



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

Centro di Costo

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

CDR

01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Finalità

Stakeholder

Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023 | 2024 |
|---|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 8.854 | 8.825 | 0 | 8.900 | 8.900 |
| I002 - Importo totale spese correnti | 0 | 8.246.050 | 0 | 8.306.150 | 8.301.150 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 32,50 | 36 | 0 | 36 | 36 |
| I022 - Spesa del Programma 0103 | 273.270,46 | 269.400 | 261.900 | 246.391,98 | 93.648,40 |
| I075 - Gradimento del servizio economico finanziario | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| I148 - N. delibere variazione di DUP | 7,50 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| I2025 - Importo totale spese Macroaggregato 103 | 4.114.797,84 | 4.302.966,64 | 0 | 3.662.610 | 3.662.610 |
| I2091 - Invio a BDAP bilancio di previsione, rendiconto e bilancio consolidato entro i termini. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III) | 11.963.080,70 | 11.862.050 | 0 | 8.606.150 | 11.101.150 |
| I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III) | 9.492.230,95 | 10.562.050 | 0 | 7.023.650 | 9.523.650 |
| I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V) | 9.283.840,84 | 11.861.050 | 0 | 8.606.150 | 11.101.150 |
| I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V) | 9.100.000 | 11.861.050 | 0 | 8.606.150 | 11.101.150 |
| I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 106.265,99 | 197.373,30 | 195.699,70 | 89.131,92 | 66.523,34 |
| I257 - Importo acquisti di economato | 12.422,18 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG | 9 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale | 7 | 1 | 0 | 12 | 12 |
| I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 |
| I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza | 7.016.827,14 | 6.947.050 | 0 | 6.723.650 | 6.719.650 |
| I267 - Importo spese correnti pagate di competenza | 5.160.050,14 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza | 8.613.048,14 | 8.246.050 | 0 | 8.306.150 | 8.301.150 |
| I270 - Importo totale riscosso di competenza | 7.426.667,16 | 8.895.000 | 0 | 6.454.000 | 8.325.000 |
| I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici | 554 | 500 | 0 | 500 | 500 |
| I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti | -21,31 | -15 | 0 | -15 | -15 |
| I281 - N. mandati emessi | 2.165 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento | 2.165 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| I290 - N. report inviati ad Amministratori e Responsabili sul controllo degli equilibri finanziari e sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| I291 - N. reversali d'incasso emesse | 1.795 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 |
| I292 - N. reversali d'incasso emesse nel rispetto dei tempi del regolamento | 1.795 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 |
| I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione | 39 | 40 | 0 | 40 | 40 |
| I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 3,50 | 2,12 | 0 | 2,15 | 2,15 |
| I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione | 7,50 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| I323 - Importo riscosso residui attivi | 1.379.958,68 | 1.450.802,88 | 0 | 1.360.000 | 1.360.000 |
| I351 - Importo totale residui attivi | 5.972.012,28 | 11.246.314,69 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente (I1305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100 | 38,56 | 35 | 0 | 35 | ?? |
| KP176 - Report inviati ad Amministratori e responsabili su controllo equilibri finanziari e rispetto vincoli finanza pubblica I290 - N. report inviati ad Amministratori e Responsabili sul controllo degli equilibri finanziari e sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica | 3 | 4 | 0 | 4 | ?? |
| KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100 | 1,82 | 2 | 0 | 2 | ?? |
| KP183 - Percentuale di rispetto dei tempi su emissione mandati (I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento/ I281 - N. mandati emessi)*100 | 100 | 100 | 0 | 100 | ?? |
| KP2009 - % Importo acquisti effettuati tramite economato su totale spesa per acquisti di beni e servizi (I257 - Importo acquisti di economato/I2025 - Importo totale spese Macroaggregato 103)*100 | 0,30 | 0,23 | 0 | 0,23 | ?? |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 10,78 | 5,88 | 0 | 5,88 | ?? |
| Efficienza | | | | | |
| KP003 - Spesa del Programma 0103 per abitante I022 - Spesa del Programma 0103/I001 - Popolazione residente | 30,87 | 30,53 | 0 | 30,53 | ?? |
| KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 1.131,42 | 1.843,50 | 0 | 1.843,50 | ?? |
| KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100 | 0,18 | 0,12 | 0 | 0,12 | ?? |
| KP182 - Capacità di riscossione residui attivi (I323 - Importo riscosso residui attivi/I351 - Importo totale residui attivi)*100 | 23,88 | 12,90 | 0 | 12,90 | ?? |
| KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III))*100 | 79,28 | 89,04 | 0 | 89,04 | ?? |
| KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V))*100 | 102,14 | 100 | 0 | 100 | ?? |
| KP189 - Tasso di riscossione dell'Entrata (I270 - Importo totale riscosso di competenza/ I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V))*100 | 79,98 | 74,99 | 0 | 74,99 | ?? |
| KP190 - Grado di realizzazione della Spesa (I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza/ I269 - Importo spese correnti stanziare di competenza)*100 | 81,46 | 84,25 | 0 | 84,25 | ?? |
| KP191 - Tasso di pagamento della Spesa (I267 - Importo spese correnti pagate di competenza/ I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza)*100 | 73,57 | 71,97 | 0 | 71,97 | ?? |
| KP195 - Costo medio mandati e reversali I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/(I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse) | 26,82 | 50,61 | 0 | 50,61 | ?? |
| KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I001 - Popolazione residente | 12 | 22,37 | 0 | 22,37 | ?? |
| Efficacia temporale | | | | | |
| KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti | -21,31 | -15 | 0 | 15 | ?? |
| Qualità | | | | | |
| KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario | 100 | 100 | 0 | 100 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 09/11/2022 | Previsione ore su CDC 09/11/2022 | Ore totali effettive lavorate 09/11/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 09/11/2022 | Delta di tempo 09/11/2022 | Costo |
| DEBORAH BASILE | C1 | Istruttore amministrativo-contabile | 80 | 1.842 | 1.473,60 | 0 | 0 | 1.473,60 | 17.265,16 |
| ANTONELLA MARINO | C4 | Istruttore amministrativo-contabile | 85 | 1.842 | 1.565,70 | 0 | 0 | 1.565,70 | 22.451,72 |
| LORENZA GENTILI | D2 | Istruttore direttivo amministrativo-contabile | 50 | 1.842 | 921 | 0 | 0 | 921 | 20.893,10 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 60.609,98 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.03.1.03.01.02.014.240.51 Acquisto beni vari per funzionamento ufficio finanziario e tributi | 60 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| U.01.03.1.03.01.01.002.240.52 Pubblicazioni, giornali e riviste ufficio finanziario/personale e tributi | 70 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| U.01.03.1.03.02.13.005.250.11 Servizi esterni per elaborazione paghe e contributi, adempimenti fiscali e varie . | 10 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| U.01.03.1.03.02.04.999.250.22 Aggiornamento professionale personale servizio finanziario e tributi | 30 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| U.01.03.1.03.02.17.002.250.201 spese per i servizi di tesoreria (banca e posta) | 100 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| U.01.03.1.03.02.05.999.260.32 Utilizzo applicativo web per elaborazione peg, performance e controlli | 100 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| U.01.03.1.03.02.01.008.250.71 compenso Organismo di valutazione | 100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| U.01.11.1.03.01.02.001.790.201 Fornitura generale di cancelleria e varie per uffici | 100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| U.01.11.1.09.99.04.001.850.401 Rimborso somme indebitamente versate/contributi non utilizzati | 100 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 |
| U.01.03.1.03.02.19.001.250.261 Implementazione software servizio finanziario | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| U.01.11.1.03.01.02.999.790.202 Fornitura generale di materiale di consumo per servizi igienici uffici comunali | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| U.01.03.1.03.02.05.999.250.401 Canone per servizio PagoPa | 100 | 8.000 | 8.000 | 7.500 | 7.500 |
| Totale dei costi diretti | | 35.030 | 35.030 | 33.530 | 33.530 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 101.733,32 | 101.559,72 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 197.373,30 | Costo effettivo | 195.699,70 |

Centro di Costo

104 - Gestire le entrate e i tributi locali

CDR

01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Finalità

Stakeholder

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023 | 2024 |
|--|-----------------------|------------------|------------|------------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 8.854 | 8.825 | 0 | 8.900 | 8.900 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 32,50 | 36 | 0 | 36 | 36 |
| I013 - N. ore lavorative settimanali | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 |
| I076 - Importo accertato entrate proprie | 8.741.891,91 | 9.000.000 | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| I077 - Importo riscosso entrate proprie | 6.003.369,96 | 6.525.000 | 0 | 5.525.000 | 5.525.000 |
| I078 - Gradimento del servizio tributi | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2193 - Totale canone unico patrimoniale accertato | 0 | 78.000 | 0 | 98.000 | 98.000 |
| I2194 - Totale canone unico patrimoniale riscosso | 0 | 78.000 | 0 | 98.000 | 98.000 |
| I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto | 135.861,75 | 232.178,00 | 214.507,40 | 104.418,59 | 83.672,38 |
| I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie | 4.589.733,06 | 4.500.000 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| I314 - Importo accertato crediti tributari | 142.888,24 | 248.270 | 0 | 224.000 | 220.000 |
| I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive | 40.541,50 | 105.000 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari | 813.795,13 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie | 4.618.300 | 4.771.770 | 0 | 4.747.500 | 4.743.500 |
| I322 - Importo totale accertato ICI/IMU | 1.583.783,33 | 1.600.000 | 0 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| I325 - Importo totale accertato TARI | 1.459.803,85 | 1.452.006 | 0 | 1.525.000 | 1.525.000 |
| I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI | 161.456,54 | 248.270 | 0 | 224.000 | 220.000 |
| I331 - Importo totale entrate stanziare TARSU/TIA/TARES/TARI | 1.471.350 | 1.452.006 | 0 | 1.525.000 | 1.525.000 |
| I332 - Importo totale entrate stanziare ICI/IMU | 1.605.000 | 1.600.000 | 0 | 1.650.000 | 1.650.000 |
| I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU | 46.611,21 | 100.000 | 0 | 100.000 | 600.000 |
| I337 - Importo totale residui attivi tributari | 1.759.958,96 | 2.500.000 | 0 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI | 280,50 | 300 | 0 | 300 | 300 |
| I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU | 358 | 300 | 0 | 300 | 300 |
| I353 - N. contribuenti complessivi | 9.553 | 9.400 | 0 | 9.400 | 9.400 |
| I355 - N. DOCFA controllati | 119 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| I356 - N. DOCFA pervenuti | 147,50 | 125 | 0 | 125 | 125 |
| I357 - N. giorni apertura sportello tributi | 208 | 156 | 0 | 156 | 156 |
| I358 - N. istanze di rateizzazione evase nei termini | 13 | 15 | 0 | 15 | 15 |
| I359 - N. istanze di rateizzazione pervenute | 13 | 15 | 0 | 15 | 15 |
| I362 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU evase nei termini | 25 | 50 | 0 | 50 | 50 |
| I363 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU pervenute | 25 | 50 | 0 | 50 | 50 |
| I364 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI evase nei termini | 60,50 | 70 | 0 | 70 | 70 |
| I365 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI pervenute | 60,50 | 70 | 0 | 70 | 70 |
| I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail | 283,50 | 300 | 0 | 300 | 300 |
| I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte | 281 | 280 | 0 | 280 | 280 |
| I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario | 306 | 300 | 0 | 300 | 300 |
| I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi | 11 | 14,30 | 0 | 14,30 | 14,30 |
| I379 - N. richieste visure catastali pervenute | 70,50 | 80 | 0 | 80 | 80 |
| I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI | 5.685 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 |
| I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I389 - N. unità operative CdC Tributi | 2,20 | 2,43 | 0 | 2 | 2 |
| I391 - N. utenti complessivi sportello tributi | 751 | 650 | 0 | 650 | 650 |
| I395 - N. visure catastali evase | 70,50 | 80 | 0 | 80 | 80 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP2034 - % RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE I2194 - Totale canone unico patrimoniale riscosso/I2193 - Totale canone unico patrimoniale accertato*100 | 0 | 100 | 0 | 100 | ?? |
| KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100 | 30,56 | 39,72 | 0 | 39,72 | ?? |
| KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI/ I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI)*100 | 4,94 | 5,45 | 0 | 5,45 | ?? |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100 | 3,22 | 3,19 | 0 | 3,19 | ?? |
| KP224 - Incidenza avvisi accertamento emessi ICI/IMU sul totale contribuenti ICI/IMU (I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU/I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI)*100 | 6,33 | 5,45 | 0 | 5,45 | ?? |
| KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi | 3,61 | 4,17 | 0 | 4,17 | ?? |
| KP229 - Grado di evasione istanze tributarie pervenute via e-mail (I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte/ I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail)*100 | 99,20 | 93,33 | 0 | 93,33 | ?? |
| KP231 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rateizzazione (I358 - N. istanze di rateizzazione evase nei termini/ I359 - N. istanze di rateizzazione pervenute)*100 | 100 | 100 | 0 | 100 | ?? |
| KP232 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso somme non dovute ICI/IMU (I362 - N. istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU evase nei termini/ I363 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU pervenute)*100 | 100 | 100 | 0 | 100 | ?? |
| KP234 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso somme non dovute TARI (I364 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI evase nei termini/ I365 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI pervenute)*100 | 100 | 100 | 0 | 100 | ?? |
| KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP248 - Grado di soddisfazione domanda visure catastali (I395 - N. visure catastali evase/ I379 - N. richieste visure catastali pervenute)*100 | 100 | 100 | 0 | 100 | ?? |
| KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 6,78 | 6,74 | 0 | 6,74 | ?? |
| Efficienza | | | | | |
| KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/ I076 - Importo accertato entrate proprie)*100 | 68,72 | 72,50 | 0 | 72,50 | ?? |
| KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/ I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI)*100 | 33,05 | 40,28 | 0 | 40,28 | ?? |
| KP217 - Grado di incidenza importo ruolo coattivo su importo crediti tributari (I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive/ I314 - Importo accertato crediti tributari)*100 | 22 | 42,29 | 0 | 42,29 | ?? |
| KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi | 4.342,28 | 3.873,30 | 0 | 3.873,30 | ?? |
| KP235 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili tributari (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100 | 45,50 | 40 | 0 | 40 | ?? |
| KP238 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato ICI/IMU (I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI/ I322 - Importo totale accertato ICI/IMU)*100 | 10,24 | 15,52 | 0 | 15,52 | ?? |
| KP241 - Grado di realizzazione delle Entrate tributarie Titolo I (I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie/ I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie)*100 | 99,38 | 94,30 | 0 | 94,30 | ?? |
| KP258 - Costo unitario visura I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I395 - N. visure catastali evase | 1.926,50 | 2.902,22 | 0 | 2.902,22 | ?? |
| KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente | 15,34 | 26,31 | 0 | 26,31 | ?? |
| Qualità | | | | | |
| KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi | 100 | 0 | 0 | 0 | :) |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 09/11/2022 | Previsione ore su CDC 09/11/2022 | Ore totali effettive lavorate 09/11/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 09/11/2022 | Delta di tempo 09/11/2022 | Costo |
| MONICA ZASA | C4 | Istruttore amministrativo-contabile | 100 | 1.688 | 1.688 | 0 | 0 | 1.688 | 26.018,05 |
| CORRADO MARTINETTO | C3 | Istruttore amministrativo-contabile | 100 | 1.842 | 1.842 | 0 | 0 | 1.842 | 24.336,81 |
| DEBORAH BASILE | C1 | Istruttore amministrativo-contabile | 20 | 1.842 | 368,40 | 0 | 0 | 368,40 | 4.316,29 |
| ANTONELLA MARINO | C4 | Istruttore amministrativo-contabile | 5 | 1.842 | 92,10 | 0 | 0 | 92,10 | 1.320,69 |
| LORENZA GENTILI | D2 | Istruttore direttivo amministrativo-contabile | 30 | 1.842 | 552,60 | 0 | 0 | 552,60 | 12.535,86 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 68.527,70 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.03.1.03.01.02.014.240.51 Acquisto beni vari per funzionamento ufficio finanziario e tributi | 40 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| U.01.03.1.03.01.01.002.240.52 Pubblicazioni, giornali e riviste ufficio finanziario/personale e tributi | 30 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| U.01.03.1.03.02.04.999.250.22 Aggiornamento professionale personale servizio finanziario e tributi | 50 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| U.01.04.1.03.02.03.999.360.11 compensi ed aggi per riscossione tributi, imposte e tasse | 100 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| U.01.04.1.03.02.99.003.380.21 Adesione all'Anutel | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| U.01.04.1.09.02.01.001.410.301 Rimborsi imposte e tasse non dovute | 100 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 5.000 |
| U.01.04.1.01.01.01.004.340.201 fondo incentivazione ufficio tributi (oneri e irap compresi) | 100 | 0 | 14.119,73 | 0 | 0 |
| U.01.04.1.01.02.01.001.340.202 Oneri prev. li su fondo incentivazione ufficio tributi | 100 | 0 | 3.351,70 | 0 | 0 |
| U.01.04.1.03.02.16.999.360.501 Servizi di supporto riscossione tributi locali | 100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| U.01.04.1.03.02.11.008.360.551 Servizi di assistenza in materia tributaria | 100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Totale dei costi diretti | | 29.460 | 46.931,43 | 29.460 | 30.460 |

| Costi Indiretti | | | |
|------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| Descrizione | | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | | 116.718,87 | 116.519,70 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Costi a previsione | 232.178,00 | Costo effettivo | 214.507,40 |

Centro di Costo

110 - Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane

CDR

01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

10 - Risorse umane

Finalità

Stakeholder

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023 | 2024 |
|--|-----------------------|------------------|------------|------------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 8.854 | 8.825 | 0 | 8.900 | 8.900 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 32,50 | 36 | 0 | 36 | 36 |
| I088 - n. cedolini complessivi emessi | 783,50 | 762 | 0 | 762 | 762 |
| I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane | 81.602,35 | 279.645,95 | 275.301,42 | 178.871,72 | 93.371,32 |
| I598 - Importo totale impegnato per formazione | 3.696,83 | 8.106 | 0 | 7.300 | 7.300 |
| I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate | 1,50 | 7 | 0 | 2 | 2 |
| I600 - N. assunzioni/mobilità programmate | 1,50 | 7 | 0 | 2 | 2 |
| I603 - N. dipendenti cessati nell'anno | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 |
| I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata | 32,50 | 36 | 0 | 36 | 36 |
| I610 - N. ore mensili dedicate alla variazione delle timbrature | 8 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| I611 - N. ore straordinario complessive | 722,50 | 751 | 0 | 731 | 731 |
| I612 - N. ore straordinario remunerate | 631,25 | 751 | 0 | 731 | 731 |
| I614 - N. registrazioni totali cartellini | 396 | 400 | 0 | 400 | 400 |
| I616 - N. totale ore mensili lavorate Ufficio Personale | 144 | 144 | 0 | 144 | 144 |
| I618 - N. unità operative con contratto di somministrazione lavoro | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92 | 5,50 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| I621 - N. unità operative formate nell'anno | 12,50 | 15 | 0 | 15 | 15 |
| I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane | 1,20 | 1,70 | 0 | 1,30 | 1,30 |
| I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini | 1.386,50 | 200 | 0 | 200 | 200 |
| I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I633 - N. dirigenti/P.O. | 6,50 | 4 | 0 | 4 | 4 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100 | 87,32 | 100 | 0 | 100 | ?? |
| KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 38,59 | 41,67 | 0 | 41,67 | ?? |
| KP408 - Incidenza dipendenti con provvedimenti disciplinari sul totale dipendenti (I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 3,13 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 100 | 100 | 0 | 100 | ?? |
| KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100 | 100 | 100 | 0 | 100 | ?? |
| KP415 - Incidenza dipendenti che usufruiscono di permessi L. 104/92 su totale dipendenti (I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 16,90 | 8,33 | 0 | 8,33 | ?? |
| KP419 - Incidenza contratti somministrazione lavoro su dipendenti (I618 - N. unità operative con contratto di somministrazione lavoro/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 6,16 | 2,78 | 0 | 2,78 | ?? |
| KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100 | 350,12 | 50 | 0 | 50 | ?? |
| KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 3,70 | 4,71 | 0 | 4,71 | ?? |
| Efficienza | | | | | |
| KP417 - Incidenza del tempo dedicato alle variazioni presenze su ore lavorate (I610 - N. ore mensili dedicate alla variazione delle timbrature/ I616 - N. totale ore mensili lavorate Ufficio Personale)*100 | 5,56 | 4,17 | 0 | 4,17 | ?? |
| KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi) | 104,20 | 366,99 | 0 | 366,99 | ?? |
| KP424 - Spesa media della formazione per dipendente (I598 - Importo totale impegnato per formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente) | 113,96 | 225,17 | 0 | 225,17 | ?? |
| KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente) | 9,22 | 31,69 | 0 | 31,69 | ?? |
| Efficacia temporale | | | | | |
| KP422 - Percentuale di rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA) | 100 | 100 | 0 | 100 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 09/11/2022 | Previsione ore su CDC 09/11/2022 | Ore totali effettive lavorate 09/11/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 09/11/2022 | Delta di tempo 09/11/2022 | Costo |
| LUISELLA FISSORE | C5 | Istruttore amministrativo-contabile | 100 | 1.842 | 1.842 | 0 | 0 | 1.842 | 27.247,89 |
| ANTONELLA MARINO | C4 | Istruttore amministrativo-contabile | 10 | 1.842 | 184,20 | 0 | 0 | 184,20 | 2.641,38 |
| LORENZA GENTILI | D2 | Istruttore direttivo amministrativo-contabile | 20 | 1.842 | 368,40 | 0 | 0 | 368,40 | 8.357,24 |
| PAOLO ZORZIT | D3 | Istruttore direttivo amministrativo-contabile | 40 | 1.842 | 736,80 | 0 | 0 | 736,80 | 11.418,64 |
| CARMELO PUGLIESE | Segr | Segretario Comunale | 30 | 145 | 43,50 | 0 | 0 | 43,50 | 3.000 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 52.665,15 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.02.1.04.01.02.003.160.151 Rimborsio al comune capofila quota riduzione per mobilità' ex Ages-art. 7. c. 31 sexies d.l. 78/2010 | 100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| U.01.03.1.03.02.13.005.250.11 Servizi esterni per elaborazione paghe e contributi, adempimenti fiscali e varie . | 90 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| U.01.03.1.03.02.04.999.250.22 Aggiornamento professionale personale servizio finanziario e tributi | 20 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| U.01.11.1.03.02.02.002.800.81 Rimborsi missioni dipendenti comunali | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| U.01.11.1.03.02.18.001.800.801 Accertamenti sanitari e stato luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008) | 100 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| U.01.11.1.01.01.02.002.800.51 mensa dipendenti. | 100 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| U.01.11.1.02.01.01.001.840.13 Irap collaborazioni occasionali e compensi vari | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| U.01.11.1.02.01.01.001.840.11 IRAP su retribuzioni personale dipendente e segretario c.le | 100 | 93.500 | 97.699,19 | 93.500 | 93.500 |
| Totale dei costi diretti | | 137.610 | 141.809,19 | 137.610 | 137.610 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 85.171,61 | 85.026,27 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 279.645,95 | Costo effettivo | 275.301,42 |

Centro di Costo

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

CDR

02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Altri CDR coinvolti

01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

01 - Organi istituzionali

Finalità

Stakeholder

Cittadini

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

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100 | 1,83 | 1,81 | 0 | 1,81 | ?? |
| KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - N. utenti registrati al wireless comunale/I001 - Popolazione residente)*100 | 0 | 2,27 | 0 | 2,27 | ?? |
| KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 3,09 | 0 | 3,09 | ?? |
| Efficienza | | | | | |
| KP121 - Spesa unitaria copia notiziario comunale (I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale/I198 - Numero di edizioni notiziario comunale) | 0,52 | 1.200 | 0 | 1.200 | ?? |
| KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali | 0 | 35,93 | 0 | 35,93 | ?? |

Costi del personale

| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 09/11/2022 | Previsione ore su CDC 09/11/2022 | Ore totali effettive lavorate 09/11/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 09/11/2022 | Delta di tempo 09/11/2022 | Costo |
|---------------------------------------|------|---|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| MARISA TERMINE | C5 | Istruttore amministrativo-contabile | 50 | 1.842 | 921 | 0 | 0 | 921 | 13.593,16 |
| PAOLO ZORZIT | D3 | Istruttore direttivo amministrativo-contabile | 10 | 1.842 | 184,20 | 0 | 0 | 184,20 | 2.854,66 |
| CARMELO PUGLIESE | Segr | Segretario Comunale | 40 | 145 | 58 | 0 | 0 | 58 | 4.000 |
| RICCARDO CALAMITA | C1 | Istruttore amministrativo-contabile | 50 | 1.842 | 921 | 0 | 0 | 921 | 12.085,46 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 32.533,28 |

Costi diretti

| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|---------|
| U.01.01.1.02.01.01.001.70.11 Irap su indennità e gettoni di presenza amministratori | 100 | 7.500 | 10.500 | 11.000 | 13.000 |
| U.01.01.1.03.01.02.009.20.21 Spese di rappresentanza in occasione di celebrazioni, manifestazioni e cerimonie | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| U.01.01.1.03.01.02.002.20.1001 Fornitura carburante per autovetture amministratori e dipendenti | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| U.01.01.1.03.02.02.005.20.401 Spese per stampa di materiale pubblicitario per attivit ed eventi organizzati dal comune | 100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| U.01.01.1.03.02.01.001.30.11 Gettoni di presenza Consiglio comunale e Commissioni consiliari. | 100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| U.01.01.1.03.02.01.002.30.12 Rimborsi spese a favore degli amministratori comunali. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| U.01.01.1.03.02.01.001.30.21 Indennità amministratori comunali art. 82 TUEL | 100 | 79.000 | 119.000 | 129.000 | 149.000 |
| U.01.01.1.03.02.99.999.30.101 Spese per trascriz.seđute consiliari | 100 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| U.01.01.1.03.02.02.999.20.41 Spese per ricorrenze e solennità civili | 100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| U.01.01.1.03.02.02.004.30.301 spese per informaz.ai cittadini delle attivita' com.li | 100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| U.01.01.1.03.02.09.001.30.1301 Manutenzione autovetture utilizzo amministratori e dipendenti | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| U.01.11.1.03.02.05.002.800.201 Utenze e canoni telefonia mobile amministratori e funzionari | 100 | 1.700 | 1.700 | 1.500 | 1.500 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.01.1.03.02.01.008.30.61 Compenso Revisore unico dei conti | 100 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| U.01.02.1.04.04.01.001.160.101 Contributi associativi annuali : Anci, Aiccre e Lega delle autonomie locali. | 100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| U.01.11.1.10.04.99.999.800.44 Premi assicurativi per tutela legale amministratori e dipendenti comunali | 100 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Totale dei costi diretti | | 116.150 | 159.150 | 169.450 | 191.450 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 58.358,02 | 58.258,43 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 250.041,30 | Costo effettivo | 260.241,71 |

Centro di Costo

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

CDR

02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Altri CDR coinvolti

01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI, 08 - SEGRETARIO COMUNALE

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

02 - Segreteria generale

Finalità

Stakeholder

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023 | 2024 |
|---|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 8.854 | 8.825 | 0 | 8.900 | 8.900 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 32,50 | 36 | 0 | 36 | 36 |
| I191 - N. Delibere Consiglio | 45 | 50 | 0 | 50 | 50 |
| I192 - N. Delibere Giunta | 126 | 120 | 0 | 120 | 120 |
| I193 - N. Determinazioni Dirigenziali | 572 | 520 | 0 | 520 | 520 |
| I204 - Importo spese postali anno corrente | 8.708,64 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo | 12.831 | 12.600 | 0 | 12.600 | 12.600 |
| I220 - N. atti sottoposti a controllo interno | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale | 266.127,68 | 457.877,46 | 443.476,33 | 290.337,50 | 167.395,64 |
| I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale | 0 | 2,98 | 0 | 4,10 | 4,10 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100 | 22,04 | 23,08 | 0 | 23,08 | ?? |
| KP167 - Tasso di regolarità amministrativa atti sottoposti a controllo (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100 | 0 | 100 | 0 | 100 | ?? |
| KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 8,26 | 0 | 8,26 | ?? |
| Efficienza | | | | | |
| KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale | 0 | 57,14 | 0 | 57,14 | ?? |
| KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente) | 30,06 | 51,88 | 0 | 51,88 | ?? |

Costi del personale

| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 09/11/2022 | Previsione ore su CDC 09/11/2022 | Ore totali effettive lavorate 09/11/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 09/11/2022 | Delta di tempo 09/11/2022 | Costo |
|---------------------------------------|------|---|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| MARISA TERMINE | C5 | Istruttore amministrativo-contabile | 50 | 1.842 | 921 | 0 | 0 | 921 | 13.593,16 |
| GIOVANNA MERCEDE | C3 | Istruttore amministrativo-contabile | 100 | 1.842 | 1.842 | 0 | 0 | 1.842 | 24.846,37 |
| SABINA SOSSELLA | A1 | Ausiliario d'ufficio | 100 | 921 | 921 | 0 | 0 | 921 | 10.443,57 |
| PAOLO ZORZIT | D3 | Istruttore direttivo amministrativo-contabile | 50 | 1.842 | 921 | 0 | 0 | 921 | 14.273,30 |
| CARMELO PUGLIESE | Segr | Segretario Comunale | 30 | 145 | 43,50 | 0 | 0 | 43,50 | 3.000 |
| RICCARDO CALAMITA | C1 | Istruttore amministrativo-contabile | 50 | 1.842 | 921 | 0 | 0 | 921 | 12.085,46 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 78.241,86 |

Costi diretti

| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| U.01.02.1.02.01.02.001.180.51 Oneri fiscali per registrazione atti | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| U.01.02.1.03.01.02.008.130.51 Acquisto beni e servizi per funzionamento ufficio segreteria | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| U.01.02.1.03.01.01.002.130.52 Acquisto riviste e pubblicazioni specialistiche | 100 | 1.000 | 500 | 1.000 | 1.000 |
| U.01.02.1.03.02.16.001.140.21 Pubblicazioni bandi di gara/concorsi/esiti | 100 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 |
| U.01.02.1.03.02.04.999.140.51 Corsi di aggiornamento e qualificazione del personale segreteria | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| U.01.02.1.03.02.11.006.140.151 Incarichi a legali per assistenza/rapresentanza in controversie e liti. | 100 | 3.000 | 18.750,84 | 3.000 | 3.000 |
| U.01.02.1.03.02.05.003.140.301 Abbonamenti servizi telematici Ancitel | 100 | 1.300 | 1.150 | 1.300 | 1.300 |
| U.01.08.1.03.02.07.006.810.101 Canoni licenze software servizi finanziario e tributi, personale, segreteria e demografici | 100 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| U.01.08.1.03.02.19.009.800.351 Gestione sistema informativo comunale (rete e attrezzature informatiche) | 100 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.08.1.03.01.02.006.790.501 Beni di consumo per attrezzature informatiche e attrezzature varie | 100 | 6.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 |
| U.01.08.1.03.02.07.008.810.31 Noleggio fotocopiatrici per uffici comunali | 100 | 7.700 | 7.700 | 7.500 | 7.500 |
| U.01.08.1.03.02.07.006.810.21 Acquisto licenze software server comunale | 100 | 2.300 | 2.300 | 2.500 | 2.500 |
| U.01.11.1.03.02.19.004.800.62 spese connessione internet edifici comunali | 100 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| U.01.11.1.03.01.02.001.790.1001 Fornitura di carta per stampanti e fotocopiatrici | 100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| U.01.11.1.03.02.16.002.800.32 Spese invio corrispondenza postale | 100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| U.01.02.1.03.02.04.000.140.52 Aggiornamento obbligatorio del personale comunale | 100 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| U.01.11.1.03.02.05.001.800.61 Utenze e canoni telefono palazzo comunale | 100 | 4.800 | 4.800 | 5.000 | 5.000 |
| U.01.08.1.03.02.13.999.800.601 Spese per servizi relativi ad adeguamento e conformit al Regolamento UE sulla protezione dei dati personali (GDR 679/2016) | 100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| U.01.11.1.10.04.01.000.800.41 Premi assicurativi per beni e dipendenti comunali | 100 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| U.01.05.1.03.02.13.002.470.201 Servizi di pulizia edifici comunali | 100 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |
| U.01.02.1.01.01.01.004.120.451 Quota diritti di rogito segretario | 100 | 800 | 1.000 | 800 | 800 |
| U.01.02.1.01.02.01.001.120.452 Oneri previdenziali su diritti di rogito Segretario comunale | 100 | 200 | 250 | 200 | 200 |
| Totale dei costi diretti | | 219.600 | 232.950,84 | 218.800 | 218.800 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 146.684,77 | 146.434,47 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 457.877,46 | Costo effettivo | 443.476,33 |

Centro di Costo

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

CDR

03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

Altri CDR coinvolti

01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Finalità

Stakeholder

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023 | 2024 |
|--|-----------------------|------------------|------------|------------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 8.854 | 8.825 | 0 | 8.900 | 8.900 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 32,50 | 36 | 0 | 36 | 36 |
| I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio | 257.879,40 | 226.373,12 | 191.862,10 | 122.026,11 | 65.811,30 |
| I462 - N. unità operative Cdc Patrimonio e Demanio | 4 | 1,38 | 0 | 1,18 | 1,18 |
| I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare | 9 | 8 | 0 | 8 | 8 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP304 - % personale dedicato Cdc Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative Cdc Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 12,50 | 3,83 | 0 | 3,83 | ?? |
| KP327 - Incidenza progettazioni interne studio fattibilità e preliminare su progettazioni totali (I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare/ I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare)*100 | 33,33 | 62,50 | 0 | 62,50 | ?? |
| Efficienza | | | | | |
| KP305 - Costo pro-capite Cdc Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente | 29,13 | 25,65 | 0 | 25,65 | ?? |

Costi del personale

| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 09/11/2022 | Previsione ore su CDC 09/11/2022 | Ore totali effettive lavorate 09/11/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 09/11/2022 | Delta di tempo 09/11/2022 | Costo |
|---------------------------------------|------|------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| GAETANO FORCELLA | B5 | Operatore professionale | 25 | 1.842 | 460,50 | 0 | 0 | 460,50 | 6.486,40 |
| STEFANO MASSARO | C1 | Istruttore tecnico | 25 | 1.105 | 276,25 | 0 | 0 | 276,25 | 4.554,16 |
| ANDREA PIANO | C1 | Istruttore tecnico | 25 | 1.842 | 460,50 | 0 | 0 | 460,50 | 6.042,73 |
| DANIELA FABBRI | D2 | Istruttore direttivo tecnico | 25 | 1.842 | 460,50 | 0 | 0 | 460,50 | 11.227,84 |
| ANGELO ROBERTO PISTILLO | B1 | Operatore tecnico | 25 | 1.842 | 460,50 | 0 | 0 | 460,50 | 5.375 |
| PATRICK ZIGRINO | B1 | Operatore tecnico | 25 | 1.842 | 460,50 | 0 | 0 | 460,50 | 5.375 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 39.061,12 |

Costi diretti

| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| U.01.05.1.03.02.99.999.470.21 Spese condominiali e riscaldamento | 100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| U.01.05.1.02.01.06.001.510.41 TARI locali comunali | 100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| U.01.05.1.03.02.05.005.470.33 Utenze e canoni per acqua palazzo comunale e centro polifunzionale | 100 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| U.17.01.1.03.02.05.006.470.32 Utenze e canoni per riscaldamento palazzo comunale e centro polifunzionale | 100 | 20.000 | 27.000 | 20.000 | 20.000 |
| U.01.06.1.03.02.09.008.470.11 Manutenzione ordinaria immobili e impianti comunali | 100 | 26.000 | 26.000 | 21.000 | 21.000 |
| U.01.06.1.03.02.19.001.580.11 Aggiornamento e manutenzione software lavori pubblici | 100 | 3.000 | 6.000 | 3.000 | 3.000 |
| U.01.06.1.03.01.02.005.570.101 Acquisto beni vari per funzionamento ufficio lavori pubblici | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| U.01.06.1.03.02.11.999.580.91 Incarichi e collaborazioni professionali (no consulenze) | 100 | 20.000 | 22.000 | 5.000 | 5.000 |
| U.01.06.1.03.01.02.004.570.52 Vestiario personale tecnico e addetto alle manutenzioni | 100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| U.01.06.1.03.01.02.003.570.51 Fornitura di materiale tecnico-manutentivo | 100 | 4.000 | 6.000 | 4.000 | 4.000 |
| U.01.06.1.03.01.01.002.570.102 Acquisto pubblicazioni e riviste ufficio ll. pp. | 100 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| U.01.11.1.02.01.99.999.840.21 Tasse di circolazione autoveicoli comunali | 20 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| U.01.11.1.03.01.02.002.790.401 Fornitura di carburante mezzi tecnici e polizia municipale | 20 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| U.03.01.1.03.02.09.001.1130.11 Manutenzione veicoli polizia municipale e mezzi tecnici | 20 | 600 | 1.000 | 600 | 600 |
| U.17.01.1.03.02.05.004.470.31 Utenze e canoni energia elettrica palazzo comunale e centro polifunzionale | 100 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.06.1.03.02.04.999.580.351 Aggiornamento professionale personale ufficio tecnico II pp | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Totale dei costi diretti | | 107.850 | 122.250 | 87.850 | 87.850 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 65.062 | 64.950,98 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 226.373,12 | Costo effettivo | 191.862,10 |

Centro di Costo

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

CDR

03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

Missione

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

Programma

02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Finalità

Stakeholder

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023 | 2024 |
|---|-----------------------|------------------|--------------|--------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 8.854 | 8.825 | 0 | 8.900 | 8.900 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 32,50 | 36 | 0 | 36 | 36 |
| I047 - Spesa del Programma 0902 | 146.404,85 | 200.000 | 180.600 | 180.000 | 180.000 |
| I114 - Mq. verde pubblico | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano | 145.747,68 | 200.000 | 0 | 180.000 | 180.000 |
| I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente | 1.508.737,32 | 1.829.723,12 | 1.808.612,10 | 1.524.723,25 | 447.749,38 |
| I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente | 4 | 1,38 | 0 | 1,17 | 1,17 |
| I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde | 139.501,26 | 200.600 | 180.600 | 188.354,76 | 84.829,29 |
| I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde | 135.000 | 175,76 | 0 | 0 | 0 |
| I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano | 164.575,46 | 200.000 | 180.600 | 180.000 | 180.000 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 12,31 | 3,83 | 0 | 3,83 | ?? |
| Efficienza | | | | | |
| KP060 - Spesa del Programma 0902 per abitante I047 - Spesa del Programma 0902/I001 - Popolazione residente | 16,54 | 22,66 | 0 | 22,66 | ?? |
| KP061 - Spesa media per mq di verde pubblico I047 - Spesa del Programma 0902/I114 - Mq. verde pubblico | 2,67 | 4 | 0 | 4 | ?? |
| KP856 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano)*100 | 88,91 | 100 | 0 | 100 | ?? |
| KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico | 29,50 | 36,59 | 0 | 36,59 | ?? |
| KP860 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria verde (I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde/ I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde)*100 | 88,78 | 114.132,26 | 0 | 114.132,26 | ?? |
| KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente | 170,40 | 207,33 | 0 | 207,33 | ?? |

Costi del personale

| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 09/11/2022 | Previsione ore su CDC 09/11/2022 | Ore totali effettive lavorate 09/11/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 09/11/2022 | Delta di tempo 09/11/2022 | Costo |
|---------------------------------------|------|------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| GAETANO FORCELLA | B5 | Operatore professionale | 25 | 1.842 | 460,50 | 0 | 0 | 460,50 | 6.486,40 |
| STEFANO MASSARO | C1 | Istruttore tecnico | 25 | 1.105 | 276,25 | 0 | 0 | 276,25 | 4.554,16 |
| ANDREA PIANO | C1 | Istruttore tecnico | 25 | 1.842 | 460,50 | 0 | 0 | 460,50 | 6.042,73 |
| DANIELA FABBRI | D2 | Istruttore direttivo tecnico | 25 | 1.842 | 460,50 | 0 | 0 | 460,50 | 11.227,84 |
| ANGELO ROBERTO PISTILLO | B1 | Operatore tecnico | 25 | 1.842 | 460,50 | 0 | 0 | 460,50 | 5.375 |
| PATRICK ZIGRINO | B1 | Operatore tecnico | 25 | 1.842 | 460,50 | 0 | 0 | 460,50 | 5.375 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 39.061,12 |

Costi diretti

| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
|---|-----|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| U.09.02.1.03.02.02.005.3540.21 Fornitura di kit nell'ambito dell'iniziativa Pulliamo il mondo | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| U.09.02.1.03.02.09.012.3660.101 Manutenz. ordinaria parchi e giardini | 100 | 180.000 | 200.000 | 180.000 | 180.000 |
| U.09.03.1.03.02.15.004.3550.501 servizio di raccolta e smaltimento rifiuti | 100 | 1.475.000 | 1.475.000 | 1.475.000 | 1.475.000 |
| U.09.04.1.03.02.05.005.3440.21 UtENZE e canoni acqua territorio comunale | 100 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 4.000 |
| U.09.03.1.04.01.02.018.3550.752 Trasferimento quota Conai per recupero costi Covar 14 | 100 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| Totale dei costi diretti | | 1.705.600 | 1.725.600 | 1.704.600 | 1.705.600 |

| Costi Indiretti | | | |
|------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| Descrizione | | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | | 65.062 | 64.950,98 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| Costi a previsione | 1.829.723,12 | Costo effettivo | 1.808.612,10 |

| Centro di Costo | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| 1005 - Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione) | | | | | |
| CDR | | | | | |
| 03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI | | | | | |
| Missione | | | | | |
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità | | | | | |
| Programma | | | | | |
| 05 - Viabilità e infrastrutture stradali | | | | | |
| Finalità | | | | | |
| Stakeholder | | | | | |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023 | 2024 |
|---|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 8.854 | 8.825 | 0 | 8.900 | 8.900 |
| I003 - Km. strade comunali | 36,80 | 25 | 0 | 25 | 25 |
| I015 - N. punti luce | 1.595 | 1.595 | 0 | 1.595 | 1.595 |
| I1307 - Costo Totale CdC Viabilità | 566.884,45 | 444.123,12 | 426.012,10 | 349.089,93 | 115.600,60 |
| I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica | 341.754,96 | 235.000 | 322.000 | 213.000 | 213.000 |
| I1317 - Km. strade comunali illuminate | 32 | 32 | 0 | 32 | 32 |
| I1318 - Km. strade comunali ripavimentate | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| I1329 - N. punti luce a basso consumo installati | 32 | 20 | 0 | 20 | 20 |
| I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade | 0 | 114.000 | 0 | 48.000 | 40.000 |
| I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade | 253.008,73 | 806.539,73 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade | 0 | 114.000 | 0 | 48.000 | 48.000 |
| I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade | 255.000 | 806.539,73 | 0 | 150.000 | 150.000 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100 | 13,59 | 20 | 0 | 20 | ?? |
| KP980 - Incidenza dei punti luce a basso consumo sul totale punti luce (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100 | 2,01 | 1,25 | 0 | 1,25 | ?? |
| Efficienza | | | | | |
| KP967 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie strade (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade)*100 | 0 | 100 | 0 | 100 | ?? |
| KP968 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni straordinarie strade (I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade/I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade)*100 | 99,22 | 100 | 0 | 100 | ?? |
| KP969 - Costo medio km strade comunali (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali) | 15.404,47 | 17.764,92 | 0 | 17.764,92 | ?? |
| KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica (I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate) | 6.619,42 | 7.343,75 | 0 | 7.343,75 | ?? |
| KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente) | 64,04 | 50,33 | 0 | 50,33 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 09/11/2022 | Previsione ore su CDC 09/11/2022 | Ore totali effettive lavorate 09/11/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 09/11/2022 | Delta di tempo 09/11/2022 | Costo |
| GAETANO FORCELLA | B5 | Operatore professionale | 25 | 1.842 | 460,50 | 0 | 0 | 460,50 | 6.486,40 |
| STEFANO MASSARO | C1 | Istruttore tecnico | 25 | 1.105 | 276,25 | 0 | 0 | 276,25 | 4.554,16 |
| ANDREA PIANO | C1 | Istruttore tecnico | 25 | 1.842 | 460,50 | 0 | 0 | 460,50 | 6.042,73 |
| DANIELA FABBRI | D2 | Istruttore direttivo tecnico | 25 | 1.842 | 460,50 | 0 | 0 | 460,50 | 11.227,84 |
| ANGELO ROBERTO PISTILLO | B1 | Operatore tecnico | 25 | 1.842 | 460,50 | 0 | 0 | 460,50 | 5.375 |
| PATRICK ZIGRINO | B1 | Operatore tecnico | 25 | 1.842 | 460,50 | 0 | 0 | 460,50 | 5.375 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 39.061,12 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.10.05.1.03.02.09.008.2780.21 Manutenzione manto stradale e infrastrutture connesse | 100 | 50.000 | 58.000 | 35.000 | 25.000 |
| U.10.05.1.03.02.09.008.2780.11 Manutenzione ordinaria semafori e segnaletica stradale | 100 | 20.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 |
| U.10.05.1.03.02.09.008.2780.151 rimozione della neve dall'abitato | 100 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| U.10.05.1.03.02.09.008.2890.11 manutenzione impianti pubblica illuminazione. | 100 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 10.000 |
| U.10.05.1.03.02.05.004.2890.21 UtENZE e canoni per illuminazione pubblica territorio comunale | 100 | 213.000 | 213.000 | 213.000 | 213.000 |
| Totale dei costi diretti | | 337.000 | 340.000 | 322.000 | 308.000 |

| Costi Indiretti | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 65.062 | 64.950,98 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Costi a previsione | 444.123,12 | Costo effettivo | 426.012,10 |

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

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

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

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 09/11/2022 | Previsione ore su CDC 09/11/2022 | Ore totali effettive lavorate 09/11/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 09/11/2022 | Delta di tempo 09/11/2022 | Costo |
| GAETANO FORCELLA | B5 | Operatore professionale | 25 | 1.842 | 460,50 | 0 | 0 | 460,50 | 6.486,40 |
| STEFANO MASSARO | C1 | Istruttore tecnico | 25 | 1.105 | 276,25 | 0 | 0 | 276,25 | 4.554,16 |
| ELIA SANTORO | B2 | Esecutore amministrativo | 20 | 1.842 | 368,40 | 0 | 0 | 368,40 | 4.451,02 |
| ELISABETTA SIBONA | C3 | Istruttore amministrativo-contabile | 20 | 1.842 | 368,40 | 0 | 0 | 368,40 | 446,50 |
| MARINELLA BARBERO | C5 | Istruttore amministrativo-contabile | 10 | 1.842 | 184,20 | 0 | 0 | 184,20 | 2.965,86 |
| ANDREA PIANO | C1 | Istruttore tecnico | 25 | 1.842 | 460,50 | 0 | 0 | 460,50 | 6.042,73 |
| MONICA LIVORNO | B4 | Collaboratore amministrativo | 10 | 1.842 | 184,20 | 0 | 0 | 184,20 | 2.525,82 |
| DANIELA FABBRI | D2 | Istruttore direttivo tecnico | 25 | 1.842 | 460,50 | 0 | 0 | 460,50 | 11.227,84 |
| ANGELO ROBERTO PISTILLO | B1 | Operatore tecnico | 25 | 1.842 | 460,50 | 0 | 0 | 460,50 | 5.375 |
| PATRICK ZIGRINO | B1 | Operatore tecnico | 25 | 1.842 | 460,50 | 0 | 0 | 460,50 | 5.375 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 49.450,32 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.09.1.03.02.15.999.4210.51 spese per trasporti, privative funebri e recupero salme | 100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| U.12.09.1.03.02.15.999.4210.11 spese per servizio gestione cimitero comunale . | 100 | 41.500 | 41.500 | 41.500 | 41.500 |
| U.12.09.1.03.02.07.999.4210.351 Utilizzo camera mortuaria cimitero comunale | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| U.12.09.1.03.02.05.005.4210.32 UtENZE e canoni acqua cimitero | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| U.12.09.1.03.01.02.999.4200.11 Fornitura materiale per arredo cimiteriale | 100 | 2.000 | 2.000 | 1.600 | 1.600 |
| U.12.09.1.03.02.05.004.4210.31 UtENZE energia elettrica cimitero | 100 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Totale dei costi diretti | | 47.200 | 47.200 | 46.800 | 46.800 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 93.452,70 | 93.293,23 |

| Costi totali del CDC | | |
|----------------------|-------------------|--|
| Costi a previsione | Costo effettivo | |
| 190.103,02 | 189.543,55 | |

Centro di Costo

801 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

CDR

04 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Missione

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma

01 - Urbanistica e assetto del territorio

Finalità

Stakeholder

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023 | 2024 |
|---|-----------------------|------------------|------------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 8.854 | 8.825 | 0 | 8.900 | 8.900 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 32,50 | 36 | 0 | 36 | 36 |
| I013 - N. ore lavorative settimanali | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 |
| I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati | 203.289,63 | 377.500 | 0 | 80.000 | 80.000 |
| I1004 - N. ricorsi pervenuti | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1012 - N. pratiche edilizie diniegate o rifiutate (PdC, SCIA, CIL/CILA, agibilità) + provvedimenti sanzionatori (ordinanze e sanzioni) | 178,50 | 120 | 0 | 120 | 120 |
| I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica | 163.975,91 | 251.044,81 | 235.776,23 | 69.915,41 | 56.978,38 |
| I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti | 43 | 30 | 0 | 30 | 30 |
| I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg | 43 | 30 | 0 | 30 | 30 |
| I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica | 2,75 | 2,79 | 0 | 3 | 3 |
| I1119 - n. PEC e Progetti di Variante gestiti + modifiche al PRGC | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| I2034 - n. CIL/CILA presentate | 117,50 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| I2037 - n. agibilità presentate | 20 | 16 | 0 | 16 | 16 |
| I2038 - n. agibilità verificate | 20 | 16 | 0 | 16 | 16 |
| I2170 - ore accessibilità sportello unico dell'edilizia tramite MUDE | 0 | 168 | 0 | 168 | 168 |
| I481 - N. controlli effettuati (sopralluoghi e dinieghi sanatorie) | 6 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office) | 9,30 | 7,30 | 0 | 7,30 | 7,30 |
| I497 - N. CIL/CILA verificate | 117,50 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| I506 - N. SCIA presentate | 47 | 47 | 0 | 47 | 47 |
| I507 - N. SCIA verificate entro 30 gg | 47 | 45 | 0 | 45 | 45 |
| I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase | 228,50 | 190 | 0 | 190 | 190 |
| I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute | 228,50 | 190 | 0 | 190 | 190 |
| I522 - N. provvedimenti adottati (ordinanze e sanzioni) | 7,50 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| I525 - N. PdC presentati ed istruiti | 102 | 100 | 0 | 100 | 100 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP2014 - N. PdC presentati ed istruiti I525 - N. PdC presentati ed istruiti | 102 | 100 | 0 | 100 | ?? |
| KP2017 - grado di controllo agibilità I2038 - n. agibilità verificate/I2037 - n. agibilità presentate*100 | 100 | 100 | 0 | 100 | ?? |
| KP2018 - grado di riscossione dei crediti BROKEN: I2041/I2040*100 | 100 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100 | 25,83 | 20,28 | 0 | 20,28 | ?? |
| KP309 - Grado di evasione richieste accesso atti Edilizia Privata (I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase/I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute)*100 | 100 | 100 | 0 | 100 | ?? |
| KP311 - incidenza attività di repressione abusivismo edilizio su controlli effettuati (I522 - N. provvedimenti adottati (ordinanze e sanzioni)/I481 - N. controlli effettuati (sopralluoghi e dinieghi sanatorie))*100 | 125 | 100 | 0 | 100 | ?? |
| KP313 - Grado di controllo CIL/CILA (I497 - N. CIL/CILA verificate/I2034 - n. CIL/CILA presentate)*100 | 100 | 100 | 0 | 100 | ?? |
| KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. SCIA presentate)*100 | 100 | 95,74 | 0 | 95,74 | ?? |
| KP736 - Incidenza contenziosi su pratiche edilizie e provvedimenti sanzionatori (I1004 - N. ricorsi pervenuti/I1012 - N. pratiche edilizie diniegate o rifiutate (PdC, SCIA, CIL/CILA, agibilità) + provvedimenti sanzionatori (ordinanze e sanzioni))*100 | 2,78 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP797 - n. PEC e Progetti di Variante gestiti + modifiche al PRGC I1119 - n. PEC e Progetti di Variante gestiti + modifiche al PRGC | 3 | 2 | 0 | 2 | ?? |
| KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100 | 100 | 100 | 0 | 100 | ?? |
| KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 8,46 | 7,74 | 0 | 7,74 | ?? |
| Efficienza | | | | | |
| KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente | 18,52 | 28,45 | 0 | 28,45 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|--------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 09/11/2022 | Previsione ore su CDC 09/11/2022 | Ore totali effettive lavorate 09/11/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 09/11/2022 | Delta di tempo 09/11/2022 | Costo |
| ANNA GARONE | C5 | Istruttore tecnico | 100 | 1.381 | 1.381 | 0 | 0 | 1.381 | 5.195,35 |
| ENRICO CASALINUOVO | C1 | Istruttore tecnico | 100 | 1.074 | 1.074 | 0 | 0 | 1.074 | 13.015,11 |
| FRANCESCA MAFFIODO | C1 | Istruttore tecnico | 100 | 921 | 921 | 0 | 0 | 921 | 11.155,81 |
| FEDERICA MATERA | C1 | Istruttore tecnico | 100 | 1.842 | 1.842 | 0 | 0 | 1.842 | 24.170,91 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 53.537,18 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.08.01.1.03.01.02.014.3100.51 Acquisto beni per funzionamento ufficio pianificazione urb. | 100 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| U.08.01.1.03.02.11.006.3110.401 Incarichi legali per costituzione/assistenza in giudizio in liti/controversie in materia urbanistica e di edilizia privata | 100 | 5.000 | 9.965,80 | 0 | 0 |
| U.08.01.1.03.02.07.006.3120.11 Canone assistenza software gestione pratiche edilizie | 100 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| U.08.01.1.03.02.04.000.3110.351 Aggiornamento professionale personale ufficio tecnico pianificazione | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| U.08.02.1.04.02.05.999.3240.11 Contributi per superamento barriere architettoniche | 100 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 10.100 | 20.065,80 | 5.100 | 5.100 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 177.441,83 | 177.139,05 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 251.044,81 | Costo effettivo | 235.776,23 |

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

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023 | 2024 |
|---|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 8.854 | 8.825 | 0 | 8.900 | 8.900 |
| I007 - Popolazione 3-6 anni | 390 | 390 | 0 | 390 | 390 |
| I034 - Spesa del Programma 0401 | 176.012,94 | 166.750 | 163.250 | 156.511,96 | 114.012,71 |
| I035 - Spesa del Programma 0402 | 305.593,42 | 294.000 | 317.360 | 238.859,32 | 126.998,64 |
| I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia | 0 | 220 | 0 | 220 | 220 |
| I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado | 31,50 | 30 | 0 | 30 | 30 |
| I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica | 377.199,75 | 365.747,11 | 332.574,81 | 289.909,71 | 208.264,14 |
| I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (statali e paritarie) | 304 | 304 | 0 | 304 | 304 |
| I786 - N. posti complessivamente occupati nelle scuole dell'infanzia (statale e paritaria) | 270 | 220 | 0 | 220 | 220 |
| I795 - N. richieste complessive di iscrizione alle scuole dell'infanzia (statale e paritaria) | 291 | 220 | 0 | 220 | 220 |
| I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia | 59.812 | 60.000 | 0 | 57.000 | 57.000 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP539 - Utenti potenziali scuole dell'infanzia (I795 - N. richieste complessive di iscrizione alle scuole dell'infanzia (statale e paritaria)/ I007 - Popolazione 3-6 anni)*100 | 74,53 | 56,41 | 0 | 56,41 | ?? |
| Efficienza | | | | | |
| KP033 - Spesa del Programma 0401 per abitante I034 - Spesa del Programma 0401/I001 - Popolazione residente | 19,88 | 18,90 | 0 | 18,90 | ?? |
| KP034 - Spesa media per utenti istruzione prescolastica I034 - Spesa del Programma 0401/I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia | 0 | 757,95 | 0 | 757,95 | ?? |
| KP036 - Spesa del Programma 0402 per abitante I035 - Spesa del Programma 0402/I001 - Popolazione residente | 34,52 | 33,31 | 0 | 33,31 | ?? |
| KP113 - Spesa media per utente istruzione prescolastica I034 - Spesa del Programma 0401/I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia | 0 | 757,95 | 0 | 757,95 | ?? |
| KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia | 0 | 1.662,49 | 0 | 1.662,49 | ?? |
| KP551 - Copertura economica Scuole dell'Infanzia (I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia/ I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica)*100 | 18,41 | 16,40 | 0 | 16,40 | ?? |
| KP552 - Provento medio per utente scuole dell'infanzia I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia | 0 | 272,73 | 0 | 272,73 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|--|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 09/11/2022 | Previsione ore su CDC 09/11/2022 | Ore totali effettive lavorate 09/11/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 09/11/2022 | Delta di tempo 09/11/2022 | Costo |
| WALTER BOSIO | D4 | Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale | 20 | 1.842 | 368,40 | 0 | 0 | 368,40 | 7.058,29 |
| LAURA CAGNASSI | C3 | Istruttore amministrativo-contabile | 20 | 1.842 | 368,40 | 0 | 0 | 368,40 | 5.011,68 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 12.069,98 |

| Costi diretti | | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|--|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | |
| U.04.01.1.04.04.01.001.1480.52 Contributo alla Scuola dell'infanzia G. Bovetti finalizzato per riduzione rette. | 100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| U.04.01.1.04.04.01.001.1480.51 Contributo ordinario alla Scuola dell'infanzia G. Bovetti | 100 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | |
| U.04.01.1.04.04.01.001.1480.61 Trasferimento contributi regionali a scuole paritarie | 100 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
| U.04.01.1.03.02.05.004.1460.231 Utenze e canoni energia elettrica scuola materna statale | 100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| U.04.01.1.03.02.05.005.1460.233 Spese acqua potabile scuola materna statale | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| U.04.01.1.03.02.05.006.1460.232 Spese riscaldamento scuola materna statale | 100 | 7.500 | 10.000 | 7.500 | 7.500 | |
| U.04.01.1.03.02.09.008.1460.1001 Manutenzione scuole materne | 100 | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 9.000 | |
| U.04.01.1.03.02.99.999.1460.501 Servizi per laboratorio di lettura 0/6 anni | 100 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| U.04.02.1.03.02.05.004.1680.11 Utenze e canoni energia elettrica scuola media | 100 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| U.04.02.1.03.02.05.004.1570.21 Utenze e canoni scuola elementare (elettrica) | 100 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.04.02.1.03.02.05.006.1570.22 Utenze e canoni riscaldamento scuola elementare | 100 | 55.000 | 71.500 | 55.000 | 55.000 |
| U.04.02.1.03.02.05.005.1570.23 Utenze e canoni acqua scuola elementare | 100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| U.04.02.1.03.02.05.006.1680.12 Utenze e canoni riscaldamento scuola media | 100 | 35.000 | 46.000 | 35.000 | 35.000 |
| U.04.02.1.03.02.05.005.1680.13 Utenze e canoni acqua scuola media | 100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| U.04.02.1.03.02.09.008.1680.51 spese di manutenzione scuola media. | 100 | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 9.000 |
| U.04.02.1.03.02.09.008.1570.11 manutenzione edificio scuola elementare. | 100 | 10.000 | 10.000 | 8.860 | 8.860 |
| U.01.10.1.03.02.04.999.1900.901 Corsi di formazione e aggiornamento per personale servizio IPSC | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Totale dei costi diretti | | 304.750 | 334.750 | 301.610 | 301.610 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 18.927,13 | 18.894,83 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 365.747,11 | Costo effettivo | 332.574,81 |
| | | | |

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

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023 | 2024 |
|---|-----------------------|------------------|------------|------------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 8.854 | 8.825 | 0 | 8.900 | 8.900 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 32,50 | 36 | 0 | 36 | 36 |
| I098 - N. alunni scuole primarie | 445,50 | 420 | 0 | 420 | 420 |
| I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado | 263,50 | 300 | 0 | 300 | 300 |
| I102 - N. pasti alunni | 69.005,50 | 64.000 | 0 | 64.000 | 64.000 |
| I105 - N. utenti trasporto scolastico | 112,50 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| I861 - % gradimento del pre-post scuola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I862 - % gradimento del trasporto scolastico | 63,50 | 60 | 0 | 60 | 60 |
| I863 - % gradimento della refezione scolastica | 76,88 | 70 | 0 | 70 | 70 |
| I864 - Costo diretto del pre post scuola | 13.151,50 | 6.000 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| I865 - Costo diretto del trasporto scolastico | 82.222,15 | 81.000 | 0 | 81.000 | 81.000 |
| I866 - Costo diretto della refezione scolastica | 294.300,10 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 |
| I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica | 587.810,82 | 589.921,64 | 565.365,12 | 471.984,81 | 66.494,91 |
| I872 - N. alunni scuole dell'infanzia (statale) | 103,50 | 90 | 0 | 90 | 90 |
| I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica | 0 | 0,70 | 0 | 0,70 | 0,70 |
| I882 - N. utenti pre-post scuola | 93 | 75 | 0 | 75 | 75 |
| I883 - N. utenti refezione scolastica (scuola infanzia statale e scuola primaria) | 527 | 490 | 0 | 490 | 490 |
| I884 - Proventi di competenza pre-post scuola | 9.786,35 | 3.000 | 0 | 13.000 | 13.000 |
| I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni | 288.394,06 | 233.400 | 0 | 233.000 | 233.000 |
| I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti | 10.564,34 | 10.500 | 0 | 10.500 | 10.500 |
| I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico | 14.849,25 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica (scuola infanzia statale e scuola primaria)/(I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia (statale)))*100 | 95,99 | 96,08 | 0 | 96,08 | ?? |
| KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100 | 15,86 | 13,89 | 0 | 13,89 | ?? |
| KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie)*100 | 20,88 | 17,86 | 0 | 17,86 | ?? |
| KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 1,94 | 0 | 1,94 | ?? |
| Efficienza | | | | | |
| KP614 - Copertura economica della refezione scolastica (I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100 | 101,60 | 81,30 | 0 | 81,30 | ?? |
| KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica (scuola infanzia statale e scuola primaria) | 558,58 | 612,24 | 0 | 612,24 | ?? |
| KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico | 734,25 | 810 | 0 | 810 | ?? |
| KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100 | 18,06 | 18,52 | 0 | 18,52 | ?? |
| KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola | 142,53 | 80 | 0 | 80 | ?? |
| KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100 | 75,18 | 50 | 0 | 50 | ?? |
| KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente | 66,39 | 66,85 | 0 | 66,85 | ?? |
| Qualità | | | | | |
| KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica | 76,88 | 70 | 0 | 70 | ?? |
| KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico | 63,50 | 60 | 0 | 60 | ?? |
| KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|--|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 09/11/2022 | Previsione ore su CDC 09/11/2022 | Ore totali effettive lavorate 09/11/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 09/11/2022 | Delta di tempo 09/11/2022 | Costo |
| WALTER BOSIO | D4 | Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale | 25 | 1.842 | 460,50 | 0 | 0 | 460,50 | 8.822,87 |
| LAURA CAGNASSI | C3 | Istruttore amministrativo-contabile | 45 | 1.842 | 828,90 | 0 | 0 | 828,90 | 11.276,29 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 20.099,16 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.04.06.1.03.02.05.999.1900.31 Canoni e commissioni su pagamenti tramite pos servizi scolastici | 100 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| U.04.06.1.03.02.99.999.1900.1101 Spese assistenza e sostegno a favore alunni disabili | 100 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| U.04.06.1.03.01.02.999.1890.101 Acquisto di beni per funzionamento ufficio isps | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| U.04.06.1.03.02.19.001.1900.21 Servizi relativi al pagamento dei servizi scolastici | 100 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 9.000 |
| U.04.06.1.03.01.02.999.1890.51 Fornitura di badge per servizi scolastici | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| U.04.06.1.03.02.15.002.1900.151 Gestione dei trasporti scolastici scuole statali | 100 | 81.000 | 81.000 | 81.000 | 81.000 |
| U.04.06.1.03.02.15.999.1900.551 servizio di pre e post - scuola | 100 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 10.000 |
| U.04.06.1.03.02.15.999.1900.751 Servizio spedizione sms utenti servizi scolastici | 100 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| U.04.06.1.10.99.99.999.1950.11 Rimborsi servizi scolastici non usufruiti | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| U.04.06.1.04.01.02.003.1920.202 trasferimenti per centro di documentazione handicap IV circolo Moncalieri | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| U.04.06.1.03.02.15.006.1900.11 servizio di refezione scolastica | 100 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| U.04.06.1.03.02.07.006.1910.51 Canone software servizi scolastici | 100 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| U.04.06.1.04.02.05.999.1920.51 fornitura gratuita di libri scolastici scuola elementare | 100 | 19.000 | 19.000 | 17.000 | 17.000 |
| U.04.06.1.04.01.01.002.1920.11 trasferimenti vari alle scuole dell'obbligo. | 100 | 15.000 | 15.000 | 14.000 | 15.000 |
| U.04.06.1.04.04.01.001.1920.351 Contributi specifici per progetti socio-educativi | 100 | 2.000 | 3.500 | 2.000 | 2.000 |
| U.04.06.1.03.02.13.001.1900.202 Servizio di sorveglianza scuolabus | 100 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 535.200 | 536.700 | 512.200 | 516.200 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 33.122,48 | 33.065,96 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 589.921,64 | Costo effettivo | 565.365,12 |

Centro di Costo

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

CDR

05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA

Altri CDR coinvolti

03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

Missione

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma

02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Finalità

Stakeholder

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

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023 | 2024 |
|---|-----------------------|------------------|------------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 8.854 | 8.825 | 0 | 8.900 | 8.900 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 32,50 | 36 | 0 | 36 | 36 |
| I013 - N. ore lavorative settimanali | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 |
| I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura | 75,50 | 70 | 0 | 70 | 70 |
| I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca | 7.300,55 | 23.400 | 0 | 38.000 | 38.000 |
| I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura | 115.282,41 | 141.857,53 | 120.564,68 | 42.103,54 | 26.268,01 |
| I935 - N. iniziative culturali organizzate dal Comune | 56,50 | 30 | 0 | 30 | 30 |
| I936 - N. iniziative culturali patrocinate dal Comune | 18,50 | 15 | 0 | 15 | 15 |
| I945 - N. libri a catalogo | 33.999,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali) | 7.854 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 |
| I953 - N. prestiti di libri annuali | 0 | 7.300 | 0 | 7.300 | 7.300 |
| I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura | 1 | 1,13 | 0 | 0 | 0 |
| I972 - N. utenti iscritti in biblioteca | 2.862 | 2.750 | 0 | 2.750 | 2.750 |
| I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca | 29 | 29 | 0 | 29 | 29 |
| I988 - Giorni medi attesa per prestito libri | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti iscritti in biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100 | 32,32 | 31,16 | 0 | 31,16 | ?? |
| KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti iscritti in biblioteca | 0 | 2,65 | 0 | 2,65 | ?? |
| KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100 | 80,56 | 80,56 | 0 | 80,56 | ?? |
| KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri a catalogo)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali patrocinate dal Comune/I936 - N. iniziative culturali patrocinate dal Comune+I935 - N. iniziative culturali organizzate dal Comune)*100 | 25,44 | 33,33 | 0 | 33,33 | ?? |
| KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 3,03 | 3,14 | 0 | 3,14 | ?? |
| Efficienza | | | | | |
| KP672 - Spesa unitaria per prestito I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali) | 0,94 | 2,92 | 0 | 2,92 | ?? |
| KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente | 13,02 | 16,07 | 0 | 16,07 | ?? |
| Efficacia temporale | | | | | |
| KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni I988 - Giorni medi attesa per prestito libri | 3 | 3 | 0 | 3 | ?? |
| Qualità | | | | | |
| KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura | 75,50 | 70 | 0 | 70 | ?? |

Costi del personale

| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 09/11/2022 | Previsione ore su CDC 09/11/2022 | Ore totali effettive lavorate 09/11/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 09/11/2022 | Delta di tempo 09/11/2022 | Costo |
|---------------------------------------|------|--|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| CLAUDIO BOSCA | C2 | Istruttore amministrativo-contabile | 100 | 1.842 | 1.842 | 0 | 0 | 1.842 | 12.659,97 |
| WALTER BOSIO | D4 | Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale | 10 | 1.842 | 184,20 | 0 | 0 | 184,20 | 3.529,15 |
| LAURA CAGNASSI | C3 | Istruttore amministrativo-contabile | 5 | 1.842 | 92,10 | 0 | 0 | 92,10 | 1.252,92 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 17.442,04 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.05.02.1.04.04.01.001.2140.121 Contributi a PRO LOCO La Loggia | 100 | 18.000 | 32.000 | 13.000 | 13.500 |
| U.05.02.1.04.04.01.001.2140.51 contributi per iniziative in campo culturale | 100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| U.05.02.1.03.01.01.002.2000.11 acquisti libri e beni vari | 100 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| U.05.02.1.03.02.07.008.2130.21 Noleggio strutture e impianti per manifestazioni culturali/ricreative | 100 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| U.05.02.1.04.01.02.003.2140.52 Trasferimenti per iniziative intercomunali nel settore culturale e ricreativo | 100 | 1.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| U.05.02.1.03.02.02.005.2120.11 Spese per concerti, spettacoli e iniziative varie nel settore culturale | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| U.05.02.1.02.01.99.999.2160.21 SIAE per manifestazioni culturali/ricreative | 100 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| U.05.02.1.03.02.19.001.2010.152 Spese per assistenza/manutenzione software | 100 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| U.05.02.1.03.02.02.004.2120.12 Pubblicit delle manifestazioni culturali/ricreative | 100 | 250 | 250 | 350 | 350 |
| U.05.02.1.03.02.05.004.2010.1002 Utenze energia elettrica nuova biblioteca e ufficio istruzione | 100 | 7.000 | 6.500 | 7.000 | 7.000 |
| U.05.02.1.03.02.05.005.2010.1003 Utenze acqua nuova biblioteca e ufficio istruzione | 100 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| U.05.02.1.03.02.05.006.2010.1001 Utenze gas nuova biblioteca e ufficio istruzione | 100 | 6.000 | 8.500 | 6.000 | 6.000 |
| Totale dei costi diretti | | 53.700 | 70.000 | 48.800 | 49.300 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 54.415,49 | 54.322,64 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 141.857,53 | Costo effettivo | 120.564,68 |

Centro di Costo

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

CDR

05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA

Altri CDR coinvolti

03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

Missione

06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma

01 - Sport e tempo libero

Finalità

Stakeholder

Cittadini, famiglie, minori

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023 | 2024 |
|--|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 8.854 | 8.825 | 0 | 8.900 | 8.900 |
| I012 - N. giorni lavorativi annui | 257 | 260 | 0 | 260 | 260 |
| I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| I1042 - Proventi di competenza sport (palestre, campo softball, bocciodromo, lago) | 7.599,76 | 4.250 | 0 | 7.500 | 7.500 |
| I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi | 0 | 6.000 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi | 0 | 6.000 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| I1051 - % Gradimento Informagiovani | 87 | 70 | 0 | 70 | 70 |
| I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani | 86 | 80 | 0 | 80 | 80 |
| I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG | 2.245 | 2.070 | 0 | 2.070 | 2.070 |
| I1070 - N. utenti Informagiovani | 426 | 300 | 0 | 300 | 300 |
| I2010 - N. corsi, attività, iniziative, avviate dall'informagiovani | 24 | 20 | 0 | 20 | 20 |
| I2011 - N. Palestre comunali | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero | 86.042,73 | 97.196,18 | 91.311,95 | 55.331,32 | 45.420,49 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP2002 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani/I012 - N. giorni lavorativi annui | 0,34 | 0,31 | 0 | 0,31 | ?? |
| KP2003 - % utilizzo impianti sportivi (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi+I2011 - N. Palestre comunali/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100 | 340 | 240 | 0 | 240 | ?? |
| KP756 - Efficacia dell'Informagiovani (I1070 - N. utenti Informagiovani/I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG)*100 | 18,92 | 14,49 | 0 | 14,49 | ?? |
| Efficienza | | | | | |
| KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale | 17.208,54 | 19.439,24 | 0 | 19.439,24 | ?? |
| KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport (palestre, campo softball, bocciodromo, lago)/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero | 0,09 | 0,04 | 0 | 0,04 | ?? |
| KP740 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Impianti sportivi (I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi)*100 | 0 | 100 | 0 | 100 | ?? |
| KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente | 9,72 | 11,01 | 0 | 11,01 | ?? |

Costi del personale

| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 09/11/2022 | Previsione ore su CDC 09/11/2022 | Ore totali effettive lavorate 09/11/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 09/11/2022 | Delta di tempo 09/11/2022 | Costo |
|---------------------------------------|------|--|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------|
| WALTER BOSIO | D4 | Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale | 10 | 1.842 | 184,20 | 0 | 0 | 184,20 | 3.529,15 |
| LAURA CAGNASSI | C3 | Istruttore amministrativo-contabile | 20 | 1.842 | 368,40 | 0 | 0 | 368,40 | 5.011,68 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 8.540,83 |

Costi diretti

| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| U.06.01.1.03.02.02.005.2450.111 Organizzazione e gestione incontri a sostegno donne/ragazzi | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| U.06.01.1.04.04.01.001.2360.51 Contributi per l'organizzazione di iniziative di interesse ricreativo e sociale. | 100 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| U.06.01.1.03.01.02.999.2440.11 Beni di consumo per manifestazioni/incontri a sostegno donne/ragazzi | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| U.06.01.1.04.04.01.001.2360.11 contributi nel campo dello sport e del tempo libero. | 100 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| U.06.01.1.03.02.05.004.2340.31 Utenze energia elettrica impianti sportivi | 100 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| U.06.01.1.04.04.01.001.2360.32 Contributi per la gestione di impianto sportivo softball | 100 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| U.06.01.1.03.02.05.006.2340.32 Utenze riscaldamento impianti sportivi | 100 | 8.860 | 12.860 | 8.000 | 8.000 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.06.01.1.03.01.02.009.2330.201 Beni di rappresentanza nel settore dello sport | 100 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| U.06.01.1.03.02.09.008.2340.21 manutenzione impianti sportivi | 100 | 7.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 |
| Totale dei costi diretti | | 66.460 | 74.460 | 68.600 | 68.600 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 14.195,35 | 14.171,12 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 97.196,18 | Costo effettivo | 91.311,95 |
| | | | |

Centro di Costo

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

CDR

05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA

Missione

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

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

Finalità

Stakeholder

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023 | 2024 |
|--|-----------------------|------------------|------------|------------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 8.854 | 8.825 | 0 | 8.900 | 8.900 |
| I006 - Popolazione 0-3 anni | 311,50 | 290 | 0 | 290 | 290 |
| I017 - Popolazione 25-64 anni | 4.827,50 | 4.950 | 0 | 4.950 | 4.950 |
| I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni | 1.822 | 1.830 | 0 | 1.830 | 1.830 |
| I133 - n.anziani in carico | 104,50 | 90 | 0 | 90 | 90 |
| I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali | 8.266 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 |
| I1546 - N. associazioni di volontariato operanti nel settore sociale | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali | 549.428,43 | 579.550,88 | 494.214,55 | 154.976,39 | 22.890,02 |
| I2001 - N. contatti annui sportello informativo integrato (sociale) | 2.427 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 |
| I2002 - N. giorni di apertura sportello informativo integrato (sociale) | 257 | 250 | 0 | 250 | 250 |
| I2003 - Baby-parking n. bambini iscritti | 41,50 | 40 | 0 | 40 | 40 |
| I2004 - Baby-parking importo contributi erogati alle famiglie | 10.044,70 | 20.000 | 0 | 7.500 | 7.500 |
| I2005 - Baby-parking n. di famiglie che beneficiano di contributo comunale | 9 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| I2006 - Soggiorni marini per anziani: n. adesioni | 53,50 | 40 | 0 | 40 | 40 |
| I2007 - n. famiglie in carico ai servizi | 84 | 80 | 0 | 80 | 80 |
| I2008 - n. cittadini che beneficiano di esenzione ticket sanitario per indigenza | 27 | 20 | 0 | 20 | 20 |
| I2009 - N. richieste contributi emergenza abitativa ammissibili (segnalazione ad associazioni) | 20,50 | 20 | 0 | 20 | 20 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP2004 - % fruizione baby-parking (I2003 - Baby-parking n. bambini iscritti/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100 | 13,40 | 13,79 | 0 | 13,79 | ?? |
| KP2005 - Sportello informativo integrato: media contatti giornalieri I2001 - N. contatti annui sportello informativo integrato (sociale)/I2002 - N. giorni di apertura sportello informativo integrato (sociale) | 9,44 | 8,80 | 0 | 8,80 | ?? |
| KP2006 - % famiglie in difficoltà in carico ai servizi (I2007 - n. famiglie in carico ai servizi/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100 | 1,74 | 1,62 | 0 | 1,62 | ?? |
| KP2007 - % popolazione anziana in difficoltà in carico ai servizi (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni) | 0,06 | 0,05 | 0 | 0,05 | ?? |
| Efficienza | | | | | |
| KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente | 62,06 | 65,67 | 0 | 65,67 | ?? |

Costi del personale

| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 09/11/2022 | Previsione ore su CDC 09/11/2022 | Ore totali effettive lavorate 09/11/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 09/11/2022 | Delta di tempo 09/11/2022 | Costo |
|---------------------------------------|------|--|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| WALTER BOSIO | D4 | Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale | 35 | 1.842 | 644,70 | 0 | 0 | 644,70 | 12.352,01 |
| LAURA CAGNASSI | C3 | Istruttore amministrativo-contabile | 10 | 1.842 | 184,20 | 0 | 0 | 184,20 | 2.505,84 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 14.857,86 |

Costi diretti

| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|---------|
| U.12.01.1.04.02.05.999.3790.21 Contributi a sostegno iscrizione a baby parking e nidi in famiglia | 100 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| U.12.01.1.03.02.99.999.3770.41 Conduzione dello sportello d'ascolto per i minori | 100 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| U.12.03.1.04.01.02.005.4120.107 Trasferimenti all'Unione dei comuni per funzioni trasferite - Contributi a favore di anziani e disabili | 100 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| U.12.04.1.03.02.15.999.4100.1101 Sportello lavoro, orientamento e informa giovani | 100 | 100.000 | 94.000 | 87.700 | 87.700 |
| U.12.05.1.04.01.02.005.4120.109 Trasferimenti all'Unione de comuni per funzioni trasferite - Servizio ISEE | 100 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| U.12.01.1.03.02.15.010.3770.101 Spese per gestione convenzione asilo nido | 100 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| U.12.07.1.04.01.02.005.4120.101 Trasferimenti all'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia. | 100 | 340.000 | 340.000 | 335.000 | 335.000 |
| U.12.07.1.04.01.02.005.4120.106 Trasferimenti all'Unione dei comuni per funzioni trasferite - Ticket indigenti | 100 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| U.12.08.1.04.01.02.003.4120.111 Trasferimenti per sensibilizzazione alla pace | 100 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| U.15.01.1.04.01.02.003.4670.61 Rimborso quota riparto spese anticipate dalla citt di Moncalieri per gestione CPI | 100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| U.12.05.1.04.02.05.999.4120.204 Quota contributo regionale per sostegno alla locazione (legge 431/98) | 100 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.12.06.1.10.99.99.999.4150.11 Sistemazione straordinaria famiglie con sfratto esecutivo | 100 | 2.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 482.400 | 543.400 | 458.100 | 458.100 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 21.293,02 | 21.256,69 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 579.550,88 | Costo effettivo | 494.214,55 |

Centro di Costo

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

CDR

06 - SERVIZIO VIGILANZA ED ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Altri CDR coinvolti

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

Missione

03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma

01 - Polizia locale e amministrativa

Finalità

Stakeholder

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023 | 2024 |
|---|-----------------------|------------------|--------------|--------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 8.854 | 8.825 | 0 | 8.900 | 8.900 |
| I003 - Km. strade comunali | 36,80 | 25 | 0 | 25 | 25 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 32,50 | 36 | 0 | 36 | 36 |
| I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali | 560 | 520 | 0 | 520 | 520 |
| I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali | 10.663 | 11.200 | 0 | 11.300 | 11.300 |
| I094 - Gradimento del servizio polizia locale | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile | 1.319,44 | 1.500 | 0 | 400 | 400 |
| I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 |
| I2012 - N. comunicazioni notizie di reato | 25 | 15 | 0 | 15 | 15 |
| I2013 - N. segnalazioni all'A.G. | 26 | 35 | 0 | 35 | 35 |
| I2014 - N. inserimento dati in S.D.I. | 94 | 60 | 0 | 60 | 60 |
| I2015 - N. denunce di smarrimento documenti | 55 | 25 | 0 | 25 | 25 |
| I2016 - N. atti notificati per conto della P.A. e dell'A.G. | 680 | 700 | 0 | 700 | 700 |
| I2017 - N. esposti gestiti dalla Polizia Locale | 42 | 42 | 0 | 42 | 42 |
| I2018 - N. ordinanze codice della strada emesse | 57 | 65 | 0 | 65 | 65 |
| I537 - N. accertamenti anagrafici | 330,50 | 400 | 0 | 400 | 400 |
| I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale | 1.539.197,12 | 1.523.051,40 | 1.574.625,64 | 1.119.881,59 | 394.762,33 |
| I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali | 2.898.390,10 | 2.000.000 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / | 1.628.035,18 | 700.000 | 0 | 700.000 | 700.000 |
| I715 - N. attività produttive | 10 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| I720 - N. controlli attività produttive | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| I721 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo - | 240 | 240 | 0 | 240 | 240 |
| I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| I723 - N. controlli su cantieri | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche | 43 | 29 | 0 | 29 | 29 |
| I729 - N. ore vigilanza scuole | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 |
| I730 - N. ore vigilanza serale annuale | 90 | 500 | 0 | 500 | 500 |
| I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 |
| I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale | 9 | 20 | 0 | 20 | 20 |
| I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale | 8 | 7,63 | 0 | 8 | 8 |
| I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate | 608 | 600 | 0 | 600 | 600 |
| I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse | 26.387 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 |
| I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| I775 - N. alunni della scuole dell'infanzia coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 |
| I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado | 175 | 180 | 0 | 180 | 180 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100 | 5,26 | 4,64 | 0 | 4,64 | ?? |
| KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100 | 1,20 | 3,75 | 0 | 3,75 | ?? |
| KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100 | 0,84 | 4,46 | 0 | 4,46 | ?? |
| KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale | 1.106,75 | 1.157,26 | 0 | 1.157,26 | ?? |
| KP496 - Presidio alle scuole - % tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100 | 3,76 | 3,57 | 0 | 3,57 | ?? |
| KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 24,62 | 21,18 | 0 | 21,18 | ?? |
| Efficienza | | | | | |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100 | 56,78 | 35 | 0 | 35 | ?? |
| KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente | 173,84 | 172,58 | 0 | 172,58 | ?? |
| Efficacia temporale | | | | | |
| KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale | 10 | 10 | 0 | 10 | ?? |
| Qualità | | | | | |
| KP030 - Gradimento del servizio polizia locale I094 - Gradimento del servizio polizia locale | 100 | 100 | 0 | 100 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 09/11/2022 | Previsione ore su CDC 09/11/2022 | Ore totali effettive lavorate 09/11/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 09/11/2022 | Delta di tempo 09/11/2022 | Costo |
| LUCIA CAROLI | D2 | Istruttore direttivo P.M. | 98 | 1.842 | 1.805,16 | 0 | 0 | 1.805,16 | 33.107,95 |
| FRANCESCO MARCHESE | C1 | Agente di polizia municipale | 95 | 1.842 | 1.749,90 | 0 | 0 | 1.749,90 | 29.189,71 |
| MAURO PIOLA | C2 | Agente di polizia municipale | 98 | 1.842 | 1.805,16 | 0 | 0 | 1.805,16 | 30.293,43 |
| DOMENICO ROSSETTI | C4 | Agente di polizia municipale | 98 | 1.842 | 1.805,16 | 0 | 0 | 1.805,16 | 32.134,78 |
| PIERANGELO PRELATO | D2 | Comandante corpo della polizia municipale | 95 | 1.842 | 1.749,90 | 0 | 0 | 1.749,90 | 48.472,61 |
| ELISA MASSIMINO | C1 | Agente di polizia municipale | 95 | 1.842 | 1.749,90 | 0 | 0 | 1.749,90 | 28.247,43 |
| STEFANO ARNI | C1 | Agente di polizia municipale | 98 | 1.842 | 1.805,16 | 0 | 0 | 1.805,16 | 28.830,88 |
| ROBERTO FRANDI | C1 | Agente di polizia municipale | 98 | 1.842 | 1.805,16 | 0 | 0 | 1.805,16 | 30.111,49 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 260.388,28 |

| Costi diretti | | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|---------|--|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | |
| U.03.01.1.03.02.19.001.1130.12 manutenzione software, apparecchiature misuratore di velocit ed etilometro | 100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | |
| U.03.01.1.03.02.03.999.1130.651 Compenso al concessionario per riscossione ruoli sanzioni CDS e non CDS | 100 | 80.000 | 85.000 | 155.000 | 155.000 | |
| U.03.01.1.03.02.15.999.1130.1101 Service imbustamento e spedizione verbali codice strada | 100 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | 98.000 | |
| U.03.01.1.03.02.04.004.1130.202 Aggiornamento professionale obbligatorio personale della polizia municipale | 100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| U.03.01.1.03.02.16.002.1130.561 Rimborso spese postali per notifica ingiunzioni fiscali | 100 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | |
| U.03.01.1.03.02.09.001.1130.11 Manutenzione veicoli polizia municipale e mezzi tecnici | 80 | 2.400 | 4.000 | 2.400 | 2.400 | |
| U.03.01.1.03.02.99.007.1130.451 spese per rimozione e custodia veicoli confiscati | 100 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| U.03.01.1.03.02.04.999.1130.201 Aggiornamento professionale personale della polizia municipale | 100 | 1.000 | 256 | 1.000 | 1.000 | |
| U.03.01.1.03.02.07.008.1140.31 Canone per noleggio apparecchiatura autovelox | 100 | 29.800 | 29.280 | 29.800 | 29.800 | |
| U.03.01.1.03.02.16.002.1130.1001 Spese postalizzazione verbali codice strada | 100 | 92.000 | 91.000 | 83.500 | 90.000 | |
| U.03.01.1.03.01.02.999.1120.151 Acquisto di beni per funzionamento ufficio polizia municipale | 100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| U.03.01.1.03.01.02.014.1120.201 Pubblicazioni, opuscoli e varie per promozione educaz. stradale | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| U.03.01.1.03.02.05.003.1140.21 Canoni alla MCTC | 100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| U.03.01.1.03.02.01.002.1130.21 Rimborso ad enti per notifiche atti | 100 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| U.03.01.1.03.01.01.002.1120.154 Acquisto di pubblicazioni/riviste polizia municipale | 100 | 1.000 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | |
| U.03.01.1.04.01.02.002.1150.21 Quota di competenza provinciale dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni cds | 100 | 436.000 | 436.000 | 436.000 | 436.000 | |
| U.03.01.1.10.05.04.001.1180.11 Rimborso spese processuali per cause CDS | 100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| U.03.01.1.03.02.07.006.1140.11 Canoni e licenze software in dotazione alla polizia municipale | 100 | 12.000 | 13.264 | 12.000 | 12.000 | |
| U.03.01.1.03.01.02.004.1120.153 Spese vestiario operatori di P.M. e messo comunale | 100 | 9.000 | 8.800 | 6.000 | 3.000 | |
| U.03.01.1.03.02.99.999.1130.401 Promozione dell'educazione stradale | 100 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |
| U.03.02.1.03.02.09.004.1130.41 Manutenzione e assistenza impianto di videosorveglianza e varchi elettronici | 100 | 8.750 | 8.750 | 8.750 | 8.750 | |
| U.01.11.1.03.01.02.002.790.401 Fornitura di carburante mezzi tecnici e polizia municipale | 80 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | |
| U.11.01.1.03.02.02.005.3330.52 Progetto 4 zampe in passerella | 100 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| U.11.01.1.03.02.09.004.3330.11 Manutenzione beni in dotazione al gruppo comunale di protezione civile | 100 | 500 | 500 | 0 | 0 | |
| U.13.07.1.03.02.99.999.3330.51 servizio di cattura e custodia cani randagi | 100 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | |
| U.13.07.1.04.01.02.001.3680.21 Trasferimento accordo di programma lotta alle zanzare | 100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| U.03.01.1.04.01.02.003.1150.11 Gestione associata attivit a favore animali da affezione | 100 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | |
| U.11.01.1.03.01.02.008.3320.11 Acquisto beni per funzionamento gruppo comunale protezione civile | 100 | 600 | 600 | 400 | 400 | |
| U.01.11.1.02.01.99.999.840.21 Tasse di circolazione autoveicoli comunali | 80 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |
| U.03.02.1.03.02.07.006.1140.81 Canoni per utilizzo piattaforma di allertamento nowtice in modalit Saas e servizi correlati | 100 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | |
| U.03.01.1.03.02.05.999.1140.51 Servizio Web Service - Spese per notifiche CDS a mezzo Pec | 100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | |
| U.03.01.1.03.02.99.999.1130.452 Spese per rimozione e custodia veicoli abbandonati sul territorio comunale | 100 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | |
| U.13.07.1.03.02.13.002.3330.201 Servizi di disinfezione e sanificazione - Emergenza Covid-19 | 100 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | |

| Costi diretti | | | | | |
|--|-----|---------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.13.07.1.03.01.05.999.3320.101 Spese per emergenza Covid-19 | 100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Totale dei costi diretti | | 890.350 | 895.950 | 948.150 | 951.650 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 366.713,12 | 366.087,36 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|--------------|-----------------|--------------|
| Costi a previsione | 1.523.051,40 | Costo effettivo | 1.574.625,64 |

| Centro di Costo | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 1402 - Gestione regolamentare e controllo delle attività produttive e commerciali. | | | | | |
| CDR | | | | | |
| 06 - SERVIZIO VIGILANZA ED ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE | | | | | |
| Missione | | | | | |
| 14 - Sviluppo economico e competitività | | | | | |
| Programma | | | | | |
| 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | | | | |
| Finalità | | | | | |
| Stakeholder | | | | | |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023 | 2024 |
|---|-----------------------|------------------|-----------|----------|----------|
| I1660 - Costo CdC Commercio | 1.493,46 | 22.056,28 | 21.536,09 | 9.688,34 | 8.951,35 |
| I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP) | 0 | 12.000 | 0 | 12.000 | 0 |
| I1669 - N. espositori fiere | 133,50 | 150 | 0 | 184 | 0 |
| I1670 - N. fiere | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| I1671 - N. mercati | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| I1674 - N. posteggi mercato | 44 | 34 | 0 | 34 | 0 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati | 44 | 34 | 0 | 34 | ?? |
| KP1231 - n. medio espositori per fiera I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere | 66,75 | 75 | 0 | 75 | ?? |
| Efficienza | | | | | |
| KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100 | 0 | 54,41 | 0 | 54,41 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 09/11/2022 | Previsione ore su CDC 09/11/2022 | Ore totali effettive lavorate 09/11/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 09/11/2022 | Delta di tempo 09/11/2022 | Costo |
| LUCIA CAROLI | D2 | Istruttore direttivo P.M. | 2 | 1.842 | 36,84 | 0 | 0 | 36,84 | 675,67 |
| FRANCESCO MARCHESE | C1 | Agente di polizia municipale | 5 | 1.842 | 92,10 | 0 | 0 | 92,10 | 1.536,30 |
| MAURO PIOLA | C2 | Agente di polizia municipale | 2 | 1.842 | 36,84 | 0 | 0 | 36,84 | 618,23 |
| PIERANGELO PRELATO | D2 | Comandante corpo della polizia municipale | 5 | 1.842 | 92,10 | 0 | 0 | 92,10 | 2.551,19 |
| DOMENICO ROSSETTI | C4 | Agente di polizia municipale | 2 | 1.842 | 36,84 | 0 | 0 | 36,84 | 655,81 |
| ELISA MASSIMINO | C1 | Agente di polizia municipale | 5 | 1.842 | 92,10 | 0 | 0 | 92,10 | 1.486,71 |
| STEFANO ARNI | C1 | Agente di polizia municipale | 2 | 1.842 | 36,84 | 0 | 0 | 36,84 | 588,39 |
| ROBERTO FRANDI | C1 | Agente di polizia municipale | 2 | 1.842 | 36,84 | 0 | 0 | 36,84 | 614,52 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 8.726,82 |

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

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 11.829,46 | 11.809,27 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 22.056,28 | Costo effettivo | 21.536,09 |

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

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023 | 2024 |
|--|-----------------------|------------------|-----------|----------|----------|
| I001 - Popolazione residente | 8.854 | 8.825 | 0 | 8.900 | 8.900 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 32,50 | 36 | 0 | 36 | 36 |
| I013 - N. ore lavorative settimanali | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 |
| I1660 - Costo CdC Commercio | 1.493,46 | 22.056,28 | 21.536,09 | 9.688,34 | 8.951,35 |
| I1662 - N. attività ambulant ed itineranti | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 |
| I1663 - N. attività commerciali cessate | 8 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| I1664 - N. attività commerciali in sede fissa | 43 | 46 | 0 | 46 | 0 |
| I1665 - N. attività di commercio di vicinato | 45,50 | 49 | 0 | 49 | 0 |
| I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| I1672 - N. nuove attività commerciali insediate | 121 | 10 | 0 | 11 | 0 |
| I1673 - N. ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali | 12,65 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| I1681 - Costo Totale CdC SUAP | 39.485,69 | 10.800 | 0 | 10.800 | 0 |
| I1687 - N. domande SUAP evase | 83 | 80 | 0 | 70 | 0 |
| I1688 - N. domande SUAP gestite on-line | 52 | 50 | 0 | 50 | 0 |
| I1689 - N. domande SUAP pervenute | 83 | 80 | 0 | 80 | 0 |
| I1702 - N. unità operative CdC Suap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2169 - numero pratiche per somministrazione temporanea trattate | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100 | 300,54 | 21,74 | 0 | 21,74 | ?? |
| KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100 | 18,37 | 21,74 | 0 | 21,74 | ?? |
| KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100 | 35,14 | 55,56 | 0 | 55,56 | ?? |
| KP1229 - Capillarità del commercio di vicinato sul territorio (I1665 - N. attività di commercio di vicinato/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100 | 106,90 | 106,52 | 0 | 106,52 | ?? |
| KP1232 - Incidenza del commercio ambulante e itinerante su commercio sede fissa (I1662 - N. attività ambulant ed itineranti/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100 | 110,87 | 110,87 | 0 | 110,87 | ?? |
| KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100 | 100 | 100 | 0 | 100 | ?? |
| KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100 | 62,65 | 62,50 | 0 | 62,50 | ?? |
| KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive BROKEN: (I1703/I013)*100 | 25,83 | 0 | 0 | 0 | :) |
| KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0 | 0 | 0 | :) |
| Efficienza | | | | | |
| KP1237 - Costo medio autorizzazioni produttive e commerciali I1660 - Costo CdC Commercio/I1687 - N. domande SUAP evase | 900,89 | 275,70 | 0 | 275,70 | ?? |
| KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase | 475,73 | 135 | 0 | 135 | ?? |
| KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente | 4,45 | 1,22 | 0 | 1,22 | ?? |

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

| Costi Indiretti | | |
|------------------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0 | 0 |

| Centro di Costo | | | | | |
|--|-----------------------|------------------|------------|------------|-----------|
| 107 - Gestire i servizi demografici | | | | | |
| CDR | | | | | |
| 07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO | | | | | |
| Missione | | | | | |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | |
| Programma | | | | | |
| 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | | | | |
| Finalità | | | | | |
| EROGAZIONE DEI SERVIZI | | | | | |
| Stakeholder | | | | | |
| CITTADINI | | | | | |
| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023 | 2024 |
| I001 - Popolazione residente | 8.854 | 8.825 | 0 | 8.900 | 8.900 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 32,50 | 36 | 0 | 36 | 36 |
| I013 - N. ore lavorative settimanali | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 |
| I084 - N. atti demografici prodotti | 3.661,50 | 3.750 | 0 | 3.750 | 0 |
| I2079 - Numero carte d'identità elettroniche rilasciate | 657 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| I535 - Costo Totale CdC Demografici | 99.393,81 | 320.655,02 | 307.706,48 | 110.141,64 | 97.014,36 |
| I541 - N. certificati totali demografici | 4.519 | 4.690 | 0 | 4.690 | 4.690 |
| I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 |
| I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line | 983 | 990 | 0 | 990 | 990 |
| I559 - N. unità operative CdC Demografici | 4 | 4,25 | 0 | 3,60 | 3,60 |
| I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici | 17,50 | 20 | 0 | 20 | 20 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100 | 44,44 | 44,44 | 0 | 44,44 | ?? |
| KP363 - Incidenza delle pratiche demografici gestite on line sul totale pratiche (I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line/I084 - N. atti demografici prodotti)*100 | 26,85 | 26,40 | 0 | 26,40 | ?? |
| KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 12,31 | 11,80 | 0 | 11,80 | ?? |
| Efficienza | | | | | |
| KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici | 2.213,50 | 2.077,83 | 0 | 2.077,83 | ?? |
| KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici | 2.045,12 | 1.987,18 | 0 | 1.987,18 | ?? |
| KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti) | 12,17 | 37,99 | 0 | 37,99 | ?? |
| KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente | 11,22 | 36,33 | 0 | 36,33 | ?? |
| Efficacia temporale | | | | | |
| KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici | 17,50 | 20 | 0 | 20 | ?? |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|---------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto fino al 09/11/2022 | Previsione ore su CDC 09/11/2022 | Ore totali effettive lavorate 09/11/2022 | Ore effettive lavorate su CDC 09/11/2022 | Delta di tempo 09/11/2022 | Costo |
| MARINELLA BARBERO | C5 | Istruttore amministrativo-contabile | 90 | 1.842 | 1.657,80 | 0 | 0 | 1.657,80 | 26.692,78 |
| ELISABETTA SIBONA | C3 | Istruttore amministrativo-contabile | 80 | 1.842 | 1.473,60 | 0 | 0 | 1.473,60 | 1.785,98 |
| ELIA SANTORO | B2 | Esecutore amministrativo | 80 | 1.842 | 1.473,60 | 0 | 0 | 1.473,60 | 17.804,06 |
| MONICA LIVORNO | B4 | Collaboratore amministrativo | 90 | 1.842 | 1.657,80 | 0 | 0 | 1.657,80 | 22.732,35 |
| FABRIZIO BIOLE' | C1 | Istruttore amministrativo-contabile | 100 | 1.688 | 1.688 | 0 | 0 | 1.688 | 19.783 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 88.798,18 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-----|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.07.1.03.02.99.004.690.251 Servizio trasporto persone disabili ai seggi elettorali | 100 | 800 | 800 | 600 | 600 |
| U.01.07.1.03.01.01.002.680.52 Acquisto di pubblicazioni/riviste e raccolte per funzionamento servizio demografico | 100 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| U.01.07.1.03.01.02.014.680.51 Acquisto di beni per funzionamento servizio demografico e att. ec. | 100 | 3.300 | 3.300 | 2.500 | 2.500 |
| U.01.07.1.03.01.02.001.680.111 Acquisto beni per consultazioni elettorali | 100 | 1.000 | 1.000 | 400 | 400 |
| U.01.07.1.03.02.99.005.690.51 spese commissione elettorale mandamentale | 100 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| U.01.07.1.03.02.99.004.690.52 Compensi componenti seggi elettorali | 100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

| Costi diretti | | | | | |
|--|----------|----------------------------|--------------------------|------------------|---------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.01.07.1.03.01.02.010.570.121 Spese per consultazioni elettorali | 100 | 2.000 | 5.000 | 2.000 | 2.000 |
| U.01.07.1.03.02.02.000.680.121 Acquisto pergamene e libretti per matrimoni civili | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| U.01.07.1.03.02.17.001.690.301 Canoni e commissioni su pagamenti tramite POS servizi Demografici | 100 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| U.01.07.1.03.02.12.001.690.401 Fornitura di servizi di lavoro interinale per servizi demografici | 100 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 |
| Totale dei costi diretti | | 24.600 | 27.600 | 15.000 | 15.000 |

| Costi Indiretti | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 204.256,84 | 203.908,30 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Costi a previsione | 320.655,02 | Costo effettivo | 307.706,48 |



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

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

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

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

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

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

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

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

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

Fasi di attuazione

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

Cronoprogramma

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

Indici

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

Personale coinvolto

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

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

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

Fasi di attuazione

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

Cronoprogramma

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

Indici

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

Personale coinvolto

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

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

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

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

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

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|--------------|------------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2023 | 2024 |
| I2135 - Spesa per concessionario per riscossione sanzioni CDS | 1.152.840 | 1.212.340 | 1.099.197,35 | 230.112,22 |
| I2134 - importo residui attivi sanzioni CDS riscossi | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 |
| I2133 - Importo residui attivi sanzioni CDS | 8.000.000 | 0 | 8.000.000 | 0 |

| Indicatori di Risultato | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|--------|------|
| Efficacia | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2023 | 2024 |
| KP2022 - Incidenza spese per riscossione sanzioni CDS anni pregressi (I2135 - Spesa per concessionario per riscossione sanzioni CDS/ I2134 - importo residui attivi sanzioni CDS riscossi)*100 | 2,69 | 384,28 | 0 | 384,28 | ?? | 366,40 | 0 |
| KP2026 - Grado di realizzazione crediti da sanzioni CDS (I2134 - importo residui attivi sanzioni CDS riscossi/ I2133 - Importo residui attivi sanzioni CDS)*100 | 1 | 3,75 | 0 | 3,75 | ?? | 3,75 | 0 |

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

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Gestire i tributi locali

Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

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

Fasi di attuazione

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

Cronoprogramma

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

Indici

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

Indicatori di Risultato

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

Personale coinvolto

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

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

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

Fasi di attuazione

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

Cronoprogramma

| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Verifica mancati pagamenti IMU | 2022 | | | | | | | | | | | | |
| Bonifica banca dati a seguito incrocio con dati catastali e verifica agevolazioni spettanti | 2021 | | | | | | | | | | | | |
| Bonifica banca dati a seguito incrocio con dati catastali e verifica agevolazioni spettanti | 2022 | | | | | | | | | | | | |
| Notifica avvisi di accertamento | 2022 | | | | | | | | | | | | |

Indici

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

Indicatori di Risultato

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

Personale coinvolto

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

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Gestire le risorse umane

Programma: 10 - Risorse umane

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

Fasi di attuazione

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

Cronoprogramma

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

Indici

| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2023 | 2024 |
|--|-----------------------------|------------------|------|------|
| I2209 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi | 100 | 0 | 0 | 0 |

Personale coinvolto

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

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Gestire le risorse umane

Programma: 10 - Risorse umane

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

Fasi di attuazione

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

Cronoprogramma

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

Indici

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

Indicatori di Risultato

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

Personale coinvolto

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

Considerazioni

In data 18/11/2021 una dipendente ha inoltrato all'Inps domanda di pensione anticipata di anzianità per maturazione nel 2021 dei requisiti previsti per legge con decorrenza dal 01/05/2021. Con determinazione del Responsabile del Settore 1n. 15 del 27.01.2021 si è provveduto: - ad accogliere la domanda di dimissioni volontarie presentate dalla dipendente; - a riconoscere che l'effettiva maturazione dei requisiti si sarebbe verificata in data 01/04/2022; - a procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/04/2022 e di provvedere alla certificazione della Posizione Assicurativa presso l'Inps e conseguente invio della documentazione utile entro i termini necessari per garantire l'elaborazione della pratica; - ad effettuare la comunicazione telematica di cessazione ai fini del Trattamento di fine Servizio (TFS) entro 30 giorni dalla data di risoluzione del rapporto. In data 21/12/2021, con lettera prot. n. 16209, un dipendente ha comunicato la volontà di avvalersi della possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato tramite l'accesso a "Quota 100" per effetto della maturazione dei requisiti necessari alla data del 10/12/2021 rispettando il termine di preavviso richiesto dal Decreto Legislativo n. 4 del 28/01/2019, ai sensi dell'art. 14, commi 6 e 7, il quale prevede per i dipendenti pubblici un periodo di preavviso obbligatorio pari a mesi sei. Il dipendente ha pertanto rassegnato le proprie dimissioni volontarie dal servizio per collocamento a riposo con "Quota 100" alla prima data utile trascorsi i sei mesi necessari specificando la decorrenza del trattamento pensionistico dal 11/06/2022. Con determinazione del Responsabile del Settore 1 n. 85 del 09.03.2022 si è provveduto: - ad accogliere la domanda di dimissioni volontarie presentate dal dipendente e la conseguente richiesta di collocamento a riposo con accesso alla pensione anticipata "Quota 100" con decorrenza 11/06/2022; - a procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza dall'11/06/2022 e di provvedere alla certificazione della Posizione Assicurativa presso l'Inps e conseguente invio della documentazione utile entro i termini necessari per garantire l'elaborazione della pratica; - ad effettuare la comunicazione telematica di cessazione ai fini del Trattamento di Fine Servizio (TFS) entro 30 giorni dalla data di risoluzione del rapporto. In data 27/04/2022, con lettera prot. n. 5395, un dipendente ha comunicato di aver inoltrato domanda di pensione con decorrenza dal 01/10/2022; Con determinazione del Responsabile del Settore 1 n. 345 del 29.09.2022 si è provveduto: - a collocare d'ufficio in quiescenza obbligatoria il dipendente, in quanto ha maturato il requisito previsto ai fini dell'accesso alla pensione anticipata e compiuto 65 anni di età, limite massimo non superabile previsto per il proprio ordinamento di appartenenza; - ad accertare che il servizio prestato presso l'Ente a tempo indeterminato e pieno dal 23/12/1997 è pari a n. 24 anni, mesi 9 e giorni 8 e che il periodo antecedente di servizio svolto nella gestione privata e ricongiunto come da decreto Inps in fase di elaborazione per un totale di anni 18, 1 mese e 21 giorni fanno scaturire un'anzianità contributiva complessiva pari a 42 anni 10 mesi e 29 gg e che per effetto della finestra trimestrale la decorrenza sarebbe posticipata al 01/01/2023 ma, poichè l'interessato si è avvalso dell'ulteriore contribuzione spettante per il riconoscimento dell'invalidità civile, come da verbale allegato alla domanda di pensione, e, di conseguenza, matura il requisito al 30/06/2022 e anticipa l'effettiva decorrenza al 01/10/2022; - ad effettuare la comunicazione telematica di cessazione ai fini del Trattamento di Fine Servizio (TFS) entro 30 giorni dalla cessazione. Sono in costante aumento da parte di altri Enti le richieste di certificazione dei periodi lavorativi svolti presso il comune di La Loggia da parte di loro dipendenti, finalizzato al raggiungimento dei requisiti utili per il collocamento a riposo.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Gestire le risorse umane

Programma: 10 - Risorse umane

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

Fasi di attuazione

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

Cronoprogramma

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

Indici

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

Personale coinvolto

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

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Gestire le risorse umane

Programma: 10 - Risorse umane

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

Fasi di attuazione

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

Cronoprogramma

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

Personale coinvolto

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

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Amministrazione trasparente

Programma: 01 - Organi istituzionali

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

Fasi di attuazione

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

Cronoprogramma

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

Indici

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

Personale coinvolto

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

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

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

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

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

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2023 | 2024 |
| I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate | 7 | 0 | 2 | 2 |
| I600 - N. assunzioni/mobilità programmate | 7 | 0 | 2 | 2 |

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

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

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

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

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

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

| Indici | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2023 | 2024 |
| I420 - N. beni mobili riclassificati | 200 | 0 | 0 | 0 |
| I419 - N. beni mobili inventariati | 200 | 0 | 0 | 0 |

| Indici | | | | |
|--|-------|---|---|---|
| I2218 - Numero beni informatici riclassificati | 300 | 0 | 0 | 0 |
| I2217 - Numero beni informatici inventariati | 300 | 0 | 0 | 0 |
| I469 - Totale beni del patrimonio | 9.850 | 0 | 0 | 0 |
| I2214 - I4070 BENI MOBILI ROTTAMATI | 100 | 0 | 0 | 0 |

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

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

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Gestire il patrimonio comunale

Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

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

Fasi di attuazione

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

Cronoprogramma

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

Indici

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

Indicatori di Risultato

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

Personale coinvolto

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

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

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

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

| Indici | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2023 | 2024 |
| I1035 - N.manifestazioni/eventi organizzati in collaborazione con associazioni/società/proloco | 10 | 0 | 0 | 0 |
| I1036 - N.totale manifestazioni/eventi organizzati | 10 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

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

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

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

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|---------|---------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2023 | 2024 |
| I1318 - Km. strade comunali ripavimentate | 5 | 0 | 5 | 5 |
| I003 - Km. strade comunali | 25 | 0 | 25 | 25 |
| I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade | 806.539,73 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade | 806.539,73 | 0 | 150.000 | 150.000 |

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

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

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Obiettivo Operativo: Costruzione nuovi loculi

Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Indici | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2023 | 2024 |
| I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

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

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

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

Fasi di attuazione

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

Cronoprogramma

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

Indici

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

Personale coinvolto

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

Considerazioni

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

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

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

Fasi di attuazione

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

Cronoprogramma

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

Indici

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

Personale coinvolto

| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
|------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| D4 | WALTER BOSIO | 100 | |

Considerazioni

L'obiettivo è in questa fase storica, viste le difficoltà crescenti sul piano economico sociale, di primari importanza, al 30 settembre sono state erogate regolarmente, rispettando i tempi previsti, le prime tre trance di buoni spesa, rimane da effettuare l'erogazione di novembre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | EDUCAZIONE STRADALE |
| Descrizione | Da definire si ci sarà la possibilità di farlo in presenza previa autorizzazione del dirigente scolastico nonché la disponibilità del Motoroasi di Susa se riaprono alle scolaresche. Educazione stradale è fatto di incontri cognitivi con i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, a partire dalla scuola dell'infanzia finalizzato all'acquisizione da parte dei medesimi di quei comportamenti che devono ritenersi adeguati e sicuri in ambito stradale. L'assimilazione delle norme assume un significato fondamentale nel processo di crescita dei ragazzi che devono orientare utenti consapevoli e responsabili nell'ambito stradale. Ovviamente il progetto è modulato e specifico sulla base dell'età dei ragazzi partecipanti ed in base alla loro capacità di apprendimento. |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 9 |
| Anno di scadenza | 2022 |
| Assegnazione CDR | 06 - SERVIZIO VIGILANZA ED ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE |

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

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| SCUOLA MATERNA primo grado di livello scolastico, finalizzato all'apprendimento delle più comuni regole e norme di comportamento inerenti la circolazione dei pedoni, saper riconoscere i segnali stradali e rispettare le segnalazioni manuali del Vigile. Predisposizione canzoncina per abbinare lo stato mnemonico visivo a quello uditivo. Posizionamento semaforo didattico sulla Piazza Cavour. Installazione pedana di segnalazione in area di intersezione con segnalamento manuale da parte dei ragazzi coadiuvati dagli operatori di Polizia Locale. | 2022 | | | | | | | | | | | | |
| SCUOLA ELEMENTARE (classi IV [^]); apprendimento dei basilari principi della sicurezza stradale, tipologie delle strade, delle norme generali di comportamento degli utenti della strada e per la condotta dei veicoli in genere, | 2022 | | | | | | | | | | | | |
| Apprendimento delle norme di comportamento da tenere sulla strada all'interno del più ampio concetto della norma quale mezzo indispensabile per il corretto svolgimento della vita sociale in ogni suo ambito, particolare riguardo si avrà per esplicitare il concetto di difesa della vita sulla base della conoscenza di basilari norme del codice della strada nonché dei comportamenti da tenere per la propria ed altrui incolumità. | 2022 | | | | | | | | | | | | |
| Prevista una visita guidata presso il MOTOR OASI di Susa dedicata alla Sicurezza Stradale (spese di trasporto e ingresso a carico del Comune) con dialogo dibattito finale con gli studenti delle classi III della scuola secondaria di primo grado in aula Magna presso il Motor Oasi. Nel corso dell'uscita tenuta dai formatori del centro di guida sicura, saranno effettuate prove di simulazione inerenti il ribaltamento di un veicolo e test in pista di situazioni di emergenza che potrebbero capitare nell'ambito della circolazione stradale. | 2022 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2023 | 2024 |
| 1775 - N. alunni delle scuole dell'infanzia coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale | 300 | 0 | 300 | 300 |
| 1777 - N. corsi di educazione stradale - alunni scuole dell'infanzia | 8 | 0 | 8 | 8 |

| Indici | | | | | |
|---|-------------|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado | 180 | 0 | 180 | 180 | |
| I819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado | 5 | 0 | 5 | 5 | |
| Costi diretti | | | | | |
| Descrizione | Percentuale | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.03.01.1.03.02.99.999.1130.401 Promozione dell'educazione stradale | 100 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |

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

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

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

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

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

| Indici | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2023 | 2024 |
| I2044 - Numero di persone controllate in servizi notturni | 50 | 0 | 50 | 50 |
| I2045 - Numero di servizi di Polizia stradale in orario notturno 00:00-06:00 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| I2046 - Numero di persone controllate in servizi serali/notturno | 250 | 0 | 250 | 250 |
| I2047 - Numero di servizi di Polizia Stradale effettuati in orario serale/notturno | 29 | 0 | 29 | 29 |

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

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

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

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

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

| Indici | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2023 | 2024 |
| I2206 - Numero di ordinanze emanate per disciplina circolazione stradale per Fiera Autunno | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I2207 - Numero di hobbisti partecipanti alla fiera d'Autunno | 20 | 0 | 0 | 0 |
| I2208 - Numero posteggi assegnati complessivamente Fiera d'Autunno | 45 | 0 | 0 | 0 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2023 | 2024 |
| I2062 - Numero volantini e locandine predisposti per pubblicizzare evento | 50 | 0 | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| B4 | MONICA LIVORNO | 100 | |

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

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

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

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

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