



Comune di La Loggia

***Consuntivazione Piano
della Performance
2015***

Informazioni Generali sull'Ente

Dati Generali dell'Ente	U.d.M.	Dati al 01/01/2015	Dati al 31/12/2015
Popolazione Residente	N°.	8.930	8.874
di cui: maschi	N°.	4.442	4.421
Femmine	N°.	4.488	4.453
Nuclei Familiari	N°.	3.669	3.676
Dipendenti	N°.	33	33
di cui: a tempo determinato	N°.	0	1
a tempo indeterminato	N°.	33	32
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	32.666	29.343
In discarica	q.li	11.139	10.454
Raccolta differenziata	q.li	21.527 (65,90%)	18.889 (64,37%)

Gestione di competenza

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

	2013		2014		2015	
	Finale	Acc.	Finale	Acc.	Finale	Acc.
Entrate correnti						
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	4.395.750,00	3.495.480,63	4.344.800,00	4.382.878,21	5.936.814,40	4.585.615,33
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	566.000,00	881.343,14	222.100,00	209.455,92	252.242,74	198.326,81
Titolo III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	1.417.730,00	1.356.944,53	1.402.400,00	1.500.116,89	2.723.550,00	2.806.114,50
Totale entrata corrente	6.379.480,00	5.733.768,30	5.969.300,00	6.092.451,02	8.912.607,14	7.590.056,64
Entrata capitale						
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	781.000,00	703.390,50	480.000,00	465.661,70	951.500,00	777.381,54
Titolo V -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrata capitale	781.000,00	703.390,50	480.000,00	465.661,70	951.500,00	777.381,54
Totale Entrate	7.160.480,00	6.437.158,80	6.449.300,00	6.558.112,72	9.864.107,14	8.367.438,18

ANDAMENTO DELLE USCITE

	2013		2014		2015	
	Finale	Impegnato	Finale	Impegnato	Finale	Impegnato
Uscite correnti						
Titolo I - SPESA CORRENTE						
Personale	1.274.700,00	1.240.733,08	1.257.900,00	1.255.644,76	1.371.551,88	1.357.186,49
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	81.400,00	68.972,71	71.550,00	55.757,37	75.379,95	57.689,93
Prestazioni di servizio	3.382.440,00	3.252.273,21	3.332.550,00	3.251.665,07	4.138.933,40	4.056.549,68
Utilizzo di beni terzi	58.860,00	54.878,09	66.200,00	61.116,47	123.337,41	119.954,70
Trasferimenti	1.393.480,00	831.239,26	793.000,00	790.576,22	1.439.298,39	1.368.900,80
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	300,00	300,00	600,00	505,10	600,00	441,19
Imposte e tasse	94.500,00	87.525,72	162.500,00	161.342,24	97.357,46	95.681,71
Oneri straordinari della gestione corrente	58.250,00	54.410,77	109.250,00	105.196,67	110.700,00	108.573,02
Ammortamenti d'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo svalutazione crediti	21.550,00	0,00	130.550,00	0,00	320.000,00	0,00
Fondo di riserva	13.000,00	0,00	44.000,00	0,00	14.800,00	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	1.000,00	1.000,00	1.200,00	1.082,14	1.200,00	1.145,25
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	6.379.480,00	5.591.332,84	5.969.300,00	5.682.886,04	7.693.158,49	7.166.122,77
Uscite capitale						
Titolo II - SPESA IN CONTO CAPITALE						
Acquisizione di beni immobili	717.200,00	510.987,09	460.500,00	422.885,97	1.981.311,92	1.648.368,47
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	18.000,00	17.019,00
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	39.100,00	33.253,89	19.500,00	18.699,61	138.416,80	132.982,05

Incarichi professionali	8.700,00	8.481,44	0,00	0,00	33.219,93	31.796,90
Trasferimenti di capitale	16.000,00	15.365,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Partecipazioni azionarie	0,00	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	781.000,00	568.087,50	480.000,00	441.585,58	2.170.948,65	1.830.166,42
Totale Uscite	7.160.480,00	6.159.420,34	6.449.300,00	6.124.471,62	9.864.107,14	8.996.289,19

Indicatori finanziari

Indicatore finanziario	2013	2014	2015
IS001 - Indice di autonomia finanziaria (VS01 - Entrate tributarie + VS02 - Entrate extratributarie / VS03 - Totale entrate correnti)	84,63%	96,56%	97,39%
IS002 - Indice di dipendenza finanziaria (VS04 - Entrate da trasferimenti correnti / VS03 - Totale entrate correnti)	15,37%	3,44%	2,61%
IS003 - Indice di autonomia impositiva (VS01 - Entrate tributarie / VS03 - Totale entrate correnti)	60,96%	71,94%	60,42%
IS004 - Indice di rigidità strutturale (VS06 - Spese di personale + VS42 - spese per oneri finanziari / VS03 - Totale entrate correnti)	21,64%	20,62%	17,89%
IS005 - Indice di copertura spese correnti con entrate correnti (VS03 - Totale entrate correnti / VS05 - Totale Spesa Corrente)	102,55%	107,21%	105,92%
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)	23,77%	24,64%	18,71%
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)	8,02%	9,59%	15,43%
IS011 - Incidenza delle funzioni di istruzione pubblica sul totale della spesa (VS29 - funzioni di istruzione pubblica / VS48 - Totale Spesa)	13,92%	13,47%	13,90%

IS012 - Incidenza delle funzioni sportive e ricreative sul totale della spesa (VS31 - funzioni nel settore sportivo e ricreativo / VS48 - Totale Spesa)	1,30%	1,36%	1,03%
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)	1,38%	1,20%	0,83%
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)	6,08%	7,27%	5,79%
IS016 - Incidenza delle funzioni per gestione territorio e ambiente sulla spesa corrente (VS34 - funzioni per gestione del territorio e dei trasporti / VS48 - Totale Spesa)	26,60%	25,04%	17,90%
IS017 - Incidenza delle funzioni nel settore sociale sul totale della spesa (VS35 - funzioni nel settore sociale / VS48 - Totale Spesa)	9,62%	10,16%	6,00%
IS018 - Incidenza delle funzioni nel campo dello sviluppo economico sul totale della spesa (VS36 - funzioni nel campo dello sviluppo economico / VS48 - Totale Spesa)	0,08%	0,05%	0,06%
IS019 - Tasso di incidenza del personale sulle uscite correnti (VS06 - Spese di personale / VS05 - Totale Spesa Corrente)	22,19%	22,10%	18,94%
IS020 - Tasso di incidenza acquisto beni di consumo sulle uscite correnti (VS38 - spese per beni di consumo / VS05 - Totale Spesa Corrente)	1,23%	0,98%	0,81%
IS021 - Tasso incidenza delle prestazioni di servizio sulle uscite correnti (VS39 - spese per prestazioni di servizi / VS05 - Totale Spesa Corrente)	58,17%	57,22%	56,61%
IS022 - Tasso di incidenza per utilizzo beni di terzi sulle uscite correnti (VS40 - spese per utilizzo beni di terzi / VS05 - Totale Spesa Corrente)	0,98%	1,08%	1,67%
IS023 - Tasso di incidenza dei trasferimenti sulle uscite correnti (VS41 - spese per trasferimenti / VS05 - Totale Spesa	14,87%	13,91%	19,10%

Corrente)			
IS024 - Tasso di incidenza degli oneri finanziari sulle uscite correnti (VS42 - spese per oneri finanziari / VS05 - Totale Spesa Corrente)	0,01%	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)	1,57%	2,84%	1,34%
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)	40,30%	54,64%	55,82%
IS030 - Tasso di incidenza delle tasse sulle entrate tributarie (VS10 - Tasse / VS01 - Entrate tributarie)	42,16%	32,88%	36,31%
IS031 - Tasso di incidenza tributi speciali su entrate tributarie (VS11 - tributi speciali / VS01 - Entrate tributarie)	17,53%	12,49%	7,87%
IS032 - Pressione tributaria per abitante (VS01 - Entrate tributarie / VS08 - numero abitanti)	394,03	490,80	0,00
IS033 - Ammontare di trasferimenti per abitante (VS04 - Entrate da trasferimenti correnti / VS08 - numero abitanti)	99,35	23,46	0,00
IS034 - Pressione imposte per abitanti (VS09 - Imposte / VS08 - numero abitanti)	158,81	268,15	0,00
IS035 - Pressione tasse per abitante (VS10 - Tasse / VS08 - numero abitanti)	166,14	161,37	0,00
IS036 - Pressione tributi speciali per abitanti (VS11 - tributi speciali / VS08 - numero abitanti)	69,08	61,29	0,00
IS037 - Tasso di incidenza contributi e trasferimenti dallo Stato su totale trasferimenti correnti	89,40%	63,31%	45,85%

(VS17 - contributi e trasferimenti correnti dallo Stato / VS04 - Entrate da trasferimenti correnti)			
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)	9,79%	36,69%	49,43%
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%	1,51%
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)	0,81%	0,00%	3,21%
IS041 - Dimensioni dell'intervento erariale (VS17 - contributi e trasferimenti correnti dallo Stato / VS08 - numero abitanti)	88,82	14,85	0,00
IS042 - Dimensione dell'intervento Regionale (VS18 - contributi e trasferimenti correnti dalla Regione / VS08 - numero abitanti)	9,73	8,61	0,00
IS043 - Tasso di incidenza dei proventi dai servizi pubblici su entrate extratributarie (VS21 - proventi da servizi pubblici / VS02 - Entrate extratributarie)	63,60%	71,80%	84,75%
IS044 - Tasso di incidenza dei proventi da beni dell'Ente su entrate extratributarie (VS22 - proventi dei beni dell'Ente / VS02 - Entrate extratributarie)	17,33%	13,26%	6,75%
IS045 - Tasso di incidenza da anticipazioni e crediti su entrate extratributarie (VS23 - proventi su anticipazioni e crediti / VS02 - Entrate extratributarie)	0,17%	0,06%	0,02%
IS046 - Tasso di incidenza degli utili da aziende speciali e partecipate su entrate extratributarie (VS24 - utili da aziende speciali e partecipate / VS02 - Entrate extratributarie)	7,63%	3,90%	2,21%
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)	0,97%	1,85%	1,52%

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%	0,01%
--	-------	-------	-------



Analisi economico-finanziaria

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia

Periodo: Anno - 2015

ANDAMENTO DELLE ENTRATE

Entrate in conto corrente	Stanz. iniziale	Stanz. finale	Accertato	Riscosso	% Accertato	% Riscosso
Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE	4.643.500,00	5.936.814,40	4.585.615,33	3.886.904,54	77,24%	84,76%
Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI	219.950,00	252.242,74	198.326,81	153.314,97	78,63%	77,30%
Titolo III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	2.182.550,00	2.723.550,00	2.806.114,50	2.694.546,09	103,03%	96,02%
Totale entrate conto corrente	7.046.000,00	8.912.607,14	7.590.056,64	6.734.765,60	85,16%	88,73%
Entrate in conto capitale	Stanz. iniziale	Stanz. finale	Accertato	Riscosso	% Accertato	% Riscosso
Titolo IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	860.000,00	951.500,00	777.381,54	610.586,95	81,70%	78,54%
Titolo V -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Totale entrate conto capitale	860.000,00	951.500,00	777.381,54	610.586,95	81,70%	78,54%
Totale Entrate	7.906.000,00	9.864.107,14	8.367.438,18	7.345.352,55	84,83%	87,78%

ANDAMENTO DELLE USCITE

Uscite in conto corrente	Stanz. iniziale	Stanz. finale	Impegnato	Pagato	% Impegnato	% Pagato
Titolo I - SPESA CORRENTE						
Personale	1.288.700,00	1.371.551,88	1.357.186,49	1.249.554,77	98,95%	92,07%
Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	75.400,00	75.379,95	57.689,93	41.428,91	76,53%	71,81%
Prestazioni di servizio	3.724.900,00	4.138.933,40	4.056.549,68	2.896.973,55	98,01%	71,41%
Utilizzo di beni terzi	118.000,00	123.337,41	119.954,70	69.224,40	97,26%	57,71%
Trasferimenti	1.184.700,00	1.439.298,39	1.368.900,80	1.208.714,09	95,11%	88,30%
Interessi passivi e oneri finanziari diversi	600,00	600,00	441,19	441,19	73,53%	100,00%
Imposte e tasse	95.500,00	97.357,46	95.681,71	88.003,87	98,28%	91,98%
Oneri straordinari della gestione corrente	87.000,00	110.700,00	108.573,02	42.300,34	98,08%	38,96%
Fondo svalutazione crediti	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00%	38,96%
Fondo di riserva	30.000,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00%	38,96%
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO PRESTITI						
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	1.200,00	1.200,00	1.145,25	1.145,25	95,44%	100,00%
Totale Spese conto corrente	6.926.000,00	7.693.158,49	7.166.122,77	5.597.786,37	93,15%	78,11%
Uscite in conto capitale	Stanz. iniziale	Stanz. finale	Impegnato	Pagato	% Impegnato	% Pagato
Titolo II - SPESA IN CONTO CAPITALE						
Acquisizione di beni immobili	935.000,00	1.981.311,92	1.648.368,47	304.737,17	83,20%	18,49
Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	0,00	18.000,00	17.019,00	0,00	94,55%	0,00
Acquisto di beni mobili e macchine	45.000,00	138.416,80	132.982,05	63.984,85	96,07%	48,12


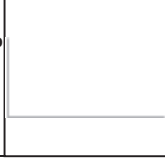

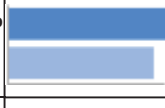


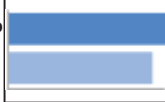
Incarichi professionali	0,00	33.219,93	31.796,90	10.045,19	95,72%	31,59
Totale spese conto capitale	980.000,00	2.170.948,65	1.830.166,42	378.767,21	84,30%	20,70%
Totale Spese	7.906.000,00	9.864.107,14	8.996.289,19	5.976.553,58	91,20%	66,43%

ANDAMENTO DEGLI INDICATORI

Indicatore	Valore iniziale	Valore finale	Scost.	Grafico
Indice di Composizione				
1. Pressione tributaria per abitante (Entrate tributarie / numero abitanti)	5.936.814,40 (* 5.936,81 / 0,00)	4.585.615,33 (* 4.585,62 / 0,00)	1.351.199,07	
2. Ammontare di trasferimenti per abitante (Entrate da trasferimenti correnti / numero abitanti)	252.242,74 (* 252,24 / 0,00)	198.326,81 (* 198,33 / 0,00)	-53.915,93	
3. Pressione imposte per abitanti (Imposte / numero abitanti)	2.965.814,40 (* 2.965,81 / 0,00)	2.559.695,90 (* 2.559,70 / 0,00)	-406.118,50	
4. Pressione tasse per abitante (Tasse / numero abitanti)	1.675.500,00 (* 1.675,50 / 0,00)	1.665.041,38 (* 1.665,04 / 0,00)	-10.458,62	
5. Pressione tributi speciali per abitanti (tributi speciali / numero abitanti)	358.500,00 (* 358,50 / 0,00)	360.878,05 (* 360,88 / 0,00)	2.378,05	
Analisi per Categorie				
6. Tasso di incidenza delle imposte sulle entrate tributarie (Imposte / Entrate tributarie)	49,96% (* 2.965,81 / 5.936,81 X 100)	55,82% (* 2.559,70 / 4.585,62 X 100)	5,86%	
7. Tasso di incidenza delle tasse sulle entrate tributarie (Tasse / Entrate tributarie)	28,22% (* 1.675,50 / 5.936,81 X 100)	36,31% (* 1.665,04 / 4.585,62 X 100)	8,09%	
8. Tasso di incidenza tributi speciali su entrate tributarie (tributi speciali / Entrate tributarie)	6,04% (* 358,50 / 5.936,81 X 100)	7,87% (* 360,88 / 4.585,62 X 100)	1,83%	
9. Tasso di incidenza contributi e trasferimenti dallo Stato su totale trasferimenti correnti (contributi e trasferimenti correnti dallo Stato / Entrate da trasferimenti correnti)	36,33% (* 91,65 / 252,24 X 100)	45,85% (* 90,93 / 198,33 X 100)	9,52%	
10. Tasso di incidenza contributi e trasferimenti dalle Regioni su totale trasferimenti correnti (contributi e trasferimenti correnti dalla Regione / Entrate da trasferimenti correnti)	59,31% (* 149,59 / 252,24 X 100)	49,43% (* 98,03 / 198,33 X 100)	-9,88%	
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)	1,19% (* 3,00 / 252,24 X 100)	1,51% (* 3,00 / 198,33 X 100)	0,32%	
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)	3,17% (* 8,00 / 252,24 X 100)	3,21% (* 6,37 / 198,33 X 100)	0,04%	
13. Dimensioni dell'intervento erariale (contributi e trasferimenti correnti dallo Stato / numero abitanti)	91.650,00 (* 91,65 / 0,00)	90.928,77 (* 90,93 / 0,00)	-721,23	

14. Dimensione dell'intervento Regionale (contributi e trasferimenti correnti dalla Regione / numero abitanti)	149.592,74 (* 149,59 / 0,00	98.027,48 (* 98,03 / 0,00	-51.565,26	
15. Tasso di incidenza dei proventi dai servizi pubblici su entrate extratributarie (proventi da servizi pubblici / Entrate extratributarie)	84,90% (* 2.312,25 / 2.723,55 X 100	84,75% (* 2.378,21 / 2.806,11 X 100	-0,15%	
16. Tasso di incidenza dei proventi da beni dell'Ente su entrate extratributarie (proventi dei beni dell'Ente / Entrate extratributarie)	6,02% (* 164,00 / 2.723,55 X 100	6,75% (* 189,33 / 2.806,11 X 100	0,73%	
17. Tasso di incidenza da anticipazioni e crediti su entrate extratributarie (proventi su anticipazioni e crediti / Entrate extratributarie)	0,03% (* 0,80 / 2.723,55 X 100	0,02% (* 0,67 / 2.806,11 X 100	-0,01%	
18. Tasso di incidenza degli utili da aziende speciali e partecipate su entrate extratributarie (utili da aziende speciali e partecipate / Entrate extratributarie)	2,29% (* 62,50 / 2.723,55 X 100	2,21% (* 62,13 / 2.806,11 X 100	-0,08%	
19. Tasso di incidenza dei proventi diversi su entrate extratributarie (/ Entrate extratributarie)	0,00% (* 0,00 / 2.723,55 X 100	0,00% (* 0,00 / 2.806,11 X 100	0,00%	
20. Tasso di incidenza oneri straordinari sulle uscite correnti (spese per oneri straordinari / Totale Spesa Corrente)	1,44% (* 110,70 / 7.693,16 X 100	1,52% (* 108,57 / 7.166,12 X 100	0,08%	
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)	20,81% (* 2.053,04 / 9.864,11 X 100	18,71% (* 1.682,83 / 8.996,29 X 100	-2,10%	
22. Incidenza delle funzioni relative alla giustizia sul totale della spesa (funzioni relative alla giustizia / Totale Spesa)	0,00% (* 0,00 / 9.864,11 X 100	0,00% (* 0,00 / 8.996,29 X 100	0,00%	
23. Incidenza delle funzioni di polizia sul totale della spesa (funzioni di polizia locale / Totale Spesa)	14,41% (* 1.421,07 / 9.864,11 X 100	15,43% (* 1.388,43 / 8.996,29 X 100	1,02%	
24. Incidenza delle funzioni di istruzione pubblica sul totale della spesa (funzioni di istruzione pubblica / Totale Spesa)	13,07% (* 1.288,75 / 9.864,11 X 100	13,90% (* 1.250,33 / 8.996,29 X 100	0,83%	
25. Incidenza delle funzioni sportive e ricreative sul totale della spesa (funzioni nel settore sportivo e ricreativo / Totale Spesa)	0,94% (* 93,00 / 9.864,11 X 100	1,03% (* 92,66 / 8.996,29 X 100	0,09%	
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)	0,78% (* 76,76 / 9.864,11 X 100	0,83% (* 74,51 / 8.996,29 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 / 9.864,11 X 100	0,00% (* 0,00 / 8.996,29 X 100	0,00%	
28. Incidenza delle funzioni nel campo viabilità e trasporti sul totale delle spese	5,34%	5,79%	0,45%	

(funzioni nel campo della viabilità e nei trasporti / Totale Spesa)	(*) 527,21 / 9.864,11 X 100	(*) 520,64 / 8.996,29 X 100		
29. Incidenza delle funzioni per gestione territorio e ambiente sulla spesa corrente	16,39%	17,90%	1,51%	
(funzioni per gestione del territorio e dei trasporti / Totale Spesa)	(*) 1.616,67 / 9.864,11 X 100	(*) 1.610,28 / 8.996,29 X 100		
30. Incidenza delle funzioni nel settore sociale sul totale della spesa	6,16%	6,00%	-0,16%	
(funzioni nel settore sociale / Totale Spesa)	(*) 607,25 / 9.864,11 X 100	(*) 539,42 / 8.996,29 X 100		
31. Incidenza delle funzioni nel campo dello sviluppo economico sul totale della spesa	0,07%	0,06%	-0,01%	
(funzioni nel campo dello sviluppo economico / Totale Spesa)	(*) 6,70 / 9.864,11 X 100	(*) 4,96 / 8.996,29 X 100		
32. Incidenza delle funzioni relative ai servizi produttivi sul totale della spesa	0,02%	0,01%	-0,01%	
(funzioni relative a servizi produttivi / Totale Spesa)	(*) 1,50 / 9.864,11 X 100	(*) 0,93 / 8.996,29 X 100		
Analisi per Interventi				
33. Tasso di incidenza del personale sulle uscite correnti	17,83%	18,94%	1,11%	
(Spese di personale / Totale Spesa Corrente)	(*) 1.371,55 / 7.693,16 X 100	(*) 1.357,19 / 7.166,12 X 100		
34. Tasso di incidenza acquisto beni di consumo sulle uscite correnti	0,98%	0,81%	-0,17%	
(spese per beni di consumo / Totale Spesa Corrente)	(*) 75,38 / 7.693,16 X 100	(*) 57,69 / 7.166,12 X 100		
35. Tasso incidenza delle prestazioni di servizio sulle uscite correnti	53,80%	56,61%	2,81%	
(spese per prestazioni di servizi / Totale Spesa Corrente)	(*) 4.138,93 / 7.693,16 X 100	(*) 4.056,55 / 7.166,12 X 100		
36. Tasso di incidenza per utilizzo beni di terzi sulle uscite correnti	1,60%	1,67%	0,07%	
(spese per utilizzo beni di terzi / Totale Spesa Corrente)	(*) 123,34 / 7.693,16 X 100	(*) 119,95 / 7.166,12 X 100		
37. Tasso di incidenza dei trasferimenti sulle uscite correnti	18,71%	19,10%	0,39%	
(spese per trasferimenti / Totale Spesa Corrente)	(*) 1.439,30 / 7.693,16 X 100	(*) 1.368,90 / 7.166,12 X 100		
38. Tasso di incidenza degli oneri finanziari sulle uscite correnti	0,01%	0,01%	0,00%	
(spese per oneri finanziari / Totale Spesa Corrente)	(*) 0,60 / 7.693,16 X 100	(*) 0,44 / 7.166,12 X 100		
39. Tasso di incidenza delle imposte e tasse sulle uscite correnti	1,27%	1,34%	0,07%	
(spese per imposte e tasse / Totale Spesa Corrente)	(*) 97,36 / 7.693,16 X 100	(*) 95,68 / 7.166,12 X 100		
40. Tasso di incidenza degli ammortamenti finanziari sulle uscite correnti	0,00%	0,00%	0,00%	
(spese per ammortamenti e finanziari / Totale Spesa Corrente)	(*) 0,00 / 7.693,16 X 100	(*) 0,00 / 7.166,12 X 100		
41. Tasso di incidenza per svalutazione crediti sulle uscite correnti	4,16%	0,00%	-4,16%	
(spese per svalutazione crediti / Totale Spesa Corrente)	(*) 320,00 / 7.693,16 X 100	(*) 0,00 / 7.166,12 X 100		
42. Tasso di incidenza del fondo di riserva sulle uscite correnti	0,19%	0,00%	-0,19%	
(fondo di riserva / Totale Spesa Corrente)	(*) 14,80 / 7.693,16 X 100	(*) 0,00 / 7.166,12 X 100		

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% (*) 951,50 / 951,50 X 100	100,00% (*) 777,38 / 777,38 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 / 951,50 X 100	0,00% (*) 0,00 / 777,38 X 100	0,00%	
Analisi Strutturale				
45. Indice di autonomia finanziaria (Entrate tributarie + Entrate extratributarie / Totale entrate correnti)	97,17% (*) 5.936,81 + 2.723,55 / 8.912,61 X 100	97,39% (*) 4.585,62 + 2.806,11 / 7.590,06 X 100	0,22%	
46. Indice di dipendenza finanziaria (Entrate da trasferimenti correnti / Totale entrate correnti)	2,83% (*) 252,24 / 8.912,61 X 100	2,61% (*) 198,33 / 7.590,06 X 100	-0,22%	
47. Indice di autonomia impositiva (Entrate tributarie / Totale entrate correnti)	66,61% (*) 5.936,81 / 8.912,61 X 100	60,42% (*) 4.585,62 / 7.590,06 X 100	-6,19%	
48. Indice di rigidità strutturale (Spese di personale + spese per oneri finanziari / Totale entrate correnti)	15,40% (*) 1.371,55 + 0,60 / 8.912,61 X 100	17,89% (*) 1.357,19 + 0,44 / 7.590,06 X 100	2,49%	
49. Indice di copertura spese correnti con entrate correnti (Totale entrate correnti / Totale Spesa Corrente)	115,85% (*) 8.912,61 / 7.693,16 X 100	105,92% (*) 7.590,06 / 7.166,12 X 100	-9,93%	

* Valori della formula divisi per mille

Analisi dei processi

Processo C2201
Servizi di supporto interno: organi istituzionali, comunicazione istituzionale e URP
Centro di Responsabilità
02 - Servizio Segreteria e Affari Generali,
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	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.848,00	8.871,00	8.930,00	8.883,00	8.874,00	8.874,00
I0019 - Costo del processo	43.691,62	40.080,14	42.862,47	42.211,41	43.797,84	36.532,31
I0027 - N. unità operative totali ente	32,27	30,55	31,20	31,34	38,00	38,00
I0028 - N. unità operative del processo 1	0,71	0,69	0,69	0,70	0,64	0,64
I0262 - N. accessi sito istituzionale	159.287,00	167.225,00	128.546,00	151.686,00	128.000,00	75.018,00
I0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00
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)	2,22%	1,68%	1,68%	0,00%
IN243 - Accessi medi al sito istituzionale (I0262 - N. accessi sito istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	17,08	14,42	8,45	-5,97
Efficacia temporale				
IN247 - % rispetto monitoraggio Piano della trasparenza (I0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza / I0950 - N. mesi dell'anno)	16,67%	8,33%	8,33%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,75	4,94	4,12	-0,82

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14030 - 1 - Abbonamenti servizi telematici Ancitel	100%	1.300,00	1.300,00	1.255,38	1.255,38
14040 - 1 - Implementazione software gestione protocollo	100%	1.000,00	0,00	0,00	0,00
30100 - 1 - Spese di rappresentanza	100%	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3030 - 1 - spese per informaz.ai cittadini delle attivita' com.li	100%	1.000,00	1.000,00	998,40	0,00

8002 - 1 - Assistenza al sistema informativo comunale	10%	2.200,00	2.500,00	2.496,77	2.060,98
Totale Spese		7.000,00	4.800,00	4.750,55	3.316,36

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	19.592,42	13.897,62

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	15%	1.020,00	153,00	1.020,00	153,00	912,00	136,80	631,56
PAOLO ZORZIT	D3	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo-contabile	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.684,00	168,40	4.083,53
ALBERTA COSTELLA	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.624,00	162,40	2.652,76
MARIA LUISA ELIA	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	20%	1.619,00	323,80	1.619,00	323,80	1.310,00	262,00	5.138,72
MARISA TERMINE	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	20%	1.812,00	362,40	1.812,00	362,40	1.450,00	290,00	5.377,57
Totale costo personale				8.075,00	1.201,60	8.075,00	1.201,60	6.980,00	1.019,60	17.884,14

Costo a previsione del processo	42.276,56	Costo realizzato del processo	36.532,31
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C2201 Servizi di supporto interno: organi istituzionali, comunicazione istituzionale e URP

CdR: 02 Servizio Segreteria e Affari Generali

Processo C2202
Servizi di supporto interno: gestire segreteria, servizi di staff e servizi informativi
Centro di Responsabilità
02 - Servizio Segreteria e Affari Generali,
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	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.848,00	8.871,00	8.930,00	8.883,00	8.874,00	8.874,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	354.583,72	356.966,29	364.893,35	358.814,45	367.028,33	326.554,34
I0027 - N. unità operative totali ente	32,27	30,55	31,20	31,34	38,00	38,00
I0037 - N. unità operative del processo 2	3,31	3,22	3,31	3,28	2,95	2,95
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	627,00	173,00	164,00	321,33	170,00	599,00
I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo	4.407,00	4.457,00	4.512,00	4.458,67	5.000,00	6.059,00
I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	4.407,00	4.457,00	4.512,00	4.458,67	5.000,00	6.059,00
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	24.019,00	6.900,00	12.000,00	14.306,33	15.000,00	9.587,55
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	48,00	48,00	48,00	48,00	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	57,00	69,00	62,00	62,67	70,00	95,00
I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno	43,00	38,00	37,00	39,33	40,00	49,00
I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute	57,00	69,00	62,00	62,67	70,00	95,00

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)	10,47%	7,76%	7,76%	0,00%
IN009 - Delibere e determine medie gestite				

(I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0037 - N. unità operative del processo 2)	97,97	57,63	203,05	145,42
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)	153,16%	126,32%	126,32%	0,00%
IN219 - Tasso sviluppo server (I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente)	9,57%	7,89%	7,89%	0,00%
IN221 - Autonomia degli interventi operativi (I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno / I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici)	62,77%	57,14%	51,58%	-5,56%
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				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	40,39	41,36	36,80	-4,56
IN030 - Incidenza spese postali (I0069 - Importo spese postali / I0019 - Costo del processo)	3,99%	4,09%	2,94%	-1,15%
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	7.475,30	7.646,42	6.803,22	-843,21
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%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1551 - 1 - diritti di segreteria	100%	7.500,00	7.500,00	5.551,33	5.551,33
Totale ricavi		7.500,00	7.500,00	5.551,33	5.551,33

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	280,30	280,30
1305 - 2 - Acquisto riviste e pubblicazioni specialistiche	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1401 - 1 - Pubblicità istituzionale concorsi/bandi/gare	100%	500,00	3.550,00	3.116,26	960,00
14015 - 1 - Incarichi a legali per assistenza/rappresentanza in controversie e liti.	100%	3.000,00	10.648,19	10.214,23	0,00
1405 - 1 - Corsi di aggiornamento e qualificazione del personale segreteria	100%	300,00	300,00	180,00	180,00
15705 - 2 - Canoni telefono/internet scuola elementare	100%	0,00	733,52	0,00	0,00
16010 - 1 - Contributi associativi annuali : Anci, Aiccre e Lega delle autonomie locali.	100%	2.650,00	2.650,00	2.583,24	2.583,24
1605 - 1 - quota diritti segreteria alla ex agenzia autonoma segretari	100%	400,00	0,00	0,00	0,00
168030 - 1 - Spese pulizia palestra scuola media	100%	10.500,00	9.700,00	9.617,52	8.816,06
2010110 - 1 - Pulizia e servizi accessori nuova biblioteca e ufficio istruzione	100%	23.000,00	17.900,00	17.867,40	16.378,45
202 - 1 - Spese di rappresentanza in occasione di celebrazioni, manifestazioni e cerimonie	100%	3.000,00	3.000,00	1.124,36	654,36
2507 - 1 - compenso Organismo di valutazione	100%	5.500,00	5.300,00	5.246,00	0,00

301 - 1 - Gettoni di presenza Consiglio comunale e Commissioni consiliari.	100%	2.500,00	2.500,00	2.015,44	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	165,16	0,00
36601 - 1 - Pulizia servizi igienici parco hobbitopoli e P.za Einaudi	100%	1.600,00	1.600,00	1.512,68	1.381,54
790100 - 1 - Fornitura di carta per stampanti e fotocopiatrici	100%	2.000,00	2.500,00	2.436,34	1.915,52
79035 - 1 - Giornali,riviste,pubblicazioni di interesse generale.	100%	1.000,00	800,00	732,00	732,00
79050 - 1 - Beni di consumo per attrezzature informatiche e attrezzature varie	100%	10.000,00	7.000,00	5.319,09	2.797,50
8002 - 1 - Assistenza al sistema informativo comunale	90%	19.800,00	22.500,00	22.470,91	18.548,86
80020 - 1 - Utenze e canoni telefonia mobile amministratori e funzionari	100%	5.000,00	7.000,00	7.000,00	4.953,74
8003 - 1 - Servizi di pulizia e ausiliari	100%	28.500,00	28.000,00	27.766,88	25.089,89
8003 - 2 - Spese invio corrispondenza postale	100%	16.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
8004 - 1 - Premi assicurativi per beni e dipendenti comunali	100%	40.000,00	40.100,00	40.056,76	37.260,76
8006 - 2 - spese connessione internet edifici comunali	100%	10.500,00	8.300,00	8.026,33	8.026,33
8009 - 1 - Servizi telematici per cittadinanza	100%	2.000,00	1.300,00	1.024,80	1.024,80
8102 - 1 - Acquisto licenze software server comunale	100%	2.500,00	2.500,00	1.708,00	1.708,00
Totale Spese		192.850,00	189.981,71	179.963,70	142.791,35

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	90.308,79	64.059,33

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	27%	1.020,00	275,40	1.020,00	275,40	912,00	246,24	1.136,80
PAOLO ZORZIT	D3	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo-contabile	40%	1.812,00	724,80	1.812,00	724,80	1.684,00	673,60	16.334,14
ALBERTA COSTELLA	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	59%	1.812,00	1.069,08	1.812,00	1.069,08	1.624,00	958,16	15.651,26
MARIA LUISA ELIA	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	79%	1.619,00	1.279,01	1.619,00	1.279,01	1.310,00	1.034,90	20.297,96
MARISA TERMINE	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	70%	1.812,00	1.268,40	1.812,00	1.268,40	1.450,00	1.015,00	18.821,50
SABINA SOSSELLA	A1	AU - Ausiliario d'ufficio	100%	901,00	901,00	901,00	901,00	780,00	780,00	10.289,65
Totale costo personale				8.976,00	5.517,69	8.976,00	5.517,69	7.760,00	4.707,90	82.531,31

Costo a previsione del processo	362.821,81	Costo realizzato del processo	326.554,34
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2202 Servizi di supporto interno: gestire segreteria, servizi di staff e servizi informativi

CdR: 02 Servizio Segreteria e Affari Generali

Processo C2203
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato
Centro di Responsabilità
01 - Servizio Finanziario e Tributi,
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	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.848,00	8.871,00	8.930,00	8.883,00	8.874,00	8.874,00
I0019 - Costo del processo	111.303,49	122.753,21	134.786,18	122.947,63	147.178,94	127.815,84
I0023 - Importo spese correnti ente	3.877.516,98	5.590.332,84	5.683.182,59	5.050.344,14	6.798.500,00	7.039.342,31
I0027 - N. unità operative totali ente	32,27	30,55	31,20	31,34	38,00	38,00
I0076 - N. unità operative del processo 3	1,90	1,81	1,94	1,88	1,94	1,94
I0077 - N. unità operative dell'economato	1,90	1,81	1,94	1,88	1,94	1,94
I0080 - N. mandati emessi	1.740,00	1.643,00	1.696,00	1.693,00	1.700,00	1.667,00
I0081 - N. reversali emesse	708,00	700,00	823,00	743,67	1.700,00	1.456,00
I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio	192,00	203,00	150,00	181,67	200,00	210,00
I0085 - N. totale capitoli di bilancio	415,00	331,00	258,00	334,67	260,00	272,00
I0090 - N. parametri di deficiarietà rispettati	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0091 - N. totale parametri di deficiarietà	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	3,00	1,00	1,33	1,00	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	23.624,79	24.837,27	23.520,26	23.994,11	10.000,00	6.659,83

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)	6,01%	5,11%	5,11%	0,00%
IN039 - Atti medi per dipendente (I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse / I0076 - N. unità operative del processo 3)	1.293,81	1.752,58	1.609,79	-142,78

IN040 - Capacità programmatrice (I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio / I0085 - N. totale capitoli di bilancio)	54,28%	76,92%	77,21%	0,28%
IN042 - % rispetto parametri di deficitarietà (I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficitarietà)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN043 - Efficacia dell'economato (I0102 - Importo acquisti di economato / I0023 - Importo spese correnti ente)	0,48%	0,15%	0,09%	-0,05%
Efficacia temporale				
IN044 - Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso in giorni (I0094 - Tempo medio dell'emissione della reversale 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))	1,33	1,00	1,00	0,00
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				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	13,84	16,59	14,40	-2,18
IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse)	50,46	43,29	40,93	-2,36

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1702 - 1 - interessi attivi diversi	100%	800,00	800,00	672,72	0,00
Totale ricavi		800,00	800,00	672,72	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2405 - 1 - Acquisto beni vari per funzionamento ufficio finanziario e tributi	70%	1.050,00	1.190,00	1.011,49	1.011,49
2405 - 2 - Pubblicazioni, giornali e riviste ufficio finanziario/personale e tributi	50%	450,00	500,00	383,30	246,05
2501 - 1 - Servizi esterni per elaborazione paghe e contributi, adempimenti fiscali e varie .	20%	2.600,00	3.170,80	3.159,14	2.717,24
2502 - 2 - Aggiornamento professionale personale servizio finanziario e tributi	20%	300,00	300,00	294,40	144,40
25020 - 1 - spese per i servizi di tesoreria (banca e posta)	100%	2.000,00	9.000,00	7.780,44	7.460,80
25026 - 1 - Implementazione software servizio finanziario	100%	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2602 - 1 - Canoni licenze software ufficio finanziario/personale	90%	3.600,00	3.150,00	3.144,67	1.572,34
2603 - 1 - Formazione all'uso del software MaGa 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	3.877,45
Totale Spese		20.000,00	26.310,80	24.648,50	18.493,77

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	59.389,51	42.127,15

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	10%	1.020,00	102,00	1.020,00	102,00	912,00	91,20	421,04
		IDAC - Istruttore								

LORENZA GENTILI	D2	direttivo amministrativo-contabile	45%	1.812,00	815,40	1.812,00	815,40	1.581,00	711,45	18.949,51
ANTONELLA MARINO	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	70%	1.812,00	1.268,40	1.812,00	1.268,40	1.553,00	1.087,10	20.691,92
DEBORAH LAGNA	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	80%	1.812,00	1.449,60	1.812,00	1.449,60	1.563,00	1.250,40	20.977,71
Totale costo personale				6.456,00	3.635,40	6.456,00	3.635,40	5.609,00	3.140,15	61.040,19

Costo a previsione del processo	146.740,50	Costo realizzato del processo	127.815,84
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2203 Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato

CdR: 01 Servizio Finanziario e Tributi

Processo C2204
Gestire le entrate e i tributi locali
Centro di Responsabilità
01 - Servizio Finanziario e Tributi,
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	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.848,00	8.871,00	8.930,00	8.883,00	8.874,00	8.874,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	96.135,22	125.189,57	122.786,87	114.703,89	291.723,00	274.259,04
I0027 - N. unità operative totali ente	32,27	30,55	31,20	31,34	38,00	38,00
I0111 - N. unità operative del processo 4	1,41	1,34	1,38	1,38	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	68,00	84,00	52,00	68,00	80,00	197,00
I0114 - N. contribuenti complessivi del processo	5.443,00	5.400,00	5.222,00	5.355,00	5.400,00	5.529,00
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	11.147,00	57.375,07	9.392,74	25.971,60	15.000,00	12.058,93
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	1.733.545,78	1.898.435,00	1.227.514,59	1.619.831,79	1.310.000,00	1.373.484,33
I0117 - IMPORTO TOTALE ENTRATE TASI INCASSATO	-	-	609.038,38	609.038,38	615.000,00	630.895,60
I0118 - Importo totale TARI incassato	-	-	999.844,07	999.844,07	1.627.500,00	1.244.225,67
I0133 - Importo totale residui attivi tributari	415.329,10	419.203,85	865.019,07	566.517,34	1.099.298,74	1.099.298,74
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	362.282,55	346.535,31	636.162,96	448.326,94	750.000,00	704.444,10
I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	2.707.282,68	3.495.480,63	4.382.878,21	3.528.547,17	4.523.500,00	4.577.497,35
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	2.680.370,00	4.374.200,00	4.344.800,00	3.799.790,00	4.523.500,00	4.522.100,00
I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi)	5,00	24,00	23,00	17,33	20,00	25,00
I0141 - N. crediti in sofferenza	19,00	62,00	29,00	36,67	60,00	208,00
I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente	0,00	0,00	0,00	-	1,00	1,00
I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi	1,00	1,00	0,00	0,67	0,00	1,00

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)	1,27%	1,48%	3,56%	2,08%
IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU				

(I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato / I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato)	1,60%	1,15%	0,88%	-0,27%
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)	4,39%	3,63%	3,63%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,91	32,87	30,91	-1,97
IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari (I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 - Importo totale residui attivi tributari)	79,14%	68,23%	64,08%	-4,14%
IN069 - Tasso recupero crediti (I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi) / I0141 - N. crediti in sofferenza)	47,27%	33,33%	12,02%	-21,31%
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)	92,86%	100,00%	101,23%	1,23%
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%	100,00%	100,00%

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1431 - 1 - Sanzioni tributarie e interessi (tributi comunali vari)	100%	4.000,00	4.000,00	1.745,00	1.745,00
2002 - 1 - introiti e rimborsi diversi	100%	9.500,00	9.500,00	10.586,63	10.586,63
252 - 1 - imposta comunale sulla pubblicità- canone concess.	100%	48.000,00	48.000,00	43.212,89	41.573,89
281 - 1 - Tributo sui servizi indivisibili TASI (ORDINARIA)	80%	492.000,00	492.000,00	504.716,48	504.716,48
291 - 1 - Imposta municipale unica - IMU (ORDINARIA)	80%	1.048.000,00	1.048.000,00	1.098.787,46	1.098.787,46
312 - 1 - partite arretrate ICI	100%	15.000,00	15.000,00	12.058,93	11.883,04
332 - 1 - Addizionale irpef - quota maggiorazione comunale	100%	500.000,00	500.000,00	500.000,00	198.636,79
352 - 1 - Tassa sui rifiuti - TARI (ORDINARIA)	100%	1.627.500,00	1.627.500,00	1.614.000,00	1.244.225,67
502 - 1 - tassa per occupazione spazi ed aree pubbliche	100%	42.000,00	47.000,00	50.154,42	46.712,41
512 - 1 - partite arretrate tasse comunali(tarsu)	100%	1.000,00	1.000,00	886,96	873,83
552 - 1 - diritti sulle pubbliche affissioni-canone concess.	100%	5.000,00	5.000,00	7.753,56	5.379,56
Totale ricavi		3.792.000,00	3.797.000,00	3.843.902,33	3.165.120,76

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2405 - 1 - Acquisto beni vari per funzionamento ufficio finanziario e tributi	30%	450,00	510,00	433,50	433,50
2405 - 2 - Pubblicazioni, giornali e riviste ufficio finanziario/personale e tributi	50%	450,00	500,00	383,30	246,05
2502 - 2 - Aggiornamento professionale personale servizio finanziario e tributi	50%	750,00	750,00	736,00	361,00
3601 - 1 - compensi ed aggi per riscossione tributi, imposte e tasse	100%	23.000,00	28.199,17	25.565,37	19.159,17
3602 - 1 - Manutenzione software dotazione ufficio tributi	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
3802 - 1 - Adesione all'Anutel	100%	250,00	250,00	230,00	230,00
41020 - 1 - Oneri da sentenze sfavorevoli	100%	1.000,00	8.000,00	7.792,24	7.792,24
4105 - 1 - sgravi e restituzioni di tributi	100%	8.000,00	8.000,00	7.610,76	5.603,48
4106 - 1 - Rimborso formulari e compostaggio domestico da piano finanziario	100%	71.000,00	71.000,00	71.000,00	7.476,58
8204 - 1 - Trasferimento quota tributo ambientale (TEFA) alla città metropolitana	100%	81.500,00	81.500,00	81.500,00	45.192,49
85020 - 1 - restituzione di somme non spettanti/contributi non utilizzati.	100%	4.500,00	4.500,00	4.483,62	3.741,64

<i>Totale Spese</i>	<i>191.400,00</i>	<i>203.709,17</i>	<i>199.734,79</i>	<i>90.236,15</i>
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	42.246,15	29.966,74

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	5%	1.020,00	51,00	1.020,00	51,00	912,00	45,60	210,52
LORENZA GENTILI	D2	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo-contabile	35%	1.812,00	634,20	1.812,00	634,20	1.581,00	553,35	14.738,51
MONICA ZASA	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	60%	1.657,00	994,20	1.657,00	994,20	1.411,00	846,60	16.542,93
CORRADO MARTINETTO	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	50%	1.812,00	906,00	1.812,00	906,00	1.409,00	704,50	13.065,55
<i>Totale costo personale</i>				<i>6.301,00</i>	<i>2.585,40</i>	<i>6.301,00</i>	<i>2.585,40</i>	<i>5.313,00</i>	<i>2.150,05</i>	<i>44.557,51</i>

<i>Costo a previsione del processo</i>	<i>290.512,83</i>	<i>Costo realizzato del processo</i>	<i>274.259,04</i>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2204 Gestire le entrate e i tributi locali	
CdR: 01 Servizio Finanziario e Tributi	il ricorso accolto per l'ente è relativo ad un ricorso presentato dall'ATC di Torino in data 18.12.2013, contro il diniego al rimborso IMU anno 2012, ricorso respinto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino, Sezione 1, nella seduta del 24.09.2015. Il nuovo ricorso è stato presentato dalla società RIALTO s.r.l. avverso l'avviso di pagamento relativo alla TARI 2015 e contesta le superfici oggetto di tassazione. Per tale ricorso è stato dato dato incarico tramite il COVAR 14, all'Avv. Scaparone. Il numero di morosi compressivi del processo è stato ottenuto dal nuero medio di contribuenti che dal 2006 ad oggi non hanno pagato nè in autoliquidazione, nè a seguito accertamenti, Il numero di crediti in sofferenza è dato dal numero di contribuenti iscritti a ruolo dal 2009 ad oggi, che non hanno provveduto al pagamento di quanto dovuto e sono destinati molto probabilmente ad essere dichairati inesigibili

Processo C2205
Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa, manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)
Centro di Responsabilità
01 - Servizio Finanziario e Tributi, 03 - Servizio LLPP e manutenzioni,
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, Conseganari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti
Nota
..

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.848,00	8.871,00	8.930,00	8.883,00	8.874,00	8.874,00
I0019 - Costo del processo	123.242,19	157.033,60	150.027,96	143.434,58	227.029,82	213.635,26
I0027 - N. unità operative totali ente	32,27	30,55	31,20	31,34	38,00	38,00
I0144 - N. unità operative del processo 5	1,04	1,08	0,68	0,93	0,68	0,68
I0151 - Mq. immobili comunali	0,00	0,00	0,00	-	64.815,20	64.815,20
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
I0167 - Provento complessivo locazione spazi	0,00	21.500,00	19.950,00	13.816,67	24.000,00	26.475,00
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	67.000,00	110.000,00	50.348,93	75.782,98	77.000,00	102.558,94
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	65.000,00	139.500,00	71.657,70	92.052,57	77.000,00	94.238,07
I0181 - N. nuove opere realizzate	0,00	-	4,00	2,00	4,00	3,00
I0183 - N. nuove opere programmate	1,00	-	4,00	2,50	4,00	4,00
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	303.305,00	465.406,71	525.541,00	431.417,57	430.000,00	511.101,03
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	330.000,00	496.649,00	408.615,30	411.754,77	430.000,00	853.291,62
I03004 - Canoni per l'installazione di impianti telefonia mobile	35.141,00	36.500,00	40.000,00	37.213,67	40.000,00	56.861,06

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)	2,98%	1,79%	1,79%	0,00%
IN092 - % realizzazione nuove opere (I0181 - N. nuove opere realizzate / I0183 - N. nuove opere programmate)	80,00%	100,00%	75,00%	-25,00%
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

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	16,15	25,58	24,07	-1,51
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)	82,33%	100,00%	108,83%	8,83%
IN083 - Provento medio da locazioni immobili (I0167 - Provento complessivo locazione spazi / I0151 - Mq. immobili comunali)	0,00	0,37	0,41	0,04
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	104,78%	100,00%	59,90%	-40,10%
IN03003 - Canoni per l'installazione di impianti telefonia mobile (I03004 - Canoni per l'installazione di impianti telefonia mobile)	37.213,67	40.000,00	56.861,06	16.861,06

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1662 - 1 - Canoni per l'installazione di impianti telefonia mobile	100%	40.000,00	47.000,00	56.861,06	56.861,06
1663 - 1 - Canoni concessione servizio distribuzione del gas	100%	15.000,00	15.000,00	14.640,00	14.640,00
1672 - 1 - Proventi locazioni immobili comunali ad enti, associazioni e fondazioni	100%	6.000,00	6.000,00	8.475,00	3.100,00
1691 - 1 - Canone locazione farmacia comunale	100%	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1711 - 1 - Ripartizione utili e dividendi SMAT	100%	3.000,00	6.000,00	5.981,88	5.981,88
2004 - 1 - Quota sovracanone di derivazione elettrodotti	100%	10.000,00	6.500,00	6.443,01	6.443,01
2072 - 1 - Rimborso mutui inerenti al servizio idrico integrato	100%	27.500,00	27.500,00	27.268,22	18.499,95
Totale ricavi		119.500,00	126.000,00	137.669,17	123.525,90

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1460100 - 1 - Manutenzione scuole materne	100%	7.000,00	11.000,00	11.000,00	6.513,20
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	250,00
20101 - 1 - spese condominiali e riscaldamento	100%	2.700,00	3.200,00	3.136,43	2.598,28
2010130 - 1 - Manutenzione ascensore nuova biblioteca	100%	1.200,00	1.392,00	777,60	192,00
23402 - 1 - manutenzione impianti sportivi	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	500,00
355055 - 1 - Tariffa Ronchi : locali comunali	100%	4.700,00	4.700,00	4.587,17	4.587,17
41008 - 1 - Vigilanza centro polifunzionale	100%	2.500,00	2.500,00	2.488,80	2.488,80
56602 - 1 - Quota di competenza ARPA su spese di istruttoria versate da imprese di telefonia	100%	1.500,00	1.500,00	928,00	928,00
57010 - 1 - Acquisto beni vari per funzionamento ufficio lavori pubblici	100%	450,00	450,00	294,79	147,00
57010 - 2 - Acquisto pubblicazioni e riviste ufficio ll. pp.	100%	250,00	250,00	218,38	218,38
5705 - 1 - Fornitura di materiale tecnico-manutentivo	100%	3.500,00	3.500,00	3.326,48	1.126,48
5705 - 2 - Vestiario personale tecnico e addetto alle manutenzioni	100%	2.500,00	3.125,77	3.069,05	3.069,05
5801 - 1 - Aggiornamento e manutenzione software lavori pubblici	100%	3.500,00	2.600,00	2.569,32	2.569,32
58035 - 1 - Aggiornamento professionale personale ufficio tecnico ll pp	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
5806 - 1 - Incarichi e collaborazioni professionali.	100%	35.000,00	56.533,04	55.856,67	37.514,83
79040 - 1 - Fornitura di carburante mezzi tecnici e polizia municipale	100%	9.750,00	11.250,00	9.750,00	8.287,86
8001 - 1 - manutenzione locali e impianti comunali	100%	30.000,00	41.489,93	41.354,67	25.369,17
80017 - 1 - Servizi di vigilanza palazzo comunale, ex consultorio e centro polifunzionale	100%	1.700,00	1.700,00	1.610,40	1.610,40
80080 - 1 - Accertamenti sanitari e stato luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008)	100%	13.000,00	13.000,00	11.462,30	9.915,46
85035 - 1 - Interventi straordinari a seguito eventi meteorologici del 14 e 18 agosto 2015	100%	0,00	17.000,00	15.591,60	15.591,60
Totale Spese		130.700,00	186.640,74	178.981,26	129.186,60

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	20.816,94	14.766,22

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	1.020,00	10,20	912,00	9,12	42,10
DANIELA FABBRI	D2	IDT - Istruttore direttivo tecnico	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.761,00	176,10	4.101,73
DANIELE CRIVELLO	C5	IT - Istruttore tecnico	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.507,00	150,70	2.920,43
FILOMENA PARISI	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	60%	901,00	540,60	901,00	540,60	785,00	471,00	8.092,37
STEFANO MASSARO	C1	IT - Istruttore tecnico	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.560,00	156,00	2.267,44
GAETANO FORCELLA	B5	OP - Operatore professionale	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.628,00	162,80	2.463,72
Totale costo personale				9.169,00	1.275,60	9.169,00	1.275,60	8.153,00	1.125,72	19.887,78

<i>Costo a previsione del processo</i>	227.345,46	<i>Costo realizzato del processo</i>	213.635,26
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2205 Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa, manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)

CdR: 01 Servizio Finanziario e Tributi

CdR: 03 Servizio LLPP e manutenzioni

Processo C2206
Gestire i servizi demografici
Centro di Responsabilità
08 - Servizio Demografico e Attività Economiche e Produttive,
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	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.848,00	8.871,00	8.930,00	8.883,00	8.874,00	8.874,00
I0002 - Popolazione straniera	324,00	350,00	339,00	337,67	305,00	305,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00
I0019 - Costo del processo	105.390,48	120.431,56	118.820,32	114.880,79	132.739,28	111.197,38
I0027 - N. unità operative totali ente	32,27	30,55	31,20	31,34	38,00	38,00
I0180 - N. unità operative del processo 6	1,94	1,89	1,89	1,91	1,96	1,96
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
I0203 - N. pratiche totali demografici	4.936,00	4.163,00	3.750,00	4.283,00	3.500,00	3.584,00
I0214 - N. certificati totali demografici	6.735,00	5.174,00	3.341,00	5.083,33	3.000,00	4.005,00
I0217 - N. accertamenti anagrafici	561,00	390,00	318,00	423,00	300,00	329,00
I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
I0222 - % gradimento del servizio demografico	95,00	95,00	96,00	95,33	96,00	96,00
I08001 - N. atti di stato civile	338,00	319,00	318,00	325,00	300,00	351,00
I08002 - N. pratiche anagrafiche totali	3.300,00	2.631,00	2.322,00	2.751,00	2.100,00	2.078,00
I08003 - N. elettori	7.122,00	7.145,00	7.176,00	7.147,67	7.150,00	7.201,00
I08004 - N. iscrizioni e cancellazioni elettori	676,00	537,00	579,00	597,33	550,00	561,00
I08005 - N. Statistiche annuali	622,00	603,00	531,00	585,33	500,00	594,00
I08006 - N. pratiche di residenza trasmesse telematicamente dal cittadino	1,00	2,00	3,00	2,00	2,00	7,00
I08007 - N. Pratiche residenza : immigrazioni, emigrazioni, variazioni sul territorio	806,00	608,00	518,00	644,00	500,00	539,00

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)	6,08%	5,16%	5,16%	0,00%
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	11,11%	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)	4.658,92	4.527,55	4.527,55	0,00
IN752 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0180 - N. unità operative del processo 6)	177,10	155,61	155,61	0,00
IN753 - Atti medi gestiti per addetto (I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici / I0180 - N. unità operative del processo 6)	4.912,41	3.316,33	3.871,94	555,61
IN08002 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I08007 - N. Pratiche residenza : immigrazioni, emigrazioni, variazioni sul territorio)	0,66	0,60	0,61	0,01
IN08004 - % Iscrizioni e Cancellazioni liste elettorali su corpo elettorale (I08004 - N. iscrizioni e cancellazioni elettori / I08003 - N. elettori)	8,36%	7,69%	7,79%	0,10%
Efficacia temporale				
IN213 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti (I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti)	8,00	8,00	8,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,93	14,96	12,53	-2,43
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici)	12,27	20,42	14,65	-5,77
Qualità				
IN216 - % gradimento dei servizi demografici (I0222 - % gradimento del servizio demografico)	95,33%	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)	3,66%	3,38%	3,96%	0,57%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1452 - 1 - diritti per il rilascio delle carte d'identità	100%	8.000,00	8.000,00	6.247,50	5.865,56
1552 - 1 - diritti di segreteria ufficio anagrafe	100%	800,00	800,00	610,02	573,62
1992 - 1 - Rimborso spese per celebrazione matrimoni civili	100%	1.500,00	2.500,00	2.720,00	2.720,00
Totale ricavi		10.300,00	11.300,00	9.577,52	9.159,18

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
6805 - 1 - Acquisto di beni per funzionamento servizio demografico e att. ec.	90%	2.970,00	2.970,00	2.848,77	2.310,75
6805 - 2 - Acquisto di pubblicazioni/riviste e raccolte per funzionamento servizio demografico e att. ec	50%	700,00	700,00	521,60	99,50
69020 - 1 - spese manutenzione e assistenza software servizi demografici	100%	5.000,00	5.000,00	3.280,58	0,00
69025 - 1 - Servizio trasporto persone disabili ai seggi elettorali	100%	600,00	0,00	0,00	0,00
6905 - 1 - spese commissione elettorale mandamentale	100%	1.800,00	1.800,00	1.724,04	1.724,04
7003 - 1 - Canoni e licenze software in dotazione presso servizio demografico e att. ec.	70%	5.740,00	5.740,00	5.012,98	5.012,98
Totale Spese		16.810,00	16.210,00	13.387,97	9.147,27

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	60.001,77	42.561,45

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	1.020,00	10,20	912,00	9,12	42,10
ANTONINO		IDA - Istruttore								

RAMOGNINO	D3	direttivo amministrativo	34%	1.812,00	616,08	1.812,00	616,08	1.710,00	581,40	13.956,85
MARINELLA BARBERO	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	30%	1.812,00	543,60	1.812,00	543,60	1.555,00	466,50	8.351,87
ELISABETTA SIBONA	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	68%	1.812,00	1.232,16	1.812,00	1.232,16	1.610,00	1.094,80	17.689,36
ELIA SANTORO	B2	EA - Esecutore amministrativo	70%	1.812,00	1.268,40	1.812,00	1.268,40	1.432,00	1.002,40	15.207,77
Totale costo personale				8.268,00	3.670,44	8.268,00	3.670,44	7.219,00	3.154,22	55.247,96

Costo a previsione del processo	131.459,73	Costo realizzato del processo	111.197,38
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2206 Gestire i servizi demografici

CdR: 08 Servizio Demografico e Attività Economiche e Produttive

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

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.848,00	8.871,00	8.930,00	8.883,00	8.874,00	8.874,00
I0019 - Costo del processo	90.578,38	87.032,78	81.572,11	86.394,42	101.501,55	88.127,65
I0027 - N. unità operative totali ente	32,27	30,55	31,20	31,34	38,00	38,00
I0201 - N. unità operative del processo 7	1,31	1,38	1,23	1,31	1,23	1,23
I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate	32,00	33,00	33,00	32,67	33,00	32,00
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	1.919,00	1.174,00	833,00	1.308,67	1.100,00	887,00
I0241 - N. ore straordinario remunerate	632,00	570,00	647,00	616,33	570,00	609,00
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	781,00	717,00	719,00	739,00	570,00	-
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	2,00	2,00	1,33	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)	4,17%	3,24%	3,24%	0,00%
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	283,44	233,53	233,53	0,00
IN230 - % ore straordinarie remunerate (I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore))	47,10%	51,82%	68,66%	16,84%
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)	104,23%	86,84%	84,21%	-2,63%
Efficacia temporale				

IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN233 - Tempo medio di rilascio certificazioni relative al personale in giorni (I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni)	1,33	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
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,73	11,44	9,93	-1,51
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.))	116,91	178,07	0,00	-178,07

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2501 - 1 - Servizi esterni per elaborazione paghe e contributi, adempimenti fiscali e varie .	80%	10.400,00	12.683,20	12.636,55	10.868,98
2502 - 2 - Aggiornamento professionale personale servizio finanziario e tributi	30%	450,00	450,00	441,60	216,60
2602 - 1 - Canoni licenze software ufficio finanziario/personale	10%	400,00	350,00	349,41	174,70
8005 - 1 - mensa dipendenti.	100%	12.000,00	14.000,00	13.981,27	11.992,43
8008 - 1 - Rimborsi missioni dipendenti comunali	100%	250,00	250,00	100,15	100,15
80081 - 1 - Visite mediche effettuate dall'ASL (malattia e legali).	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
Totale Spese		23.700,00	27.933,20	27.508,98	23.352,86

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	37.654,17	26.709,48

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	30%	1.020,00	306,00	1.020,00	306,00	912,00	273,60	1.263,11
LORENZA GENTILI	D2	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo-contabile	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.581,00	158,10	4.211,00
LUISELLA FISSORE	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	90%	1.812,00	1.630,80	1.812,00	1.630,80	1.474,00	1.326,60	25.479,08
ANTONELLA MARINO	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.553,00	155,30	2.955,99
Totale costo personale				6.456,00	2.299,20	6.456,00	2.299,20	5.520,00	1.913,60	33.909,19

Costo a previsione del processo	99.496,56	Costo realizzato del processo	88.127,65
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C2207 Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane

CdR: 01 Servizio Finanziario e Tributi

Processo C2208
Gestire i servizi di polizia locale / municipale, amministrativa, commerciale, giudiziaria, le sanzioni e la Protezione Civile
Centro di Responsabilità
07 - Servizio Vigilanza Urbana,
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	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.848,00	8.871,00	8.930,00	8.883,00	8.874,00	8.874,00
I0014 - Km. strade comunali	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80
I0019 - Costo del processo	335.241,89	449.977,01	520.153,97	435.124,29	1.536.981,43	1.468.666,31
I0027 - N. unità operative totali ente	32,27	30,55	31,20	31,34	38,00	38,00
I0224 - N. unità operative del processo 8	5,01	5,40	5,74	5,38	6,22	6,22
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	530,00	560,00	560,00	550,00	560,00	560,00
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	9.987,00	10.150,00	10.200,00	10.112,33	10.200,00	10.200,00
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	230,00	260,00	230,00	240,00	240,00	240,00
I0279 - N. controlli su cantieri	14,00	14,00	0,00	9,33	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	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	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	345,00	350,00	340,00	345,00	340,00	450,00
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	15,00	17,00	19,00	17,00	15,00	24,00
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	419,00	1.325,00	1.393,00	1.045,67	800,00	307,00
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	1.231,00	4.625,00	6.843,00	4.233,00	14.000,00	26.895,00
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	98,00	98,00	90,00	95,33	90,00	90,00
I0291 - N. controlli attività produttive	5,00	5,00	2,00	4,00	2,00	0,00
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	1.271,00	4.655,00	6.858,00	4.261,33	14.200,00	26.920,00

I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	126.719,00	376.343,52	729.922,23	410.994,92	700.000,00	2.298.197,01
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	224.524,00	799.205,09	1.019.739,91	681.156,33	1.100.000,00	3.384.488,55
I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	47.358,00	0,00	0,00	15.786,00	0,00	0,00
I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	19,00	58,00	37,00	38,00	60,00	95,00
I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale	5,01	5,40	5,74	5,38	6,22	6,22
I07001 - N.comunicazioni di reato	33,00	25,00	25,00	27,67	20,00	43,00
I07002 - N. segnalazioni all'A.G	30,00	30,00	25,00	28,33	30,00	43,00
i07003 - Inserimento dati in S.D.I	60,00	80,00	88,00	76,00	60,00	52,00
i07004 - denunce smarrimento documenti	24,00	47,00	52,00	41,00	30,00	52,00
i07005 - N. atti notificati per conto della P.A e dell'A.G	2.465,00	990,00	860,00	1.438,33	800,00	873,00
I07006 - N. esposti gestiti dalla polizia locale	23,00	25,00	28,00	25,33	40,00	9,00
i07007 - N. ordinanza codice della strada emesse	58,00	44,00	48,00	50,00	35,00	59,00
i07008 - N. accertamenti anagrafici evasi	0,00	608,00	318,00	308,67	300,00	390,00
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	2.820,00	2.500,00	2.000,00	2.440,00	2.000,00	699,90

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)	17,18%	16,37%	16,37%	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)	5,44%	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 -)	2,29	2,33	2,33	0,00
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali)	14,95	15,22	15,22	0,00
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	0,46	0,41	0,65	0,24
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)	24,70%	5,71%	1,14%	-4,57%
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	0,94%	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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

(I0279 - N. controlli su cantieri / I0280 - N. cantieri aperti)				
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)	0,09	0,09	0,09	0,00
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)	345,00	340,00	450,00	110,00
IN754 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0224 - N. unità operative del processo 8)	1.650,09	1.426,69	1.426,69	0,00
IN755 - % personale dedicato alla polizia giudiziaria (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN07001 - N. comunicazioni di reato (I07001 - N. comunicazioni di reato)	27,67	20,00	43,00	23,00
IN07002 - N. segnalazioni all'A.G (I07002 - N. segnalazioni all'A.G)	28,33	30,00	43,00	13,00
IN07003 - Numero inserimento dati in SDI (i07003 - Inserimento dati in S.D.I)	76,00	60,00	52,00	-8,00
IN07004 - Numero denunce smarrimenti documenti (i07004 - denunce smarrimento documenti)	41,00	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)	1.438,33	800,00	873,00	73,00
IN07006 - Numero esposti gestiti dalla Polizia Locale (I07006 - N. esposti gestiti dalla polizia locale)	25,33	40,00	9,00	-31,00
IN07007 - Numero ordinanze Codice della Strada emesse (i07007 - N. ordinanza codice della strada emesse)	50,00	35,00	59,00	24,00
IN07008 - Numero accertamenti anagrafici (i07008 - N. accertamenti anagrafici evasi)	308,67	300,00	390,00	90,00
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				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	48,98	173,20	165,50	-7,70
IN270 - % importo sanzioni incassate (I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)	60,34%	63,64%	67,90%	4,27%
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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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%
Qualità				
IN265 - % gradimento sulla sicurezza percepita (I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine))	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN276 - % ricorsi polizia locale (I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse)	0,89%	0,42%	0,35%	-0,07%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1352 - 1 - sanz. amministr. per violazione regolam.					

comunali	100%	1.000,00	300,00	1,84	1,80
1402 - 1 - sanz. amministr. per violazione codice stradale - Famiglie	100%	760.000,00	1.059.000,00	1.105.218,24	1.105.218,24
1402 - 2 - sanz. amministr. per violazione codice stradale (quota di competenza provinciale)	100%	436.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
1402 - 3 - sanz. amministr. per violazione codice stradale (imprese)	100%	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
1422 - 1 - partite arretrate sanzioni codice strada e non cds	100%	73.000,00	94.000,00	106.419,89	106.415,61
1451 - 1 - Diritti di notifica atti	100%	1.000,00	1.000,00	609,26	609,26
1971 - 1 - Rimborso dal Comune di Carmagnola per distacco personale dipendente	75%	21.750,00	21.750,00	21.750,00	0,00
1981 - 1 - Rimborso dal comune di Carignano quota per redazione piano intercomunale Protezione Civile	100%	13.000,00	10.000,00	9.896,64	0,00
Totale ricavi		1.450.750,00	1.956.050,00	2.013.895,87	1.982.244,91

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
112015 - 1 - Acquisto di beni per funzionamento ufficio polizia municipale	100%	2.500,00	2.500,00	2.012,60	1.696,62
112015 - 3 - Spese vestiario operatori di P.M. e messo comunale	100%	4.500,00	4.500,00	3.715,31	622,00
112015 - 4 - Acquisto di pubblicazioni/riviste polizia municipale	100%	2.600,00	2.600,00	1.371,15	1.371,15
11301 - 1 - Manutenzione veicoli polizia municipale e mezzi tecnici	100%	6.000,00	6.000,00	5.798,02	1.373,48
11301 - 2 - manutenzione software, apparecchiature misuratore di velocità ed etilometro	100%	3.500,00	2.500,00	1.085,80	1.085,80
1130100 - 1 - Spese postalizzazione verbali codice strada	100%	150.000,00	205.000,00	205.000,00	200.990,49
1130110 - 1 - Service imbustamento e spedizione verbali codice strada	100%	105.000,00	160.000,00	159.909,90	159.909,90
11302 - 1 - Rimborso ad enti per notifiche atti	100%	3.000,00	4.000,00	3.982,79	3.601,67
113030 - 1 - Aggiornamento professionale del personale della polizia municipale	100%	1.200,00	1.200,00	895,00	395,00
113030 - 2 - Aggiornamento obbligatorio personale della polizia municipale	100%	1.100,00	900,00	869,32	869,32
113045 - 1 - spese per rimozione e custodia veicoli confiscati	100%	1.700,00	2.216,12	2.197,34	497,34
113050 - 1 - Servizio di gestione delle sanzioni elevate a carico di targhe estere/cittadini residenti all'estero	100%	1.000,00	0,00	0,00	0,00
113055 - 1 - Servizio di riscossione sanzioni non riscosse cds e non cds	100%	24.700,00	43.700,00	43.547,95	43.547,95
113060 - 1 - Servizio antincendio VV. FF. per manifestazioni pirotecniche	100%	250,00	250,00	243,00	243,00
11401 - 1 - Canoni e licenze software in dotazione alla polizia municipale	100%	8.000,00	12.933,93	12.878,02	1.945,09
11402 - 1 - Canoni alla MCTC	100%	10.000,00	12.615,48	12.610,68	8.982,47
11403 - 1 - Canone per noleggio apparecchiatura autovelox	100%	46.000,00	45.500,00	45.442,56	41.655,68
11404 - 1 - Canoni per noleggio rilevatore targhe perverifica R.C. auto, revisione, auto rubate	100%	6.000,00	2.600,00	2.562,00	1.464,00
11501 - 1 - Gestione associata attività a favore animali da affezione	100%	4.000,00	3.600,00	3.548,40	3.548,40
11502 - 1 - Quota di competenza provinciale dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni cds	100%	436.000,00	625.000,00	601.046,00	601.046,00
30130 - 1 - Manutenzione autoveicoli utilizzo amministratori e dipendenti	100%	250,00	250,00	121,30	121,30
33201 - 1 - Acquisto beni per funzionamento gruppo comunale protezione civile	100%	1.000,00	700,00	199,90	199,90
33205 - 1 - Acquisto beni per esercitazioni di protezione civile	100%	300,00	200,00	200,00	200,00
33301 - 1 - Manutenzione beni in dotazione al gruppo comunali di protezione civile	100%	500,00	500,00	300,00	300,00
33305 - 1 - servizio di cattura e custodia cani randagi	100%	6.300,00	6.300,00	6.300,00	5.713,43
33306 - 1 - Redazione piano intercomunale Protezione Civile	100%	25.500,00	19.800,00	19.793,28	0,00
Totale Spese		850.900,00	1.165.365,53	1.135.630,32	1.081.379,99

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	190.413,78	135.067,46

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	1.020,00	10,20	912,00	9,12	42,10
PIERANGELO PRELATO	D2	CCPM - Comandante corpo della polizia municipale	75%	1.812,00	1.359,00	1.812,00	1.359,00	1.238,00	928,50	33.140,34
LUCIA CAROLI	D2	IDPM - Istruttore direttivo P.M.	85%	1.836,00	1.560,60	1.836,00	1.560,60	1.529,00	1.299,65	26.356,16
DOMENICO ROSSETTI	C4	APM - Agente di polizia municipale	85%	1.836,00	1.560,60	1.836,00	1.560,60	1.696,00	1.441,60	26.785,18
MAURO PIOLA	C2	APM - Agente di polizia municipale	85%	1.836,00	1.560,60	1.836,00	1.560,60	1.650,00	1.402,50	25.112,91
PAOLO GRILLO	C1	APM - Agente di polizia municipale	85%	1.836,00	1.560,60	1.836,00	1.560,60	1.484,00	1.261,40	25.996,42
FRANCESCO MARCHESE	C1	APM - Agente di polizia municipale	85%	1.836,00	1.560,60	1.836,00	1.560,60	1.614,00	1.371,90	24.210,85
LUCA ZAPPAVIGNA	C1	APM - Agente di polizia municipale	85%	1.836,00	1.560,60	1.836,00	1.560,60	1.531,00	1.301,35	23.740,47
ELISA MASSIMINO	C1	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	100%	906,00	906,00	906,00	906,00	945,00	945,00	12.584,10
Totale costo personale				14.754,00	11.638,80	14.754,00	11.638,80	12.599,00	9.961,02	197.968,53

Costo a previsione del processo	1.553.747,84	Costo realizzato del processo	1.468.666,31
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Note del processo C2208 Gestire i servizi di polizia locale / municipale, amministrativa, commerciale, giudiziaria, le sanzioni e la Protezione Civile

CdR: 07 Servizio Vigilanza Urbana

Processo C2209
Gestire le scuole dell'infanzia, le manutenzioni scolastiche e il Piano dell'Offerta Formativa
Centro di Responsabilità
03 - Servizio LLPP e manutenzioni, 05 - Servizio Istruzione Politiche sociali e Cultura,
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
Nota
, ,

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.848,00	8.871,00	8.930,00	8.883,00	8.874,00	8.874,00
I0006 - Popolazione 3-6 anni	520,00	437,00	432,00	463,00	400,00	400,00
I0017 - N. giorni annuali	0,00	-	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	230.522,85	236.264,22	237.058,75	234.615,27	181.590,43	171.983,46
I0027 - N. unità operative totali ente	32,27	30,55	31,20	31,34	38,00	38,00
I0238 - N. unità operative del processo 9	0,80	0,81	0,95	0,85	1,09	1,09
I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia	265,00	281,00	280,00	275,33	280,00	286,00
I0327 - N. posti disponibili scuola dell'infanzia	285,00	326,00	325,00	312,00	325,00	312,00
I0328 - N. richieste pervenute scuola dell'infanzia	310,00	295,00	304,00	303,00	300,00	309,00
I0331 - N. giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia	220,00	222,00	222,00	221,33	227,00	223,00
I0342 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	3,00	3,00	2,00	2,67	2,00	2,00
I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	3.035,00	4.210,52	6.239,96	4.495,16	7.000,00	9.197,74
I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	3.080,00	4.300,00	6.299,48	4.559,83	7.000,00	11.000,00
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie -	0,00	10,00	50,00	20,00	35,00	45,00
I0357 - N. alunni scuole primarie	367,00	425,00	447,00	413,00	440,00	454,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	251,00	235,00	216,00	234,00	210,00	209,00
I0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	15.120,00	14.500,00	21.115,19	16.911,73	35.000,00	40.100,86
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	15.350,00	16.700,00	24.000,00	18.683,33	35.000,00	55.118,35
I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF	23.600,00	26.500,00	22.000,00	24.033,33	23.000,00	34.200,00

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)	2,72%	2,87%	2,87%	0,00%
IN282 - % copertura posti scuola dell'infanzia (I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia / I0327 - N. posti disponibili scuola dell'infanzia)	88,25%	86,15%	91,67%	5,51%
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)	65,44%	75,00%	77,25%	2,25%
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)	0,97	0,92	0,99	0,07
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)")	2,67	2,00	2,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	26,41	20,46	19,38	-1,08
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)	98,58%	100,00%	83,62%	-16,38%
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)	90,52%	100,00%	72,75%	-27,25%
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)	362,62	279,37	259,40	-19,97
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)	24.267,33	23.210,00	34.409,00	11.199,00

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
2132 - 1 - Rimborsi da altri comuni per libri scuola primaria	100%	500,00	500,00	261,29	261,29
982 - 1 - Contributi regionali a scuole paritarie, baby parking e nidi in famiglia	100%	58.000,00	58.000,00	53.632,60	53.632,60
Totale ricavi		58.500,00	58.500,00	53.893,89	53.893,89

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14805 - 1 - Contributo ordinario alla Scuola dell'infanzia G. Bovetti	100%	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
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
15701 - 1 - manutenzione edificio scuola elementare.	100%	10.000,00	15.345,01	15.060,31	11.353,43
16805 - 1 - spese di manutenzione scuola media.	100%	25.000,00	29.724,00	29.655,49	15.625,46
Totale Spese		105.000,00	115.069,01	114.715,80	96.978,89

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	33.368,33	23.669,38

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	1.020,00	10,20	912,00	9,12	42,10
WALTER BOSIO	D4	ID - Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	15%	1.812,00	271,80	1.812,00	271,80	1.453,00	217,95	6.600,69
DANIELA FABBRI	D2	IDT - Istruttore direttivo tecnico	15%	1.812,00	271,80	1.812,00	271,80	1.761,00	264,15	6.152,60
DANIELE CRIVELLO	C5	IT - Istruttore tecnico	15%	1.812,00	271,80	1.812,00	271,80	1.507,00	226,05	4.380,64
FILOMENA PARISI	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	8%	901,00	72,08	901,00	72,08	785,00	62,80	1.078,98
LAURA CAGNASSI	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	20%	1.812,00	362,40	1.812,00	362,40	1.410,00	282,00	5.043,70
STEFANO MASSARO	C1	IT - Istruttore tecnico	15%	1.812,00	271,80	1.812,00	271,80	1.560,00	234,00	3.401,16
GAETANO FORCELLA	B5	OP - Operatore professionale	28%	1.812,00	507,36	1.812,00	507,36	1.628,00	455,84	6.898,40
Totale costo personale				12.793,00	2.039,24	12.793,00	2.039,24	11.016,00	1.751,91	33.598,28

Costo a previsione del processo	182.035,62	Costo realizzato del processo	171.983,46
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

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

CdR: 03 Servizio LLPP e manutenzioni

CdR: 05 Servizio Istruzione Politiche sociali e Cultura

I dati sono sostanzialmente in linea con le previsioni, si confermano sostanzialmente le iscrizioni dello scorso anno, come già evidenziato negli anni precedenti, siamo di fronte ad un leggero trend di crescita che come previsto dovrebbe raggiungere il suo apice nel 2019. Come si è già evidenziato in passato, 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. Si ha modo di notare che rispetto allo scorso anno, i posti disponibili nelle scuole per l'infanzia sono leggermente più bassi, i nuovi dati comunicati sulla base delle autorizzazioni ASL non superano gli attuali 312 posti. Rimane comunque un gap di circa 25 posti tra la disponibilità dei posti e quelli effettivamente occupati. Il solo dato che si discosta dalla previsione, da € 23.000,00 a € 34.200,00, è il trasferimento per le attività del POF; tale differenza deriva da una scelta dell'Amministrazione, concordata con la Direzione dell'Istituto comprensivo, per il finanziamento di nuovi progetti e laboratori didattici. Sono per esempio, progetti che riguardano varie tematiche, tra le quali ricordiamo la prevenzione all'obesità (pedibus) e un laboratorio per la giornata della memoria ecc.

Processo C2210
Gestire i servizi di assistenza scolastica
Centro di Responsabilità
05 - Servizio Istruzione Politiche sociali e Cultura,
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
Alumni, Famiglie, Direzioni Scolastiche

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.848,00	8.871,00	8.930,00	8.883,00	8.874,00	8.874,00
I0019 - Costo del processo	443.177,80	443.999,22	395.445,19	427.540,74	702.879,68	664.044,51
I0027 - N. unità operative totali ente	32,27	30,55	31,20	31,34	38,00	38,00
I0254 - N. unità operative del processo 10	0,38	0,37	0,37	0,37	0,44	0,44
I0376 - N. utenti pre-post scuola	121,00	147,00	110,00	126,00	137,00	117,00
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	118,00	112,00	105,00	111,67	110,00	118,00
I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico	31.000,00	31.000,00	28.000,00	30.000,00	31.000,00	28.000,00
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	526,00	553,00	634,00	571,00	701,00	535,00
I0384 - N. pasti alunni	61.585,00	67.333,00	67.457,00	65.458,33	66.500,00	65.507,00
I0385 - N. pasti corpo docente	3.421,00	3.880,00	3.517,00	3.606,00	3.500,00	3.604,00
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	19.460,00	19.450,46	14.286,80	17.732,42	19.500,00	19.450,08
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	317.000,00	368.927,44	340.952,19	342.293,21	340.000,00	332.775,61
I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico	75.000,00	77.027,20	63.702,42	71.909,87	83.300,00	83.299,98
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola	8.660,10	11.166,80	12.463,90	10.763,60	12.000,00	10.179,90
I04003 - atti necessari per conferimento degli incarichi di progettazione urbanistica	-	-	-	-	-	-
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	15.160,00	13.279,50	15.681,35	14.706,95	15.000,00	14.212,63
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	182.178,25	224.111,36	285.392,37	230.560,66	290.000,00	287.506,89
I0978 - Numero utenti complessivi del processo 10	765,00	759,00	849,00	791,00	948,00	749,00

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)	1,19%	1,16%	1,16%	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				
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
IN05104 - Predisposizione atti per contratto-convenzione ()	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)	48,13	79,21	74,83	-4,38
IN336 - % copertura economica del pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0392 - Costo diretto del pre post scuola)	60,70%	61,54%	52,34%	-9,20%
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	140,73	142,34	166,24	23,90
IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	85,43	87,59	87,01	-0,58
IN340 - Costo kilometrico del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico)	2,40	2,69	2,97	0,29
IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	131,70	136,36	120,45	-15,92
IN344 - Costo unitario del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	643,97	757,27	705,93	-51,34
IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente)	4,96	4,86	4,82	-0,04
IN349 - Provento medio per utente refezione scolastica (I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	403,78	413,69	537,40	123,70
IN756 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0978 - Numero utenti complessivi del processo 10)	540,51	741,43	886,57	145,14

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1002 - 1 - finanz. regionale per ass.scol./diritto allo studio	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1011 - 1 - Contrib. regionale per fornitura gratuita libri di testo per scuola secondaria di primo grado	100%	6.000,00	6.000,00	5.572,00	3.184,00
1062 - 2 - Contributi AGEA per utilizzo prodotti lattiero-caseari nelle mense scolastiche	100%	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.053,98
1102 - 1 - proventi del servizio mensa scolastica scuola elementare	100%	230.000,00	230.000,00	229.950,85	229.950,69
1113 - 1 - Proventi mensa scuola materna statale	100%	50.000,00	50.000,00	57.556,20	57.556,20
1122 - 1 - proventi del servizio pre e post-scuola	100%	12.000,00	12.000,00	10.179,90	10.179,90
1302 - 1 - proventi per il servizio di trasporto scolastico	100%	15.000,00	15.000,00	14.212,63	14.212,63
2131 - 1 - Rimborsi per servizio mensa insegnanti scuole obbligo	100%	9.500,00	9.500,00	10.594,34	0,00
981 - 1 - Contributi funzioni trasferite L.R. 28/07	100%	1.000,00	1.000,00	315,62	315,62
Totale ricavi		334.500,00	336.500,00	331.381,54	316.453,02

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14806 - 1 - Trasferimento contributi regionali a scuole paritarie	100%	53.000,00	53.650,00	53.632,60	53.632,60
157010 - 1 - Compenso per attività di reperimento contributi comunitari per utilizzo prodotti lattiero-caseari nelle mense scolastiche	100%	250,00	1.000,00	1.000,00	257,17
17001 - 1 - Trasferimento contributo regionale per fornitura gratuita libri di testo	100%	6.000,00	6.000,00	5.572,00	3.184,00

189010 - 1 - Acquisto di beni per funzionamento ufficio iisps	100%	500,00	200,00	93,75	93,75
18905 - 1 - Fornitura di badge per servizi scolastici	100%	600,00	898,62	894,63	183,61
19001 - 1 - servizio di refezione scolastica	100%	360.000,00	360.000,00	332.775,61	304.227,27
1900110 - 1 - Spese assistenza e sostegno a favore alunni disabili	100%	60.000,00	60.000,00	59.832,85	51.359,02
1900112 - 1 - Trasporto disabili scuole	100%	5.700,00	3.000,00	2.719,40	1.090,80
190015 - 1 - Gestione dei trasporti scolastici scuole statali	100%	83.000,00	83.300,00	83.300,00	47.254,32
19002 - 1 - Servizi relativi al pagamento dei servizi scolastici	100%	4.000,00	8.000,00	7.912,27	5.225,16
19003 - 1 - Canoni e commissioni su pagamenti tramite pos servizi scolastici	100%	3.000,00	3.150,00	3.047,60	3.047,60
190055 - 1 - servizio di pre e post - scuola	100%	19.500,00	19.500,00	14.533,54	13.323,31
190075 - 1 - Servizio spedizione sms utenti servizi scolastici	100%	550,00	1.100,00	0,00	0,00
19105 - 1 - Canone software servizi scolastici	100%	6.300,00	6.300,00	6.222,00	0,00
19201 - 1 - trasferimenti vari alle scuole dell'obbligo.	100%	23.000,00	49.300,00	49.300,00	33.150,00
192020 - 2 - trasferimenti per centro di documentazione handicap IV circolo Moncalieri	100%	500,00	500,00	500,00	500,00
192035 - 1 - Contributi specifici per progetti socio-educativi	100%	4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
19205 - 1 - fornitura gratuita di libri scolastici scuola elementare	100%	13.000,00	16.100,00	16.100,00	15.512,56
19501 - 1 - Rimborsi servizi scolastici non usufruiti	100%	500,00	200,00	134,80	134,80
4100160 - 1 - Trasporto disabili scuole	100%	4.300,00	2.700,00	2.649,80	2.649,80
Totale Spese		647.700,00	675.898,62	641.220,85	534.825,77

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	13.469,79	9.554,61

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	1.020,00	10,20	912,00	9,12	42,10
WALTER BOSIO	D4	ID - Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.453,00	145,30	4.400,46
LAURA CAGNASSI	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	35%	1.812,00	634,20	1.812,00	634,20	1.410,00	493,50	8.826,48
Totale costo personale				4.644,00	825,60	4.644,00	825,60	3.775,00	647,92	13.269,05

Costo a previsione del processo	702.637,46	Costo realizzato del processo	664.044,51
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2210 Gestire i servizi di assistenza scolastica	
CdR: 05 Servizio Istruzione Politiche sociali e Cultura	<p>Possiamo rilevare come alcuni dati siano in linea con le previsioni mentre per altri vi sono alcuni scostamenti. Gli scostamenti più significativi sono i seguenti: N. utenti pre-post scuola previsti 137 iscritti 117, - N. domande accolte refezione scolastica previste 701 accolte 535, n° utenti complessivi del processo previsti 948 effettivi 749. Questi scostamenti derivano solamente da una serie di previsioni prudenziali. In particolare per quanto riguarda gli iscritti alla refezione scolastica, le previsioni semplicemente l'eventuale possibilità di un'eventuale ulteriore variazione dell'orario della scuola media. Sappiamo come il nuovo orario sia stato introdotto solo dallo scorso anno scolastico quindi potevano essere possibili rivalutazioni in corso d'anno, ecco perché si sono previsti comunque dei posti in più. E' opportuno poi sottolineare che la diminuzione di classi a tempo pieno potrebbe ridurre ulteriormente i fruitori della mensa scolastica. Tale valutazione ha poi ovviamente una ricaduta sul numero complessivo di utenti del processo. Per quanto riguarda gli utenti del pre-scuola, negli ultimi anni abbiamo avuto una diminuzione di iscritti, ed attualmente, già dallo scorso anno il valore degli iscritti si attesta a 110-115 alunni. Va però detto che in corso d'anno qualche famiglia ha ritirato i figli da alcuni servizi scolastici. Questo avviene storicamente soprattutto in quelle famiglie per le quali il costo del servizio diventava un ulteriore peso sulla situazione economica già problematica. L'analisi dei costi e dei proventi è stata fatta a consuntivo al fine di evidenziare in maniera più precisa l'effettiva entrata/uscita sull'anno solare.</p>

Processo C2211
"Gestire le attività, gli interventi e il patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico. Gestire la biblioteca "
Centro di Responsabilità
05 - Servizio Istruzione Politiche sociali e Cultura,
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	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.848,00	8.871,00	8.930,00	8.883,00	8.874,00	8.874,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	0,00	-	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	110.896,69	87.604,27	87.316,13	95.272,36	93.008,57	82.557,38
I0027 - N. unità operative totali ente	32,27	30,55	31,20	31,34	38,00	38,00
I0272 - N. unità operative del processo 11	0,99	0,97	0,97	0,98	1,02	1,02
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	755,00	2.337,00	2.470,00	1.854,00	2.470,00	2.630,00
I0448 - N. prestiti di libri annuali	8.439,00	9.478,00	9.664,00	9.193,67	9.500,00	9.611,00
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	28,00	28,50	29,00	28,50	29,00	29,00
I0450 - N. libri del patrimonio librario	25.103,00	25.655,00	27.734,00	26.164,00	28.200,00	28.468,00
I0467 - N. partecipanti iniziative culturali	12.000,00	2.000,00	1.690,00	5.230,00	1.700,00	1.800,00
I0468 - N. iniziative culturali comunali	30,00	16,00	10,00	18,67	10,00	10,00
I0470 - Tempo medio attesa prestito in giorni	14,00	14,00	7,00	11,67	7,00	3,00
I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali	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)	3,12%	2,68%	2,68%	0,00%
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	20,87%	27,83%	29,64%	1,80%
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca)	4,96	3,85	3,65	-0,19
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)	0,35	0,34	0,34	0,00
IN391 - Media partecipazione alle iniziative culturali comunali (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	280,18	170,00	180,00	10,00

IN394 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni (I0470 - Tempo medio attesa prestito in giorni)	11,67	7,00	3,00	-4,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,73	10,48	9,30	-1,18
IN402 - Costo medio delle iniziative culturali (I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	0,00	0,00	0,00	0,00
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

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
952 - 1 - contributo regione spese acquisto libri biblioteca	100%	1.000,00	1.000,00	1.699,33	0,00
Totale ricavi		1.000,00	1.000,00	1.699,33	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
20001 - 1 - acquisti libri e beni vari	100%	6.500,00	6.100,00	5.333,38	5.087,52
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%	18.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
21201 - 2 - Pubblicità delle manifestazioni culturali/ricreative	100%	1.500,00	0,00	0,00	0,00
212025 - 1 - Spettacolo pirotecnico per festa del santo patrono	100%	3.500,00	3.050,00	3.000,71	3.000,71
21302 - 1 - Noleggio strutture e impianti per manifestazioni culturali/ricreative	100%	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
21405 - 1 - contributi per iniziative in campo culturale	100%	5.100,00	5.100,00	4.800,00	4.300,00
21405 - 2 - Trasferimenti per iniziative intercomunali nel settore culturale e ricreativo	100%	600,00	600,00	500,00	0,00
21602 - 1 - SIAE per manifestazioni culturali/ricreative	100%	3.000,00	300,00	278,50	278,50
Totale Spese		41.900,00	34.350,00	33.097,01	30.851,15

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	31.225,41	22.149,33

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	1.020,00	10,20	912,00	9,12	42,10
WALTER BOSIO	D4	ID - Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	5%	1.812,00	90,60	1.812,00	90,60	1.453,00	72,65	2.200,23
LAURA CAGNASSI	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	5%	1.812,00	90,60	1.812,00	90,60	1.410,00	70,50	1.260,93
CLAUDIO BOSCA	C2	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	95%	1.815,00	1.724,25	1.815,00	1.724,25	1.626,00	1.544,70	23.807,78
Totale costo personale				6.459,00	1.915,65	6.459,00	1.915,65	5.401,00	1.696,97	27.311,04

Costo a previsione del processo	92.886,45	Costo realizzato del processo	82.557,38
--	------------------	--------------------------------------	------------------

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 pur con una lieve tendenza migliorativa al rialzo, inoltre sono perfettamente in linea con gli stessi dati dell'anno precedente. Quest'anno il maltempo ha inciso solo in parte sulla realizzazione delle manifestazioni estive, una sola serata è stata annullata dalla programmazione estiva, per poi essere ripresa in occasione dell'inaugurazione del teatrino della scuola primaria "Beppe Fenoglio,

CdR: 05 Servizio Istruzione Politiche sociali e Cultura

riscuotendo peraltro un buon successo. Anche quest'anno vi è un ulteriore incremento degli utenti attivi della biblioteca che aumentano, rispetto allo scorso anno, di circa 160 persone; il numero dei prestiti si sta attestando sul valore di 9.500 circa, rispetto allo scorso anno abbiamo effettuato circa 50 prestiti in meno a fronte però di una riduzione, per motivi di calendario, delle giornate di apertura. Sottolineo ancora una volta come sia un valore interessante perchè complessivamente supera il numero degli abitanti di La Loggia. Come già spiegato lo scorso anno, ritengo che questo valore non possa ulteriormente crescere, potrà attestarsi su tale dimensione rappresentano un ottimo risultato per la nostra realtà. Oltre a quanto già illustrato, appare opportuno ricordare che le iniziative culturali, negli ultimi 3 anni, a causa del perdurare della crisi economica, stanno facendo i conti con tagli agli stanziamenti notevolissimi, questi tagli hanno portato ovviamente ad una minore offerta in termini quantitativi. Ovviamente questo aspetto deriva da scelte che appaiono di fatto obbligate, per poter far fronte, con parte di questi fondi ad aspetti di necessità prioritaria della popolazione loggese.

Processo C2212
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive, turistiche e del tempo libero. Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani
Centro di Responsabilità
05 - Servizio Istruzione Politiche sociali e Cultura,
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 patrocinii. 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	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.848,00	8.871,00	8.930,00	8.883,00	8.874,00	8.874,00
I0017 - N. giorni annuali	0,00	-	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	101.131,76	89.026,08	81.596,43	90.584,76	84.475,16	81.934,40
I0027 - N. unità operative totali ente	32,27	30,55	31,20	31,34	38,00	38,00
I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa -	0,21	0,20	0,20	0,20	0,23	0,23
I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	52,00	52,00	59,00	54,33	56,00	56,00
I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	5,00	4,00	4,00	4,33	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	60,00	152,00	70,67	150,00	167,00
I0528 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	0,00	1.760,00	1.925,00	1.228,33	1.900,00	1.879,00
I0533 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	0,00	58,00	97,00	51,67	97,00	94,00

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)	0,65%	0,61%	0,61%	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)	57,80%	59,57%	59,57%	0,00%
IN408 - Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi (I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi / I0487 - N. impianti sportivi esistenti)	0,62	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)	5,75%	7,89%	8,89%	0,99%
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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

(/ I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)				
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,20	9,52	9,23	-0,29

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1152 - 1 - proventi dei centri sportivi e ricreativi	100%	6.500,00	8.500,00	11.906,00	11.906,00
Totale ricavi		6.500,00	8.500,00	11.906,00	11.906,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
233020 - 1 - Beni di rappresentanza nel settore dello sport	100%	500,00	500,00	430,37	0,00
23501 - 1 - canoni di affitto impianti sportivi	100%	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
23601 - 1 - contributi nel campo dello sport e del tempo libero.	100%	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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%	20.000,00	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	13.000,00	13.000,00	13.000,00
24401 - 1 - Beni di consumo per manifestazioni/incontri a sostegno donne/ragazzi	100%	1.000,00	1.000,00	727,90	227,90
245011 - 1 - Organizzazione e gestione incontri a sostegno donne/ragazzi	100%	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese		72.000,00	70.500,00	70.158,27	49.727,90

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	7.041,02	4.994,46

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	1.020,00	10,20	912,00	9,12	42,10
WALTER BOSIO	D4	ID - Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	5%	1.812,00	90,60	1.812,00	90,60	1.453,00	72,65	2.200,23
LAURA CAGNASSI	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	18%	1.812,00	326,16	1.812,00	326,16	1.410,00	253,80	4.539,33
Totale costo personale				4.644,00	426,96	4.644,00	426,96	3.775,00	335,57	6.781,67

Costo a previsione del processo	84.322,69	Costo realizzato del processo	81.934,40
--	------------------	--------------------------------------	------------------

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	
CdR: 05 Servizio Istruzione Politiche sociali e Cultura	Come si può rilevare, tutti gli indici sono in linea con le previsioni. I dati relativi agli impianti sportivi sono quelli considerati a regime, infatti quest'anno con i lavori di ristrutturazione della scuola primaria "Beppe Fenoglio" e conseguentemente la palestra, per alcuni mesi la struttura è stata chiusa per consentire tutti i lavori di adeguamento. La collaborazione delle associazioni è stata piena, solamente un'associazione ha sollevato una serie di problematiche che di fatto mettevano in luce problematiche interne, evidenziate poi da una spaccatura in seno all'associazione medesima. Ad oggi pertanto sia la disponibilità di ore sia l'utilizzo delle palestre corrisponde alle previsioni ed ai dati dello scorso anno. Il servizio Informagiovani è ormai a regime, gli utenti seguiti sono 152, mentre se analizziamo i passaggi al servizio sono stati ben XXXX. Vi sono state molte attività svolte, sia nelle scuole sia in collaborazione con altri enti come ASL e Parrocchia. Per quanto riguarda le giornate di apertura dell'informagiovani, sono 94 e risultano coerenti con le previsioni, i tre giorni in meno dipendono da come il calendario annuale determina la cadenza delle aperture stesse. Va ricordato che l'apertura dello sportello attualmente è di due giorni alla settimana, il mercoledì ed il venerdì quindi, le aperture coprono circa il 90% delle possibilità di apertura annuali

Processo C2213
Gestire la pianificazione territoriale, l'edilizia privata
Centro di Responsabilità
04 - Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio,
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	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.848,00	8.871,00	8.930,00	8.883,00	8.874,00	8.874,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	119.327,08	145.523,60	177.260,93	147.370,54	155.018,79	138.473,58
I0027 - N. unità operative totali ente	32,27	30,55	31,20	31,34	38,00	38,00
I0318 - N. unità operative del processo 13	1,93	1,87	1,87	1,89	1,79	1,79
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	168,00	173,00	139,00	160,00	120,00	164,00
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	168,00	173,00	139,00	160,00	120,00	164,00
i05560 - CIL depositate e rifiutate tramite MUDE da agosto	-	-	-	-	15,00	20,00
i05561 - SCIA depositate e rifiutate tramite MUDE	-	-	-	-	20,00	21,00
i05562 - DIA depositate e rifiutate tramite MUDE	-	-	-	-	2,00	8,00
I0559 - N. P.d.C. rilasciati	49,00	42,00	27,00	39,33	25,00	27,00
i0560 - N. CIL accettate tramite MUDE	-	-	-	-	40,00	73,00
i0561 - N. SCIA accettate tramite MUDE	-	-	-	-	10,00	10,00
i0562 - N. DIA accettate tramite MUDE	-	-	-	-	2,00	2,00
i0563 - N. richieste di CDU pervenute	-	-	-	-	23,00	25,00
I0566 - N. piani attuativi approvati	1,00	1,00	2,00	1,33	1,00	0,00
I0567 - N. piani attuativi presentati	3,00	2,00	2,00	2,33	0,00	0,00
I0568 - N. aree edificabili attuate	1,00	1,00	0,00	0,67	1,00	0,00
I0569 - N. aree edificabili totali	11,00	12,00	10,00	11,00	9,00	9,00
I0570 - N. abusi accertati (ordinanze e sanzioni)	24,00	20,00	25,00	23,00	20,00	23,00
I0571 - N. controlli su attività edilizie (sopralluoghi e dinieghi sanatorie)	8,00	11,00	6,00	8,33	30,00	26,00
i0575 - tempo medio per controllo CIL	-	-	2,00	2,00	2,00	2,00
I0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0577 - Tempo medio di controllo SCIA	28,00	26,00	26,00	26,67	25,00	25,00
I0578 - Importo oneri urbanizzazione	804.619,69	679.631,91	465.658,00	649.969,87	450.000,00	556.400,63

i0579 - tempo medio per controllo DIA	-	-	-	-	25,00	25,00
i0580 - tempo medio per controllo PDC	-	-	-	-	25,00	25,00
i0581 - tempo medio per rilascio CDU	-	-	-	-	25,00	25,00
I0582 - N. ricorsi di edilizia	3,00	6,00	3,00	4,00	2,00	3,00
I0583 - N. pratiche per P.d.C. diniegate	27,00	17,00	6,00	16,67	7,00	7,00
i0584 - N. ricorsi per vigilanza urbanistica	-	-	4,00	4,00	2,00	7,00

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)	6,03%	4,71%	4,71%	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%
IN455 - % attuazione dei piani attuativi (I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati)	57,14%	0,00%	0,00%	0,00%
IN456 - % realizzazione del PRGC (PGT) vigente (I0568 - N. aree edificabili attuate / I0569 - N. aree edificabili totali)	6,06%	11,11%	0,00%	-11,11%
IN457 - % di abusivismo (I0570 - N. abusi accertati (ordinanze e sanzioni) / I0571 - N. controlli su attività edilizie (sopralluoghi e dinieghi sanatorie))	276,00%	66,67%	88,46%	21,79%
in461 - richieste di CDU pervenute (i0563 - N. richieste di CDU pervenute)	0,00	23,00	25,00	2,00
Efficacia temporale				
IN463 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni (I0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN464 - Tempo medio controllo SCIA (I0577 - Tempo medio di controllo SCIA)	26,67	25,00	25,00	0,00
IN465 - Tempo medio controllo CIL (i0575 - tempo medio per controllo CIL)	2,00	2,00	2,00	0,00
IN466 - Tempo medio controllo DIA (i0579 - tempo medio per controllo DIA)	0,00	25,00	25,00	0,00
IN468 - Tempo medio controllo PDC (i0580 - tempo medio per controllo PDC)	0,00	25,00	25,00	0,00
IN469 - Tempo medio rilascio CDU (i0581 - tempo medio per rilascio CDU)	0,00	25,00	25,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	16,59	17,47	15,60	-1,86
IN467 - Provento medio urbanizzazione (I0578 - Importo oneri urbanizzazione / I0559 - N. P.d.C. rilasciati)	16.524,66	18.000,00	20.607,43	2.607,43
Qualità				
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie (I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche per P.d.C. diniegate)	24,00%	28,57%	42,86%	14,29%
IN470 - % ricorsi relativi a vigilanza urbanistica (i0584 - N. ricorsi per vigilanza urbanistica / I0570 - N. abusi accertati (ordinanze e sanzioni))	0,17	0,10	0,30	0,20
in458 - CIL accettate tramite MUDE (i0560 - N. CIL accettate tramite MUDE)	0,00	40,00	73,00	33,00
in459 - SCIA accettate tramite MUDE (i0561 - N. SCIA accettate tramite MUDE)	0,00	10,00	10,00	0,00

in460 - DIA accettate tramite MUDE (i0562 - N. DIA accettate tramite MUDE)	0,00	2,00	2,00	0,00
--	------	------	------	------

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1441 - 1 - Sanzioni in materia urbanistica/edilizia/paesaggistica.	100%	20.000,00	28.000,00	30.365,84	28.368,03
1902 - 1 - contributo a carico delle imprese di escavazione	100%	79.000,00	79.000,00	79.000,27	39.500,13
Totale ricavi		99.000,00	107.000,00	109.366,11	67.868,16

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	1.000,00	153,10
31005 - 1 - Acquisto beni per funzionamento ufficio pianificazione urb.	100%	800,00	800,00	120,20	120,20
311035 - 1 - Aggiornamento professionale personale ufficio tecnico pianificazione	100%	300,00	300,00	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	32.740,08	31.449,70	435,00
31201 - 1 - Canone assistenza software gestione pratiche edilizie	100%	3.000,00	3.488,00	2.623,00	0,00
478010 - 1 - quota associativa allo sportello unico attivita' prod.	100%	2.400,00	2.400,00	2.321,80	2.321,80
Totale Spese		22.500,00	40.728,08	37.514,70	3.030,10

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	54.797,54	38.869,90

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	1.020,00	10,20	912,00	9,12	42,10
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	1.659,00	1.161,30	31.579,58
ANNA GARONE	C5	IT - Istruttore tecnico	65%	1.365,00	887,25	1.365,00	887,25	1.194,00	776,10	13.834,82
ROSA AZZARO	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	65%	1.812,00	1.177,80	1.812,00	1.177,80	1.526,00	991,90	16.632,48
Totale costo personale				6.009,00	3.343,65	6.009,00	3.343,65	5.291,00	2.938,42	62.088,98

Costo a previsione del processo	157.614,60	Costo realizzato del processo	138.473,58
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2213 Gestire la pianificazione territoriale, l'edilizia privata

CdR: 04 Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio

Processo C2214
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione)
Centro di Responsabilità
03 - Servizio LLPP e manutenzioni,
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	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.848,00	8.871,00	8.930,00	8.883,00	8.874,00	8.874,00
I0014 - Km. strade comunali	37,00	37,00	35,00	36,33	35,00	35,00
I0019 - Costo del processo	160.603,69	186.370,94	236.309,95	194.428,19	318.798,30	306.585,07
I0027 - N. unità operative totali ente	32,27	30,55	31,20	31,34	38,00	38,00
I0325 - N. unità operative del processo 14	1,19	0,84	0,71	0,91	0,70	0,70
I0600 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica -	65,00	88,00	95,00	82,67	90,00	100,00
I0601 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica -	65,00	88,00	48,00	67,00	50,00	45,00
I0604 - Km. strade comunali illuminate	33,50	35,00	35,00	34,50	35,00	35,00
I0613 - N. punti luminosi totali	1.300,00	1.085,00	1.400,00	1.261,67	1.400,00	1.690,00
I0614 - N. punti luminosi comunali	950,00	950,00	1.085,00	995,00	1.085,00	1.098,00
I0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
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	29.578,00	54.912,00	14.000,00	32.830,00	163.000,00	210.708,69
I0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	55.700,00	54.912,00	12.000,00	40.870,67	163.000,00	200.111,68

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)	2,91%	1,84%	1,84%	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 -)	81,05%	55,56%	45,00%	-10,56%

IN486 - % km strade del patrimonio illuminate (I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali)	94,95%	100,00%	100,00%	0,00%
IN488 - % punti luminosi di proprietà comunale (I0614 - N. punti luminosi comunali / I0613 - N. punti luminosi totali)	78,86%	77,50%	64,97%	-12,53%
Efficacia temporale				
IN493 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni (I0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni)	1,00	1,00	2,00	1,00
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				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	21,89	35,92	34,55	-1,38
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)	80,33%	100,00%	105,30%	5,30%
IN497 - Costo kilometrico strade (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali)	5.351,23	9.108,52	8.759,57	-348,95
IN502 - Costo medio della viabilità per km (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali)	5.351,23	9.108,52	8.759,57	-348,95

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
27801 - 1 - Manutenzione ordinaria semafori e segnaletica stradale	100%	57.000,00	67.358,49	67.342,45	17.973,99
278015 - 1 - rimozione della neve dall'abitato	100%	60.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
27802 - 1 - Manutenzione manto stradale e infrastrutture connesse	100%	93.000,00	143.350,20	136.861,45	68.826,97
28901 - 1 - manutenzione impianti pubblica illuminazione.	100%	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
289020 - 1 - spese per la posa delle luminarie natalizie	100%	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
Totale Spese		228.500,00	277.208,69	270.703,90	99.800,96

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	21.429,20	15.200,52

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	1.020,00	10,20	912,00	9,12	42,10
DANIELA FABBRI	D2	IDT - Istruttore direttivo tecnico	15%	1.812,00	271,80	1.812,00	271,80	1.761,00	264,15	6.152,60
DANIELE CRIVELLO	C5	IT - Istruttore tecnico	15%	1.812,00	271,80	1.812,00	271,80	1.507,00	226,05	4.380,64
FILOMENA PARISI	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	15%	901,00	135,15	901,00	135,15	785,00	117,75	2.023,09
STEFANO MASSARO	C1	IT - Istruttore tecnico	15%	1.812,00	271,80	1.812,00	271,80	1.560,00	234,00	3.401,16
GAETANO FORCELLA	B5	OP - Operatore professionale	19%	1.812,00	344,28	1.812,00	344,28	1.628,00	309,32	4.681,06
Totale costo personale				9.169,00	1.305,03	9.169,00	1.305,03	8.153,00	1.160,39	20.680,65

Costo a previsione del processo	319.318,54	Costo realizzato del processo	306.585,07
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2214 Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione)

CdR: 03 Servizio LLPP e manutenzioni

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
Centro di Responsabilità
11 - Servizio Ambiente ed Ecologia,
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	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0013 - Mq. verde pubblico	29.000,00	44.000,00	34.000,00	35.666,67	34.000,00	55.195,99
I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate	0,00	15.000,00	10.000,00	8.333,33	10.000,00	5.000,00
I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate	0,00	-	5.000,00	2.500,00	3.000,00	5.000,00
I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	0,00	-	10.500,00	5.250,00	10.500,00	16.676,76
I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	64.216,00	69.500,00	68.892,79	67.536,26	90.000,00	10.637,72
I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	65.000,00	65.000,00	71.025,67	67.008,56	90.000,00	115.000,00
I0655 - Ql. raccolta differenziata	24.881,00	22.043,53	21.527,07	22.817,20	23.000,00	18.888,93
I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	36.796,00	32.907,17	32.666,32	34.123,16	35.000,00	29.343,08
I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni	0,00	-	5,00	2,50	5,00	5,00
I0682 - Tempo medio rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura in giorni	0,00	10,00	10,00	6,67	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)	333,33%	333,33%	100,00%	-233,33%
Efficacia temporale				
IN527 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni (I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni)	2,50	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)	6,67	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 arredo urbano / I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano)	100,79%	100,00%	9,25%	-90,75%
Qualità				
IN519 - % mq verde attrezzato a gioco per bimbe e bimbi (I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi / I0013 - Mq.	14,72%	30,88%	30,21%	-0,67%

verde pubblico)

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
35402 - 1 - Fornitura di kit nell'ambito dell'iniziativa Puliamo il mondo	100%	500,00	500,00	325,00	325,00
355050 - 1 - Servizio raccolta e smaltimento rifiuti	100%	1.296.500,00	1.296.500,00	1.296.500,00	844.576,09
366010 - 1 - Manutenz. ordinaria parchi e giardini	100%	90.000,00	115.000,00	114.992,52	73.599,70
36802 - 1 - Trasferimento accordo di programma lotta alle zanzare	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Totale Spese		1.392.000,00	1.417.000,00	1.416.817,52	918.500,79

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	23.265,99	16.503,42

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	1.020,00	10,20	912,00	9,12	42,10
DANIELA FABBRI	D2	IDT - Istruttore direttivo tecnico	20%	1.812,00	362,40	1.812,00	362,40	1.761,00	352,20	8.203,46
DANIELE CRIVELLO	C5	IT - Istruttore tecnico	20%	1.812,00	362,40	1.812,00	362,40	1.507,00	301,40	5.840,86
FILOMENA PARISI	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	5%	901,00	45,05	901,00	45,05	785,00	39,25	674,36
STEFANO MASSARO	C1	IT - Istruttore tecnico	20%	1.812,00	362,40	1.812,00	362,40	1.560,00	312,00	4.534,88
GAETANO FORCELLA	B5	OP - Operatore professionale	15%	1.812,00	271,80	1.812,00	271,80	1.628,00	244,20	3.695,57
Totale costo personale				9.169,00	1.414,25	9.169,00	1.414,25	8.153,00	1.258,17	22.991,24

Costo a previsione del processo	1.463.257,23	Costo realizzato del processo	1.456.312,18
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

Note del 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

CdR: 11 Servizio Ambiente ed Ecologia

Processo C2220
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà e le iniziative per la formazione permanente orientamento lavoro
Centro di Responsabilità
01 - Servizio Finanziario e Tributi, 05 - Servizio Istruzione Politiche sociali e Cultura,
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
Nota
, ,

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.848,00	8.871,00	8.930,00	8.883,00	8.874,00	8.874,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	0,00	-	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	477.774,92	492.114,30	512.070,21	493.986,48	586.573,53	534.966,13
I0027 - N. unità operative totali ente	32,27	30,55	31,20	31,34	38,00	38,00
I0483 - N. unità operative del processo 20	0,61	0,59	0,49	0,56	0,72	0,72
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	0,00
I0587 - N. segnalazioni alloggi ERP liberi	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0835 - N. utenti in carico allo sportello informativo integrato	176,00	310,00	349,00	278,33	350,00	-
I0837 - N. addetti allo sportello informativo integrato (n. unità operative)	0,61	0,59	0,49	0,56	0,72	0,72
I0839 - N. utenti in carico allo Sportello informativo integrato	176,00	310,00	349,00	278,33	350,00	320,00
I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0,00	26,00	34,00	20,00	10,00	42,00
I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	20,00	25,00	25,00	23,33	25,00	25,00
I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali	27.000,00	10.500,00	2.500,00	13.333,33	7.000,00	16.000,00
I0862 - Importo totale contributi erogati	27.000,00	43.003,00	2.500,00	24.167,67	8.000,00	17.000,00

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)	1,80%	1,89%	1,89%	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. unit� operative))	494,08	486,11	444,44	-41,67
IN659 - % utilizzatori dello sportello informativo integrato (I0835 - N. utenti in carico allo sportello informativo integrato / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,13%	3,94%	0,00%	-3,94%
IN758 - % personale su popolazione (I0483 - N. unit� operative del processo 20 / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,01%	0,01%	0,01%	0,00%
Efficacia temporale				
IN666 - Tasso di accessibilit� 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				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	55,61	66,10	60,28	-5,82
IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale contributi erogati / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte)	1.208,38	800,00	404,76	-395,24
IN675 - % di contribuzione comunale (I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali / I0862 - Importo totale contributi erogati)	55,17%	87,50%	94,12%	6,62%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1092 - 1 - Contributo provincia riallocaz. lavoratori az. in crisi (saldo)	100%	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
1096 - 1 - Contributo ANCI per oneri sostenuti per interventi di carattere sociale attinenti le forniture energetiche	100%	0,00	2.500,00	2.170,56	0,00
1952 - 1 - "Contributi da fondazioni per progetto ""Reciproca solidariet� e lavoro accessorio""."	100%	7.800,00	0,00	0,00	0,00
842 - 1 - Trasferimento del cinque per mille gettito Irpef	100%	2.500,00	2.000,00	1.843,56	1.843,56
912 - 1 - contributi regionali per sostegno alla locazione legge 431/98	100%	50.000,00	73.592,74	36.807,93	0,00
Totale ricavi		61.600,00	79.392,74	40.822,05	1.843,56

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
37704 - 1 - Conduzione dello sportello d'ascolto per i minori	100%	7.400,00	7.400,00	7.400,00	4.684,68
4100110 - 1 - Sportello lavoro, orientamento e informa giovani	100%	77.000,00	77.000,00	77.000,00	38.500,00
410020 - 1 - Servizio CAAF per utenti servizi socio assistenziali	100%	600,00	600,00	570,00	13,54
41201 - 2 - Trasferimenti alle ASL per ticket indigenti	100%	0,00	5.000,00	5.000,00	3.582,60
412010 - 1 - Trasferimenti all'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia.	100%	320.000,00	328.200,00	328.043,00	295.238,70
412010 - 6 - Trasferimenti all'Unione dei comuni per funzioni trasferite - Ticket indigenti	100%	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
412010 - 7 - Trasferimenti all'Unione dei comuni per funzioni trasferite - Contributi a favore di anziani e disabili	100%	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
412010 - 8 - Trasferimenti all'Unione dei comuni per funzioni trasferite - Sensibilizzazione alla pace	100%	700,00	700,00	700,00	700,00
4120100 - 1 - "Trasferimenti progetto"" Reciproca solidariet� e lavoro accessorio""."	100%	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
4120110 - 1 - Contributi specifici per progetti socio educativi	100%	0,00	3.700,00	3.700,00	700,00
4120120 - 1 - Trasferimento al comune di Moncalieri quota per soggiorni climatici anziani	100%	5.000,00	0,00	0,00	0,00
412020 - 2 - contributo comunale integrativo affitti legge 431/98	100%	5.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
412020 - 3 - Contributo straordinario per famiglie in difficolt�	100%	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
412020 - 4 - Quota contributo regionale per sostegno alla locazione (legge 431/98)	100%	50.000,00	73.592,74	36.807,93	0,00

412031 - 1 - Contributi finalizzati sostegno pagamento tia - esenzioni totali	100%	4.500,00	5.842,79	1.342,79	0,00
412031 - 2 - Contributi integrativi diretti alle famiglie per sostegno pagamento tia	100%	2.500,00	3.352,86	2.352,86	237,45
41204 - 1 - Trasferimenti ad ATC per morosità incolpevoli	100%	1.000,00	2.000,00	1.573,83	573,83
41501 - 1 - Sistemazione straordinaria famiglie con sfratto esecutivo	100%	2.000,00	2.000,00	1.960,00	1.960,00
46702 - 2 - Contributi per il sostegno al reddito lavoratori in CIG e aziende in crisi	100%	4.800,00	1.300,00	0,00	0,00
46704 - 1 - "Trasferimenti progetto ""Reciproca solidarietà e lavoro accessorio""	100%	7.800,00	0,00	0,00	0,00
46706 - 1 - Rimborso quota riparto spese anticipate dalla città di Moncalieri per gestione CPI	100%	2.500,00	2.200,00	2.171,96	2.171,96
Totale Spese		503.000,00	538.148,39	493.382,37	363.122,76

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	22.041,47	15.634,82

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	1.020,00	10,20	912,00	9,12	42,10
WALTER BOSIO	D4	ID - Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	35%	1.812,00	634,20	1.812,00	634,20	1.453,00	508,55	15.401,61
MONICA ZASA	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	10%	1.657,00	165,70	1.657,00	165,70	1.411,00	141,10	2.757,16
CORRADO MARTINETTO	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	20%	1.812,00	362,40	1.812,00	362,40	1.409,00	281,80	5.226,22
LAURA CAGNASSI	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.410,00	141,00	2.521,85
Totale costo personale				8.113,00	1.353,70	8.113,00	1.353,70	6.595,00	1.081,57	25.948,94

Costo a previsione del processo	586.138,80	Costo realizzato del processo	534.966,13
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2220 Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà e le iniziative per la formazione permanente orientamento lavoro	
CdR: 01 Servizio Finanziario e Tributi	Sono stati impegnati euro 2.500,00 per l'erogazione di contributi parziali a favore dei contribuenti in regola con i pagamenti e con un indice Isee compreso tra euro 6.000,01 ed euro 8.000,00. Per gli esenti totali è stato invece ridotto l'accertamento in entrata di euro 13.500,00
CdR: 05 Servizio Istruzione Politiche sociali e Cultura	Come possiamo rilevare (peraltro ormai da anni), vi è una elevatissima staticità nell'occupazione di alloggi di ERP. Da anni non se ne liberano e da anni non se ne assegnano di nuovi. Va detto che non è una caratteristica esclusiva di La Loggia ma un andamento tipico di moltissimi piccoli centri. Quest'aspetto comporta ovviamente da anni l'impossibilità di emettere bandi in proprio. Gli indici relativi allo sportello informativo integrato, anche quest'anno sono in linea con le previsioni e mettono in evidenza il forte utilizzo dello Sportello stesso. Ormai da anni abbiamo visto come gli utenti che sono seguiti da questo servizio variano dai 300 ai 350 all'anno; come già rilevato in passato, è un progetto centrale nel lavoro del servizio, di fatto è un importante punto di riferimento per i cittadini loggesi. Ovviamente il dato riportato tiene conto solo degli utenti a vario titolo presi in carico, se analizziamo il dato dei passaggi, il solo sportello si attesta attorno al valore di 1.000 unità. Questi sono cittadini che si rivolgono allo sportello per informazioni, indicazioni, per avere un orientamento in relazione ai servizi alla persona, servizi sociali, casa, lavoro ecc. Questo progetto attualmente è il cuore del servizio e le scelte dell'Amministrazione si sono dimostrate in tal senso estremamente attente e lungimiranti.

Processo C2221
Gestire i servizi cimiteriali
Centro di Responsabilità
03 - Servizio LLPP e manutenzioni, 08 - Servizio Demografico e Attività Economiche e Produttive,
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
Nota

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.848,00	8.871,00	8.930,00	8.883,00	8.874,00	8.874,00
I0015 - N. giorni settimanali	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0019 - Costo del processo	85.387,70	107.810,79	119.618,42	104.272,30	131.203,08	97.562,15
I0027 - N. unità operative totali ente	32,27	30,55	31,20	31,34	38,00	38,00
I03005 - Spesa programmata servizio gestione cimitero comunale	38.400,00	40.000,00	5.500.000,00	1.859.466,67	55.000,00	55.000,00
I03006 - Spesa sostenuta servizio gestione cimitero comunale	37.130,00	36.549,56	47.646,16	40.441,91	55.000,00	37.732,01
I0525 - N. unità operative del processo 21	0,94	1,33	1,09	1,12	1,07	1,07
I08008 - N. estumulazioni effettuate a scadenza concessione	6,00	17,00	1,00	8,00	1,00	0,00
I08009 - N. estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	6,00	17,00	1,00	8,00	1,00	0,00
I08010 - N. domande nuove concessioni e/o rinnovi concessioni	26,00	101,00	51,00	59,33	35,00	48,00
I08011 - Proventi da vendita e/o rinnovi concessioni cimiteriali	11.720,00	177.693,00	110.000,45	99.804,48	60.000,00	91.353,64
I08012 - N. loculi ed ossari liberi	31,00	191,00	144,00	122,00	136,00	104,00
I08013 - N. totale loculi ed ossari presenti nel cimitero	1.574,00	1.806,00	1.806,00	1.728,67	1.806,00	1.806,00
I08014 - Proventi da polizia mortuaria (diritti tumulazioni, inumazioni, ecc.)	11.070,00	12.857,00	14.454,00	12.793,67	11.000,00	22.170,64
I08015 - N. Autorizzazioni di polizia mortuaria	132,00	145,00	129,00	135,33	120,00	197,00
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	26,00	101,00	51,00	59,33	35,00	48,00
I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	0,00	12,00	10,00	7,33	8,00	5,00
I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero	0,00	12,00	10,00	7,33	8,00	5,00
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	4.816,21	5.221,21	5.000,00	5.012,47	5.000,00	5.340,67
I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero	0,00	-	5.900,00	2.950,00	8.000,00	7.475,70
I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	0,00	-	5.900,00	2.950,00	8.000,00	8.000,00
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)	3,57%	2,82%	2,82%	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 cimitero / I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN08005 - % rispetto estumulazioni (I08008 - N. estumulazioni effettuate a scadenza concessione / I08009 - N. estumulazioni da effettuare per ché scaduta la concessione)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
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)	7,06%	7,53%	5,76%	-1,77%
IN03005 - Spese gestione cimitero comunale (I03005 - Spesa programmata servizio gestione cimitero comunale I03006 - Spesa sostenuta servizio gestione cimitero comunale)	1.859.466,67	55.000,00	55.000,00	0,00
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				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,74	14,79	10,99	-3,79
IN687 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria cimitero (I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero / I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)	100,00%	100,00%	93,45%	-6,55%
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.))	117.610,62	76.000,00	118.864,95	42.864,95
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
1202 - 1 - proventi dell'illuminazione votiva	100%	5.000,00	5.000,00	5.340,67	0,00
1252 - 1 - proventi di trasporto e servizi funebri	100%	15.000,00	19.000,00	22.170,64	22.170,64
1681 - 1 - Proventi concessioni cimiteriali	100%	60.000,00	78.000,00	91.353,64	91.353,64
Totale ricavi		80.000,00	102.000,00	118.864,95	113.524,28

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
42001 - 1 - Fornitura materiale per arredo cimiteriale	100%	5.000,00	6.705,56	3.207,69	2.420,79

42101 - 1 - spese per servizio gestione cimitero comunale .	100%	55.000,00	55.000,00	37.732,01	25.605,22
421035 - 1 - Utilizzo camera mortuaria cimitero comunale	100%	2.000,00	2.000,00	300,00	300,00
42105 - 1 - spese per trasporti, private funebri e recupero salme	100%	2.000,00	2.000,00	310,00	310,00
7003 - 1 - Canoni e licenze software in dotazione presso servizio demografico e at. ec.	15%	1.230,00	1.230,00	1.074,21	1.074,21
Totale Spese		65.230,00	66.935,56	42.623,91	29.710,22

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	32.756,07	23.235,08

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	1.020,00	10,20	912,00	9,12	42,10
ANTONINO RAMOGNINO	D3	IDA - Istruttore direttivo amministrativo	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.710,00	171,00	4.104,96
DANIELA FABBRI	D2	IDT - Istruttore direttivo tecnico	15%	1.812,00	271,80	1.812,00	271,80	1.761,00	264,15	6.152,60
DANIELE CRIVELLO	C5	IT - Istruttore tecnico	15%	1.812,00	271,80	1.812,00	271,80	1.507,00	226,05	4.380,64
MARINELLA BARBERO	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	10%	1.812,00	181,20	1.812,00	181,20	1.555,00	155,50	2.783,96
FILOMENA PARISI	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	5%	901,00	45,05	901,00	45,05	785,00	39,25	674,36
ELISABETTA SIBONA	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	12%	1.812,00	217,44	1.812,00	217,44	1.610,00	193,20	3.121,65
STEFANO MASSARO	C1	IT - Istruttore tecnico	15%	1.812,00	271,80	1.812,00	271,80	1.560,00	234,00	3.401,16
GAETANO FORCELLA	B5	OP - Operatore professionale	18%	1.812,00	326,16	1.812,00	326,16	1.628,00	293,04	4.434,69
ELIA SANTORO	B2	EA - Esecutore amministrativo	12%	1.812,00	217,44	1.812,00	217,44	1.432,00	171,84	2.607,05
Totale costo personale				16.417,00	1.994,09	16.417,00	1.994,09	14.460,00	1.757,15	31.703,16

Costo a previsione del processo	131.394,79	Costo realizzato del processo	97.562,15
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C2221 Gestire i servizi cimiteriali
CdR: 08 Servizio Demografico e Attività Economiche e Produttive
CdR: 03 Servizio LLPP e manutenzioni

Processo C2222
Gestione regolamentare e controllo delle attività produttive e commerciali.
Centro di Responsabilità
08 - Servizio Demografico e Attività Economiche e Produttive,
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	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.848,00	8.871,00	8.930,00	8.883,00	8.874,00	8.874,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00
I0019 - Costo del processo	48.717,52	55.302,60	55.875,37	53.298,50	58.065,15	48.816,75
I0027 - N. unità operative totali ente	32,27	30,55	31,20	31,34	38,00	38,00
I0537 - N. unità operative del processo 22	0,84	0,83	0,85	0,84	0,85	0,85
I08016 - N. domande e SCIA pervenute telematicamente	3,00	1,00	16,00	6,67	16,00	11,00
I08017 - N. SCIA e domande pervenute	36,00	47,00	44,00	42,33	40,00	58,00
I08018 - N. SCIA o domande accolte	36,00	45,00	42,00	41,00	40,00	58,00
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	5,00	2,00	6,00	4,33	3,00	3,00
I08022 - N. attività produttive cessate	5,00	3,00	6,00	4,67	3,00	3,00
I08023 - N. autorizzazioni commercio su area pubblica	50,00	49,00	45,00	48,00	44,00	44,00
I08024 - N. attività produttive presenti sul territorio	210,00	207,00	210,00	209,00	200,00	209,00
I0919 - N. attività di commercio di vicinato	47,00	49,00	49,00	48,33	47,00	50,00
I0920 - N. attività commerciali	286,00	287,00	282,00	285,00	260,00	286,00
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	96,00	95,33	96,00	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)	2,68%	2,24%	2,24%	0,00%
IN702 - Capillarità del commercio (I0919 - N. attività di commercio di vicinato / I0920 - N. attività commerciali)	16,96%	18,08%	17,48%	-0,59%
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)	1,08%	1,03%	1,06%	0,03%
IN705 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	11,11%	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)	50,40	47,06	68,24	21,18
IN08009 - % accoglimento domande e SCIA (I08018 - N. SCIA o domande accolte / I08017 - N. SCIA e domande pervenute)	96,85%	100,00%	100,00%	0,00%
IN08010 - % domande o SCIA pervenute telematicamente (I08016 - N. domande e SCIA pervenute telematicamente / I08017 - N. SCIA e domande pervenute)	15,75%	40,00%	18,97%	-21,03%
IN08011 - Tasso accessibilità ufficio attività economiche (I08019 - N. ore apertura settimanale ufficio attività economiche / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	11,11%	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)	6,00	6,54	5,50	-1,04
Qualità				
IN709 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali (I0925 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali)	95,33%	96,00%	96,00%	0,00%

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	20,00	18,61	18,61
47501 - 2 - Beni di rappresentanza nel settore del commercio	5%	10,00	10,00	0,00	0,00
47605 - 1 - Servizi connessi alle iniziative nel settore commerciale	20%	100,00	20,00	18,40	18,40
478015 - 1 - contributi e attività varie per fiere e mercatini	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
6805 - 1 - Acquisto di beni per funzionamento servizio demografico e att. ec.	10%	330,00	330,00	316,53	256,75
6805 - 2 - Acquisto di pubblicazioni/riviste e raccolte per funzionamento servizio demografico e att. ec	50%	700,00	700,00	521,60	99,50
7003 - 1 - Canoni e licenze software in dotazione presso servizio demografico e at. ec.	15%	1.230,00	1.230,00	1.074,21	1.074,21
Totale Spese		2.715,00	2.610,00	1.949,35	1.467,47

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	26.021,18	18.457,77

COSTI DEL PERSONALE										
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Costo aziendale
CATERINA RAVINALE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	1.020,00	10,20	1.020,00	10,20	912,00	9,12	42,10
ANTONINO RAMOGNINO	D3	IDA - Istruttore direttivo amministrativo	35%	1.812,00	634,20	1.812,00	634,20	1.710,00	598,50	14.367,35
MARINELLA BARBERO	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	40%	1.812,00	724,80	1.812,00	724,80	1.555,00	622,00	11.135,82
		IAC - Istruttore								

ELISABETTA SIBONA	C3	amministrativo-contabile	6%	1.812,00	108,72	1.812,00	108,72	1.610,00	96,60	1.560,83
ELIA SANTORO	B2	EA - Esecutore amministrativo	6%	1.812,00	108,72	1.812,00	108,72	1.432,00	85,92	1.303,52
Totale costo personale				8.268,00	1.586,64	8.268,00	1.586,64	7.219,00	1.412,14	28.409,63

Costo a previsione del processo	57.040,81	Costo realizzato del processo	48.816,74
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Note del processo C2222 Gestione regolamentare e controllo delle attività produttive e commerciali.

CdR: 08 Servizio Demografico e Attività Economiche e Produttive



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 - 2015

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

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

Obiettivo strategico
01 - Incremento attività contabili a seguito delle attività connesse allo Split Payment, fatturazione elettronica e aumento incassi relativi a sanzioni cds
Priorità
Media
Finalità
<p>-per la parte relativa allo split payment: effettuare una corretta individuazione delle fatture soggette a split payment istituzionale o commerciale ed effettuare la corretta contabilizzazione in bilancio, anche alla luce dei principi della nuova contabilità armonizzata. Entro il 16 di ogni mese dovrà essere versata l'iva esposta sulle fatture soggette a split istituzionale pagate nel mese precedente, mentre per le fatture soggette a split commerciale dovrà essere accantonata l'Iva esposta e in sede di liquidazione trimestrale introitare o versare l'iva a credito o a debito. Per le fatture relative ai costi promiscui si dovrà individuare, con il supporto della ditta che gestisce la contabilità IVA dell'ente, la quota parte di iva istituzionale da versare all'erario e la quota parte di iva commerciale da portare in detrazione; inoltre si valuterà l'eventuale revoca di tutte le domiciliazioni bancarie per le utenze a seguito della procedura di pagamento prevista dall'ordinativo informatico in regime di split payment. -per la parte relativa alla fatturazione elettronica,. conseguire un ulteriore miglioramento dei tempi di pagamento rispetto all'indice di tempestività dei pagamenti allegato al rendiconto 2014 e pari a -16,67 giorni. Diventa quindi molto importante verificare la compatibilità degli impegni relativi a spese di investimento con il rispetto del patto di stabilità, in quanto l'eventuale assunzione di impegno ed il ritardo nel pagamento delle fatture a causa del patto verrà considerato un ritardo nel pagamento e sanzionato.-per la parte relativa alla riscossione delle sanzioni cds l'obiettivo mira a mantenere inalterati i tempi di riscossione nonostante la tesoreria richieda la presentazione da parte dell'ufficio alla locale filiale di una richiesta di prelievo dal conto corrente postale della cifra che si intende incassare, la creazione di un provvisorio in entrata da parte della filiale e solo a quel punto l'ufficio può procedere con l'emissione della reversale a copertura del provvisorio in entrata. per i singoli responsabili dei servizi, degli strumenti più appropriati per impostare e monitorare l'attività ordinaria che altrimenti sfugge alla verifica sulla gestione.</p>
Programma RPP
01 - AMMINISTRAZIONE GENERALE, POLITICHE FISCALI, SERVIZI AI CITTADINI E COMUNICAZIONE

Durata

Da giovedì 1 gennaio 2015 A giovedì 31 dicembre 2015

Gantt**Indicatore di puntualita'**
(31/12/2015)

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



Puntuale 1,00

Fasi**Fasi****Inizio Fine**

1 - -Fase relativa allo split payment: effettuare una corretta individuazione delle fatture soggette a split payment istituzionale o commerciale ed effettuare la corretta contabilizzazione in bilancio, anche alla luce dei principi della nuova contabilità armonizzata. Entro il 16 di ogni mese dovrà essere versata l'iva esposta sulle fatture soggette a split istituzionale pagate nel mese precedente, mentre per le fatture soggette a split commerciale dovrà essere accantonata l'Iva esposta e in sede di liquidazione trimestrale introitare o versare l'iva a credito o a debito. Per le fatture relative ai costi promiscui si dovrà individuare, con il supporto della ditta che gestisce la contabilità IVA dell'ente, la quota parte di iva istituzionale da versare all'erario e la quota parte di iva commerciale da portare in detrazione; inoltre si valuterà l'eventuale revoca di tutte le domiciliazioni bancarie per le utenze a seguito della procedura di pagamento prevista dall'ordinativo informatico in regime di split payment. 01/01/1531/12/15

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015

Note: Dopo attenta valutazione delle novità normative intervenute si sono individuate le fatture soggette a split payment commerciale, per le quali il comune è soggetto passivo IVA. Tali fatture sono quelle relative al servizio di refezione scolastica, trasporto scuolabus e servizio di pre-post scuola. Per queste fatture è stata accantonata l'IVA in apposito stanziamento in parite di giro e a seguito della liquidazione annuale IVA, effettuata dalla ditta incaricata, si verserà l'Iva all'Erario se dovuta o verrà compensata con il credito esistente. L'Iva istituzionale, dovuta su tutte le altre fatture, è stata accantonata e versata entro il giorno 16 del mese successivo, per un totale complessivo di euro 374.656,67. Non è stato risolto il problema delle fatture relative ai costi promiscui per le quali la suddivisione tra quota Iva istituzionale e quota Iva commerciale, comporta alcune difficoltà gestionali che si cercherà di risolvere in collaborazione con la ditta che gestisce la contabilità IVA. Anche la domiciliazione delle utenze non era più gestibile a seguito dell'introduzione dello split payment ed è stata pertanto revocata su tutte le utenze

2 - -Fase relativa alla fatturazione elettronica: conseguire un ulteriore miglioramento dei tempi di pagamento rispetto all'indice di tempestività dei pagamenti allegato al rendiconto 2014 e pari a -16,67 giorni. Diventa quindi molto importante verificare la compatibilità degli impegni relativi a spese di investimento con il rispetto del patto di stabilità, in quanto l'eventuale assunzione di impegno ed il ritardo nel pagamento delle fatture a causa del patto verrà considerato un ritardo nel pagamento e sanzionato. 01/04/1531/12/15

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015

Note: Dal 31.03.2015 è entrato in vigore l'obbligo per gli Enti Pubblici della fatturazione elettronica. La fattura elettronica arriva mediante Pec tramite il Sistema di Interscambio. Questo sistema fa sì che la fattura inviata tramite il sistema di interscambio venga inviata contestualmente al comune e alla Piattaforma Certificazione Crediti (PCC). Ogni mese l'ente deve inviare alla PCC i dati relativi al pagamento delle fatture. E' evidente che in questo modo è possibile verificare immediatamente il rispetto dei tempi di pagamento. Al 31.12.2015 il tempo medio di pagamento è risultato pari a -15,12 Nel corso del 2015 i pagamenti relativi a spese di investimento sia in c/residui che in c/competenza non hanno subito ritardi, grazie anche ad un obiettivo di PSI più favorevole, a seguito della sottrazione dallo stesso dell'importo stanziato a titolo di FCDE, agli spazi concessi dallo Stato per il finanziamento delle spese relative al progetto "Scuole sicure" e agli spazi concessi dalla Regione Piemonte per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati tra il 01.07.2014 e il 31.12.2014.

3 - -fase relativa alla riscossione delle sanzioni CDS: mantenere inalterati i tempi di riscossione nonostante la tesoreria richieda la presentazione da parte dell'ufficio alla locale filiale di una richiesta di prelievo dal conto corrente postale della cifra che si intende incassare, la creazione di 01/01/1531/12/15

un provvisorio in entrata da parte della filiale e solo a quel punto l'ufficio può procedere con l'emissione della reversale a copertura del provvisorio in entrata.

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015

Note: Le reversali relative alle sanzioni CDS sono state in tutto 48 per un totale complessivo incassato pari a euro 1.875.218,24. La media mensile è di 4/5 reversali, in quanto a seguito della ricezione dell'estratto conto da parte dell'Ufficio Postale, viene emessa una richiesta di prelievo dal Conto corrente, che viene effettuata dal Tesoriere. l'incasso viene poi distinto tra quota incassata dalle famiglie di competenza comunale, quota incassata dalle imprese di competenza comunale e quota di competenza della Città Metropolitana. Tale suddivisione viene effettuata a seguito di formale comunicazione da parte del Responsabile della Vigilanza. Vengono poi emesse reversali per le sanzioni CDS regolarizzate tramite bonifico bancario e per regolarizzare le compensazioni con i mandati emessi a copertura delle spese postali.

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
LORENZA GENTILI	D2	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo-contabile	5%	1.812,00	90,60	2.105,50
DEBORAH LAGNA	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	10%	1.812,00	181,20	2.622,21
ANTONELLA MARINO	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	10%	1.812,00	181,20	2.955,99
Totale costo personale				5.436,00	453,00	7.683,70

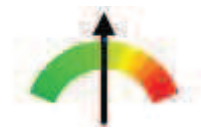
Indici (aggiornati al 31/12/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0081 - N. reversali emesse	1.700,00	1.497,00
I0082 - Numero di reversali emesse per split payment	800,00	630,00
I0083 - Incassi sanzioni cds e amministrative triennio 2012/2014	308.000,00	308.000,00
I0086 - Numero di prelievi dal c/c postale effettuati dalla filiale di tesoreria per incassi cds	12,00	15,00
I0087 - Indicatore tempestività di pagamenti	10,00	15,12
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	1.341.000,00	1.875.218,24

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN01030 - Aumento numero di reversali emesse a seguito split payment (I0082 - Numero di reversali emesse per split payment / I0081 - N. reversali emesse)	47,06%	42,08%	-4,98%
Efficienza economica			
IN01031 - % di incassi in più alla risorsa sanzioni cds (I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / I0083 - Incassi sanzioni cds e amministrative triennio 2012/2014)	435,39%	608,84%	173,45%

Obiettivo strategico
02 - Reimpostazione contabilità secondo quanto previsto dal D.Lgs 118/2011
Priorità
Alta
Finalità
-Analisi dei nuovi aggregati di rappresentazione dell'entrata e della spesa di cui al D.Lgs 118/2011-Confronto tra struttura della Rpp per programmi e progetti e la nuova struttura prevista dal D.Lgs 118/2011 per Missioni e programmi -Ricodifica di ciascuna risorsa di entrata e capitolo di spesa sulla base del piano dei conti di cui al D.Lgs 118/2011-Formazione specifica al personale del Settore finanziario e al personale intermo dell'Ente-Riclassificazione residui attivi e passivi.
Programma RPP
01
Durata
Da giovedì 1 gennaio 2015 A giovedì 31 dicembre 2015

Gantt**Indicatore di puntualita'**
(31/12/2015)

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 - Analisi dei nuovi aggregati di rappresentazione dell'entrata e della spesa di cui al D.Lgs 118/2011 e confronto tra struttura della Rpp per programmi e progetti e la nuova struttura prevista dal D.Lgs 118/2011 per Missioni e programmi

01/01/1531/12/15

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015

Note: Tale fase ha comportato l'analisi del programma di mandato dell'Amministrazione, per l'inserimento di tutte le sue componenti all'interno delle Missioni previste dal D.lgs. 118/2011. Consultando il Glossario delle missioni disponibile su Arconet è stato possibile inserire all'interno di ogni Missione e programma le linee strategiche ed operative dell'Amministrazione e di relativi progetti. Ciò è stato propedeutico all'elaborazione del DUP 2016/2018, approvato in data 22.12.2015, con deliberazione della Giunta comunale n. 136.

02 - Ricodifica di ciascuna risorsa di entrata e capitolo di spesa sulla base del piano dei conti di cui al D.Lgs 118/2011

01/01/1531/12/15

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015

Note: Tutte le risorse di entrata ed i capitoli di spesa sono stati riclassificati sulla base del Piano dei Conti di cui al D.Lgs. 118/2011. La riclassificazione è stata effettuata fino al V livello del piano dei conti, anche se ciò comporta un maggior numero di capitoli da gestire. La classificazione al V livello può infatti essere effettuata al momento dell'assunzione dell'impegno di spesa.

03 - Formazione specifica al personale del Settore finanziario e al personale intermo dell'Ente 01/01/1530/04/15

Monitoraggio al 30/04/2015: Terminata Data Completamento 30/04/2015

Note: Il comune di Moncalieri ha organizzato un corso sulla contabilità armonizzata rivolto a tutti gli uffici del Comune. Il corso si è tenuto il 16.02.2015 e allo stesso hanno partecipato 9 dipendenti del comune di La Loggia dei seguenti uffici: Finanziario e Tributi: 4 partecipanti (Responsabile e 3 Istruttori amm. cont.) Lavori Pubblici: 2 partecipanti (Responsabile e Istruttore amm.vo) Pianificazione: 1 partecipante (Istruttore amm.vo) Demografici: 1 partecipante (Responsabile) Vigilanza: 1 partecipante (Responsabile)

04 - Riclassificazione residui attivi e passivi

01/01/1530/04/15

Monitoraggio al 30/04/2015: Terminata Data Completamento 30/04/2015

Note: L'art. 3, comma 7, del d.lgs. 118/2011, corretto e integrato dal d.lgs. 126/2014, stabilisce che: "Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente: a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015.omissis....Per ciascun residuo eliminato in quanto non scaduto sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2; b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a); c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato; d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a) a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13; e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione)."La delibera che ha approvato il riaccertamento straordinario dei residui è stata adottata nella seduta del 29.04.2015, subito dopo aver approvato il rendiconto 2014 ed il bilancio di previsione 2015/2017

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
LUISELLA FISSORE	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	1%	1.812,00	18,12	283,10
LORENZA GENTILI	D2	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo-contabile	3%	1.812,00	54,36	1.263,30
DEBORAH LAGNA	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	7%	1.812,00	126,84	1.835,55
ANTONELLA MARINO	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	5%	1.812,00	90,60	1.477,99
Totale costo personale				7.248,00	289,92	4.859,95

Indici (aggiornati al 31/12/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0027 - N. unità operative totali ente	38,00	38,00
I0085 - N. totale capitoli di bilancio	260,00	272,00
I0088 - Numero capitoli ricodificati	200,00	200,00
I0089 - Numero dipendenti partecipanti a corso di formazione	9,00	9,00

I0092 - Residui attivi reimputati	27.792,74	27.792,74
I0093 - Residui passivi reimputati	505.507,14	505.507,14
I0135 - Importo totale residui attivi	1.293.677,83	1.293.677,83
I0136 - Importo totale residui passivi	1.916.213,28	1.916.213,28

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN0113 - Numero dipendenti partecipanti a corso di formazione/Numero totale dipendenti (I0089 - Numero dipendenti partecipanti a corso di formazione / I0027 - N. unità operative totali ente)	23,68%	23,68%	0,00%
IN0114 - Residui attivi reimputati/Totale residui attivi (I0092 - Residui attivi reimputati / I0135 - Importo totale residui attivi)	2,15%	2,15%	0,00%
IN0115 - Residui passivi reimputati/Totale residui passivi (I0093 - Residui passivi reimputati / I0136 - Importo totale residui passivi)	26,38%	26,38%	0,00%
IN0112 - Numero capitoli ricodificati/Numero complessivo capitoli (I0088 - Numero capitoli ricodificati / I0085 - N. totale capitoli di bilancio)	76,92%	73,53%	-3,39%

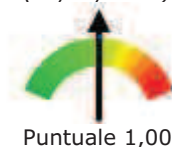
Obiettivo strategico
03 - Invio ai contribuenti comunicazione informativa su IMU e TASI 2015, con allegati modelli F24 compilati con imposta dovuta in acconto e saldo.
Priorità
Alta
Finalità
-migliorare il servizio fornito nel 2014 di calcolo IMU e TASI a richiesta del contribuente mediante il sistema di prenotazione inviando il calcolo direttamente al domicilio del contribuente e cercando di limitare l'afflusso di pubblico ai casi con situazioni immobiliari più complesse.-a seguito delle segnalazioni di errori e incoerenze continuare a bonificare la banca data TASI e IMU in previsione in un prossimo futuro (modifiche normative permettendo) di inviare il calcolo ai contribuenti direttamente dal software di gestione dei tributi all'indirizzo di posta elettronica indicato dal contribuente.-continuare a fornire assistenza ai contribuenti che per vari motivi non ricevessero la comunicazione o nel caso la stessa non fosse corretta, procedere con la compilazione e la stampa del modello F24 allo sportello
Programma RPP
01
Durata
Da giovedì 1 gennaio 2015 A domenica 31 maggio 2015

Gantt

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

Indicatore di puntualita'

(31/10/2015)



Puntuale 1,00

Fasi	Inizio	Fine
01 - Invio ai contribuenti comunicazione informativa su IMU e TASI 2015, con allegati modelli F24 compilati con imposta dovuta in acconto e saldo.	01/01/15	31/05/15

01 - Invio ai contribuenti comunicazione informativa su IMU e TASI 2015, con allegati modelli F24 compilati con imposta dovuta in acconto e saldo.

01/01/1531/05/15

Monitoraggio al 31/10/2015: Terminata Data Completamento 31/05/2015

Note: La comunicazione informativa su IMU e TASI 2015 è stata recapitata ai contribuenti alla fine del mese di maggio. La comunicazione era composta da una lettera informativa e 1 modello F24 semplificato sul quale era già indicato il codice tributo e l'importo da versare sulla base delle risultanze della banca dati. Le comunicazioni inviate sono state in tutto 3.952

ENTRATE (aggiornate al 31/12/2015)					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
281 - Tributo sui servizi indivisibili TASI (ORDINARIA)	20%	123.000,00	123.000,00	126.179,12	126.179,12
291 - Imposta municipale unica - IMU (ORDINARIA)	20%	262.000,00	262.000,00	274.696,87	274.696,87
Totale Entrate		385.000,00	385.000,00	400.875,99	400.875,99

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo

LORENZA GENTILI	D2	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo-contabile	1%	1.812,00	18,12	421,10
CORRADO MARTINETTO	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	25%	1.812,00	453,00	6.532,78
MONICA ZASA	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	25%	1.657,00	414,25	6.892,89
Totale costo personale				5.281,00	885,37	13.846,76

Indici (aggiornati al 31/12/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I01004 - N. F24 predisposti	3.800,00	4.281,00
I01020 - Numero richieste conteggio TASI/IMU pervenute	300,00	229,00
I0114 - N. contribuenti complessivi del processo	5.000,00	5.529,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN01115 - Numero F24 predisposti/Numero contribuenti complessivi del processo (I01004 - N. F24 predisposti / I0114 - N. contribuenti complessivi del processo)	76,00%	77,43%	1,43%
IN01116 - Numero di richieste di conteggio IMU/Tasi pervenute/ Numero F24 predisposti (I01020 - Numero richieste conteggio TASI/IMU pervenute / I01004 - N. F24 predisposti)	7,89%	5,35%	-2,54%

Obiettivo strategico
04 - TRASVERSALE - PROGETTO NUMERI CIVICI E PASSI CARRAI – RILEVAZIONE CARTOGRAFICA –
Priorità
Alta
Finalità
Sviluppare un metodo di ricerca standard per la consultazione e la ricerca dei dati collegati alla onomastica e numerazione civica per permettere a tutti gli uffici, in relazione alle proprie esigenze, di condividere una base dati completa ed integrata con il sistema attualmente in uso GISMASTER. Facilitazioni nella ricerca dei dati (sopralluoghi, individuazione dei proprietari, posizionamento in cartografia degli immobili, proficua collaborazione con forze dell'ordine); •collegamento tra residenti, numeri civici e zoom della cartografia•analisi dati per zona cartografica in particolare residenti suddivisi per : - densità abitativa-persone e immobili-fascia di età -indirizzo-distanza-servizio scuolabus-rischio idrogeologico..... •agevolazione nella attribuzione dei nuovi numeri civici•monitoraggio puntuale alloggi ATC per benefici fiscali In sede di sopralluogo il personale ha rilevato una serie di anomalie catastali e toponomastiche da riordinare. Infatti l'incrocio dei dati dello stradario comunale e delle mappe catastali ha evidenziato una quantità importante di fabbricati non inseriti in mappa. Questo può essere frutto di errori catastali ma anche di abusi edilizi. Altrettanto importanti sono risultati gli errori nella toponomastica. Numeri civici arbitrari, duplicati o inesistenti. Nell'ottica di massimizzare le risorse impegnate per il conseguimento di un obiettivo molto più ampio di quello previsto, impiegando razionalmente le combinazioni operative a disposizione di questi uffici, sono state aggiunte due fasi riguardanti l'inserimento in mappa dei fabbricati mancanti e l'aggiornamento della toponomastica
Programma RPP
01
Durata
Da mercoledì 1 luglio 2015 A giovedì 31 marzo 2016

Gantt**Indicatore di puntualita'**
(31/12/2015)

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
03												
04												
5												
6												



In ritardo 1,26

Fasi		
Fasi	Inizio	Fine
01 - assistenza tecnica e formazione sulla metodologia di rilievo dei numeri civici e sull'utilizzo del dispositivo palmare	01/07/1531/07/15	
<p>Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 11/11/2015 Note: In data 11/11/2015 un tecnico incaricato dalla società technical design ha proceduto ad effettuare un corso di aggiornamento sull'utilizzo del palmare. Durante il pomeriggio inoltre alcuni dipendenti coinvolti nel progetto hanno simulato un'uscita in sopralluogo con l'istruttore.</p>		
02 - programmazione sopralluoghi sul territorio.	01/08/1531/01/16	
<p>Monitoraggio al 31/10/2015: Terminata Data Completamento 31/10/2015 Note: I sopralluoghi effettuati entro fine ottobre sono stati svolti utilizzando unicamente materiale cartaceo e hanno riguardato il 50% del territorio. La trasposizione del materiale sul software è avvenuta ad opera dell'ufficio tributi quindi era necessario distanziare le uscite per consentire agli operatori di caricare i dati raccolti. I sopralluoghi hanno coinvolto il personale degli uffici segreteria, finanziario e tributi ed avevano cadenza settimanale generalmente svolti durante tutto l'arco della mattinata del giorno prescelto.</p> <p>Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015 Note: Dopo la prima settimana di utilizzo il palmare ha smesso di funzionare ed è stato necessario resettarlo. Quindi la ditta lo ha tenuto presso i suoi uffici per più di una settimana interrompendo il lavoro oggetto di questo progetto. L'utilizzo del palmare ha di molto accelerato i lavori non essendo più necessario ricopiare i dati dal supporto cartaceo a quello informatico.</p>		
03 - Caricamento esiti sopralluoghi su banca dati Gismaster	01/02/1631/03/16	
<p>Monitoraggio al 31/10/2015: Terminata Data Completamento 31/10/2015 Note: Nel mese di luglio, e parzialmente anche durante il mese di agosto, l'ufficio ha sperimentato alcuni metodi di sopralluogo. La soluzione migliore si è rivelata quella di uscire con l'elenco dello stradario, l'estratto di mappa della zona da esaminare ma non occorre avere con sé la situazione anagrafica. E' invece utile effettuare rilievi fotografici. Le zone del concentrico sono agevolmente percorribili a piedi. Mentre è indispensabile l'utilizzo dell'auto di servizio per raggiungere le zone delle cave e le Regioni Rotto, Baraudina, Botte, Tetti Preti, Tetti Sagrini, oltre, Via Chisola.</p> <p>Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015 Note: Tutti i dati raccolti durante i sopralluoghi sono stati trasferiti in blocco dal palmare al software di gestione GISMASTER. a cura dei tecnici di Technical design I dati sono stati lavorati dalla ditta che doveva renderli fruibili anche attraverso la piattaforma digitale di Gismaster. Questo adattamento informatico ha evidenziato la necessità di intervenire su alcuni gruppi di dati. Le questioni sono state quasi tutte risolte nell'arco di alcuni giorni. Rimane però da trovare una soluzione alle posizioni di toponomastica che presentano l'esponente dell'intero al fianco del numero civico principale. L'ufficio demografico e toponomastica valorizza un campo informatico che nel software Gismaster non è previsto. La Technical Design ha quindi chiesto l'intervento del software di gestione anagrafico per ovviare all'inconveniente.</p>		
04 - Confronto con ufficio Anagrafe per gestione incongruenze di civici mancanti o errati rispetto alla banca dati del comune a seguito della rilevazione effettuata	01/02/1631/03/16	
<p>Monitoraggio al 31/10/2015: Terminata Data Completamento 31/10/2015 Note: E' iniziata la fase di confronto con l'ufficio anagrafe. In questo primo periodo si analizza principalmente la zona industriale di via Ronchi, Via Amendola e limitrofi. Poi le strade più vicine al palazzo comunale. Emergono subito alcune imprecisioni negli elenchi di toponomastica. Appare chiaro inoltre che le sagome di alcuni edifici non sono riportate sugli estratti di mappa catastali.</p> <p>Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015 Note: La toponomastica catastale presenta notevoli errori. E' stato necessario procedere ad una revisione importante in termini numerici di tutta la toponomastica catastale. Le ore di affiancamento tra i due uffici sono state indicativamente 20 in primo luogo per chiarire le posizioni esatte delle anomalie riscontrate e in secondo luogo per reperire i nominativi dei proprietari e degli occupanti (che non sempre coincidono) degli immobili oggetto di variazioni toponomastica.</p>		
5 - Inserimento in mappa dei fabbricati mancanti	01/10/1531/03/16	
<p>Monitoraggio al 31/10/2015: Terminata Data Completamento 31/10/2015 Note: Il lavoro di sopralluogo ha evidenziato la presenza di fabbricati che non sono inseriti correttamente in mappa catastale. Questo è generalmente dovuto all'imprecisione da parte del catasto nell'acquisizione del materiale di accatastamento correttamente presentato dal contribuente presso l'Agenzia del Territorio. Mediamente per ogni strada percorsa c'è un fabbricato con anomalie di accatastamento.</p> <p>Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015</p>		

Note: I fabbricati che mancano in mappa catastale non sono solo errori catastali. Talvolta si tratta di omissioni da parte del proprietario. Con certezza gli inserimenti in mappa regolarmente presentati ma non registrati al catasto sono 9. Sollecitati a procedere. La pratica è stata ultimata solo da un proprietario. Per gli altri la lavorazione è ancora in corso. Da una prima veloce analisi del materiale raccolto appare però che alcuni fabbricati necessitano di approfondimenti sia da parte di questo ufficio che da parte dell'ufficio tecnico

6 - Aggiornamento toponomastica

01/09/1531/03/16

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015

Note: Tale fase è stata volta dall'Ufficio Anagrafe. L'attività conseguente ha comportato variazioni e/o attribuzione di numerazione civica che ha riguardato sia famiglie, sia imprese, per un totale di circa 100 pratiche

SPESE (aggiornate al 31/12/2015)					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3704 - 1 - Noleggio dispositivo per rilevazione numeri civici	100%	0,00	3.700,00	3.660,00	0,00
Totale Spese		0,00	3.700,00	3.660,00	0,00

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ALBERTA COSTELLA	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	1%	1.812,00	18,12	265,28
MARIA LUISA ELIA	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	1%	1.619,00	16,19	256,94
LUISELLA FISSORE	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	2%	1.812,00	36,24	566,20
LORENZA GENTILI	D2	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo-contabile	1%	1.812,00	18,12	421,10
DEBORAH LAGNA	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	3%	1.812,00	54,36	786,66
ANTONELLA MARINO	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	5%	1.812,00	90,60	1.477,99
CORRADO MARTINETTO	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	5%	1.812,00	90,60	1.306,56
ANTONINO RAMOGNINO	D3	IDA - Istruttore direttivo amministrativo	1%	1.812,00	18,12	410,50
ELIA SANTORO	B2	EA - Esecutore amministrativo	3%	1.812,00	54,36	651,76
ELISABETTA SIBONA	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	3%	1.812,00	54,36	780,41
MARISA TERMINE	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	1%	1.812,00	18,12	268,88
MONICA ZASA	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	5%	1.657,00	82,85	1.378,58
MARINELLA BARBERO	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	3%	1.812,00	54,36	835,19
Totale costo personale				23.208,00	606,40	9.406,04

Indici (aggiornati al 31/12/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I01225 - n° sopralluoghi effettuati	40,00	40,00
I01226 - Numeri civici e passi carrai acquisiti e informatizzati	3.140,00	2.975,00
I01227 - Numero incongruenze gestite	300,00	50,00
I01235 - Numero inserimenti in mappa richiesti	50,00	9,00
I01236 - Numero inserimenti in mappa effettuati	40,00	1,00
I01237 - Numero aggiornamenti toponomastici effettuati	100,00	122,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN03603 - Inserimenti in mappa effettuati/numero inserimenti in mappa richiesti (I01236 - Numero inserimenti in mappa effettuati / I01235 - Numero inserimenti in mappa richiesti)	80,00%	11,11%	-68,89%
Qualità			
IN01117 - Numero incongruenze gestite/Numeri civici e passi carrai informatizzati (I01227 - Numero incongruenze gestite / I01226 - Numeri civici e passi carrai acquisiti e informatizzati)	9,55%	1,68%	-7,87%

Obiettivo strategico
05 - Redazione all'interno pratiche di pensione dipendenti
Priorità
Alta
Finalità
<p>Sulla base delle conoscenze sviluppate dall'ufficio in materia di pensioni ed in generale di materia previdenziale, si ritiene possibile la compilazione in toto di una/due pratiche di collocamento in quiescenza, senza ricorso a incarichi esterni. Tale caso si presenterà entro la fine del 2015, in quanto la dipendente del servizio segreteria Elia Maria Luisa, avvalendosi del regime sperimentale previsto dalla riforma Fornero del 2011, che ha prorogato al 31.12.2015 la possibilità per le lavoratrici del settore pubblico e privato con 57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di contributi, di andare in pensione, a condizione di avere la pensione calcolata interamente con il metodo contributivo, ha presentato domanda di collocamento a riposo in data 30.12.2014 avendo maturato i suddetti requisiti il 30.11.2014 e con decorrenza assegno dopo la finestra di 12 mesi, pertanto, nel caso della dipendente, la prima data utile sarà quella del 1° dicembre 2015. A seguito della nota INPS del 12.12.2014, l'opzione per il contributivo è aperta fino al 31.12.2015, con conseguente finestra di acceso in data successiva. Anche la dipendente Parisi Filomena allora ha manifestato interesse per la possibilità di usufruire di questa opzione per il pensionamento anticipato e l'ufficio dovrà verificare se questa dipendente che maturerà il requisito dell'età (57 anni compiuti il 15.11.2015 e 35 anni di contributi), potrà rientrare con decorrenza 01.01.2017. L'istruttoria della pratica seguirà pertanto il seguente iter:- accoglimento domande presentate dalle interessate con conseguente valutazione dei requisiti per il collocamento a riposo e redazione atti d'ufficio (Elia e Parisi entro il 30/06);- fase preliminare di reperimento di tutti i dati retributivi ed in particolare del trattamento accessorio fino al 31/12/2014 (Elia e Parisi entro il 30/06); -tramite abilitazione a Passweb, aggiornamento della posizione assicurativa, redazione pratica di pensione, foglio di calcolo 756 e 350/P e conseguente invio telematico (solo dipendente Elia entro il 31/07); L'obiettivo è finalizzato ad eseguire internamente l'intero iter procedimentale che comporta il reperimento di dati e la redazione dei modelli, con un risparmio del costo complessivo della pratica, se redatta all'esterno, valutabile in € 3.000,00 (iva inclusa). Viene altresì fornita assistenza diretta alla dipendente e fornite all'amministrazione tutti gli elementi temporali per programmare eventuali turnover.</p>
Programma RPP
01
Durata
Da giovedì 1 gennaio 2015 A lunedì 30 novembre 2015

Gantt

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

Indicatore di puntualità'
(31/12/2015)



In ritardo 1,47

Fasi

Fasi**Inizio Fine**

1 - Accoglimento domande presentate dalle interessate con conseguente valutazione dei requisiti per il collocamento a riposo e redazione atti d'ufficio 01/01/1530/06/15

Monitoraggio al 31/10/2015: Terminata Data Completamento 30/06/2015

Note: Dipendente Elia Maria Luisa: "Opzione Donna" - Accoglimento domanda di pensione e accertamento del diritto mediante elaborazione Modello PA04 (parte giuridica e parte economica comprensivo del trattamento economico e accessorio) - Ricostruzione carriera lavorativa

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015

Note: Dipendente Parisi Filomena - Presentazione domanda di pensione "Opzione Donna" in data 02/11/2015. - Consulenza e richiesta PIN Dispositivo - Contatti costanti con l'Ente previdenziale per valutare se anche questa dipendente aveva i requisiti richiesti per usufruire della possibilità offerta dall'Opzione Donna"

2 - Reperimento di tutti i dati retributivi ed in particolare del trattamento accessorio fino al 31/12/2014 01/01/1530/06/15

Monitoraggio al 31/10/2015: Terminata Data Completamento 30/06/2015

Note: Elaborazione Modello PA04 (parte giuridica e parte economica comprensivo del trattamento economico e accessorio) - Ricostruzione carriera lavorativa

3 - tramite abilitazione a Passweb, aggiornamento della posizione assicurativa, redazione pratica di pensione, foglio di calcolo 756 e 350/P e conseguente invio telematico 01/07/1531/07/15

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/07/2015

Note: Presa d'atto dimissioni volontarie e redazione atti conseguenti- Risoluzione rapporto di lavoro e predisposizione pratica di pensione (Foglio di calcolo/Mod SC 756) entro il 01/08/2015 - conferimento pensione INPS dal 01/12/2015 atto n. TO 132015001136- Pratica TFS ai fini della liquidazione - Modello 350/P e relativa documentazione a supporto trasmessa all'INPS - Settore previdenza in data 03/11/2015

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
LUISELLA FISSORE	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	5%	1.812,00	90,60	1.415,50
Totale costo personale				1.812,00	90,60	1.415,50

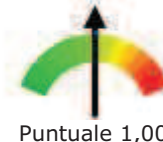
Indici (aggiornati al 31/12/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I01220 - Esito positivo elaborazione pratica di pensione dipendente ELIA MARIA LUISA su PassWeb	100,00	100,00
I01221 - Risparmio massimo presunto per redazione intera pratica pensione	3.000,00	3.000,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	--------------------------	--------------------

Obiettivo strategico
06 - Assistenza ai dipendenti in merito a certificazioni uniche 2015 e 730 pre-compilato
Priorità
Media
Finalità
A decorrere dal 2015 il CUD è stato sostituito dalla Certificazione Unica che il datore di lavoro deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate ai fini dell'acquisizione dei dati ivi contenuti finalizzata all'elaborazione del mod. 730 pre-compilato. Dal 15 aprile 2015 l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei percipienti il modello 730 precompilato tramite l'accesso al servizio Fisconline, tale modello potrà essere accettato o modificato, se necessario, e successivamente trasmesso in modo autonomo o tramite il datore di lavoro all'Agenzia stessa entro il 7 luglio 2015, fermo restando la possibilità di compilare il modello nella vecchia modalità cartacea. L'obiettivo si prefigge di fornire assistenza ai dipendenti per la richiesta del pin per l'accesso a Fisconline. Inoltre l'ufficio, per i dipendenti che vorranno procedere autonomamente all'invio del modello 730/2015, fornirà assistenza sulle modalità di utilizzo del pin e indicazioni su come operare per apportare variazioni e/o integrazioni al modello 730 Viene comunque garantita la presenza del Caf per la presentazione del modello 730 in modalità cartacea
Programma RPP
01
Durata
Da giovedì 1 gennaio 2015 A venerdì 31 luglio 2015

Gantt

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

Indicatore di puntualità'
(31/10/2015)

Fasi	Inizio	Fine
01 - Fornire assistenza ai dipendenti per:- la richiesta del pin per l'accesso a Fisconline. - l'invio del modello 730/2015 precompilato- le modalità di utilizzo del pin e indicazioni su come operare per apportare variazioni e/o integrazioni al modello 730 Garantire la presena del Caf per la presentazione del modello 730 in modalità cartacea	01/01/15	31/07/15

01 - Fornire assistenza ai dipendenti per:- la richiesta del pin per l'accesso a Fisconline. - l'invio del modello 730/2015 precompilato- le modalità di utilizzo del pin e indicazioni su come operare per apportare variazioni e/o integrazioni al modello 730 Garantire la presena del Caf per la presentazione del modello 730 in modalità cartacea

01/01/1531/07/15

Monitoraggio al 31/10/2015: Terminata Data Completamento 31/07/2015

Note: L'Ufficio Personale ha fornito tutte le informazioni necessarie ai dipendenti finalizzate alla richiesta del Pin per l'accesso a Fisconline e consentire così l'invio autonomo del modello 730. E' stata comunque garantita la presenza del Caf nella giornata del 12.05.2015, anche se il servizio non è stato più reso in forma gratuita, ma con costi a carico del dipendente. Di tale servizio si sono avvalsi 13 dipendenti, mentre 10 dipendenti hanno proceduto all'invio autonomo del modello 730.

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
LUISELLA FISSORE	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	2%	1.812,00	36,24	566,20
Totale costo personale				1.812,00	36,24	566,20

Indici (aggiornati al 31/12/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I01222 - Numero richieste assistenza per richieste PIN	15,00	0,00
I01223 - Numero invii 730 autonomi	10,00	0,00
I01224 - Numero dipendenti che si sono avvalsi del CAF	13,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN01110 - Numero richieste assistenza per richieste PIN/Numero totale dipendenti (I01222 - Numero richieste assistenza per richieste PIN /)	0,00%	0,00%	0,00%
IN01111 - Numero invii 730 autonomi/Numero totale dipendenti (I01223 - Numero invii 730 autonomi /)	0,00%	0,00%	0,00%
IN01112 - Numero dipendenti che si sono avvalsi del CAF /Numero totale dipendenti (I01224 - Numero dipendenti che si sono avvalsi del CAF /)	0,00%	0,00%	0,00%

 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 - 2015

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

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

Obiettivo di sviluppo
01 - Completamento collegamento in fibra ottica dati - fonia tra rete palazzo comunale e sede di Via Bistolfi 20
Priorità
Alta
Finalità
<p>L'obiettivo si prefigge di completare il collegamento della rete di P.C. della sede di Via Bistolfi 20 (Servizio istruzione e biblioteca) con la rete del palazzo comunale. Essendo stati i lavori di scavo e posa del cavo in fibra ottica, restano da svolgere le seguenti attività:- Attestazione cavo su patch panel- Installazione e configurazione dispositivi di conversione fibra/ethernet- Configurazione parametri di rete su postazioni e server Servizio istruzione e biblioteca- Attestazione utenze su dominio comunale- Trasferimento utenze locali su utenze di dominio- Configurazione utenze di posta su server exchange e relativa configurazione client di posta Le suddette attività saranno realizzate mediante affidamento a società esterna con il coordinamento del servizio segreteria , sia per quanto riguarda la fase di esecuzione, sia la fase di preventiva definizione di tutti gli aspetti organizzativi relativi alla riconfigurazione della rete della sede decentrata ed alle modalità di condivisione delle risorse tra le due sedi. In particolare saranno valutati i seguenti aspetti:- Condivisione dei server-Politiche di backup dei dati L'obiettivo si prefigge inoltre, sfruttando le potenzialità del collegamento in fibra ottica tra le due sedi, di collegare i terminali telefonici della sede distaccata alla centrale telefonica del palazzo comunale, superando le attuali problematiche relative alle chiamate intersede effettuate mediante VOIP. A tale fine, occorrerà effettuare una preventiva analisi di fattibilità e definizione degli aspetti organizzativi relativi alle nuove modalità operative, coordinando la società incaricata della manutenzione ed assistenza sulle centrali telefoniche ed eventuali altri soggetti terzi incaricati dell'assistenza informatica e del servizio di connessione ad internet.</p>
Programma RPP
Collegamento con R.P.P.
Durata
Da giovedì 1 gennaio 2015 A giovedì 31 dicembre 2015

Gantt

Indicatore di puntualità'
(31/12/2015)

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

02																
03																
Fasi																



In anticipo 0,87

Fasi**Inizio Fine**

01 - Collegamento dati

01/04/1531/07/15

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 30/06/2015

Note: Eseguiti lavori di cablaggio in fibra ottica per collegamento Palazzo Comunale e Sede decentrata. A lavori ultimati sono state effettuate le operazioni di configurazione della rete LAN della sede decentrata per includerla all'interno del dominio della rete del Palazzo comunale. Questo ha consentito la completa condivisione di connessione internet, dati ed applicativi senza più dover utilizzare le funzionalità di desktop remoto e risolvendo i problemi di funzionamento che si riscontravano in precedenza.

02 - Collegamento fonia - Analisi di fattibilità

01/09/1531/10/15

Monitoraggio al 31/10/2015: Terminata Data Completamento 31/10/2015

Note: L'analisi di fattibilità è stata effettuata con personale tecnico della Società Telematic Service. A seguito di detta analisi è stata individuata la possibilità di collegare le centrali telefoniche di Municipio e sede decentrata mediante il collegamento presente in fibra ottica tra le due reti. Questo consentirà di superare gli attuali problemi di comunicazione telefonica intersede, dovuti alla non ottimale gestione del traffico VOIP mediante VPN.

03 - Collegamento fonia - Realizzazione

01/11/1531/12/15

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015

Note: Il collegamento tra le centrali telefoniche del Palazzo comunale e della sede decentrata è stato effettuato mediante acquisizione di n. 2 convertitori aggiuntivi di segnale da fibra a ethernet e conseguenti operazioni di riconfigurazione degli indirizzamenti IP del traffico telefonico intersede.

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
PAOLO ZORZIT	D3	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo-contabile	15%	1.812,00	271,80	6.125,30
Totale costo personale				1.812,00	271,80	6.125,30

Indici (aggiornati al 31/12/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I01231 - Completamento collegamento in fibra ottica dati e fonia entro fine anno	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	--------------------------	--------------------

Obiettivo di sviluppo
02 - Attivazione servizio di pagamento online
Priorità
Media
Finalità
L'obiettivo si prefigge di attivare il servizio relativo alla possibilità per i cittadini di effettuare il pagamento online sul sito web istituzionale dell'ente, mediante carta di credito, di sanzioni, tariffe per servizi a domanda individuale ed altre somme da corrispondere a vario titolo al comune. Il servizio sarà richiesto alla società che gestisce la piattaforma web dell'ente e si renderà necessario coordinare le attività relative all'inizializzazione con i soggetti terzi coinvolti (Servizio finanziario, altri servizi comunali, Istituto bancario affidatario del servizio di tesoreria)
Programma RPP
Collegamento con R.P.P.
Durata
Da giovedì 1 gennaio 2015 A giovedì 31 dicembre 2015

Gantt

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

Indicatore di puntualita'
(31/12/2015)

In ritardo 1,40

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Attivazione del servizio (affidamento, configurazione, attivazione)	01/08/1531/10/15	

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015

Note: A seguito della Circolare AgID relativa all'obbligo di adesione al nodo dei pagamenti "PagoPA", entro il 31.12.2015, è stato necessario ripensare l'attivazione del servizio in funzione dell'adesione a tale sistema, che poteva avvenire o direttamente o tramite intermediario tecnologico o tramite partner tecnologico. Sono state prese in considerazione le possibili adesioni mediante la proposta di Dedagroup quale partner tecnologico o della Regione Piemonte quale intermediario tecnologico. Si è optato infine con deliberazione G.C. n. 130 de 22.12.2012 per l'adesione al sistema dei pagamenti informatici "PagoPA" individuando la Regione Piemonte quale intermediario tecnologico, in considerazione della possibilità di entrare in tal modo a fare parte del costituendo portale regionale dei pagamenti.

02 - Avvio del servizio (in coordinamento con gli uffici interessati)	01/11/1531/12/15
---	------------------

Monitoraggio al 31/12/2015: In corso

Note: A seguito dell'adesione al sistema dei pagamenti informatici "PagoPA" mediante individuazione della Regione Piemonte quale intermediario tecnologico, i tempi di attivazione del servizio saranno dipendenti dall'entrata in funzione del Portale regionale dei pagamenti in fase di implementazione da parte della Regione Piemonte

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARISA TERMINE	C5		5%	1.812,00	90,60	1.344,39

		IAC - Istruttore amministrativo-contabile				
PAOLO ZORZIT	D3	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo-contabile	10%	1.812,00	181,20	4.083,53
Totale costo personale				3.624,00	271,80	5.427,93

Indici (aggiornati al 31/12/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I01232 - Attivazione modalita' di pagamento online su sito web entro fine anno	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	--------------------------	--------------------

Obiettivo di sviluppo
03 - Censimento licenze Windows e Office – P.C.
Priorità
Alta
Finalità
L'obiettivo si prefigge di censire l'attuale situazione relativa ai sistemi operativi presenti sulle PDL, in parte Windows XP ed in parte Windows 7, con l'obiettivo di valutare i costi necessari per aggiornare l'intero parco macchine a Windows 7. Ciò in considerazione del fatto che Microsoft ha smesso di rilasciare aggiornamenti sul sistema XP e che analogamente molti software e/o relativi aggiornamenti sono ormai sviluppati per il solo sistema Windows 7. Analogamente, saranno valutati i costi per l'aggiornamento del pacchetto Office, considerato che quello attualmente presente su tutte le PDL è Office 200/XP, e risultano sempre più frequenti i problemi di apertura file in formati non supportati dalle vecchie versioni, nonché problematiche relative all'utilizzo degli applicativi e/o della posta elettronica. In tale sede, si valuterà inoltre l'opportunità di svecchiamento del parco macchine, in relazione a particolari esigenze operative degli uffici (Uffici tecnici in particolare)
Programma RPP
Collegamento con R.P.P.
Durata
Da giovedì 1 gennaio 2015 A giovedì 31 dicembre 2015

Gantt

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

Indicatore di puntualità'
(31/12/2015)

Puntuale 1,00

Fasi**Fasi****Inizio Fine**

01 - Censimento SW

01/08/1530/09/15

Monitoraggio al 31/10/2015: Terminata Data Completamento 30/09/2015

Note: Il censimento SW ha riguardato il numero di PDL per le quali si rende necessario aggiornare il sistema operativo da WinXP a WIN7, mentre l'aggiornamento del pacchetto Office riguarda tutte le PDL.

02 - Censimento HD

01/10/1531/10/15

Monitoraggio al 31/10/2015: Terminata Data Completamento 31/10/2015

Note: Il censimento HD ha riguardato il numero di PDL da sostituire in quanto malfunzionanti od obsolete, a livello di ente, ed il numero di PDL da sostituire con macchine più performanti, con particolare riguardo alle specifiche esigenze degli uffici tecnici. Il suddetto censimento ha riguardato anche i Server ed il relativo software.

03 - Stima dei costi

01/10/1530/11/15

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 30/11/2015

Note: La stima dei costi conseguente ai censimenti SW e HD è stata comunicata quale richiesta di stanziamento in occasione dell'assestamento di bilancio. Entro il termine dell'esercizio si è inoltre provveduto all'affidamento della fornitura delle suddette attrezzature, sia HD sia SW, con determinazioni n. 321 - 327 - 328 - 331-349-365 del 2015.

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARISA TERMINE	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	4%	1.812,00	72,48	1.075,51
PAOLO ZORZIT	D3	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo-contabile	15%	1.812,00	271,80	6.125,30
Totale costo personale				3.624,00	344,28	7.200,82

Indici (aggiornati al 31/12/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I01230 - Completamento censimento licenze SW, HD e stima costi entro fine anno	100,00	100,00
I01234 - Numero di licenze da verificare	52,00	52,00

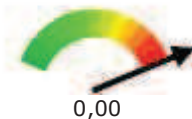
Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	--------------------------	--------------------

Obiettivo di sviluppo
04 - Assistenza ai servizi nelle procedure di appalto
Priorità
Media
Finalità
Fornire assistenza ai servizi interassi nelle procedure di appalto, con particolare riferimento alle seguenti fasi: - Predisposizione bandi e lettere di invito nella parte inerente la normativa D.lgs 163/2006 (inserimento art. 38, pagamento tassa di gara, PASSOE, modulistica varia) - Creazione gara (Macroprocesso AVCPass): adempimenti successivi alla richiesta del CIG, inserimento e modifica requisiti, proseguo dopo la nomina del RVR - Perfezionamento CIG su ANAC e creazione gara su Osservatorio LLPP con eventuale assistenza su fase successiva. - Acquisizione PASSOE - Comprova dei requisiti ex art. 48 Dlgs 163/2006 - Verbalizzazione fasi aggiudicazione - Aggiudicazione provvisoria su AVCPASS - Aggiudicazione definitiva su AVCPASS
Programma RPP
Collegamento con R.P.P.
Durata
Da giovedì 1 gennaio 2015 A giovedì 31 dicembre 2015

Gantt

Indicatore di puntualita'

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



0,00

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ALBERTA COSTELLA	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	30%	1.812,00	543,60	7.958,27
PAOLO ZORZIT	D3	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo-contabile	10%	1.812,00	181,20	4.083,53
Totale costo personale				3.624,00	724,80	12.041,80

Indici (aggiornati al 31/12/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I01228 - Rchieste di assistenza per gare - procedure AVC-PASS	5,00	5,00
I01229 - Assistenze fornite per gare - procedure AVC - PASS	0,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN02103 - Assistenza gare (I01228 - Rchieste di assistenza per gare - procedure AVC-PASS / I01229 - Assistenze fornite per gare - procedure AVC - PASS)	0,00%	0,00%	0,00%

 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 - 2015

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

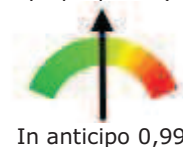
Azione strategica	Area
03 - AMBIENTE, MOBILITA', OPERE PUBBLICHE, SICUREZZA, URBANISTICA, VIABILITA', POLITICHE AGRICOLE E COMMERCIALI	RPP03 - GESTIONE DEL TERRITORIO

Obiettivo strategico
LL. PP 4/2015 - CENSIMENTO BENI IMMOBILI COMUNALI PROPEDEUTICO AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO – 2° parte L'obiettivo è il completamento di quello iniziato nel 2014, si prefigge di valutare ed aggiornare la consistenza del Patrimonio Immobiliare del Comune di La Loggia.
Priorità
Alta
Finalità
L'obiettivo è il completamento di quello iniziato nel 2014, 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. Descrizione delle attività: 1. Ricerca ed analisi della documentazione; 2. Verifica e visura delle partite catastali di proprietà del comune; 3. Elenco sullo stato di consistenza degli immobili di proprietà dell'ente suddiviso per tipologia; 4. Definizione del patrimonio immobiliare dell'Ente; 5. Classificazione degli immobili secondo la ripartizione in beni demaniali, patrimoniali indisponibili e patrimoniali disponibili; 6. Predisposizione Archivio Patrimonio su supporto informati GIS/Patrimonio.
Programma RPP
RR.PP. 003
Durata
Da giovedì 1 gennaio 2015 A giovedì 31 dicembre 2015

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
04/2015												
5/2015												

Indicatore di puntualità'
(31/12/2015)



In anticipo 0,99

6/2015												

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
04/2015 - Definizione dei patrimonio immobiliare dell'Ente;	01/01/1501/06/15	

Monitoraggio al 31/10/2015: Terminata Data Completamento 30/05/2015

Note:

5/2015 - Classificazione degli immobili secondo la ripartizione in beni demaniali, patrimoniali indisponibili e patrimoniali disponibili;	01/06/1501/10/15
---	------------------

Monitoraggio al 31/10/2015: Terminata Data Completamento 30/09/2015

Note: A seguito della Classificazione dei beni è emersa la necessità di aggiornare e correggere Catastralmente un elevato numero di immobili comunali. pertanto nel mese di ottobre 2015 l'ufficio ha predisposto i primi incarichi professionali per le variazioni di cui sopra.

6/2015 - Predisposizione Archivio Patrimonio Su supporto GIS/Patrimonio .	01/10/1531/12/15
---	------------------

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015

Note: fase non completabile poiché l'ufficio non è ancora stato dotato del software necessario.

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
DANIELE CRIVELLO	C5	IT - Istruttore tecnico	10%	1.812,00	181,20	2.920,43
GAETANO FORCELLA	B5	OP - Operatore professionale	5%	1.812,00	90,60	1.231,86
ANNA GARONE	C5	IT - Istruttore tecnico	5%	1.365,00	68,25	1.064,22
STEFANO MASSARO	C1	IT - Istruttore tecnico	10%	1.812,00	181,20	2.267,44
FILOMENA PARISI	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	5%	901,00	45,05	674,36
ROSA AZZARO	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	5%	1.812,00	90,60	1.279,42
Totale costo personale				9.514,00	656,90	9.437,73

Indici (aggiornati al 31/12/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0162 - N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati	20,00	100,00
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	171.500,00	97.000,00
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	171.500,00	102.800,00
I03102 - N. aree verificate	100,00	100,00
I03103 - n. aree da verificare	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
	100,00%	100,00%	0,00%

IN03101 - % verifiche su aree effettuate
 (I03102 - N. aree verificate / I03103 - n. aree da
 verificare)

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%	94,36%	-5,64%

Obiettivo strategico
LL.PP 2/2015 - VIDEOSORVEGLIANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO.
Priorità
Alta
Finalità
<p>La sicurezza è certamente da annoverare tra le priorità della convivenza civile e la sicurezza dei cittadini richiede risposte concrete; a tal proposito è intenzione di questa amministrazione procedere all'installazione di sistemi di videosorveglianza sul territorio comunale finalizzati alla tutela dell'integrità delle persone e delle cose e la prevenzione degli atti criminosi, in attuazione di idonei elaborati progettuali che saranno successivamente predisposti ed approvati;Va altresì ricordato che è altresì lecito l'utilizzo di telecamere per controllare discariche di sostanze pericolose ed "eco piazzole", per monitorare modalità del loro uso, tipologia dei rifiuti scaricati e orario di deposito. Il sistema di videosorveglianza in argomento verrà installato in diverse aree del territorio del Comune di La loggia , nei modi e tempi indicati negli elaborati progettuali da definire in sinergia con il Responsabile della Vigilanza e che il posto di supervisione e controllo verrà installato presso la sede della Polizia Municipale. L'utilizzo di tali sistemi viene considerato trattamento di dati personali, consistente nella raccolta, conservazione e utilizzo delle immagini riprese dalle telecamere installate e che, pertanto, ai sensi del nuovo "codice in materia di protezione dei dati personali", approvato con D.Lgs n. 196/2003, deve essere oggetto di particolari garanzie e tutele.</p>
Programma RPP
Relazione Previsionale e Programmatica
Durata
Da giovedì 1 gennaio 2015 A giovedì 31 dicembre 2015

Gantt

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

Indicatore di puntualita'
(31/12/2015)

In ritardo 1,40

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Predisposizione del capitolato d'appalto	01/03/15	31/07/15

Monitoraggio al 31/10/2015: Terminata Data Completamento 30/09/2015**Note:**

02 - affidamento e aggiudicazione dell'appalto di servizi	01/09/15	30/09/15
---	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 19/11/2015**Note:**

03 - esecuzione delle opere

01/10/1531/12/15

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015**Note:**

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
DANIELE CRIVELLO	C5	IT - Istruttore tecnico	5%	1.812,00	90,60	1.460,21
DANIELA FABBRI	D2	IDT - Istruttore direttivo tecnico	15%	1.812,00	271,80	6.152,60
STEFANO MASSARO	C1	IT - Istruttore tecnico	5%	1.812,00	90,60	1.133,72
Totale costo personale				5.436,00	453,00	8.746,53

Indici (aggiornati al 31/12/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I03600 - n. telecamere da installare	4,00	6,00
I03601 - n. telecamere installate	4,00	6,00
I03602 - costo preventivato dell'intervento	40.000,00	40.000,00
I03603 - Costo effettivo dell'intervento	40.000,00	38.430,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN03600 - Grado di installazione telecamere (I03601 - n. telecamere installate / I03600 - n. telecamere da installare)	100,00%	100,00%	0,00%
Efficienza economica			
IN03602 - % spesa sostenuta (I03603 - Costo effettivo dell'intervento / I03602 - costo preventivato dell'intervento)	100,00%	96,08%	-3,92%

Obiettivo strategico
LLPP 1/2015 - PROGETTAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI
Priorità
Alta
Finalità
Messa in sicurezza del transito motorio e pedonale cittadino Verificata che l'esigenza di sicurezza sulla mobilità, sia essa ciclo-pedonale che motoria è certamente da annoverare tra le priorità della cittadinanza e la sicurezza dei cittadini richiede risposte concrete. A tal proposito è intenzione di questa amministrazione procedere con la progettazione e compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio con la realizzazione delle opere puntuali di asfaltatura e/o urbanizzazioni mancanti; nello specifico si ritiene prioritario la realizzazione di un camminamento sicuro e protetto che costeggi al strada Carignano tra le via Campassi e via Finale Ligure, la cittadinanza residente al Villaggio Giardino (via Finale, Alberga, Andora, Sanremo, Noli) richiede da anni la realizzazione di tale opere di urbanizzazione, pertanto si ritiene di provvedere alla progettazione del camminamento e di provvedere successivamente e compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio alla sua effettiva realizzazione.
Programma RPP
Relazione Previsionale e Programmatica
Durata
Da giovedì 1 gennaio 2015 A giovedì 31 dicembre 2015

Gantt

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

Indicatore di puntualita'
(31/12/2015)

In anticipo 0,50

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - fase progettuale e analisi di spesa	01/05/15	10/15

Monitoraggio al 31/10/2015: Terminata Data Completamento 30/05/2015

Note: predisposizione del progetto preliminare e proposta di Delibera di Giunta. L'amministrazione comunale decide di perseguire la realizzazione del progetto in modo differente come Opera a Scomputo nell'ambito del PEC 2/2002 zona Rtca. Pertanto l'obiettivo strategico LLPP 1/2015 viene modificato con la realizzazione del Lotto n. II del progetto Realizzazione asfaltatura e rifacimento dossi e incroci rialzati

02 - impegno di spesa - affido realizzazione opere	01/10/15	31/12/15
--	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015

Note: con DGC n. 84 del 22/09/2015 è stato approvato il progetto esecutivo semplificato ad oggetto del Lotto II - con Det, n. 330 del 30/11/12 è stato aggiudicato l'appalto delle opere.

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo

DANIELE CRIVELLO	C5	IT - Istruttore tecnico	5%	1.812,00	90,60	1.460,21
DANIELA FABBRI	D2	IDT - Istruttore direttivo tecnico	5%	1.812,00	90,60	2.050,87
GAETANO FORCELLA	B5	OP - Operatore professionale	2%	1.812,00	36,24	492,74
STEFANO MASSARO	C1	IT - Istruttore tecnico	5%	1.812,00	90,60	1.133,72
FILOMENA PARISI	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	1%	901,00	9,01	134,87
Totale costo personale				8.149,00	317,05	5.272,41

Indici (aggiornati al 31/12/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0014 - Km. strade comunali	26,00	26,00
I0603 - Km. strade comunali ripavimentate	3,00	3,00
I0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	100.000,00	220.000,00
I0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	100.000,00	223.000,00
I0636 - % gradimento manutenzione ordinaria strade, illuminazione pubblica e viabilità	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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)	100,00%	98,65%	-1,35%
Qualità			
IN504 - % gradimento della manutenzione ordinaria delle strade e illuminazione pubblica (I0636 - % gradimento manutenzione ordinaria strade, illuminazione pubblica e viabilità)	100,00%	100,00%	0,00%

Obiettivo strategico
LLPP 3/2015 - ABBANDONO RIFIUTI
Priorità
Media
Finalità
Verificato che nel territorio del comune di La Loggia accadono con notevole frequenza fenomeni di abbandono di rifiuti in varie aree disseminate nel territorio. Il servizio Ambiente ha iniziato, già nel 2014, ad identificare e collocare sulle mappe catastali le zone degli ultimi abbandoni. L'obiettivo che il servizio Ambiente si è assegnato è quello di evidenziare ed identificare le zone in cui accadono con più frequenza i fenomeni di abbandono con lo scopo di progettare le possibili soluzioni per arginare tali abbandoni. Tali soluzioni si allineano anche con l'obiettivo n. 2 sul posizionamento delle telecamere di video sorveglianza.
Programma RPP
Relazione Previsionale e Programmatica
Durata
Da giovedì 1 gennaio 2015 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt

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

Indicatore di puntualita'
(31/12/2015)

Puntuale 1,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - individuazione aree di maggior abbandono sul territorio comunale	01/01/1531/12/15	

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015**Note:** formazione di database su software open source con georeferenziazione dei fenomeni di abbandono sul territorio

02 - individuazione strategie di repressione abbandono abusivo	01/01/1631/12/16
--	------------------

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015**Note:** fase di realizzazione nel corso dell'anno 2016

SPESE (aggiornate al 31/12/2015)					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
36501 - 1 - "Spese di rappresentanza per iniziativa ""Puliamo il mondo"""	100%	600,00	600,00	374,29	374,29
Totale Spese		600,00	600,00	374,29	374,29

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo

DANIELE CRIVELLO	C5	IT - Istruttore tecnico	5%	1.812,00	90,60	1.460,21
DANIELA FABBRI	D2	IDT - Istruttore direttivo tecnico	5%	1.812,00	90,60	2.050,87
GAETANO FORCELLA	B5	OP - Operatore professionale	3%	1.812,00	54,36	739,11
STEFANO MASSARO	C1	IT - Istruttore tecnico	5%	1.812,00	90,60	1.133,72
FILOMENA PARISI	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	1%	901,00	9,01	134,87
Totale costo personale				8.149,00	335,17	5.518,79

Indici (aggiornati al 31/12/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0017 - N. giorni annuali	365,00	365,00
I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	10,00	37,00
I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	10,00	37,00
I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni	3,00	6,00
I0672 - % gradimento raccolta rifiuti	1,00	1,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN523 - % intervento per abbandono rifiuti (I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati / I0017 - N. giorni annuali)	2,74%	10,14%	7,40%
Efficacia temporale			
IN527 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni (I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni)	3,00	6,00	3,00

 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 - 2015

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
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 domenica 1 marzo 2015 A giovedì 31 dicembre 2015

Gantt

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

Indicatore di puntualità'
(31/12/2015)



In anticipo 0,65

Fasi	
Fasi	Inizio Fine

01 - 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 01/03/1531/12/15

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 11/11/2015

Note: completata per tutte le necessità di modifica del PRGC presentatesi nel periodo di riferimento e di seguito elencate: 1. DCC n. 1 del 24.03.2015 2. DCC n. 28 del 24.09.2015 3. DCC n. 35 dell'11.11.2015

02 - redazione del testo delle Norme di Attuazione del PRGC vigente coordinato con le modifiche apportate successivamente all'approvazione con la finalità di agevolare l'utenza nella consultazione di un unico testo normativo che raccolga tutte le informazioni necessarie tramite il sito istituzionale del Comune eliminando l'onere di dover compiere verifiche e ricerche in caso di modificazioni riguardanti l'area di intervento 01/10/1531/12/15

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 06/10/2015

Note: completata con consegna dell'elaborato previsto nella data sopraindicata, successivamente approvato per presa d'atto con DCC n. 34 dell'11.11.2015

03 - redazione del regolamento comunale sugli oneri di urbanizzazione che recepisca tutte le innovazioni apportate recentemente dal legislatore nazionale e regionale in materia al fine di dotare l'utenza di uno strumento unico per la valutazione dell'incidenza economica del contributo di costruzione in caso di intervento nonché per lo svolgimento degli adempimenti di pagamento con la finalità di eliminare i dubbi interpretativi con le conseguenti cause di contenzioso connesse alle sanzioni previste 01/10/1531/12/15

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 26/11/2015

Note: completata con consegna dell'elaborato previsto nella data sopraindicata tuttora in attesa delle risultanze di esame da parte dell'A.C.

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ANNA GARONE	C5	IT - Istruttore tecnico	10%	1.365,00	136,50	2.128,43
GIANLUCA GIACHETTI	D4	FT - Funzionario tecnico specialista in edilizia privata ed urbanistica	20%	1.812,00	362,40	9.022,74
ROSA AZZARO	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	5%	1.812,00	90,60	1.279,42
Totale costo personale				4.989,00	589,50	12.430,59

Indici (aggiornati al 31/12/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
i05555 - redazione proposte di deliberazione di modifica PRGC	1,00	3,00
i05556 - redazione del testo delle Norme di Attuazione coordinato	1,00	1,00
i05557 - redazione del regolamento comunale sugli oneri di urbanizzazione	1,00	1,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	--------------------------	--------------------

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 in termini di trasparenza, orientamento all'assistenza e riduzione delle tempistiche per la definizione dei procedimenti in edilizia
Programma RPP
urbanistica
Durata
Da giovedì 1 gennaio 2015 A giovedì 31 dicembre 2015

Gantt

Indicatore di puntualita'
(31/12/2015)

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



In anticipo 0,89

Fasi

Fasi**Inizio Fine**

01 - assistenza alla cittadinanza ed ai professionisti per la risoluzione dei problemi derivanti dal MUDE con la finalità di agevolare la compilazione dei moduli in modo corretto ed esaustivo riducendo le tempistiche di presentazione delle pratiche complete ed il numero di quelle che pervengono errate

01/01/1531/12/15

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015

Note: sono stati seguiti 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 di urbanizzazione in ambito edilizio e dei contributi di escavazione

01/01/1531/12/15

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015

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

03 - 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 2004 (dal 2005 al 2014 sono già state caricate) 01/01/1531/12/15

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015

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 2004

04 - calendarizzazione annuale delle sedute della commissione edilizia a partire dal mese di settembre con pubblicazione dell'elenco sul sito istituzionale del Comune con la finalità di rendere note preventivamente le date di svolgimento delle sedute fornendo alla cittadinanza ed ai professionisti uno strumento di valutazione delle tempistiche per la predisposizione e per la presentazione delle pratiche assicurando la convocazione della commissione con scadenza almeno mensile a partire dal periodo successivo alle ferie estive 01/09/1531/12/15

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 05/08/2015

Note: completata nella data sopraindicata a seguito dell'approvazione del PEG in data 23.07.2015

05 - riduzione di 5 giorni delle tempistiche previste dalla Legge per esaminare i procedimenti in ambito edilizio e rilasciare i CDU con la finalità di accelerare la definizione delle pratiche fornendo all'utenza la possibilità di ottenere quanto richiesto in tempi minori di quelli previsti dalle Leggi e dai regolamenti di riferimento 01/09/1531/12/15

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015

Note: sono state ridotte di quanto previsto le tempistiche di istruttoria di tutte le pratiche edilizie e di rilascio dei CDU pervenuti e trattati nel periodo di riferimento.

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ANNA GARONE	C5	IT - Istruttore tecnico	20%	1.365,00	273,00	4.256,87
GIANLUCA GIACHETTI	D4	FT - Funzionario tecnico specialista in edilizia privata ed urbanistica	10%	1.812,00	181,20	4.511,37
ROSA AZZARO	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	25%	1.812,00	453,00	6.397,11
Totale costo personale				4.989,00	907,20	15.165,34

Indici (aggiornati al 31/12/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I04004 - contatti per risoluzione problemi che l'utenza incontra nella compilazione dei modelli MUDE	100,00	115,00
I04005 - telefonate all'utenza per avvisare dell'approssimarsi delle scadenze	10,00	13,00
I04007 - pratiche caricate nell'archivio informatico dell'anno corrente più quelli pregressi	180,00	224,00
i05558 - calendarizzazione annuale sedute commissione edilizia	1,00	1,00
i05559 - riduzione delle tempistiche previste dalla Legge per esame procedimenti e rilascio CDU	5,00	5,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015)	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 - 2015

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

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

Obiettivo strategico
0001 - Organizzazione spettacoli estivi in abbinamento con la fiera dello zucchini 2015
Priorità
Alta
Finalità
Garantire la prosecuzione della rassegna NordSud in musica e le serate musicali che precedono le iniziative per la festa patronale abbinandone però l'organizzazione in parziale concomitanza con la "Fiera dello zucchini 2015". L'abbinamento è volto a dare maggior visibilità alla fiera arricchendola di contenuti a carattere culturale; anche in considerazione della concomitanza con l'EXPO2015 promuovere una diversa cultura del cibo che possa essere in linea con quanto definito dalla "Carta di Milano"
Programma RPP
Relazione previsionale programmatica Prog. 2 3.4.1. lett. c)
Durata
Da giovedì 1 gennaio 2015 A domenica 26 luglio 2015

Gantt

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

Indicatore di puntualita'
(31/10/2015)



In anticipo 0,93

Fasi

Fasi

Inizio Fine

12/01/1531/03/15

01 - Contatti vari per avviare l'organizzazione della manifestazione. Questa fase prevede tutta una serie di valutazioni a carattere formale o informale che deve consentire la valutazione della fattibilità degli eventi previsti. Inoltre si avviano le valutazioni relative alle spese da sostenere.

Monitoraggio al 30/04/2015: Terminata Data Completamento 31/03/2015

Note: Tutti i contatti e le valutazioni a carattere formale o informale sono avvenute

02 - Atti d'incarico per l'organizzazione della manifestazione. In questa fase vengono avviate le procedure di affidamento del servizio. nello specifico il servizio prevede Oggetto del capitolato è l'affidamento del servizio di organizzazione e gestione degli eventi estivi 2015, nello specifico la realizzazione di: NORD-SUD in musica 12 giugno: Serata di intrattenimento musicale; 13 giugno: Conferenza e presentazione libri sul tema dell'alimentazione; 14 giugno: manifestazioni culturali ed artistiche collegate alla Fiera dello Zucchini 2015: gestione ed allestimento di un'area bimbi intrattenimento musicale folk Conferenza e presentazione libri sul tema dell'alimentazione Allestimento mostra di pittura in collaborazione con il CRAL Telecom "Le campane tibetane" introduzione alla loro conoscenza L'incarico dovrà prevedere: Direzione artistica e organizzativa dell'intera manifestazione; Partecipazione alle riunioni organizzative settimanali con i vari uffici coinvolti; Proposta artistica che dovrà essere in linea con le manifestazioni 2013 e 2014. Degli artisti proposti si devono dimostrare le comprovate capacità artistiche; Proposta, contatti e stipula contratti con artisti; Pratiche Enel e SIAE; Pratiche occupazione suolo pubblico; Grafica coordinata dell'evento; Stampa materiale promozionale cartaceo (n° 600 manifesti 70x100, n° 200 locandine a3, n° 20.000 volantini formato a6); Tre turni di distribuzione materiale promozionale cartaceo (compreso il buca-a-buca nel comune della manifestazione e in almeno 2 comuni limitrofi); Gestione spazi pubblicitari su giornali locali e nazionali; Creazione e gestione dell'ufficio stampa e segreteria prenotazioni, compresi i contatti per la pubblicità su giornali locali e nazionali, e gestione contatti con testate giornalistiche e on-line locali e nazionali; Gestione pratiche comunali affissioni (3 turni); Creazione e gestione sito web, profilo twitter e pagina facebook della rassegna; Produzione del documento di valutazione dei rischi e piano di sicurezza dell'evento certificati da un professionista abilitato; Service audio-luci (fornitura impianti e montaggio certificati ex d.m. 37/08); Gestione organizzativa e logistica di tutte le serate, con presenza di adeguato personale (coordinatore, resp. Primo soccorso e resp. antincendio ed evacuazione) durante l'intera manifestazione (impiego minimo di tre persone dalle ore 14,00 a fine smontaggio); Gestione degli spazi dell'evento (posizionamento transenne, 250 sedie, cartellonistica varia); Sorveglianza notturna degli impianti; Gestione, coordinamento e responsabilità della sicurezza ex d.lgs. 81/08; Gestione pasti ed eventuale pernottamento artisti; Presenza per tutte le serate di un responsabile per il controllo degli adempimenti ex D.lgs. 81/08; Produzione documentazione foto e video; Live blogging su vari social media; Inoltre viene richiesto il coordinamento con gli uffici comunali competenti per: Pulizia della piazza Fornitura minima di 5 estintori Montaggio piastra per ballo liscio Pratiche per il superamento dei limiti acustici SCIA dell'evento Programmazione e gestione viabilità Individuazione e gestione parcheggi riservati Deposito delle pratiche di conformità e sicurezza Analisi della proposta artistica Gestione dell'immagine coordinata degli eventi Riunioni organizzative a cadenza almeno settimanale

01/04/1515/05/15

Monitoraggio al 31/10/2015: Terminata Data Completamento 06/05/2015

Note: le procedure sono state avviate il 17.04.2015, le offerte sono pervenute in data 30/04/2015 l'aggiudicazione definitiva del servizio è stata fatta il 06/05/2015

03 - Realizzazione delle serate estive di ballo, concerti, e spettacoli in occasione del Santo Patrono, nello specifico Incontri d'estate 2015 10 e 11 luglio: Serate danzanti con ballo liscio; 24 luglio: Concerto; 25 luglio: Spettacolo pirotecnico e Concerto in occasione della Festa Patronale di San Giacomo Apostolo. Tutte le serate verranno realizzate nelle date previste o, in caso di mal tempo, spostate ad altra data e solo la dove impossibile o inopportuno il recupero, cancellate.

Monitoraggio al 31/10/2015: Terminata Data Completamento 25/07/2015

Note: sono state realizzate tutte le date salvo una per un problema di maltempo, lo spettacolo verrà recuperato in occasione dell'inaugurazione del nuovo teatrino della scuola primaria "Beppe Fenoglio"

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
CLAUDIO BOSCA	C2	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	1%	1.815,00	18,15	250,61
WALTER BOSIO	D4	ID - Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	20%	1.812,00	362,40	8.800,92

LAURA CAGNASSI	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	10%	1.812,00	181,20	2.521,85
Totale costo personale				5.439,00	561,75	11.573,38

Indici (aggiornati al 31/12/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I7056 - NÂ° eventi organizzati	10,00	10,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento

Obiettivo strategico
O002 - Maggior fruibilità della biblioteca comunale
Priorità
Alta
Finalità
A seguito dell'indagine sulla soddisfazione degli utenti – Rilevazione 2015, sono emerse segnalazioni importanti e significative avanzate dagli utenti in merito alla miglior fruibilità della biblioteca e dei locali relativi al Servizio Politiche sociali. Con il presente obiettivo si vuole dar seguito a tali segnalazioni per valutare la possibilità di rendere più fruibile l'utilizzo della biblioteca.
Programma RPP
Relazione previsionale programmatica Prog. 2.3.4.1. lett d)
Durata
Da martedì 1 settembre 2015 A giovedì 31 dicembre 2015

Gantt

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

Indicatore di puntualita'
(31/12/2015)



In anticipo 0,48

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Eseguire uno studio di fattibilità per migliorare la situazione di privacy del Servizio Istruzione, Politiche sociali e Cultura	01/09/15	31/12/15

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 28/10/2015

Note: Sono state interpellate due ditte che dopo un sopralluogo hanno inviato due studi per la suddivisione degli spazi. L'Amministrazione è stata aggiornata sulle proposte, ed ha richiesto di valutare la possibilità di eseguire interventi in economia. Di fatto gli spazi risultano estremamente angusti e le suddivisioni quasi impossibili da realizzare se non attraverso interventi strutturali che richiederebbero però investimenti attualmente non disponibili. Nei contatti avvenuti con le ditte, gli stessi tecnici, pur presentando il progetto richiesto, di fatto sconsigliavano l'operazione.

02 - Eseguire uno studio di fattibilità per la copertura Wi-Fi della biblioteca e dei locali annessi (in collaborazione con il servizio Segreteria) 01/09/1531/12/15

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 29/10/2015

Note: E' stata contattata la ditta INFOCNP Technological solutions che attualmente ha in carico la manutenzione delle attrezzature hardware del Comune. Ha presentato uno studio di fattibilità, per la copertura Wi-Fi della biblioteca, progetto che appare realizzabile. Il progetto stesso è stato poi passato in data 26.01.2016 all'ufficio Segreteria, per la richiesta di uno stanziamento a carico del bilancio 2016.

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
CLAUDIO BOSCA	C2	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	4%	1.815,00	72,60	1.002,43

WALTER BOSIO	D4	ID - Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	10%	1.812,00	181,20	4.400,46
LAURA CAGNASSI	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	2%	1.812,00	36,24	504,37
Totale costo personale				5.439,00	290,04	5.907,26

Indici (aggiornati al 31/12/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015)	Valore atteso	Valore realizzato
		Scostamento

 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 - 2015

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

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

Obiettivo strategico
01 - Procedimenti di separazione e divorzio gestiti dall'Ufficiale dello Stato Civile (articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132):- Art. 6 - Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;- Art. 12 - Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile.
Priorità
Alta
Finalità
Studio della normativa ai fini della sua applicazione; Predisposizione modulistica varia cartacea ed informatica; Predisposizione delle istruzioni per i cittadini; Divulgazione della normativa e delle istruzioni sul sito istituzionale con predisposizione degli appositi due procedimenti nella Sezione dedicata all'Amministrazione Trasparente.
Programma RPP
RPP02 - SERVIZI ALLA PERSONA
Durata
Da giovedì 1 gennaio 2015 A martedì 30 giugno 2015

Gantt

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

Indicatore di puntualita'
(31/10/2015)



In anticipo 0,63

Fasi

Fasi**Inizio Fine**

01 - Studio della normativa

01/01/1528/02/15

Monitoraggio al 31/10/2015: Terminata Data Completamento 15/02/2015**Note:**

02 - Predisposizione della modulistica cartacea ed informatica completa di istruzioni e richiami normativi per la consegna ai cittadini.

28/02/1528/04/15

Monitoraggio al 31/10/2015: Terminata Data Completamento 31/03/2015**Note:**

03 - Divulgazione e pubblicazione sul sito istituzionale delle istruzioni, normativa e modulistica in relazione alle due tipologie di procedimento.

29/04/1530/06/15

Monitoraggio al 31/10/2015: Terminata Data Completamento 04/06/2015**Note:****Allegati:** [public/OBIETTIVO 1.pdf](#) -

ENTRATE (aggiornate al 31/12/2015)					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1452 - Diritto fisso per procedimenti di separazione personale e divorzi	100%	150,00	150,00	128,00	128,00
Totale Entrate		150,00	150,00	128,00	128,00

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ANTONINO RAMOGNINO	D3	IDA - Istruttore direttivo amministrativo	4%	1.812,00	72,48	1.641,98
ELISABETTA SIBONA	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	3%	1.812,00	54,36	780,41
MARINELLA BARBERO	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	4%	1.812,00	72,48	1.113,58
Totale costo personale				5.436,00	199,32	3.535,98

Indici (aggiornati al 31/12/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I08052 - Numero moduli da predisporre	11,00	11,00
I08053 - Numero moduli predisposti	11,00	11,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
IN08027 - Percentuale di attuazione del progetto (I08053 - Numero moduli predisposti / I08052 - Numero moduli da predisporre)	100,00%	100,00%	0,00%

Obiettivo strategico
02 - Istituzione del Registro Comunale della volontà alla cremazione.
Priorità
Alta
Finalità
La Legge Regionale 11.3.2015, N. 3, ha modificato la Legge Regionale 31.10.2007 n. 20, all'articolo 2, istituendo un apposito registro in cui sono iscritti coloro che hanno espresso la propria volontà alla cremazione, all'affidamento o alla dispersione delle ceneri. Tale manifestazione di volontà, espressa dal cittadino, si aggiunge alle altre tradizionali manifestazioni di volontà già previste dalla legge: disposizione testamentaria, iscrizione alle associazioni che hanno tra i propri fini la cremazione, manifestazione di volontà espressa dai parenti.
Programma RPP
RPP02 - SERVIZI ALLA PERSONA
Durata
Da domenica 15 marzo 2015 A sabato 31 ottobre 2015

Gantt

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

Indicatore di puntualita'
(31/10/2015)

In anticipo 0,58

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Studio della normativa e predisposizione modulistica (registro e manifestazioni di volontà, richiesta di cancellazione dal registro, comunicazione al Comune di emigrazione).	15/03/1531/07/15	

Monitoraggio al 31/10/2015: Terminata Data Completamento 10/07/2015**Note:**

02 - Aggiornamento istruzioni per i cittadini in merito alle modalità di espressione della volontà alla cremazione, sia nella modalità cartacea che nel sito web istituzionale.	01/08/1531/10/15
---	------------------

Monitoraggio al 31/10/2015: Terminata Data Completamento 17/08/2015**Note:**Allegati: [public/OBIETTIVO 2.pdf](#) -

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ANTONINO RAMOGNINO	D3	IDA - Istruttore direttivo amministrativo	4%	1.812,00	72,48	1.641,98
ELIA SANTORO	B2	EA - Esecutore amministrativo	5%	1.812,00	90,60	1.086,27
ELISABETTA SIBONA	C3		5%	1.812,00	90,60	1.300,69

		IAC - Istruttore amministrativo-contabile				
MARINELLA BARBERO	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	2%	1.812,00	36,24	556,79
Totale costo personale				7.248,00	289,92	4.585,73

Indici (aggiornati al 31/12/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I08054 - Modulistica da predisporre	4,00	4,00
I08055 - Numero modelli predisposti	4,00	4,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN08028 - Percentuale attuata di predisposizione modulistica (I08055 - Numero modelli predisposti / I08054 - Modulistica da predisporre)	100,00%	100,00%	0,00%

Obiettivo strategico
03 - Appalto recupero salme/resti sul territorio comunale a seguito di incidenti, suicidi, morti violente ecc.
Priorità
Alta
Finalità
Per il biennio 2015-2017 si provvederà ad individuare tramite gara la ditta cui affidare il servizio di recupero, mediante procedimento di cui all'art. 7 del Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi.
Programma RPP
RPP02 - SERVIZI ALLA PERSONA
Durata
Da mercoledì 1 aprile 2015 A venerdì 31 luglio 2015

Gantt

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

Indicatore di puntualita'
(31/10/2015)

In anticipo 0,26

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Richiesta dei preventivi	15/04/1508/05/15	

Monitoraggio al 31/10/2015: Terminata Data Completamento 23/04/2015**Note:**

02 - Acquisizione documentazione attestante il possesso dei requisiti della ditta aggiudicataria e determina di aggiudicazione servizio. 09/05/1530/06/15

Monitoraggio al 31/10/2015: Terminata Data Completamento 19/05/2015**Note:****Allegati:** <public/OBIETTIVO 3.pdf> -

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ANTONINO RAMOGNINO	D3	IDA - Istruttore direttivo amministrativo	4%	1.812,00	72,48	1.641,98
MARINELLA BARBERO	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	2%	1.812,00	36,24	556,79
Totale costo personale				3.624,00	108,72	2.198,77

Indici (aggiornati al 31/12/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
	76,00	18,00

I08056 - Numero giorni necessari per esame preventivi, richiesta documentazione ad aggiudicatario e adozione determinazione di appalto del servizio.		
I08057 - Numero giorni effettivamente utilizzati per la procedura di aggiudicazione	76,00	18,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN08029 - Percentuale di efficacia dell'azione amministrativa di aggiudicazione (I08057 - Numero giorni effettivamente utilizzati per la procedura di aggiudicazione / I08056 - Numero giorni necessari per esame preventivi, richiesta documentazione ad aggiudicatario e adozione determinazione di appalto del servizio.)	100,00%	100,00%	0,00%

Obiettivo strategico
05 - ORGANIZZAZIONE DELLA FIERA DELLO ZUCCHINO, DELLA MOSTRA LAVORI SCUOLE LOGGESI, DELLA FIERA D'AUTUNNO - ANNO 2015
Priorità
Alta
Finalità
Organizzazione delle manifestazioni fieristiche e mostra artistica: - collegamento con gli istituti scolastici per l'individuazione delle iniziative da svolgere; revisione database partecipanti; spedizione inviti alle manifestazioni fieristiche; istruttoria su ogni domanda pervenuta; invio lettera di ammissione alla partecipazione; allestimento mostra.
Programma RPP
RPP03 - GESTIONE DEL TERRITORIO
Durata
Da giovedì 1 gennaio 2015 A sabato 10 ottobre 2015

Gantt

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

Indicatore di puntualita'
(31/10/2015)



In anticipo 0,98

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Contatti con Associazioni e Scuole, spedizione invito ad operatori per le manifestazioni fieristiche.	01/01/1530	04/15

Monitoraggio al 31/10/2015: Terminata Data Completamento 21/04/2015

Note:

02 - Esame domande pervenute ed invio lettera autorizzativa alla partecipazione manifestazioni fieristiche	01/05/1528	09/15
--	------------	-------

Monitoraggio al 31/10/2015: Terminata Data Completamento 28/09/2015

Note:

03 - Allestimento mostra lavori scuole loggesi, organizzazione giornata espositiva e di premiazione.	12/06/1514	06/15
--	------------	-------

Monitoraggio al 31/10/2015: Terminata Data Completamento 14/06/2015

Note:

04 - Predisposizione elenchi diversificati per tipologia di operatore per il Comando di Polizia Municipale che procede all'assegnazione dei posteggi in fiera.

09/06/1528/09/15

Monitoraggio al 31/10/2015: Terminata Data Completamento 28/09/2015

Note:

Allegati: <public/OBIETTIVO 5.pdf> -

SPESE (aggiornate al 31/12/2015)					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
47501 - 1 - Beni vari per sostegno ad iniziative nel settore del commercio	95%	855,00	380,00	353,50	353,50
47501 - 2 - Beni di rappresentanza nel settore del commercio	95%	190,00	190,00	0,00	0,00
47605 - 1 - Servizi connessi alle iniziative nel settore commerciale	80%	400,00	80,00	73,60	73,60
Totale Spese		1.445,00	650,00	427,10	427,10

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ANTONINO RAMOGNINO	D3	IDA - Istruttore direttivo amministrativo	1%	1.812,00	18,12	410,50
ELIA SANTORO	B2	EA - Esecutore amministrativo	4%	1.812,00	72,48	869,02
ELISABETTA SIBONA	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	3%	1.812,00	54,36	780,41
MARINELLA BARBERO	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	8%	1.812,00	144,96	2.227,16
Totale costo personale				7.248,00	289,92	4.287,09

Indici (aggiornati al 31/12/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I08032 - Numero inviti spediti agli operatori	387,00	387,00
I08033 - Numero domande partecipazione fiere pervenute	112,00	136,00
I08034 - Numero domande partecipazione fiere, accolte	112,00	136,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN08017 - Percentuale accoglimento domande partecipazione fiere (I08034 - Numero domande partecipazione fiere, accolte / I08033 - Numero domande partecipazione fiere pervenute)	100,00%	100,00%	0,00%

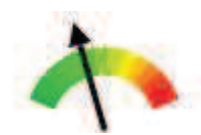
Azione strategica	Area
03 - AMBIENTE, MOBILITA', OPERE PUBBLICHE, SICUREZZA, URBANISTICA, VIABILITA', POLITICHE AGRICOLE E COMMERCIALI	RPP03 - GESTIONE DEL TERRITORIO

Obiettivo strategico
07 - Approvazione della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione quale aggiornamento dei criteri comunali per l'insediamento degli esercizi del commercio al minuto in sede fissa (negozi), di cui all'art. 8 del D. Lgs. 114/1998 e all'art. 4 della L.R. 28/1999.
Priorità
Alta
Finalità
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data 30.11.2009 sono stati approvati i criteri comunali di programmazione commerciale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, all'art. 4 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, alla D.C.R. n. 563 - 13414 del 29 ottobre 1999 e s.m.i.. Successivamente la deliberazione del Consiglio Regionale 20.11.2012, n. 191-43016 ha rivisto le norme della programmazione regionale degli esercizi in questione modificando la citata D.C.R. 563-13414. Sono poi intervenute negli anni 2011- 2015 diverse norme di liberalizzazione e semplificazione nella materia commerciale. Da parte del Comune è poi intervenuta la modificazione al Piano Regolatore che ha previsto l'ampliamento del tessuto residenziale. Tutte queste variazioni e modificazioni devono essere recepite nei Criteri comunali per il commercio.
Programma RPP
RPP03 - GESTIONE DEL TERRITORIO
Durata
Da giovedì 1 gennaio 2015 A giovedì 31 dicembre 2015

Gantt

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

Indicatore di puntualita'
(31/10/2015)



In anticipo 0,76

Fasi

Fasi**Inizio Fine**

01 - Studio, valutazione e concertazione con la Società incaricata per la predisposizione della bozza dei Criteri del Commercio. Consegna all'Amministrazione della bozza dei criteri da adottare 01/01/1515/07/15 per le valutazioni.

Monitoraggio al 31/10/2015: Terminata Data Completamento 26/05/2015

Note:

02 - Istruttoria della deliberazione di approvazione dei criteri, da parte del Consiglio Comunale . 16/07/1531/12/15

Monitoraggio al 31/10/2015: Terminata Data Completamento 08/10/2015

Note:

Allegati: <public/OBIETTIVO 7.pdf> -

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ANTONINO RAMOGNINO	D3	IDA - Istruttore direttivo amministrativo	7%	1.812,00	126,84	2.873,47
MARINELLA BARBERO	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	1%	1.812,00	18,12	278,40
Totale costo personale				3.624,00	144,96	3.151,87

Indici (aggiornati al 31/12/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I08058 - Numero giorni assegnati dall'Amministrazione per la consegna della bozza criteri all'Amministrazione stessa	195,00	195,00
I08059 - Numero giorni che l'Amministrazione prevede necessari al Servizio per la consegna bozza dei criteri	195,00	116,00
I08060 - Numero giorni assegnati dall'Amministrazione per istruttoria deliberazione CC approvazione Criteri	170,00	170,00
I08061 - Numero giorni che l'Amministrazione prevede necessari al Servizio per istruttoria deliberazione CC di approvazione Criteri	170,00	84,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
IN08030 - Rispetto tempistica per consegna bozza criteri ad Amministrazione (I08059 - Numero giorni che l'Amministrazione prevede necessari al Servizio per la consegna bozza dei criteri / I08058 - Numero giorni assegnati dall'Amministrazione per la consegna della bozza criteri all'Amministrazione stessa)	1,00	0,59	-0,41
IN08031 - Rispetto tempistica per istruttoria deliberazione Consigliere approvazione Criteri (I08061 - Numero giorni che l'Amministrazione prevede necessari al Servizio per istruttoria deliberazione CC di approvazione Criteri / I08060 - Numero giorni assegnati dall'Amministrazione per istruttoria deliberazione CC approvazione Criteri)	1,00	0,49	-0,51

 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 - 2015

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

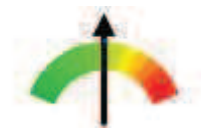
Azione strategica	Area
03 - AMBIENTE, MOBILITA', OPERE PUBBLICHE, SICUREZZA, URBANISTICA, VIABILITA', POLITICHE AGRICOLE E COMMERCIALI	RPP03 - GESTIONE DEL TERRITORIO

Obiettivo strategico
1 - servizi di pattuglie serali/notturni e festivi "un territorio in sicurezza"
Priorità
Alta
Finalità
riduzione dell'allarme sociale con conseguente diminuzione tra sicurezza reale e sicurezza percepita
Programma RPP
si
Durata
Da mercoledì 1 aprile 2015 A giovedì 31 dicembre 2015

Gantt

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

Indicatore di puntualita'
(31/12/2015)



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

01/04/1531/12/15

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015

Note:

2 - potenziamento dei controlli di polizia stradale in orario serale/notturno/festivo, n° 23 servizi con 2 operatori per turno 01/04/1531/12/15

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015

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, destinatari almeno 80 persone 01/04/1531/12/15

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015

Note:

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
PAOLO GRILLO	C1	APM - Agente di polizia municipale	8%	1.836,00	146,88	2.446,72
FRANCESCO MARCHESE	C1	APM - Agente di polizia municipale	8%	1.836,00	146,88	2.278,67
MAURO PIOLA	C2	APM - Agente di polizia municipale	8%	1.836,00	146,88	2.363,57
DOMENICO ROSSETTI	C4	APM - Agente di polizia municipale	8%	1.836,00	146,88	2.520,96
LUCA ZAPPAVIGNA	C1	APM - Agente di polizia municipale	8%	1.836,00	146,88	2.234,40
LUCIA CAROLI	D2	IDPM - Istruttore direttivo P.M.	8%	1.836,00	146,88	2.480,58
Totale costo personale				11.016,00	881,28	14.324,89

Indici (aggiornati al 31/12/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I07010 - NUMERO PERSONE CONTROLLATE IN SERVIZI NOTTURNI	30,00	62,00
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	323,00
I07013 - NUMERO SERVIZI POLIZIA STRADALE ORARIO SERALE/NOTTURNO 18:00 24:00	23,00	30,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN07010 - MEDIA PERSONE CONTROLLATE IN SERVIZI SERALI/NOTTURNI ORARIO 18:00 24:00 (I07012 - NUMERO PERSONE CONTROLLATE IN SERVIZI SERALI/ NOTTURNI ORARIO 18:00 24:00 / I07013 - NUMERO SERVIZI POLIZIA STRADALE ORARIO SERALE/NOTTURNO 18:00 24:00)	9,13	10,77	1,64
IN07009 - MEDIA PERSONE CONTROLLATE IN SERVIZI NOTTURNI ORARIO 00:00 06:00 (I07010 - NUMERO PERSONE CONTROLLATE IN SERVIZI NOTTURNI / I07011 - NUMERO SERVIZI	10,00	20,67	10,67

POLIZIA STRADALE ORARIO NOTTURNO 00:00
06:00)



Obiettivo strategico
2 - educazione stradale "laboratorio scuola"
Priorità
Media
Finalità
Favorire nei ragazzi l'acquisizione di comportamenti adeguati sicuri in ambito stradale. Gli obiettivi che si prefigge il progetto si differenziano a seconda dell'età dei ragazzi.
Programma RPP
no
Durata
Da venerdì 1 maggio 2015 A sabato 31 ottobre 2015

Gantt

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

Indicatore di puntualita'
(31/10/2015)

Puntuale 1,00

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. 01/05/1531/10/15

Monitoraggio al 31/10/2015: Terminata Data Completamento 31/10/2015**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. 01/05/1531/10/15

Monitoraggio al 31/10/2015: Terminata Data Completamento 31/10/2015**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. 01/05/1531/10/15

Monitoraggio al 31/10/2015: Terminata Data Completamento 31/10/2015**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 01/05/1531/10/15 aula Magna presso il Motor Oasi.

Monitoraggio al 31/10/2015: Terminata Data Completamento 31/10/2015

Note:

ENTRATE (aggiornate al 31/12/2015)					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1971 - Rimborso dal Comune di Carmagnola per distacco personale dipendente	4%	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00
Totale Entrate		1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00

SPESE (aggiornate al 31/12/2015)					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
112020 - 1 - Pubblicazioni, opuscoli e varie per promozione educaz. stradale	100%	1.100,00	450,00	322,60	322,60
113040 - 1 - Promozione dell'educazione stradale	100%	3.000,00	3.400,00	3.018,00	1.518,00
Totale Spese		4.100,00	3.850,00	3.340,60	1.840,60

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
PAOLO GRILLO	C1	APM - Agente di polizia municipale	2%	1.836,00	36,72	611,68
FRANCESCO MARCHESE	C1	APM - Agente di polizia municipale	5%	1.836,00	91,80	1.424,17
MAURO PIOLA	C2	APM - Agente di polizia municipale	5%	1.836,00	91,80	1.477,23
PIERANGELO PRELATO	D2	CCPM - Comandante corpo della polizia municipale	4%	1.812,00	72,48	1.767,48
DOMENICO ROSSETTI	C4	APM - Agente di polizia municipale	4%	1.836,00	73,44	1.260,48
LUCA ZAPPAVIGNA	C1	APM - Agente di polizia municipale	5%	1.836,00	91,80	1.396,50
LUCIA CAROLI	D2	IDPM - Istruttore direttivo P.M.	5%	1.836,00	91,80	1.550,36
Totale costo personale				12.828,00	549,84	9.487,90

Indici (aggiornati al 31/12/2015)	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 SUSÀ E PARCO CRESCENZIO TORINO	1,00	1,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN07014 - NUMERO INCONTRI PER CLASSI V^SCUOLA ELEMENTARE (I07017 - NUMERO INCONTRI CLASSI V^SCUOLA ELEMENTARE)	4,00	4,00	0,00
IN07015 - NUMERO USCITE COLLETTIVE CLASSI V^SCUOLA ELEMENTARE (I07018 - NUMERO USCITE COLLETTIVE CLASSI V^SCUOLA ELEMENTARE)	1,00	1,00	0,00
IN07016 - NUMERO INCONTRI CON LE CLASSI III^SCUOLA MEDIA (I07019 - NUMERO INCONTRI CLASSI III SCUOLA MEDIA)	3,00	3,00	0,00
IN07017 - NUMERO USCITE COLLETTIVE CLASSI III SCUOLA MEDIA (I07020 - N. USCITE COLLETTIVE SCUOLA MEDIA CLASSI III)	1,00	1,00	0,00
IN07018 - INDAGINE MERCATO PER INDIVIDUAZIONE DITTA AUTOTRASPORTI MOTOR OASI E PARCO CRESCENZIO TORINO (I07021 - INDAGINE DI MERCATO PER INDIVIDUAZIONE DITTA AUTOTRASPORTI USCITA MOTOROASI DI SUSÀ E PARCO CRESCENZIO TORINO)	1,00	1,00	0,00

Obiettivo strategico
3 - Videosorveglianza e controllo del territorio
Priorità
Alta
Finalità
Installazione di sistemi di videosorveglianza sul territorio comunale finalizzate alla tutela dell'integrità delle persone e delle cose e la prevenzione degli atti criminosi, in attuazione di idonei elaborati progettuali che verranno predisposti ed approvati.
Programma RPP
si
Durata
Da domenica 1 marzo 2015 A giovedì 31 dicembre 2015

Gantt

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

Indicatore di puntualita'
(31/12/2015)

Puntuale 1,00

Fasi**Fasi****Inizio Fine**

1 - Studio di fattibilità e predisposizione regolamento per la disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale 01/03/1531/12/15

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015**Note:**

2 - Predisposizione atti per la Giunta Comunale per individuazione luoghi installazione telecamere e caratteristiche tecniche delle medesime (in collaborazione con ufficio Tecnico Lavori Pubblici) 01/03/1531/12/15

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015**Note:**

3 - Predisposizione atti conseguenti per il corretto utilizzo dell'impianto di videosorveglianza 01/03/1531/12/15

Monitoraggio al 31/12/2015: Terminata Data Completamento 31/12/2015**Note:**

ENTRATE (aggiornate al 31/12/2015)					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1971 - Rimborso dal Comune di Carmagnola per distacco personale dipendente	11%	3.190,00	3.190,00	3.190,00	0,00

Totale Entrate	3.190,00	3.190,00	3.190,00	0,00
-----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
PIERANGELO PRELATO	D2	CCPM - Comandante corpo della polizia municipale	11%	1.812,00	199,32	4.860,58
Totale costo personale				1.812,00	199,32	4.860,58

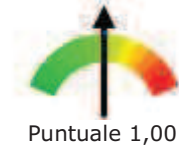
Indici (aggiornati al 31/12/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I - Attuazione regolamento	1,00	0,00
in7050 - proposta di deliberazione al Consiglio Comunale	1,00	0,00
in7051 - proposta di deliberazione della Giunta Comunale	1,00	0,00
in7052 - registro accessi alle immagini videosorvegliate	1,00	0,00
in7053 - Bozza del cartello	1,00	0,00
in7054 - Facsimile reclamo	1,00	0,00
in7055 - Decreto di nomina a firma del Sindaco del Responsabile del trattamento dati videosorveglianza	1,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	--------------------------	--------------------

Obiettivo strategico
4 - in passerella con il mio migliore amico - seconda edizione
Priorità
Bassa
Finalità
incentivare l'adozione dei cani custoditi presso i canili di zona al fine di garantire agli animali medesimi requisiti minimi di benessere etologico e ridurre contestualmente le spese sostenute dalla collettività.
Programma RPP
no
Durata
Da mercoledì 1 aprile 2015 A domenica 31 maggio 2015

Gantt

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

Indicatore di puntualita'
(31/10/2015)

Fasi	Inizio	Fine
1	01/04/15	31/10/15

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.

Monitoraggio al 31/10/2015: Terminata Data Completamento 31/10/2015**Note:**

ENTRATE (aggiornate al 31/12/2015)					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1971 - Rimborso dal Comune di Carmagnola per distacco personale dipendente	10%	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
Totale Entrate		2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00

SPESE (aggiornate al 31/12/2015)					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
33305 - 2 - Progetto 4 zampe in passerella	100%	750,00	350,00	328,00	328,00
Totale Spese		750,00	350,00	328,00	328,00

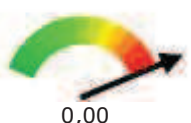
PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
PAOLO GRILLO	C1		3%	1.836,00	55,08	917,52

		APM - Agente di polizia municipale				
PIERANGELO PRELATO	D2	CCPM - Comandante corpo della polizia municipale	10%	1.812,00	181,20	4.418,71
DOMENICO ROSSETTI	C4	APM - Agente di polizia municipale	1%	1.836,00	18,36	315,12
Totale costo personale				5.484,00	254,64	5.651,35

Indici (aggiornati al 31/12/2015)	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	50,00
i070032 - numero di ore dedicate per la predisposizione di materiale, informatico, cartaceo o incontri con associazioni (ENPA), richieste nulla osta veterinario	50,00	60,00
I07028 - n° atti amministrativi redatti (delibera di giunta comunale atto in indirizzo)	1,00	1,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---	----------------------	--------------------------	--------------------

Obiettivo strategico
5 - POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SERALI/NOTTURNI
Priorità
Media
Finalità
IMPLEMENTAZIONE DELLE ORE DI CONTROLLO IN ORARI SERALI/FESTIVI PER PREVENIRE FURTI E RAPINE IN DANNO DI ESERCIZI COMMERCIALI E/CLIENTELA
Programma RPP
PROGRAMMA DI MANDATO
Durata
Da martedì 1 dicembre 2015 A giovedì 31 dicembre 2015

Gantt													Indicatore di puntualita'
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	 0,00
1													

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

1 - implementazione delle ore di controllo in orari serali/festivi 16:00/22:00 orari richiesti dagli esercenti il commercio in sede fissa per prevenire furti/rapine in danno degli esercenti medesimi e della clientela nonché a copertura di servizi di polizia stradale in un periodo di festività natalizie: Verranno effettuate n° 7 turnazioni nell'orario predetto con n° 2 agenti di polizia locale nel mese di dicembre 2015 "periodo pre-natalizio" 01/12/1531/12/15

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
PAOLO GRILLO	C1	APM - Agente di polizia municipale	2%	1.836,00	36,72	611,68
FRANCESCO MARCHESE	C1	APM - Agente di polizia municipale	2%	1.836,00	36,72	569,67
MAURO PIOLA	C2	APM - Agente di polizia municipale	2%	1.836,00	36,72	590,89
DOMENICO ROSSETTI	C4	APM - Agente di polizia municipale	2%	1.836,00	36,72	630,24
LUCA ZAPPAVIGNA	C1	APM - Agente di polizia municipale	2%	1.836,00	36,72	558,60
LUCIA CAROLI	D2	IDPM - Istruttore direttivo P.M.	2%	1.836,00	36,72	620,15
Totale costo personale				11.016,00	220,32	3.581,22

Indici (aggiornati al 31/12/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I07012 - NUMERO PERSONE CONTROLLATE IN SERVIZI SERALI/ NOTTURNI ORARIO 18:00 24:00	0,00	0,00

I07013 - NUMERO SERVIZI POLIZIA STRADALE ORARIO SERALE/NOTTURNO 18:00 24:00	0,00	7,00	
Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN07010 - MEDIA PERSONE CONTROLLATE IN SERVIZI SERALI/NOTTURNI ORARIO 18:00 24:00 (I07012 - NUMERO PERSONE CONTROLLATE IN SERVIZI SERALI/ NOTTURNI ORARIO 18:00 24:00 / I07013 - NUMERO SERVIZI POLIZIA STRADALE ORARIO SERALE/NOTTURNO 18:00 24:00)	0,00	0,00	0,00

