



COMUNE DI LA LOGGIA

***RELAZIONE SUL PIANO DELLA
PERFORMANCE ANNO 2020***

Presentazione della relazione sul piano della performance 2020

La redazione e la pubblicità della relazione annuale sul piano della performance rappresenta un punto fondamentale d'applicazione della riforma apportata con il D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, in quanto strumento che sintetizza i risultati principali ottenuti dall'Ente: andamento della programmazione e monitoraggio rispetto ai risultati attesi, valutazione finale e andamento relativo alla trasparenza all'interno dell'Ente. La relazione sulla performance prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 150/2009 costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra i risultati ottenuti nel corso dell'anno 2018, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance che si articola nelle seguenti fasi:

1. l'Amministrazione stabilisce gli obiettivi che intende raggiungere, corredati da valori attesi di risultato e da indicatori idonei a rappresentare il grado di raggiungimento degli obiettivi, l'insieme di questi obiettivi costituisce il piano della performance;
2. la struttura organizzativa si adopera per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti;
3. viene misurato il grado di raggiungimento degli obiettivi, utilizzando gli indicatori previsti e viene valutata la performance organizzativa, analizzando le circostanze interne ed esterne. L'amministrazione, la struttura organizzativa ed il Nucleo di valutazione sono chiamati a partecipare a questo processo, ciascuno secondo le proprie competenze;
4. i risultati sopra descritti vengono relazionati nel documento che stiamo presentando, denominato per l'appunto relazione sul piano della performance che, approvato dall'Amministrazione, verrà divulgato tramite pubblicazione sul sito comunale.

Più in dettaglio, la relazione evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone le cause e le misure correttive da adottare.

In riferimento alle finalità sopra descritte, la relazione è accompagnata da una serie di allegati che raccolgono le informazioni di maggior dettaglio.

Sotto un profilo generale, la stesura del documento è stata ispirata ai principi di trasparenza, immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza interna ed esterna.

La relazione infine è stata validata dal nucleo di valutazione come condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali.

Questo documento risponde alla necessità di individuare e valutare le performance del Comune di La Loggia, affinché si renda conto ai cittadini delle attività svolte e si abbia una costante tensione al miglioramento, il tutto in un'ottica di massima diffusione dei contenuti nel rispetto del principio di trasparenza.

La relazione sulla performance si articola nelle seguenti fasi:

1. - note informative
2. - esame degli obiettivi e relazioni attività ordinaria 2020

Documenti di riferimento per la relazione del Piano della Performance:

a) **programma di mandato del Sindaco 2017-2022** (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 21 dicembre 2017) documento presentato dal Sindaco, sentita la Giunta comunale che lo ha recepito, che illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato;

b) documento unico di programmazione (DUP) 2020 - 2021 - 2022 (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 21 dicembre 2019) e bilancio di previsione 2020/2022 (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 21 dicembre 2019).

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

c) piano esecutivo di gestione 2020 - 2022 (PEG) (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 9 gennaio 2020 per la parte finanziaria e n. 19 del 20.03.2020 per la parte Piano della Performance e Piano degli Obiettivi)

Il documento che si pone come strumento di programmazione operativa del bilancio e quindi della relazione previsionale e programmatica e traduce in obiettivi gestionali ciascun programma e progetto affidandoli, unitamente alle dotazioni economiche necessarie, ai responsabili di ciascun servizio.

Il piano della performance e il piano dettagliato degli obiettivi sono unificati organicamente nel PEG (art. 169, comma 3 bis D.Lgs. 267/2000);

d) rendiconto 2020 (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 28 aprile 2021)

Il bilancio consuntivo o rendiconto è il documento con il quale l'Ente certifica le entrate e le spese dell'Amministrazione con riferimento all'anno finanziario precedente.

Questo documento è predisposto dalla Giunta comunale che ne delibera la presentazione al Consiglio per la successiva approvazione.

NOTE INFORMATIVE

Il contesto “esterno”: il nostro comune in cifre

Questa sezione del piano ha per oggetto l’analisi del contesto esterno.

CARATTERISTICHE DELL’ENTE				
Popolazione				
Descrizione		2018	2019	2020
Popolazione residente al 31/12		8846	8868	8854
di cui popolazione straniera		288	299	283
Descrizione		2018	2019	2020
Nati nell’anno		77	68	76
Deceduti nell’anno		77	75	87
Immigrati		310	343	264
Emigrati		305	314	267
Popolazione per fasce d’età ISTAT		2018	2019	2020
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	614	613	574
Popolazione in età scuola d’obbligo	7-14 anni	764	758	808
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	1148	1130	1151
Popolazione in età adulta	30-65 anni	4560	4538	4540
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1760	1829	1781
TERRITORIO				
Superficie in Kmq.		12,79		
Frazioni		0		
Risorse Idriche				
Laghi		0		
Fiumi/torrenti		3		
Viabilità				
Strade in km				
Statali		4,5		
Provinciali		1,3		
Comunali		26		
Vicinali		5		
Autostrade		0		

trasf., ecc						
6- Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Entrate c/terzi e partite di giro	18.459,54	0,00	32.757,01	0,00	53.351,97	15.938,51
Totale residui su entrate	5.329.557,95	1.653.680,05	6.614.466,61	1.106.237,30	8.396.709,30	1.133.950,77
Titoli	2018		2019		2020	
	Residui passivi	Pagamenti	Residui passivi	Pagamenti	Residui passivi	Pagamenti
1-Spesa corrente	2.047.032,01	1.114.754,77	2.962.485,24	1.811.069,87	2.649.668,13	1.175.204,91
2-Spesa in c/capitale	260.350,28	223.983,12	906.720,77	715.782,01	444.148,24	404.461,65
3-Incremento di att.finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-Rimborso prestiti	614,62	614,62	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Spese c/terzi e partite di giro	125.964,81	56.569,61	137.227,35	45.942,11	195.311,66	89.990,24
Totale residui su spese	2.433.347,10	1.395.307,50	4.006.433,36	2.572.793,99	3.289.128,03	1.669.656,80

Indici per analisi finanziaria			
Descrizione	2018	2019	2020
Trasferimenti correnti dallo Stato	156.581,74	122.366,99	1.496.955,85
Interessi passivi	228,88	149,70	65,82
Spesa del personale	1.333.950,22	1.313.050,35	1.329.908,14
Quota capitale mutui	1.357,56	1.436,74	1.520,62
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI			
Grado di autonomia finanziaria			
Indicatori	2018	2019	2020
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie +extratributarie Entrate correnti	97,21%	98,92%	79,74%
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	50,52%	52,96%	50,62%
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali	1,76%	1,39%	16,06%

Entrate correnti			
Grado di rigidità del bilancio			
Indicatori	2018	2019	2020
1 . Rigidità strutturale Spesa personale +rimborso mutui (cap+int)	15,04%	15,93%	15,00%
Entrate correnti			
2 . Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale	15,02%	14,82%	14,27%
Entrate correnti			
3 . Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int)	0,02%	0,02%	0,02%
Entrate correnti			
Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatori	2018	2019	2020
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+extratributarie	976,08	988,23	839,43
Numero abitanti			
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie	507,33	529,12	532,83
Numero abitanti			
3. Indebitamento locale pro-capite debito residuo al 31/12,,,	0,49	0,34	0,00
Numero abitanti			
4 . Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali	17,70	13,80	169,07
Numero abitanti			
Capacità gestionale			
Indicatori	2018	2019	2020
1. Incidenza residui attivi Residui attivi	52,50	60,94	109,11
Totale accertamenti			
2 . Incidenza residui passivi Residui passivi	24,26	43,68	33,40
Totale impegni			
3 . Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3	66,75	66,39	65,11
Accertamenti titoli 1 + 3			
4 . Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1	69,52	76,32	72,78
Impegni titolo I			

Il contesto “interno”: la nostra organizzazione

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

GESTIONE DEL PERSONALE

Descrizione	2018	2019	2020
Segretario comunale	1	1	1
Posizioni organizzative	6	6	6
Dipendenti	26	27	27
Totale personale in servizio	33	34	34
Personale a tempo determinato al 31/12			
Descrizione	2018	2019	2020
Dipendenti	0	0	0
Totale personale in servizio	0	0	0

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2018	2019	2020
1. Costo del personale su spesa corrente			
Spesa personale spese correnti	18,78	18,95	19,44
2. Costo medio del personale			
Spesa personale numero dipendenti	40.422,73	38.619,13	40.300,25
3. Costo personale pro-capite			
Spesa personale popolazione	150,80	148,07	150,21
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
Popolazione numero dipendenti	268,06	260,83	268,31

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

Personale di ruolo al 31.12.2019: 33

Assunzioni nel 2020: 1

Cessazioni nel 2020: 1

Personale di ruolo al 31.12.2020: 33

Se si esamina il rapporto tra gli abitanti del Comune di La Loggia alla data del 31.12.2020 (8.854) e i dipendenti di ruolo in servizio a tale data si ha:

$$8.854 : 33 = \text{cioè un dipendente ogni } 268,31 \text{ abitanti,}$$

Tale rapporto si pone al di sotto dei parametri di riferimento per Comuni di analoghe dimensioni; vedasi il D.M. 10 aprile 2017, che prevede un rapporto ottimale dipendenti/popolazione nella misura di 1/159 per i Comuni della fascia da 5.000 a 9.999 abitanti

Incidenza spesa del personale su spesa corrente

	2018	2019	2020
Spese correnti	7.103.030,43	6.930.623,84	6.842.630,32
Spese del personale	1.333.950,22	1.313.050,35	1.329.908,14
Incidenza spese del personale su spesa corrente	18,78%	18,95%	19,44%

Andamento delle assenze.

2018						
Giorni lavorativi	Totale GG. assenze	%	GG. assenze ferie	* GG. assenze permessi	GG. assenze malattie	%
8418	1445	17,17	1035	96	314	3,73
2019						
Giorni lavorativi	Totale GG. assenze	%	GG. assenze ferie	* GG. assenze permessi	GG. assenze malattie	%
8536	1546	18,12	1125	256	165	1,94
2020						
Giorni lavorativi	Totale GG. assenze	%	GG. assenze ferie	* GG. assenze permessi	GG. assenze malattie	%
8415	1883	22,38	1082	225	576	6,85

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

**ESAME DEGLI OBIETTIVI
E
RELAZIONI
ATTIVITA' ORDINARIA
ANNO 2020**



Comune di La Loggia - 2020
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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.840	8.868	8.854	8.868	8.854	8.870	8.900
I002 - Importo totale spese correnti	0	0	0	7.788.900	8.487.361,96	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	32	33	32,50	34	33	34	34
I022 - Spesa del Programma 0103	282.483,99	264.056,92	273.270,46	269.100	255.600	255.677,53	66.979,43
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	100	100	100	100	100	100	100
I148 - N. delibere variazione di DUP	7	8	7,50	7	10	7	7
I2025 - Importo totale spese Macroaggregato 103	4.244.174,87	3.985.420,81	4.114.797,84	4.070.700	3.964.057,41	3.709.500	3.744.800
I2091 - Invio a BDAP bilancio di previsione, rendiconto e bilancio consolidato entro i termini.	1	1	1	1	1	1	1
I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	282.483,99	264.056,92	273.270,46	100	100	100	100
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	11.659.589,27	12.266.572,14	11.963.080,70	10.961.300	14.375.473,86	8.860.800	8.500.700
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	8.964.011,83	10.020.450,07	9.492.230,95	9.912.800	6.332.867,13	7.757.300	7.425.200
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	9.087.828,39	9.479.853,28	9.283.840,84	8.543.000	7.075.233,53	7.995.000	7.820.000
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	8.689.400	9.510.600	9.100.000	9.286.300	9.591.855	8.690.800	8.500.700
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	99.544,13	112.987,85	106.265,99	1.339.671,09	1.312.801,80	90.880,23	66.584,86
I257 - Importo acquisti di economato	12.351,59	12.492,78	12.422,18	10.000	11.822,12	10.000	10.000
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	8	10	9	10	13	10	10
I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	2	12	7	12	12	12	12
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario	17	13	15	15	14	15	15
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza	7.103.030,43	6.930.623,84	7.016.827,14	7.031.000	7.113.332,20	6.675.000	6.675.000
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	5.031.054,24	5.289.046,05	5.160.050,14	5.135.000	4.979.549,64	4.810.000	4.810.000
I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza	8.650.985,34	8.575.110,95	8.613.048,14	8.079.600	8.487.361,96	7.690.800	7.750.700
I270 - Importo totale riscosso di competenza	7.211.317,77	7.642.016,54	7.426.667,16	6.047.000	8.236.503,47	6.000.000	5.865.000
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	508	600	554	500	600	500	500
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	10	10	10	10	10	10	10
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-22	-20,62	-21,31	-15	-29,61	-15	-15
I281 - N. mandati emessi	2.008	2.322	2.165	2.000	2.261	2.000	2.000
I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento	2.008	2.322	2.165	2.000	2.261	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	2	4	3	4	1	4	4
I291 - N. reversali d'incasso emesse	1.909	1.681	1.795	1.900	1.581	1.900	1.900
I292 - N. reversali d'incasso emesse nel rispetto dei tempi del regolamento	1.909	1.681	1.795	1.900	1.581	1.900	1.900
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	2	2	2	2	2	2	2
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	40	38	39	40	40	40	40
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3,50	3,50	3,50	2,13	1,72	2,15	2,15
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	7	8	7,50	7	10	7	7
I323 - Importo riscosso residui attivi	1.653.680,05	1.106.237,30	1.379.958,68	1.200.000	1.133.950,77	1.275.000	1.360.000
I351 - Importo totale residui attivi	5.329.557,95	6.614.466,61	5.972.012,28	7.000.000	8.397.441,40	7.500.000	8.000.000

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente ((I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	35	42,11	38,56	35	50	15	??

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP176 - Report inviati ad Amministratori e responsabili su controllo equilibri finanziari e rispetto vincoli finanza pubblica I290 - N. report inviati ad Amministratori e Responsabili sul controllo degli equilibri finanziari e sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica	2	4	3	4	1	3	??
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	1,97	1,67	1,82	2	1,67	0,33	?
KP183 - Percentuale di rispetto dei tempi su emissione mandati (I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento/ I281 - N. mandati emessi)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP2009 - % Importo acquisti effettuati tramite economato su totale spesa per acquisti di beni e servizi (I257 - Importo acquisti di economato/I2025 - Importo totale spese Macroaggregato 103)*100	0,29	0,31	0,30	0,25	0,30	0,05	?
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	10,94	10,61	10,78	6,27	5,21	1,06	?

Efficienza

KP003 - Spesa del Programma 0103 per abitante I022 - Spesa del Programma 0103/I001 - Popolazione residente	31,96	29,78	30,87	30,35	28,87	1,48	:)
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	1.119,14	1.143,71	1.131,42	1.828,61	2.234,30	405,69	??
KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100	0	0,18	0,18	0,13	0,14	0,01	:)
KP182 - Capacità di riscossione residui attivi (I323 - Importo riscosso residui attivi/I351 - Importo totale residui attivi)*100	31,03	16,72	23,88	17,14	13,50	3,64	??
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	76,88	81,69	79,28	90,43	44,05	46,38	??
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	104,59	99,68	102,14	92	73,76	18,24	?
KP189 - Tasso di riscossione dell'Entrata (I270 - Importo totale riscosso di competenza/ I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V))*100	79,35	80,61	79,98	70,78	116,41	45,63	??
KP190 - Grado di realizzazione della Spesa (I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza/ I269 - Importo spese correnti stanziare di competenza)*100	82,11	80,82	81,46	87,02	83,81	3,21	:)
KP191 - Tasso di pagamento della Spesa (I267 - Importo spese correnti pagate di competenza/ I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza)*100	70,83	76,31	73,57	73,03	70	3,03	:)
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)	25,41	28,23	26,82	343,51	341,70	1,81	:)
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	11,26	12,74	12	151,07	148,27	2,80	:)

Efficacia temporale

KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-22	-20,62	-21,31	-15	-29,61	14,61	??
--	-----	--------	--------	-----	--------	-------	----

Qualità

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

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/07/2021	Previsione ore su CDC 28/07/2021	Ore totali effettive lavorate 28/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/07/2021	Delta di tempo 28/07/2021	Costo
DEBORAH LAGNA	C3	Istruttore amministrativo-contabile	80	1.857	1.485,60	1.560	1.248	237,60	20.237,75
ANTONELLA MARINO	C4	Istruttore amministrativo-contabile	85	1.857	1.578,45	1.450	1.232,50	345,95	22.451,72
LORENZA GENTILI	D2	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	50	1.857	928,50	1.477	738,50	190	20.893,10
Totale dei costi del personale									63.582,57

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.84.21 Trasferimento del cinque per mille gettito Irpef	100	2.000	2.000	0	0
E.1.03.01.01.001.58.21 Fondo di solidarietà comunale	100	769.000	779.200	0	0
E.3.05.02.03.004.200.21 introiti e rimborsi diversi	100	10.000	15.000	7.162,58	6.088,19

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.03.03.04.001.170.21 interessi attivi diversi	100	800	800	1,56	1,56
E.3.05.02.02.002.202.21 Compensazione IVA a credito	100	5.000	5.000	0	0

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	2.000	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.20.01.1.10.01.01.001.880.51 fondo di riserva ordinario	100	23.500	23.500	38.000	38.000
U.20.01.1.10.01.01.001.880.61 Fondo di riserva di cassa	100	32.000	32.000	0	0
U.20.02.1.10.01.03.001.870.21 Fondo crediti di dubbia esigibilit	100	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
U.20.03.1.10.01.99.999.870.41 Fondo perdite societ partecipate	100	2.500	0	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.870.51 Fondo passivit potenziali	100	13.300	13.300	13.300	13.300
Totale dei costi diretti		1.258.330	1.255.830	1.238.330	1.237.330

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	21.571,12	10.889,23

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.339.671,09	Costo effettivo	1.312.801,80

Centro di Costo

104 - Gestire le entrate e i tributi locali

CDR

01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Finalità

Stakeholder

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.840	8.868	8.854	8.868	8.854	8.870	8.900
I009 - N. unità operative dell'Ente	32	33	32,50	34	33	34	34
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	8.522.400	8.961.383,82	8.741.891,91	8.412.800	9.321.066,92	8.510.800	8.040.700
I077 - Importo riscosso entrate proprie	6.002.137,92	6.004.602,01	6.003.369,96	5.885.000	6.632.946,99	5.957.000	5.628.000
I078 - Gradimento del servizio tributi	0	100	100	100	100	0	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	128.700,59	143.022,90	135.861,75	129.919,38	104.521,97	97.805,78	74.082,70
I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	4.487.807,13	4.691.658,98	4.589.733,06	3.764.800	4.717.626,75	3.758.400	3.710.400
I314 - Importo accertato crediti tributari	29.790,18	255.986,30	142.888,24	150.000	300.604	150.000	100.000
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	4.156	76.927	40.541,50	10.000	41.978	10.000	10.000
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	1.044.208,55	583.381,71	813.795,13	1.014.000	801.222,59	1.050.000	1.050.000
I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	4.596.300	4.640.300	4.618.300	4.706.000	4.612.100	4.698.000	4.638.000
I322 - Importo totale accertato ICI/IMU	1.597.145,41	1.570.421,25	1.583.783,33	1.608.000	1.540.664,76	1.605.000	1.600.000
I324 - Importo totale accertato imposta pubblicitaria	46.983,06	40.479	43.731,03	52.000	37.740,02	50.000	50.000
I325 - Importo totale accertato TARI	1.430.175,59	1.489.432,11	1.459.803,85	1.503.000	1.525.854,15	1.500.000	1.500.000
I326 - Importo totale accertato TOSAP	44.596,27	43.106,92	43.851,60	48.000	41.335,72	48.000	48.000
I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI	73.199,57	249.713,51	161.456,54	190.000	301.020	190.000	140.000
I331 - Importo totale entrate stanziato TARSU/TIA/TARES/TARI	1.442.700	1.500.000	1.471.350	1.503.000	1.525.000	1.500.000	1.500.000
I332 - Importo totale entrate stanziato ICI/IMU	1.610.000	1.600.000	1.605.000	1.608.000	1.533.000	1.605.000	1.600.000
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	29.790,18	63.432,24	46.611,21	60.000	123.548,94	60.000	60.000
I337 - Importo totale residui attivi tributari	1.896.147,95	1.623.769,96	1.759.958,96	2.897.000	2.045.006,38	3.000.000	3.000.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	180	358	269	300	201	300	300
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	250	311	280,50	300	100	300	300
I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU	0	358	358	100	201	0	0
I353 - N. contribuenti complessivi	9.693	9.413	9.553	9.400	9.701	9.400	9.400
I355 - N. DOCFA controllati	70	168	119	100	103	100	100
I356 - N. DOCFA pervenuti	125	170	147,50	125	103	125	125
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	208	208	208	156	40	156	156
I358 - N. istanze di rateizzazione evase nei termini	8	18	13	15	12	15	15
I359 - N. istanze di rateizzazione pervenute	8	18	13	15	12	15	15
I362 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU evase nei termini	19	31	25	50	5	50	50
I363 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU pervenute	19	31	25	50	5	50	50
I364 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI evase nei termini	48	73	60,50	70	50	70	70
I365 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI pervenute	48	73	60,50	70	50	70	70
I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail	310	257	283,50	300	204	300	300
I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte	305	257	281	280	204	280	280
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	197	415	306	300	437	300	300
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	11	11	11	9	9	9	9
I379 - N. richieste visure catastali pervenute	70	71	70,50	80	33	80	80
I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU	0	5.654	5.654	5.600	5.698	0	0
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	5.716	5.654	5.685	5.500	5.698	5.500	5.500
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	0	0	1	1	1	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi	2,20	2,20	2,20	2,45	1,29	2,46	2,46
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	850	652	751	650	200	650	650
I395 - N. visure catastali evase	70	71	70,50	80	33	80	80

Indicatori di Performance		2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia								
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100		30,56	30,56	30,56	25	25	0	:)
KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI/ I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI)*100		4,37	5,50	4,94	5,45	1,76	3,69	??
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100		2,03	4,41	3,22	3,19	4,50	1,31	??
KP224 - Incidenza avvisi accertamento emessi ICI/IMU sul totale contribuenti ICI/IMU (I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU/I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU)*100		0	6,33	6,33	1,79	3,53	1,74	??
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi		4,09	3,13	3,61	4,17	5	0,83	?
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		98,39	100	99,20	93,33	100	6,67	:)
KP231 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rateizzazione (I358 - N. istanze di rateizzazione evase nei termini/ I359 - N. istanze di rateizzazione pervenute)*100		100	100	100	100	100	0	:)
KP232 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso somme non dovute ICI/IMU (I362 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU evase nei termini/ I363 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU pervenute)*100		100	100	100	100	100	0	:)
KP234 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso somme non dovute TARI (I364 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI evase nei termini/ I365 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI pervenute)*100		100	100	100	100	100	0	:)
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100		0	0	0	0,33	0,50	0,17	??
KP248 - Grado di soddisfazione domanda visure catastali (I395 - N. visure catastali evase/ I379 - N. richieste visure catastali pervenute)*100		100	100	100	100	100	0	:)
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100		6,88	6,67	6,78	7,20	3,91	3,29	??
Efficienza								
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100		70,43	67,01	68,72	69,95	71,16	1,21	:)
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI)*100		40,70	25,40	33,05	31,58	41,04	9,46	??
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		13,95	30,05	22	6,67	13,96	7,29	??
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi		4.405,91	4.278,64	4.342,28	3.841,80	7.514,80	3.673	??
KP235 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili tributari (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100		55,07	35,93	45,50	35	39,18	4,18	?
KP238 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato ICI/IMU (I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI/ I322 - Importo totale accertato ICI/IMU)*100		4,58	15,90	10,24	11,82	19,54	7,72	??
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		97,64	101,11	99,38	80	102,29	22,29	??
KP258 - Costo unitario visura I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I395 - N. visure catastali evase		1.838,58	2.014,41	1.926,50	1.623,99	3.167,33	1.543,34	??
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente		14,56	16,13	15,34	14,65	11,81	2,84	?
Qualità								
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi		0	100	100	100	100	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/07/2021	Previsione ore su CDC 28/07/2021	Ore totali effettive lavorate 28/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/07/2021	Delta di tempo 28/07/2021	Costo
MONICA ZASA	C4	Istruttore amministrativo-contabile	100	1.702	1.702	1.316	1.316	386	24.315,94
Totale dei costi del personale									67.568,73

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/07/2021	Previsione ore su CDC 28/07/2021	Ore totali effettive lavorate 28/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/07/2021	Delta di tempo 28/07/2021	Costo
CORRADO MARTINETTO	C3	Istruttore amministrativo-contabile	100	1.857	1.857	273	273	1.584	24.336,81
DEBORAH LAGNA	C3	Istruttore amministrativo-contabile	20	1.857	371,40	1.560	312	59,40	5.059,44
ANTONELLA MARINO	C4	Istruttore amministrativo-contabile	5	1.857	92,85	1.450	72,50	20,35	1.320,69
LORENZA GENTILI	D2	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	30	1.857	557,10	1.477	443,10	114	12.535,86
Totale dei costi del personale									67.568,73

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.06.001.29.11 Imposta municipale unica - IMU (ORDINARIA)	100	1.630.000	1.630.000	160.567,90	160.567,90
E.1.01.01.06.002.29.12 Imposta municipale unica - IMU (ACCERTAMENTI)	100	150.000	150.000	14.575,33	14.575,33
E.1.01.01.51.001.35.21 Tassa sui rifiuti - TARI (ORDINARIA)	100	1.525.000	1.525.000	1.524.865,44	0
E.1.01.01.51.002.51.21 partite arretrate tasse comunali(tarsu)	100	1.000	1.000	0	0
E.1.01.01.76.002.28.12 Tributo sui servizi indivisibili TASI (ACCERTAMENTI)	100	40.000	40.000	0	0
E.2.01.01.01.001.83.21 contributi per riduzione gettito fabbricati categoria d	100	8.000	8.600	0	0
E.2.01.01.01.001.89.21 Contributo per rimborso minor gettito IMU	100	21.000	21.000	20.507,47	20.507,47
E.2.01.01.01.001.87.41 Contributo per minori introiti da addizionale Irpef	100	12.800	12.800	0	0
E.1.01.01.16.001.33.21 Addizionale irpef - quota maggiorazione comunale	100	530.000	530.000	1.172,30	1.172,30
E.2.01.01.01.002.213.12 Rimborso MIUR per tassa rifiuti scuole dell'obbligo	100	5.000	5.000	0	0
E.3.02.02.01.000.143.11 Sanzioni tributarie e interessi (tributi comunali vari)	100	1.000	1.000	0	0

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	18.000	18.000	18.000	18.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000
U.01.04.1.01.01.01.004.340.201 fondo incentivazione ufficio tributi (oneri e irap compresi)	100	2.397,58	8.947,58	0	0
U.01.04.1.01.02.01.001.340.202 Oneri prev.li su fondo incentivazione ufficio tributi	100	570,62	2.170,62	0	0
Totale dei costi diretti		27.428,20	35.578,20	24.460	24.460

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	24.748,59	12.493,24

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	129.919,38	Costo effettivo	104.521,97

Note
Il valore dell'indice I357 - giorni di apertura sportello tributi, è conseguente all'emergenza epidemiologia da Covid-19 e alle disposizioni contenute nella D.G.C. n. 16 del 13.03.2020 con oggetto: "Emergenza epidemiologica COVID-19 - Individuazione attività indifferibili da rendere in presenza e misure organizzative per assicurare lo svolgimento delle prestazioni lavorative in forma agile." l'ufficio è stato aperto al pubblico solo su appuntamento e solo per pratiche urgenti e indifferibili

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.840	8.868	8.854	8.868	8.854	8.870	8.900
I009 - N. unità operative dell'Ente	32	33	32,50	34	33	34	34
I088 - n. cedolini complessivi emessi	796	771	783,50	762	869	762	762
I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100	100	100	100	100	100	100
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	80.745,19	82.459,51	81.602,35	290.729,81	264.540,70	205.763,85	74.825,87
I598 - Importo totale impegnato per formazione	4.081,20	3.312,46	3.696,83	7.600	2.681,91	7.300	7.300
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	2	1	1,50	0	1	0	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	2	1	1,50	0	2	0	0
I603 - N. dipendenti cessati nell'anno	1	1	1	1	1	1	1
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata	32	33	32,50	34	34	34	34
I610 - N. ore mensili dedicate alla variazione delle timbrature	6	10	8	6	5	6	6
I611 - N. ore straordinario complessive	715	730	722,50	731	695	731	731
I612 - N. ore straordinario remunerate	591,50	671	631,25	731	695	731	731
I614 - N. registrazioni totali cartellini	396	396	396	400	396	400	400
I616 - N. totale ore mensili lavorate Ufficio Personale	144	144	144	144	122	144	144
I618 - N. unità operative con contratto di somministrazione lavoro	2	2	2	4	3	1	1
I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92	5	6	5,50	6	5	6	6
I621 - N. unità operative formate nell'anno	15	10	12,50	15	10	15	15
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	1,20	1,20	1,20	1,29	1,02	1,30	1,30
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	2.072	701	1.386,50	200	471	200	200
I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari	1	0	1	0	0	0	0
I633 - N. dirigenti/P.O.	7	6	6,50	6	6	6	6

Indicatori di Performance	2018	2019	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	82,73	91,92	87,32	100	100	0	:)
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	46,88	30,30	38,59	44,12	30,30	13,82	??
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	3,13	0	0	0	:)
KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	100	100	100	100	103,03	3,03	:)
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	100	100	100	0	50	50	??
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	15,63	18,18	16,90	17,65	15,15	2,50	?
KP419 - Incidenza contratti somministrazione lavoro su dipendenti (I618 - N. unità operative con contratto di somministrazione lavoro/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,25	6,06	6,16	11,76	9,09	2,67	??
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100	523,23	177,02	350,12	50	118,94	68,94	??
KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,75	3,64	3,70	3,79	3,08	0,71	?
Efficienza							

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP417 - Incidenza del tempo dedicato alle variazioni presenze su ore lavorate (I610 - N. ore mensili dedicate alla variazione delle timbrature/ I616 - N. totale ore mensili lavorate Ufficio Personale)*100	4,17	6,94	5,56	4,17	4,10	0,07	:)
KP423 - Costo unitario cedolino I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	101,44	106,95	104,20	381,54	304,42	77,12	??
KP424 - Spesa media della formazione per dipendente I598 - Importo totale impegnato per formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente	127,54	100,38	113,96	223,53	81,27	142,26	??
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	9,13	9,30	9,22	32,78	29,88	2,90	:)
Efficacia temporale							
KP422 - Percentuale di rispetto tempistiche questionari PERLAPA I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100	100	100	100	100	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/07/2021	Previsione ore su CDC 28/07/2021	Ore totali effettive lavorate 28/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/07/2021	Delta di tempo 28/07/2021	Costo
LUISELLA FISSORE	C5	Istruttore amministrativo-contabile	100	1.857	1.857	1.461	1.461	396	27.247,89
ANTONELLA MARINO	C4	Istruttore amministrativo-contabile	10	1.857	185,70	1.450	145	40,70	2.641,38
LORENZA GENTILI	D2	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	20	1.857	371,40	1.477	295,40	76	8.357,24
Totale dei costi del personale									38.246,51

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 mobilita' 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.01.02.1.04.01.02.003.160.152 Rimborsio al comune capofila quota spese varie per il servizio di Segreteria convenzionata	100	500	500	500	500	
U.01.11.1.03.02.02.002.800.81 Rimborsi missioni dipendenti comunali	100	250	250	250	250	
U.01.11.1.03.02.99.999.800.851 Visite mediche effettuate dall'INPS	100	100	100	100	100	
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.01.10.1.01.02.01.001.780.153 Oneri previdenziali lavoro straordinario	100	3.804,65	3.804,65	2.600	2.600	
U.01.10.1.01.01.01.004.780.181 Fondo incentivazione funzioni tecniche	100	30.106,20	30.106,20	15.200	15.200	
U.01.10.1.01.02.01.001.780.182 Fondo incentivazione funzioni tecniche (oneri)	100	7.147,69	7.147,69	3.600	3.600	
U.01.11.1.01.01.02.002.800.51 mensa dipendenti.	100	14.000	14.000	14.000	14.000	
U.01.10.1.01.01.01.004.780.551 Fondo erogazione premi performance individuale (art. 69 C.C.N.L. 21.05.2018)	100	28.600	28.600	28.600	28.600	
U.01.10.1.01.01.01.004.780.561 Fondo erogazione premi performance organizzativa (art. 67, comma 5, lett. b) C.C.N.L. 21.05.2018	100	13.500	13.500	13.500	13.500	
U.01.10.1.01.02.01.001.780.552 Fondo erogazione premi performance individuale (art. 69 C.C.N.L. 21.05.2018) - Oneri	100	7.000	7.000	7.000	7.000	
U.01.10.1.01.02.01.001.780.562 Fondo erogazione premi performance organizzativa (art. 67, comma 5, lett. b) C.C.N.L. 21.05.2018-Oneri	100	3.500	3.500	3.500	3.500	
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	83.217,65	83.595,65	82.500	82.500	
U.20.03.1.10.01.04.001.870.151 Fondo accantonamento per rinnovi contrattuali	100	18.500	18.500	18.500	18.500	
Totale dei costi diretti		240.086,19	240.464,19	219.710	219.710	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.043	6.584,19

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	290.729,81	Costo effettivo	264.540,70

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.840	8.868	8.854	8.868	8.854	8.870	8.900
I009 - N. unità operative dell'Ente	32	33	32,50	34	33	34	34
I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale	1.858,77	2.496	2.177,38	2.400	1.248	2.400	2.400
I185 - N. utenti registrati al wireless comunale	0	0	0	200	200	200	200
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	8	0	8	10	9	10	10
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	43	0	43	30	48	30	30
I191 - N. Delibere Consiglio	45	45	45	40	36	40	40
I192 - N. Delibere Giunta	121	131	126	80	101	80	80
I197 - N. iscritti newsletter comunale	162	0	162	155	155	160	160
I198 - Numero di edizioni notiziario comunale	3.600	0	3.600	2	1	2	2
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	0	0	0,60	0,60	0,60	0,60

Indicatori di Performance	2018	2019	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	0	1,83	1,75	1,75	0	:)
KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - N. utenti registrati al wireless comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0	2,26	2,26	0	:)
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	1,76	1,82	0,06	:)
Efficienza							
KP121 - Spesa unitaria copia notiziario comunale I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale/I198 - Numero di edizioni notiziario comunale	0,52	0	0,52	1.200	1.248	48	:)
KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	0	0	66,67	95	28,33	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/07/2021	Previsione ore su CDC 28/07/2021	Ore totali effettive lavorate 28/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/07/2021	Delta di tempo 28/07/2021	Costo
MARISA TERMINE	C5	Istruttore amministrativo-contabile	50	1.857	928,50	1.451	725,50	203	13.593,16
PAOLO ZORZIT	D3	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	10	1.857	185,70	1.617	161,70	24	4.343,16
Totale dei costi del personale									17.936,32

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.04.03.01.001.172.11 Partecipazione agli utili Farmacia comunale (azienda speciale)	100	50.000	50.000	0	0
E.3.04.03.01.001.171.11 Ripartizione utili e dividendi SMAT	100	9.000	9.000	0	0

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	7.500	7.500	7.500
U.01.01.1.03.01.02.009.20.21 Spese di rappresentanza in occasione di celebrazioni, manifestazioni e cerimonie	100	3.000	3.000	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 attività 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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.01.001.30.21 Indennita' amministratori comunali art. 82 TUEL	100	79.000	79.000	79.000	79.000
U.01.01.1.03.02.99.999.30.101 Spese per trascriz.sedute consiliari	100	1.850	1.850	1.850	1.850
U.01.01.1.03.02.02.999.20.41 Spese per ricorrenze e solennit 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	3.000	1.500	1.500	1.500
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.01.02.1.04.01.001.160.101 Contributi associativi annuali : Anci, Aiccre e Lega delle autonomie locali.	100	3.000	3.000	3.000	3.000
U.20.03.1.10.01.99.999.870.101 Fondo per accantonamento indennit di fine mandato Sindaco	100	2.700	2.700	2.700	2.700
Totale dei costi diretti		116.150	114.650	112.650	112.650

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.019,85	3.038,86

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	138.156,20	Costo effettivo	133.098,46

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.840	8.868	8.854	8.868	8.854	8.870	8.900
I009 - N. unità operative dell'Ente	32	33	32,50	34	33	34	34
I191 - N. Delibere Consiglio	45	45	45	40	36	40	40
I192 - N. Delibere Giunta	121	131	126	80	101	80	80
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	544	600	572	520	615	520	520
I204 - Importo spese postali anno corrente	9.199,79	8.217,50	8.708,64	14.000	4.551,20	14.000	14.000
I205 - Importo spese postali anno precedente	13.425,78	9.199,79	11.312,78	14.000	8.217,50	14.000	14.000
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	12.831	0	12.831	12.600	10.246	12.600	12.600
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	0	0	0	600	134	600	600
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	0	0	0	600	134	0	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	251.467,34	280.788,02	266.127,68	408.322,90	382.448,45	331.404,08	229.133,50
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	0	0	3,90	3,23	4,10	4,10

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determinazioni dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	22,24	21,83	22,04	15,38	16,42	1,04	:)
KP167 - Tasso di regolarità amministrativa atti sottoposti a controllo (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100	0	0	0	100	100	0	:)
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	11,48	9,79	1,69	?
Efficienza							
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	0	0	30,75	42,41	11,66	??
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	28,45	31,66	30,06	46,04	43,19	2,85	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/07/2021	Previsione ore su CDC 28/07/2021	Ore totali effettive lavorate 28/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/07/2021	Delta di tempo 28/07/2021	Costo
ALBERTA COSTELLA	C5	Istruttore amministrativo-contabile	100	1.857	1.857	1.500	1.500	357	29.041,64
MARISA TERMINE	C5	Istruttore amministrativo-contabile	50	1.857	928,50	1.451	725,50	203	13.593,16
GIOVANNA MERCEDE	C3	Istruttore amministrativo-contabile	100	1.857	1.857	1.551	1.551	306	24.846,37
SABINA SOSSELLA	A1	Ausiliario d'ufficio	100	918	918	670	670	248	10.443,57
PAOLO ZORZIT	D3	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	60	1.857	1.114,20	1.617	970,20	144	26.058,96
CARMELO PUGLIESE	Segr	Segretario Comunale	100	630	630	630	630	0	50.743,53
Totale dei costi del personale									154.727,23

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.032.155.11 diritti di segreteria	100	7.500	7.500	1.017,16	1.017,16

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	1.000	1.000	1.000
U.01.02.1.03.02.16.001.140.21 Pubblicazioni bandi di gara/concorsi/esiti	100	4.000	4.000	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/rappresentanza in controversie e liti.	100	8.000	8.543,39	3.000	3.000
U.01.02.1.03.02.05.003.140.301 Abbonamenti servizi telematici Ancitel	100	1.300	1.300	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	10.000	10.000	10.000	10.000
U.01.08.1.03.02.19.009.800.351 Gestione sistema informativo comunale (rete e attrezzature informatiche)	100	25.000	25.000	25.000	25.000
U.01.08.1.03.01.02.006.790.501 Beni di consumo per attrezzature informatiche e attrezzature varie	100	6.000	6.000	6.000	5.000
U.01.08.1.03.02.07.008.810.31 Noleggio fotocopiatrici per uffici comunali	100	7.500	7.500	7.500	7.500
U.01.08.1.03.02.07.006.810.21 Acquisto licenze software server comunale	100	2.500	2.500	2.500	2.500
U.01.11.1.03.02.19.004.800.62 spese connessione internet edifici comunali	100	15.000	15.000	15.000	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	12.000	12.000	12.000	12.000
U.01.02.1.03.02.04.000.140.52 Aggiornamento obbligatorio del personale comunale	100	1.000	2.400	1.000	1.000
U.01.11.1.03.02.05.001.800.61 Utenze e canoni telefono palazzo comunale	100	6.000	6.000	6.000	6.000
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	62.000	62.000	62.000	62.000
U.01.02.1.01.01.01.004.120.451 Quota diritti di rogito segretario	100	800	800	800	800
U.01.02.1.01.02.01.001.120.452 Oneri previdenziali su diritti di rogito Segretario comunale	100	200	200	200	200
Totale dei costi diretti		213.800	215.743,39	207.800	205.800

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	39.463,11	19.921,22

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	408.322,90	Costo effettivo	382.448,45

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.840	8.868	8.854	8.868	8.854	8.870	8.900
I009 - N. unità operative dell'Ente	32	33	32,50	34	33	34	34
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	278.001,90	237.756,90	257.879,40	189.377,04	134.961,92	113.957,60	50.038,03
I462 - N. unità operative Cdc Patrimonio e Demanio	4	0	4	1,00	0,86	1,18	1,18
I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	3	0	3	5	5	5	5
I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	9	0	9	8	8	8	8

Indicatori di Performance	2018	2019	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	0	12,50	2,94	2,60	0,34	?
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	0	33,33	62,50	62,50	0	:)
Efficienza							
KP305 - Costo pro-capite Cdc Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	31,45	26,81	29,13	21,36	15,24	6,12	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/07/2021	Previsione ore su CDC 28/07/2021	Ore totali effettive lavorate 28/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/07/2021	Delta di tempo 28/07/2021	Costo
VIVIANA CAMOLETTO	C1	Istruttore tecnico	25	531	132,75	586	146,50	-13,75	2.145,97
DANIELA FABBRI	D2	Istruttore direttivo tecnico	25	1.857	464,25	1.635	408,75	55,50	11.227,84
GAETANO FORCELLA	B5	Operatore professionale	25	1.848	462	1.669	417,25	44,75	6.486,40
STEFANO MASSARO	C1	Istruttore tecnico	25	1.393	348,25	1.129	282,25	66	5.357,90
ANDREA PIANO	C1	Istruttore tecnico	25	1.857	464,25	1.410	352,50	111,75	6.042,73
Totale dei costi del personale									31.260,83

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.002.167.21 Proventi locazioni immobili comunali ad enti, associazioni e fondazioni	100	8.000	8.000	1.550	1.550
E.3.01.03.01.003.169.11 Canone locazione farmacia comunale	100	18.500	18.500	6.094,48	6.094,48
E.3.01.03.01.001.200.41 Quota sovracanone di derivazione elettrodotti	100	10.000	7.000	6.611,97	6.611,97
E.3.01.03.01.003.166.21 Canoni per l'installazione di impianti telefonia mobile	100	25.000	25.000	7.696,80	7.696,80
E.3.01.03.01.003.166.31 Canoni concessione servizio distribuzione del gas	100	15.000	15.000	0	0
E.3.05.01.01.001.200.61 Indennizzi da assicurazione	100	1.000	4.000	3.941	3.941

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.17.01.1.03.02.05.006.470.32 Utenze e canoni per riscaldamento palazzo comunale e centro polifunzionale	100	20.000	20.000	20.000	20.000
U.01.06.1.03.02.09.008.470.11 Manutenzione ordinaria immobili e impianti comunali	100	25.000	35.000	26.000	26.000
U.01.06.1.03.02.19.001.580.11 Aggiornamento e manutenzione software lavori pubblici	100	3.000	3.000	3.000	3.000
U.01.06.1.03.01.02.005.570.101 Acquisto beni vari per funzionamento ufficio lavori pubblici	100	500	866	500	500
U.01.06.1.03.02.11.999.580.91 Incarichi e collaborazioni professionali (no consulenze)	100	15.260	47.275,78	10.000	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	5.000	4.634	4.000	4.000
U.01.06.1.03.01.01.002.570.102 Acquisto pubblicazioni e riviste ufficio II. 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	1.900	1.900	1.600	1.600
U.03.01.1.03.02.09.001.1130.11 Manutenzione veicoli polizia municipale e mezzi tecnici	20	800	1.200	800	800
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
Totale dei costi diretti		103.310	145.725,78	97.750	92.750

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.788,87	5.951,09

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	189.377,04	Costo effettivo	134.961,92

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.840	8.868	8.854	8.868	8.854	8.870	8.900
I009 - N. unità operative dell'Ente	32	33	32,50	34	33	34	34
I047 - Spesa del Programma 0902	133.658,79	159.150,91	146.404,85	205.600	229.433,44	188.495,35	9.047,68
I114 - Mq. verde pubblico	50.000	0	50.000	50.000	55.196,52	50.000	50.000
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	132.914,45	158.580,91	145.747,68	270.000	95.591,94	270.000	270.000
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	1.475.091,05	1.542.383,60	1.508.737,32	1.728.251,26	1.704.811,92	1.703.215,19	41.205,93
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	4	4	4	1,00	0,86	1,17	1,17
I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	119.851,60	159.150,91	139.501,26	205.600	119.090,22	188.495,35	9.047,68
I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	135.000	0	135.000	200.000	168.862,12	200.000	200.000
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	170.000	159.150,91	164.575,46	205.600	131.600	188.495,35	9.047,68

Indicatori di Performance	2018	2019	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	12,50	12,12	12,31	2,94	2,60	0,34	?
Efficienza							
KP060 - Spesa del Programma 0902 per abitante I047 - Spesa del Programma 0902/I001 - Popolazione residente	15,12	17,95	16,54	23,18	25,91	2,73	?
KP061 - Spesa media per mq di verde pubblico I047 - Spesa del Programma 0902/ I114 - Mq. verde pubblico	2,67	0	2,67	4,11	4,16	0,05	:)
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	78,18	99,64	88,91	131,32	72,64	58,68	??
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	29,50	0	29,50	34,57	30,89	3,68	?
KP860 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria verde (I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde/ I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde)*100	88,78	0	88,78	102,80	70,53	32,27	??
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	166,87	173,93	170,40	194,89	192,55	2,34	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/07/2021	Previsione ore su CDC 28/07/2021	Ore totali effettive lavorate 28/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/07/2021	Delta di tempo 28/07/2021	Costo
DANIELA FABBRI	D2	Istruttore direttivo tecnico	25	1.857	464,25	1.635	408,75	55,50	11.227,84
GAETANO FORCELLA	B5	Operatore professionale	25	1.848	462	1.669	417,25	44,75	6.486,40
STEFANO MASSARO	C1	Istruttore tecnico	25	1.393	348,25	1.129	282,25	66	5.357,90
VIVIANA CAMOLETTO	C1	Istruttore tecnico	25	531	132,75	586	146,50	-13,75	2.145,97
ANDREA PIANO	C1	Istruttore tecnico	25	1.857	464,25	1.410	352,50	111,75	6.042,73
Totale dei costi del personale									31.260,83

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	208.000	205.000	188.000	188.000
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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.04.1.03.02.05.005.3440.21 Utenze e canoni acqua territorio comunale	100	4.000	4.000	4.000	4.000
Totale dei costi diretti		1.687.600	1.684.600	1.667.600	1.667.600

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.788,87	5.951,09

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.728.251,26	Costo effettivo	1.704.811,92

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.840	8.868	8.854	8.868	8.854	8.870	8.900
I003 - Km. strade comunali	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80
I015 - N. punti luce	1.595	0	1.595	1.595	1.595	1.595	1.595
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	626.301,08	507.467,82	566.884,45	407.151,26	375.711,92	321.870,32	102.962,79
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	211.821,32	471.688,61	341.754,96	363.500	338.500	285.477,08	70.804,54
I1317 - Km. strade comunali illuminate	32	0	32	32	32	32	32
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	5	0	5	2	2	2	2
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	32	0	32	20	0	20	20
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	0	0	0	128.500	116.367,36	98.000	109.000
I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade	0	253.008,73	253.008,73	306.408,73	306.408,73	90.000	90.000
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	0	0	0	128.500	112.970	98.000	109.000
I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade	0	255.000	255.000	306.408,73	306.408,73	90.000	90.000

Indicatori di Performance	2018	2019	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	0	13,59	5,43	5,43	0	:)
KP980 - Incidenza dei punti luce a basso consumo sul totale punti luce (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	2,01	0	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	0	0	100	103,01	3,01	:)
KP968 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni straordinarie strade (I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade/I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade)*100	0	99,22	99,22	100	100	0	:)
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	17.019,05	13.789,89	15.404,47	11.063,89	10.209,56	854,33	:)
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate	6.619,42	0	6.619,42	11.359,38	10.578,13	781,25	:)
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	70,85	57,22	64,04	45,91	42,43	3,48	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/07/2021	Previsione ore su CDC 28/07/2021	Ore totali effettive lavorate 28/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/07/2021	Delta di tempo 28/07/2021	Costo
DANIELA FABBRI	D2	Istruttore direttivo tecnico	25	1.857	464,25	1.635	408,75	55,50	11.227,84
GAETANO FORCELLA	B5	Operatore professionale	25	1.848	462	1.669	417,25	44,75	6.486,40
STEFANO MASSARO	C1	Istruttore tecnico	25	1.393	348,25	1.129	282,25	66	5.357,90
VIVIANA CAMOLETTO	C1	Istruttore tecnico	25	531	132,75	586	146,50	-13,75	2.145,97
ANDREA PIANO	C1	Istruttore tecnico	25	1.857	464,25	1.410	352,50	111,75	6.042,73
Totale dei costi del personale									31.260,83

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	50.500	75.500	50.500	49.000
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.11 Manutenzione ordinaria semafori e segnaletica stradale	100	20.000	20.000	20.000	20.000

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	15.000	15.000	15.000	14.000
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		338.500	363.500	338.500	336.000

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.788,87	5.951,09

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	407.151,26	Costo effettivo	375.711,92

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I1637 - N. loculi concessi	10	0	10	100	108	100	100
I1638 - N. loculi richiesti	10	0	10	100	108	100	100
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	42.700	40.061,19	41.380,60	52.700	66.914,52	17.390	124,57
I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero	370.000	0	370.000	0	0	0	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	42.700	40.000	41.350	35.000	70.000	35.000	38.000
I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero	370.000	0	370.000	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	0	100	100	100	0	:)
Efficienza							
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	100	100,15	100,08	150,57	95,59	54,98	??
KP1216 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria cimitero (I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero/I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero)*100	100	0	100	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/07/2021	Previsione ore su CDC 28/07/2021	Ore totali effettive lavorate 28/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/07/2021	Delta di tempo 28/07/2021	Costo
DANIELA FABBRI	D2	Istruttore direttivo tecnico	25	1.857	464,25	1.635	408,75	55,50	11.227,84
GAETANO FORCELLA	B5	Operatore professionale	25	1.848	462	1.669	417,25	44,75	6.486,40
STEFANO MASSARO	C1	Istruttore tecnico	25	1.393	348,25	1.129	282,25	66	5.357,90
ELIA SANTORO	B2	Esecutore amministrativo	20	1.857	371,40	1.236	247,20	124,20	4.451,02
ELISABETTA SIBONA	C3	Istruttore amministrativo-contabile	20	1.857	371,40	1.475	295	76,40	5.357,95
MARINELLA BARBERO	C5	Istruttore amministrativo-contabile	10	1.857	185,70	1.649	164,90	20,80	2.965,86
VIVIANA CAMOLETTO	C1	Istruttore tecnico	25	531	132,75	586	146,50	-13,75	2.145,97
ANDREA PIANO	C1	Istruttore tecnico	25	1.857	464,25	1.410	352,50	111,75	6.042,73
MONICA LIVORNO	B4	Collaboratore amministrativo	10	1.857	185,70	1.295	129,50	56,20	2.525,82
PAOLO ZORZIT	D3	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	10	1.857	185,70	1.617	161,70	24	4.343,16
Totale dei costi del personale									50.904,64

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.014.120.21 proventi dell'illuminazione votiva	100	6.000	6.000	0	0	
E.3.01.02.01.014.125.21 proventi di trasporto e servizi funebri	100	22.000	22.000	9.398	9.398	
E.3.01.03.01.003.168.11 Proventi concessioni cimiteriali	100	80.000	80.000	46.050	46.050	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.09.1.03.02.15.999.4210.51 spese per trasporti, private funebri e recupero salme	100	2.000	4.000	2.000	2.000	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.15.999.4210.11 spese per servizio gestione cimitero comunale .	100	35.000	45.000	43.000	43.000
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	2.000	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		40.700	52.700	48.700	48.300

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.812,02	9.496,42

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	121.658,26	Costo effettivo	109.101,06

Centro di Costo

1404 - SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - SUAP

CDR

04 - AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO

Missione

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma

01 - Urbanistica e assetto del territorio

Finalità

Stakeholder

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.840	8.868	8.854	8.868	8.854	8.870	8.900
I009 - N. unità operative dell'Ente	32	33	32,50	34	33	34	34
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I1660 - Costo CdC Commercio	1.185,12	1.801,79	1.493,46	10.457,38	10.777,19	7.986,66	6.707,68
I1662 - N. attività ambulantanti ed itineranti	0	51	51	51	41	51	51
I1663 - N. attività commerciali cessate	6	10	8	10	6	10	10
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	40	46	43	46	47	46	46
I1665 - N. attività di commercio di vicinato	49	42	45,50	49	40	49	49
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	0	2	2	2	0	2	2
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	230	12	121	10	6	10	10
I1673 - N. ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali	16	9,30	12,65	7,30	7,30	7,30	7,30
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	0	39.485,69	39.485,69	7.800	7.782,38	7.800	7.800
I1687 - N. domande SUAP evase	0	83	83	80	47	80	80
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	0	52	52	50	41	50	50
I1689 - N. domande SUAP pervenute	0	83	83	80	47	80	80
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	0	0	62.324,04	56.971,48	54.364,81	41.000,03
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	0	9,30	9,30	168	168	168	168
I2169 - numero pratiche per somministrazione temporanea trattate	0	0	0	30	4	30	30

Indicatori di Performance	2018	2019	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	575	26,09	300,54	21,74	12,77	8,97	??
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	15	21,74	18,37	21,74	12,77	8,97	??
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	44,44	25,83	35,14	20,28	20,28	0	:)
KP1229 - Capillarità del commercio di vicinato sul territorio (I1665 - N. attività di commercio di vicinato/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	122,50	91,30	106,90	106,52	85,11	21,41	??
KP1232 - Incidenza del commercio ambulante e itinerante su commercio sede fissa (I1662 - N. attività ambulantanti ed itineranti/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	110,87	110,87	110,87	87,23	23,64	??
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	100	100	100	100	0	:)
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	62,65	62,65	62,50	87,23	24,73	??
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	25,83	25,83	466,67	466,67	0	:)
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	183.305,99	172.640,86	10.665,13	:)
Efficienza							
KP1237 - Costo medio autorizzazioni produttive e commerciali I1660 - Costo CdC Commercio/I1687 - N. domande SUAP evase	0	900,89	900,89	130,72	229,30	98,58	??
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	0	475,73	475,73	97,50	165,58	68,08	??
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	0	4,45	4,45	0,88	0,88	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/07/2021	Previsione ore su CDC 28/07/2021	Ore totali effettive lavorate 28/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/07/2021	Delta di tempo 28/07/2021	Costo
GIANLUCA GIACHETTI	D4	Funzionario tecnico specialista in edilizia privata ed urbanistica	30	1.857	557,10	1.704	511,20	45,90	13.498,51
ANNA GARONE	C5	Istruttore tecnico	50	1.393	696,50	1.240	620	76,50	10.390,71
ROSA AZZARO	C4	Istruttore amministrativo-contabile	60	1.857	1.114,20	1.536	921,60	192,60	15.824,69
Totale dei costi del personale									39.713,91

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.11.999.4760.71 Incarico per assistenza SUAP	100	7.800	10.800	10.800	7.800
Totale dei costi diretti		7.800	10.800	10.800	7.800

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.792,17	6.457,57

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	62.324,04	Costo effettivo	56.971,48

Centro di Costo

801 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

CDR

04 - AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO

Missione

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma

01 - Urbanistica e assetto del territorio

Finalità

Stakeholder

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.840	8.868	8.854	8.868	8.854	8.870	8.900
I009 - N. unità operative dell'Ente	32	33	32,50	34	33	34	34
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati	190.630,27	215.948,99	203.289,63	200.000	100.520,34	200.000	200.000
I1004 - N. ricorsi pervenuti	4	6	5	5	0	4	4
I1012 - N. pratiche edilizie diniegate o rifiutate (PdC, SCIA, CIL/CILA, agibilità) + provvedimenti sanzionatori (ordinanze e sanzioni)	154	203	178,50	150	89	120	120
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	203.959,12	123.992,71	163.975,91	76.960,46	69.443,52	60.712,27	52.061,63
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	38	48	43	30	10	30	30
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	38	48	43	30	10	30	30
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	2,75	2,75	2,75	1,48	0	1,47	1,47
I1119 - n. PEC e Progetti di Variante gestiti + modifiche al PRGC	2	4	3	2	1	2	2
I2034 - n. CIL/CILA presentate	120	115	117,50	100	73	100	100
I2037 - n. agibilità presentate	19	21	20	16	11	16	16
I2038 - n. agibilità verificate	19	21	20	16	11	16	16
I2040 - n. rateizzazioni delle riscossioni in corso	18	10	14	5	4	5	5
I2041 - n. rateizzazioni introitate	18	10	14	5	1	5	5
I2170 - ore accessibilità sportello unico dell'edilizia tramite MUDE	0	0	0	168	168	168	168
I481 - N. controlli effettuati (sopralluoghi e dinieghi sanatorie)	6	6	6	10	11	10	10
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	9,30	9,30	9,30	7,30	7,30	7,30	7,30
I497 - N. CIL/CILA verificate	120	115	117,50	100	73	100	100
I506 - N. SCIA presentate	49	45	47	45	11	47	47
I507 - N. SCIA verificate entro 30 gg	49	45	47	45	11	45	45
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	206	251	228,50	200	68	190	190
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	206	251	228,50	200	68	190	190
I522 - N. provvedimenti adottati (ordinanze e sanzioni)	5	10	7,50	10	11	10	10
I525 - N. PdC presentati ed istruiti	79	125	102	100	27	100	100

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2014 - N. PdC presentati ed istruiti I525 - N. PdC presentati ed istruiti	79	125	102	100	27	73	??
KP2017 - grado di controllo agibilità I2038 - n. agibilità verificate/I2037 - n. agibilità presentate*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP2018 - grado di riscossione dei crediti I2041 - n. rateizzazioni introitate/I2040 - n. rateizzazioni delle riscossioni in corso*100	100	100	100	100	25	75	??
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	25,83	25,83	20,28	20,28	0	:)
KP309 - Grado di evasione richieste accesso atti Edilizia Privata (I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase/I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP311 - incidenza attività di repressione abusivismo edilizio su controlli effettuati (I522 - N. provvedimenti adottati (ordinanze e sanzioni)/I481 - N. controlli effettuati (sopralluoghi e dinieghi sanatorie))*100	83,33	166,67	125	100	100	0	:)
KP313 - Grado di controllo CIL/CILA (I497 - N. CIL/CILA verificate/I2034 - n. CIL/CILA presentate)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. SCIA presentate)*100	100	100	100	100	100	0	:)

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP736 - Incidenza contenziosi su pratiche edilizie e provvedimenti sanzionatori (I1004 - N. ricorsi pervenuti/ I1012 - N. pratiche edilizie diniegate o rifiutate (PdC, SCIA, CIL/CILA, agibilità) + provvedimenti sanzionatori (ordinanze e sanzioni))*100	2,60	2,96	2,78	3,33	0	3,33	??
KP797 - n. PEC e Progetti di Variante gestiti + modifiche al PRGC (I1119 - n. PEC e Progetti di Variante gestiti + modifiche al PRGC)	2	4	3	2	1	1	??
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	8,59	8,33	8,46	4,34	0	4,34	??
Efficienza							
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica (I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente)	23,07	13,98	18,52	8,68	7,84	0,84	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/07/2021	Previsione ore su CDC 28/07/2021	Ore totali effettive lavorate 28/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/07/2021	Delta di tempo 28/07/2021	Costo
ANNA GARONE	C5	Istruttore tecnico	50	1.393	696,50	1.240	620	76,50	10.390,71
ROSA AZZARO	C4	Istruttore amministrativo-contabile	40	1.857	742,80	1.536	614,40	128,40	10.549,80
GIANLUCA GIACHETTI	D4	Funzionario tecnico specialista in edilizia privata ed urbanistica	70	1.857	1.299,90	1.704	1.192,80	107,10	31.496,52
Totale dei costi del personale									52.437,03

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.001.190.21 contributo a carico delle imprese di escavazione	100	52.000	52.000	0	0

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	5.000	5.000	5.000	
U.08.01.1.03.02.07.006.3120.11 Canone assistenza software gestione pratiche edilizie	100	5.000	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	
Totale dei costi diretti		11.100	10.100	10.100	10.100	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.798,79	7.470,52

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	76.960,46	Costo effettivo	69.443,52

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.840	8.868	8.854	8.868	8.854	8.870	8.900
I007 - Popolazione 3-6 anni	396	384	390	390	355	390	390
I034 - Spesa del Programma 0401	181.912,76	170.113,13	176.012,94	170.000	163.500	121.300,63	76.345,34
I035 - Spesa del Programma 0402	358.065,44	253.121,39	305.593,42	257.600	295.000	195.823,33	79.471,99
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	0	0	230	212	220	220
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	31	32	31,50	31	33	30	30
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	429.487,57	324.911,94	377.199,75	324.222,67	319.684,18	216.812,21	134.603,28
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (statali e paritarie)	304	304	304	304	304	304	304
I786 - N. posti complessivamente occupati nelle scuole dell'infanzia (statale e paritaria)	281	259	270	230	212	220	220
I795 - N. richieste complessive di iscrizione alle scuole dell'infanzia (statale e paritaria)	317	265	291	230	212	220	220
I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia	0	59.812	59.812	60.000	23.847,20	60.000	57.000

Indicatori di Performance	2018	2019	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	80,05	69,01	74,53	58,97	59,72	0,75	:)
Efficienza							
KP033 - Spesa del Programma 0401 per abitante I034 - Spesa del Programma 0401/I001 - Popolazione residente	20,58	19,18	19,88	19,17	18,47	0,70	:)
KP034 - Spesa media per utenti istruzione prescolastica I034 - Spesa del Programma 0401/I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	0	0	739,13	771,23	32,10	:)
KP036 - Spesa del Programma 0402 per abitante I035 - Spesa del Programma 0402/I001 - Popolazione residente	40,51	28,54	34,52	29,05	33,32	4,27	?
KP113 - Spesa media per utente istruzione prescolastica I034 - Spesa del Programma 0401/I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	0	0	739,13	771,23	32,10	:)
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	0	0	1.409,66	1.507,94	98,28	:)
KP551 - Copertura economica Scuole dell'Infanzia (I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia/ I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica)*100	0	18,41	18,41	18,51	7,46	11,05	??
KP552 - Provento medio per utente scuole dell'infanzia I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	0	0	260,87	112,49	148,38	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/07/2021	Previsione ore su CDC 28/07/2021	Ore totali effettive lavorate 28/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/07/2021	Delta di tempo 28/07/2021	Costo
WALTER BOSIO	D4	Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	20	1.857	371,40	894	178,80	192,60	9.411,06
LAURA CAGNASSI	C3	Istruttore amministrativo-contabile	20	1.857	371,40	1.294	258,80	112,60	5.011,68
Totale dei costi del personale									14.422,74

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.98.21 Contributi regionali a scuole paritarie, baby parking e nidi in famiglia	100	70.000	70.000	33.271,63	33.271,63
E.3.05.02.03.002.213.21 Rimborsi da altri comuni per libri scuola primaria	100	500	500	348,61	348,61

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	7.500	7.500	7.500
U.04.01.1.03.02.09.008.1460.1001 Manutenzione scuole materne	100	10.000	10.000	10.000	10.000
U.04.01.1.03.02.99.999.1460.501 Servizi per laboratorio di lettura 0/6 anni	100	1.500	1.500	0	0
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 (elettricità)	100	17.000	17.000	17.000	17.000
U.04.02.1.03.02.05.006.1570.22 Utenze e canoni riscaldamento scuola elementare	100	55.000	55.000	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	35.000	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	10.000	10.000
U.04.02.1.03.02.09.008.1570.11 manutenzione edificio scuola elementare.	100	10.000	10.000	10.000	9.860
U.01.10.1.03.02.04.999.1900.901 Corsi di formazione e aggiornamento per personale servizio IPSC	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		306.000	306.000	303.500	303.360

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.013,23	2.025,90

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	324.222,67	Costo effettivo	319.684,18

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.840	8.868	8.854	8.868	8.854	8.870	8.900
I009 - N. unità operative dell'Ente	32	33	32,50	34	33	34	34
I098 - N. alunni scuole primarie	445	446	445,50	440	454	430	420
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	255	272	263,50	280	281	300	300
I102 - N. pasti alunni	71.753	66.258	69.005,50	66.000	33.566	66.000	64.000
I105 - N. utenti trasporto scolastico	105	120	112,50	100	87	100	100
I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	0	60	0	0	0
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	62	65	63,50	60	70	60	60
I863 - % gradimento della refezione scolastica	75,75	78	76,88	70	70	70	70
I864 - Costo diretto del pre post scuola	14.371,45	11.931,54	13.151,50	15.000	2.897,11	15.000	15.000
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	82.428	82.016,30	82.222,15	82.500	32.073,24	82.500	82.500
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	292.679,06	295.921,14	294.300,10	300.000	30.105,64	300.000	290.000
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	601.912,72	573.708,93	587.810,82	555.232,65	545.785,44	509.026,62	131.348,30
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia (statale)	103	104	103,50	90	90	90	90
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	0	0	0,70	0	0,70	0,70
I882 - N. utenti pre-post scuola	88	98	93	75	0	75	75
I883 - N. utenti refezione scolastica (scuola infanzia statale e scuola primaria)	517	537	527	500	529	500	490
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	9.626,80	9.945,90	9.786,35	9.000	3.525,20	9.000	9.000
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	294.307,56	282.480,55	288.394,06	280.000	144.824,31	280.000	275.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	10.545,62	10.583,07	10.564,34	8.000	10.505,41	8.000	8.000
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	15.881,80	13.816,70	14.849,25	15.000	7.507,40	15.000	15.000

Indicatori di Performance	2018	2019	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	94,34	97,64	95,99	94,34	97,24	2,90	:)
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	16,71	15,86	13,89	11,84	2,05	?
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie))*100	19,78	21,97	20,88	17,05	0	17,05	??
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	0	0	2,06	0	2,06	??
Efficienza							
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	104,16	99,03	101,60	96	515,95	419,95	??
KP616 - Costo unitario refezione per alunno (I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica (scuola infanzia statale e scuola primaria)	566,11	551,06	558,58	600	56,91	543,09	??
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico (I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	785,03	683,47	734,25	825	368,66	456,34	??
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	19,27	16,85	18,06	18,18	23,41	5,23	??
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola (I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	163,31	121,75	142,53	200	0	200	??
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	66,99	83,36	75,18	60	121,68	61,68	??

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	68,09	64,69	66,39	62,61	61,64	0,97	:)
Qualità							
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	75,75	78	76,88	70	70	0	:)
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico	62	65	63,50	60	70	10	?
KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	0	60	0	60	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/07/2021	Previsione ore su CDC 28/07/2021	Ore totali effettive lavorate 28/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/07/2021	Delta di tempo 28/07/2021	Costo
WALTER BOSIO	D4	Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	25	1.857	464,25	894	223,50	240,75	11.763,82
LAURA CAGNASSI	C3	Istruttore amministrativo-contabile	45	1.857	835,65	1.294	582,30	253,35	11.276,29
Totale dei costi del personale									23.040,11

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.01.002.80.41 Contributo MIUR legge 107/2015	100	15.000	15.000	0	0	
E.2.01.01.01.002.213.11 Rimborsi per servizio mensa insegnanti scuole obbligo	100	10.600	10.600	0	0	
E.3.01.02.01.008.110.21 proventi del servizio mensa scolastica scuola elementare	100	233.000	233.000	92.740	89.501,51	
E.3.01.02.01.008.111.31 Proventi mensa scuola materna statale	100	60.000	60.000	14.594,60	14.594,60	
E.3.01.02.01.016.130.21 proventi per il servizio di trasporto scolastico	100	16.000	16.000	4.581,90	4.581,90	
E.3.01.02.01.999.112.21 proventi del servizio pre e post-scuola	100	3.000	3.000	22	22	
E.2.01.01.02.001.98.11 Contributi funzioni trasferite L.R. 28/07	100	1.000	1.000	0	0	

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 iisps	100	500	1.000	500	500
U.04.06.1.03.02.19.001.1900.21 Servizi relativi al pagamento dei servizi scolastici	100	9.000	9.000	9.000	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	10.000	10.000	10.000	10.000
U.04.06.1.03.02.15.999.1900.751 Servizio spedizione sms utenti servizi scolastici	100	700	700	700	700
U.04.06.1.10.99.999.1950.11 Rimborsi servizi scolastici non usufruiti	100	1.000	1.000	500	500
U.04.06.1.04.01.02.003.1920.202 trasferimenti per centro di documentazione handicap IV circolo Moncalleri	100	500	500	500	500
U.04.06.1.03.02.15.006.1900.11 servizio di refezione scolastica	100	302.000	301.500	302.000	302.000
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	18.000	17.000
U.04.06.1.04.01.01.002.1920.11 trasferimenti vari alle scuole dell'obbligo.	100	20.000	20.000	15.000	15.000
U.04.06.1.04.04.01.001.1920.351 Contributi specifici per progetti socio-educativi	100	2.000	2.000	2.000	2.000
Totale dei costi diretti		525.700	525.700	519.200	518.200

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.023,15	3.545,33

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	555.232,65	Costo effettivo	545.785,44

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.840	8.868	8.854	8.868	8.854	8.870	8.900
I009 - N. unità operative dell'Ente	32	33	32,50	34	33	34	34
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	73	78	75,50	70	80	70	70
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	7.150	7.451,10	7.300,55	7.000	7.492,40	7.000	7.000
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	115.738,01	114.826,80	115.282,41	95.429,66	90.369	54.143,19	35.700,75
I935 - N. iniziative culturali organizzate dal Comune	68	45	56,50	30	2	30	30
I936 - N. iniziative culturali patrocinate dal Comune	16	21	18,50	15	12	15	15
I945 - N. libri a catalogo	33.213	34.786	33.999,50	26.000	28.900	26.500	27.000
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	8.232	7.476	7.854	8.200	3.835	8.000	8.000
I953 - N. prestiti di libri annuali	0	0	0	7.500	3.835	7.400	7.300
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	1	1	1,15	0	1,15	1,15
I972 - N. utenti iscritti in biblioteca	2.825	2.899	2.862	2.800	2.906	2.750	2.750
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	29	29	29	29	22	29	29
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	3	3	3	3	10	3	3

Indicatori di Performance	2018	2019	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	31,96	32,69	32,32	31,57	32,82	1,25	:)
KP662 - N. medio libri in prestito per utente (I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti iscritti in biblioteca)	0	0	0	2,68	1,32	1,36	??
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	80,56	80,56	80,56	80,56	61,11	19,45	??
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri a catalogo)*100	0	0	0	28,85	13,27	15,58	??
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	19,05	31,82	25,44	33,33	85,71	52,38	??
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,03	3,03	3,38	0	3,38	??
Efficienza							
KP672 - Spesa unitaria per prestito (I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali))	0,87	1	0,94	0,85	1,95	1,10	??
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura (I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente)	13,09	12,95	13,02	10,76	10,21	0,55	:)
Efficacia temporale							
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni (I988 - Giorni medi attesa per prestito libri)	3	3	3	3	10	7	??
Qualità							
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura (I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura)	73	78	75,50	70	80	10	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/07/2021	Previsione ore su CDC 28/07/2021	Ore totali effettive lavorate 28/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/07/2021	Delta di tempo 28/07/2021	Costo
CLAUDIO BOSCA	C2	Istruttore amministrativo-contabile	100	1.846	1.846	1.462	1.462	384	25.319,93
WALTER BOSIO	D4	Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	10	1.857	185,70	894	89,40	96,30	4.705,53
LAURA CAGNASSI	C3	Istruttore amministrativo-contabile	5	1.857	92,85	1.294	64,70	28,15	1.252,92
Totale dei costi del personale									31.278,38

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	18.000	18.000	15.000	
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	200	200	0	0	
U.05.02.1.04.01.02.003.2140.52 Trasferimenti per iniziative intercomunali nel settore culturale e ricreativo	100	1.700	1.700	1.700	1.700	
U.05.02.1.03.02.02.005.2120.11 Spese per concerti, spettacoli e iniziative varie nel settore culturale	100	1.000	1.000	2.000	2.000	
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 Pubblicità delle manifestazioni culturali/ricreative	100	350	350	350	350	
U.05.02.1.03.02.05.004.2010.1002 Utenze energia elettrica nuova biblioteca e ufficio istruzione	100	7.000	7.000	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	6.000	6.000	6.000	
Totale dei costi diretti		53.700	53.700	54.500	51.500	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.538,04	5.824,47

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	95.429,66	Costo effettivo	90.369

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.840	8.868	8.854	8.868	8.854	8.870	8.900
I012 - N. giorni lavorativi annui	260	254	257	260	260	260	260
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	3	3	3	2	2	2	2
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	5	5	5	5	5	5	5
I1042 - Proventi di competenza sport (palestre, campo softball, bocciodromo, lago)	8.190,50	7.009,01	7.599,76	7.000	3.055	7.000	7.000
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	0	0	0	7.000	5.801,10	7.000	7.000
I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	0	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
I1051 - % Gradimento Informagiovani	82	92	87	70	76	70	70
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	80	92	86	80	91	80	80
I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	2.272	2.218	2.245	2.100	3.829	2.080	2.070
I1070 - N. utenti Informagiovani	525	327	426	300	453	300	300
I2010 - N. corsi, attività, iniziative, avviate dall'informagiovani	26	22	24	20	27	20	20
I2011 - N. Palestre comunali	2	2	2	2	2	2	2
1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	95.361,92	76.723,54	86.042,73	79.201,41	78.696,64	41.381,63	33.132,32

Indicatori di Performance	2018	2019	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)	0,31	0,36	0,34	0,31	0,35	0,04	?
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	340	340	240	240	0	:)
KP756 - Efficacia dell'Informagiovani (I1070 - N. utenti Informagiovani/I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG)*100	23,11	14,74	18,92	14,29	11,83	2,46	?
Efficienza							
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale (1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)	19.072,38	15.344,71	17.208,54	15.840,28	15.739,33	100,95	:)
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi (I1042 - Proventi di competenza sport (palestre, campo softball, bocciodromo, lago)/1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)	0,09	0,09	0,09	0,09	0,04	0,05	??
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	0	0	100	82,87	17,13	?
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero (1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente)	10,79	8,65	9,72	8,93	8,89	0,04	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/07/2021	Previsione ore su CDC 28/07/2021	Ore totali effettive lavorate 28/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/07/2021	Delta di tempo 28/07/2021	Costo
WALTER BOSIO	D4	Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	10	1.857	185,70	894	89,40	96,30	4.705,53
LAURA CAGNASSI	C3	Istruttore amministrativo-contabile	20	1.857	371,40	1.294	258,80	112,60	5.011,68
Totale dei costi del personale									9.717,21

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.006.115.21 proventi dei centri sportivi e ricreativi	100	3.000	3.000	0	0

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.06.02.1.04.04.01.001.2450.71 Trasferimento a Coop. Edu Pro per progetto "COMUNIT-AZIONE"	100	0	1.100	0	0	
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	20.000	20.000	20.000	
U.06.01.1.03.02.05.006.2340.32 Utenze riscaldamento impianti sportivi	100	8.000	8.000	9.860	8.000	
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	7.000	7.000	5.000	
Totale dei costi diretti		65.600	66.700	67.460	63.600	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.009,92	1.519,43

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	79.201,41	Costo effettivo	78.696,64

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.840	8.868	8.854	8.868	8.854	8.870	8.900
I006 - Popolazione 0-3 anni	316	307	311,50	300	220	290	290
I017 - Popolazione 25-64 anni	4.859	4.796	4.827,50	4.900	4.779	4.950	4.950
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	1.796	1.848	1.822	1.830	1.876	1.830	1.830
I133 - n.anziani in carico	88	121	104,50	90	118	90	90
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	12.532	4.000	8.266	4.000	9.000	4.000	4.000
I1546 - N. associazioni di volontariato operanti nel settore sociale	4	4	4	4	6	4	4
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	563.956,58	534.900,29	549.428,43	511.504,55	455.654,33	469.407,51	19.944,97
I2001 - N. contatti annui sportello informativo integrato (sociale)	2.568	2.286	2.427	2.200	4.530	2.200	2.200
I2002 - N. giorni di apertura sportello informativo integrato (sociale)	260	254	257	250	255	250	250
I2003 - Baby-parking n. bambini iscritti	24	59	41,50	40	36	40	40
I2004 - Baby-parking importo contributi erogati alle famiglie	12.413,90	7.675,51	10.044,70	7.500	3.830,40	7.500	7.500
I2005 - Baby-parking n. di famiglie che beneficiano di contributo comunale	11	7	9	8	6	8	8
I2006 - Soggiorni marini per anziani: n. adesioni	57	50	53,50	40	0	40	40
I2007 - n. famiglie in carico ai servizi	84	84	84	80	256	80	80
I2008 - n. cittadini che beneficiano di esenzione ticket sanitario per indigenza	25	29	27	20	20	20	20
I2009 - N. richieste contributi emergenza abitativa ammissibili (segnalazione ad associazioni)	12	29	20,50	20	11	20	20

Indicatori di Performance	2018	2019	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	7,59	19,22	13,40	13,33	16,36	3,03	??
KP2005 - Sportello informativo integrato: media contatti giornalieri (I2001 - N. contatti annui sportello informativo integrato (sociale)/I2002 - N. giorni di apertura sportello informativo integrato (sociale))	9,88	9	9,44	8,80	17,76	8,96	??
KP2006 - % famiglie in difficoltà in carico ai servizi (I2007 - n. famiglie in carico ai servizi/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	1,73	1,75	1,74	1,63	5,36	3,73	??
KP2007 - % popolazione anziana in difficoltà in carico ai servizi (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)	0,05	0,07	0,06	0,05	0,06	0,01	?
Efficienza							
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali (I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente)	63,80	60,32	62,06	57,68	51,46	6,22	?

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/07/2021	Previsione ore su CDC 28/07/2021	Ore totali effettive lavorate 28/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/07/2021	Delta di tempo 28/07/2021	Costo
WALTER BOSIO	D4	Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	35	1.857	649,95	894	312,90	337,05	16.469,35
LAURA CAGNASSI	C3	Istruttore amministrativo-contabile	10	1.857	185,70	1.294	129,40	56,30	2.505,84
Totale dei costi del personale									18.975,19

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	15.000	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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.02.15.999.4100.1101 Sportello lavoro, orientamento e informa giovani	100	80.000	80.000	59.000	40.000
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	8.000	8.000	0	0
U.12.07.1.04.01.02.005.4120.101 Trasferimenti all'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia.	100	350.000	350.000	340.000	340.000
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
Totale dei costi diretti		488.400	488.400	434.400	415.400

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.514,89	2.279,14

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	511.504,55	Costo effettivo	455.654,33

Centro di Costo

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

CDR

06 - SERVIZIO VIGILANZA URBANA

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.840	8.868	8.854	8.868	8.854	8.870	8.900
I003 - Km. strade comunali	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80
I009 - N. unità operative dell'Ente	32	33	32,50	34	33	34	34
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	560	560	560	600	650	560	560
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	10.200	11.126	10.663	11.000	12.290,46	10.200	10.200
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	100	100	100	100	100	100	100
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	1.147	1.491,89	1.319,44	1.500	1.500	1.750	1.750
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	20	20	20	20	20	20	20
I2012 - N. comunicazioni notizie di reato	26	24	25	30	23	35	35
I2013 - N. segnalazioni all'A.G.	26	0	26	35	35	35	35
I2014 - N. inserimento dati in S.D.I.	94	0	94	60	76	60	60
I2015 - N. denunce di smarrimento documenti	55	0	55	30	40	30	30
I2016 - N. atti notificati per conto della P.A. e dell'A.G.	680	0	680	800	790	800	800
I2017 - N. esposti gestiti dalla Polizia Locale	44	40	42	40	35	40	40
I2018 - N. ordinanze codice della strada emesse	57	0	57	35	72	35	35
I2020 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	26.387	0	26.387	32.000	15.218	32.000	32.000
I537 - N. accertamenti anagrafici	292	369	330,50	350	325	300	300
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	1.560.532,32	1.517.861,92	1.539.197,12	1.249.890,36	1.253.115,21	1.088.666,16	271.254,12
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	3.178.164,19	2.618.616	2.898.390,10	2.600.000	1.957.764,13	2.500.000	2.500.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	1.603.534,36	1.652.536	1.628.035,18	1.800.000	669.329,34	1.700.000	1.500.000
I715 - N. attività produttive	10	0	10	10	10	10	10
I720 - N. controlli attività produttive	2	0	2	2	1	2	2
I721 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	240	0	240	240	300	240	240
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	4	0	4	4	4	4	4
I723 - N. controlli su cantieri	2	0	2	7	7	7	7
I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	43	43	43	34	43	34	34
I729 - N. ore vigilanza scuole	400	400	400	400	150	400	400
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	90	90	90	300	300	300	300
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	90	0	90	200	64	200	200
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	9	0	9	20	10	20	20
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	8	8	8	6,65	5,91	6,77	6,77
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	316	900	608	980	171	900	900
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	26.387	0	26.387	32.000	15.218	32.000	32.000
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	10	10	10	10	10	10	10
I775 - N. alunni della scuole dell'infanzia coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale	300	300	300	300	0	300	300
I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado	180	170	175	180	0	180	180

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	5,49	5,03	5,26	5,45	5,29	0,16	:)
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	0	1,20	3,06	1,12	1,94	??
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0,88	0,81	0,84	2,73	2,44	0,29	?
KP494 - Rapporto popolazione agenti (I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	1.105	1.108,50	1.106,75	1.333,44	1.497,33	163,89	?
KP496 - Presidio alle scuole - % tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	3,92	3,60	3,76	3,64	1,22	2,42	??
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	25	24,24	24,62	19,56	17,92	1,64	:)
Efficienza							
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	50,45	63,11	56,78	69,23	34,19	35,04	??
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale (I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	176,53	171,16	173,84	140,94	141,53	0,59	:)
Efficacia temporale							
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	10	10	10	10	10	0	:)
Qualità							
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale (I094 - Gradimento del servizio polizia locale	100	100	100	100	100	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/07/2021	Previsione ore su CDC 28/07/2021	Ore totali effettive lavorate 28/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/07/2021	Delta di tempo 28/07/2021	Costo
LUCIA CAROLI	D2	Istruttore direttivo P.M.	98	1.836	1.799,28	1.538	1.507,24	292,04	33.107,95
FRANCESCO MARCHESE	C1	Agente di polizia municipale	95	1.836	1.744,20	1.666	1.582,70	161,50	29.189,71
MAURO PIOLA	C2	Agente di polizia municipale	98	1.836	1.799,28	1.715	1.680,70	118,58	30.293,43
DOMENICO ROSSETTI	C4	Agente di polizia municipale	98	1.836	1.799,28	1.792	1.756,16	43,12	32.134,78
PIERANGELO PRELATO	D2	Comandante corpo della polizia municipale	95	1.857	1.764,15	1.644	1.561,80	202,35	48.472,61
ELISA MASSIMINO	C1	Agente di polizia municipale	95	1.836	1.744,20	1.511	1.435,45	308,75	28.247,43
STEFANO ARNI	C1	Agente di polizia municipale	98	1.836	1.799,28	1.577	1.545,46	253,82	28.830,88
Totale dei costi del personale									230.276,79

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.999.145.11 Diritti di notifica atti	100	1.000	1.000	237,10	237,10	
E.3.05.02.04.001.203.11 Rimborso spese per notifiche da famiglie - polizia locale	100	130.000	130.000	27.631,61	17.593,36	
E.3.05.02.04.001.203.12 Rimborso spese per notifiche da imprese - polizia locale	100	30.000	30.000	1.681,55	943,80	
E.3.02.02.01.000.135.21 sanz. amministr. per violazione regolam. comunali	100	1.000	1.000	154	154	
E.3.02.02.01.000.142.21 partite arretrate sanzioni codice strada e non cds	100	0	51.000	50.896,75	50.896,75	
E.3.02.02.01.004.140.21 sanz. amministr. per violazione codice stradale - Famiglie	100	1.200.000	1.200.000	237.358,62	87.125,44	
E.3.02.02.01.004.140.22 sanz. amministr. per violazione codice stradale (quota di competenza provinciale)	100	650.000	650.000	118.026,06	62.382,14	
E.3.02.03.01.004.140.23 sanz. amministr. per violazione codice stradale (imprese)	100	300.000	300.000	70.628,81	28.279,27	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.19.001.1130.12 manutenzione software, apparecchiature misuratore di velocit ed etilometro	100	3.100	3.100	3.100	3.100
U.03.01.1.03.02.03.999.1130.651 Compenso al concessionario per riscossione ruoli sanzioni CDS e non CDS	100	88.000	88.000	40.000	40.000
U.03.01.1.03.02.15.999.1130.1101 Service imbustamento e spedizione verbali codice strada	100	80.000	80.000	124.000	124.000
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	42.500	42.500	52.000	52.000
U.03.01.1.03.02.09.001.1130.11 Manutenzione veicoli polizia municipale e mezzi tecnici	80	3.200	4.800	3.200	3.200
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	1.000	1.000	1.000

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.07.008.1140.31 Canone per noleggio apparecchiatura autovelox	100	38.800	38.800	29.800	29.800
U.03.01.1.03.02.16.002.1130.1001 Spese postalizzazione verbali codice strada	100	93.500	90.500	92.000	95.000
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	500	500	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	4.000	4.000	4.000	4.000
U.03.01.1.03.01.01.002.1120.154 Acquisto di pubblicazioni/riviste polizia municipale	100	1.000	1.000	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	554.000	554.000	554.000	554.000
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	12.000	12.000	12.000
U.03.01.1.03.01.02.004.1120.153 Spese vestiario operatori di P.M. e messo comunale	100	3.000	3.000	3.000	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	6.600	6.600	6.600	6.600
U.01.11.1.03.01.02.002.790.401 Fornitura di carburante mezzi tecnici e polizia municipale	80	7.600	7.600	6.400	6.400
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	0	0
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.03.01.1.01.02.01.002.1110.151 Fondo previdenza agenti di polizia municipale - codice strada	100	15.400	15.400	15.400	15.400
Totale dei costi diretti		995.350	993.950	988.550	991.550

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	67.923,94	34.288,42

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.249.890,36	Costo effettivo	1.253.115,21

Centro di Costo

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

CDR

06 - SERVIZIO VIGILANZA URBANA

Missione

14 - Sviluppo economico e competitività

Programma

02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Finalità

Stakeholder

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I1660 - Costo CdC Commercio	1.185,12	1.801,79	1.493,46	10.457,38	10.777,19	7.986,66	6.707,68
I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)	0	0	0	12.000	9.300	12.000	12.000
I1669 - N. espositori fiere	83	184	133,50	180	42	100	100
I1670 - N. fiere	2	2	2	2	1	2	2
I1671 - N. mercati	1	1	1	1	1	1	1
I1674 - N. posteggi mercato	44	44	44	38	43	31	31

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	44	44	44	38	43	5	?
KP1231 - n. medio espositori per fiera I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere	41,50	92	66,75	90	42	48	??
Efficienza							
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	0	0	0	114,75	86,29	28,46	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/07/2021	Previsione ore su CDC 28/07/2021	Ore totali effettive lavorate 28/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/07/2021	Delta di tempo 28/07/2021	Costo
LUCIA CAROLI	D2	Istruttore direttivo P.M.	2	1.836	36,72	1.538	30,76	5,96	675,67
FRANCESCO MARCHESE	C1	Agente di polizia municipale	5	1.836	91,80	1.666	83,30	8,50	1.536,30
MAURO PIOLA	C2	Agente di polizia municipale	2	1.836	36,72	1.715	34,30	2,42	618,23
PIERANGELO PRELATO	D2	Comandante corpo della polizia municipale	5	1.857	92,85	1.644	82,20	10,65	2.551,19
DOMENICO ROSSETTI	C4	Agente di polizia municipale	2	1.836	36,72	1.792	35,84	0,88	655,81
ELISA MASSIMINO	C1	Agente di polizia municipale	5	1.836	91,80	1.511	75,55	16,25	1.486,71
STEFANO ARNI	C1	Agente di polizia municipale	2	1.836	36,72	1.577	31,54	5,18	588,39
Totale dei costi del personale									8.112,30

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	1.000	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	1.500	1.000

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.307,61	1.164,89

Costi totali del CDC

Costi a previsione	10.457,38	Costo effettivo	10.777,19
--------------------	-----------	-----------------	-----------

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.840	8.868	8.854	8.868	8.854	8.870	8.900
I009 - N. unità operative dell'Ente	32	33	32,50	34	33	34	34
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	3.693	3.630	3.661,50	3.750	3.835	3.750	3.750
I2079 - Numero carte d'identità elettroniche rilasciate	332	982	657	1.000	801	1.000	1.000
I535 - Costo Totale CdC Demografici	96.317,91	102.469,71	99.393,81	136.483,81	132.349,48	107.332,93	91.849,53
I541 - N. certificati totali demografici	4.718	4.320	4.519	4.690	4.703	4.690	4.690
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	16	16	16	16	16	16	16
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	990	976	983	990	1.035	990	990
I559 - N. unità operative CdC Demografici	4	4	4	3,60	3,60	3,60	3,60
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	15	20	17,50	20	20	20	20

Indicatori di Performance	2018	2019	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	44,44	44,44	44,44	0	:)
KP363 - Incidenza delle pratiche demografiche gestite on line sul totale pratiche (I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line/ I084 - N. atti demografici prodotti)*100	26,81	26,89	26,85	26,40	26,99	0,59	:)
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	12,50	12,12	12,31	10,59	10,91	0,32	:)
Efficienza							
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici (I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici)	2.210	2.217	2.213,50	2.463,33	2.459,44	3,89	:)
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici)	2.102,75	1.987,50	2.045,12	2.344,44	2.371,67	27,23	:)
KP361 - Costo medio atto demografico (I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti))	11,45	12,89	12,17	16,17	15,50	0,67	:)
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici (I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente)	10,90	11,55	11,22	15,39	14,95	0,44	:)
Efficacia temporale							
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici (I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici)	15	20	17,50	20	20	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 28/07/2021	Previsione ore su CDC 28/07/2021	Ore totali effettive lavorate 28/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 28/07/2021	Delta di tempo 28/07/2021	Costo
MARINELLA BARBERO	C5	Istruttore amministrativo-contabile	90	1.857	1.671,30	1.649	1.484,10	187,20	26.692,78
ELISABETTA SIBONA	C3	Istruttore amministrativo-contabile	80	1.857	1.485,60	1.475	1.180	305,60	21.431,82
ELIA SANTORO	B2	Esecutore amministrativo	80	1.857	1.485,60	1.236	988,80	496,80	17.804,06
MONICA LIVORNO	B4	Collaboratore amministrativo	90	1.857	1.671,30	1.295	1.165,50	505,80	22.732,35
PAOLO ZORZIT	D3	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	20	1.857	371,40	1.617	323,40	48	8.686,32
Totale dei costi del personale									97.347,33

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.032.155.21 diritti di segreteria ufficio anagrafe	100	800	800	52	52
E.3.01.02.01.033.145.21 diritti per il rilascio delle carte d'identità	100	8.000	8.000	1.881,37	1.881,37
E.3.01.02.01.033.145.22 Diritto fisso per procedimenti di separazione personale e divorzi	100	200	200	64	64
E.3.05.99.99.999.199.21 Rimborso spese per celebrazione matrimoni civili	100	2.700	2.700	960	960

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	0	0	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	3.300	2.500
U.01.07.1.03.01.02.001.680.111 Acquisto beni per consultazioni elettorali	100	0	0	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	0	0	5.000	5.000
U.01.07.1.03.01.02.010.570.121 Spese per consultazioni elettorali	100	0	0	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.01.07.1.01.01.01.004.670.121 Quota celebrazione matrimoni civili personale Sato Civile	100	2.508	2.508	1.500	1.500
U.01.07.1.01.02.01.001.670.122 Oneri prev.li carico ente su quota celebrazioni matrimoni civili	100	739,90	739,90	500	500
U.01.07.1.01.01.01.003.670.141 Spese per straordinario elettorale	100	0	0	6.000	6.000
U.01.07.1.01.02.01.001.670.142 Spese per straordinario elettorale (Oneri)	100	0	0	1.500	1.500
U.01.07.1.02.01.01.001.730.21 IRAP su compensi per straordinario elettorale, censimenti, statistiche.	100	0	640	600	600
Totale dei costi diretti		10.347,90	10.987,90	25.200	24.400

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	36.119,08	18.233,13

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	136.483,81	Costo effettivo	132.349,48



Comune di La Loggia - 2020
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	Adesione al sistema Pago Pa
Descrizione	PagoPA è il sistema nazionale per i pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione, grazie al quale tutti i pagamenti effettuati da cittadini e imprese verso qualsiasi tipologia di Ente pubblico si stanno gradualmente conformando a determinati standard e regole definiti da AgID (Agenzia per l'Italia Digitale). Entro il 30 giugno 2020 tutte i pagamenti di tutte le PA dovranno andare su PagoPA - termine prorogato rispetto al 31 dicembre 2019 (già proroga sul 31 dicembre 2018) dal decreto legge 162/2019 (c.d. Milleproroghe). PagoPA è un sistema realizzato per semplificare e aumentare la qualità e la quantità dei servizi di pagamento offerti da ogni Pubblica Amministrazione (Comuni, Province, Regioni, aziende a partecipazione pubblica, scuole, università, ASL, INPS, Agenzia delle Entrate, ACI, etc...) ed effettuarli nella massima sicurezza. PagoPA permette di pagare tributi, tasse, utenze, rette, quote associative, bolli e qualsiasi altro tipo di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali.
Peso	8
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
Altri CDR coinvolti	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI, 04 - AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO, 05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA, 06 - SERVIZIO VIGILANZA URBANA, 07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO

Fasi di attuazione

1	Nomina Referente dei Pagamenti	3	Censimento delle entrate dell'Ente e relativa classificazione in entrate con pagamento spontaneo o con richiesta
2	Nomina Partner Tecnologico su sito AGID	4	Scelta tipologia di entrate da passare in PagoPa

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Nomina Referente dei Pagamenti	2020												
Nomina Partner Tecnologico su sito AGID	2020												
Censimento delle entrate dell'Ente e relativa classificazione in entrate con pagamento spontaneo o con richiesta	2020												
Scelta tipologia di entrate da passare in PagoPa	2020												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	100	100	100
I2167 - Importi entrate riscosse tramite PagoPa	500	0	2.000	5.000

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	LORENZA GENTILI	40	40
C3	DEBORAH LAGNA	20	20
C4	ANTONELLA MARINO	20	20
C5	LUISELLA FISSORE	20	20

Considerazioni

30.06.2020 La scadenza per l'adesione delle Pubbliche Amministrazioni al sistema di pagamento PagoPa è stata prorogata al 28.02.2021 dal d.l. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazione). Di conseguenza le fasi previste nel presente obiettivo avranno come termine ultimo il 31.12.2020. Completamento delle fasi previste e attivazione del portale PagoPa sul sito dell'Ente

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	Gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo 2021/2025
Descrizione	Il fine del presente obiettivo è quello di garantire la continuità del servizio di Tesoreria attraverso l'attivazione di un procedimento ad evidenza pubblica. Si valuterà l'opportunità di svolgere la gara sul MePa.
Peso	5
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione materiale gara e approvazione schema di convenzione da parte del Consiglio comunale	3	Svolgimento della gara
2	Determina a contrattare	4	Determina di aggiudicazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione materiale gara e approvazione schema di convenzione da parte del Consiglio comunale	2020												
Determina a contrattare	2020												
Svolgimento della gara	2021												
Determina di aggiudicazione	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	100	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	LORENZA GENTILI	100	100

Considerazioni
30.06.2020 Non è stato possibile approvare lo schema di convenzione da parte del Consiglio comunale. Di conseguenza le prime due fasi avranno termine rispettivamente il 31.10.2020 ed il 31.12.2020. E' stata richiesta proroga tecnica al 31.03.2021, data entro la quale dovrà essere aggiudicato il servizio. 31.12.2020: entro il termine fissato del 14.12.2020 è pervenuta una sola manifestazione di interesse da parte dell'attuale Tesoriere Intesa San Paolo s.p.a.. Si è pertanto proceduto con una trattativa diretta sul Me.Pa. L'operatore ha risposto alla richiesta di trattativa diretta offrendo un ribasso dell'1,01% rispetto all'importo posto a base di gara e allegando la scheda di offerta tecnica con le condizioni del servizio offerte. L'aggiudicazione è avvenuta con determinazione del responsabile del Settore 1 n. 79 del 19.03.2021

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

Obiettivo Gestionale	VERIFICA FATTURE APERTE SU PCC E EVENTUALE INSERIMENTO PAGAMENTI MANCANTI
Descrizione	Nonostante il passaggio a Siope+ sulla Piattaforma Certificazione Crediti risulta un debito scaduto e non pagato al 31.12.2019 di euro 46.810,78. Tale dato non corrisponde alle risultanze contabili dell'Ente che sono pari a zero. Pertanto è necessario allineare i dati della PCC con i dati dell'Ente. Non è più possibile inserire i pagamenti manualmente, quindi si dovrà comunque fare in modo che queste fatture risultino pagate sulla PCC. In caso contrario nel bilancio 2021 dovrà essere costituito un Fondo Crediti Garanzia Debiti commerciali in misura massima del 5% della spesa per acquisti di beni e servizi.
Peso	4
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Fasi di attuazione			
1	Verifica numero fatture in stato "non pagato" sulla PCC		
2	Inserimento pagamenti su fatture in stato "non pagato" sulla PCC		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica numero fatture in stato "non pagato" sulla PCC	2020												
Inserimento pagamenti su fatture in stato "non pagato" sulla PCC	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2136 - Numero fatture non pagate presenti in PCC	100	162	100	100
I2137 - Pagamenti	100	127	100	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2023 - Incidenza inserimento pagamenti I2137 - Pagamenti/ I2136 - Numero fatture non pagate presenti in PCC	0,11	1	0,78	0,22	??	1	0

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

Considerazioni
30.06.2020- L'attività legata al raggiungimento del presente obiettivo è prevista per la seconda parte dell'anno. 31.12.2020: L'attività è stata svolta e si è conclusa entro il 31 dicembre. L'importo del debito scaduto e non pagato al 31.12.2019 si è ridotto ad euro 31.379,41, in quanto sono presenti fatture legate all'attività di riscossione sanzioni CDS emesse in compensazione che riportavano un Cig errato. Solo nel corso del 2021 si è giunti alla definizione degli impegni corretti ai quali collegare le fatture (assunti dal servizio Vigilanza) e dei Cig correlati. L'importo del debito residuo è comunque inferiore al 5% del totale dei documenti ricevuti (€ 4.961.720,11) e pertanto non è necessario effettuare alcun accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	CONCILIAZIONE DATI RISCOSSIONE SANZIONI CDS ANNUALITA' PREGRESSE CON RUOLI EMESSI DALLA POLIZIA MUNICIPALE E AFFIDATI A SOGGETTO ESTERNO
Descrizione	Sulla base dei versamenti effettuati dal soggetto affidatario del servizio di riscossione delle sanzioni CDS anni pregressi, occorre risalire all'annualità di riferimento per imputare le riscossioni all'annualità corretta del ruolo e quindi al residuo corretto. E' necessario inoltre gestire la compensazione dei mandati di pagamento relativi alle fatture relative all'aggio spettante al concessionario, che lo stesso si trattiene in sede di versamento delle somme riscosse, con le relative reversali.
Peso	5
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Fasi di attuazione

1	Verifica versamenti effettuati dal concessionario	3	Verifica imputazione fatture emesse dal concessionario all'impegno corretto assunto di responsabile del Servizio Vigilanza
2	Imputazione riscossioni a residui attivi dell'anno di competenza		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica versamenti effettuati dal concessionario	2020												
Imputazione riscossioni a residui attivi dell'anno di competenza	2020												
Verifica imputazione fatture emesse dal concessionario all'impegno corretto assunto di responsabile del Servizio Vigilanza	2020												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2135 - Spesa per concessionario per riscossione sanzioni CDS	1.251.840	1.244.340	1.125.630,43	168.806,82
I2134 - importo residui attivi sanzioni CDS riscossi	602.000	250.414,03	797.000	491.000
I2133 - Importo residui attivi sanzioni CDS	602.000	6.024.640,65	797.000	491.000

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
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	207,95	496,91	288,96	??	141,23	34,38
KP2026 - Grado di realizzazione crediti da sanzioni CDS (I2134 - importo residui attivi sanzioni CDS riscossi/ I2133 - Importo residui attivi sanzioni CDS)*100	1	100	4,16	95,84	??	100	100

Personale coinvolto

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

Considerazioni

30.06.2020: i provvedimenti adottati per il contenimento dell'emergenza epidemiologia da Covid-19 hanno determinato il blocco dell'attività del concessionario della riscossione Area s,r,l, fino al 15.10.2020. Di conseguenza tutte la attività correlate si svolgeranno principalmente nel corso del 2021. Si propone pertanto il rinvio al 2021 31.12.2021: l'attività di notifica delle ingiunzioni è sospesa fino al 30 aprile 2021. A inizio 2021, a seguito dell'emissione di una comunicazione via Pec (come indicato dall'Agenzia delle Entrate), è stata verificata la corretta imputazione dell'impegno ed il Cig correlato e si è proceduto al relativo pagamento in compensazione con i versamenti effettuati (sempre nel 2021). Gli importi incassati a residuo nel 2020 sono riferiti a incassi confluiti sul c/c postale, riferiti a sanzioni CDS notificate negli anni 2016 e successivi che dovranno essere disincassate dai ruoli consegnati ad Area s.r.l. (attività di competenza del Settore Vigilanza)

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 2020
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
Peso	6
Anno di scadenza	
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	2020												
Predisposizione conteggi IMU	2020												
Invio F24 pre-compilati	2020												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2076 - N° F24 compilati inviati	4.500	3.639	4.500	4.500
I2149 - Numero conteggi non corretti	50	45	50	50

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2027 - Incidenza ricalcolo I2149 - Numero conteggi non corretti/I2076 - N° F24 compilati inviati	0,01	0,01	0,01	0	:)	0,01	0,01

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	MONICA ZASA	90	90
D2	LORENZA GENTILI	10	10

Considerazioni

30.06.2020: Nonostante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, che ha determinato un rallentamento dell'attività lavorativa e lo svolgimento della stessa in modalità agile, l'obiettivo è stato perseguito e raggiunto nei tempi previsti (data comunicazione 14.05.2020). Viene eliminato l'indicatore relativo al numero di conteggi effettuati allo sportello, in quanto a seguito dell'emergenza pandemica che ha determinato la riduzione degli accessi negli uffici pubblici, è stata data indicazione di richiedere il conteggio via e-mail (per coloro che non avessero ricevuto la comunicazione al proprio domicilio)

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Gestire i tributi locali

Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	ACCERTAMENTI IMU E TASI ANNUALITA' 2015 E SEGUENTI
Descrizione	L'obiettivo si prefigge di notificare gli avvisi di accertamento per IMU e TASI 2015 non versata alla scadenza, al fine di recuperare l'imposta non pagata. Tale annualità si prescrive al 31.12.2020.
Peso	8
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Fasi di attuazione

1	Verifica mancati pagamenti IMU e TASI 2015	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 e TASI 2015	2020												
Bonifica banca dati a seguito incrocio con dati catastali e verifica agevolazioni spettanti	2020												
Notifica avvisi di accertamento	2020												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	300	201	300	300
I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI	190.000	301.020	190.000	140.000
I322 - Importo totale accertato ICI/IMU	1.608.000	1.540.664,76	1.605.000	1.600.000
I2148 - Riscosso su accertato	50.000	123.548,94	50.000	50.000
I2075 - Numero correzioni banca dati inserite	100	100	100	100

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2030 - Riscosso su accertato I2148 - Riscosso su accertato/ I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI*100	25,40	26,32	41,04	14,72	??	26,32	35,71
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
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	11,82	19,54	7,72	??	11,84	8,75

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	MONICA ZASA	80	80
D2	LORENZA GENTILI	10	10
C4	ANTONELLA MARINO	5	5
C3	DEBORAH LAGNA	3	3
C5	LUISELLA FISSORE	2	2

Considerazioni

30.06.2020: a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'art. 67 c. 1 del DL 18/20 ha disposto, per il periodo compreso tra l'8/3/2020 ed il 31/08/2020 la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, ivi compresi quelli degli enti locali. Come chiarito dalla risoluzione 6/DF/20, tale norma non sospende l'attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato; l'effetto della disposizione in commento, pertanto, è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione. L'attività di notifica degli avvisi di accertamento verrà pertanto effettuata a decorrere dal 01.09.2020 31.12.2020: l'attività di accertamento è ripresa da 01.09.2020 e sono stati notificati 198 avvisi di accertamento IMU e 3 avvisi di accertamento TASI per un totale complessivo accertato di euro 300.604,00 per IMU ed euro 415,00 di TASI

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Gestire le risorse umane

Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	Redazione all'interno pratiche di pensione dipendenti e pratiche previdenziali di diverso tipo volte alla ricongiunzione e/o certificazione della posizione assicurativa anche di personale cessato
Descrizione	"Il presente obiettivo prevede la trattazione delle pratiche pensionistiche all'interno dell'Ente. A tal proposito si procederà come segue:1)Sulla base delle conoscenze sviluppate dall'ufficio in materia di pensioni ed in generale di materia previdenziale, si ritiene possibile la compilazione in toto di una pratica di collocamento in quiescenza, senza ricorso a incarichi esterni. Tale caso si presenterà entro agosto 2020, in quanto una dipendente maturerà i requisiti per l'accesso alla pensione anticipata di anzianità, con decorrenza 01.08.2020. 2) Sportello di consulenza e assistenza per consultazione estratto conto assicurativo ed eventuale ricognizione della carriera finalizzata al raggiungimento dei requisiti pensionistici. 3) Sistemazione posizioni assicurative a seguito richiesta su portale Passweb e relativa certificazione
Peso	8
Anno di scadenza	
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	2020												
Ricongiunzione periodi lavorativi antecedenti assunzione P.A., estratti conto contributivi con accesso a Passweb. -certificazione periodi lavorativi svolti presso il comune di La Loggia	2020												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2089 - Numero ricongiunzioni e certificazioni posizioni assicurative effettuate	10	10	8	8
I2090 - Numero ricongiunzioni e certificazioni posizioni assicurative richieste	10	10	8	8
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	100	100	100

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2020 - % ricongiunzioni e certificazioni delle posizioni assicurative evase (I2089 - Numero ricongiunzioni e certificazioni posizioni assicurative effettuate/I2090 - Numero ricongiunzioni e certificazioni posizioni assicurative richieste)*100	140	100	100	0	:)	100	100

Personale coinvolto

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

Considerazioni

30.06.2020: Dopo lo svolgimento della prima fase, conclusa in data 28.01.2020 con l'accoglimento della domanda di dimissioni volontarie presentate dalla dipendente e la risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza dal 01.08.2020, l'obiettivo si è concluso in data 17.06.2020, a seguito della presa d'atto della revoca della domanda di pensione e dimissioni volontarie della dipendente. Vengono quindi eliminate le fasi 2 e 3 relative al reperimento di tutti i dati retributivi e all'aggiornamento della posizione assicurativa su Passweb. In data 10/09/2020 un'altra dipendente ha inoltrato all'Inps domanda di pensione anticipata di anzianità per maturazione nel 2020 dei requisiti previsti per legge con decorrenza dal 01/05/2021. Con determinazione del Responsabile del servizio Finanziario e Tributi n. 613 del 30.12.2020 si è provveduto: - ad accogliere la domanda di dimissioni volontarie presentate dalla dipendente; - a riconoscere che l'effettiva maturazione dei requisiti si verificherà in data 01/05/2021; - a procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con decorrenza dal 01/05/2021 e a predisporre tutti gli atti necessari per il collocamento a riposo; - ad inviare alla competente sede INPS la documentazione utile per l'erogazione del trattamento di quiescenza entro tre mesi prima del collocamento a riposo e precisamente entro il 31/01/2021 e la documentazione relativa al trattamento di previdenza (TFS) entro 30 giorni dalla data di risoluzione del rapporto. Sono in costante aumento da parte di altri Enti le richieste di certificazione dei periodi lavorativi svolti presso il comune di La Loggia da parte di loro dipendenti, finalizzato al raggiungimento dei requisiti utili per il collocamento a riposo.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Gestire le risorse umane

Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	Predisposizione regolamento per disciplina erogazione buoni pasto ai dipendenti
Descrizione	A seguito della richiesta da parte del servizio Vigilanza dell'erogazione dei buoni pasto in occasione dei Consigli comunali svolti in orario serale, si rende necessario disciplinare la materia in modo completo prevedendo tutte le casistiche nelle quali è possibile l'erogazione del buono pasto
Peso	3
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione Regolamento entro il 30 aprile 2020	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2166 - Approvazione Regolamento entro il termine stabilito	1	1	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	LORENZA GENTILI	80	80
C4	ANTONELLA MARINO	15	15
C5	LUISELLA FISSORE	5	5

Considerazioni
30.06.2020: L'obiettivo è stato raggiunto. Il Regolamento è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 27 del 23.04.2020

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Obiettivo Operativo: Gestire gli organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale	Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Gestionale	Promozione immagine dell'ente
Descrizione	L'obiettivo ha per oggetto la promozione dell'immagine dell'ente, attraverso l'acquisizione del seguente materiale:- Biglietti da visita per Sindaco, Assessori, Presidente del consiglio e segretario comunale;- Spillette con logo del Comune per tutti i consiglieri comunali ed il segretario comunale;- Gagliardetti del comune;- Crest del Comune;- Stendardo portatile del Comune, da utilizzare in occasione della partecipazione dell'ente ad eventi, celebrazioni o manifestazioni;
Peso	10
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione		
1	Definizione caratteristiche della fornitura (quantità, tipologia, dimensioni ecc.)	
2	Affidamento e acquisizione della fornitura	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definizione caratteristiche della fornitura (quantità, tipologia, dimensioni ecc.)	2020												
Affidamento e acquisizione della fornitura	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	100	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	ALBERTA COSTELLA	90	90
D3	PAOLO ZORZIT	10	10

Considerazioni
Ricognizione sullo stato di attuazione. A causa dell'emergenza COVID-19 non si è ancora proceduto alla fornitura. Al momento è in corso di completamento la ricognizione sui beni da acquisire, in relazione anche alle ulteriori esigenze indicate dal Sindaco. Il termine della fase 1) viene prolungato al 15\11\2020 e quello della fase 2) viene portato al 31\12\2020. Stato di attuazione al termine dell'esercizio: con determinazione n. 500 del 20.11.2020 si è provveduto all'acquisizione del seguente materiale per la promozione dell'immagine dell'ente: - n. 25 gagliardetti personalizzati (35x25) con merletti senza aggiunta tricolore sul retro - n. 1 kit da 500 biglietti da visita (5 grafiche) - n. 20 distintivi con etichetta tonda e resina bombata (tipologia 1) - n. 1 impianto per realizzazione distintivo tondo etichetta - n. 1 Roll up personalizzato (cm 200x85) - n.10 crest su base legno, stemma tondo e cartiglio con scritta Comune di La Loggia

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

Obiettivo Gestionale	Attuazione piano annuale delle assunzioni (tra cui concorso per assunzione istruttore amministrativo contabile a tempo indeterminato e assunzioni mediante lavoro flessibile)
Descrizione	L'obiettivo prevede lo svolgimento di tutte le procedure di assunzione che saranno previste dal piano annuale delle assunzioni 2020 (procedure di mobilità, concorsi, reclutamento mediante somministrazione di lavoro a tempo determinato), nonché la predisposizione degli atti di programmazione propedeutici e tutti i conteggi relativi alle facoltà assunzionali dell'ente, anche alla luce del D.P.C.M di prossima emanazione, il quale individua valori soglia per fasce demografiche. Per l'individuazione analitica delle procedure da attuare e delle relative modalità e tempistiche si fa riferimento agli atti di approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2020 - 2022 e successivi aggiornamenti.
Peso	10
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Fasi di attuazione		
1	Approvazione e pubblicazione bando di concorso	3
2	Svolgimento prove di concorso e approvazione graduatoria	
		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 bando di concorso	2020												
Svolgimento prove di concorso e approvazione graduatoria	2020												
Affidamento contratti di somministrazione lavoro a tempo determinato	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	100	100	100

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

Considerazioni
Ricognizione sullo stato di attuazione. Il bando di concorso per n. 1 posto di "Istruttore amministrativo - contabile" - Categoria C è stato approvato e pubblicato il 14 aprile 2020, nei tempi previsti. Lo svolgimento della preselezione e delle prove di concorso è stato ritardato a causa dell'emergenza COVID-19, con particolare riferimento alle problematiche di reperimento dei locali, nonché a causa di approfondimenti richiesti dall'Amministrazione in merito alla procedura di concorso. La preselezione si è svolta in data 04 settembre 2020, le prove scritte in data 08 settembre 2020 e la prova orale è prevista per il giorno 03 novembre 2020 (anch'essa posticipata a causa emergenza COVID-19 all'interno dell'ente). L'affidamento di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato avviene lungo l'intero arco dell'anno, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio P.E.G e secondo quanto stabilito negli atti di programmazione generale (Piano triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2020/2022), in base alle richieste presentate dai servizi interessati. E' stata data attuazione a tutte le richieste finora pervenute: n. 1 Esecutore tecnico (Servizio tecnico LL.PP), n. 2 Istruttore amministrativo - contabile (Servizio finanziario e tributi, Servizio demografico). Stato di attuazione al termine dell'esercizio: con determinazione n. 520 del 25.11.2020 è stata approvata la graduatoria finale di merito della procedura di concorso per la copertura di n. 1 posto di "Istruttore amministrativo contabile" - Categoria C, che pertanto si è conclusa nei tempi previsti. Con determinazione n. 466 del 06.11.2020 è stato prorogato fino al 31.12.2020 n. 1 contratto di somministrazione a tempo determinato per l'impiego di n. 1 "Esecutore tecnico" presso il Servizio tecnico - LLPP. Con determinazione n. 501 del 20.11.2020 è stato rinnovato fino al 22.01.2021 n. 1 contratto di somministrazione a tempo determinato per l'impiego di n. 1 "Istruttore amministrativo contabile" presso il Servizio demografico.

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

Obiettivo Gestionale	Attuazione procedura per attribuzione passaggi economici orizzontali
Descrizione	L'obiettivo prevede l'espletamento della procedura per l'attribuzione di passaggi economici orizzontali al personale dipendente, con decorrenza 1° gennaio 2019, secondo le norme previste dal CCNL ed i criteri stabiliti in contrattazione integrativa. La procedura consiste nell'attribuzione, ad ogni singolo dipendente, del punteggio individuale, da quantificare in base alla valutazione del triennio 2016-2017-2018, del punteggio relativo all'anzianità di servizio nella posizione economica in godimento e di quello relativo ai percorsi formativi svolti, sulla base del quale saranno formulate le graduatorie di merito, suddivise per categoria.
Peso	10
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Fasi di attuazione			
1	Avvio procedimento, formazione, comunicazione e approvazione graduatorie		
2	Attribuzione progressioni economiche orizzontali e relativi benefici economici. Quantificazione ed erogazione arretrati.		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Avvio procedimento, formazione, comunicazione e approvazione graduatorie	2020												
Attribuzione progressioni economiche orizzontali e relativi benefici economici. Quantificazione ed erogazione arretrati.	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	100	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	PAOLO ZORZIT	60	90
C3	GIOVANNA MERCEDE	40	10

Considerazioni
Ricognizione sullo stato di attuazione. La procedura è stata avviata con comunicazione del 27 gennaio 2020 e conclusa, per la fase di competenza del Servizio segreteria e affari generali, con approvazione della graduatoria in data 11 febbraio 2020. Il pagamento delle spettanze è stato effettuato con gli stipendi del mese di febbraio 2020 Stato di attuazione al termine dell'esercizio: la procedura si è conclusa in data 11 febbraio 2020.

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

Obiettivo Gestionale	Rifacimento sito web istituzionale
Descrizione	L'obiettivo prevede l'individuazione della società a cui affidare il rifacimento del sito web istituzionale, secondo le linee guida di design per i siti delle pubbliche amministrazioni formulate da AGID, la revisione della struttura sulla base delle suddette linee guida. Di concerto con tutti i servizi, sarà definita la riorganizzazione, revisione e conseguente migrazione dei contenuti dalla vecchia alla nuova versione.
Peso	10
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI, 03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI, 04 - AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO, 05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA, 06 - SERVIZIO VIGILANZA URBANA, 07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO

Fasi di attuazione			
1	Affidamento	3	Revisione e migrazione contenuti. Messa in opera nuovo sito web
2	Definizione struttura e design		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Affidamento	2020												
Definizione struttura e design	2020												
Revisione e migrazione contenuti. Messa in opera nuovo sito web	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	100	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	MARISA TERMINE	80	80
D3	PAOLO ZORZIT	20	20

Considerazioni
Ricognizione sullo stato di attuazione. Il soggetto individuato per il rifacimento del sito web istituzionale è la Società Leonardo Web. Il relativo incarico è stato affidato con determinazione del 06 maggio 2020. Le tempistiche per l'affidamento sono state posticipate di circa un mese a causa dell'emergenza COVID-19. E' in fase di completamento la revisione e migrazione dei contenuti. La messa online del nuovo sito web è prevista per il giorno 03 novembre 2020. L'attività di implementazione dei contenuti proseguirà anche oltre tale data, fino al termine dell'esercizio, di concerto con tutti i servizi interessati Saranno inoltre gradualmente attivate le nuove funzionalità offerte dal sito (servizio segnalazioni, servizio notifiche mediante telegram ecc). Stato di attuazione al termine dell'esercizio: il nuovo sito web istituzionale dell'ente è regolarmente online dal giorno 03.11.2020. E' attivo il servizio di informazione ai cittadini mediante il canale telegram.

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

Obiettivo Gestionale	Verifica dotazioni informatiche
Descrizione	Ricognizione delle dotazioni informatiche esistenti (PC e stampanti), ai fini della programmazione della sostituzione di quelle obsolete o comunque di più vecchia datazione.
Peso	10
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione	
1	Ricognizione dotazioni informatiche
2	Sostituzione dotazioni informatiche di più vecchia datazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricognizione dotazioni informatiche	2020												
Sostituzione dotazioni informatiche di più vecchia datazione	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	100	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	MARISA TERMINE	60	60
D3	PAOLO ZORZIT	40	40

Considerazioni
<p>La fase 2) dell'obiettivo potrà essere realizzata solo a condizione che siano assegnate le necessarie somme in bilancio. Ricognizione sullo stato di attuazione. La fase ricognitoria avviene lungo l'intero arco dell'anno in quanto il servizio provvede a mantenere costantemente aggiornato il censimento di tutte le attrezzature informatiche assegnate agli uffici ed a programmare la relativa sostituzione, anche sulla base delle esigenze segnalate dai servizi. Allo stato attuale, è previsto l'adeguamento tecnologico di circa il 50% delle postazioni mediante webcam, microfono e dispositivi audio, al fine di consentire la partecipazione a corsi di formazione e riunioni a distanza. E' inoltre in fase di completamento la sostituzione degli UPS, a seguito della quale le tutte le postazioni risulteranno protette contro improvvisi sbalzi di tensione od interruzione dell'alimentazione elettrica. Si procederà infine, entro il termine dell'esercizio, al completamento del processo di rinnovamento dei PC in dotazione agli uffici, avviato e portato avanti nell'ultimo triennio. Ad oggi, circa il 90% delle postazioni è già dotata di PC di ultima generazione, estremamente performanti in relazione alla tipologia di utilizzo richiesta. Stato di attuazione al termine dell'esercizio: con nota del 17.11.2020 trasmessa via email all'Amministrazione sono state rese note le risultanze della ricognizione effettuata con riferimento alle postazioni informatiche in dotazione agli uffici ed alle necessità di sostituzione, con relativo livello di priorità, nonché richiesto lo stanziamento necessario per procedere. Con determinazione n. 548 del 07.12.2020 si è provveduto all'acquisizione di n. 12 PC desktop ad elevate prestazioni, destinati alla graduale sostituzione dei modelli più obsoleti ancora presenti negli uffici. Con determinazione n. 553 del 07.12.2020 si è provveduto all'acquisizione di n. 10 monitor 24", destinati alla graduale sostituzione dei monitor 17" ancora presenti negli uffici. Con determinazione n. 572 del 16.12.2020 si è provveduto all'acquisizione di n. 2 notebook richiesti dall'Amministrazione.</p>

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Gestire il patrimonio comunale

Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Gestionale	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Descrizione	Nel 2019 è stata attivata la procedura per l'acquisizione al patrimonio comunale degli impianti di Illuminazione pubblica di proprietà di Enel Sole spa, con il fine di attuare una gestione uniforme di tutti gli impianti di Illuminazione Pubblica presenti sul territorio comunale, perseguendo i seguenti intenti:- la razionalizzazione dei costi di esercizio e dei sistemi di gestione degli impianti;- la riqualificazione degli stessi;- il miglioramento dell'efficienza energetica;- il conseguimento del contenimento dei consumi;- avere un servizio I.P. più efficace e meno oneroso;In data 30.04.2019 è pervenuta la proposta per la realizzazione in concessione di lavori e servizi di pubblica utilità riferita al servizio di efficientamento, manutenzione e gestione degli impianti di pubblica illuminazione.
Peso	2
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI
Altri CDR coinvolti	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Fasi di attuazione

1	Dichiarazione di pubblica utilità FASE COMPLETATA - D.G.C. n. 88 DEL 3/12/2020	4	Pubblicazione bando
2	Approvazione progetto per la procedura di gara ad evidenza pubblica	5	Aggiudicazione gara
3	Definizione della procedura	6	Stipula convenzione di concessione appalto di servizi

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Dichiarazione di pubblica utilità FASE COMPLETATA - D.G.C. n. 88 DEL 3/12/2020	2020												
Approvazione progetto per la procedura di gara ad evidenza pubblica	2020												
Approvazione progetto per la procedura di gara ad evidenza pubblica	2021												
Definizione della procedura	2021												
Definizione della procedura	2022												
Pubblicazione bando	2022												
Aggiudicazione gara	2022												
Stipula convenzione di concessione appalto di servizi	2022												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	100	100	100

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	DANIELA FABBRI	40	40
C1	STEFANO MASSARO	30	30
D2	LORENZA GENTILI	30	30

Considerazioni

obiettivo modificato in data 21.09.2020 VERIFICA FASI 31.12.2020: atteso che con DGC n. 88 del 3.12.2020 è stato approvato lo Studio di fattibilità tecnico economica con la contestuale dichiarazione di pubblica utilità del P.F.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Gestire il patrimonio comunale

Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Gestionale	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE
Descrizione	Con D.G.C. n. 130 del 19.12.2019 è stato approvato il progetto per Interventi di ristrutturazione parziale e adeguamento alla Scuola Elementare B. Fenoglio, nello specifico: a) Rifacimento integrale di n. 6 blocchi bagni; b) Realizzazione n. 2 classi al piano primo - lato bocciodromo; c) Realizzazione interventi di anti fondellamento solaio piano rialzato - lato bocciodromo; d) Modifica ingresso pedonale; e) Realizzazione rampa disabili; f) Rifacimento impianto elettrico locale magazzino cantonieri. Il Cronoprogramma degli interventi tiene conto della pluralità di esigenze che la scuola richiede, pertanto si ritiene fondamentale intervenire per lotti funzionali con l'intento di ridurre i disagi logistici.
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

Fasi di attuazione

1	Approvazione aggiornamento progetto a seguito delle modifiche richiesta dalla scuola	4	Affido procedura negoziata per II° e III° lotto di intervento
2	FASE non attuabile per modifiche legislative: Predisposizione bando di gara a trasmissione in CUC per lotto II	5	Esecuzione II° lotto di intervento - opere esterne
3	FASE completata Esecuzione intervento Lotto I° - aggiudicazione procedura di affido diretto	6	Esecuzione III° lotto -completamento opere interne

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione aggiornamento progetto a seguito delle modifiche richiesta dalla scuola	2020												
FASE non attuabile per modifiche legislative: Predisposizione bando di gara a trasmissione in CUC per lotto II	2020												
FASE non attuabile per modifiche legislative: Predisposizione bando di gara a trasmissione in CUC per lotto II	2021												
FASE completata Esecuzione intervento Lotto I° - aggiudicazione procedura di affido diretto	2020												
Affido procedura negoziata per II° e III° lotto di intervento	2021												
Esecuzione II° lotto di intervento - opere esterne	2021												
Esecuzione III° lotto -completamento opere interne	2022												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	100	100	100

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	DANIELA FABBRI	40	40
C1	STEFANO MASSARO	20	20
C1	VIVIANA CAMOLETTO	15	5
C1	ANDREA PIANO	15	15
B5	GAETANO FORCELLA	10	10

Considerazioni

modificato 21.09.2020 Annualità 2020: eseguito interventi di rifacimento blocco bagni Piano Primo lato Vinovo, Riqualificazione aula piano terra lato Via Vinovo, migliorie area gioco IV sezione scuola dell'infanzia c/o scuola Elementare; manutenzione straordinaria tetto palestra scuola - lavori completati entro la riapertura dell'anno scolastico 2020/2021. RISCONTRO al 31.12.2020: il Progetto di Riqualificazione è stato ridefinito in lotti nel corso del 2020

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Gestire il patrimonio comunale

Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Gestionale	UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE E RIQUALIFICAZIONE UFFICIO ISTRUZIONE/POLITICHE SOCIALI
Descrizione	L'intervento tende ad accogliere varie esigenze tra cui:- migliorare la fruibilità degli uffici del Servizio Politiche Sociali e Istruzione;- creare un ufficio da destinare alle attività dell'Assistente Sociale;- rendere sicuro lo spazio lavorativo dai fruitori del Servizio Politiche Sociali/Assistente Sociale;- migliorare la regolamentazione termica di tutto l'edificio ex-municipio;l'Amministrazione ha stanziato una somma di € 150.000,00 per le attività di progettazione e realizzazione dell'obiettivo.- predisposizione dello Studio di Fattibilità Tecnico Economica;- ottenimento del parere dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici del Piemonte poiché, per la formazione di n. 4 uffici, necessario realizzare n. 2 nuovi velux/abbaini con lo scopo di garantire in necessario rapporto aero-illuminante.- approvazione atti di gara per l'individuazione dell'O.E.;- aggiudicazione appalto;- realizzazione interventi- emissione CRE.
Peso	2
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

Fasi di attuazione

1	ottenimento del parere dalla Soprintendenza	4	OBBIETTIVO ANNULLATO approvazione progetto esecutivo
2	predisposizione dello Studio di Fattibilità Tecnico Economica	5	OBBIETTIVO ANNULLATO aggiudicazione appalto
3	OBBIETTIVO ANNULLATO Predisposizione NUOVO Studio di fattibilità tecnico economica	6	OBBIETTIVO ANNULLATO Completamento opere

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
ottenimento del parere dalla Soprintendenza	2020												
predisposizione dello Studio di Fattibilità Tecnico Economica	2020												
OBBIETTIVO ANNULLATO Predisposizione NUOVO Studio di fattibilità tecnico economica	2021												
OBBIETTIVO ANNULLATO approvazione progetto esecutivo	2021												
OBBIETTIVO ANNULLATO aggiudicazione appalto	2021												
OBBIETTIVO ANNULLATO Completamento opere	2021												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	150.000	27.596,40	0	0
I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	150.000	28.000	0	0
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	100	100	100

Indicatori di Risultato

Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP333 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione (I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	0	100	98,56	1,44	:)	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	DANIELA FABBRI	15	15
C1	STEFANO MASSARO	20	20
C1	ANDREA PIANO	20	20
C1	VIVIANA CAMOLETTO	35	35
B5	GAETANO FORCELLA	10	10

Considerazioni

Modificato 21.09.2020 Obiettivo completato nelle parte di progettazione e richiesta autorizzazione alla soprintendenza, in seguito al termine collaborazione di un risorsa in ufficio (data di licenziamento volontario della sig.ra Camoletto 01.07.2020). Il Servizio Sociale-Istruzione, nel mese di giugno 2020, ha richiesto delle modifiche importati sulla organizzazione degli spazi rispetto a quanto impostato nel progetto redatto nei primi mesi del 2020. Si ripropone nell'anno 2021 se di interesse dell'Amministrazione. RENDICONTAZIONE 31.12.2020: si state pienamente completate le fasi dell'anno 2020, il progetto non avrà proseguo nel 2021 poichè si sono modificate le esigenze dell'Ufficio Istruzione/sociale. NON e' intenzione dell'Amministrazione attuarlo.

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

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

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

Obiettivo Gestionale	Supporto tecnico e logistico alle Manifestazioni ed eventi comunali
Descrizione	
Peso	5
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI
Altri CDR coinvolti	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA

Fasi di attuazione		
1	supporto tecnico e logistico alla realizzazione degli eventi	
2	organizzazione eventi comunali	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
supporto tecnico e logistico alla realizzazione degli eventi	2020												
organizzazione eventi comunali	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	100	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B5	GAETANO FORCELLA	40	40
C1	STEFANO MASSARO	10	10
D2	DANIELA FABBRI	5	5
C1	VIVIANA CAMOLETTO	5	5
C1	ANDREA PIANO	10	10
D4	WALTER BOSIO	15	
C3	LAURA CAGNASSI	15	

Considerazioni
Riscontro alla data del 17.02 Il servizio ha attivato ed eseguito tutti i supporti tecnici e logistici alle manifestazioni ed eventi comunali organizzati, come: - Cicloturistica CollinaPo 5.04.2020; - StraLaLoggia e Corri con Mamma e Papà; - Fiera dello Zucchini 2020 - Street Food - Pedalata Ecologica; - eventi e manifestazioni della Pro-loco; - eventi dell'Associazione Teatrale La Bertavela; RISCONTRO AL 31.12.2020: IL SERVIZIO LLPP HA PREDISPOSTO LE ATTIVITA' DI SUPPORTO LA MANIFESTAZIONI NON HANNO AVUTO CORSO PER LO STATO DI EMERGENZA SANITARIA IN CORSO NEL 2020

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Obiettivo Operativo: Promuovere le iniziative a favore dello sport, dei giovani e del tempo libero

Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	Pista Cicloturistica - CollinaPo
Descrizione	Realizzazione di Pista Ciclo-turistica su strade bianche e/o interpoderali in collaborazione con i Comuni limitrofi per l'organizzazione di eventi volti a valorizzare e promuovere i percorsi cicloturistici del territorio
Peso	2
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI
Altri CDR coinvolti	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
realizzazione dell'evento del 5.04.2020	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I1306 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma viabilità	100	100	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP966 - Rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al CdC Viabilità I1306 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma viabilità	0	100	100	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	DANIELA FABBRI	30	30
D4	WALTER BOSIO	30	
C1	VIVIANA CAMOLETTO	30	30
B5	GAETANO FORCELLA	10	10

Considerazioni
Modifica 21.09.2020 l'evento è stato annullato in data da definirsi a causa dell'Emergenza Sanitaria - Covid 19 RICONTRIO AL 31.12.2020: Obiettivo completato nelle attività di predisposizione ed organizzazione. Il Servizio LLPP ha completato la predisposizione del tragitto e della cartellonistica a supporto delle evento. L'EVENTO E' STATO ANNULLATO A CAUSA DELLO STATO DI EMERGENZA SANITARIA - COVID 19

Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
Obiettivo Operativo: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo Gestionale	RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE QUASIMODO
Descrizione	Con deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 31/10/2019 è stato approvato il progetto semplificato per le opere: "Realizzazione area attrezzata presso i Giardini Quasimodo". Le opere da realizzare riguardano interventi distinti ma connessi, ovvero la realizzazione di percorsi pedonali pavimentati, unitamente alla predisposizione per il potenziamento dell'impianto di illuminazione pubblica e l'allaccio di una nuova presa idrica, la sistemazione del verde del giardino e la fornitura e posa di arredo urbano. ATTIVITA' 2020- Predisposizione procedura di gara per individuazione dell'operatore economico;- Inizio cantiere- Esecuzione opere e completamento intervento;- Emissione del CRE e collaudo della struttura.
Peso	1
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

Fasi di attuazione			
1	Determinazione definitiva affido operatore economico	3	Completamento Opere - Collaudo giochi
2	Esecuzione Intervento		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Determinazione definitiva affido operatore economico	2020												
Esecuzione Intervento	2020												
Completamento Opere - Collaudo giochi	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I1186 - Manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico	2	3	0	0
I1207 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico	2	2	0	0
I1202 - N. manutenzioni straordinarie programmate verde pubblico	2	2	0	0
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	2.000	2.106	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP853 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali verde pubblico (I1207 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico/ I1186 - Manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico)*100	0	100	66,67	33,33	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	DANIELA FABBRI	15	15
C1	STEFANO MASSARO	25	25
C1	ANDREA PIANO	25	25
C1	VIVIANA CAMOLETTO	25	25
B5	GAETANO FORCELLA	10	10

Considerazioni
Riscontro 21.09.2020 obiettivo eseguito e completato, lo scostamento delle date di programmazione e di esecuzione si deve alla chiusura delle attività per l'emergenza sanitaria - Covid 19 RISCANTRO AL 31.12.2020 OBIETTO COMPLETATO NEL RISPETTO DELLE FASI E DEI TEMPI PROGRAMMATI

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

Obiettivo Gestionale	ASFALTATURA E MESSA IN SICUREZZA VIA SCIASCIA
Descrizione	Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 124 del 12/12/2019 è stato approvato il progetto semplificato per i "Lavori di asfaltatura e messa in sicurezza via Leonardo Sciascia" comportante una spesa complessiva di € 130.000,00 - Predisposizione procedura di gara per individuazione dell'operatore economico;- Inizio cantiere- Esecuzione opere e completamento intervento;- Emissione del CRE e collaudo della struttura
Peso	1
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

Fasi di attuazione		
1	Determinazione definitiva affido operatore economico	3
2	Esecuzione opere	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Determinazione definitiva affido operatore economico	2020												
Esecuzione opere	2020												
Conclusione ed emissione del CRE	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I003 - Km. strade comunali	36,80	36,80	36,80	36,80
I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade	306.408,73	306.408,73	90.000	90.000
I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade	306.408,73	306.408,73	90.000	90.000
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	2	2	2	2

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	13,59	5,43	5,43	0	:)	5,43	5,43
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
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	100	0	:)	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	DANIELA FABBRI	15	15
C1	STEFANO MASSARO	25	25
C1	VIVIANA CAMOLETTO	25	25
C1	ANDREA PIANO	25	25
B5	GAETANO FORCELLA	10	10

Considerazioni
Riscontro 21.09.2020: Obiettivo eseguito e completato, lo scostamento tra le date di programmazione e di esecuzione è dovuto al periodo di blocco delle attività a seguito della emergenza sanitaria - Covid 19 RISCONTRO 31.12.2020: OBIETTIVO COMPLETATO

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

Obiettivo Gestionale	RIQUALIFICAZIONE PIAZZA EINAUDI
Descrizione	Lo spazio è al contempo utilizzata per il Mercato settimanale del Sabato, per le manifestazioni comunali assegnandola ai giostrai e altre attività aggregative e fieristiche (Fiera dello Zucchini, Street-food, manifestazioni della pro-loco ecc.), la piazza è notevolmente utilizzata e pertanto necessita di interventi importanti di riqualificazione e messa in sicurezza. Si richiede un spazio più vivibile e riqualificato, un adeguamento, messa in sicurezza delle colonnine per le prese elettriche, per l'erogazione dell'acqua, il rifacimento della raccolta delle acque piovane e degli scarichi, implementazione della potenza elettrica erogata.
Peso	1
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI
Altri CDR coinvolti	06 - SERVIZIO VIGILANZA URBANA

Fasi di attuazione			
1	Rilievo dell'area, verifica interferenze sottoservizi, anali stato di fatto	4	procedura di gara ed individuazione Operatore Economico
2	adeguamento della Via Maina per accogliere in via provvisoria il Mercato settimanale, per predisporre le utenze a servizio del mercato e delle manifestazioni fieristiche, implementazione della potenza elettrica erogata	5	Esecuzione intervento di riqualificazione
3	predisposizione atti di gara (studio di fattibilità tecnico economica atti esecutivi)	6	Emissione CRE

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Rilievo dell'area, verifica interferenze sottoservizi, anali stato di fatto	2020												
adeguamento della Via Maina per accogliere in via provvisoria il Mercato settimanale, per predisporre le utenze a servizio del mercato e delle manifestazioni fieristiche, implementazione della potenza elettrica erogata	2020												
predisposizione atti di gara (studio di fattibilità tecnico economica atti esecutivi)	2020												
procedura di gara ed individuazione Operatore Economico	2020												
Esecuzione intervento di riqualificazione	2020												
Esecuzione intervento di riqualificazione	2021												
Emissione CRE	2020												
Emissione CRE	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I1306 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma viabilità	100	100	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP966 - Rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al CdC Viabilità I1306 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma viabilità	0	100	100	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	DANIELA FABBRI	30	30
C1	STEFANO MASSARO	50	50
C1	ANDREA PIANO	10	10
B5	GAETANO FORCELLA	10	10

Considerazioni
Riscontro 21.09.2020: l'obiettivo è in fase di esecuzione in data 28.09.2020 sono programmati l'avvio delle opere sulla Piazza Einaudi, nei mesi di Giugno e Luglio sono stati completati i lavori di predisposizione area a servizio di fiere/mercato/eventi su viale Maina. lo scostamento tra le date di programmazione e di esecuzione è dovuto alla blocco delle attività a seguito della emergenza sanitaria - Covid 19. RISCONTRO AL 31.12.2020: L'OBIETTIVO E' COMPLETATO, LE TEMPISTICHE HANNO SUBITO UNA DISCONNESSIONE TRA QUANTO PROGRAMMATO E QUANTO EFFETTUATO DOVUTO ALLE SOSPENSIONI DEI CANTIERI IMPOSTI DAI DPCM EMESSI NEL CORSO DEL 2020.

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

Obiettivo Gestionale	REALIZZAZIONE INTERSEZIONE VIARIA A ROTATORIA STRADA NIZZA/SP. 145
Descrizione	Tra gli obiettivi del Comune c'è quello di migliorare il livello di sicurezza e di funzionalità dell'intersezione tra via Vinovo (SP145) e Strada Nizza; con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 07.02.2019 è stato approvato il progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell'intervento. ATTIVITA' 2019- in data 22.02.2019 prot. com. n. 3001, è stato trasmesso il progetto di fattibilità tecnico economica alla Direzione Coordinamento Viabilità - Viabilità 1 per l'ottenimento dell'idoneo parere di compatibilità per la stipula della Convenzione.- in data 17.09.2019 prot. com. n. 13200, è pervenuto il parere di compatibilità, da parte della Direzione Coordinamento Viabilità - Viabilità 1 con esito favorevole condizionato al recepimento di alcune osservazioni da apportare al progetto definitivo-esecutivo in fase di predisposizione. - nel mese di dicembre 2019 è stata sottoscritta la convenzione con la Città Metropolitana di Torino ATTIVITA' 2020- Predisposizione procedura di esproprio dell'area interessata dalla nuova viabilità; - Approvazione del progetto definitivo - Procedura di esproprio - Predisposizione e approvazione del progetto esecutivo; - Predisposizione procedura di gara per individuazione dell'operatore economico; ATTIVITA' 2021 - Inizio cantiere - Esecuzione opere e completamento intervento; - Emissione del CRE e collaudo della struttura.
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

Fasi di attuazione			
1	Deposito progetto Definitivo e avvio del procedimento di esproprio	6	FASE NON ATTUABILE PER MODIFICA DI LEGGE D.L. 120/2020. Predisposizione bando di gara a trasmissione in CUC
2	Impostazione accordo bonario con i privati	7	FASE NON ATTUABILE PER MODIFICA DI LEGGE D.L. 120/2020. Espletamento procedure di gara in CUC
3	Approvazione del progetto definitivo	8	Sottoscrizione contratto con Operatore Economico
4	Richiesta parere definitivo alla Città Metropolitana ed ottenimento del stesso.	9	Esecuzione intervento
5	Predisposizione progetto esecutivo ed approvazione predisposizione Delibera approvazione	10	Completamento e emissione del CRE, collaudo della infrastruttura

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Deposito progetto Definitivo e avvio del procedimento di esproprio	2020												
Impostazione accordo bonario con i privati	2020												
Impostazione accordo bonario con i privati	2021												
Approvazione del progetto definitivo	2020												
Richiesta parere definitivo alla Città Metropolitana ed ottenimento del stesso.	2020												
Predisposizione progetto esecutivo ed approvazione predisposizione Delibera approvazione	2021												
FASE NON ATTUABILE PER MODIFICA DI LEGGE D.L. 120/2020. Predisposizione bando di gara a trasmissione in CUC	2021												
FASE NON ATTUABILE PER MODIFICA DI LEGGE D.L. 120/2020. Espletamento procedure di gara in CUC	2020												
FASE NON ATTUABILE PER MODIFICA DI LEGGE D.L. 120/2020. Espletamento procedure di gara in CUC	2021												
Sottoscrizione contratto con Operatore Economico	2021												
Esecuzione intervento	2021												
Esecuzione intervento	2022												
Completamento e emissione del CRE, collaudo della infrastruttura	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I1306 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma viabilità	100	100	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP966 - Rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al CdC Viabilità I1306 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma viabilità	0	100	100	0	:)	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	DANIELA FABBRI	50	50
C1	STEFANO MASSARO	25	25
C1	VIVIANA CAMOLETTO	5	
C1	ANDREA PIANO	5	5
B5	GAETANO FORCELLA	15	15

Considerazioni

Riscontro 21.09.2020: l'obiettivo è in fase di esecuzione, ma la complessità degli accordi con i privati per la procedura di esproprio, oltre che il blocco delle attività a seguito dell'emergenza sanitaria Covid -19, hanno prolungato le fasi. L'obiettivo viene riproposto nelle annualità 2021. RISCONTRO AL 31.12.2020: l'obiettivo è in fase di esecuzione, ma la complessità degli accordi con i privati per la procedura di esproprio, oltre che il blocco delle attività a seguito dell'emergenza sanitaria Covid -19, hanno prolungato le fasi. L'obiettivo viene riproposto nelle annualità 2021. IN ESECUZIONE ALLA LEGGE 120/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI) E' POSSIBILE NON AVVALERSI DELLA C.U.C. MA DEFINIRE LA SCELTA DEL CONTRAENTE ATTRAVERSO LE PROCURE DI GARA NEGOZiate.

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Obiettivo Operativo: Costruzione nuovi loculi

Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Gestionale	RIPROPOSTO 2021/2022 CIMITERO COMUNALE - AMPLIAMENTO 2020-2021
Descrizione	RIPROPOSTO 2021/2022 Nel 2019 è stato completato il Primo Lotto del nuovo ampliamento. Il cronoprogramma delle opere prevede di seguire la progettazione e l'aggiudicazione del secondo ampliamento nel 2020 ed eseguire le opere nel 2021. Con l'intervento del 2021 si esaurisce l'area Cimiteriale, a tal fine nel progetto di Adeguamento del PRGC è stata individuata l'area per gli ampliamenti futuri.
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

Fasi di attuazione			
1	RIPROPOSTO 2021/2022 progetto def-esecutivo 2° lotto approvazione	4	RIPROPOSTO 2021/2022 aggiudicazione provvisoria, verifica dei requisiti, aggiudicazione definitiva
2	RIPROPOSTO 2021/2022 predisposizione manifestazione di interesse per individuazione contraente ed analisi manifestazioni pervenute, redazione del verbale di sorteggio	5	RIPROPOSTO 2021/2022 contratto con Operatore Economico aggiudicatario
3	RIPROPOSTO 2021/2022 predisposizione gara per scelta contraente con CUC	6	RIPROPOSTO 2021/2022 Esecuzione Opere

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
RIPROPOSTO 2021/2022 progetto def-esecutivo 2° lotto approvazione	2020												
RIPROPOSTO 2021/2022 predisposizione manifestazione di interesse per individuazione contraente ed analisi manifestazioni pervenute, redazione del verbale di sorteggio	2020												
RIPROPOSTO 2021/2022 aggiudicazione provvisoria, verifica dei requisiti, aggiudicazione definitiva	2020												
RIPROPOSTO 2021/2022 contratto con Operatore Economico aggiudicatario	2021												
RIPROPOSTO 2021/2022 Esecuzione Opere	2021												
RIPROPOSTO 2021/2022 Completamento ed emissione del CRE, collaudo delle infrastrutture	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I1617 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma cimitero	100	100	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP1213 - Rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al Cimitero I1617 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma cimitero	0	100	100	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	DANIELA FABBRI	40	40
C1	STEFANO MASSARO	20	20
B5	GAETANO FORCELLA	10	10
C1	ANDREA PIANO	15	15
C1	VIVIANA CAMOLETTO	15	

Considerazioni
Riscontro 21.09.2020: l'obiettivo è in fase di esecuzione, è necessario rimodulare le date di programmazione riproponendo il progetto nella annualità 2021 Riscontro 31.12.2020: l'Obiettivo è stato PROROGATO nelle annualità 2021/2022,

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
Obiettivo Operativo: 1. SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - SUAP: miglioramento dei servizi resi all'utenza attraverso la completa riorganizzazione delle procedure indirizzate al recepimento delle novità normative ed all'utilizzo del sistema informatizzato comunale	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	ATTIVITA' ECONOMICHE: contributo COVID 19
Descrizione	Attraverso il presente obiettivo si intende supportare l'Amministrazione Comunale nell'adozione di misure a sostegno delle attività economiche che operano sul territorio loggese, al fine di contrastare l'emergenza sanitaria, economica e sociale derivante dall'epidemia da COVID-19, ad integrazione delle misure già adottate dallo Stato e dalla Regione Piemonte e di conseguenza, erogare aiuti sotto forma di contributi e/o di aiuti a sostegno delle microimprese, con particolare riferimento alle attività economiche maggiormente penalizzate che si siano trovate in difficoltà economica e finanziaria in conseguenza delle misure adottate per la gestione ed il contenimento dall'emergenza sanitaria. E' stata quindi individuata una misura denominata "Emergenza COVID-19 - Contributo straordinario per il sostegno delle attività economiche" che prevede la concessione di contributi a fondo perduto per la copertura dei costi fissi (affitti, utenze, etc) sostenute dalle microimprese che operano sul territorio del Comune di La Loggia la cui attività è stata sospesa, per effetto dei provvedimenti del Governo e/o della Regione Piemonte, nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 o per sostenere le spese straordinarie legate al rispetto delle misure di contrasto e contenimento del Covid-19 che gli operatori commerciali devono affrontare con la riapertura delle attività (come ad esempio, l'approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale ad uso del personale, la sanificazione degli ambienti di lavoro, la formazione sui rischi/pericoli del Covid-19, l'acquisto di attrezzature per l'adeguamento dei locali al contingimento ed alle misure sanitarie , etc.).
Peso	1
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	04 - AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	predisposizione proposta di deliberazione per fissazione criteri	3	esame delle richieste pervenute e valutazione di ammissibilità
2	acquisizione delle richieste di contributo	4	richiesta di integrazione alle domande regolarizzabili

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
predisposizione proposta di deliberazione per fissazione criteri	2020												
acquisizione delle richieste di contributo	2020												
esame delle richieste pervenute e valutazione di ammissibilità	2020												
richiesta di integrazione alle domande regolarizzabili	2020												
predisposizione proposta di deliberazione per assegnazione contributo	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	100	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	ROSA AZZARO	20	
C5	ANNA GARONE	20	
D4	GIANLUCA GIACHETTI	60	

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
Obiettivo Operativo: 1. SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - SUAP: miglioramento dei servizi resi all'utenza attraverso la completa riorganizzazione delle procedure indirizzate al recepimento delle novità normative ed all'utilizzo del sistema informatizzato comunale	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	COMMERCIO: attivazione nuovo programma gestione commercio
Descrizione	Premesso che il Comune di Moncalieri dal 01.01.2017 non gestisce più le attività relative allo Sportello Unico delle Attività Produttive in forma associata, demandando ad ogni Comune l'intera gestione delle pratiche, con la deliberazione n. 96 del 08.11.2018 la Giunta comunale ha approvato il nuovo organigramma dell'Ente istituendo l'Area Sviluppo del Territorio formata dal Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio e dal Servizio Attività Economiche e Produttive - S.U.A.P.; Successivamente con decreto n. 13/2018 il Sindaco ha provveduto ad attribuire al Responsabile dell'Area Sviluppo del Territorio la responsabilità del Servizio Attività Economiche e Produttive - S.U.A.P. in aggiunta a quella del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio già attribuita con precedente decreto n. 31/2017; Nel corso del precedente esercizio si è già provveduto a dotarsi di una modalità di accesso telematica delle pratiche afferenti allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) compatibile e coordinabile con gli applicativi in uso per lo Sportello Unico dell'Edilizia (S.U.E.) che gestisce i procedimenti edilizi con il software "GisMaster" collegato al Servizio MUDE. Con il presente obiettivo si propone ora di rendere operativo l'applicativo di cui il Comune si è dotato anche per la gestione delle pratiche di commercio e dei pubblici esercizi, che presenta caratteristiche analoghe e compatibili con quelli già in uso.
Peso	1
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	04 - AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	installazione ed attivazione programma acquistato		
2	attività di formazione per il personale		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
installazione ed attivazione programma acquistato	2020												
attività di formazione per il personale	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	100	100	100

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

Considerazioni
L'obiettivo è stato completato con anticipo sulle tempistiche previste

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio
Obiettivo Operativo: 1. SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - SUAP: miglioramento dei servizi resi all'utenza attraverso la completa riorganizzazione delle procedure indirizzate al recepimento delle novità normative ed all'utilizzo del sistema informatizzato comunale	

Obiettivo Gestionale	SUAP: creazione archivio storico informatizzato
Descrizione	Nel corso del precedente esercizio si è già provveduto ad ottenere da parte della Camera di Commercio di Torino la trasmissione dei 19.095 documenti relativi alle pratiche trattate sul portale "impresainungiorno" dalla data della sua creazione fino alla data dell'attivazione del portale S.U.A.P. comunale avvenuta alla fine di aprile 2019. Con il presente obiettivo si propone ora di integrare il lavoro svolto utilizzando la precedente modalità di trasmissione telematica delle pratiche utilizzata negli anni precedenti in ambito camerale, con l'attuale sistema indipendente di cui si è dotato il Comune.
Peso	1
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	04 - AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
download dei documenti camerali ed acquisizione nella rete comunale	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	100	100	100

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

Considerazioni
L'obiettivo è stato completato con anticipo rispetto alle tempistiche previste

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
Obiettivo Operativo: 1. SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - SUAP: miglioramento dei servizi resi all'utenza attraverso la completa riorganizzazione delle procedure indirizzate al recepimento delle novità normative ed all'utilizzo del sistema informatizzato comunale	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	COMMERCIO: riorganizzazione mercato
Descrizione	Si propone di procedere all'adeguamento delle autorizzazioni a seguito di recepimento delle richieste di miglioramento delle aree mercatali da parte di VV.UU. e LL.PP., nel caso in cui gli operatori intendano sostituire i posteggi oggi assegnati e qualora non comportino necessità di adeguamento dei relativi criteri già deliberati da Consiglio Comunale. Qualora invece si intenda rivedere i criteri attualmente vigenti (esempio attraverso la modifica del numero, della posizione o della dimensione dei posteggi o altro) si renderà necessario conferire uno specifico incarico ad un esperto del settore
Peso	1
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	04 - AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI, 06 - SERVIZIO VIGILANZA URBANA

Fasi di attuazione			
1	ricevimento richieste da parte dell'utenza delle aree mercatali		
2	adeguamento delle autorizzazioni senza modifica dei criteri		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
ricevimento richieste da parte dell'utenza delle aree mercatali	2020												
adeguamento delle autorizzazioni senza modifica dei criteri	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	100	100	100

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

Considerazioni
Si è tuttora in attesa di ricevere le richieste di adeguamento delle autorizzazioni da parte del Servizio competente (VVUU)

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
Obiettivo Operativo: 1. SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - SUAP: miglioramento dei servizi resi all'utenza attraverso la completa riorganizzazione delle procedure indirizzate al recepimento delle novità normative ed all'utilizzo del sistema informatizzato comunale	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	COMMERCIO: verifica delle cessazioni non segnalate
Descrizione	L'obiettivo risponde alla necessità di verificare l'effettiva chiusura delle attività commerciali e dei pubblici esercizi in tutti i casi in cui emergano elementi o fatti che indichino la cessazione delle medesime attività, senza che sia stata effettuata da parte degli esercenti la prevista comunicazione in Comune con la conseguente assunzione di tutti i provvedimenti necessari a seconda del tipo di attività (atto di revoca/ordinanza).L'obiettivo viene svolto in collaborazione con il Comando VV.UU
Peso	1
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	04 - AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	06 - SERVIZIO VIGILANZA URBANA

Fasi di attuazione			
1	verifica effettiva chiusura delle attività		
2	assunzione dei provvedimenti necessari a seconda del tipo di attività		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
verifica effettiva chiusura delle attività	2020												
assunzione dei provvedimenti necessari a seconda del tipo di attività	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	100	100	100

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

Considerazioni
Nella prima parte dell'esercizio si è iniziato a svolgere le prime verifiche sulla chiusura delle attività, gli eventuali provvedimenti relativi verranno assunti nella seconda parte dell'esercizio.

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio
Obiettivo Operativo: 1. SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - SUAP: miglioramento dei servizi resi all'utenza attraverso la completa riorganizzazione delle procedure indirizzate al recepimento delle novità normative ed all'utilizzo del sistema informatizzato comunale	

Obiettivo Gestionale	SUAP: campagne informative
Descrizione	L'obiettivo richiesto dal Sindaco, prevede l'attivazione di iniziative dirette all'utenza per la comunicazione o l'informazione sulle novità riguardanti le modalità di predisposizione e presentazione delle pratiche o campagne informative riguardanti le novità introdotte dalla normativa di settore da parte del Comune.
Peso	1
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	04 - AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
attivazione di iniziative dirette all'utenza	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	100	100	100

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

Considerazioni
L'obiettivo ha avuto inizio con la campagna sulla vendita e somministrazione di alcolici, non si esclude che vengano attivate ulteriori campagne nella seconda parte dell'esercizio

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	URBANISTICA: procedura di approvazione della variante generale al PRG dal progetto preliminare a quello definitivo
Descrizione	Con la variante strutturale ex art. 17 comma 4 della LR 56/77 e s.m.i. si dovranno affrontare i seguenti temi: a) adeguamento del PRG vigente agli strumenti di pianificazione sovracomunale intervenuti dopo l'approvazione del PRG vigente; b) revisione delle previsioni urbanistiche relative al territorio interessato, nel PRG vigente, dal Progetto Territoriale Operativo del Po (PTO), in considerazione sia della decadenza del PTO medesimo sia dell'approvazione della L.R. 25 giugno 2013 n. 11 "Disposizioni in materia di aree contigue alle aree protette"; c) revisione della previsioni urbanistiche relative al centro storico, onde facilitare gli interventi di recupero e/o di rinnovo edilizio ed urbano, aggiornando le analisi a supporto del PRG vigente, sviluppate ai sensi dell'art. 24 della LR 56/77 e s.m.i.; d) riduzione delle previsioni edificatorie del PRGC vigente, tenendo conto delle richieste degli stessi proprietari delle aree, e conseguente verifica degli standard di PRG; e) adeguamento del PRG alle norme di urbanistica commerciale come previsto dalla DCR n. 191-43016 del 20/11/2012 (BUR n. 49 del 06/12/2012) ed in relazione alla Delibera di Consiglio Comunale sui criteri commerciali Poiché la variante interviene anche su aree di elevata sensibilità ambientale quali, da un lato, quelle interessate nel PRG vigente dalla perimetrazione del PTO del Po e, dall'altro, il centro storico, si ritiene di assoggettare la variante direttamente a VAS ai sensi dell'art. 17 comma 10 della LR 56/77 e s.m.i..
Peso	1
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	04 - AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

Fasi di attuazione			
1	Istruttoria del progetto preliminare	5	Redazione proposta di deliberazione (Giunta comunale) di adozione della proposta tecnica di progetto definitivo con controdeduzione alle osservazioni
2	Redazione della proposta di deliberazione (Consiglio comunale) di adozione del progetto preliminare	6	Gestione degli adempimenti precedenti e successivi alla convocazione della seconda conferenza di copianificazione e valutazione
3	Gestione degli adempimenti per deposito, pubblicazione e ricevimento/esame osservazioni	7	Istruttoria del progetto definitivo
4	Istruttoria della proposta tecnica di progetto definitivo con controdeduzione alle osservazioni	8	Redazione della proposta di deliberazione (Consiglio comunale) di adozione del progetto definitivo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Istruttoria del progetto preliminare	2020												
Redazione della proposta di deliberazione (Consiglio comunale) di adozione del progetto preliminare	2020												
Gestione degli adempimenti per deposito, pubblicazione e ricevimento/esame osservazioni	2020												
Istruttoria della proposta tecnica di progetto definitivo con controdeduzione alle osservazioni	2020												
Redazione proposta di deliberazione (Giunta comunale) di adozione della proposta tecnica di progetto definitivo con controdeduzione alle osservazioni	2020												
Redazione proposta di deliberazione (Giunta comunale) di adozione della proposta tecnica di progetto definitivo con controdeduzione alle osservazioni	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	100	100	100

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

Considerazioni

si rileva che il periodo di pubblicazione a causa dell'emergenza covid è stato prorogato ex lege fino al 2 luglio, ma sono pervenute osservazioni fuori termine fino al 30 luglio. Sebbene siano pervenute osservazioni fino al 19 settembre che sono state comunque esaminate le operazioni di verifica e confronto con l'amministrazione sono iniziate in data 01 settembre come previsto e si sono concluse in data 17.11.2020 con la consegna da parte degli urbanisti della proposta tecnica di progetto definitivo. La predisposizione della proposta di deliberazione è stata possibile solo dopo il ricevimento anche della documentazione geologica avvenuta il 26 novembre (venerdì).

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
Obiettivo Operativo: 3. SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO: Fornire all'utenza il massimo supporto collaborativo possibile in ambito edilizio anche attraverso la continuazione dei processi di dematerializzazione (MUDE) e di informatizzazione della gestione documentale e di archivio (GISMASTER)	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	EDILIZIA: digitalizzazione delle pratiche edilizie
Descrizione	il Comune è dotato di un archivio delle pratiche edilizie pervenute nel corso degli anni in forma cartacea, che non risulta più adeguato alle attuali necessità sia di conservazione che di consultazione; Con il presente obiettivo si propone di risolvere tale problematica, con evidente vantaggio sia per la cittadinanza che per gli operatori del settore edilizio, procedendo alla conversione dell'archivio edilizio dalla forma cartacea a quella elettronica ottenendo: 1. miglioramento delle modalità e delle tempistiche di accesso ai documenti che verrebbero ordinati non più in base al richiedente (come in passato) ma in base all'indirizzo degli edifici, 2. immediatezza della consultazione dalle postazioni del personale comunale estendibile anche a soggetti esterni autorizzati, 3. collegamento diretto dell'archivio con l'applicativo gestionale delle pratiche edilizie attualmente in uso presso l'ufficio (GisMaster), 4. dematerializzazione delle pratiche in aderenza alle recenti evoluzioni normative, con vantaggi in termini di sicurezza ed ovvio risparmio di spazio. Con il lotto 1 si è provveduto alla digitalizzazione dell'archivio corrente delle pratiche edilizie fino all'anno 1992 compreso, includendo permessi di costruire, concessioni edilizie, denunce di inizio attività (DIA), segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), comunicazioni inizio lavori asseverata (CILA) ed autorizzazioni edilizie; l'attenta valutazione di ogni singola pratica da parte del personale dell'ufficio nell'ambito del raggiungimento dell'obiettivo relativo al precedente esercizio, ha consentito di raggiungere delle economie procedurali che hanno reso possibile attraverso il presente obiettivo, di predisporre un ulteriore quinto lotto di consegna composto da 291 pratiche relative a concessioni ed autorizzazioni edilizie dell'anno 1991 ed art. 26 dall'anno 2003 all'anno 1991 compresi. Come conseguenza del lavoro svolto resta da completare la digitalizzazione in relazione alle pratiche a partire dall'anno 1990 fino all'origine ed ai tre condoni edilizi (1985, 1994, 2003); con il lotto 2 a seguito di valutazione della tipologia e della quantità dei procedimenti che possono rientrare nel progetto, sulla base delle risorse economiche che verranno assegnate, si potrà procedere nella dematerializzazione delle pratiche edilizie a partire dall'anno 1990 verso gli anni precedenti
Peso	1
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	04 - AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	consegna pratiche derivanti dalle economie del primo lotto		
2	aggiornamento del software gestionale delle pratiche edilizie derivanti dalle economie del primo lotto		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
consegna pratiche derivanti dalle economie del primo lotto	2020												
aggiornamento del software gestionale delle pratiche edilizie derivanti dalle economie del primo lotto	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	100	100	100

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

Considerazioni
L'obiettivo si è concluso in anticipo rispetto alle tempistiche previste, non è stato possibile conferire un ulteriore incarico alla ditta che si occupa della digitalizzazione delle pratiche per assenza di uno specifico stanziamento di bilancio. Qualora nella seconda parte dell'esercizio vengano assegnate le risorse necessarie per il lotto 2, sarà possibile esclusivamente procedere al conferimento dell'incarico, mentre le operazioni di scelta documenti, scansione ed aggiornamento software, dovranno necessariamente essere svolte nell'esercizio successivo. Si rimanda ad uno specifico obiettivo eventualmente da valutare per gli esercizi futuri, la verifica della corrispondenza degli indirizzi indicati nelle pratiche dematerializzate alla toponomastica attuale ed il relativo aggiornamento dell'archivio.

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

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

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

Obiettivo Gestionale	Revisione dell'intero patrimonio librario e creazione di due punti di "Interscambio libri"
Descrizione	Analisi dell'intero patrimonio librario eliminando i testi obsoleti e trasferendo il materiale non più utilizzato da almeno 5 anni
Peso	5
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA

Fasi di attuazione

1	Avvio terza fase: avvio procedura per registrazione e successiva cancellazione dagli inventari dei testi da eliminare	3	Istituire due punti sul territorio (ASL e sede Comune) per collocare due contenitori di libri per l'interscambio librario
2	Avvio quarta fase: avvio spostamento/eliminazione materiale dei testi		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Avvio terza fase: avvio procedura per registrazione e successiva cancellazione dagli inventari dei testi da eliminare	2019												
Avvio terza fase: avvio procedura per registrazione e successiva cancellazione dagli inventari dei testi da eliminare	2020												
Avvio quarta fase: avvio spostamento/eliminazione materiale dei testi	2020												
Istituire due punti sul territorio (ASL e sede Comune) per collocare due contenitori di libri per l'interscambio librario	2020												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I945 - N. libri a catalogo	26.000	28.900	26.500	27.000
I946 - N. libri smaltiti	4.000	0	0	0
I944 - N. libri a deposito obsoleti	4.000	0	0	0
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	100	100	100

Personale coinvolto

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

Considerazioni

L'obiettivo non ha avuto seguito a causa della pandemia Covid-19, delle tre persone che avrebbero dovuto lavorare sul progetto solamente una poteva operare direttamente

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

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

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

Obiettivo Gestionale	Incontri con l'autore 2020
Descrizione	Programmazione della presentazione di almeno tre autori nel corso dell'anno. Gli incontri sono finalizzati alla presentazione di uno o più libri
Peso	8
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA

Fasi di attuazione

1	Programmazione eventi	3	Presentazione libri
2	Pubblicità eventi		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Programmazione eventi	2020												
Pubblicità eventi	2020												
Presentazione libri	2020												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	100	100	100
I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	0	0

Personale coinvolto

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

Considerazioni

L'obiettivo non ha avuto seguito a causa della pandemia Covid-19

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

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

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

Obiettivo Gestionale	Organizzazione e gestione feste e solennità civili
Descrizione	L'Ufficio Cultura e l'Ufficio Segreteria, in stretta collaborazione, provvedono, in base alle indicazioni della Giunta, ad organizzare e gestire, nei modi ritenuti più opportuni, le varie festività a carattere civile, quali: 25 aprile "Liberazione dal nazifascismo", 1 maggio "Festa del lavoro", 2 giugno "Festa della Repubblica", 4 novembre "Festa dell'Unità nazionale"
Peso	7
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA
Altri CDR coinvolti	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione

1	Programmare con la Giunta comunale gli interventi		
2	Realizzazione interventi attraverso eventuali pubblicità, acquisti, incarichi ecc		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Programmare con la Giunta comunale gli interventi	2020												
Realizzazione interventi attraverso eventuali pubblicità, acquisti, incarichi ecc	2020												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2130 - N. manifestazioni a carattere istituzionale seguite	4	0	0	0

Personale coinvolto

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

Considerazioni

L'obiettivo non ha avuto seguito a causa della pandemia Covid-19

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	"Treno della memoria"
Descrizione	Il "Treno della Memoria" è soprattutto un percorso educativo, culturale e di sensibilizzazione. Da sempre un'esperienza collettiva unica. Non è e non può essere una semplice gita scolastica, ma un circuito di cittadinanza attiva. L'idea del Treno della Memoria nasce circa quindici anni or sono e prende vita dalla fortissima necessità di ragionare su una vera risposta sociale e civile da dare alle guerre e ai conflitti attraverso l'educazione alla cittadinanza attiva e la costruzione di un comune sentire di cittadinanza europea. Oggi più che mai attuale, a fronte dei rigurgiti nazi-fascisti, diventa un momento fondamentale, per le nuove generazioni, per riflettere sugli orrori generati dall'odio e dal razzismo.
Peso	5
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA

Fasi di attuazione

1	1) Fase propedeutica: - contatti con altri Comuni - richiesta stanziamenti	3	3) Fase attuativa: - pubblicità progetto - raccolta iscrizioni - partenza per visita
2	2) Predisposizione atti per approvazione progetto		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1) Fase propedeutica: - contatti con altri Comuni - richiesta stanziamenti	2020												
2) Predisposizione atti per approvazione progetto	2020												
3) Fase attuativa: - pubblicità progetto - raccolta iscrizioni - partenza per visita	2020												
3) Fase attuativa: - pubblicità progetto - raccolta iscrizioni - partenza per visita	2021												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	100	100	100

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	CLAUDIO BOSCA	20	
C3	LAURA CAGNASSI	40	
D4	WALTER BOSIO	40	

Considerazioni

L'obiettivo non ha avuto seguito a causa della pandemia Covid-19

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

Obiettivo Gestionale	Realizzazione di progetti a favore di cittadini loggesi attraverso l'Informagiovani
Descrizione	L'Informagiovani, è un servizio coordinato dal "Servizio Istruzione, Politiche sociali e Cultura". Storicamente e per suo mandato, si rivolge ad un'ampia fascia di popolazione, negli ultimi anni sempre più identificabile tra i 14 ed i 45 anni, fornendo informazioni nell'ambito del lavoro, del tempo libero, della formazione e delle attività a carattere sociale. Nella nostra realtà, in funzione anche della particolarità del servizio, opera a scavalco dei settori cultura, sociale, istruzione e tempo libero. Da questa peculiarità deriva la possibilità di realizzare progetti, coordinati dal responsabile del Servizio, relativi ai suddetti ambiti, che coinvolgano i cittadini nelle diverse fasce d'età. Tra le varie iniziative appare opportuno avviare il progetto "IL LOGGESE EMERITO" individuando, con cadenza da definirsi, un loggese che si è particolarmente distinto in uno dei seguenti campi: sociale, artistico o culturale.
Peso	8
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA

Fasi di attuazione			
1	Progettazione degli interventi	3	Avvio e realizzazione progetti
2	Pubblicità dei vari progetti		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Progettazione degli interventi	2020												
Pubblicità dei vari progetti	2020												
Avvio e realizzazione progetti	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2126 - N. progetti avviati dall'Informagiovani	5	0	0	0
I2127 - N. persone coinvolte nei progetti Informagiovani	400	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
L'obiettivo non ha avuto seguito a causa della pandemia Covid-19. Sono state proposte, in parziale sostituzione, alcune iniziative che esulavano dalla programmazione trasformando, di volta in volta, alcuni progetti in interventi on line che garantivano un minimo di continuità e di ricaduta soprattutto sull'utenza giovanile. Si veda a tal proposito la relazione allegata

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

Obiettivo Gestionale	Progetti per l'avvio di tirocini finalizzati all'inclusione sociale
Descrizione	Inventi di inserimento di soggetti ad elevato rischio socio-economico con progetti di inserimento lavorativo (ai sensi della DGR 42-7397 del 07/04/2014) da concordarsi tra Amministrazione comunale ed Unione dei Comuni.
Peso	5
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA
Altri CDR coinvolti	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI, 03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI, 07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO

Fasi di attuazione

1	Valutazione dei progetti nei quali sarà possibile inserire i soggetti	3	Avvio contatti con l'Unione dei Comuni per la formalizzazione dei progetti
2	Analisi dei soggetti in carico e valutazione possibile inserimento	4	Avvio dei tirocini

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Valutazione dei progetti nei quali sarà possibile inserire i soggetti	2020												
Analisi dei soggetti in carico e valutazione possibile inserimento	2020												
Avvio contatti con l'Unione dei Comuni per la formalizzazione dei progetti	2020												
Avvio dei tirocini	2020												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	100	100	100

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	WALTER BOSIO	70	
D2	DANIELA FABBRI	20	
D3	PAOLO ZORZIT	10	

Considerazioni

L'obiettivo non ha avuto seguito a causa della pandemia Covid-19.

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

Obiettivo Gestionale	Noi peer tutti - attività di contrasto al fenomeno di bullismo e cyberbullismo
Descrizione	Il bullismo è una piaga sociale di cui si parla poco o in maniera sommissa sottovalutandone gli effetti che un tale fenomeno può sortire non solo sulla vittima ma anche sulla società tutta (costi sociali derivanti). Il contesto scolastico è sicuramente lo scenario privilegiato degli atti di bullismo in quanto gli atti di bullismo trovano terreno fertile in tutti i luoghi frequentati dai minori. di pari passo va il cyber bullismo in forte crescita tra i giovanissimi che come risaputo fanno un uso indiscriminato sin dall'infanzia di strumenti tecnologici quali telefoni cellulari, personal computer e web. in questo contesto la polizia locale loggese opera nelle scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale (interventi programmati o a spot) in virtù di un protocollo di intesa con l'istituto superiore Baldessano Roccati di Carmagnola, e da quest'anno altri due istituti superiori di Moncalieri e Chieri, che metteranno a disposizione dei ragazzi opportunamente formati i cosiddetti PEER EDUCATOR per interventi di prevenzione sul fenomeno del Bullismo nelle scuole. In tal senso per il triennio 2019-2021 è stata avviata una progettazione che porterà ad incontri congiunti tra operatori della polizia locale e PPER EDUCATOR che fungeranno da strumento traghettaotre del messaggio acquisito dagli stessi verso i ragazzi delle classi. La presenza dell'operatore di polizia locale consentirà "l'investitura" dell'importante ruolo di mediatore assunto dal Peer trasferendo allo stesso la giusta autorevolezza pur rimanendo un pari tra i pari.
Peso	8
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	06 - SERVIZIO VIGILANZA URBANA

Fasi di attuazione			
1	protocollo di intesa tra i comuni e istituti scolastici di riferimento	4	incontri nelle scuole
2	predisposizione delibera	5	aggiornamento app istituzionale MY LA LOGGIA sulla tematica del bullismo
3	predisposizione materiale informativo e didattico unitario tra tutti gli enti aderenti	6	incontri da calendarizzare con le istituzioni coinvolte (Tribunale per i minori, Miur, Istituti comprensivi scolastici, altri Comandi di Polizia Locale)

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
protocollo di intesa tra i comuni e istituti scolastici di riferimento	2019												
predisposizione delibera	2019												
predisposizione materiale informativo e didattico unitario tra tutti gli enti aderenti	2019												
predisposizione materiale informativo e didattico unitario tra tutti gli enti aderenti	2020												
predisposizione materiale informativo e didattico unitario tra tutti gli enti aderenti	2021												
incontri nelle scuole	2019												
incontri nelle scuole	2020												
incontri nelle scuole	2021												
aggiornamento app istituzionale MY LA LOGGIA sulla tematica del bullismo	2019												
aggiornamento app istituzionale MY LA LOGGIA sulla tematica del bullismo	2020												
aggiornamento app istituzionale MY LA LOGGIA sulla tematica del bullismo	2021												
incontri da calendarizzare con le istituzioni coinvolte (Tribunale per i minori, Miur, Istituti comprensivi scolastici, altri Comandi di Polizia Locale)	2019												
incontri da calendarizzare con le istituzioni coinvolte (Tribunale per i minori, Miur, Istituti comprensivi scolastici, altri Comandi di Polizia Locale)	2020												
incontri da calendarizzare con le istituzioni coinvolte (Tribunale per i minori, Miur, Istituti comprensivi scolastici, altri Comandi di Polizia Locale)	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2120 - Numero incontri formativi/riunioni sulla tematica del bullismo	4	0	4	4
I2121 - Numero incontri frontali con ausilio di peer educator nelle classi individuate con la Dirigente scolastica	8	0	8	8

Costi diretti

Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.07.006.1140.11 Canoni e licenze software in dotazione alla polizia municipale	5	600	600	600	600

Personale coinvolto

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

Considerazioni

Annullato per l'annualità 2020 causa emergenza Covid-19; per quanto concerne il 2021 è tutto rimandato a successive determinazioni governative in materia. Aggiornamento al 31/12/2020: si conferma quanto predetto, in quanto allo stato attuale obiettivo non attuabile.

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

Obiettivo Gestionale	Predisposizione Mostra Disegni Scuole in occasione della "Fiera dello Zucchini"
Descrizione	Nell'ambito della Fiera dello Zucchini, il Comune in collaborazione con le scuole dell'Infanzia, primaria e secondaria, predispone una mostra di disegni svolti dagli alunni frequentanti gli istituti scolastici comunali. Il tema della mostra, che cambia ogni anno, viene individuato dall'Amministrazione comunale, e le modalità di svolgimento degli elaborati sono opportunamente calibrati in base all'età e al grado di preparazione degli studenti. L'esposizione della mostra avverrà presumibilmente presso i locali del Palazzo Comunale in occasione della fiera dello Zucchini e giunge al suo culmine con la premiazione delle classi vincitrici (tre per ogni Istituto partecipante) in base ad una graduatoria stilata dopo un'attenta valutazione dei lavori, da una giuria appositamente nominata. Al termine delle premiazioni verrà, su iniziativa dell'Amministrazione, un momento di convivialità con i ragazzi ed i loro genitori. I vantaggi che derivano da tale obiettivo sono: • promuovere una fattiva collaborazione tra Comune ed Istituti scolastici; • invitare gli studenti a riflettere su temi attuali. La finalità progettuale è quella di stimolare i futuri cittadini ad acquisire una sempre maggiore coscienza e consapevolezza del territorio.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	06 - SERVIZIO VIGILANZA URBANA
Altri CDR coinvolti	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Fasi di attuazione			
1	Incontro con il personale docente	3	Individuazione fornitore per acquisto materiale didattico e premi, predisposizione determine ed eventuali buoni di economato.
2	Incontro con Amministratori di riferimento per modalità di svolgimento della manifestazione	4	Briefing finale tra tutti i partecipanti all'obiettivo per la definizione della giornata in questione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Incontro con il personale docente	2020												
Incontro con Amministratori di riferimento per modalità di svolgimento della manifestazione	2020												
Individuazione fornitore per acquisto materiale didattico e premi, predisposizione determine ed eventuali buoni di economato.	2020												
Briefing finale tra tutti i partecipanti all'obiettivo per la definizione della giornata in questione	2020												
Partecipazione alla giornata di esposizione della mostra e valutazione degli elaborati	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2156 - Numero incontri con il personale docente e amministratori di riferimento	2	0	2	2
I2157 - Numero classi/sezioni scuole dell'infanzia, primaria e secondarie coinvolte nel progetto	20	0	20	20
I2158 - Numero giornate espositive degli elaborati	1	0	1	1

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	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	90	900	900	900	450

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	PIERANGELO PRELATO	10	
C1	ELISA MASSIMINO	60	

Considerazioni
Annullata in conseguenza dell'annullamento della Fiera dello Zucchini causa emergenza Covid-19.

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

Obiettivo Gestionale	Regolamento Dehors
Descrizione	l'Amministrazione comunale riconosce una funzione positiva, in termini di miglioramento dell'offerta di servizi a cittadini e visitatori, aggregazione sociale, rivitalizzazione e qualificazione della città, all'utilizzo del suolo pubblico per la realizzazione delle strutture collocate temporaneamente in prossimità di pubblici esercizi e denominate "dehors", nell'ambito di regole che ne garantiscano la compatibilità con i luoghi, il decoro, la loro interazione con la circolazione veicolare e pedonale ed i rapporti fra esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	06 - SERVIZIO VIGILANZA URBANA

Fasi di attuazione			
1	ricerca normativa di riferimento	3	predisposizione Regolamento
2	sopralluogo sul territorio per verifica zone di installazione	4	predisposizione Delibera approvazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
ricerca normativa di riferimento	2020												
sopralluogo sul territorio per verifica zone di installazione	2020												
predisposizione Regolamento	2020												
predisposizione Delibera approvazione	2020												
inserimento notizia sul sito	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2159 - Numero sopralluoghi sul territorio	5	5	5	5

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

Considerazioni
Posticipate le date di conclusione dell'obiettivo in conseguenza dell'emergenza Covid-19. La proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale del 16/03/2020 è stata rinviata a data da destinarsi da parte dell'Amministrazione Comunale. Da colloqui intercorsi con il sig. Sindaco e l'assessore di riferimento, fatte salve eventuali disposizioni governative in materia di emergenza da Covid-19 si ritiene di approvare il presente regolamento entro il 31/12/2020. Aggiornamento al 31/12/2020: approvato regolamento con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 28/10/2020. Obiettivo raggiunto.

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

Obiettivo Gestionale	Educazione stradale "In strada in sicurezza"
Descrizione	L'Educazione stradale è certamente uno dei temi di maggior attualità nel nostro tempo, ognuno di noi ha, infatti, bisogno di utilizzare la strada e di difendersi dai suoi pericoli. Il progetto "in strada in sicurezza" si propone di costruire un percorso educativo che insegni agli alunni a vivere la strada in modo più accorto, sicuro e responsabile come protagonisti del traffico, sia come pedoni, sia come ciclisti e futuri motociclisti ed automobilisti. Le statistiche rilevano, infatti che le cause principali degli incidenti stradali sono imputabili all'inosservanza delle norme di sicurezza, al mancato rispetto della segnaletica stradale, all'errore e all'imprudenza dell'uomo. E' necessario, pertanto intervenire in maniera precoce e profonda con un'educazione che diriga i comportamenti dei bambini e dei giovani nei confronti della strada. OBIETTIVI CHE SI INTENDONO PERSEGUIRE, DIFFERENZIATI A SECONDA DELL'ETA' DEI RAGAZZI 1. responsabilizzare il bambino nei confronti delle norme che regolano la vita sociale, affinché assuma gradualmente atteggiamenti corretti; 2. sviluppare il rispetto dei diritti degli altri, la tolleranza del diverso da sé, una maggiore considerazione verso i membri più deboli della società; 3. riconoscere le figure istituzionali che tutelano lo svolgersi ordinato delle attività umane; 4. conoscere e rispettare le principali regole della circolazione sulla strada; 5. promuovere una vera interazione fra alunno e ambiente e fra scuola e famiglia; 6. costruire percorsi interdisciplinari.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	06 - SERVIZIO VIGILANZA URBANA

Fasi di attuazione			
1	Indagine di mercato per individuazione ditta autotrasporti per trasporto scolaresche al parco Crescenzi e al Motoroasi di Susa	3	incontri scuola materna
2	determina per affido incarico ditta autotrasporti e provvedimento liquidativo	4	incontri scuole elementari

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Indagine di mercato per individuazione ditta autotrasporti per trasporto scolaresche al parco Crescenzi e al Motoroasi di Susa	2020												
determina per affido incarico ditta autotrasporti e provvedimento liquidativo	2020												
incontri scuola materna	2020												
incontri scuole elementari	2020												
incontri scuole medie	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I775 - N. alunni della scuole dell'infanzia coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale	300	0	300	300
I777 - N. corsi di educazione stradale - alunni scuole dell'infanzia	8	0	8	8
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

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP546 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale - scuole dell'infanzia I775 - N. alunni della scuole dell'infanzia coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale/ I777 - N. corsi di educazione stradale - alunni scuole dell'infanzia	37,50	37,50	0	37,50	??	37,50	37,50
KP576 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale scuole primarie e secondarie di primo grado I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado/ I819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado	42,50	36	0	36	??	36	36

Costi diretti

Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.01.02.014.1120.201 Pubblicazioni, opuscoli e varie per promozione educaz. stradale	30	150	150	300	300
U.03.01.1.03.02.99.999.1130.401 Promozione dell'educazione stradale	70	2.450	2.450	2.450	2.450

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	LUCIA CAROLI	50	
C1	FRANCESCO MARCHESE	50	

Considerazioni

Annullati incontri causa emergenza Covid-19. Aggiornamento al 31/12/2020: annullati incontri in presenza e in videoconferenza nonché le visite didattiche fuori dal territorio causa emergenza Covid 19.

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

Obiettivo Gestionale	Sicurezza urbana - pattuglie serali/notturni/festivi
Descrizione	<p>Gli scenari dell'insicurezza urbana diventano giorno dopo giorno elementi fondanti del nostro disagio sociale e personale. Il progetto in questione mira, pertanto a garantire una maggiore presenza visibile della polizia locale sul territorio comunale nelle fasce orarie normalmente non coperte dal servizio ordinario di vigilanza. I contenuti del progetto si concretizzano nella programmazione di attività di pattugliamento e controlli serali/notturni/festivi, secondo indicatori di efficacia indicati dal Comandante. DESCRIZIONE PROGETTO:1. Potenziamento quali/quantitativo del servizio notturno in alcuni giorni settimanali. Allo scopo di presidiare le zone ritenute a maggior rischio per i fenomeni di disturbo della quiete pubblica, reati contro il patrimonio e con l'intento di costituire un valido deterrente per le condotte illecite, saranno istituiti, per il periodo del progetto, servizi notturni con orario più esteso rispetto a quello ordinario dalle ore 19,00 alle ore 01,00 (anziché dalle 13,00 alle 19,00). Il servizio sarà svolto da una pattuglia nei giorni, indicativamente, di giovedì, venerdì e sabato su richiesta del Comandante che ne valuterà l'esigenza. La pattuglia sarà composta da almeno 2 operatori durante la turnazione 19,00 - 01,00 e da n. 4 operatori nei servizi notturni dalle ore 23.00 - 05,00.2. Potenziamento attività di controllo di polizia stradale. Ci si prefigge come obiettivo di implementare l'attività di controllo di polizia stradale diretta, attraverso l'utilizzo delle tecnologie in dotazione: al contrasto della guida in stato di ebbrezza, sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti; al contrasto degli eccessi di velocità; all'individuazione di veicoli non assicurati o revisionati. 3. Flessibilità turni di lavoro L'attivazione di turni di servizio diversi da quelli codificati consente di ottimizzare la copertura di particolari attività di servizio, frequentemente incompatibili con i consueti orari di turno. L'obiettivo è quello di disporre di uno strumento gestionale che consenta di adeguare l'effettiva presenza in servizio del personale di Polizia Locale in coerenza con le esigenze organizzative e di funzionamento, per consentire un idoneo presidio del territorio, riducendo anche il ricorso a prestazioni straordinarie.4. Modalità attuative; Le pattuglie notturne e serali saranno formate da tutto il personale appartenente al locale Comando. Al fine di consentire la valutazione dei risultati conseguiti il responsabile di pattuglia predisporrà specifica relazione, su apposita modulistica, sull'attività svolta al termine di ogni servizio previsto. Per la realizzazione del progetto è corrisposto un compenso/incentivo volto a riconoscere il maggior impegno lavorativo richiesto. 5. Misurazione e valutazione progetto; Il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici del progetto sarà misurato e valutato attraverso gli indicatori di risultato sotto individuati e l'accertamento del loro raggiungimento sarà certificato dal Nucleo di Valutazione sulla base della relazione del Comandante. Questo è un obiettivo che lavorativamente viene classificato tra i servizi ad ALTO RISCHIO, che per la sua peculiarità e modalità di svolgimento presenta elevati rischi per gli operatori della Polizia Locale coinvolti, impegnati in orario prevalentemente serale ovvero notturno e in parecchi casi a contatto con persone in stato di alterazione da sostanze stupefacenti, ed alterazione psico/fisica correlata all'assunzione di bevande alcoliche. Si agirà normalmente in sicurezza, come impongono determinati servizi, pertanto i notturni vedranno impiegati un numero maggiore di operatori di Polizia Locale a causa dell'esposizione ad elevati rischi.</p>
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	06 - SERVIZIO VIGILANZA URBANA

Fasi di attuazione	
1	copertura territoriale in orari serali/notturni/festivi pari a 468 ore come da disposizioni del Comandante, sentite le esigenze dell'Amministrazione Comunale - 11 servizi procapite - Minimo 150 persone controllate - Minimo 2 operatori di Polizia locale
2	report su obiettivo svolto

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
copertura territoriale in orari serali/notturni/festivi pari a 468 ore come da disposizioni del Comandante, sentite le esigenze dell'Amministrazione Comunale - 11 servizi procapite - Minimo 150 persone controllate - Minimo 2 operatori di Polizia locale	2020												
report su obiettivo svolto	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2044 - Numero di persone controllate in servizi notturni	30	188	30	30
I2046 - Numero di persone controllate in servizi serali/notturno	210	339	210	210
I2045 - Numero di servizi di Polizia stradale in orario notturno 00:00-06:00	1	0	1	1
I2047 - Numero di servizi di Polizia Stradale effettuati in orario serale/notturno	11	35	10	10

Personale coinvolto

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

Considerazioni

A consuntivo potrà meglio essere esplicitato l'effettivo svolgimento dei servizi di polizia stradale, quanto sopra riportato è da ritenersi puramente indicativo e difficilmente misurabile in origine stante l'IMPREVEDIBILITA' assoluta dei servizi di Polizia de quibus.
Aggiornamento al 31/12/2020: si è preferito implementare i servizi di turnazione serale/notturna considerato altresì i blocchi per gli spostamenti dalle ore 22:00 causa pandemia.

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

Obiettivo Gestionale	Censimento segnaletica stradale - proposte migliorative alla viabilità'
Descrizione	Le esigenze che intende soddisfare Il Censimento della Segnaletica è finalizzato al monitoraggio di stato, efficacia e validità della segnaletica verticale ed orizzontale esistente. L'art. 124 del Regolamento del Codice della Strada impone le verifiche periodiche sullo stato di conservazione della segnaletica. Vantaggi che derivano da tale obiettivo sono: • adempimento degli obblighi di legge, con relativa tutela sulla responsabilità penale derivante da eventuali incidenti stradali che si verificano sul territorio; • miglioramento delle condizioni di fluidità e sicurezza della circolazione stradale; • possibilità di pianificare gli interventi di manutenzione dell'infrastruttura stradale con evidenti benefici in termini di gestione della spesa pubblica e di sostenibilità ambientale. Analisi puntuale di ogni singolo impianto e dei relativi segnali, sulla conformità o meno degli stessi alle norme vigenti.
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	06 - SERVIZIO VIGILANZA URBANA
Altri CDR coinvolti	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

Fasi di attuazione			
1	rilievo puntuale della segnaletica stradale verticale e/o orizzontale locale con acquisizione di tutte le caratteristiche tecniche e fisiche di ogni impianto e dei relativi segnali apposti sullo stesso	6	Eventuali modifiche pregnanti alla viabilità che andranno recepite nel P.U.T
2	identificazione per ogni segnale delle disposizioni normative (il marchio della ditta che ha prodotto il segnale, l'anno di fabbricazione, gli estremi dell'ordinanza d'apposizione dove richiesto);	7	Predisposizione eventuali nuove ordinanze disciplinari la circolazione stradale
3	rilievo fotografico digitale di ogni impianto e di ogni segnale	8	Indagine di mercato per fornitura nuova segnaletica
4	analisi puntuale di ogni singolo impianto e dei relativi segnali, sulla conformità o meno degli stessi alle norme vigenti	9	Determina per fornitura e posa della segnaletica
5	rilievo fotografico digitale di ogni impianto e di ogni segnale	10	Affidamento di incarico per adeguamento P.U.T

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
rilievo puntuale della segnaletica stradale verticale e/o orizzontale locale con acquisizione di tutte le caratteristiche tecniche e fisiche di ogni impianto e dei relativi segnali apposti sullo stesso	2020												
rilievo puntuale della segnaletica stradale verticale e/o orizzontale locale con acquisizione di tutte le caratteristiche tecniche e fisiche di ogni impianto e dei relativi segnali apposti sullo stesso	2021												
identificazione per ogni segnale delle disposizioni normative (il marchio della ditta che ha prodotto il segnale, l'anno di fabbricazione, gli estremi dell'ordinanza d'apposizione dove richiesto);	2020												
identificazione per ogni segnale delle disposizioni normative (il marchio della ditta che ha prodotto il segnale, l'anno di fabbricazione, gli estremi dell'ordinanza d'apposizione dove richiesto);	2021												
rilievo fotografico digitale di ogni impianto e di ogni segnale	2020												
rilievo fotografico digitale di ogni impianto e di ogni segnale	2021												
analisi puntuale di ogni singolo impianto e dei relativi segnali, sulla conformità o meno degli stessi alle norme vigenti	2020												
analisi puntuale di ogni singolo impianto e dei relativi segnali, sulla conformità o meno degli stessi alle norme vigenti	2021												
rilievo fotografico digitale di ogni impianto e di ogni segnale	2020												
rilievo fotografico digitale di ogni impianto e di ogni segnale	2021												
Eventuali modifiche pregnanti alla viabilità che andranno recepite nel P.U.T	2020												
Eventuali modifiche pregnanti alla viabilità che andranno recepite nel P.U.T	2021												
Predisposizione eventuali nuove ordinanze disciplinari la circolazione stradale	2020												
Predisposizione eventuali nuove ordinanze disciplinari la circolazione stradale	2021												
Indagine di mercato per fornitura nuova segnaletica	2020												
Indagine di mercato per fornitura nuova segnaletica	2021												
Determina per fornitura e posa della segnaletica	2020												
Determina per fornitura e posa della segnaletica	2021												

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Affidamento di incarico per adeguamento P.U.T	2020												
Affidamento di incarico per adeguamento P.U.T	2021												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	100	100	100

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	DOMENICO ROSSETTI	10	
C2	MAURO PIOLA	10	
C1	FRANCESCO MARCHESE	10	
C1	STEFANO ARNI	10	
D2	LUCIA CAROLI	5	
C1	ELISA MASSIMINO	5	
D2	PIERANGELO PRELATO	15	
B5	GAETANO FORCELLA	15	
D2	DANIELA FABBRI	5	
C1	STEFANO MASSARO	5	
C1	VIVIANA CAMOLETTO	5	
C1	ANDREA PIANO	5	

Considerazioni

Termini di inizio dell'obiettivo rinviati causa emergenza Covid-19. Aggiornamento al 31/12/2020: ANNULLATO per l'anno 2020; rimodulato e ridefinito per l'annualità 2021.

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

Obiettivo Gestionale	Regolamento sulle modalità di concessione degli spazi di sosta personalizzati nei pressi dell'abitazione alle persone con particolari condizioni di invalidità
Descrizione	L'assegnazione gratuita di spazi di sosta personalizzati alle persone disabili rappresenta una scelta che il Comune ha facoltà di riconoscere sebbene non sia in ciò vincolato dalla normativa vigente. Il presente Regolamento nasce dalla necessità di favorire la mobilità dei cittadini che abbiano una "invalidità totale e permanente con impossibilità a deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore" (invalidi civili riconosciuti legalmente a causa della loro patologia), oppure dei cittadini disabili in possesso di patente di guida speciale e di veicolo a tre o quattro ruote di proprietà, dal cui libretto di circolazione risulti l'adattamento dello stesso alle patologie di cui agli articoli 327 e 328 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di Esecuzione al codice della strada).
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	06 - SERVIZIO VIGILANZA URBANA

Fasi di attuazione			
1	ricerca normative di riferimento	3	predisposizione regolamento
2	sopralluogo sul territorio per quantificare il numero di stalli di sosta dei disabili esistenti di uso comune e le zone di installazione	4	predisposizione Delibera approvazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
ricerca normative di riferimento	2020												
sopralluogo sul territorio per quantificare il numero di stalli di sosta dei disabili esistenti di uso comune e le zone di installazione	2020												
predisposizione regolamento	2020												
predisposizione Delibera approvazione	2020												
inserimento notizia su sito istituzionale	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2161 - Numero sopralluoghi sul territorio per verifica fattibilità	5	5	5	5
I2162 - Numero spazi eventualmente assegnati	5	5	5	5

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	PIERANGELO PRELATO	50	50
C2	MAURO PIOLA	50	50

Considerazioni
Aggiornamento al 31/12/2020: approvato regolamento con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 1 giugno 2020. Obiettivo raggiunto.

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

Obiettivo Gestionale	Truffe Anziani " STOP ALLE TRUFFE "
Descrizione	La crescita della piccola criminalità ha determinato in questi ultimi anni un deciso aumento di atti di violenza sia negli spazi pubblici che fra le mura domestiche e le persone anziane, soprattutto se vivono sole, risultano purtroppo essere le vittime più a rischio. Questa iniziativa dell'Amministrazione Comunale tramite la Polizia locale ha lo scopo di informare sulle principali tipologie di rischio, indicando nel contempo forme di prevenzione e consigli utili al fine di tutelare una delle fasce più indifese della popolazione, evitando così quei sentimenti di angoscia, paura e insicurezza che particolari situazioni possono creare, per sfociare a volte in veri traumi psicologici.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	06 - SERVIZIO VIGILANZA URBANA

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione materiale informativo	3	Incontro con la cittadinanza presenti autorità locali e rappresentanti forze di Polizia
2	Incontro con le associazioni e proiezione di slide sul tema		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione materiale informativo	2020												
Incontro con le associazioni e proiezione di slide sul tema	2020												
Incontro con la cittadinanza presenti autorità locali e rappresentanti forze di Polizia	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2163 - Numero incontri con associazioni e proiezioni slides sul tema	1	0	1	1
I2164 - Numero incontri con la cittadinanza alla presenza di Autorità locali e relatori	1	0	1	1
I2165 - Predisposizione materiale informativo - numero pieghevoli	1.500	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	PIERANGELO PRELATO	80	
C1	ELISA MASSIMINO	20	

Considerazioni
Materiale informativo ultimato, annullati incontri causa emergenza Covid-19

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Obiettivo Operativo: Costruzione nuovi loculi

Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Gestionale	Concessione nuovi loculi cimiteriali
Descrizione	A seguito del completamento dei lavori di costruzione di nuovi loculi cimiteriali, è prevista la relativa concessione, previe idonee forme di pubblicità.
Peso	10
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Avvio vendita nuovi loculi	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I1637 - N. loculi concessi	100	108	100	100
I1638 - N. loculi richiesti	100	108	100	100

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	100	100	100	0	:)	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	MARINELLA BARBERO	25	70
B4	MONICA LIVORNO	25	5
C3	ELISABETTA SIBONA	25	5
B2	ELIA SANTORO	25	10
C5	ALBERTA COSTELLA		10

Considerazioni
NELL'OBIETTIVO E' STATA INSERITA ANCHE LA DIPENDENTE COSTELLA ALBERTA CHE HA CURATO LA STAMPA DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE DEI MANUFATTI CIMITERIALI.

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

Obiettivo Gestionale	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Descrizione	Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPCT) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia. L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPCT, così come richiamato da ANAC con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e ribadito con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi. Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPCT) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.
Peso	1
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	08 - SEGRETARIO COMUNALE
Altri CDR coinvolti	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI, 02 - SERVIZIO SEGRETARIA E AFFARI GENERALI, 03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI, 06 - SERVIZIO VIGILANZA URBANA, 04 - AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO, 05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA, 07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO

Fasi di attuazione			
1	Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente	3	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente
2	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	4	Redazione report monitoraggio da parte di ciascun Responsabile di Servizio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente	2020												
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	2020												
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	2021												
Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente	2020												
Redazione report monitoraggio da parte di ciascun Responsabile di Servizio	2020												
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPCT	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	100	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	DANIELA FABBRI	14	
D2	LORENZA GENTILI	14	
D4	GIANLUCA GIACHETTI	14	
D2	PIERANGELO PRELATO	14	
D3	PAOLO ZORZIT	14	
D4	WALTER BOSIO	14	
Segr	CARMELO PUGLIESE	16	

Considerazioni
L'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione e le ricadute sull'organizzazione, si evinceranno dai report di monitoraggio di ciascuna Po e dalla relazione conclusiva del RPCT.



COMUNE DI LA LOGGIA
Città metropolitana di Torino

Settore 4

Servizio Demografico – Servizio Politiche sociali e Welfare - Servizio Istruzione e Cultura

La Loggia, lì 14.05.2020

Al Segretario comunale

pugliese@comune.laloggia.to.it

Alla Dott.ssa Alfiero

alfiero@dasein.it

OGGETTO: Relazione obiettivi 2020.

Dott. Pugliese, Dott.ssa Alfiero buon giorno

Trasmetto la “ **RELAZIONE OBIETTIVI 2020 - ATTIVITA’ SVOLTA – CRITICITA’** ” relativa alle attività svolte nel 2020 dal Settore che coordino.

Poiché sono, per i motivi conosciuti, a casa in malattia, aldilà della compilazione dei moduli (in merito agli obiettivi gestionali) sul portale “Napoleone”, che di fatto quest’anno a mio avviso non appaiono significativi, visto che non potevano essere perseguiti e nell’emergenza non abbiamo avuto modo di aggiornarli, ho ritenuto opportuno illustrare le attività prioritarie ed eccezionali che sono intervenute a carico del settore nel corso dell’anno a causa dell’emergenza Covid-19.

Un cordiale saluto

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Walter BOSIO)

RELAZIONE OBIETTIVI 2020 - ATTIVITA' SVOLTA – CRITICITA'

Ritengo che l'occasione della relazione relativa agli obiettivi 2020, non possa limitarsi, come per gli anni precedenti, ad un semplice bilancio dell'anno trascorso elencando quanto, in termini quantitativi, si è o non si è raggiunto. È infatti di fronte all'evidenza di tutti, che la gravità e l'eccezionalità dell'emergenza, derivante dalla pandemia da Covid-19, è tale da determinare un punto di rottura, una frattura tra il prima e il dopo.

Anche il nostro paese ha pagato, pesantemente, le conseguenze di questa epidemia, sia in termini sociali, sia in termini economici, sia in vite umane. Per questa ragione, ritengo doveroso per prima cosa, volgere un pensiero a tutti i nostri concittadini che hanno pagato con la vita questa terribile malattia pandemica.

Gli obiettivi stabiliti ad inizio 2020 e caricati sulla piattaforma di gestione, si sono rivelati sin dalla fine del mese di febbraio obsoleti, l'emergenza ha imposto la riorganizzazione totale del Servizio (anche in termini di dislocazione fisica delle persone) in base alle esigenze che si venivano a determinare di volta in volta.

Conseguentemente a quanto descritto, anche la modalità di erogazione dei servizi, si è venuta inevitabilmente a riformulare, rispondendo, anche in questo caso, ad una logica del prima dell'emergenza e dopo l'emergenza.

Cercherò brevemente, attraverso i dati in nostro possesso, di metter in evidenza la ricaduta che l'emergenza pandemica ha avuto sulla comunità loggese, in particolare illustrando gli interventi che hanno riguardato soprattutto il sociale, settore maggiormente interessato, ma anche l'istruzione e la cultura, che hanno dovuto adattarsi al nuovo contesto.

Credo sia essenziale però, cercar di leggere i dati che riporterò, dando loro un significato ed un contenuto rispecchiante una vera drammaticità sociale, vanno letti come espressione di una collettività che sta cambiando, di famiglie in sofferenza, di individui che stanno facendo i conti con un cambiamento impensabile del loro quotidiano.

Per prima cosa va detto che l'intera programmazione del settore e l'intero impianto degli obiettivi, definiti con l'Amministrazione prima della pandemia da Covid-19, sono stati completamente

stravolti. Ovviamente l'emergenza ha determinato una nuova logica d'intervento, più veloce, più snella, meno legata ad aspetti formali, pur nel costante rispetto di ogni norma che man mano si presentava.

Devo comunque evidenziare che, come spesso accade, tutto ciò ha portato a cambiamenti a mio avviso positivi che potremmo e dovremmo cogliere come vera opportunità al fine di migliorare le nostre organizzazioni ed i nostri servizi.

Comunque sia, tutto ciò, ci ha condotti in una tale gestione dell'imprevisto da non riuscire nemmeno a ridefinire formalmente gli obiettivi, dovendo ogni giorno affrontare un'emergenza continua.

Vittime del Covid-19, siamo stati anche noi che operiamo nel Servizio, infatti sin dal mese di marzo 3 persone del Servizio su 4, si sono ammalate contemporaneamente di SarsCov-2, è stato un periodo estremamente difficile sia sotto il profilo sanitario, sia sotto il profilo emotivo, sia sotto quello organizzativo. L'emergenza ha messo a nudo una volta di più la carenza annosa di personale in organico sopperito solo ed esclusivamente dalla dedizione, dalla responsabilità e dal sacrificio di chi ha operato senza sosta e senza risparmiarsi per poter aiutare al meglio la popolazione loggese.

AMBITO SOCIALE

Comunque, seppur con grande complessità, il Servizio non è mai stato interrotto, siamo riusciti anche da casa durante i periodi di malattia, nei mesi estremamente critici tra marzo e luglio, a garantire un sostegno a tutte le famiglie loggesi che hanno manifestato serie difficoltà economiche, abbiamo erogato buoni spesa e borse con alimenti di prima necessità, grazie alla collaborazione di tutti ed in particolare degli Amministratori, della Polizia municipale, della Protezione Civile, della Croce Rossa, della Coop. EduPro e dell'associazionismo locale.

Nello specifico, per quanto riguarda i "Buoni spesa", i dati sono molto significativi, i dati sotto riportati sono così suddivisi: i primi relativi ai contatti al call center messo a disposizione dalla coop Edupro per la presentazione delle domande, i secondi relativi ai contatti intercorsi direttamente attraverso il Servizio:

aprile 2020 i contatti per la richiesta di buoni sono stati $222 + 672 = 894$

maggio 2020 i contatti per la richiesta di buoni sono stati $223 + 306 = 529$

giugno 2020 i contatti per la richiesta di buoni sono stati 180

luglio 2020 i contatti per la richiesta di buoni sono stati 120

Quindi complessivamente parliamo di oltre 1700 contatti in quattro mesi.

A fronte di questi contatti sono poi state recepite 436 domande, di queste ne sono state accolte 256 relative ad altrettante famiglie a cui abbiamo erogato i buoni spesa, complessivamente abbiamo erogato buoni spesa per € 76.500.

Alcuni interventi di emergenza assoluta ed immediata sono stati affrontati attraverso la consegna di “Borse di generi alimentari” di prima necessità, questo intervento ha riguardato 161 famiglie.

Sempre nell’ottica del sostegno alle famiglie, nel mese di giugno sono poi stati attivati, con modalità previste dalla Regione Piemonte, in collaborazione con realtà locali, i “Centri estivi”; la Parrocchia S. Giacomo di La Loggia si è orientata sulla fascia d’età 6-13, mentre la coop. EduPro, gestore del baby-parking “L’isola che c’è”, ha attivato, presso i locali della scuola per l’infanzia “Piccolo Principe”, un centro estivo per i bambini in età 0-6.

Contestualmente abbiamo erogato direttamente alla Parrocchia ed alla cooperativa, in base al numero dei rispettivi iscritti, un contributo economico volto alla riduzione dei costi a carico delle famiglie. Abbiamo optato per questa soluzione diretta per evitare un esborso delle famiglie in un momento così complesso.

Contestualmente è avvenuta l’erogazione di contributi comunali e regionali, per i quali abbia svolto istruttorie, a favore di 4 strutture che si occupano di bambini nella fascia 0-3 ed una struttura che si occupa di bambini nella fascia 3-6, sono stati erogati oltre 130.000 euro.

Nell’autunno poi la Regione Piemonte ha ripreso, dopo molti anni di sospensione, il bando per i contributi per il pagamento dei canoni di locazione, per gli anni 2019 e 2020. Abbiamo fatto fronte a molte richieste, circa un centinaio, selezionando a monte coloro che avevano i requisiti per accedere, trasmettendo poi al Comune di Moncalieri, Ente capofila, 37 domande di contributo.

Durante tutto l’anno, gli sportelli (Caaf, Isee, Legale, Psicologico scolastico ecc) che fino a febbraio funzionavano in presenza, sono stati tutti riorganizzati in remoto.

ISTRUZIONE

Parallelamente abbiamo modificato tutta la struttura organizzativa dei servizi scolastici, sospendendo servizi in corso, sospendendo contratti, riprendendo e riattivando poi gli stessi contratti per la ripresa della scuola a settembre, con la normativa che cambiava costantemente.

In particolare desidero evidenziare come attraverso la collaborazione della cooperativa incaricata al servizio di sostegno a favore dei disabili, abbiamo garantito ai ragazzi che ne fruivano, un servizio "in remoto" sin dal mese di aprile, in modo da non lasciare soli i ragazzi e le loro famiglie; nello stesso periodo alcune famiglie, in particolare difficoltà, hanno ricevuto in dono un tablet, offerto dalla cooperativa EduPro, affinché si potesse garantire ai loro figli la didattica a distanza.

CULTURA

Pur nei limiti stabiliti di volta in volta dalle normative, che andavano a modificare il contesto, il Servizio di Biblioteca così come l'Informagiovani, sono sempre rimasti attivi, la biblioteca è rimasta aperta riorganizzando il "Prestito sulla soglia", ad esclusione del periodo di chiusura totale imposto dalla legge.

Non potendo proseguire in presenza, il laboratorio di lettura per bambini da 0 a 6 anni è stato riorganizzato on line. Infatti dal 28 marzo 2020, è stata lanciata, data l'alta richiesta, l'attività "Letture La & La in chat". Proseguita fino ad inizio luglio, ha visto una pausa estiva per riprendere poi a dicembre e ripartire nel 2021. L'idea di proporre le video-letture utilizzando il broadcast di WhatsApp ha riscosso subito un enorme successo e le famiglie hanno apprezzato l'attività, considerandola come segno di vicinanza dell'Amministrazione.

Attualmente sono iscritte al progetto n. 23 persone, papà e mamme che settimanalmente ricevono le video letture

Nei primi mesi dell'anno, per motivi organizzativi, l'Informagiovani è stato collocato presso la Sala Consiliare del Comune, l'Informagiovani ha erogato il servizio utilizzando gli spazi dell'edificio comunale mantenendo gli stessi orari e gli stessi giorni di apertura. Da metà marzo a metà giugno, dopo la pausa dovuta alla chiusura per pandemia e conseguente attivazione da remoto, il servizio ha ripreso nella stessa sede della Sala Consiliare introducendo però modalità di accesso nel rispetto del protocollo anti Covid: solo su prenotazione, con disinfezione delle mani e degli arredi e con l'uso di tutti i dispositivi di protezione individuale.

Dal mese di ottobre il secondo periodo di chiusura ci ha costretti a riattivare la modalità da remoto.

Nella fase in presenza le fasce d'età di accesso al servizio sono state le seguenti: 35-45 anni (30%), 18-24 anni (24%), 45-55 anni (22%), 25-35 anni (17%); mentre le richieste d'informazione hanno riguardato in misura prevalente il lavoro (65%), progetti vari (19%) ed altre informazioni (16%).

Data la richiesta da parte di ragazzi in giovane età, di supporto ricerca lavoro, il progetto "Giovani al lavoro 4.0" è stato un supporto per prendere in carico ed accompagnare e seguire la maggior parte di loro in un vero e proprio percorso di orientamento lavorativo.

Fase in remoto. Oltre ai contatti telefonici, abbiamo utilizzato la pagina Facebook che prevede un piano editoriale a copertura settimanale, con la pubblicazione di post relativi a informazioni su lavoro e formazione, offerte di lavoro aggiornate, eventi ed incontri informativi. Questi sono i dati di accesso: n. totale di follower 538, n. totale di "Mi piace" 526, dati di genere ed età per accesso prevalentemente nella fascia d'età 35-44 (29%) e prevalentemente femminile (65%). Da gennaio 2020 a dicembre 2020 si nota un aumento degli accessi considerevole, da 235 "mi piace", a 526 "mi piace".

Attività specifiche svolte:

Promozione social dello sportello online; consulenze per curriculum o altri argomenti in videochiamata o telefonici, diffusione di informazioni legate all'emergenza sanitaria in corso sia in termini di contenuti che di opportunità alla cittadinanza; offerta di 4 incontri informativi realizzati sulla piattaforma Zoom.

Durante questa emergenza (ripeto abbiamo avuto grossi problemi di organico, seri problemi di salute, talvolta mancanza di risorse sufficienti) la nostra priorità è stata costantemente il cittadino, per quanto sapevamo e potevamo fare, con le poche forze che avevamo a disposizione, abbiamo cercato di offrire sostegno, aiuto economico, creazione di servizi, a volte richiesti ed organizzati anche nell'immediato.

In tutto questo quadro, non abbiamo ridefinito formalmente tutti gli interventi sopra descritti ridefinendoli in obiettivi, l'emergenza che ha caratterizzato e sta caratterizzando il quadro mondiale, oltre all'estrema difficoltà del Servizio che, come già segnalato da tempo, presenta una criticità estrema in termini di personale, ha portato automaticamente a concentrarci sugli aspetti e sui bisogni esterni tralasciando alcuni aspetti interni.

Mi sia consentito, in questa occasione, ringraziare chi, in particolar modo nell' ambito sociale, con spirito di sacrificio, senso civico, passione ed alto senso di responsabilità, si è dedicato ed ha operato garantendo la realizzazione di quanto sopra esposto; solamente sapendo anteporre a sé stessi il bene comune ed operando con il vero senso dell'essere al "servizio del cittadino", si è riusciti a fare quanto è stato fatto durante il 2020.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Walter BOSIO)



COMUNE DI LA LOGGIA
Città Metropolitana di Torino

Settore 4

La Loggia, lì 14/05/2021

Al Responsabile anticorruzione
Segretario generale
Dott. Carmelo PUGLIESE

Oggetto : adempimenti anticorruzione.

Il Responsabile di Settore

Premesso

- che con deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 20/02/2020 è stato approvato il nuovo Piano Triennale Anticorruzione 2020-22, contenente le aree di rischio che necessitano monitoraggio in materia di prevenzione e contrasto alla corruzione, ed in materia di trasparenza;
- che tale piano prevede da parte dei titolari di P.O. un monitoraggio sull'attuazione dello steso;
- che a seguito del monitoraggio i titolari di P.O. sono tenuti a redigere il relativo report.

Preso atto delle aree di rischio previste dal nuovo Piano Triennale Anticorruzione 2020-22, che richiedono monitoraggio, individuate per come segue:

AREA A: Acquisizione e progressione del personale: Concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera.

AREA B: Affidamento di lavori servizi e forniture: Procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture.

AREA C: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Autorizzazioni e concessioni.

AREA D: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

AREA E : gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio Controlli , verifiche , sanzioni Avvisi di accertamento entrate proprie Entrate da tariffe mensa scolastica Accertamento e controlli sugli abusi edilizi; Sanzioni per violazione del CDS; Sanzioni per violazione regolamenti comunali

AREA F : incarichi e nomine Nomina commissioni di gara e concorso



ATTESTA

che nell'anno 2020 sono state rispettate le misure previste dal Piano Triennale Anticorruzione 2020-22, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 20/02/2020, attraverso il monitoraggio delle aree B, D ed E, di propria competenza, sopra specificate con particolare attenzione alle possibili criticità connesse a:

- Trasparenza;
- Monitoraggio dei tempi procedurali;
- Conflitto di interessi;
- Inconferibilità e incompatibilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Walter BOSIO)

ORGANISMO di VALUTAZIONE
Comune di La Loggia

Alla cortese attenzione del Sindaco, Dr. Domenico Romano

La Loggia, 23 Luglio 2021

Oggetto: Relazione conclusiva anno 2020

In ottemperanza alle disposizioni e ispirato dai principi enunciati dal D.Lgs 150/2009 per gli Enti Locali, l'Organismo di valutazione in data odierna relaziona sui seguenti temi:

1. Attuazione del ciclo di gestione della performance e funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione
2. Assolvimento degli obblighi relativi alla prevenzione della corruzione, alla trasparenza e all' integrità.
3. Attuazione controllo successivo atti ex legge 213/12
4. Proposta della valutazione annuale delle Posizioni Organizzative
5. Proposta della valutazione annuale del Segretario Comunale.

1. Attuazione del ciclo di gestione della performance e funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione.

Il Piano delle Performance, adottato con Deliberazione di Giunta, è stato validato dall' O.V. con il verbale n. 1 del 3 Marzo 2020, in quanto ritenuto coerente con le fasi del ciclo di gestione della performance descritte nell'art.4 comma 2 del Dlgs.150/09 e adeguato nel fornire, attraverso indicatori oggettivi, elementi utili alla misurazione e alla valutazione delle performance attese.

La nuova metodologia di valutazione proposta dall'Organismo di Valutazione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 150/09, recepita dall'Ente ufficialmente con Deliberazione di Giunta n. 3 del 17/1/2019, ha visto la sua completa attuazione per l'intera organizzazione. Di seguito se ne sintetizza l'iter e l'attuazione che si è data ad ogni passaggio.

- Validazione degli obiettivi proposti e dettagliati nel Piano delle Performance:
l'Organismo di Valutazione, verificato il sussistere dei requisiti richiesti dall'art. 5 c.2 del D.lgs 150/09 per la formulazione degli obiettivi, ha proceduto alla loro validazione

- Pesatura dei comportamenti organizzativi e consegna delle schede di valutazione alle PO: contestualmente alla fase precedente, l'Organismo di Valutazione ha attribuito un peso di importanza a ciascun fattore comportamentale ed ha consegnato a ciascuna P.O. la propria scheda di valutazione
- Consuntivazione del Piano della Performance: l'Organismo di Valutazione ha esaminato la relazione sulla performance predisposta dall'Ente, da cui emerge:
 - i. il grado di realizzazione delle performance attese relativamente ai processi lavorativi istituzionali (centri di costo);
 - ii. il grado di raggiungimento dei risultati programmati rispetto agli obiettivi assegnati (obiettivi gestionali);
- Valutazione conclusiva: l'Organismo di Valutazione ha esaminato le proposte di valutazione formulate da ciascuna PO per i propri collaboratori ed ha espresso la propria valutazione nei confronti delle PO.

2. Assolvimento degli obblighi relativi alla prevenzione della corruzione, alla trasparenza e all' integrità

Nel rispetto della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., l'Ente ha dato parziale attuazione a quanto disposto dalle vigenti norme sulla prevenzione della corruzione e sull' attuazione della trasparenza.

Le misure obbligatorie sono state inserite nel Piano Triennale della prevenzione della Corruzione ma sono attuate con un coinvolgimento della struttura organizzativa non ancora soddisfacente.

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

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

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

4. Proposta della valutazione annuale delle Posizioni Organizzative

Esaminati i report di risultato di ciascuna area organizzativa e ravvisata la coerenza dei risultati conseguiti con quelli attesi per ogni obiettivo assegnato, se ne certifica, ai sensi dell'art.37 del CCNL 2002-2005, il grado di raggiungimento ai fini della corresponsione delle premialità **(All.1)**

Secondo la metodologia di valutazione, il punteggio che esprime la valutazione complessiva ottenuta dai dipendenti, siano essi P.O. oppure collaboratori, si ottiene dalla media ponderata fra il punteggio relativo all'esito degli obiettivi assegnati e il punteggio relativo all'esito dei comportamenti organizzativi.

Il sistema prevede per le P.O. e i dipendenti collaboratori cinque fasce di giudizio che, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata, definiscono il premio da corrispondere a ciascun dipendente.

Ciò premesso, l'Organismo:

- viste le valutazioni espresse da ciascuna posizione organizzativa per i collaboratori loro assegnati;
- effettuata la valutazione sui risultati e sui comportamenti organizzativi per ciascuna P.O.;

esprime il proprio parere in ordine al raggiungimento delle prestazioni attese per l'anno 2020 dai titolari di Posizione Organizzativa e propone l'erogazione delle relative indennità di risultato secondo il punteggio ottenuto nelle rispettive schede di valutazione.

Di seguito si riporta una sintesi dei risultati ottenuti a seguito della conclusione del processo valutativo.

POSIZIONI ORGANIZZATIVE:

VALUTAZIONE FINALE	%
< 70%	0
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 70% E 79,99%	0
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 80% E 89,99%	33%
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 90% E 91,99%	0%
≥92%	67%

DIPENDENTI:

VALUTAZIONE FINALE	%
< 70%	0
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 70% E 79,99%	7%
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 80% E 89,99%	7%
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 90% E 91,99%	0%
≥92%	86%

5. Proposta della valutazione annuale del Segretario Comunale

Secondo la metodologia di valutazione, il punteggio che esprime la performance individuale del Segretario Comunale si ottiene per il 65% dalla media dei punteggi che rappresentano le performance di area e per il restante 35% dalla valutazione sui comportamenti.

Il membro esterno dell' Organismo di Valutazione

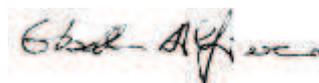
- valutato il grado di realizzazione degli obiettivi attribuiti;
- sentito il Sindaco, Dr. Domenico Romano, in merito all'operato e alla professionalità dimostrata dal Segretario Comunale nel corso del 2020;
- effettuata la valutazione sui risultati e sui comportamenti organizzativi;

esprime parere positivo in ordine al raggiungimento delle prestazioni attese dal Dr. Carmelo Pugliese nel corso dell'anno 2020 nello svolgimento della funzione di Segretario Comunale presso il Comune di La Loggia.

A conclusione del processo valutativo, l'O.V. propone la corresponsione della retribuzione di risultato secondo la percentuale risultante dalla scheda di valutazione, nel rispetto dei criteri indicati nella Delibera G.C. n. 72 del 14/7/2011.

L'Organismo di Valutazione dispone che la presente relazione venga pubblicata, unitamente all'**Al.1**, sul sito istituzionale dell'amministrazione, per assicurarne la visibilità.

L'Organismo di Valutazione



Comune di La Loggia

SERVIZIO: ISTRUZIONE, SPORT E POLITICHE SOCIALI E CULTURA
 RESPONSABILE: BOSIO DR. WALTER

DESCRIZIONE OBIETTIVO	IMPORTANZA : Alta-Media-Bassa	COMPLESSITA' : Alta-Media-Bassa	IMPATTO ESTERNO : Alta-Media-Bassa	ECONOMICITA' : Alta-Media-Bassa	VALORE ATTESO TOTALE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
					PUNTI	%	
"Treno della memoria"	A	B	M	B		Annullato	
Incontri con l'autore 2020	M	B	M	B		Annullato	
Organizzazione e gestione feste e solennità civili	M	M	M	B		Annullato	
Revisione dell'intero patrimonio librario e creazione di due punti di "Interscambio libri"	M	M	B	B		Annullato	
Pista Cicloturistica - CollinaPo	M	B	M	B		Annullato	
Supporto tecnico e logistico alle Manifestazioni ed eventi comunali	M	B	M	B		Annullato	
Realizzazione di progetti a favore di cittadini loggesi attraverso l'Informagiovani	M	M	M	B		Annullato	
Progetti per l'avvio di tirocini finalizzati all'inclusione sociale	M	B	M	B		Annullato	
Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	A	M	M	B	12	60	7,2
401 - Gestire le scuole dell'infanzia, le manutenzioni scolastiche e il Piano dell'Offerta Formativa	A	M	M	B	12	100	12
406 - Gestire i servizi di assistenza scolastica	A	M	M	B	12	100	12
502 - "Gestire le attività, gli interventi e il patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico. Gestire la biblioteca	A	B	M	B	10	100	10
601 - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive, turistiche e del tempo libero. Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani	A	B	M	B	10	100	10
1207 - Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà e le iniziative per la formazione permanente orientamento lavoro	A	M	M	B	12	100	12

68

63,2

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA

93%

Comune di La Loggia

SERVIZIO:
RESPONSABILE:

LL.PP. E MANUTENZIONI
FABBRI DANIELA

DESCRIZIONE OBIETTIVO	IMPORTANZA :Alta-Media-Bassa	COMPLESSITA' :Alta-Media-Bassa	IMPATTO ESTERNO :Alta-Media-Bassa	ECONOMICITA' :Alta-Media-Bassa	VALORE ATTESO TOTALE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
					PUNTI	%	
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	A	M	B	B	10	100	10
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE	A	M	A	B	14	100	14
UFFICIO ASSISTENTE SOCIALE E RIQUALIFICAZIONE UFFICIO ISTRUZIONE/POLITICHE SOCIALI	M	M	M	B	10	100	10
RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE QUASIMODO	M	M	M	B	10	100	10
ASFALTATURA E MESSA IN SICUREZZA VIA SCIASCIA	M	M	M	B	10	100	10
REALIZZAZIONE INTERSEZIONE VIARIA A ROTATORIA STRADA NIZZA/SP. 145	A	M	M	B	12	100	12
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA EINAUDI	M	M	M	B	10	100	10
CIMITERO COMUNALE - AMPLIAMENTO 2020-2021	M	M	M	B		Posticipato al 2021	
Supporto tecnico e logistico alla Manifestazioni ed eventi comunali	M	B	M	B	8	100	8
Pista Cicloturistica - CollinaPo	M	B	M	B	8	100	8
Progetti per l'avvio di tirocini finalizzati all'inclusione sociale	M	B	M	B		Annulato	
Censimento segnaletica stradale – proposte migliorative alla viabilità	M	M	M	B		Annulato	
Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	A	M	M	B	12	60	7,2
105 - Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa, manutenzioni)	A	M	A	B	14	100	14
0902 - Gestire lo sviluppo sostenibile, il servizio di igiene urbana e il servizio idrico integrato. Progettare e gestire giardini, verde pubblico e arredo urbano	A	M	A	B	14	100	14
1005 - Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione)	A	M	A	B	14	100	14
1209 - Gestire i servizi cimiteriali	A	M	A	B	14	100	14

160

155,2

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA

97%

Comune di La Loggia

SERVIZIO: FINANZIARIO TRIBUTI
 RESPONSABILE: GENTILI Dr.ssa LORENZA

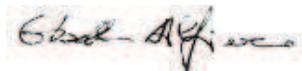
DESCRIZIONE OBIETTIVO	IMPORTANZA : Alta-Media-Bassa	COMPLESSITA' Alta-Media-Bassa	IMPATTO ESTERNO Alta-Media-Bassa	ECONOMICITA' Alta-Media-Bassa	VALORE ATTESO TOTALE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
					PUNTI	%	
Adesione al sistema Pago Pa	A	B	M	M	12	100	12
CONCILIAZIONE DATI RISCOSSIONE SANZIONI CDS ANNUALITA' PREGRESSE CON RUOLI EMESSI DALLA POLIZIA MUNICIPALE E AFFIDATI A SOGGETTO ESTERNO	A	B	M	M	12	100	12
Gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria per il periodo 2021/2025	A	M	B	B	10	100	10
VERIFICA FATTURE APERTE SU PCC E EVENTUALE INSERIMENTO PAGAMENTI MANCANTI	M	B	M	B	8	100	8
ACCERTAMENTI IMU E TASI ANNUALITA' 2015 E SEGUENTI	A	M	M	M	14	100	14
INVIO COMUNICAZIONI PER PAGAMENTO IMU 2020	A	M	M	B	12	100	12
Predisposizione regolamento per disciplina erogazione buoni pasto ai dipendenti	M	B	B	B	6	100	6
Redazione all'interno pratiche di pensione dipendenti e pratiche previdenziali di diverso tipo volte alla ricongiunzione e/o certificazione della posizione assicurativa anche di personale cessato	A	M	M	B	12	100	12
Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	A	M	M	B	12	60	7,2
103 - Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato	A	A	M	B	14	100	14
104 - Gestire le entrate e i tributi locali	A	M	M	M	14	100	14
110 - Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane	A	M	M	B	12	100	12

138

133,2

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA

97%



Comune di La Loggia

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

DESCRIZIONE OBIETTIVO	IMPORTANZA :Alta-Media-Bassa	COMPLESSITA' :Alta-Media-Bassa	IMPATTO ESTERNO :Alta-Media-Bassa	ECONOMICITA' :Alta-Media-Bassa	VALORE ATTESO TOTALE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
					PUNTI	%	
COMMERCIO: attivazione nuovo programma gestione commercio	M	B	M	B	8	100	8
COMMERCIO: riorganizzazione mercato	M	B	B	B	6	0	0
COMMERCIO: verifica delle cessazioni non segnalate	M	B	M	B	8	100	8
EDILIZIA: digitalizzazione delle pratiche edilizie - lotto 2	M	B	M	B	8	100	8
SUAP: campagne informative	A	B	M	B	10	40	4
SUAP: creazione archivio storico informatizzato	M	B	M	B	8	100	8
URBANISTICA: procedura di approvazione della variante generale al PRG dal progetto preliminare a quello definitivo	A	M	M	B	12	100	12
Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	A	M	M	B	12	60	7,2
801 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	A	M	A	B	14	100	14
1404 - SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - SUAP	M	M	M	B	10	100	10

96

79,2

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA

83%



Comune di La Loggia

SERVIZIO:

VIGILANZA

RESPONSABILE:

PRELATO PIERANGELO

DESCRIZIONE OBIETTIVO	IMPORTANZA Bassa Alta-Media-	COMPLESSITA' Bassa Alta-Media	IMPATTO ESTERNO Alta-Media-Bassa	ECONOMICITA' Alta-Media-Bassa	VALORE ATTESO TOTALE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
					PUNTI	%	
Censimento segnaletica stradale – proposte migliorative alla viabilità	A	M	A	B		Annullato	
Educazione stradale "In strada in sicurezza"	M	M	M	B		Annullato	
Noi peer tutti - attività di contrasto al fenomeno di bullismo e cyberbullismo	A	M	A	B		Annullato	
Predisposizione Mostra Disegni Scuole in occasione della "Fiera dello Zucchini"	M	B	M	B		Annullato	
Regolamento Dehors	M	B	M	B	8	100	8
Regolamento sulle modalità di concessione degli spazi di sosta personalizzati nei	M	B	M	B	8	100	8
Sicurezza urbana – pattuglie serali/notturni/festivi	A	M	A	B	14	100	14
Truffe Anziani " STOP ALLE TRUFFE"	M	M	M	B		Annullato	
Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	A	M	M	B	12	60	7,2
301 - Gestire i servizi di polizia locale / municipale, amministrativa, commerciale, giudiziaria, le sanzioni e la Protezione Civile	A	M	A	B	14	100	14
1402 - Gestione regolamentare e controllo delle attività produttive e commerciali.	M	M	M	B	10	100	10

66

61,2

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA

93%



Comune di La Loggia

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

DESCRIZIONE OBIETTIVO	IMPORTANZA: Alta-Media-Bassa	COMPLESSITA': Alta-Media-Bassa	IMPATTO ESTERNO Alta-Media-Bassa	ECONOMICITA': Alta-Media-Bassa	VALORE ATTESO TOTALE PUNTI	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO %	PUNTEGGIO OTTENUTO
Promozione immagine dell'ente	B	B	B	B	4	100	4
Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	A	M	M	B	12	60	7,2
Attuazione piano annuale delle assunzioni (tra cui concorso per assunzione istruttore amministrativo contabile a tempo indeterminato e assunzioni mediante lavoro flessibile)	A	M	M	B	12	100	12
Attuazione procedura per attribuzione passaggi economici orizzontali	B	B	B	B	4	100	4
Rifacimento sito web istituzionale	A	M	A	B	14	100	14
Revisione del Piano regolatore cimiteriale	A	B	M	B	10	0	0
Vendita nuovi loculi cimiteriali	A	B	M	B	10	100	10
Verifica dotazioni informatiche	B	B	B	B	4	100	4
Progetti per l'avvio di tirocini finalizzati all'inclusione sociale	M	M	M	B		Annullato	
101 - Servizi di supporto interno: organi istituzionali, comunicazione istituzionale e URP	A	M	A	B	14	100	14
102 - Servizi di supporto interno: gestire segreteria, servizi di staff e servizi informativi	A	M	A	B	14	100	14
107 - Gestire i servizi demografici	A	M	A	B	14	100	14

112

97,2

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA

87%

ANNO	2020
% PERFORMANCE ORGANIZZATIVA	65%
% COMPORTEMENTI MANAGERIALI	35%

SEGRETARIO GENERALE
DR. CARMELO PUGLIESE
eventuali funzioni gestite

VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'ENTE	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA			
	65%	Grado di raggiungimento	91,66%	Il grado di raggiungimento corrisponde sia al raggiungimento degli obiettivi specifici, se assegnati, oltre alla media del grado di raggiungimento degli apicali coordinati

COMPORTEMENTI MANAGERIALI		PESO	1	2	3	4	5	6	7
Gestione flessibile del tempo lavoro in relazione alle esigenze dell'Ente	<i>Consigli, Giunte, Commissioni, Assemblee, orari al pubblico, missioni</i>	4							X
Disponibilità a ricevere richieste di assistenza giuridico amministrativa da parte di Amministratori e apicali	<i>Regolamenti, interpretazione norme, predisposizione atti e appalti, aggiornamento giuridico a favore del personale dell'Ente</i>	7							X
Tempestività di risposta a richieste da parte di Amministratori e apicali	<i>Tempi di risposta</i>	6							X
Capacità di risolvere i problemi posti nell'ambito del ruolo ex art. 97 D.Lgs. 267/00	<i>competenza a risolvere i problemi</i>	6							X
Capacità di attribuire e sovrintendere i ruoli e i compiti ai dirigenti e collaboratori	<i>Programmazione, valorizzazione, monitoraggio e controllo</i>	7						X	
Capacità di motivare le risorse umane	<i>gestione dei conflitti, valorizzazione, capacità di essere esempio, capacità di ascolto</i>	5						X	
VALUTAZIONE COMPORTEMENTI	35%	35	0	0	0	0	0	72	161

ESITO VALUTAZIONE OBIETTIVI	91,66%	ESITO COMPLESSIVO:	92,86%
ESITO VALUTAZIONE COMPORTEMENTI	95,10%		