi attuati dall'amministrazione, secondo quanto stabilito al punto 6.3.1 01/01/1430/06/14 del P.T.P.C. Tale fase è svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione, con il supporto del Responsabile del servizio segreteria ed affari generali. I processi individuati

mediante la mappatura, da sottoporre ad analisi del rischio, sono trasmessi a ciascun responsabile di servizio, per lo svolgimento della fase successiva.

Monitoraggio al 31/08/2014: In corso

Note: Le schede sono state inviate regolarmente al servizio

02 - Valutazione del rischio per ciascun processo da parte dei responsabili dei servizi, mediante utilizzo di apposita scheda di valutazione, presposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione, secondo quanto previsto al punto 6.3.2 del P.T.P.C., che analizza: A) Analisi della probabilità degli eventi di corruzione Essa consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi attraverso l'esame dei fattori, considerati portatori di rischio di corruzione e individuati in 6 fattori, come segue:- la discrezionalità,- la rilevanza esterna- la complessità- il valore economico,- la frazionabilità- l'efficacia dei controlli A ciascuno dei sei fattori, nella "scheda di Analisi dei Rischi", è associata una domanda con un set di risposte predeterminate. A ciascuna risposta è associato un punteggio da 1 a 5 che consente di convertire ciascun fattore in un valore numerico. Il valore della probabilità di un evento di corruzione si ricava calcolando la media aritmetica dei punteggi associati alle risposte fornite a ciascuna domanda. Il valore minimo sarà 1 (evento improbabile), il valore massimo 5 (evento altamente probabile). VALORE PROBABILITA'1 Improbabile 2 Poco probabile 3 Probabile 4 Molto probabile 5 Altamente probabile Il valore numerico della probabilità viene essere riportato nella scheda del processo B) Analisi dell'impatto degli eventi di corruzione Secondo il P.N.A. gli eventi di corruzione possono danneggiare la Pubblica Amministrazione in quattro modi diversi e, quindi, ne individua quattro modalità di impatto:- impatto organizzativo- impatto economico- impatto reputazionale- impatto organizzativo, economico e sull'immagine (impatto qualitativo in relazione al peso organizzativo dei soggetti che potrebbero attuare l'evento corruttivo all'interno dell'Ente) A ciascuna modalità di impatto la Scheda di analisi dei rischi dedica una domanda con un set di risposte predefinite a cui corrispondono i punteggi da 0 a 5. La gravità dell'impatto di un evento di corruzione si ricava calcolando la media aritmetica dei punteggi associati alle risposte fornite a ciascuna domanda. Il valore minimo sarà 1 (impatto marginale), il valore massimo 5 (impatto superiore). VALORE IMPATTO 1 Marginale 2 Minore 3 Soglia 4 Serio 5 Superiore C) Ponderazione del rischio - Per ciascun rischio catalogato occorre, quindi, stimare il valore della probabilità e il valore dell'impatto. I criteri da utilizzare per stimare la probabilità e l'impatto, per valutare il livello di rischio del processo, sono indicati nell'Allegato 5 al P.N.A. : "La valutazione del livello di rischio".Il valore della probabilità e il valore dell'impatto debbono essere moltiplicati per ottenere il valore complessivo, la ponderazione del rischio, ovvero il livello di rischio del processo.

01/07/1430/09/14

Monitoraggio al 31/08/2014: In corso

Note: il progetto è in fase di realizzazione, le schede saranno compilate entro la data prevista

03 - Trattamento del rischio - Secondo quanto previsto al punto 6.3.3 del P.T.P.C., la fase di trattamento del rischio consiste nel processo per modificare il rischio, ossia nell'individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri. L'individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal responsabile della prevenzione con il coinvolgimento Responsabili per le aree di competenza e l'eventuale supporto dell'O..V., tenendo conto anche degli esiti del monitoraggio sulla trasparenza ed integrità dei controlli interni (art. 14,comma 4, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2009) o degli altri organismi di controllo interno.

01/10/1430/11/14

Monitoraggio al 31/08/2014: In corso

Note: la fase non è ancora operativa sarà attuata seguito del completamento della fase 2

Indici (aggiornati al 31/12/2014)		Atteso nell'anno		Raggiunto	
Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)		Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento	

Azione strategica	Area
02 - CULTURA, ISTRUZIONE, LAVORO, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE SOCIALI, SPORT	RPP02 - SERVIZI ALLA PERSONA

Obiettivo strategico
0001 - Inaugurazione dell'Informagiovani
Priorità
Alta
Finalità
Avviare l'attività di informazione, consulenza e formazione a favore delle fasce giovanili della popolazione al fine di garantire un miglior accesso alle varie opportunità offerte dal territorio. Inserimento nella rete degli Informagiovani regionale e potenziare l'utilizzo dei locali destinati all'attività.
Programma RPP
Relazione previsionale programmatica Prog 2 3.4.1 lett c)
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A lunedì 31 marzo 2014

Gantt

Indicatore di puntualità'
(31/08/2014)

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												



In anticipo 0,45

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Comunicazione attraverso mailing list, volantini, sito e manifesti dell'inaugurazione dell'Informagiovani	01/01/1431/03/14	

Monitoraggio al 31/08/2014: Terminata Data Completamento 04/02/2014

Note: Si è proceduto ad inviare tutto il materiale informativo entro la data del 4.2.2014

02 - Inaugurazione dei locali: organizzazione

01/01/1431/03/14

Monitoraggio al 31/08/2014: Terminata Data Completamento 15/02/2014

Note: L'inaugurazione è avvenuta il 15.02.2014 alla presenza della cittadinanza e delle rappresentanze delle autorità locali, provinciali e regionali

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
WALTER BOSIO	D4	ID - Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	5%	1.812,00	78,83	2.212,95
Totale costo personale				1.812,00	78,83	2.212,95

Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0526 - N. utenti Informagiovani	150,00	152,00
I0528 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	1.900,00	2.252,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN429 - % efficacia dell'Informagiovani (I0526 - N. utenti Informagiovani / I0528 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG)	7,89%	6,75%	-1,14%

Obiettivo strategico
O002 - Servizio "Anziani al mare"
Priorità
Alta
Finalità
Prosecuzione del servizio relativo ai soggiorni marini per anziani, garantendo contestualmente soggiorni a costi contenuti. Il servizio si propone comunque il mantenimento del livello di gradimento ottenuto negli anni. I soggetti con ISEE sotto una determinata soglia potranno beneficiare di riduzioni.
Programma RPP
Relazione previsionale programmatica Prog. 2 3.4.1 lett. b)
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A giovedì 31 luglio 2014

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												

Indicatore di puntualita'
(31/08/2014)

In anticipo 0,69

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Predisposizione atti per incarico del servizio	01/01/1428	02/14
Monitoraggio al 31/08/2014: Terminata Data Completamento 23/01/2014 Note: A fine gennaio sono stati predisposti gli atti necessari all'avvio del servizio		
02 - Incarico del servizio e iscrizioni	01/03/1430	04/14
Monitoraggio al 31/08/2014: Terminata Data Completamento 18/04/2014 Note: L'incarico è stato dato in data 20.02.2014 mentre le iscrizioni si sono regolarmente concluse il 18.04.2014		
03 - soggiorno e sua liquidazione	31/05/1431	07/14
Monitoraggio al 31/08/2014: Terminata Data Completamento 22/07/2014 Note: Dal 31.05 al 14.06.2014 si è tenuto il soggiorno mentre la liquidazione è avvenuta il 22.07.2014		

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
WALTER BOSIO	D4	ID - Istruttore direttivo alla promozione	10%	1.812,00	157,65	4.425,90

		sociale e culturale				
LAURA CAGNASSI	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	10%	1.812,00	157,70	2.567,17
Totale costo personale				3.624,00	315,36	6.993,07

Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I005100 - Gradimento del servizio	70,00	90,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Qualità			
IN05100 - Gradimento del servizio (I005100 - Gradimento del servizio)	70,00%	90,00%	20,00%

Obiettivo strategico
0003 - Spettacoli estivi
Priorità
Alta
Finalità
Garantire la prosecuzione della rassegna NordSud in musica e le serate musicali che precedono le iniziative per la festa patronale. La garanzia di un programma culturale e di intrattenimento è volto a radicare le varie forme di espressione culturale sul territorio oltre che offrire, a coloro che lo desiderano, momenti di svago ed intrattenimento a titolo gratuito
Programma RPP
Relazione previsionale programmatica Prog. 2 3.4.1. lett. c)
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A venerdì 25 luglio 2014

Gantt

Indicatore di puntualita'
(31/08/2014)

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												



In anticipo 0,48

Fasi

Fasi**Inizio Fine**

01 - Contatti vari per avviare l'organizzazione della manifestazione

01/01/1431/03/14

Monitoraggio al 31/08/2014: Terminata Data Completamento 17/01/2014

Note: A metà gennaio tutti i gruppi erano già stati contattati, così come erano stati predisposti i contatti tecnici con SIAE, ENEL ecc.

02 - Atti d'incarico per l'organizzazione della manifestazione

01/05/1431/05/14

Monitoraggio al 31/08/2014: Terminata Data Completamento 22/05/2014

Note: L'intero atto di incarico per la realizzazione degli spettacoli estivi è stato completato e pubblicato il 22.05.2014

03 - Realizzazione delle serate

20/06/1425/07/14

Monitoraggio al 31/08/2014: Terminata Data Completamento 25/07/2014

Note: La realizzazione delle serate ha rispettato le date previste, purtroppo, a causa del maltempo che ha caratterizzato gli interi mesi estivi in tutta Italia, alcune date sono prima state spostate e poi annullate.

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo

CLAUDIO BOSCA	C2	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	5%	1.815,00	79,46	1.254,54
WALTER BOSIO	D4	ID - Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	20%	1.812,00	315,31	8.851,80
LAURA CAGNASSI	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	2%	1.812,00	31,54	513,43
Totale costo personale				5.439,00	426,31	10.619,78

Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0468 - N. iniziative culturali comunali	5,00	6,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN05101 - Serate estive a carattere culturale e musicale (I0468 - N. iniziative culturali comunali)	5,00	6,00	1,00

Obiettivo strategico
0004 - Stralaloggia 2014
Priorità
Alta
Finalità
L'organizzazione della manifestazione è ormai un evento radicato nella storia sportiva locale. Si desidera creare aggregazione e partecipazione sportiva amatoriale e competitiva avvicinando i giovani allo sport e favorendo la collaborazione delle varie realtà associative locali.
Programma RPP
Relazione previsionale programmatica Prog. 2 3.4.1 lett. b)
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A sabato 31 maggio 2014

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												

Indicatore di puntualita'
(31/08/2014)



In anticipo 0,54

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Contatti con l'assoc. Sportiva Doratletica per l'organizzazione della manifestazione	01/01/1431	03/14

Monitoraggio al 31/08/2014: Terminata Data Completamento 11/02/2014

Note: I contatti preliminari si sono conclusi con una riunione organizzativa che ha coinvolto più servizi in data 11.02.2014

02 - Pubblicità dell'evento	01/04/1402	05/14
-----------------------------	------------	-------

Monitoraggio al 31/08/2014: Terminata Data Completamento 24/04/2014

Note: La pubblicità, mandata sul territorio provinciale in maniera mirata attraverso gare che hanno preceduto il nostro evento, è stata fatta prevalentemente attraverso volantini distribuiti anche sul nostro territorio e nelle scuole

03 - Realizzazione della manifestazione	04/05/1404	05/14
---	------------	-------

Monitoraggio al 31/08/2014: Terminata Data Completamento 04/05/2014

Note: la manifestazione si è svolta come da calendario il 4 maggio

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
WALTER BOSIO	D4	ID - Istruttore direttivo alla	10%	1.812,00	157,65	4.425,90

		promozione sociale e culturale				
LAURA CAGNASSI	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	5%	1.812,00	78,85	1.283,58
Totale costo personale				3.624,00	236,51	5.709,49

Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IO05100 - N° partecipanti all'iniziativa	600,00	689,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN05102 - Grado di partecipazione (IO05100 - N° partecipanti all'iniziativa /)	0,00%	0,00%	0,00%

Obiettivo strategico
0005 - Predisporre la revisione del contratto di custodia dell'Istituto Comprensivo di La Loggia
Priorità
Media
Finalità
Alla luce della nuova organizzazione scolastica che si è strutturata negli anni, appare fondamentale rivedere l'impostazione del contratto di custodia delle scuole, al fine di inserire sotto un solo contratto, tutti gli edifici dell'Istituto comprensivo passando dalla vigilanza di una scuola a tre scuole.
Programma RPP
Indirizzi della Giunta Comunale
Durata
Da mercoledì 30 aprile 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												

Indicatore di puntualita'
(31/12/2014)

In anticipo 0,86

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Predisposizione bozza informale di convenzione da dare in visione all'assessore	30/04/14	05/14

Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 31/05/2014**Note:** Una prima bozza è stata predisposta nel mese di maggio

02 - Predisposizione bozza per approvazione	01/09/14	10/14
---	----------	-------

Monitoraggio al 31/08/2014: In corso**Note:** La bozza è attualmente in fase di ulteriore valutazione in attesa dell'approvazione definitiva**Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 31/10/2014****Note:** Le valutazioni congiunte tra assessorato e Dirigente scolastico si sono concluse nel mese di ottobre. L'abozza è stata poi consegnata al Dirigente scolastico perchè potesse illustrarla al custode.

03 - Presentazione bozza alla Giunta per approvazione	01/11/14	12/14
---	----------	-------

Monitoraggio al 31/08/2014: In corso**Note:** L'approvazione è prevista entro la fine dell'anno ma verosimilmente potrà avvenire prima.**Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 09/12/2014****Note:** Approvazione da parte della Giunta Comunale

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
WALTER BOSIO	D4	ID - Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	5%	1.812,00	78,83	2.212,95
LAURA CAGNASSI	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	5%	1.812,00	78,85	1.283,58
Totale costo personale				3.624,00	157,68	3.496,53

Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IO05102 - numero scuole da sorvegliare nel 2014-15	3,00	3,00
IO05107 - Numero scuole sorvegliate a.s. 2013-14	1,00	1,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN05105 - Sorveglianza scuole (IO05102 - numero scuole da sorvegliare nel 2014-15 / IO05107 - Numero scuole sorvegliate a.s. 2013-14)	300,00%	300,00%	0,00%

Obiettivo strategico
0006 - appalto servizio scuolabus 2014-2015
Priorità
Alta
Finalità
Appare importante garantire il servizio di scuolabus agli alunni delle scuole primarie e secondarie di I grado affinché i genitori possano avere un supporto fondamentale nella garanzia del diritto allo studio. Inoltre tale servizio risulta essenziale a tutte quelle famiglie che, per motivi di lavoro o di distanza dalla scuola, non riescono ad accompagnare i figli.
Programma RPP
relazione previsionale programmatica Prog. 2 3.4.1. lett a)
Durata
Da sabato 1 marzo 2014 A lunedì 15 settembre 2014

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												
04												

Indicatore di puntualita'
(31/08/2014)



In anticipo 0,60

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Predisposizione atti	01/03/14	30/04/14
Monitoraggio al 31/08/2014: Terminata Data Completamento 28/04/2014		
Note: L'intera documentazione per l'avvio dell'appalto è stata rivista ed aggiornata		
02 - approvazione determinazione a contrattare	01/05/14	31/05/14
Monitoraggio al 31/08/2014: Terminata Data Completamento 27/05/2014		
Note: Si è di fatto avviata la procedura per l'appalto con l'approvazione della determina a contrattare del 27.05.2014		
03 - Invio richieste preventivi	01/06/14	30/06/14
Monitoraggio al 31/08/2014: Terminata Data Completamento 03/06/2014		
Note: In data 3 giugno sono state inviate le richieste di preventivo a cinque ditte del territorio		
04 - Aggiudicazione servizio	01/07/14	30/09/14
Monitoraggio al 31/08/2014: Terminata Data Completamento 22/07/2014		

Note: L'aggiudicazione del servizio, che partirà il 22.09.2014, secondo gli accordi presi con la Direzione didattica, è avvenuta in data 22.07.2014

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
WALTER BOSIO	D4	ID - Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	10%	1.812,00	157,65	4.425,90
LAURA CAGNASSI	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	10%	1.812,00	157,70	2.567,17
Totale costo personale				3.624,00	315,36	6.993,07

Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0357 - N. alunni scuole primarie	420,00	447,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	200,00	216,00
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	110,00	105,00
IO05103 - Costo trasporto scolastico anno 2013-14	79.022,90	79.022,90
IO05104 - Costo trasporto scolastico 2014-15	79.400,00	79.340,60

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN05106 - Rapporto di utilizzo del trasporto scolastico (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado + I0357 - N. alunni scuole primarie)	17,74%	15,84%	-1,90%
Efficienza economica			
IN05107 - Rapporto costo appalto trasporto scuolabus (IO05104 - Costo trasporto scolastico 2014-15 / IO05103 - Costo trasporto scolastico anno 2013-14)	100,48%	100,40%	-0,08%

Obiettivo strategico
O007 - Predisporre bozza di nuova convenzione pluriennale con la scuola per l'infanzia "G. Bovetti"
Priorità
Alta
Finalità
Garantire l'accesso alla scuola per l'infanzia parificata, come previsto dalla normativa vigente, attraverso una convenzione che permetta un contenimento delle rette a carico delle famiglie grazie a contributi comunali. Lo strumento della convenzione risulta a tal fine indispensabile e condizione indispensabile affinché la scuola possa beneficiare di contributi da parte anche di altri Enti.
Programma RPP
relazione previsionale programmatica Prog. 2 3.4.1. lett. a)
Durata
Da martedì 30 settembre 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												

Indicatore di puntualità'
(31/12/2014)

In anticipo 0,43

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Predisposizione bozza di convenzione	01/10/14	31/10/14

Monitoraggio al 31/08/2014: In corso**Note:** L'obiettivo è in fase di realizzazione**Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 28/10/2014****Note:** E' stata predisposta una prima bozza informale discussa tra l'Assessore all'istruzione e la Presidenza della scuola "G. Bovetti"

02 - Presentazione bozza di convenzione alla Giunta per approvazione	01/11/14	31/12/14
--	----------	----------

Monitoraggio al 31/08/2014: In corso**Note:** L'obiettivo è in fase di realizzazione**Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 12/11/2014****Note:** In data 12 novembre 2014 la bozza della delibera per l'approvazione della convenzione, è stata presentata alla Giunta per le valutazioni preliminari alla sua approvazione. L'approvazione è poi avvenuta in data 22.12.2014**Allegati:** [public/Data Bozza Bovetti.doc](#) - data di presentazione bozza alla Giunta

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
WALTER BOSIO	D4	ID - Istruttore direttivo alla	5%	1.812,00	78,83	2.212,95

		promozione sociale e culturale				
LAURA CAGNASSI	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	2%	1.812,00	31,54	513,43
Totale costo personale				3.624,00	110,37	2.726,38

Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IO05108 - Contributo annuo alla scuola Bovetti	65.000,00	69.499,95
IO05109 - Numero alunni iscritti alla scuola materna Bovetti	160,00	173,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficienza economica			
IN05108 - Contributo annuo erogato a bambino (IO05108 - Contributo annuo alla scuola Bovetti / IO05109 - Numero alunni iscritti alla scuola materna Bovetti)	406,25	401,73	-4,52

 Stampa





Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia

Centro di Responsabilità: 08 - Servizio Demografico e Attività Economiche e Produttive

Responsabile: RAMOGNINO ANTONINO

Periodo di Riferimento: Anno - 2014

Legenda:	Previsione 	Raggiunto 	Non iniziato 
----------	--	--	--

Azione strategica	Area
01 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, POLITICHE FISCALI, SERVIZI AI CITTADINI E COMUNICAZIONE	RPP01 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

Obiettivo strategico
y9unmubm - ATTUAZIONE P.T.P.C. - MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ IN FUNZIONE DELL'INDIVIDUAZIONE DI QUELLE PIÙ ESPOSTE AL RISCHIO DI CORRUZIONE
Priorità
Alta
Finalità
FINALITA' DI CUI ALL'OBIETTIVO 6.3 DEL P.T.P.C. In relazione a quanto previsto dal P.N.A., si individuano quali fasi principali da seguire: 6.3.1. mappatura dei processi attuati dall'amministrazione; 6.3.2. valutazione del rischio per ciascun processo; 6.3.3. trattamento del rischio.
Programma RPP
RPP - PROGRAMMA 01
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A domenica 30 novembre 2014

Gantt

Indicatore di puntualita'

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												



0,00

Fasi

Fasi**Inizio Fine**

01 - Mappatura dei processi attuati dall'amministrazione, secondo quanto stabilito al punto 6.3.1 01/01/1430/06/14 del P.T.P.C. Tale fase è svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione, con il supporto del Responsabile del servizio segreteria ed affari generali. I processi individuati

mediante la mappatura, da sottoporre ad analisi del rischio, sono trasmessi a ciascun responsabile di servizio, per lo svolgimento della fase successiva.

02 - Valutazione del rischio per ciascun processo da parte dei responsabili dei servizi, mediante utilizzo di apposita scheda di valutazione, presposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione, secondo quanto previsto al punto 6.3.2 del P.T.P.C., che analizza: A) Analisi della probabilità degli eventi di corruzione Essa consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi attraverso l'esame dei fattori, considerati portatori di rischio di corruzione e individuati in 6 fattori, come segue:- la discrezionalità,- la rilevanza esterna- la complessità- il valore economico,- la frazionabilità- l'efficacia dei controlli A ciascuno dei sei fattori, nella "scheda di Analisi dei Rischi", è associata una domanda con un set di risposte predeterminate. A ciascuna risposta è associato un punteggio da 1 a 5 che consente di convertire ciascun fattore in un valore numerico. Il valore della probabilità di un evento di corruzione si ricava calcolando la media aritmetica dei punteggi associati alle risposte fornite a ciascuna domanda. Il valore minimo sarà 1 (evento improbabile), il valore massimo 5 (evento altamente probabile). VALORE PROBABILITA'1 Improbabile 2 Poco probabile 3 Probabile 4 Molto probabile 5 Altamente probabile Il valore numerico della probabilità viene essere riportato nella scheda del processo B) Analisi dell'impatto degli eventi di corruzione Secondo il P.N.A. gli eventi di corruzione possono danneggiare la Pubblica Amministrazione in quattro modi diversi e, quindi, ne individua quattro modalità di impatto:- impatto organizzativo- impatto economico- impatto reputazionale- impatto organizzativo, economico e sull'immagine (impatto qualitativo in relazione al peso organizzativo dei soggetti che potrebbero attuare l'evento corruttivo all'interno dell'Ente) A ciascuna modalità di impatto la Scheda di analisi dei rischi dedica una domanda con un set di risposte predefinite a cui corrispondono i punteggi da 0 a 5. La gravità dell'impatto di un evento di corruzione si ricava calcolando la media aritmetica dei punteggi associati alle risposte fornite a ciascuna domanda. Il valore minimo sarà 1 (impatto marginale), il valore massimo 5 (impatto superiore). VALORE IMPATTO 1 Marginale 2 Minore 3 Soglia 4 Serio 5 Superiore C) Ponderazione del rischio - Per ciascun rischio catalogato occorre, quindi, stimare il valore della probabilità e il valore dell'impatto. I criteri da utilizzare per stimare la probabilità e l'impatto, per valutare il livello di rischio del processo, sono indicati nell'Allegato 5 al P.N.A. : "La valutazione del livello di rischio".Il valore della probabilità e il valore dell'impatto debbono essere moltiplicati per ottenere il valore complessivo, la ponderazione del rischio, ovvero il livello di rischio del processo.

01/07/1430/09/14

03 - Trattamento del rischio - Secondo quanto previsto al punto 6.3.3 del P.T.P.C., la fase di trattamento del rischio consiste nel processo per modificare il rischio, ossia nell'individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri. L'individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal responsabile della prevenzione con il coinvolgimento Responsabili per le aree di competenza e l'eventuale supporto dell'O..V., tenendo conto anche degli esiti del monitoraggio sulla trasparenza ed integrità dei controlli interni (art. 14,comma 4, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2009) o degli altri organismi di controllo interno.

01/10/1430/11/14

Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto	
Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento

Azione strategica	Area
02 - CULTURA, ISTRUZIONE, LAVORO, PARI OPPORTUNITA', POLITICHE SOCIALI, SPORT	RPP02 - SERVIZI ALLA PERSONA

Obiettivo strategico
04 - Campagna informativa su autocertificazione e potenziamento digitalizzazione documenti ai fini della comunicazione esterna ed interna."- scannerrizzazione del cartellino con fotografia riportante i dati della carta d'identità. rilasciata, anche ai fini di un futuro invio in forma telematica alla Questura;- invio ad ogni famiglia di neonato della modulistica e delle istruzioni inerenti il rilascio della Carta d'identità al minore;- predisposizione e consegna, in occasioni della gestione delle pratiche di cambiamento di residenza e/o famiglia, di apposita modulistica da utilizzarsi dal cittadino per autocertificare la propria nuova posizione nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di Pubblici Servizi.
Priorità
Alta
Finalità
Agevolare il rapporto fra l'utenza e gli sportelli della Pubblica Amministrazione e/o Gestori di pubblici servizi. Istituzione di un nuovo servizio di "avviso" al cittadino. Archiviazione digitale e snellimento procedure di reperimento dati negli archivi.
Programma RPP
Potenziamento dei Servizi al Cittadino.
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												

Indicatore di puntualita'
(31/12/2014)

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
-------------	---------------	-------------

01 - Digitalizzazione dei cartellini relativi alle Carte d'identità rilasciate. Informativa sul rilascio della Carta identità alle famiglie dei neonati. Informativa inerente l'autocertificazione ai cittadini interessati. 01/01/1431/12/14

Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 31/12/2014**Note:**

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARINELLA BARBERO	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	3%	1.812,00	48,04	877,66
ANTONINO RAMOGNINO	D3	IDA - Istruttore direttivo amministrativo	4%	1.812,00	67,94	1.683,29
ELIA SANTORO	B2	EA - Esecutore amministrativo	10%	1.812,00	105,82	2.224,97

ELISABETTA SIBONA	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	10%	1.812,00	169,21	2.612,92
Totale costo personale				7.248,00	391,01	7.398,84

Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I08047 - Numero carte identità rilasciate + numero nati + numero pratiche immigratori, variazione via e famiglia	1.590,00	1.823,00
I08048 - numero cartellini scannerizzati + numero avvisi ai nati + informative autocertificazione consegnate	1.590,00	1.823,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN08025 - Percentuale di attuazione del progetto. (I08048 - numero cartellini scannerizzati + numero avvisi ai nati + informative autocertificazione consegnate / I08047 - Numero carte identità rilasciate + numero nati + numero pratiche immigratori, variazione via e famiglia)	100,00%	100,00%	0,00%

Obiettivo strategico
05 - TOPONOMASTICA - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI E DELLE STRADE URBANE (ANNCSU). Verifica, aggiornamento ed eventuale inserimento o cancellazione di dati presenti sul sito dell'Agenzia della Entrate, dedicato all'archivio sopra citato, relativi alle denominazioni stradali ed ai numeri civici degli immobili presenti sul territorio di questo Comune.
Priorità
Alta
Finalità
Inserimento nell'archivio nazionale (ANNCSU) della toponomastica e della numerazione civica del Comune di La Loggia.
Programma RPP
Esecuzione di funzioni ed adempimenti di competenza del Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo.
Durata
Da lunedì 3 marzo 2014 A domenica 31 agosto 2014

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												

Indicatore di puntualità'
(31/08/2014)

In anticipo 0,55

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Formazione del personale dedicato.	03/03/14	31/03/14

Monitoraggio al 31/08/2014: Terminata Data Completamento 31/03/2014**Note:**

02 - Aggiornamento dei dati presenti nell'archivio ANNCSU relativi alle denominazioni stradali e dei numeri civici degli immobili mediante il confronto con l'archivio cartaceo comunale. 01/04/14

Monitoraggio al 31/08/2014: Terminata Data Completamento 10/06/2014**Note:**

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARINELLA BARBERO	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	5%	1.812,00	80,07	1.462,77
ANTONINO RAMOGNINO	D3	IDA - Istruttore direttivo amministrativo	2%	1.812,00	33,97	841,64
ELISABETTA SIBONA	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	2%	1.812,00	33,84	522,58

Totale costo personale	5.436,00	147,88	2.827,00
-------------------------------	-----------------	---------------	-----------------

Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I08045 - Numero toponimi e numeri civici da sottoporre a revisione	3.103,00	3.103,00
I08046 - Numero toponimi e numeri civici aggiornati	3.103,00	3.165,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN08024 - Completamento revisione e lavorazione delle errate posizioni di denominazione di via e numerazione civica. (I08046 - Numero toponimi e numeri civici aggiornati / I08045 - Numero toponimi e numeri civici da sottoporre a revisione)	100,00%	102,00%	2,00%

Azione strategica	Area
03 - AMBIENTE, MOBILITA', OPERE PUBBLICHE, SICUREZZA, URBANISTICA, VIABILITA', POLITICHE AGRICOLE E COMMERCIALI	RPP03 - GESTIONE DEL TERRITORIO

Obiettivo strategico
01 - FIERA DELLO ZUCCHINO ANNO 2014 - MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO E DELLA PLANIMETRIA RELATIVA AI POSTEGGI. Si rende necessario procedere ad un ampliamento dei posteggi per i commercianti su aree pubbliche ed una revisione della dislocazione degli spazi espositivi per imprenditori ed hobbisti.
Priorità
Alta
Finalità
Ampliamento della zona fieristica e soddisfacimento delle richieste dei commercianti su area pubblica, di ampliamento del posteggio assegnato.
Programma RPP
PROGRAMMA DI MANDATO
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt

Indicatore di puntualità'
(31/08/2014)

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												



In anticipo 0,65

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Concertazione con Servizio Vigilanza e Servizio Tecnico Manutenzione e Lavori Pubblici per dislocazione spaziale posteggi e spazi espositivi. Acquisizione di nuova planimetria da parte de Servizio Tecnico sopra citato.	01/01/14	30/04/14

Monitoraggio al 31/08/2014: Terminata Data Completamento 30/04/2014
Note:

02 - Predisposizione bozza contenente le varie modifiche da apportare al Regolamento della Fiera e richiesta pareri alle Organizzazioni di Categoria.	01/05/14	31/05/14
---	----------	----------

Monitoraggio al 31/08/2014: Terminata Data Completamento 30/04/2014
Note:

03 - Predisposizione bozza di deliberazione consigliare per l'approvazione delle modifiche al Regolamento e la nuova planimetria.	01/06/14	30/06/14
---	----------	----------

Monitoraggio al 31/08/2014: Terminata Data Completamento 29/05/2014

Note: Delibera Consigliare n. 20 del 25 giugno 2014.

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARINELLA BARBERO	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	2%	1.812,00	32,03	585,11
ANTONINO RAMOGNINO	D3	IDA - Istruttore direttivo amministrativo	4%	1.812,00	67,94	1.683,29
ELIA SANTORO	B2	EA - Esecutore amministrativo	2%	1.812,00	21,16	444,99
Totale costo personale				5.436,00	121,13	2.713,39

Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I08031 - Predisposizione bozza e consegna ad Amministrazione Comunale	1,00	1,00
I08039 - Numero giorni necessari per la predisposizione della bozza	180,00	180,00
I08040 - Numero giorni effettivamente utilizzati per redazione bozza	180,00	148,00
I08050 - Superficie totale posteggi in mq prima della modifica	2.400,00	2.400,00
I08051 - Superficie totale posteggi in mq dopo la modifica al Regolamento	3.080,00	3.080,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN08020 - Predisposizione bozza e consegna all'Amministrazione Comunale. (I08031 - Predisposizione bozza e consegna ad Amministrazione Comunale)	1,00	1,00	0,00
IN08021 - Numero giorni utilizzati per la predisposizione del documento. (I08040 - Numero giorni effettivamente utilizzati per redazione bozza / I08039 - Numero giorni necessari per la predisposizione della bozza)	1,00	0,82	-0,18
IN08026 - Percentuale di aumento superficie in mq dei posteggi (I08051 - Superficie totale posteggi in mq dopo la modifica al Regolamento / I08050 - Superficie totale posteggi in mq prima della modifica)	128,33%	128,33%	0,00%

Obiettivo strategico
02 - Istituzione della Fiera d'Autunno. Predisposizione bozza di Regolamento della manifestazione. Concertazione con l'Amministrazione Comunale e con gli uffici interessati sul contenuto. Acquisizione della planimetria dei posteggi. Richiesta dei pareri alle Organizzazioni di Categoria. Predisposizione bozza di delibera Consigliere istitutiva. Invio invito agli operatori e hobbisti già presenti nel data base dell'Ufficio Commercio per la partecipazione. Predisposizione del manifesto e dei volantini informativi dell'evento. Cura delle affissioni dei manifesti medesimi presso i Comuni limitrofi. Preparazione elenco dei partecipanti e consegna del medesimo al Servizio di Vigilanza.
Priorità
Alta
Finalità
ISTITUZIONE NUOVA MANIFESTAZIONE FIERISTICA FINALIZZATA ALLO SVILUPPO DEL TERRITORIO E DEL TURISMO.
Programma RPP
PROGRAMMA DI MANDATO
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A domenica 5 ottobre 2014

Gantt

Indicatore di puntualita'
(31/12/2014)

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												
04												
05												



In anticipo 0,66

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Predisposizione bozza di Regolamento per la manifestazione ed acquisizione della planimetria.	01/01/14	10/02/14

Monitoraggio al 31/08/2014: Terminata Data Completamento 12/02/2014

Note:

02 - Concertazione con Amministrazione Comunale, Servizio di Vigilanza e Servizio Tecnico Lavori Pubblici sul contenuto del Regolamento. Acquisizione planimetria. Richiesta pareri alle Organizzazioni di Categoria.	11/02/14	15/06/14
---	----------	----------

Monitoraggio al 31/08/2014: Terminata Data Completamento 31/05/2014

Note:

03 - Predisposizione bozza di deliberazione consigliare istitutiva della Fiera ed approvazione Regolamento e planimetria posteggi e spazi espositivi. 16/06/1431/07/14

Monitoraggio al 31/08/2014: Terminata Data Completamento 10/06/2014

Note:

04 - Invio inviti personalizzati alle ditte ed agli hobbisti (circa 250 soggetti) presenti nel data base dell'Ufficio Commercio per la partecipazione alla Fiera. 01/08/1431/08/14

Monitoraggio al 31/08/2014: Terminata Data Completamento 01/08/2014

Note: INVITI TRASMESSI IN FORMA CARTACEA: 323 INVITI INVIATI IN FORMA TELEMATICA VIA MAIL:197

05 - Predisposizione del manifesto e dei volantini. Esame delle domande pervenute, richiesta eventuali documentazioni integrative, inserimento dei nominativi nell'elenco dei partecipanti da consegnare al Servizio Vigilanza. 01/09/1404/10/14

Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 04/10/2014

Note:

SPESE (aggiornate al 31/12/2014)					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
47501 - 1 - Beni vari per sostegno ad iniziative nel settore del commercio	80%	720,00	80,00	51,20	51,20
47501 - 2 - Beni di rappresentanza nel settore del commercio	60%	120,00	120,00	46,67	46,67
47605 - 1 - Servizi connessi alle iniziative nel settore commerciale	80%	400,00	400,00	368,80	368,80
Totale Spese		1.240,00	600,00	466,67	466,67

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARINELLA BARBERO	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	6%	1.812,00	96,08	1.755,33
ANTONINO RAMOGNINO	D3	IDA - Istruttore direttivo amministrativo	8%	1.812,00	135,88	3.366,58
ELIA SANTORO	B2	EA - Esecutore amministrativo	3%	1.812,00	31,74	667,49
ELISABETTA SIBONA	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	3%	1.812,00	50,76	783,88
Totale costo personale				7.248,00	314,47	6.573,27

Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I08031 - Predisposizione bozza e consegna ad Amministrazione Comunale	1,00	1,00
I08032 - Numero inviti spediti agli operatori	200,00	520,00
I08039 - Numero giorni necessari per la predisposizione della bozza	210,00	210,00
I08040 - Numero giorni effettivamente utilizzati per redazione bozza	210,00	190,00
I08041 - Numero domande pervenute per partecipazione Fiera d'Autunno.	50,00	47,00
I08042 - Numero domande di partecipazione alla Fiera d'Autunno accolte.	50,00	47,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN08020 - Predisposizione bozza e consegna all'Amministrazione Comunale. (I08031 - Predisposizione bozza e consegna ad Amministrazione Comunale)	1,00	1,00	0,00
IN08021 - Numero giorni utilizzati per la predisposizione del documento. (I08040 - Numero giorni effettivamente utilizzati per redazione bozza / I08039 - Numero giorni necessari per la predisposizione della bozza)	1,00	0,90	-0,10
IN08022 - Percentuale domande di partecipazione alla Fiera d'Autunno accolte. (I08042 - Numero domande di partecipazione alla Fiera d'Autunno accolte. / I08041 - Numero domande pervenute per partecipazione Fiera d'Autunno.)	100,00%	100,00%	0,00%

Obiettivo strategico
03 - Mostra lavori eseguiti dagli alunni delle Scuole Loggesi (materne, elementari e medie) in occasione della Manifestazione Fieristica Fiera dello Zucchino. L'obiettivo ha la finalità primaria di coinvolgere, nel corso dell'anno scolastico 2013-2014 gli insegnanti e gli alunni nella realizzazione di una mostra fotografica e di lavori pittorici da allestire nella giornata fieristica. Le tematiche che sono state proposte sono: "CLIKART - Istanti di vita in un clik" - mostra lavori fotografici a cui hanno aderito tutte le classi delle scuole medie e le classi secondi della scuola elementare; "Tre cose ci sono rimaste del paradiso: le stelle, i fiori e i bambini - Colorate sfumature di carnagioni e paesaggi." - Lavori pittorici e manipolativi. Riunioni di concertazione con gli insegnati e l'Assessore competente per definire le modalità di svolgimento. Allestimento mostra e cartellonistica.
Priorità
Alta
Finalità
Coinvolgimento degli alunni loggesi alla partecipazione agli eventi fieristici del territorio.
Programma RPP
PROGRAMMA DI MANDATO
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A domenica 8 giugno 2014

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												

Indicatore di puntualita'
(31/08/2014)



In anticipo 0,80

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Individuazione tema mostra. Contatti con rappresentanti Scuole Loggesi. Riunione di concertazione.	01/01/14	31/01/14
Monitoraggio al 31/08/2014: Terminata Data Completamento 15/01/2014		
Note:		
02 - Contatti e supporto organizzativo alle Scuole per il reperimento dei materiali. Sviluppo delle fotografie.	01/02/14	31/05/14
Monitoraggio al 31/08/2014: Terminata Data Completamento 15/05/2014		
Note:		
03 - Allestimento mostra - organizzazione premiazione lavori e rinfresco per famiglie ed alunni.	01/06/14	08/06/14
Monitoraggio al 31/08/2014: Terminata Data Completamento 08/06/2014		
Note:		

SPESE (aggiornate al 31/12/2014)					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
47501 - 1 - Beni vari per sostegno ad iniziative nel settore del commercio	15%	135,00	15,00	9,60	9,60
47501 - 2 - Beni di rappresentanza nel settore del commercio	35%	70,00	70,00	27,23	27,23
Totale Spese		205,00	85,00	36,83	36,83

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARINELLA BARBERO	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	4%	1.812,00	64,05	1.170,22
ANTONINO RAMOGNINO	D3	IDA - Istruttore direttivo amministrativo	2%	1.812,00	33,97	841,64
ELIA SANTORO	B2	EA - Esecutore amministrativo	2%	1.812,00	21,16	444,99
ELISABETTA SIBONA	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	2%	1.812,00	33,84	522,58
Totale costo personale				7.248,00	153,03	2.979,44

Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I08037 - Numero totale allievi scuole loggesi partecipanti all'iniziativa	471,00	638,00
I08049 - Numero totale alunni scuole loggesi (Materne, Elementari, Medie)	942,00	942,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN8026 - Percentuale allievi partecipanti all'iniziativa (I08037 - Numero totale allievi scuole loggesi partecipanti all'iniziativa / I08049 - Numero totale alunni scuole loggesi (Materne, Elementari, Medie))	50,00%	67,73%	17,73%

 Stampa





Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia

Centro di Responsabilità: 07 - Servizio Vigilanza Urbana

Responsabile: Prelato Pierangelo

Periodo di Riferimento: Anno - 2014

Legenda:	Previsione 	Raggiunto 	Non iniziato 
----------	--	--	--

Azione strategica	Area
01 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, POLITICHE FISCALI, SERVIZI AI CITTADINI E COMUNICAZIONE	RPP01 - AMMINISTRAZIONE GENERALE

Obiettivo strategico
iqlojpo6 - ATTUAZIONE P.T.P.C. - MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ IN FUNZIONE DELL'INDIVIDUAZIONE DI QUELLE PIÙ ESPOSTE AL RISCHIO DI CORRUZIONE
Priorità
Alta
Finalità
FINALITA' DI CUI ALL'OBIETTIVO 6.3 DEL P.T.P.C. In relazione a quanto previsto dal P.N.A., si individuano quali fasi principali da seguire: 6.3.1. mappatura dei processi attuati dall'amministrazione; 6.3.2. valutazione del rischio per ciascun processo; 6.3.3. trattamento del rischio.
Programma RPP
RPP - PROGRAMMA 01
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A domenica 30 novembre 2014

Gantt

Indicatore di puntualita'

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												



0,00

Fasi

Fasi

Inizio Fine

01 - Mappatura dei processi attuati dall'amministrazione, secondo quanto stabilito al punto 6.3.1 01/01/1430/06/14 del P.T.P.C. Tale fase è svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione, con il supporto del Responsabile del servizio segreteria ed affari generali. I processi individuati

mediante la mappatura, da sottoporre ad analisi del rischio, sono trasmessi a ciascun responsabile di servizio, per lo svolgimento della fase successiva.

02 - Valutazione del rischio per ciascun processo da parte dei responsabili dei servizi, mediante utilizzo di apposita scheda di valutazione, presposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione, secondo quanto previsto al punto 6.3.2 del P.T.P.C., che analizza: A) Analisi della probabilità degli eventi di corruzione Essa consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi attraverso l'esame dei fattori, considerati portatori di rischio di corruzione e individuati in 6 fattori, come segue:- la discrezionalità,- la rilevanza esterna- la complessità- il valore economico,- la frazionabilità- l'efficacia dei controlli A ciascuno dei sei fattori, nella "scheda di Analisi dei Rischi", è associata una domanda con un set di risposte predeterminate. A ciascuna risposta è associato un punteggio da 1 a 5 che consente di convertire ciascun fattore in un valore numerico. Il valore della probabilità di un evento di corruzione si ricava calcolando la media aritmetica dei punteggi associati alle risposte fornite a ciascuna domanda. Il valore minimo sarà 1 (evento improbabile), il valore massimo 5 (evento altamente probabile). VALORE PROBABILITA'1 Improbabile 2 Poco probabile 3 Probabile 4 Molto probabile 5 Altamente probabile Il valore numerico della probabilità viene essere riportato nella scheda del processo B) Analisi dell'impatto degli eventi di corruzione Secondo il P.N.A. gli eventi di corruzione possono danneggiare la Pubblica Amministrazione in quattro modi diversi e, quindi, ne individua quattro modalità di impatto:- impatto organizzativo- impatto economico- impatto reputazionale- impatto organizzativo, economico e sull'immagine (impatto qualitativo in relazione al peso organizzativo dei soggetti che potrebbero attuare l'evento corruttivo all'interno dell'Ente) A ciascuna modalità di impatto la Scheda di analisi dei rischi dedica una domanda con un set di risposte predefinite a cui corrispondono i punteggi da 0 a 5. La gravità dell'impatto di un evento di corruzione si ricava calcolando la media aritmetica dei punteggi associati alle risposte fornite a ciascuna domanda. Il valore minimo sarà 1 (impatto marginale), il valore massimo 5 (impatto superiore). VALORE IMPATTO 1 Marginale 2 Minore 3 Soglia 4 Serio 5 Superiore C) Ponderazione del rischio - Per ciascun rischio catalogato occorre, quindi, stimare il valore della probabilità e il valore dell'impatto. I criteri da utilizzare per stimare la probabilità e l'impatto, per valutare il livello di rischio del processo, sono indicati nell'Allegato 5 al P.N.A. : "La valutazione del livello di rischio".Il valore della probabilità e il valore dell'impatto debbono essere moltiplicati per ottenere il valore complessivo, la ponderazione del rischio, ovvero il livello di rischio del processo.

01/07/1430/09/14

03 - Trattamento del rischio - Secondo quanto previsto al punto 6.3.3 del P.T.P.C., la fase di trattamento del rischio consiste nel processo per modificare il rischio, ossia nell'individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri. L'individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal responsabile della prevenzione con il coinvolgimento Responsabili per le aree di competenza e l'eventuale supporto dell'O..V., tenendo conto anche degli esiti del monitoraggio sulla trasparenza ed integrità dei controlli interni (art. 14,comma 4, lett. a), d.lgs. n. 150 del 2009) o degli altri organismi di controllo interno.

01/10/1430/11/14

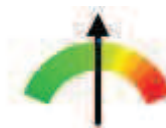
Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto	
Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento

Azione strategica	Area
03 - AMBIENTE, MOBILITA', OPERE PUBBLICHE, SICUREZZA, URBANISTICA, VIABILITA', POLITICHE AGRICOLE E COMMERCIALI	RPP03 - GESTIONE DEL TERRITORIO

Obiettivo strategico
1 - potenziamento dei servizi di controllo di polizia sul territorio comunale
Priorità
Alta
Finalità
risposta al bisogno di sicurezza espresso dalla cittadinanza, potenziamento controlli sui comportamenti in ambito stradale da parte degli utenti della strada, predisposizione documento informativo da distribuire a persone anziane ovvero incontri con associazioni (Auser - Unitre), proiezione slide finalizzato alla prevenzione delle truffe. Gli interventi rientranti nel progetto saranno resi in fasce orarie differenziate, serali e notturni, sia in giorni festivi che feriali, domeniche incluse, anche sulla base di specifiche richieste della cittadinanza e dell'Amministrazione Comunale di appartenenza, ovvero interventi mirati in cooperazione con altre forze di Polizia. Questo è un obiettivo che lavorativamente viene classificato tra i servizi ad alto rischio, che per la sua peculiarità e modalità di attuazione, presenta elevati rischi agli operatori della Polizia Locale coinvolti, i quali in parecchi casi si ritrovano a contatto con persone in stato di alterazione psicofisica correlata all'assunzione di bevande alcoliche ovvero in stato di alterazione da sostanze stupefacenti. Servizio aggiuntivo art.15 comma 5 CCNL 01.04.1999
Programma RPP
vigilanza
Durata
Da martedì 1 aprile 2014 A domenica 30 novembre 2014

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1												
2												
3												

Indicatore di puntualità'
(31/12/2014)

Puntuale 1,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
1 - controllo notturno con autovelox, controlli con etilometro verifiche conducenti assunzione sostanze stupefacenti con orario notturno dalle ore 00.00 alle ore 06.00 con 4 operatori di polizia, n° 3 servizi	01/04/14	30/11/14

Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 30/11/2014**Note:**

2 - potenziamento dei controlli di polizia stradale in orario serale/notturno/festivo, n° 23 servizi con 2 operatori per turno	01/04/14	30/11/14
--	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 30/11/2014**Note:**

3 - incontri con associazioni di volontariato presenti sul territorio comunale (Auser - Unitre) per la distribuzione di materiale informativo e proiezione di slide inerenti consigli per evitare le truffe, 01/04/1430/11/14 destinatari almeno 80 persone

Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 30/11/2014**Note:**

SPESE (aggiornate al 31/12/2014)					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
78022 - 1 - Integrazione Fondo risorse decentrate art. 15, c.5, CCNL 1.4.1999	36%	7.200,00	8.280,00	8.280,00	0,00
78022 - 2 - Oneri prev.li e ass.li su compensi accessori art. 15, c.5, CCNL 2002/2005	36%	1.692,00	1.980,00	1.980,00	0,00
Totale Spese		8.892,00	10.260,00	10.260,00	0,00

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
PAOLO GRILLO	C1	APM - Agente di polizia municipale	10%	1.836,00	147,65	2.901,51
FRANCESCO MARCHESE	C1	APM - Agente di polizia municipale	10%	1.836,00	149,60	2.930,81
MAURO PIOLA	C2	APM - Agente di polizia municipale	10%	1.836,00	157,04	3.014,59
DOMENICO ROSSETTI	C4	APM - Agente di polizia municipale	10%	1.836,00	156,93	3.195,12
LUCA ZAPPAVIGNA	C1	APM - Agente di polizia municipale	10%	1.836,00	132,05	2.646,10
Totale costo personale				9.180,00	743,27	14.688,13

Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I07010 - NUMERO PERSONE CONTROLLATE IN SERVIZI NOTTURNI	30,00	53,00
I07011 - NUMERO SERVIZI POLIZIA STRADALE ORARIO NOTTURNO 00:00 06:00	3,00	3,00
I07012 - NUMERO PERSONE CONTROLLATE IN SERVIZI SERALI/ NOTTURNI ORARIO 18:00 24:00	210,00	244,00
I07013 - NUMERO SERVIZI POLIZIA STRADALE ORARIO SERALE/NOTTURNO 18:00 24:00	23,00	32,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	--------------------------	--------------------

Obiettivo strategico
2 - in passerella con il mio migliore amico
Priorità
Media
Finalità
Premesso che la legge Regionale 34/93 "Tutela e controllo egli animali da affezione" promuove comportamenti idonei a garantire forme di convivenza rispettose delle esigenze sanitarie e ambientali del benessere degli animali. Obiettivo di questo progetto è la sensibilizzazione della cittadinanza alle problematiche del randagismo. Il progetto è stato possibile realizzarlo anche grazie all'associazione E.N.P.A. di Vinovo che ha messo a disposizione dei propri volontari. Nella prima edizione della manifestazione denominata "in passerella con il mio migliore amico" si sono visti sfilare in passerella cani meticcii o di razza, cuccioli o anziani e di tutte le taglie suddivisi in categorie, accompagnati da idoneo sottofondo musicale predisposto dal locale Comando di Polizia Municipale. Si ribadisce la finalità sociale di questa manifestazione che ha come scopo principale quello di riconoscere il legame che da sempre unisce l'uomo con il suo fedele ausiliario e stimolare la sensibilità delle persone ad adottare uno di quei cani più sfortunati che non per colpa loro sono custoditi nei vari canili di zona.
Programma RPP
vigilanza
Durata
Da martedì 1 aprile 2014 A sabato 31 maggio 2014

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1												

Indicatore di puntualità'

(31/08/2014)



In anticipo 0,67

Fasi	Inizio	Fine
1 - svolgimento giornata basata su tematiche del randagismo, iniziativa denominata "in passerella con il mio migliore amico", da effettuarsi sulla Piazza Cavour con il coinvolgimento dell'intera comunità loggese e non, con i propri animali da affezione. Intenzione dell'Amministrazione Comunale incentivare l'adozione dei cani custoditi presso canile di zona al fine di garantire agli animali medesimi requisiti minimi di benessere etologico e ridurre contestualmente le spese sostenute dalla collettività.	01/04/14	30/06/14

1 - svolgimento giornata basata su tematiche del randagismo, iniziativa denominata "in passerella con il mio migliore amico", da effettuarsi sulla Piazza Cavour con il coinvolgimento dell'intera comunità loggese e non, con i propri animali da affezione. Intenzione dell'Amministrazione Comunale incentivare l'adozione dei cani custoditi presso canile di zona al fine di garantire agli animali medesimi requisiti minimi di benessere etologico e ridurre contestualmente le spese sostenute dalla collettività.

01/04/1430/06/14

Monitoraggio al 31/08/2014: Terminata Data Completamento 31/05/2014**Note:**

SPESE (aggiornate al 31/12/2014)					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
33305 - 2 - Progetto 4 zampe in passerella	100%	600,00	600,00	598,27	598,27
Totale Spese		600,00	600,00	598,27	598,27

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo

PAOLO GRILLO	C1	APM - Agente di polizia municipale	3%	1.836,00	44,29	870,45
PIERANGELO PRELATO	D2	CCPM - Comandante corpo della polizia municipale	10%	1.812,00	164,44	3.972,05
DOMENICO ROSSETTI	C4	APM - Agente di polizia municipale	1%	1.836,00	15,69	319,51
Totale costo personale				5.484,00	224,43	5.162,02

Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I070029 - numero volantini e locandine predisposti per pubblicizzazione evento	1.000,00	1.000,00
i070030 - personale coordinato e presente alla manifestazione	10,00	10,00
i070031 - numero di cani che si prevedono iscritti	50,00	70,00
i070032 - numero di ore dedicate per la predisposizione di materiale, informatico, cartaceo o incontri con associazioni (ENPA), richieste nulla osta veterinario	50,00	50,00
I07028 - n° atti amministrativi redatti (delibera di giunta comunale atto in indirizzo)	1,00	1,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	--------------------------	--------------------

Obiettivo strategico
3 - educazione stradale
Priorità
Alta
Finalità
Le motivazioni che stanno alla base di questo obiettivo sono la realizzazione di un progetto di educazione stradale, a partire dalla scuola dell'infanzia onde favorire l'acquisizione nei ragazzi di comportamenti adeguati e sicuri in ambito stradale. L'obiettivo parte dall'osservazione della realtà, dalle esperienze e dalla valorizzazione delle conoscenze acquisite dai ragazzi e si serve delle opportunità offerte dal territorio e dai luoghi opportunamente allestiti per giungere alla consapevolezza che in tutti gli ambienti, anche se diversi per caratteristiche ambientali, vigono normative e mezzi di segnalazione universalmente riconosciuti e rispettati. I percorsi formativi proposti sono partiti dagli interessi degli alunni e finalizzati ad una presa di coscienza, sul campo, relativamente al fatto che le norme non sono imposizioni astratte, ma necessità concrete.
Programma RPP
vigilanza
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A domenica 30 novembre 2014

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1												
2												
3												
4												

Indicatore di puntualita'
(31/08/2014)



In anticipo 0,62

Fasi

Fasi**Inizio Fine**

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. 01/01/1430/11/14

Monitoraggio al 31/08/2014: Terminata Data Completamento 31/05/2014

Note:

2 - SCUOLA ELEMENTARE (classi V[^]); apprendimento dei basilari principi della sicurezza stradale, tipologie delle strade, delle norme generali di comportamento degli utenti della strada e per la condotta dei veicoli in genere, svolgimento percorso didattico per il conseguimento della patente del ciclista successivamente all'uscita presso l'area attrezzata a campo scuola presso parco Crescenzo di Torino. 01/01/1430/11/14

Monitoraggio al 31/08/2014: Terminata Data Completamento 31/05/2014

Note:

3 - SCUOLA MEDIA INFERIORE (classi III[^]): Apprendimento delle norme di comportamento da tenere sulla strada all'interno del più ampio concetto della norma quale mezzo indispensabile per il corretto svolgimento della vita sociale in ogni suo ambito, particolare riguardo si avrà per esplicitare il concetto di difesa della vita sulla base della conoscenza di basilari norme del codice della strada nonché dei comportamenti da tenere per la propria ed altrui incolumità. 01/01/1430/11/14

Monitoraggio al 31/08/2014: Terminata Data Completamento 31/05/2014
Note:

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 in aula Magna presso il Motor Oasi. 01/01/1430/11/14

SPESE (aggiornate al 31/12/2014)					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
112020 - 1 - Pubblicazioni, opuscoli e varie per promozione educaz. stradale	100%	1.100,00	1.100,00	559,57	559,57
113040 - 1 - Promozione dell'educazione stradale	100%	3.700,00	2.842,00	2.842,00	2.842,00
Totale Spese		4.800,00	3.942,00	3.401,57	3.401,57

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
PAOLO GRILLO	C1	APM - Agente di polizia municipale	2%	1.836,00	29,53	580,30
FRANCESCO MARCHESE	C1	APM - Agente di polizia municipale	5%	1.836,00	74,80	1.465,41
MAURO PIOLA	C2	APM - Agente di polizia municipale	5%	1.836,00	78,52	1.507,30
PIERANGELO PRELATO	D2	CCPM - Comandante corpo della polizia municipale	4%	1.812,00	65,78	1.588,82
DOMENICO ROSSETTI	C4	APM - Agente di polizia municipale	4%	1.836,00	62,77	1.278,05
LUCA ZAPPAVIGNA	C1	APM - Agente di polizia municipale	5%	1.836,00	66,03	1.323,05
Totale costo personale				10.992,00	377,42	7.742,92

Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I07014 - TEMPO PER PREDISPOSIZIONE MATERIALE DIDATTICO	60,00	60,00
I07015 - NUMERO INCONTRI SCUOLA MATERNA	1,00	1,00
I07016 - N. USCITE SCUOLA MATERNA	2,00	2,00
I07017 - NUMERO INCONTRI CLASSI V [^] SCUOLA ELEMENTARE	4,00	4,00
I07018 - NUMERO USCITE COLLETTIVE CLASSI V [^] SCUOLA ELEMENTARE	1,00	1,00
I07019 - NUMERO INCONTRI CLASSI III SCUOLA MEDIA	3,00	3,00

I07020 - N. USCITE COLLETTIVE SCUOLA MEDIA CLASSI III	1,00	1,00
I07021 - INDAGINE DI MERCATO PER INDIVIDUAZIONE DITTA AUTOTRASPORTI USCITA MOTOROASI DI SUSA E PARCO CRESCENZIO TORINO	1,00	1,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	--------------------------	--------------------

Obiettivo strategico
4 - Postazione fissa per rilevamento remoto violazioni art. 142 del Codice della strada, noleggio strumentale
Priorità
Alta
Finalità
Le motivazioni che stanno alla base sulla realizzazione dell'obiettivo in questione è il grande incremento che si è avuto negli ultimi anni del traffico stradale, causa di notevoli inconvenienti alla circolazione viaria tali da compromettere la sicurezza. Da una attenta analisi del tasso di incidentalità rilevato è risultato che la variante alla SR 20, corrente nel territorio comunale di La Loggia, è stata teatro di incidenti stradali con esiti mortali e feriti gravi. Di comune accordo con l'Amministrazione Comunale si è proposto alla Provincia di Torino, ente proprietario della strada, un progetto di miglioramento della circolazione stradale attraverso l'utilizzo di strumenti tecnici di prevenzione, controllo e repressione della velocità mediante installazione di postazione fissa.
Programma RPP
vigilanza
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt

Indicatore di puntualita'
(31/05/2014)

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1												
2												
3												
4												
5												



Puntuale 1,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
1 - Approvazione in via definitiva del servizio di noleggio strumentale di numero uno sistema digitale per l'accertamento automatico delle infrazioni per violazione art. 142 del CDS	01/01/14	28/02/14

Monitoraggio al 31/05/2014: Terminata Data Completamento 28/02/2014

Note:

2 - richiesta di autorizzazione definitiva alla Provincia di Torino con gli allegati planimetrici	01/03/14	31/03/14
---	----------	----------

Monitoraggio al 31/05/2014: Terminata Data Completamento 31/03/2014

Note:

3 - convenzione con la Provincia di Torino, con sottoscrizione da parte di entrambi gli Enti, da approvarsi con atto deliberativo nel periodo 01/04/14 al 30/04/2014 01/04/1430/04/14

Monitoraggio al 31/05/2014: Terminata Data Completamento 30/04/2014

Note:

4 - richiesta emissione ordinanza alla Provincia di Torino - Settore Viabilità per manomissione del suolo finalizzato all'installazione dell'impianto e relativa segnaletica stradale 01/06/1430/06/14

5 - Verbale di collaudo e messa in esercizio impianto 01/07/1430/09/14

SPESE (aggiornate al 31/12/2014)					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11403 - 1 - Canone per noleggio apparecchiatura autovelox	100%	40.000,00	6.500,00	6.500,00	2.713,12
Totale Spese		40.000,00	6.500,00	6.500,00	2.713,12

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
PIERANGELO PRELATO	D2	CCPM - Comandante corpo della polizia municipale	11%	1.812,00	180,89	4.369,26
Totale costo personale				1.812,00	180,89	4.369,26

Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
i070033 - Determina aggiudicazione definitiva per affidamento incarico per noleggio strumentale, a seguito conclusione esperimento procedura negoziata mediante cottimo fiduciario	1,00	1,00
i070034 - predisposizione bozza convenzione piA ¹ allegati, delibera approvazione convenzione	2,00	2,00
i070035 - richiesta autorizzazione definitiva alla Provincia di Torino	1,00	1,00
i070036 - verbale di collaudo e messa in esercizio impianto	1,00	1,00
i070037 - numero di ore dedicate per la predisposizione degli atti e sopralluoghi	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	--------------------------	--------------------

 Stampa





Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia

Centro di Responsabilità: 11 - Servizio Ambiente ed Ecologia

Responsabile: Daniela Fabbri

Periodo di Riferimento: Anno - 2014

Legenda:	Previsione 	Raggiunto 	Non iniziato 
----------	--	--	--

Azione strategica	Area
03 - AMBIENTE, MOBILITA', OPERE PUBBLICHE, SICUREZZA, URBANISTICA, VIABILITA', POLITICHE AGRICOLE E COMMERCIALI	RPP03 - GESTIONE DEL TERRITORIO

Obiettivo di sviluppo
1/2014 AMB - Realizzazione Area Cani presso l'area verde di via Morardo
Priorità
Alta
Finalità
Realizzazione di una area verde per lo sgambamento dei cani.
Programma RPP
RRPP 03 gestione territorio
Altri cdr coinvolti
03 - Servizio LLPP e manutenzioni,
Durata
Da martedì 18 febbraio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1/2014 AMB												
1/2014 AMB realizzaz												

Indicatore di puntualita'
(31/12/2014)



Puntuale 1,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
1/2014 AMB - area verde sgambamento cani	18/02/14	31/12/14

Monitoraggio al 31/05/2014: Terminata Data Completamento 31/05/2014

Note: vedi LLPP

1/2014 AMB realizzaz - Realizzazione Area Cani presso l'area verde di via Morardo

01/09/1431/12/14

Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 31/12/2014

Note: con DGC n. 102 del 28/10/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera con Determinazione n. 305 del 27/11/2014 l'intervento è stato aggiudicato ed affidato alle ditte per la realizzazione

Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno		Raggiunto
Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento

