



Comune di La Loggia - 2021
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

Centro di Costo

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

CDR

01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Finalità

Stakeholder

Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.854	8.870	0	8.900	8.900
I002 - Importo totale spese correnti	0	8.000.192,89	0	7.784.200	7.769.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	32,50	34	0	36	36
I022 - Spesa del Programma 0103	273.270,46	269.100	255.677,53	255.600	255.600
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	100	100	0	100	100
I148 - N. delibere variazione di DUP	7,50	7	0	7	7
I2025 - Importo totale spese Macroaggregato 103	4.114.797,84	3.860.610	0	3.696.810	3.662.610
I2091 - Invio a BDAP bilancio di previsione, rendiconto e bilancio consolidato entro i termini.	1	1	0	1	1
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	11.963.080,70	14.741.065,77	0	9.254.200	8.069.500
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	9.492.230,95	13.581.065,77	0	8.094.200	6.909.500
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	9.283.840,84	9.563.922	0	8.554.200	8.069.500
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	9.100.000	9.563.922	0	8.556.200	8.069.500
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	106.265,99	1.336.530,36	87.718,59	1.308.408,55	1.307.408,55
I257 - Importo acquisti di economato	12.422,18	10.000	0	10.000	10.000
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	9	10	0	10	10
I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	7	12	0	12	12
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario	15	15	0	15	15
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza	7.016.827,14	6.840.192,89	0	6.624.200	6.609.500
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	5.160.050,14	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000
I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza	8.613.048,14	8.000.192,89	0	7.784.200	7.769.500
I270 - Importo totale riscosso di competenza	7.426.667,16	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	554	500	0	500	500
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	10	10	0	10	10
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-21,31	-15	0	-15	-15
I281 - N. mandati emessi	2.165	2.000	0	2.000	2.000
I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento	2.165	2.000	0	2.000	2.000
I290 - N. report inviati ad Amministratori e Responsabili sul controllo degli equilibri finanziari e sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica	3	4	0	4	4
I291 - N. reversali d'incasso emesse	1.795	1.900	0	1.900	1.900
I292 - N. reversali d'incasso emesse nel rispetto dei tempi del regolamento	1.795	1.900	0	1.900	1.900
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	2	2	0	2	2
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	39	40	0	40	40
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3,50	2,12	0	2,15	2,15
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	7,50	7	0	7	7
I323 - Importo riscosso residui attivi	1.379.958,68	1.275.000	0	1.360.000	1.360.000
I351 - Importo totale residui attivi	5.972.012,28	10.124.507,04	0	10.000.000	10.000.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente (I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	38,56	35	0	35	??
KP176 - Report inviati ad Amministratori e responsabili su controllo equilibri finanziari e rispetto vincoli finanza pubblica I290 - N. report inviati ad Amministratori e Responsabili sul controllo degli equilibri finanziari e sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica	3	4	0	4	??
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	1,82	2	0	2	??
KP183 - Percentuale di rispetto dei tempi su emissione mandati (I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento/ I281 - N. mandati emessi)*100	100	100	0	100	??
KP2009 - % Importo acquisti effettuati tramite economato su totale spesa per acquisti di beni e servizi (I257 - Importo acquisti di economato/I2025 - Importo totale spese Macroaggregato 103)*100	0,30	0,26	0	0,26	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	10,78	6,22	0	6,22	??
Efficienza					
KP003 - Spesa del Programma 0103 per abitante I022 - Spesa del Programma 0103/I001 - Popolazione residente	30,87	30,34	0	30,34	??
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.131,42	1.843,50	0	1.843,50	??
KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100	0,18	0,12	0	0,12	??
KP182 - Capacità di riscossione residui attivi (I323 - Importo riscosso residui attivi/I351 - Importo totale residui attivi)*100	23,88	12,59	0	12,59	??
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III))*100	79,28	92,13	0	92,13	??
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V))*100	102,14	100	0	100	??
KP189 - Tasso di riscossione dell'Entrata (I270 - Importo totale riscosso di competenza/ I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V))*100	79,98	62,74	0	62,74	??
KP190 - Grado di realizzazione della Spesa (I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza/ I269 - Importo spese correnti stanziare di competenza)*100	81,46	85,50	0	85,50	??
KP191 - Tasso di pagamento della Spesa (I267 - Importo spese correnti pagate di competenza/ I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza)*100	73,57	73,10	0	73,10	??
KP195 - Costo medio mandati e reversali I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/(I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)	26,82	342,70	0	342,70	??
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I001 - Popolazione residente	12	150,68	0	150,68	??
Efficacia temporale					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-21,31	-15	0	15	??
Qualità					
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	100	100	0	100	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/09/2021	Previsione ore su CDC 17/09/2021	Ore totali effettive lavorate 17/09/2021	Ore effettive lavorate su CDC 17/09/2021	Delta di tempo 17/09/2021	Costo
DEBORAH BASILE	C1	Istruttore amministrativo-contabile	80	1.842	1.473,60	0	0	1.473,60	15.826,41
ANTONELLA MARINO	C4	Istruttore amministrativo-contabile	85	1.842	1.565,70	0	0	1.565,70	22.451,72
LORENZA GENTILI	D2	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	50	1.842	921	0	0	921	20.893,10
Totale dei costi del personale									59.171,22

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	60	0	
U.01.03.1.03.01.01.002.240.52 Pubblicazioni, giornali e riviste ufficio finanziario/personale e tributi	70	840	840	650,27	182	
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	1.347,58	255,12	
U.01.03.1.03.02.04.999.250.22 Aggiornamento professionale personale servizio finanziario e tributi	30	390	390	263,10	0	
U.01.03.1.03.02.17.002.250.201 spese per i servizi di tesoreria (banca e posta)	100	11.000	11.000	8.438,39	656,46	
U.01.03.1.03.02.05.999.260.32 Utilizzo applicativo web per elaborazione peg, performance e controlli	100	1.600	1.600	1.586	1.586	
U.01.03.1.03.02.01.008.250.71 compenso Organismo di valutazione	100	5.000	5.000	5.000	0	
U.01.11.1.03.01.02.001.790.201 Fornitura generale di cancelleria e varie per uffici	100	2.500	2.500	22,83	22,83	
U.01.11.1.09.99.04.001.850.401 Rimborso somme indebitamente versate/contributi non utilizzati	100	2.000	2.000	2.000	119,51	
U.01.03.1.03.02.19.001.250.261 Implementazione software servizio finanziario	100	1.000	1.000	951,60	951,60	
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	0	0	
U.01.03.1.03.02.05.999.250.401 Canone per servizio PagoPa	100	6.500	9.500	9.263,30	0	
Totale dei costi diretti		33.530	36.530	29.583,07	3.773,52	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	85.312,42	693,82

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.336.530,36	Costo effettivo	87.718,59

Centro di Costo

104 - Gestire le entrate e i tributi locali

CDR

01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.854	8.870	0	8.900	8.900
I009 - N. unità operative dell'Ente	32,50	34	0	36	36
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	8.741.891,91	8.044.500	0	7.874.200	7.919.500
I077 - Importo riscosso entrate proprie	6.003.369,96	5.957.000	0	5.628.000	5.628.000
I078 - Gradimento del servizio tributi	100	0	0	0	0
I2193 - Totale canone unico patrimoniale accertato	0	93.000	0	98.000	98.000
I2194 - Totale canone unico patrimoniale riscosso	0	80.000	0	98.000	98.000
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	135.861,75	126.744,53	94.606,94	103.439,91	103.439,91
I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	4.589.733,06	4.245.000	0	4.245.000	4.245.000
I314 - Importo accertato crediti tributari	142.888,24	150.000	0	140.000	140.000
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	40.541,50	30.000	0	10.000	10.000
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	813.795,13	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000
I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	4.618.300	4.645.000	0	4.600.700	4.615.000
I322 - Importo totale accertato ICI/IMU	1.583.783,33	1.590.000	0	1.620.000	1.620.000
I325 - Importo totale accertato TARI	1.459.803,85	15.250.000	0	1.525.000	1.525.000
I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI	161.456,54	150.000	0	140.000	140.000
I331 - Importo totale entrate stanziare TARSU/TIA/TARES/TARI	1.471.350	1.525.000	0	1.525.000	1.525.000
I332 - Importo totale entrate stanziare ICI/IMU	1.605.000	1.630.000	0	1.620.000	1.620.000
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	46.611,21	60.000	0	60.000	60.000
I337 - Importo totale residui attivi tributari	1.759.958,96	2.450.899,59	0	2.500.000	2.500.000
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	280,50	300	0	300	300
I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU	358	300	0	300	300
I353 - N. contribuenti complessivi	9.553	9.400	0	9.400	9.400
I355 - N. DOCFA controllati	119	100	0	100	100
I356 - N. DOCFA pervenuti	147,50	125	0	125	125
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	208	156	0	156	156
I358 - N. istanze di rateizzazione evase nei termini	13	15	0	15	15
I359 - N. istanze di rateizzazione pervenute	13	15	0	15	15
I362 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU evase nei termini	25	50	0	50	50
I363 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU pervenute	25	50	0	50	50
I364 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI evase nei termini	60,50	70	0	70	70
I365 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI pervenute	60,50	70	0	70	70
I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail	283,50	300	0	300	300
I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte	281	280	0	280	280
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	306	300	0	300	300
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	11	9	0	9	9
I379 - N. richieste visure catastali pervenute	70,50	80	0	80	80
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	5.685	5.500	0	5.500	5.500
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	1	0	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi	2,20	2,43	0	2,46	2,46
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	751	650	0	650	650
I395 - N. visure catastali evase	70,50	80	0	80	80

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2034 - % RISCOSSIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE I2194 - Totale canone unico patrimoniale riscosso/I2193 - Totale canone unico patrimoniale accertato*100	0	86,02	0	86,02	??
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	30,56	25	0	25	??
KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI/ I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI)*100	4,94	5,45	0	5,45	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	3,22	3,19	0	3,19	??
KP224 - Incidenza avvisi accertamento emessi ICI/IMU sul totale contribuenti ICI/IMU (I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU/I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI)*100	6,33	5,45	0	5,45	??
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi	3,61	4,17	0	4,17	??
KP229 - Grado di evasione istanze tributarie pervenute via e-mail (I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte/ I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail)*100	99,20	93,33	0	93,33	??
KP231 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rateizzazione (I358 - N. istanze di rateizzazione evase nei termini/ I359 - N. istanze di rateizzazione pervenute)*100	100	100	0	100	??
KP232 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso somme non dovute ICI/IMU (I362 - N. istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU evase nei termini/ I363 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU pervenute)*100	100	100	0	100	??
KP234 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso somme non dovute TARI (I364 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI evase nei termini/ I365 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI pervenute)*100	100	100	0	100	??
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU)*100	0	0,33	0	0,33	??
KP248 - Grado di soddisfazione domanda visure catastali (I395 - N. visure catastali evase/ I379 - N. richieste visure catastali pervenute)*100	100	100	0	100	??
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,78	7,14	0	7,14	??
Efficienza					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/ I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	68,72	74,05	0	74,05	??
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/ I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI)*100	33,05	40	0	40	??
KP217 - Grado di incidenza importo ruolo coattivo su importo crediti tributari (I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive/ I314 - Importo accertato crediti tributari)*100	22	20	0	20	??
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	4.342,28	3.873,30	0	3.873,30	??
KP235 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili tributari (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100	45,50	40,80	0	40,80	??
KP238 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato ICI/IMU (I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI/ I322 - Importo totale accertato ICI/IMU)*100	10,24	9,43	0	9,43	??
KP241 - Grado di realizzazione delle Entrate tributarie Titolo I (I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie/ I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie)*100	99,38	91,39	0	91,39	??
KP258 - Costo unitario visura I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I395 - N. visure catastali evase	1.926,50	1.584,31	0	1.584,31	??
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente	15,34	14,29	0	14,29	??
Qualità					
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	100	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/09/2021	Previsione ore su CDC 17/09/2021	Ore totali effettive lavorate 17/09/2021	Ore effettive lavorate su CDC 17/09/2021	Delta di tempo 17/09/2021	Costo
MONICA ZASA	C4	Istruttore amministrativo-contabile	100	1.688	1.688	0	0	1.688	24.315,94
CORRADO MARTINETTO	C3	Istruttore amministrativo-contabile	100	1.842	1.842	0	0	1.842	24.336,81
DEBORAH BASILE	C1	Istruttore amministrativo-contabile	20	1.842	368,40	0	0	368,40	3.956,60
ANTONELLA MARINO	C4	Istruttore amministrativo-contabile	5	1.842	92,10	0	0	92,10	1.320,69
LORENZA GENTILI	D2	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	30	1.842	552,60	0	0	552,60	12.535,86
Totale dei costi del personale									66.465,90

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	40	0
U.01.03.1.03.01.01.002.240.52 Pubblicazioni, giornali e riviste ufficio finanziario/personale e tributi	30	360	360	278,69	78
U.01.03.1.03.02.04.999.250.22 Aggiornamento professionale personale servizio finanziario e tributi	50	650	650	438,50	0
U.01.04.1.03.02.03.999.360.11 compensi ed aggi per riscossione tributi, imposte e tasse	100	18.000	18.000	14.746,10	592,81
U.01.04.1.03.02.99.003.380.21 Adesione all'Anutel	100	250	250	230	230
U.01.04.1.09.02.01.001.410.301 Rimborsi imposte e tasse non dovute	100	5.000	5.000	0	0
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	2.397,58	2.397,58
U.01.04.1.01.02.01.001.340.202 Oneri prev. li su fondo incentivazione ufficio tributi	100	570,62	2.170,62	570,62	570,62
U.01.03.1.03.02.12.001.350.11 Fornitura di servizi di lavoro interinale per servizio finanziario e tributi	100	7.500	7.500	6.401,52	0
U.01.04.1.03.02.16.999.360.501 Servizi di supporto riscossione tributi locali	100	2.000	2.000	0	0
U.01.04.1.03.02.11.008.360.551 Servizi di assistenza in materia tributaria	100	5.000	5.000	4.880	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		41.928,20	50.078,20	29.983,01	3.869,01

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	97.879,14	796,02

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	126.744,53	Costo effettivo	94.606,94

Centro di Costo

110 - Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane

CDR

01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

10 - Risorse umane

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.854	8.870	0	8.900	8.900
I009 - N. unità operative dell'Ente	32,50	34	0	36	36
I088 - n. cedolini complessivi emessi	783,50	762	0	762	762
I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100	100	0	100	100
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	81.602,35	291.728,32	206.749,71	264.551,64	264.551,64
I598 - Importo totale impegnato per formazione	3.696,83	7.700	0	7.300	7.300
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	1,50	5	0	4	2
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	1,50	5	0	4	2
I603 - N. dipendenti cessati nell'anno	1	1	0	2	2
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata	32,50	34	0	36	36
I610 - N. ore mensili dedicate alla variazione delle timbrature	8	6	0	6	6
I611 - N. ore straordinario complessive	722,50	731	0	731	731
I612 - N. ore straordinario remunerate	631,25	731	0	731	731
I614 - N. registrazioni totali cartellini	396	400	0	400	400
I616 - N. totale ore mensili lavorate Ufficio Personale	144	144	0	144	144
I618 - N. unità operative con contratto di somministrazione lavoro	2	2	0	0	0
I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92	5,50	3	0	3	3
I621 - N. unità operative formate nell'anno	12,50	15	0	15	15
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	1,20	1,77	0	1,30	1,30
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	1.386,50	200	0	200	200
I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari	1	0	0	0	0
I633 - N. dirigenti/P.O.	6,50	4	0	4	4

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	87,32	100	0	100	??
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	38,59	44,12	0	44,12	??
KP408 - Incidenza dipendenti con provvedimenti disciplinari sul totale dipendenti (I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,13	0	0	0	:)
KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	100	100	0	100	??
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	100	100	0	100	??
KP415 - Incidenza dipendenti che usufruiscono di permessi L. 104/92 su totale dipendenti (I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	16,90	8,82	0	8,82	??
KP419 - Incidenza contratti somministrazione lavoro su dipendenti (I618 - N. unità operative con contratto di somministrazione lavoro/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,16	5,88	0	5,88	??
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100	350,12	50	0	50	??
KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,70	5,22	0	5,22	??
Efficienza					
KP417 - Incidenza del tempo dedicato alle variazioni presenze su ore lavorate (I610 - N. ore mensili dedicate alla variazione delle timbrature/ I616 - N. totale ore mensili lavorate Ufficio Personale)*100	5,56	4,17	0	4,17	??
KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi)	104,20	382,85	0	382,85	??
KP424 - Spesa media della formazione per dipendente (I598 - Importo totale impegnato per formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente)	113,96	226,47	0	226,47	??
KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)	9,22	32,89	0	32,89	??
Efficacia temporale					
KP422 - Percentuale di rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA)	100	100	0	100	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/09/2021	Previsione ore su CDC 17/09/2021	Ore totali effettive lavorate 17/09/2021	Ore effettive lavorate su CDC 17/09/2021	Delta di tempo 17/09/2021	Costo
LUISELLA FISSORE	C5	Istruttore amministrativo-contabile	100	1.842	1.842	0	0	1.842	27.247,89
ANTONELLA MARINO	C4	Istruttore amministrativo-contabile	10	1.842	184,20	0	0	184,20	2.641,38
LORENZA GENTILI	D2	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	20	1.842	368,40	0	0	368,40	8.357,24
PAOLO ZORZIT	D3	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	40	1.842	736,80	0	0	736,80	11.418,64
CARMELO PUGLIESE	Segr	Segretario Comunale	30	630	189	0	0	189	15.223,06
Totale dei costi del personale									64.888,21

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.04.01.02.003.160.151 Rimborsio al comune capofila quota riduzione per mobilità' ex Ages-art. 7. c. 31 sexies d.l. 78/2010	100	1.500	1.500	0	0
U.01.03.1.03.02.13.005.250.11 Servizi esterni per elaborazione paghe e contributi, adempimenti fiscali e varie .	90	12.600	12.600	12.128,18	2.296,12
U.01.03.1.03.02.04.999.250.22 Aggiornamento professionale personale servizio finanziario e tributi	20	260	260	175,40	0
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	0	0
U.01.11.1.03.02.02.002.800.81 Rimborsi missioni dipendenti comunali	100	250	250	250	2
U.01.11.1.03.02.99.999.800.851 Visite mediche effettuate dall'INPS	100	100	100	0	0
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	9.150	0
U.01.11.1.01.01.02.002.800.51 mensa dipendenti.	100	14.000	14.000	0	0
U.01.11.1.02.01.01.001.840.13 Irap collaborazioni occasionali e compensi vari	100	500	500	0	0
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	83.217,65	23.165,99
Totale dei costi diretti		127.927,65	128.305,65	104.921,23	25.464,12

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	71.423,95	580,87

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	291.728,32	Costo effettivo	206.749,71

Centro di Costo					
101 - Servizi di supporto interno: organi istituzionali, comunicazione istituzionale e URP					
CDR					
02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI					
Altri CDR coinvolti					
01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
01 - Organi istituzionali					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.854	8.870	0	8.900	8.900
I009 - N. unità operative dell'Ente	32,50	34	0	36	36
I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale	2.177,38	2.400	0	2.400	2.400
I185 - N. utenti registrati al wireless comunale	0	200	0	200	200
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	8	10	0	10	10
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	43	30	0	30	30
I191 - N. Delibere Consiglio	45	40	0	40	40
I192 - N. Delibere Giunta	126	80	0	80	80
I197 - N. iscritti newsletter comunale	162	160	0	160	160
I198 - Numero di edizioni notiziario comunale	3.600	2	0	2	2
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	0,72	0	0,60	0,60

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	1,83	1,80	0	1,80	??
KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - N. utenti registrati al wireless comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	2,25	0	2,25	??
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,13	0	2,13	??
Efficienza					
KP121 - Spesa unitaria copia notiziario comunale (I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale/I198 - Numero di edizioni notiziario comunale)	0,52	1.200	0	1.200	??
KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	55,17	0	55,17	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/09/2021	Previsione ore su CDC 17/09/2021	Ore totali effettive lavorate 17/09/2021	Ore effettive lavorate su CDC 17/09/2021	Delta di tempo 17/09/2021	Costo
MARISA TERMINE	C5	Istruttore amministrativo-contabile	50	1.842	921	0	0	921	13.593,16
PAOLO ZORZIT	D3	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	10	1.842	184,20	0	0	184,20	2.854,66
CARMELO PUGLIESE	Segr	Segretario Comunale	40	630	252	0	0	252	20.297,41
Totale dei costi del personale									36.745,23

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.02.01.01.001.70.11 Irap su indennit e gettoni di presenza amministratori	100	7.500	7.500	7.500	2.285,98
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	2.448,54	0
U.01.01.1.03.01.02.002.20.1001 Fornitura carburante per autovetture amministratori e dipendenti	100	250	250	250	33,01
U.01.01.1.03.02.02.005.20.401 Spese per stampa di materiale pubblicitario per attivit ed eventi organizzati dal comune	100	1.500	1.500	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.30.11 Gettoni di presenza Consiglio comunale e Commissioni consiliari.	100	2.500	2.500	0	0
U.01.01.1.03.02.01.002.30.12 Rimborsi spese a favore degli amministratori comunali.	100	100	100	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.30.21 Indennita' amministratori comunali art. 82 TUEL	100	79.000	79.000	79.000	26.091,28
U.01.01.1.03.02.99.999.30.101 Spese per trascriz.sedute consiliari	100	1.850	1.850	1.464	366
U.01.01.1.03.02.02.999.20.41 Spese per ricorrenze e solennit civili	100	1.500	1.500	836,80	0
U.01.01.1.03.02.02.004.30.301 spese per informaz.ai cittadini delle attivita' com.li	100	2.500	2.500	2.496	0
U.01.01.1.03.02.09.001.30.1301 Manutenzione autovetture utilizzo amministratori e dipendenti	100	250	250	0	0
U.01.11.1.03.02.05.002.800.201 UtENZE e canoni telefonia mobile amministratori e funzionari	100	3.000	1.500	282,85	135,52
U.01.01.1.03.02.01.008.30.61 Compenso Revisore unico dei conti	100	7.500	7.500	3.895,22	0
U.01.02.1.04.04.01.001.160.101 Contributi associativi annuali : Anci, Aiccre e Lega delle autonomie locali.	100	3.000	3.000	2.308,27	2.308,27

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.10.05.02.001.30.131 Spese per rimborsi spese legali amministratori comunali	100	5.000	5.000	0	0
U.01.09.1.03.02.13.999.140.801 Aggiornamento piano anticorruzione e trasparenza	100	2.000	2.000	0	0
U.01.11.1.10.04.99.999.800.44 Premi assicurativi per tutela legale amministratori e dipendenti comunali	100	0	6.000	0	0
Totale dei costi diretti		120.450	124.950	100.481,68	31.220,06

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	29.098,28	236,65

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	137.105,95	Costo effettivo	119.225,58

Centro di Costo

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

CDR

02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Altri CDR coinvolti

01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI, 08 - SEGRETARIO COMUNALE

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

02 - Segreteria generale

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.854	8.870	0	8.900	8.900
I009 - N. unità operative dell'Ente	32,50	34	0	36	36
I191 - N. Delibere Consiglio	45	40	0	40	40
I192 - N. Delibere Giunta	126	80	0	80	80
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	572	520	0	520	520
I204 - Importo spese postali anno corrente	8.708,64	12.000	0	12.000	12.000
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	12.831	12.600	0	12.600	12.600
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	0	600	0	600	600
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	0	600	0	600	600
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	266.127,68	321.474,82	250.291,86	298.710,31	296.710,31
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	3,46	0	4,10	4,10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determinazioni dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	22,04	15,38	0	15,38	??
KP167 - Tasso di regolarità amministrativa atti sottoposti a controllo (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100	0	100	0	100	??
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	10,19	0	10,19	??
Efficienza					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	34,63	0	34,63	??
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente)	30,06	36,24	0	36,24	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/09/2021	Previsione ore su CDC 17/09/2021	Ore totali effettive lavorate 17/09/2021	Ore effettive lavorate su CDC 17/09/2021	Delta di tempo 17/09/2021	Costo
ALBERTA COSTELLA	C5	Istruttore amministrativo-contabile	100	1.692	1.692	0	0	1.692	26.807,67
MARISA TERMINE	C5	Istruttore amministrativo-contabile	50	1.842	921	0	0	921	13.593,16
GIOVANNA MERCEDE	C3	Istruttore amministrativo-contabile	100	1.842	1.842	0	0	1.842	24.846,37
SABINA SOSSELLA	A1	Ausiliario d'ufficio	100	921	921	0	0	921	10.443,57
PAOLO ZORZIT	D3	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	50	1.842	921	0	0	921	14.273,30
CARMELO PUGLIESE	Segr	Segretario Comunale	30	630	189	0	0	189	15.223,06
Totale dei costi del personale									105.187,13

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	0	0
U.01.02.1.03.01.02.008.130.51 Acquisto beni e servizi per funzionamento ufficio segreteria	100	1.000	1.000	744	0
U.01.02.1.03.01.01.002.130.52 Acquisto riviste e pubblicazioni specialistiche	100	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.03.02.16.001.140.21 Pubblicazioni bandi di gara/concorsi/esiti	100	4.000	4.000	803,25	803,25
U.01.02.1.03.02.04.999.140.51 Corsi di aggiornamento e qualificazione del personale segreteria	100	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.03.02.11.006.140.151 Incarichi a legali per assistenza/rapresentanza in controversie e liti.	100	8.000	8.543,39	543,39	0
U.01.02.1.03.02.05.003.140.301 Abbonamenti servizi telematici Ancitel	100	1.300	1.300	1.004,31	1.004,30
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	9.913,72	0
U.01.08.1.03.02.19.009.800.351 Gestione sistema informativo comunale (rete e attrezzature informatiche)	100	25.000	25.000	19.612,11	12.819,76

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.01.02.006.790.501 Beni di consumo per attrezzature informatiche e attrezzature varie	100	6.000	6.000	784,30	484,30
U.01.08.1.03.02.07.008.810.31 Noleggio fotocopiatrici per uffici comunali	100	7.500	7.500	7.027,20	0
U.01.08.1.03.02.07.006.810.21 Acquisto licenze software server comunale	100	2.500	2.500	0	0
U.01.11.1.03.02.19.004.800.62 spese connessione internet edifici comunali	100	15.000	15.000	13.327,09	6.134
U.01.11.1.03.01.02.001.790.1001 Fornitura di carta per stampanti e fotocopiatrici	100	1.500	1.500	0	0
U.01.11.1.03.02.16.002.800.32 Spese invio corrispondenza postale	100	12.000	12.000	8.899	771,50
U.01.02.1.03.02.04.000.140.52 Aggiornamento obbligatorio del personale comunale	100	1.000	2.400	0	0
U.01.11.1.03.02.05.001.800.61 Utenze e canoni telefono palazzo comunale	100	6.000	6.000	0	0
U.01.08.1.03.02.13.999.800.601 Spese per servizi relativi ad adeguamento e conformità al Regolamento UE sulla protezione dei dati personali (GDR 679/2016)	100	2.000	2.000	1.786	0
U.01.11.1.10.04.01.000.800.41 Premi assicurativi per beni e dipendenti comunali	100	45.000	45.000	38.031,40	38.031,40
U.01.05.1.03.02.13.002.470.201 Servizi di pulizia edifici comunali	100	62.000	62.000	60.644,94	14.978,22
U.01.02.1.01.01.01.004.120.451 Quota diritti di rogito segretario	100	800	800	0	0
U.01.02.1.01.02.01.001.120.452 Oneri previdenziali su diritti di rogito Segretario comunale	100	200	200	0	0
Totale dei costi diretti		213.800	215.743,39	163.120,71	75.026,73

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	142.848,30	1.161,74

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	321.474,82	Costo effettivo	250.291,86

Centro di Costo					
105 - Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa, manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)					
CDR					
03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI					
Altri CDR coinvolti					
01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.854	8.870	0	8.900	8.900
I009 - N. unità operative dell'Ente	32,50	34	0	36	36
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	257.879,40	183.965,24	110.166,29	131.487,67	126.487,67
I462 - N. unità operative Cdc Patrimonio e Demanio	4	0,89	0	1,18	1,18
I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	3	5	0	5	5
I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	9	8	0	8	8

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP304 - % personale dedicato Cdc Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative Cdc Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	12,50	2,60	0	2,60	??
KP327 - Incidenza progettazioni interne studio fattibilità e preliminare su progettazioni totali (I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare/ I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare)*100	33,33	62,50	0	62,50	??
Efficienza					
KP305 - Costo pro-capite Cdc Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	29,13	20,74	0	20,74	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/09/2021	Previsione ore su CDC 17/09/2021	Ore totali effettive lavorate 17/09/2021	Ore effettive lavorate su CDC 17/09/2021	Delta di tempo 17/09/2021	Costo
DANIELA FABBRI	D2	Istruttore direttivo tecnico	25	1.842	460,50	0	0	460,50	11.227,84
GAETANO FORCELLA	B5	Operatore professionale	25	1.842	460,50	0	0	460,50	6.486,40
STEFANO MASSARO	C1	Istruttore tecnico	25	1.105	276,25	0	0	276,25	5.357,90
ANDREA PIANO	C1	Istruttore tecnico	25	1.842	460,50	0	0	460,50	6.042,73
Totale dei costi del personale									29.114,86

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	0
U.01.05.1.02.01.06.001.510.41 TARI locali comunali	100	5.000	5.000	5.000	4.413
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	0
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	8.333,33	6.371,68
U.01.06.1.03.02.09.008.470.11 Manutenzione ordinaria immobili e impianti comunali	100	25.000	35.000	17.909,06	1.891
U.01.06.1.03.02.19.001.580.11 Aggiornamento e manutenzione software lavori pubblici	100	3.000	3.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.005.570.101 Acquisto beni vari per funzionamento ufficio lavori pubblici	100	500	866	866	366
U.01.06.1.03.02.11.999.580.91 Incarichi e collaborazioni professionali (no consulenze)	100	15.260	47.275,78	17.400,08	0
U.01.06.1.03.01.02.004.570.52 Vestiario personale tecnico e addetto alle manutenzioni	100	3.000	3.000	500	0
U.01.06.1.03.01.02.003.570.51 Fornitura di materiale tecnico-manutentivo	100	5.000	4.634	1.600	0
U.01.06.1.03.01.01.002.570.102 Acquisto pubblicazioni e riviste ufficio ll. pp.	100	250	250	61,36	0
U.01.11.1.02.01.99.999.840.21 Tasse di circolazione autoveicoli comunali	20	400	400	57,96	57,96
U.01.11.1.03.01.02.002.790.401 Fornitura di carburante mezzi tecnici e polizia municipale	20	1.900	1.900	1.900	406,01
U.03.01.1.03.02.09.001.1130.11 Manutenzione veicoli polizia municipale e mezzi tecnici	20	800	1.200	736,57	554,57
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	3.819,56
U.01.05.1.03.02.07.001.480.11 Canoni per locazione beni immobili	100	15.000	15.000	0	0
U.01.06.1.03.02.12.001.580.61 Incarichi e collaborazioni professionali.	100	0	19.852,11	19.852,11	0
U.01.06.1.03.02.12.001.580.71 fornitura di prestazioni di lavoro interinale.	100	600	600	119,36	119,36
U.01.06.1.03.02.04.999.580.351 Aggiornamento professionale personale ufficio tecnico ll pp	100	500	500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		119.410	181.677,89	97.535,83	17.999,14

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	36.157,59	294,06

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	183.965,24	Costo effettivo	110.166,29

Centro di Costo					
0902 - Gestire lo sviluppo sostenibile, il servizio di igiene urbana e il servizio idrico integrato. Progettare e gestire giardini, verde pubblico e arredo urbano					
CDR					
03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.854	8.870	0	8.900	8.900
I009 - N. unità operative dell'Ente	32,50	34	0	36	36
I047 - Spesa del Programma 0902	146.404,85	205.600	188.495,35	188.600	188.600
I114 - Mq. verde pubblico	50.000	50.000	0	50.000	0
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	145.747,68	210.000	0	208.000	208.000
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	1.508.737,32	1.722.839,46	1.699.423,88	1.701.337,67	1.701.337,67
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	4	0,89	0	1,17	1,17
I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	139.501,26	205.600	188.495,35	188.600	188.600
I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	135.000	140.000	0	0	0
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	164.575,46	205.600	188.495,35	188.600	188.600

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	12,31	2,60	0	2,60	??
Efficienza					
KP060 - Spesa del Programma 0902 per abitante I047 - Spesa del Programma 0902/I001 - Popolazione residente	16,54	23,18	0	23,18	??
KP061 - Spesa media per mq di verde pubblico I047 - Spesa del Programma 0902/I114 - Mq. verde pubblico	2,67	4,11	0	4,11	??
KP856 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano)*100	88,91	102,14	0	102,14	??
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	29,50	34,46	0	34,46	??
KP860 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria verde (I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde/ I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde)*100	88,78	146,86	0	146,86	??
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	170,40	194,23	0	194,23	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/09/2021	Previsione ore su CDC 17/09/2021	Ore totali effettive lavorate 17/09/2021	Ore effettive lavorate su CDC 17/09/2021	Delta di tempo 17/09/2021	Costo
DANIELA FABBRI	D2	Istruttore direttivo tecnico	25	1.842	460,50	0	0	460,50	11.227,84
GAETANO FORCELLA	B5	Operatore professionale	25	1.842	460,50	0	0	460,50	6.486,40
STEFANO MASSARO	C1	Istruttore tecnico	25	1.105	276,25	0	0	276,25	5.357,90
ANDREA PIANO	C1	Istruttore tecnico	25	1.842	460,50	0	0	460,50	6.042,73
Totale dei costi del personale									29.114,86

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.02.005.3540.21 Fornitura di kit nell'ambito dell'iniziativa Puliamo il mondo	100	600	600	570	0
U.09.02.1.03.02.09.012.3660.101 Manutenz. ordinaria parchi e giardini	100	208.000	205.000	187.925,35	9.047,68
U.09.03.1.03.02.15.004.3550.501 servizio di raccolta e smaltimento rifiuti	100	1.475.000	1.475.000	1.474.326,60	0
U.09.04.1.03.02.05.005.3440.21 UtENZE e canoni acqua territorio comunale	100	4.000	4.000	4.000	0
U.09.03.1.04.01.02.018.3550.752 Trasferimento quota Conai per recupero costi Covar 14	100	46.000	46.000	45.909,57	0
Totale dei costi diretti		1.733.600	1.730.600	1.712.731,52	9.047,68

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	36.157,59	294,06

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.722.839,46	Costo effettivo	1.699.423,88

Centro di Costo

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

CDR

03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

Missione

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma

05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.854	8.870	0	8.900	8.900
I003 - Km. strade comunali	36,80	36,80	0	0	0
I015 - N. punti luce	1.595	1.595	0	1.595	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	566.884,45	401.739,46	318.079,01	372.237,67	369.737,67
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	341.754,96	363.500	285.477,08	338.500	336.000
I1317 - Km. strade comunali illuminate	32	32	0	32	0
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	5	2	0	0	0
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	32	20	0	20	0
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	0	98.000	0	109.000	0
I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade	253.008,73	90.000	0	90.000	0
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	0	98.000	0	109.000	0
I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade	255.000	90.000	0	90.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	13,59	5,43	0	5,43	??
KP980 - Incidenza dei punti luce a basso consumo sul totale punti luce (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	2,01	1,25	0	1,25	??
Efficienza					
KP967 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie strade (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade)*100	0	100	0	100	??
KP968 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni straordinarie strade (I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade/I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade)*100	99,22	100	0	100	??
KP969 - Costo medio km strade comunali (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali)	15.404,47	10.916,83	0	10.916,83	??
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica (I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate)	6.619,42	11.359,38	0	11.359,38	??
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente)	64,04	45,29	0	45,29	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/09/2021	Previsione ore su CDC 17/09/2021	Ore totali effettive lavorate 17/09/2021	Ore effettive lavorate su CDC 17/09/2021	Delta di tempo 17/09/2021	Costo
DANIELA FABBRI	D2	Istruttore direttivo tecnico	25	1.842	460,50	0	0	460,50	11.227,84
GAETANO FORCELLA	B5	Operatore professionale	25	1.842	460,50	0	0	460,50	6.486,40
STEFANO MASSARO	C1	Istruttore tecnico	25	1.105	276,25	0	0	276,25	5.357,90
ANDREA PIANO	C1	Istruttore tecnico	25	1.842	460,50	0	0	460,50	6.042,73
Totale dei costi del personale									29.114,86

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	41.789,68	0
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.11 Manutenzione ordinaria semafori e segnaletica stradale	100	20.000	20.000	2.440	0
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.151 rimozione della neve dall'abitato	100	40.000	40.000	28.247,40	0
U.10.05.1.03.02.09.008.2890.11 manutenzione impianti pubblica illuminazione.	100	15.000	15.000	0	0
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	70.804,54
Totale dei costi diretti		338.500	363.500	285.477,08	70.804,54

Costi indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	36.157,59	294,06

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	401.739,46	Costo effettivo	318.079,01

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I1637 - N. loculi concessi	10	100	0	100	100
I1638 - N. loculi richiesti	10	100	0	100	100
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	41.380,60	52.700	17.390	48.700	48.300
I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero	370.000	36.000	0	0	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	41.350	45.000	0	43.000	43.000
I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero	370.000	36.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	100	100	0	100	??
Efficienza					
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	100,08	117,11	0	117,11	??
KP1216 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria cimitero (I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero/I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero)*100	100	100	0	100	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/09/2021	Previsione ore su CDC 17/09/2021	Ore totali effettive lavorate 17/09/2021	Ore effettive lavorate su CDC 17/09/2021	Delta di tempo 17/09/2021	Costo
DANIELA FABBRI	D2	Istruttore direttivo tecnico	25	1.842	460,50	0	0	460,50	11.227,84
GAETANO FORCELLA	B5	Operatore professionale	25	1.842	460,50	0	0	460,50	6.486,40
STEFANO MASSARO	C1	Istruttore tecnico	25	1.105	276,25	0	0	276,25	5.357,90
ELIA SANTORO	B2	Esecutore amministrativo	20	1.842	368,40	0	0	368,40	4.451,02
ELISABETTA SIBONA	C3	Istruttore amministrativo-contabile	20	1.842	368,40	0	0	368,40	5.357,95
MARINELLA BARBERO	C5	Istruttore amministrativo-contabile	10	1.842	184,20	0	0	184,20	2.965,86
ANDREA PIANO	C1	Istruttore tecnico	25	1.842	460,50	0	0	460,50	6.042,73
MONICA LIVORNO	B4	Collaboratore amministrativo	10	1.842	184,20	0	0	184,20	2.525,82
Totale dei costi del personale									44.415,51

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.15.999.4210.51 spese per trasporti, privative funebri e recupero salme	100	2.000	4.000	1.604	0
U.12.09.1.03.02.15.999.4210.11 spese per servizio gestione cimitero comunale .	100	35.000	45.000	13.786	0
U.12.09.1.03.02.07.999.4210.351 Utilizzo camera mortuaria cimitero comunale	100	1.000	1.000	1.000	0
U.12.09.1.03.02.05.005.4210.32 Utenze e canoni acqua cimitero	100	100	100	100	0
U.12.09.1.03.01.02.999.4200.11 Fornitura materiale per arredo cimiteriale	100	2.000	2.000	300	0
U.12.09.1.03.02.05.004.4210.31 Utenze energia elettrica cimitero	100	600	600	600	124,57
Totale dei costi diretti		40.700	52.700	17.390	124,57

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	59.965,70	487,68

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	112.248,24	Costo effettivo	67.588,65

Centro di Costo
801 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
CDR
04 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
01 - Urbanistica e assetto del territorio
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.854	8.870	0	8.900	8.900
I009 - N. unità operative dell'Ente	32,50	34	0	36	36
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati	203.289,63	200.000	0	200.000	200.000
I1004 - N. ricorsi pervenuti	5	4	0	0	0
I1012 - N. pratiche edilizie diniegate o rifiutate (PdC, SCIA, CIL/CILA, agibilità) + provvedimenti sanzionatori (ordinanze e sanzioni)	178,50	120	0	120	120
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	163.975,91	59.583,81	43.555,84	52.296,76	52.296,76
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	43	30	0	30	30
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	43	30	0	30	30
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	2,75	1,19	0	1,47	1,47
I1119 - n. PEC e Progetti di Variante gestiti + modifiche al PRGC	3	2	0	2	2
I2034 - n. CIL/CILA presentate	117,50	100	0	100	100
I2037 - n. agibilità presentate	20	16	0	16	16
I2038 - n. agibilità verificate	20	16	0	16	16
I2040 - n. rateizzazioni delle riscossioni in corso	14	5	0	5	5
I2041 - n. rateizzazioni introitate	14	5	0	5	5
I2170 - ore accessibilità sportello unico dell'edilizia tramite MUDE	0	168	0	168	168
I481 - N. controlli effettuati (sopralluoghi e dinieghi sanatorie)	6	10	0	10	10
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	9,30	7,30	0	7,30	7,30
I497 - N. CIL/CILA verificate	117,50	100	0	100	100
I506 - N. SCIA presentate	47	47	0	47	47
I507 - N. SCIA verificate entro 30 gg	47	45	0	45	45
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	228,50	190	0	190	190
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	228,50	190	0	190	190
I522 - N. provvedimenti adottati (ordinanze e sanzioni)	7,50	10	0	10	10
I525 - N. PdC presentati ed istruiti	102	100	0	100	100

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2014 - N. PdC presentati ed istruiti I525 - N. PdC presentati ed istruiti	102	100	0	100	??
KP2017 - grado di controllo agibilità I2038 - n. agibilità verificate/I2037 - n. agibilità presentate*100	100	100	0	100	??
KP2018 - grado di riscossione dei crediti I2041 - n. rateizzazioni introitate/I2040 - n. rateizzazioni delle riscossioni in corso*100	100	100	0	100	??
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	25,83	20,28	0	20,28	??
KP309 - Grado di evasione richieste accesso atti Edilizia Privata (I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase/I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute)*100	100	100	0	100	??
KP311 - incidenza attività di repressione abusivismo edilizio su controlli effettuati (I522 - N. provvedimenti adottati (ordinanze e sanzioni)/I481 - N. controlli effettuati (sopralluoghi e dinieghi sanatorie))*100	125	100	0	100	??
KP313 - Grado di controllo CIL/CILA (I497 - N. CIL/CILA verificate/I2034 - n. CIL/CILA presentate)*100	100	100	0	100	??
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. SCIA presentate)*100	100	95,74	0	95,74	??
KP736 - Incidenza contenziosi su pratiche edilizie e provvedimenti sanzionatori (I1004 - N. ricorsi pervenuti/I1012 - N. pratiche edilizie diniegate o rifiutate (PdC, SCIA, CIL/CILA, agibilità) + provvedimenti sanzionatori (ordinanze e sanzioni))*100	2,78	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	3	2	0	2	??
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	100	100	0	100	??
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	8,46	3,50	0	3,50	??
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	18,52	6,72	0	6,72	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/09/2021	Previsione ore su CDC 17/09/2021	Ore totali effettive lavorate 17/09/2021	Ore effettive lavorate su CDC 17/09/2021	Delta di tempo 17/09/2021	Costo
ANNA GARONE	C5	Istruttore tecnico	50	1.381	690,50	0	0	690,50	10.390,71
ROSA AZZARO	C4	Istruttore amministrativo-contabile	40	612	244,80	0	0	244,80	3.246,09
GIANLUCA GIACHETTI	D4	Funzionario tecnico specialista in edilizia privata ed urbanistica	70	1.842	1.289,40	0	0	1.289,40	21.077,02
Totale dei costi del personale									34.713,82

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	300	0	
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	0	0	
U.08.01.1.03.02.07.006.3120.11 Canone assistenza software gestione pratiche edilizie	100	5.000	4.000	2.897,50	0	
U.08.01.1.03.02.04.000.3110.351 Aggiornamento professionale personale ufficio tecnico pianificazione	100	300	300	0	0	
U.08.02.1.04.02.05.999.3240.11 Contributi per superamento barriere architettoniche	100	3.000	3.000	0	0	
Totale dei costi diretti		14.100	13.100	3.197,50	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	58.528,29	475,99

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	59.583,81	Costo effettivo	43.555,84

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.854	8.870	0	8.900	8.900
I007 - Popolazione 3-6 anni	390	390	0	390	390
I034 - Spesa del Programma 0401	176.012,94	170.000	121.300,63	163.500	163.500
I035 - Spesa del Programma 0402	305.593,42	257.600	195.823,33	295.000	319.360
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	220	0	220	220
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	31,50	30	0	30	30
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	377.199,75	324.428,16	217.077,42	319.952,01	319.812,01
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (statali e paritarie)	304	304	0	304	304
I786 - N. posti complessivamente occupati nelle scuole dell'infanzia (statale e paritaria)	270	220	0	220	220
I795 - N. richieste complessive di iscrizione alle scuole dell'infanzia (statale e paritaria)	291	220	0	220	220
I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia	59.812	60.000	0	57.000	57.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP539 - Utenti potenziali scuole dell'infanzia (I795 - N. richieste complessive di iscrizione alle scuole dell'infanzia (statale e paritaria)/ I007 - Popolazione 3-6 anni)*100	74,53	56,41	0	56,41	??
Efficienza					
KP033 - Spesa del Programma 0401 per abitante I034 - Spesa del Programma 0401/I001 - Popolazione residente	19,88	19,17	0	19,17	??
KP034 - Spesa media per utenti istruzione prescolastica I034 - Spesa del Programma 0401/I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	772,73	0	772,73	??
KP036 - Spesa del Programma 0402 per abitante I035 - Spesa del Programma 0402/I001 - Popolazione residente	34,52	29,04	0	29,04	??
KP113 - Spesa media per utente istruzione prescolastica I034 - Spesa del Programma 0401/I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	772,73	0	772,73	??
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	1.474,67	0	1.474,67	??
KP551 - Copertura economica Scuole dell'Infanzia (I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia/ I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica)*100	18,41	18,49	0	18,49	??
KP552 - Provento medio per utente scuole dell'infanzia I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	272,73	0	272,73	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/09/2021	Previsione ore su CDC 17/09/2021	Ore totali effettive lavorate 17/09/2021	Ore effettive lavorate su CDC 17/09/2021	Delta di tempo 17/09/2021	Costo
WALTER BOSIO	D4	Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	20	1.842	368,40	0	0	368,40	9.411,06
LAURA CAGNASSI	C3	Istruttore amministrativo-contabile	20	1.842	368,40	0	0	368,40	5.011,68
Totale dei costi del personale									14.422,74

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	4.440
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	32.500
U.04.01.1.04.04.01.001.1480.61 Trasferimento contributi regionali a scuole paritarie	100	70.000	70.000	33.271,63	33.271,63
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	1.253,42
U.04.01.1.03.02.05.005.1460.233 Spese acqua potabile scuola materna statale	100	1.000	1.000	1.000	366,08
U.04.01.1.03.02.05.006.1460.232 Spese riscaldamento scuola materna statale	100	7.500	7.500	5.125	4.514,21
U.04.01.1.03.02.09.008.1460.1001 Manutenzione scuole materne	100	10.000	10.000	6.904	0
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	2.562,89
U.04.02.1.03.02.05.004.1570.21 Utenze e canoni scuola elementare (elettricità)	100	17.000	17.000	17.000	5.426,41

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.02.05.006.1570.22 Utenze e canoni riscaldamento scuola elementare	100	55.000	55.000	25.000	21.073,72
U.04.02.1.03.02.05.005.1570.23 Utenze e canoni acqua scuola elementare	100	2.000	2.000	2.000	0
U.04.02.1.03.02.05.006.1680.12 Utenze e canoni riscaldamento scuola media	100	35.000	35.000	14.583,33	14.350,17
U.04.02.1.03.02.05.005.1680.13 Utenze e canoni acqua scuola media	100	2.000	2.000	2.000	635,32
U.04.02.1.03.02.09.008.1680.51 spese di manutenzione scuola media.	100	10.000	10.000	5.120	0
U.04.02.1.03.02.09.008.1570.11 manutenzione edificio scuola elementare.	100	10.000	10.000	5.120	0
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	201.123,96	120.393,85

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.872,08	129,08

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	324.428,16	Costo effettivo	217.077,42

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.854	8.870	0	8.900	8.900
I009 - N. unità operative dell'Ente	32,50	34	0	36	36
I098 - N. alunni scuole primarie	445,50	430	0	420	420
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	263,50	300	0	300	300
I102 - N. pasti alunni	69.005,50	66.000	0	64.000	64.000
I105 - N. utenti trasporto scolastico	112,50	100	0	100	100
I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	0	0	0
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	63,50	60	0	60	60
I863 - % gradimento della refezione scolastica	76,88	70	0	70	70
I864 - Costo diretto del pre post scuola	13.151,50	15.000	0	15.000	15.000
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	82.222,15	82.500	0	82.500	82.500
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	294.300,10	300.000	0	290.000	290.000
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	587.810,82	555.749,60	509.536,75	545.791,34	544.791,34
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia (statale)	103,50	90	0	90	90
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	0,70	0	0,70	0,70
I882 - N. utenti pre-post scuola	93	75	0	75	75
I883 - N. utenti refezione scolastica (scuola infanzia statale e scuola primaria)	527	500	0	490	490
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	9.786,35	9.000	0	9.000	9.000
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	288.394,06	280.000	0	275.000	275.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	10.564,34	8.000	0	8.000	8.000
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	14.849,25	15.000	0	15.000	15.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica (scuola infanzia statale e scuola primaria)/(I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia (statale)))*100	95,99	96,15	0	96,15	??
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	15,86	13,70	0	13,70	??
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie)*100	20,88	17,44	0	17,44	??
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	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	101,60	96	0	96	??
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica (scuola infanzia statale e scuola primaria)	558,58	600	0	600	??
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	734,25	825	0	825	??
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	18,06	18,18	0	18,18	??
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	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	75,18	60	0	60	??
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	66,39	62,65	0	62,65	??
Qualità					
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	76,88	70	0	70	??
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico	63,50	60	0	60	??
KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/09/2021	Previsione ore su CDC 17/09/2021	Ore totali effettive lavorate 17/09/2021	Ore effettive lavorate su CDC 17/09/2021	Delta di tempo 17/09/2021	Costo
WALTER BOSIO	D4	Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	25	1.842	460,50	0	0	460,50	11.763,82
LAURA CAGNASSI	C3	Istruttore amministrativo-contabile	45	1.842	828,90	0	0	828,90	11.276,29
Totale dei costi del personale									23.040,11

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.05.999.1900.31 Canoni e commissioni su pagamenti tramite pos servizi scolastici	100	3.000	3.000	0	0
U.04.06.1.03.02.99.999.1900.1101 Spese assistenza e sostegno a favore alunni disabili	100	70.000	70.000	70.000	5.865,76
U.04.06.1.03.01.02.999.1890.101 Acquisto di beni per funzionamento ufficio iisps	100	500	1.000	500	0
U.04.06.1.03.02.19.001.1900.21 Servizi relativi al pagamento dei servizi scolastici	100	9.000	9.000	9.000	0
U.04.06.1.03.01.02.999.1890.51 Fornitura di badge per servizi scolastici	100	1.000	1.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.002.1900.151 Gestione dei trasporti scolastici scuole statali	100	81.000	81.000	80.586	24.054,93
U.04.06.1.03.02.15.999.1900.551 servizio di pre e post - scuola	100	10.000	10.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.999.1900.751 Servizio spedizione sms utenti servizi scolastici	100	700	700	0	0
U.04.06.1.10.99.99.999.1950.11 Rimborsi servizi scolastici non usufruiti	100	1.000	1.000	0	0
U.04.06.1.04.01.02.003.1920.202 trasferimenti per centro di documentazione handicap IV circolo Moncalieri	100	500	500	500	500
U.04.06.1.03.02.15.006.1900.11 servizio di refezione scolastica	100	302.000	301.500	299.278	76.813,16
U.04.06.1.03.02.07.006.1910.51 Canone software servizi scolastici	100	6.000	6.000	5.856	0
U.04.06.1.04.02.05.999.1920.51 fornitura gratuita di libri scolastici scuola elementare	100	19.000	19.000	18.097,89	1.428,69
U.04.06.1.04.01.01.002.1920.11 trasferimenti vari alle scuole dell'obbligo.	100	20.000	20.000	0	0
U.04.06.1.04.01.001.1920.351 Contributi specifici per progetti socio-educativi	100	2.000	2.000	0	0
U.04.02.1.04.01.01.002.1700.11 Trasferimento contributo regionale per fornitura gratuita libri di testo	100	1.600	1.600	0	0
U.04.06.1.03.02.13.001.1900.202 Servizio di sorveglianza scuolabus	100	16.000	16.000	15.545	5.000
U.04.06.1.03.02.19.001.1900.1001 Implementazione software servizi scolastici	100	4.000	4.000	0	0
U.04.06.1.04.03.99.999.1920.501 Trasferimento contributo Ministero ristori trasporto scolastico per emergenza Covid-19	100	30.000	30.000	0	0
Totale dei costi diretti		577.300	577.300	499.362,89	113.662,54

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	27.776,14	225,89

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	555.749,60	Costo effettivo	509.536,75

Centro di Costo

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

CDR

05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA

Altri CDR coinvolti

03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

Missione

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma

02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Finalità

Stakeholder

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.854	8.870	0	8.900	8.900
I009 - N. unità operative dell'Ente	32,50	34	0	36	36
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	75,50	70	0	70	0
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	7.300,55	7.000	0	7.000	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	115.282,41	96.493,97	55.379,19	91.612,54	88.612,54
I935 - N. iniziative culturali organizzate dal Comune	56,50	30	0	30	0
I936 - N. iniziative culturali patrocinate dal Comune	18,50	15	0	15	0
I945 - N. libri a catalogo	33.999,50	28.000	0	0	0
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	7.854	8.000	0	8.000	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	0	7.400	0	7.300	0
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	1	1,13	0	1,15	0
I972 - N. utenti iscritti in biblioteca	2.862	2.750	0	2.750	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	29	29	0	29	0
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	3	3	0	3	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti iscritti in biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	32,32	31	0	31	??
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti iscritti in biblioteca	0	2,69	0	2,69	??
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	80,56	80,56	0	80,56	??
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri a catalogo)*100	0	26,43	0	26,43	??
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali patrocinate dal Comune/I936 - N. iniziative culturali patrocinate dal Comune+I935 - N. iniziative culturali organizzate dal Comune)*100	25,44	33,33	0	33,33	??
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,03	3,33	0	3,33	??
Efficienza					
KP672 - Spesa unitaria per prestito I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0,94	0,88	0	0,88	??
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	13,02	10,88	0	10,88	??
Efficacia temporale					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	3	3	0	3	??
Qualità					
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	75,50	70	0	70	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/09/2021	Previsione ore su CDC 17/09/2021	Ore totali effettive lavorate 17/09/2021	Ore effettive lavorate su CDC 17/09/2021	Delta di tempo 17/09/2021	Costo
CLAUDIO BOSCA	C2	Istruttore amministrativo-contabile	100	1.842	1.842	0	0	1.842	25.319,93
WALTER BOSIO	D4	Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	10	1.842	184,20	0	0	184,20	4.705,53
LAURA CAGNASSI	C3	Istruttore amministrativo-contabile	5	1.842	92,10	0	0	92,10	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	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001.2140.51 contributi per iniziative in campo culturale	100	10.000	10.000	0	0
U.05.02.1.03.01.01.002.2000.11 acquisti libri e beni vari	100	7.500	7.500	6.500	0
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	100	0
U.05.02.1.02.01.99.999.2160.21 SIAE per manifestazioni culturali/ricreative	100	350	350	0	0
U.05.02.1.03.02.19.001.2010.152 Spese per assistenza/manutenzione software	100	800	800	0	0
U.05.02.1.03.02.02.004.2120.12 Pubblicit delle manifestazioni culturali/ricreative	100	350	350	100	0
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	969,72
U.05.02.1.03.02.05.005.2010.1003 Utenze acqua nuova biblioteca e ufficio istruzione	100	800	800	800	0
U.05.02.1.03.02.05.006.2010.1001 Utenze gas nuova biblioteca e ufficio istruzione	100	6.000	6.000	3.500	2.839,44
Totale dei costi diretti		53.700	53.700	19.700	5.509,16

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	45.632,22	371,11

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	96.493,97	Costo effettivo	55.379,19

Centro di Costo

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

CDR

05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA

Altri CDR coinvolti

03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

Missione

06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma

01 - Sport e tempo libero

Finalità

Stakeholder

Cittadini, famiglie, minori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.854	8.870	0	8.900	8.900
I012 - N. giorni lavorativi annui	257	260	0	260	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	3	2	0	2	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	5	5	0	5	0
I1042 - Proventi di competenza sport (palestre, campo softball, bocciodromo, lago)	7.599,76	7.000	0	7.000	0
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	0	7.000	0	7.000	0
I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	0	7.000	0	7.000	0
I1051 - % Gradimento Informagiovani	87	70	0	70	0
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	86	80	0	80	0
I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	2.245	2.080	0	2.070	0
I1070 - N. utenti Informagiovani	426	300	0	300	0
I2010 - N. corsi, attività, iniziative, avviate dall'informagiovani	24	20	0	20	0
I2011 - N. Palestre comunali	2	2	0	2	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	86.042,73	79.421,28	41.598,58	78.699,16	74.839,16

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2002 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani/I012 - N. giorni lavorativi annui	0,34	0,31	0	0,31	??
KP2003 - % utilizzo impianti sportivi (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi+I2011 - N. Palestre comunali/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	340	240	0	240	??
KP756 - Efficacia dell'Informagiovani (I1070 - N. utenti Informagiovani/I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG)*100	18,92	14,42	0	14,42	??
Efficienza					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	17.208,54	15.884,26	0	15.884,26	??
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport (palestre, campo softball, bocciodromo, lago)/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0,09	0,09	0	0,09	??
KP740 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Impianti sportivi (I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi)*100	0	100	0	100	??
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	9,72	8,95	0	8,95	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/09/2021	Previsione ore su CDC 17/09/2021	Ore totali effettive lavorate 17/09/2021	Ore effettive lavorate su CDC 17/09/2021	Delta di tempo 17/09/2021	Costo
WALTER BOSIO	D4	Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	10	1.842	184,20	0	0	184,20	4.705,53
LAURA CAGNASSI	C3	Istruttore amministrativo-contabile	20	1.842	368,40	0	0	368,40	5.011,68
Totale dei costi del personale									9.717,21

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.02.005.2450.111 Organizzazione e gestione incontri a sostegno donne/ragazzi	100	500	500	0	0
U.06.01.1.04.04.01.001.2360.51 Contributi per l'organizzazione di iniziative di interesse ricreativo e sociale.	100	15.000	15.000	0	0
U.06.01.1.03.01.02.999.2440.11 Beni di consumo per manifestazioni/incontri a sostegno donne/ragazzi	100	300	300	300	0
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	0	0
U.06.01.1.03.02.05.004.2340.31 Utenze energia elettrica impianti sportivi	100	7.000	7.000	7.000	1.288,37
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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.05.006.2340.32 Utenze riscaldamento impianti sportivi	100	8.000	8.000	3.333,33	2.276,92
U.06.01.1.03.01.02.009.2330.201 Beni di rappresentanza nel settore dello sport	100	300	300	100	0
U.06.01.1.03.02.09.008.2340.21 manutenzione impianti sportivi	100	7.000	7.000	0	0
U.06.02.1.04.03.99.999.2470.51 Contributi a imprese per iniziative ricreative e sportive	100	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		68.600	69.700	30.733,33	23.565,29

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.904,06	96,81

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	79.421,28	Costo effettivo	41.598,58

Centro di Costo

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

CDR

05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA

Missione

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

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

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.854	8.870	0	8.900	8.900
I006 - Popolazione 0-3 anni	311,50	290	0	290	290
I017 - Popolazione 25-64 anni	4.827,50	4.950	0	4.950	4.950
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	1.822	1.830	0	1.830	1.830
I133 - n.anziani in carico	104,50	90	0	90	90
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	8.266	4.000	0	4.000	4.000
I1546 - N. associazioni di volontariato operanti nel settore sociale	4	4	0	4	4
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	549.428,43	511.881,29	469.779,88	455.658,12	436.658,12
I2001 - N. contatti annui sportello informativo integrato (sociale)	2.427	2.200	0	2.200	2.200
I2002 - N. giorni di apertura sportello informativo integrato (sociale)	257	250	0	250	250
I2003 - Baby-parking n. bambini iscritti	41,50	40	0	40	40
I2004 - Baby-parking importo contributi erogati alle famiglie	10.044,70	7.500	0	7.500	7.500
I2005 - Baby-parking n. di famiglie che beneficiano di contributo comunale	9	8	0	8	8
I2006 - Soggiorni marini per anziani: n. adesioni	53,50	40	0	40	40
I2007 - n. famiglie in carico ai servizi	84	80	0	80	80
I2008 - n. cittadini che beneficiano di esenzione ticket sanitario per indigenza	27	20	0	20	20
I2009 - N. richieste contributi emergenza abitativa ammissibili (segnalazione ad associazioni)	20,50	20	0	20	20

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2004 - % fruizione baby-parking (I2003 - Baby-parking n. bambini iscritti/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	13,40	13,79	0	13,79	??
KP2005 - Sportello informativo integrato: media contatti giornalieri I2001 - N. contatti annui sportello informativo integrato (sociale)/I2002 - N. giorni di apertura sportello informativo integrato (sociale)	9,44	8,80	0	8,80	??
KP2006 - % famiglie in difficoltà in carico ai servizi (I2007 - n. famiglie in carico ai servizi/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	1,74	1,62	0	1,62	??
KP2007 - % popolazione anziana in difficoltà in carico ai servizi (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)	0,06	0,05	0	0,05	??
Efficienza					
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente	62,06	57,71	0	57,71	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/09/2021	Previsione ore su CDC 17/09/2021	Ore totali effettive lavorate 17/09/2021	Ore effettive lavorate su CDC 17/09/2021	Delta di tempo 17/09/2021	Costo
WALTER BOSIO	D4	Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	35	1.842	644,70	0	0	644,70	16.469,35
LAURA CAGNASSI	C3	Istruttore amministrativo-contabile	10	1.842	184,20	0	0	184,20	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	7.186,56	0
U.12.03.1.04.01.02.005.4120.107 Trasferimenti all'Unione dei comuni per funzioni trasferite - Contributi a favore di anziani e disabili	100	11.000	11.000	11.000	0
U.12.04.1.03.02.15.999.4100.1101 Sportello lavoro, orientamento e informa giovani	100	80.000	80.000	79.303,07	0
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	8.000	0
U.12.01.1.03.02.15.010.3770.101 Spese per gestione convenzione asilo nido	100	8.000	8.000	3.000	1.242
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	335.393	0
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	0
U.12.08.1.04.01.02.003.4120.111 Trasferimenti per sensibilizzazione alla pace	100	700	700	0	0
U.15.01.1.04.01.02.003.4670.61 Rimborso quota riparto spese anticipate dalla citt di Moncalieri per gestione CPI	100	2.500	2.500	0	0
U.04.01.1.04.04.01.001.3790.201 Trasferimento contributo M.I.U.R. Legge 107/2015	100	5.000	5.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.04.03.99.999.3790.301 Trasferimento contributo piano d'azione 0-2 anni	100	0	5.300	0	0
U.12.04.1.03.02.12.999.4100.451 Compensi e contributi per soggetti impiegati nei "cantieri lavoro"	100	17.000	17.000	0	0
U.12.05.1.04.02.05.999.4120.204 Quota contributo regionale per sostegno alla locazione (legge 431/98)	100	15.000	15.000	0	0
U.12.06.1.10.99.99.999.4150.11 Sistemazione straordinaria famiglie con sfratto esecutivo	100	2.000	2.000	0	0
Totale dei costi diretti		527.400	532.700	449.082,63	1.242

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.856,09	145,22

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	511.881,29	Costo effettivo	469.779,88

Centro di Costo

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

CDR

06 - SERVIZIO VIGILANZA ED ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Altri CDR coinvolti

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

Missione

03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma

01 - Polizia locale e amministrativa

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.854	8.870	0	8.900	8.900
I003 - Km. strade comunali	36,80	36,80	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	32,50	34	0	36	36
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	560	580	0	590	590
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	10.663	11.200	0	11.200	11.300
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	100	100	0	100	100
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	1.319,44	1.450	0	1.450	1.450
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	20	20	0	20	20
I2012 - N. comunicazioni notizie di reato	25	25	0	25	25
I2013 - N. segnalazioni all'A.G.	26	35	0	35	35
I2014 - N. inserimento dati in S.D.I.	94	60	0	60	65
I2015 - N. denunce di smarrimento documenti	55	25	0	25	25
I2016 - N. atti notificati per conto della P.A. e dell'A.G.	680	800	0	800	800
I2017 - N. esposti gestiti dalla Polizia Locale	42	42	0	42	42
I2018 - N. ordinanze codice della strada emesse	57	40	0	40	40
I537 - N. accertamenti anagrafici	330,50	300	0	300	300
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	1.539.197,12	1.292.018,54	1.130.728,50	1.253.172,21	1.256.172,21
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	2.898.390,10	2.310.000	0	2.000.000	2.000.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	1.628.035,18	1.700.000	0	1.500.000	0
I715 - N. attività produttive	10	100	0	100	100
I720 - N. controlli attività produttive	2	2	0	2	2
I721 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	240	240	0	240	240
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	4	4	0	4	4
I723 - N. controlli su cantieri	2	4	0	4	4
I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	43	29	0	29	29
I729 - N. ore vigilanza scuole	400	200	0	400	400
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	90	300	0	300	300
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	90	90	0	90	90
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	9	20	0	20	20
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	8	7,63	0	4	4
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	608	600	0	600	600
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	26.387	32.000	0	32.000	0
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	10	10	0	10	10
I775 - N. alunni della scuole dell'infanzia coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale	300	200	0	200	200
I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado	175	0	0	180	180

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	5,26	5,18	0	5,18	??
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	1,88	0	1,88	??
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0,84	2,68	0	2,68	??
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	1.106,75	1.163,16	0	1.163,16	??
KP496 - Presidio alle scuole - % tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	3,76	1,79	0	1,79	??
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	24,62	22,43	0	22,43	??
Efficienza					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	56,78	73,59	0	73,59	??
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	173,84	145,66	0	145,66	??
Efficacia temporale					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	10	10	0	10	??
Qualità					
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale I094 - Gradimento del servizio polizia locale	100	100	0	100	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/09/2021	Previsione ore su CDC 17/09/2021	Ore totali effettive lavorate 17/09/2021	Ore effettive lavorate su CDC 17/09/2021	Delta di tempo 17/09/2021	Costo
LUCIA CAROLI	D2	Istruttore direttivo P.M.	98	1.842	1.805,16	0	0	1.805,16	33.107,95
FRANCESCO MARCHESE	C1	Agente di polizia municipale	95	1.842	1.749,90	0	0	1.749,90	29.189,71
MAURO PIOLA	C2	Agente di polizia municipale	98	1.842	1.805,16	0	0	1.805,16	30.293,43
DOMENICO ROSSETTI	C4	Agente di polizia municipale	98	1.842	1.805,16	0	0	1.805,16	32.134,78
PIERANGELO PRELATO	D2	Comandante corpo della polizia municipale	95	1.842	1.749,90	0	0	1.749,90	48.472,61
ELISA MASSIMINO	C1	Agente di polizia municipale	95	1.842	1.749,90	0	0	1.749,90	28.247,43
STEFANO ARNI	C1	Agente di polizia municipale	98	1.842	1.805,16	0	0	1.805,16	28.830,88
ROBERTO FRANDI	C1	Agente di polizia municipale	98	1.842	1.805,16	0	0	1.805,16	30.111,49
Totale dei costi del personale									260.388,28

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.03.01.1.03.02.19.001.1130.12 manutenzione software, apparecchiature misuratore di velocit ed etilometro	100	3.100	3.100	652,70	0	
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	87.931,81	0	
U.03.01.1.03.02.15.999.1130.1101 Service imbustamento e spedizione verbali codice strada	100	80.000	80.000	57.262,32	4.019,67	
U.03.01.1.03.02.04.004.1130.202 Aggiornamento professionale obbligatorio personale della polizia municipale	100	1.200	1.200	1.090,35	0	
U.03.01.1.03.02.16.002.1130.561 Rimborso spese postali per notifica ingiunzioni fiscali	100	42.500	42.500	42.484	0	
U.03.01.1.03.02.09.001.1130.111 Manutenzione veicoli polizia municipale e mezzi tecnici	80	3.200	4.800	2.946,26	2.218,26	
U.03.01.1.03.02.99.007.1130.451 spese per rimozione e custodia veicoli confiscati	100	450	450	450	0	
U.03.01.1.03.02.04.999.1130.201 Aggiornamento professionale personale della polizia municipale	100	1.000	1.000	100	0	
U.03.01.1.03.02.07.008.1140.31 Canone per noleggio apparecchiatura autovelox	100	38.800	38.800	37.208,78	6.465,76	
U.03.01.1.03.02.16.002.1130.1001 Spese postalizzazione verbali codice strada	100	93.500	90.500	39.900	18.776,15	
U.03.01.1.03.01.02.999.1120.151 Acquisto di beni per funzionamento ufficio polizia municipale	100	1.500	1.500	614,11	0	
U.03.01.1.03.01.02.014.1120.201 Pubblicazioni, opuscoli e varie per promozione educaz. stradale	100	500	500	200	0	
U.03.01.1.03.02.05.003.1140.21 Canoni alla MCTC	100	10.000	10.000	10.000	1.198,11	
U.03.01.1.03.02.01.002.1130.21 Rimborso ad enti per notifiche atti	100	4.000	4.000	0	0	
U.03.01.1.03.01.01.002.1120.154 Acquisto di pubblicazioni/riviste polizia municipale	100	1.000	1.000	250	250	
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	37.753,94	
U.03.01.1.10.05.04.001.1180.11 Rimborso spese processuali per cause CDS	100	1.000	1.000	43	43	
U.03.01.1.03.02.07.006.1140.11 Canoni e licenze software in dotazione alla polizia municipale	100	12.000	12.000	11.280,74	8.952,27	
U.03.01.1.03.01.02.004.1120.153 Spese vestiario operatori di P.M. e messo comunale	100	3.000	3.000	700	0	
U.03.01.1.03.02.99.999.1130.401 Promozione dell'educazione stradale	100	3.500	3.500	0	0	
U.03.02.1.03.02.09.004.1130.41 Manutenzione e assistenza impianto di videosorveglianza e varchi elettronici	100	6.600	6.600	6.100	0	
U.01.11.1.03.01.02.002.790.401 Fornitura di carburante mezzi tecnici e polizia municipale	80	7.600	7.600	7.600	1.624,05	
U.11.01.1.03.02.02.005.3330.52 Progetto 4 zampe in passerella	100	350	350	0	0	
U.11.01.1.03.02.09.004.3330.11 Manutenzione beni in dotazione al gruppo comunale di protezione civile	100	500	500	500	0	
U.13.07.1.03.02.99.999.3330.51 servizio di cattura e custodia cani randagi	100	6.300	6.300	6.100	0	
U.13.07.1.04.01.02.001.3680.21 Trasferimento accordo di programma lotta alle zanzare	100	5.000	5.000	0	0	
U.03.01.1.04.01.02.003.1150.11 Gestione associata attivit a favore animali da affezione	100	4.200	4.200	4.200	0	
U.11.01.1.03.01.02.008.3320.11 Acquisto beni per funzionamento gruppo comunale protezione civile	100	600	600	600	0	
U.01.11.1.02.01.99.999.840.21 Tasse di circolazione autoveicoli comunali	80	1.600	1.600	231,85	231,85	
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	0	0	
U.03.01.1.03.02.05.999.1140.51 Servizio Web Service - Spese per notifiche CDS a mezzo Pec	100	2.100	2.100	2.098,40	0	
U.03.02.1.03.02.11.999.1130.61 Incarichi per progettazione sistema di videosorveglianza	100	0	3.600	3.513,60	0	
U.03.01.1.03.02.99.999.1130.452 Spese per rimozione e custodia veicoli abbandonati sul territorio comunale	100	1.050	1.050	1.050	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.99.005.1130.801 Spese per commissioni di gara	100	0	3.000	0	0
U.13.07.1.03.02.13.002.3330.201 Servizi di disinfezione e sanificazione - Emergenza Covid-19	100	25.000	20.000	0	0
U.13.07.1.03.01.05.999.3320.101 Spese per emergenza Covid-19	100	10.000	10.000	2.160,70	0
Totale dei costi diretti		1.016.000	1.016.200	881.268,62	81.533,06

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	307.521,51	2.500,98

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.292.018,54	Costo effettivo	1.130.728,50

Centro di Costo

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

CDR

06 - SERVIZIO VIGILANZA ED ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Missione

14 - Sviluppo economico e competitività

Programma

02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I1660 - Costo CdC Commercio	1.493,46	11.915,42	9.442,46	10.779,13	10.279,13
I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)	0	12.000	0	12.000	0
I1669 - N. espositori fiere	133,50	100	0	184	184
I1670 - N. fiere	2	1	0	2	2
I1671 - N. mercati	1	1	0	1	1
I1674 - N. posteggi mercato	44	34	0	34	34

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	44	34	0	34	??
KP1231 - n. medio espositori per fiera I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere	66,75	100	0	100	??
Efficienza					
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	0	100,71	0	100,71	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/09/2021	Previsione ore su CDC 17/09/2021	Ore totali effettive lavorate 17/09/2021	Ore effettive lavorate su CDC 17/09/2021	Delta di tempo 17/09/2021	Costo
LUCIA CAROLI	D2	Istruttore direttivo P.M.	2	1.842	36,84	0	0	36,84	675,67
FRANCESCO MARCHESE	C1	Agente di polizia municipale	5	1.842	92,10	0	0	92,10	1.536,30
MAURO PIOLA	C2	Agente di polizia municipale	2	1.842	36,84	0	0	36,84	618,23
PIERANGELO PRELATO	D2	Comandante corpo della polizia municipale	5	1.842	92,10	0	0	92,10	2.551,19
DOMENICO ROSSETTI	C4	Agente di polizia municipale	2	1.842	36,84	0	0	36,84	655,81
ELISA MASSIMINO	C1	Agente di polizia municipale	5	1.842	92,10	0	0	92,10	1.486,71
STEFANO ARNI	C1	Agente di polizia municipale	2	1.842	36,84	0	0	36,84	588,39
ROBERTO FRANDI	C1	Agente di polizia municipale	2	1.842	36,84	0	0	36,84	614,52
Totale dei costi del personale									8.726,82

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.01.02.999.4750.11 Beni vari per sostegno ad iniziative nel settore del commercio	100	1.000	1.000	350	0
U.14.02.1.03.02.99.999.4760.51 Servizi connessi alle iniziative nel settore commerciale	100	300	300	0	0
U.14.02.1.03.02.02.004.4760.61 spese per pubblicit iniziative comunali nel settore commerciale	100	200	200	100	0
Totale dei costi diretti		1.500	1.500	450	0

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.920,05	80,68

Costi totali del CDC

Costi a previsione	11.915,42	Costo effettivo	9.442,46
--------------------	-----------	-----------------	----------

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.854	8.870	0	8.900	8.900
I009 - N. unità operative dell'Ente	32,50	34	0	36	36
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I1660 - Costo CdC Commercio	1.493,46	11.915,42	9.442,46	10.779,13	10.279,13
I1662 - N. attività ambulant ed itineranti	51	51	0	51	0
I1663 - N. attività commerciali cessate	8	10	0	10	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	43	46	0	46	0
I1665 - N. attività di commercio di vicinato	45,50	49	0	49	0
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	2	2	0	2	0
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	121	10	0	10	0
I1673 - N. ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali	12,65	7,30	0	7,30	0
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	39.485,69	7.800	0	7.800	0
I1687 - N. domande SUAP evase	83	80	0	80	0
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	52	50	0	50	0
I1689 - N. domande SUAP pervenute	83	80	0	80	0
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	0	0	0	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	9,30	168	0	168	0
I2169 - numero pratiche per somministrazione temporanea trattate	0	30	0	30	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	300,54	21,74	0	21,74	??
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	18,37	21,74	0	21,74	??
KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	35,14	20,28	0	20,28	??
KP1229 - Capillarità del commercio di vicinato sul territorio (I1665 - N. attività di commercio di vicinato/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	106,90	106,52	0	106,52	??
KP1232 - Incidenza del commercio ambulante e itinerante su commercio sede fissa (I1662 - N. attività ambulant ed itineranti/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	110,87	110,87	0	110,87	??
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	100	0	100	??
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	62,65	62,50	0	62,50	??
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	25,83	466,67	0	466,67	??
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP1237 - Costo medio autorizzazioni produttive e commerciali I1660 - Costo CdC Commercio/I1687 - N. domande SUAP evase	900,89	148,94	0	148,94	??
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	475,73	97,50	0	97,50	??
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	4,45	0,88	0	0,88	??

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	10.716,48	1.947,12
U.14.02.1.03.02.07.006.4770.11 Canone per utilizzo software gestione SUAP	100	0	1.200	1.182	0
Totale dei costi diretti		7.800	12.000	11.898,48	1.947,12

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Centro di Costo					
107 - Gestire i servizi demografici					
CDR					
07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Finalità					
EROGAZIONE DEI SERVIZI					
Stakeholder					
CITTADINI					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.854	8.870	0	8.900	8.900
I009 - N. unità operative dell'Ente	32,50	34	0	36	36
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	3.661,50	3.750	0	3.750	3.750
I2079 - Numero carte d'identità elettroniche rilasciate	657	1.000	0	1.000	1.000
I535 - Costo Totale CdC Demografici	99.393,81	133.694,99	106.318,97	131.109,82	130.309,82
I541 - N. certificati totali demografici	4.519	4.690	0	4.690	4.690
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	16	16	0	16	16
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	983	990	0	990	990
I559 - N. unità operative CdC Demografici	4	3,35	0	3,60	3,60
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	17,50	20	0	20	20

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	44,44	44,44	0	44,44	??
KP363 - Incidenza delle pratiche demografici gestite on line sul totale pratiche (I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line/I084 - N. atti demografici prodotti)*100	26,85	26,40	0	26,40	??
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	12,31	9,84	0	9,84	??
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	2.213,50	2.651,31	0	2.651,31	??
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	2.045,12	2.522,78	0	2.522,78	??
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/ (I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	12,17	15,84	0	15,84	??
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	11,22	15,07	0	15,07	??
Efficacia temporale					
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	17,50	20	0	20	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/09/2021	Previsione ore su CDC 17/09/2021	Ore totali effettive lavorate 17/09/2021	Ore effettive lavorate su CDC 17/09/2021	Delta di tempo 17/09/2021	Costo
MARINELLA BARBERO	C5	Istruttore amministrativo-contabile	90	1.842	1.657,80	0	0	1.657,80	26.692,78
ELISABETTA SIBONA	C3	Istruttore amministrativo-contabile	80	1.842	1.473,60	0	0	1.473,60	21.431,82
ELIA SANTORO	B2	Esecutore amministrativo	80	1.842	1.473,60	0	0	1.473,60	17.804,06
MONICA LIVORNO	B4	Collaboratore amministrativo	90	1.842	1.657,80	0	0	1.657,80	22.732,35
Totale dei costi del personale									88.661,01

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	0	0
U.01.07.1.03.01.01.002.680.52 Acquisto di pubblicazioni/riviste e raccolte per funzionamento servizio demografico	100	1.500	1.500	815	815
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	781,90	409,92
U.01.07.1.03.01.02.001.680.111 Acquisto beni per consultazioni elettorali	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.99.005.690.51 spese commissione elettorale mandamentale	100	1.900	1.900	1.802,06	0
U.01.07.1.03.02.99.004.690.52 Compensi componenti seggi elettorali	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.01.02.010.570.121 Spese per consultazioni elettorali	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.02.000.680.121 Acquisto pergamene e libretti per matrimoni civili	100	400	400	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.17.001.690.301 Canoni e commissioni su pagamenti tramite POS servizi Demografici	100	700	700	0	0
U.01.07.1.03.02.12.001.690.401 Fornitura di servizi di lavoro interinale per servizi demografici	100	7.500	7.500	7.447,42	965,39
Totale dei costi diretti		15.300	15.300	10.846,38	2.190,31

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	134.912,66	1.097,20

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	133.694,99	Costo effettivo	106.318,97



Comune di La Loggia - 2021
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	Implementazione servizi PagoPa, mediante integrazione con App Io e autenticazione tramite SPID e CIE
Descrizione	Tramite l'integrazione dell'App IO al Servizio pagoPA, la Piattaforma IO permette all'Utente di effettuare pagamenti, o altre forme di trasferimenti di denaro, a favore dell'Ente e a quest'ultimo di ricevere i relativi importi. Si applicano a tal riguardo i Termini Aggiuntivi del Servizio pagoPA stipulati dall'Ente per l'adesione a pagoPA.
Peso	8
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
Altri CDR coinvolti	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI, 04 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, 05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA, 06 - SERVIZIO VIGILANZA ED ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE, 07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO

Fasi di attuazione			
1	Adesione alla piattaforma per l'accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ("Piattaforma IO")	3	Erogazione contributo Fondo Innovazione
2	Implementazione entrate da riscuotere tramite PagoPa		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Adesione alla piattaforma per l'accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ("Piattaforma IO")	2021												
Implementazione entrate da riscuotere tramite PagoPa	2021												
Erogazione contributo Fondo Innovazione	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2167 - Importi entrate riscosse tramite PagoPa	2.000	0	5.000	5.000
I2197 - Importo contributo ottenuto	7.950	0	0	0

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

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

Obiettivo Gestionale	Verifica fatture aperte su PCC e inserimento dati di pagamento ai fini dell'attestazione del rispetto dei tempi di pagamento e dell'eventuale costituzione del fondo di garanzia debiti commerciali
Descrizione	Nonostante il passaggio a Siope+ sulla Piattaforma Certificazione Crediti risulta un debito scaduto e non pagato al 31.12.2020 di euro 47.043,70. Tale dato è dovuto principalmente alle fatture emesse da Area s.r.l. e non pagate per assenza di entrate con cui compensare (ma che in realtà il concessionario ha già trattenuto dalla quota da riversare). 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 2022 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	2021												
Inserimento pagamenti su fatture in stato "non pagato" sulla PCC	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2136 - Numero fatture non pagate presenti in PCC	40	0	40	40
I2137 - Pagamenti	40	0	40	40

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2023 - Incidenza inserimento pagamenti I2137 - Pagamenti/ I2136 - Numero fatture non pagate presenti in PCC	0,11	1	0	1	??	1	1

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

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

Obiettivo Gestionale	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	2022
Assegnazione CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica versamenti effettuati dal concessionario	2021												
Imputazione riscossioni a residui attivi dell'anno di competenza	2021												
Verifica imputazione fatture emesse dal concessionario all'impegno corretto assunto di responsabile del Servizio Vigilanza	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2135 - Spesa per concessionario per riscossione sanzioni CDS	1.251.840	1.125.630,43	1.244.340	1.247.340
I2134 - importo residui attivi sanzioni CDS riscossi	300.000	0	300.000	300.000
I2133 - Importo residui attivi sanzioni CDS	7.083.930,17	0	8.000.000	8.000.000

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
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	417,28	0	417,28	??	414,78	415,78
KP2026 - Grado di realizzazione crediti da sanzioni CDS (I2134 - importo residui attivi sanzioni CDS riscossi/ I2133 - Importo residui attivi sanzioni CDS)*100	1	4,23	0	4,23	??	3,75	3,75

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	DEBORAH BASILE	90	90
D2	LORENZA GENTILI	10	10

Considerazioni
A seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 l'attività di notifica delle ingiunzioni fiscali è ancora sospesa (attualmente fino al 30 giugno). di conseguenza gli impegni assunti in favore del concessionario Area s.r.l. nell'annualità 2019 per le annualità 2019/2020/2021 sono ancora inutilizzati

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	Inserimento pratiche DOCFA e denunce di successione telematiche
Descrizione	Inserimento in banca dati delle pratiche Docfa messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate-Territorio, e non inserite da settembre 2020, non essendo più stata rinnovata la collaborazione con lavoratori interinali, Si procederà inoltre alla registrazione delle dichiarazioni di successione trasmesse dall'Agenzia delle Entrate in forma telematica e cartacea con conseguente aggiornamento della banca data del de cuius e degli eredi; il che ridurrà la possibilità di errore in sede di invio del modello F24 precompilato
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Fasi di attuazione

1	Verifica numero Docfa presenti sul Portale dell'Agenzia delle Entrate-Territorio	3	Inserimento denunce di variazione IMU e Tasi a seguito Docfa e/o successioni
2	Verifica denunce di successione telematiche e cartacee pervenute dall'Agenzia delle Entrate		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica numero Docfa presenti sul Portale dell'Agenzia delle Entrate-Territorio	2021												
Verifica denunce di successione telematiche e cartacee pervenute dall'Agenzia delle Entrate	2021												
Inserimento denunce di variazione IMU e Tasi a seguito Docfa e/o successioni	2021												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I355 - N. DOCFA controllati	100	0	100	100
I356 - N. DOCFA pervenuti	125	0	125	125
I2144 - Denunce di successione inserite	60	0	60	60
I2143 - Denunce di successione	60	0	60	60

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2028 - Incidenza denunce di successione inserite I2144 - Denunce di successione inserite/I2143 - Denunce di successione	1	1	0	1	??	1	1
KP253 - Incidenza controlli DOCFA sul totale Polo Catastale (I355 - N. DOCFA controllati/ I356 - N. DOCFA pervenuti)*100	77,41	80	0	80	??	80	80

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	MONICA ZASA	70	
C3	CORRADO MARTINETTO	30	

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 2021
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	2021
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	2021												
Predisposizione conteggi IMU	2021												
Invio F24 pre-compilati	2021												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2076 - N° F24 compilati inviati	3.500	0	3.500	3.500
I2149 - Numero conteggi non corretti	50	0	50	50

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2027 - Incidenza ricalcolo I2149 - Numero conteggi non corretti/I2076 - N° F24 compilati inviati	0,01	0,01	0	0,01	??	0,01	0,01

Personale coinvolto

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

Considerazioni

L'Imu è un'imposta calcolata in autoliquidazione. Tuttavia da molti anni viene inviato al domicilio del contribuente il conteggio dell'imposta dovuta con F24 compilati, indicando di prestare attenzione all'aggiornamento della banca dati. L'Ente infatti acquisisce gli atti di compravendita, successioni, residenza ecc, ma altre condizioni che devono essere dichiarate dal contribuente non sono note quindi l'imposta calcolata potrebbe essere non corretta

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' 2016 E SEGUENTI
Descrizione	L'obiettivo si prefigge di notificare gli avvisi di accertamento per IMU e TASI 2016 non versata alla scadenza, al fine di recuperare l'imposta non pagata. Tale annualità si prescrive al 31.12.2021.
Peso	8
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
Altri CDR coinvolti	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione

1	Verifica mancati pagamenti IMU e TASI 2016	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	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica mancati pagamenti IMU e TASI 2016	2021												
Bonifica banca dati a seguito incrocio con dati catastali e verifica agevolazioni spettanti	2021												
Notifica avvisi di accertamento	2021												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI	150.000	0	140.000	140.000
I322 - Importo totale accertato ICI/IMU	1.590.000	0	1.620.000	1.620.000
I2148 - Riscosso su accertato	50.000	0	50.000	50.000
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	1	0	0	0
I387 - N. totale ricorsi tributari esaminati dalle commissioni tributarie	1	0	0	0

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2030 - Riscosso su accertato I2148 - Riscosso su accertato/ I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI*100	25,40	33,33	0	33,33	??	35,71	35,71
KP244 - Incidenza ricorsi tributari andati a buon fine sul totale ricorsi (I380 - N. ricorsi tributari accolti per l'ente/ I387 - N. totale ricorsi tributari esaminati dalle commissioni tributarie)*100	0	0	0	0	:)	0	0

Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
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	9,43	0	9,43	??	8,64	8,64

Costi diretti

Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.02.11.008.360.551 Servizi di assistenza in materia tributaria	100	5.000	5.000	4.880	0

Personale coinvolto

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

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	Istituzione Canone Unico Patrimoniale, approvazione regolamento e determinazione tariffe
Descrizione	<p>Per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836, a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.</p>
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione Regolamento istituzione canone e tariffe entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2193 - Totale canone unico patrimoniale accertato	93.000	0	98.000	98.000
I2194 - Totale canone unico patrimoniale riscosso	80.000	0	98.000	98.000

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

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Gestire le risorse umane

Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	Redazione all'interno pratiche di pensione dipendenti e pratiche previdenziali di diverso tipo volte alla ricongiunzione e/o certificazione della posizione assicurativa anche di personale cessato
Descrizione	"Il presente obiettivo prevede la trattazione delle pratiche pensionistiche all'interno dell'Ente. A tal proposito si procederà come segue:1)Sulla base delle conoscenze sviluppate dall'ufficio in materia di pensioni ed in generale di materia previdenziale, si ritiene possibile la compilazione in toto di una pratica di collocamento in quiescenza, senza ricorso a incarichi esterni. Nel corso dell'anno 2021 sono previsti due collocamenti a riposo per raggiungimento requisiti per l'accesso alla pensione anticipata di anzianità, con decorrenza rispettivamente 01.05.2021 e 01.12.2021. 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	2021												
Ricongiunzione periodi lavorativi antecedenti assunzione P.A., estratti conto contributivi con accesso a Passweb. -certificazione periodi lavorativi svolti presso il comune di La Loggia	2021												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2089 - Numero ricongiunzioni e certificazioni posizioni assicurative effettuate	8	0	8	0
I2090 - Numero ricongiunzioni e certificazioni posizioni assicurative richieste	8	0	8	0

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2020 - % ricongiunzioni e certificazioni delle posizioni assicurative evase (I2089 - Numero ricongiunzioni e certificazioni posizioni assicurative effettuate/I2090 - Numero ricongiunzioni e certificazioni posizioni assicurative richieste)*100	140	100	0	100	??	100	0

Personale coinvolto

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

Considerazioni

In data 10/09/2020 una 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	GESTIONE CANTIERI DI LAVORO OVER 58
Descrizione	Il Bando regionale, in attuazione dell'atto di indirizzo "Cantieri di lavoro over 58" di cui alla DGR 45-8826 del 18/04/2019, prevede che una parte dei costi sia a carico della Regione e una parte a carico dell'Ente attuatore (comune). Le attività a carico del comune sono le seguenti: Entro il 15 di ogni mese, l'Ente attuatore deve inviare al Settore regionale competente il conteggio/report delle ore/giornate svolte il mese precedente da ogni singolo destinatario: la suddetta comunicazione conterrà quindi l'importo lordo mensile dell'assegno di cantiere. L'Ente attuatore, nei termini di legge previsti, ossia entro il 16 del mese successivo al pagamento dell'indennità di cantiere, provvede al versamento degli oneri previdenziali secondo le modalità e disposizioni previste da INPS: a tal fine, ai fini del corretto assolvimento degli obblighi informativi e contributivi, si precisa che le matricole contributive assegnate ai predetti Cantieri lavoro devono essere caratterizzate dal Codice Statistico Contributivo 1.16.01 e dal Codice di autorizzazione 8C, avente il significato di "posizione contributiva per gli allievi dei cantieri di lavoro e di rimboschimento". L'Ente comunica alla Regione mensilmente giornate lavorate e indennità mensile da riconoscere: tali importi mensili, che l'Ente dichiara sotto la propria responsabilità, vengono acquisiti da Regione che li recepisce in un proprio provvedimento: essi costituiscono l'imponibile lordo che dovrà essere inserito come voce di competenza virtuale e sul quale potranno essere effettuati tutti i conteggi per le voci da versare in capo all'Ente.
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
Altri CDR coinvolti	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA

Fasi di attuazione

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

Cronoprogramma

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

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2131 - % di rispetto tempistica indicata nelle fasi	0	0	0	0
I2198 - Numero report mensili inviati alla Regione Piemonte	6	0	6	0
I2199 - Numero versamenti mensili contributi previdenziali	6	0	6	0

Costi diretti

Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.02.12.999.4100.451 Compensi e contributi per soggetti impiegati nei "cantieri lavoro"	100	17.000	17.000	0	0

Personale coinvolto

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

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Gestire le risorse umane

Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	Nuova convenzione Segretario comunale
Descrizione	In data 10.05.2021 terminerà la convenzione per le funzioni di segreteria convenzionata con i comuni di Villarbasse e Busano. Dovrà essere predisposta una nuova convenzione nella quale, a seguito del decreto del Ministero dell'Interno 21.10.2020, il comune di La Loggia è capofila in quanto ente con il maggior numero di abitanti. Tale variazione comporterà la presa in carico da parte dell'ufficio Personale del calcolo delle competenze dovute al Segretario e al riparto delle quote dovute dagli enti convenzionati
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Fasi di attuazione

1	Verifica indennità spettanti al Segretario sulla base di quanto indicato nel CCNL 17.12.2020	3	Verifica rispetto limiti di spesa del personale riferiti alla media del triennio 2011/2013
2	Predisposizione conteggi per definizione spesa a carico enti convenzionati		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica indennità spettanti al Segretario sulla base di quanto indicato nel CCNL 17.12.2020	2021												
Predisposizione conteggi per definizione spesa a carico enti convenzionati	2021												
Verifica rispetto limiti di spesa del personale riferiti alla media del triennio 2011/2013	2021												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2131 - % di rispetto tempistica indicata nelle fasi	0	0	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	LUISELLA FISSORE	90	
D2	LORENZA GENTILI	10	

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 procedure per assunzione n. 2 istruttori tecnici, n. 1 istruttore amministrativo contabile e n. 2 esecutori tecnici a tempo indeterminato e assunzioni mediante lavoro flessibile)
Descrizione	L'obiettivo prevede lo svolgimento di tutte le procedure di assunzione previste dal piano annuale delle assunzioni 2021 (procedure di mobilità, utilizzo graduatorie altri enti, assunzioni mediante reclutamento dal centro per l'impiego e assunzioni mediante somministrazione di lavoro a tempo determinato), nonché la predisposizione degli atti di programmazione e la verifica costante del rispetto dei limiti di spesa del personale riferiti sia alla media del triennio 2011/2013, sia dei valori soglia previsti nel D.P.C.M. 17 marzo 2020
Peso	10
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Fasi di attuazione			
1	Approvazione e pubblicazione bandi di mobilità	4	Predisposizione determina di assunzione
2	-approvazione elenco ammessi, effettuazione colloqui conoscitivi ed approvazione elenco idonei	5	Affidamento contratti di somministrazione lavoro a tempo determinato
3	Approvazione e pubblicazione manifestazione d'interesse.	6	Invio richiesta di chiamata al Centro per l'impiego per selezione esecutori tecnici

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione e pubblicazione bandi di mobilità	2021												
-approvazione elenco ammessi, effettuazione colloqui conoscitivi ed approvazione elenco idonei	2021												
Approvazione e pubblicazione manifestazione d'interesse.	2021												
Predisposizione determina di assunzione	2021												
Affidamento contratti di somministrazione lavoro a tempo determinato	2021												
Invio richiesta di chiamata al Centro per l'impiego per selezione esecutori tecnici	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	GIOVANNA MERCEDE	20	
D2	LORENZA GENTILI	15	
D3	PAOLO ZORZIT	60	
C5	MARISA TERMINE	5	

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

Obiettivo Gestionale	Riorganizzazione archivio
Descrizione	Completamento del materiale presente in archivio non ancora fascicolato e successivo inserimento nell'inventario e negli armadi di competenza. Riorganizzazione dell'archivio con mappatura di tutti gli armadi (che verranno numerati ed etichettati), e indicazione per ciascuno delle categorie, anni interessati e fascicoli presenti al loro interno, per una facile individuazione e consultazione nel tempo.
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione		
1	Fascicolazione atti e inserimento nell'inventario e negli armadi di competenza	
2	Mappatura armadi	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fascicolazione atti e inserimento nell'inventario e negli armadi di competenza	2021												
Mappatura armadi	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I206 - N. anni archiviati da archivio storico	0	0	0	0
I207 - N. anni da archiviare in archivio storico	0	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP147 - Grado di aggiornamento dell'archivio storico (I206 - N. anni archiviati da archivio storico/I207 - N. anni da archiviare in archivio storico)*100	0	0	0	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	ALBERTA COSTELLA	100	

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

Obiettivo Gestionale	Monitoraggio contenuti sito web istituzionale
Descrizione	Costante aggiornamento dei contenuti del sito comunale ed implementazione dei servizi. Monitoraggio ed aggiornamento dei dati pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 33/2013
Peso	10
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI, 03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI, 04 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, 05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA, 06 - SERVIZIO VIGILANZA ED ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE, 07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO

Fasi di attuazione		
1	Aggiornamento contenuti in collaborazione con uffici comunali	
2	Verifica contenuti sezione Amministrazione Trasparente sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiornamento contenuti in collaborazione con uffici comunali	2021												
Verifica contenuti sezione Amministrazione Trasparente sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. 33/2013	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	MARISA TERMINE	80	
D2	LORENZA GENTILI	5	
D3	PAOLO ZORZIT	5	
C5	ALBERTA COSTELLA	5	
C3	GIOVANNA MERCEDE	5	

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	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	2020												
Dichiarazione di pubblica utilità	2021												
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	2021												

Personale coinvolto

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

Considerazioni

obiettivo modificato IN DATA 31.12.2021 modulato nelle annualità 2021 2022

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	AREA ATTREZZATA SPORTIVA OUT-DOOR
Descrizione	L'Amministrazione Comunale intende dotare il territorio loggese di un'area fitness attrezzata all'aperto. L'area verde individuata è all'interno dell'ambito del Piano Particolareggiato delimitata dalle vie Tetti Aiassa, di Vittorio, Pirandello e San Giacomo che ben si presta alla realizzazione di un'area fitness aperta alla cittadinanza, per le dimensioni e per la localizzazione che consente di diversificare l'attività sportiva fruendo al contempo di percorsi naturalistici presso il parco del Po ed il territorio loggese.
Peso	2
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

Fasi di attuazione			
1	Partecipazione al Bando Salute e Sport nei parchi	3	Attuazione opere
2	Progetto Esecutivo ed individuazione operatori economici	4	collaudo e apertura area

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Partecipazione al Bando Salute e Sport nei parchi	2021												
Progetto Esecutivo ed individuazione operatori economici	2021												
Attuazione opere	2021												
collaudo e apertura area	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	79.421,28	41.598,58	78.699,16	74.839,16
I001 - Popolazione residente	8.870	0	8.900	8.900
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0,50	0	0,50	0,50
I009 - N. unità operative dell'Ente	34	0	36	36

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,47	0	1,47	??	1,39	1,39
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero (1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente)	9,72	8,95	0	8,95	??	8,84	8,41

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	DANIELA FABBRI	10	
C1	STEFANO MASSARO	20	
B5	GAETANO FORCELLA	30	
C1	ANDREA PIANO	40	

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

Obiettivo Gestionale	MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' COMUNALE (Via Dante, Via Ravaz, Vie varie dei Villaggi)
Descrizione	L'Amministrazione Comunale è fortemente impegnata nel perseguire la messa in sicurezza del patrimonio viario, inteso come ripavimentazione delle sedi viarie, ripristino della funzionalità delle reti di raccolta delle acque meteoriche, creazione di spazi per la mobilità ciclo-pedonale
Peso	3
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

Fasi di attuazione			
1	Individuazione delle strade oggetto di intervento	3	Scelta del contraente
2	Progettazione Esecutiva,	4	esecuzione opere

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	2	0	0	0
I003 - Km. strade comunali	36,80	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	13,59	5,43	0	5,43	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	DANIELA FABBRI	10	
C1	STEFANO MASSARO	40	
B5	GAETANO FORCELLA	25	
C1	ANDREA PIANO	25	

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	2022
Assegnazione CDR	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

Fasi di attuazione			
1	Deposito progetto Definitivo e avvio del procedimento di esproprio	5	Predisposizione bando di gara
2	Approvazione del progetto definitivo	6	Espletamento procedure di gara
3	Richiesta parere definitivo alla Città Metropolitana ed ottenimento del stesso.	7	Sottoscrizione contratto con Operatore Economico
4	Predisposizione progetto esecutivo ed approvazione predisposizione Delibera approvazione	8	Esecuzione intervento

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Deposito progetto Definitivo e avvio del procedimento di esproprio	2020												
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												
Predisposizione bando di gara	2021												
Espletamento procedure di gara	2021												
Espletamento procedure di gara	2022												
Sottoscrizione contratto con Operatore Economico	2022												
Esecuzione intervento	2022												
Completamento e emissione del CRE, collaudo della infrastruttura	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I1306 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma viabilità	100	0	100	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
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	0	100	??	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	DANIELA FABBRI	50	
C1	STEFANO MASSARO	20	
C1	ANDREA PIANO	15	
B5	GAETANO FORCELLA	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.

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Obiettivo Operativo: Costruzione nuovi loculi

Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Gestionale	CIMITERO COMUNALE - AMPLIAMENTO 2021-2022
Descrizione	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	2022
Assegnazione CDR	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

Fasi di attuazione

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

Cronoprogramma

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

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I1617 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma cimitero	100	0	100	0

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP1213 - Rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al Cimitero I1617 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma cimitero	0	100	0	100	??	100	0

Personale coinvolto

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

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 - 2022

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 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

Fasi di attuazione			
1	Gestione degli adempimenti precedenti e successivi alla convocazione della seconda conferenza di copianificazione e valutazione	3	Redazione della proposta di deliberazione (Consiglio comunale) di adozione del progetto definitivo
2	Istruttoria del progetto definitivo	4	Gestione degli adempimenti connessi alla pubblicazione del progetto definitivo e trasmissione in Regione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Gestione degli adempimenti precedenti e successivi alla convocazione della seconda conferenza di copianificazione e valutazione	2021												
Istruttoria del progetto definitivo	2021												
Redazione della proposta di deliberazione (Consiglio comunale) di adozione del progetto definitivo	2021												
Gestione degli adempimenti connessi alla pubblicazione del progetto definitivo e trasmissione in Regione	2021												
Gestione degli adempimenti connessi alla pubblicazione del progetto definitivo e trasmissione in Regione	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	59.583,81	43.555,84	52.296,76	52.296,76
I001 - Popolazione residente	8.870	0	8.900	8.900
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	1,19	0	1,47	1,47
I009 - N. unità operative dell'Ente	34	0	36	36

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	8,46	3,50	0	3,50	??	4,08	4,08
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	18,52	6,72	0	6,72	??	5,88	5,88

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	ANNA GARONE	30	30
D4	GIANLUCA GIACHETTI	60	60
D2	DANIELA FABBRI	10	10

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio	
Obiettivo Operativo: Gestire i servizi di assistenza scolastica	Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivo Gestionale	Avvio procedura per stipula accordo nuove modalità di gestione del servizio di custodia delle scuole loggesi.
Descrizione	Attivare le procedure necessarie a garantire una continuità nel servizio di custodia presso le scuole dell'obbligo del territorio
Peso	5
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA

Fasi di attuazione			
1	Contatti con Ufficio Scolastico Regionale e Direzione Istituto Comprensivo per valutazione fattibilità	3	Approvazione bozza di contratto
2	Stesura bozza di contratto e messa in visione agli interessati per successiva approvazione		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Contatti con Ufficio Scolastico Regionale e Direzione Istituto Comprensivo per valutazione fattibilità	2021												
Stesura bozza di contratto e messa in visione agli interessati per successiva approvazione	2021												
Approvazione bozza di contratto	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2131 - % di rispetto tempistica indicata nelle fasi	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	WALTER BOSIO	80	
C3	LAURA CAGNASSI	20	

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
Descrizione	Analisi dell'intero patrimonio librario eliminando i testi obsoleti
Peso	5
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ultima fase: Autorizzazione da parte di Regione Piemonte ed avvio spostamento o invio al macero del materiale obsoleto	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I945 - N. libri a catalogo	28.000	0	0	0
I946 - N. libri smaltiti	5.000	0	0	0
I944 - N. libri a deposito obsoleti	5.000	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	WALTER BOSIO	10	
C2	CLAUDIO BOSCA	50	
C3	LAURA CAGNASSI	40	

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	Potenziamento interventi a carattere sociale
Descrizione	Potenziamento dell'erogazione dei buoni spesa articolandone l'emissione nell'arco dell'anno ed avvio cantieri lavoro.
Peso	5
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA

Fasi di attuazione			
1	Avviare le procedure per l'attivazione Cantieri Over 58	3	Elaborazione ed approvazione nuovi criteri per erogazione buoni spesa
2	Pubblicazione avviso per ricezione domande	4	Avvio erogazione buoni spesa in almeno tre trance annuali

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Avviare le procedure per l'attivazione Cantieri Over 58	2021												
Pubblicazione avviso per ricezione domande	2021												
Elaborazione ed approvazione nuovi criteri per erogazione buoni spesa	2021												
Avvio erogazione buoni spesa in almeno tre trance annuali	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2131 - % di rispetto tempistica indicata nelle fasi	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	WALTER BOSIO	100	

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 ED ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

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	2022	2023
I2120 - Numero incontri formativi/riunioni sulla tematica del bullismo	0	0	4	4
I2121 - Numero incontri frontali con ausilio di peer educator nelle classi individuate con la Dirigente scolastica	0	0	4	4

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	564,04	447,61

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. Aggiornamento al 13/05/2021: si conferma quanto predetto, in quanto allo stato odierno obiettivo non attuabile.

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

Obiettivo Gestionale	RIQUALIFICAZIONE AREA MERCATALE
Descrizione	Il mercato settimanale del Sabato è stato trasferito da piazza Cavour all'attuale piazza L. Einaudi previo atto deliberativo del Consiglio Comunale n.47 in data 21 novembre 1997 e l'amministrazione comunale nel corso degli anni ha profuso un impegno particolare per migliorare le condizioni del mercato con una particolare attenzione all'arredo urbano, al verde pubblico, all'adeguamento degli aspetti strutturali e infrastrutturali, all'accessibilità e alla sicurezza dello stesso a sostegno della funzione sociale ed economica di tali attività, favorendone così l'integrazione nel contesto urbano. Pertanto alla luce degli indirizzi dell'Amministrazione comunale si è proseguito nel percorso di valorizzazione del ruolo del commercio su area pubblica attraverso l'ammodernamento del mercato settimanale che ne evidenzia la specificità rispetto agli altri canali distributivi; la ristrutturazione del mercato di Piazza Einaudi, sia da un punto di vista strutturale (UT. LL.PP) che organizzativo degli esercenti il commercio su aree pubbliche, (Polizia locale) rappresenta pertanto l'inizio di tale percorso finalizzato altresì a rivitalizzare un mercato collocato in un'area strategica, anche mediante la creazione di nuove aree di sosta per i consumatori al fine di agevolare le operazioni di compra/vendita. Va precisato che l'oggetto dell'intervento e le finalità corrispondono altresì agli indirizzi regionali contenuti nella D.C.R. N. 626-3799 dell'1.3.2000, ovvero alle politiche regionali di valorizzazione del tessuto commerciale urbano in Piemonte e di incentivazione della riorganizzazione del commercio al dettaglio in ambito urbano.
Peso	8
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	06 - SERVIZIO VIGILANZA ED ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Fasi di attuazione	
1	<input type="checkbox"/> predisposizione della delibera di Consiglio Comunale di Riqualificazione area mercatale piazza Einaudi - Ridefinizione posteggi e contestuali modifiche/integrazioni al "regolamento per le aree mercatali" ed al "regolamento concernente l'esercizio del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche"
2	<ul style="list-style-type: none"> • rilascio dei V.A.R.A ai commercianti su aree pubbliche • predisposizione atti e rilascio nuove autorizzazioni/ concessioni di posteggio per operatori commercio su aree pubbliche • determina per ridimensionamento/ ampliamento posteggi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
<input type="checkbox"/> predisposizione della delibera di Consiglio Comunale di Riqualificazione area mercatale piazza Einaudi - Ridefinizione posteggi e contestuali modifiche/integrazioni al "regolamento per le aree mercatali" ed al "regolamento concernente l'esercizio del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche"	2021												
• rilascio dei V.A.R.A ai commercianti su aree pubbliche • predisposizione atti e rilascio nuove autorizzazioni/ concessioni di posteggio per operatori commercio su aree pubbliche • determina per ridimensionamento/ ampliamento posteggi	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2183 - numero di determinine ridimensionamento / ampliamento posteggi	1	0	0	0
I2182 - numero concessioni posteggi su area pubblica	13	0	0	0
I2181 - numero nuove autorizzazioni commercio su area pubblica	13	0	0	0
I2180 - numero V.A.R.A. rilasciati	7	0	0	0
I2179 - numero delibere	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	FRANCESCO MARCHESE	20	
C1	ELISA MASSIMINO	15	
D2	PIERANGELO PRELATO	65	

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

Obiettivo Gestionale	Segnaletica stradale - interventi migliorativi alla viabilità
Descrizione	Il seguente progetto intende perseguire un taglio dinamico all'obiettivo cercando di ottimizzare tempo/lavoro del personale coinvolto, partendo da interventi mirati (segnalazioni da parte di Enti/privati cittadini) ovvero qualificati (predisposizione di nuova viabilità su aeree di recente edificazione previo sopralluoghi congiunti con l'Ufficio tecnico Lavori Pubblici.
Peso	9
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	06 - SERVIZIO VIGILANZA ED ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE
Altri CDR coinvolti	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

Fasi di attuazione			
1	sopralluoghi su segnalazione di Enti / privati cittadini per modifiche viarie	3	Fornitura e posa della segnaletica verticale e/o orizzontale
2	predisposizione e pubblicazione all'albo pretorio digitale delle ordinanze permanenti disciplinari della circolazione stradale		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
sopralluoghi su segnalazione di Enti / privati cittadini per modifiche viarie	2021												
predisposizione e pubblicazione all'albo pretorio digitale delle ordinanze permanenti disciplinari della circolazione stradale	2021												
Fornitura e posa della segnaletica verticale e/o orizzontale	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2190 - numero di sopralluoghi effettuati	10	0	0	0
I2191 - numero ordinanze redatte	5	0	0	0
I2192 - numero di pubblicazioni all'albo pretorio	5	0	0	0
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	0	0	0	0
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	0	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0	0	0	0	:)	0	0

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	5	
D2	LUCIA CAROLI	5	
C1	ELISA MASSIMINO	5	
C1	ROBERTO FRANDI	5	
B5	GAETANO FORCELLA	20	
C1	STEFANO MASSARO	15	
C1	ANDREA PIANO	15	

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

Obiettivo Gestionale	APPALTO SERVIZIO CICLO GLOBALE DELLE VOLAZIONI
Descrizione	L'esternalizzazione delle procedure sanzionatorie di competenza comunale, oltre a migliorare la qualità dell'intero processo, consente per il disbrigo delle pratiche amministrative, l'utilizzo di personale "Esterno" in sostituzione degli agenti di P.L. che attesa la necessità, più che mai attuale, di assicurare una presenza puntuale del Personale di Polizia Locale sul territorio al fine di garantire una maggior sicurezza urbana ai cittadini, in numero sempre minore verranno impiegati all'interno dell'Ufficio Verbali; la gestione esterna del servizio garantirà ulteriori e superiori forme di interazione con l'utenza attraverso la creazione del servizio di un front office telematico. In tal modo verrà data la possibilità al responsabile della violazione di visualizzare la propria posizione, apprendendo in qualsiasi momento, l'importo della sanzione, i costi delle spese postali e di procedura addebitati, le eventuali conseguenze derivanti dal mancato pagamento e le varie modalità con cui è possibile effettuarlo; visti i trascorsi del Comando si ritiene opportuno di proseguire l'esperienza di gestione degli atti sanzionatori a soggetto esterno al Comando di Polizia Locale (il data entry, il collegamento telematico alle banche dati di A.C.I./P.R.A., D.T.T., le procedure di notifica ovvero la postalizzazione degli atti e quant'altro riportato nel capitolato speciale per l'appalto) fermo restando che rimarranno in capo al Comando Polizia Locale l'attività di coordinamento, di indirizzo, di controllo e di diretta competenza (quali le controdeduzioni ai ricorsi amministrativi, le memorie di comparsa ecc. ecc.)
Peso	10
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	06 - SERVIZIO VIGILANZA ED ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE
Altri CDR coinvolti	06 - SERVIZIO VIGILANZA ED ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Fasi di attuazione			
1	predisposizione del capitolato speciale d'appalto e scheda tecnica per indizione gara a procedura aperta tramite C.U.C di Moncalieri	3	atti propedeutici allo svolgimento della gara
2	<ul style="list-style-type: none"> predisposizione determina a contrarre per l'affidamento del servizio in questione ed approvazione quadro economico della gara, capitolato speciale per l'affidamento del servizio di gestione globale del ciclo delle violazioni al codice della strada del comune di La Loggia, scheda tecnica propedeutica all'affidamento per la valutazione da parte della CUC, patto di integrità invio documentazione C.U.C Moncalieri predisposizione determina per costituzione gruppo di lavoro 	4	<ul style="list-style-type: none"> operazioni di gara determina aggiudicazione non efficace verifica requisiti richiesti determina aggiudicazione efficace Data inizio prevista: 01/05/2021 Data di fine prevista: 30/11/2021

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
predisposizione del capitolato speciale d'appalto e scheda tecnica per indizione gara a procedura aperta tramite C.U.C di Moncalieri	2021												
<ul style="list-style-type: none"> predisposizione determina a contrarre per l'affidamento del servizio in questione ed approvazione quadro economico della gara, capitolato speciale per l'affidamento del servizio di gestione globale del ciclo delle violazioni al codice della strada del comune di La Loggia, scheda tecnica propedeutica all'affidamento per la valutazione da parte della CUC, patto di integrità invio documentazione C.U.C Moncalieri predisposizione determina per costituzione gruppo di lavoro 	2021												
atti propedeutici allo svolgimento della gara	2021												
<ul style="list-style-type: none"> operazioni di gara determina aggiudicazione non efficace verifica requisiti richiesti determina aggiudicazione efficace Data inizio prevista: 01/05/2021 Data di fine prevista: 30/11/2021 	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2184 - numero capitolato speciale d'appalto	1	0	0	0
I2185 - numero determinine redatte	5	0	0	0
I2186 - numero incontri con la C.U.C.	2	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	PIERANGELO PRELATO	40	
C1	ELISA MASSIMINO	15	
C1	ROBERTO FRANDI	5	
D2	LUCIA CAROLI	20	
C4	DOMENICO ROSSETTI	5	

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	MAURO PIOLA	5	
C1	FRANCESCO MARCHESE	5	
C1	STEFANO ARNI	5	

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

Obiettivo Gestionale	EDUCAZIONE STRADALE
Descrizione	Il Progetto mira a fornire agli alunni della scuola dell'infanzia le necessarie conoscenze delle norme comportamentali concernenti la sicurezza stradale, per promuovere in loro una "coscienza stradale". Risulta, peraltro, utile svolgere tale attività considerando che la posizione della scuola, posta in prossimità di una strada trafficata, espone gli alunni ad una serie di rischi. La proposta educativa verte sulla presa di coscienza della necessità di rispettare le norme della vita associativa e quelle che regolano i comportamenti della collettività su strada; sullo sviluppo del senso di responsabilità del singolo, finalizzato all'acquisizione di un maggior senso civico; sulla sensibilizzazione alle norme di comportamento corretto per una migliore utilizzazione dello spazio stradale. Il 2021 è un anno particolarmente critico in quanto citata attività didattica non potrà essere svolta del tutto in presenza e pertanto si dovrà limitare alla didattica a distanza con eventualmente dei webinar mirati all'obiettivo.
Peso	6
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	06 - SERVIZIO VIGILANZA ED ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
predisposizione attività didattica e webinar	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2178 - numero di giornate webinar	1	0	0	0
I2176 - numero di alunni coinvolti	150	0	0	0
I2177 - numero di audio-video predisposti	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	DOMENICO ROSSETTI	3	
C2	MAURO PIOLA	5	
C1	FRANCESCO MARCHESE	40	
C1	STEFANO ARNI	2	
D2	LUCIA CAROLI	40	
C1	ELISA MASSIMINO	5	
C1	ROBERTO FRANDI	5	

Considerazioni
Considerazioni al 18/05/2021: visto il perdurare dell'emergenza Covid non si è in grado di stabilire se il presente obiettivo potrà essere sviluppato anche con le altre scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale.

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

Obiettivo Gestionale	LA LOGGIA CITTA' SICURA - PATTUGLIE SERALI / NOTTURNE / FESTIVE
Descrizione	Potenziamento QUALI/QUANTITATIVO del servizio di Polizia, si cercherà di incrementare l'attività informativa intesa a conoscere le situazioni abitative, le occupazioni, le situazioni di difficoltà e di marginalità sociale al fine di attuare politiche di sicurezza mirate e di gestire le situazioni di microcriminalità attraverso l'azione intensiva di prevenzione e repressione da parte della polizia giudiziaria anche attraverso il rapporto diretto con i cittadini :attraverso denunce e querele è possibile instaurare un rapporto interpersonale con persone lese nei loro diritti, rassicurandoli in situazioni di difficoltà connesse a reati subiti e facendo loro sentire vicina la pubblica amministrazione. Verranno istituiti per il progetto delle turnazioni serali/notturne dalle ore 18:00 alle ore 24:00 e festive, con pattuglie automontate composte da almeno due operatori. In tale contesto si attiveranno altresì servizi specifici per il controllo del territorio in materia di abbandono dei rifiuti e di controllo di ogni forma di discarica abusiva.
Peso	10
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	06 - SERVIZIO VIGILANZA ED ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1. Potenziamento QUALI/QUANTITATIVO del servizio di Polizia	2021												
2. IMPLEMENTAZIONE servizi di Polizia Stradale, mediante l'utilizzo della tecnologia a disposizione e controlli mirati a reprimere comportamenti pericolosi alla guida	2021												
3. FLESSIBILITA' dell'orario di lavoro, con turnazioni al fuori del regime ordinario e diversi da quelli codificati	2021												
4. MODALITA' ATTUATIVE; i servizi verranno monitorati mediante la redazione del foglio pattuglia da parte del più alto in grado in servizio, al fine di poter rendicontare i risultati acquisiti	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2044 - Numero di persone controllate in servizi notturni	50	0	50	50
I2046 - Numero di persone controllate in servizi serali/notturno	200	0	200	200
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	29	0	29	29

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

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività
Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Obiettivo Gestionale	CARICAMENTO DATI ATTIVITA' ECONOMICO PRODUTTIVE SU GISMASTER
Descrizione	Considerato che conseguentemente al decreto sindacale n. 03 in data 04 gennaio 2021 sono state trasferite le competenze del SUAP al Responsabile del Comando Polizia locale e di conseguenza tutti i procedimenti connessi alle attività economiche produttive, conseguentemente necessita provvedere a una informatizzazione dell'archivio cartaceo inerente tutte le attività di commercio/pubblici esercizi/artigianato. Conseguentemente alla variazione di bilancio verra' affidato l'incarico alla Technical design, ditta fornitrice dell'applicativo GISMASTER, per una giornata di formazione in presenza. Descrizione: inserimento di tutti i dati contenuti nei fascicoli cartacei delle attività commerciali in sede fissa/artigiani/pubblici esercizi sulla piattaforma Gismaster con la finalità di avere una informatizzazione delle pratiche e conoscenza immediata della situazione aggiornata del tessuto economico e produttivo.
Peso	5
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	06 - SERVIZIO VIGILANZA ED ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE
Altri CDR coinvolti	06 - SERVIZIO VIGILANZA ED ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Fasi di attuazione			
1	Ricerca fascicoli da archivio cartaceo	3	Determina affidamento incarico per corso di formazione in presenza
2	Inserimento dati su GISMASTER	4	Determina per manutenzione e aggiornamento software

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricerca fascicoli da archivio cartaceo	2021												
Inserimento dati su GISMASTER	2021												
Determina affidamento incarico per corso di formazione in presenza	2021												
Determina per manutenzione e aggiornamento software	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2187 - numero fascicoli trattati	70	0	0	0
I2179 - numero delibere	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	FRANCESCO MARCHESE	30	
C1	ROBERTO FRANDI	40	
C1	ELISA MASSIMINO	15	
D2	PIERANGELO PRELATO	15	

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

Obiettivo Gestionale	Semplificazione procedure amministrative demografiche
Descrizione	Convertire in formato digitale gran parte della documentazione cartacea e trasmettere, alcuni documenti, direttamente a domicilio del cittadino. Avviare procedure per decentramento rilascio certificazioni anagrafiche.
Peso	5
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO

Fasi di attuazione			
1	Avvio consegna CF dei nuovi nati alle famiglie	3	Avvio contatti per accordo con i tabaccai per rilascio certificati anagrafici
2	Avvio digitalizzazione archivi cartacei	4	Approvazione accordo con i tabaccai per rilascio certificati anagrafici

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Avvio consegna CF dei nuovi nati alle famiglie	2021												
Avvio digitalizzazione archivi cartacei	2021												
Avvio contatti per accordo con i tabaccai per rilascio certificati anagrafici	2021												
Approvazione accordo con i tabaccai per rilascio certificati anagrafici	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I542 - N. codici fiscali attribuiti ai neonati in tempo reale	70	0	0	0
I008 - n. nati nell'anno	70	0	0	0
I2189 - Numero fascicoli stranieri digitalizzati	270	0	0	0
I2188 - Numero fascicoli stranieri complessivamente presenti in archivio	270	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2032 - Grado di digitalizzazione fascicoli popolazione straniera (I2189 - Numero fascicoli stranieri digitalizzati/ I2188 - Numero fascicoli stranieri complessivamente presenti in archivio)*100	0	100	0	100	??	0	0
KP351 - Grado di evasione in tempo reale dei codici fiscali assegnati ai neonati (I542 - N. codici fiscali attribuiti ai neonati in tempo reale/I008 - n. nati nell'anno)*100	0	100	0	100	??	0	0

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

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

Obiettivo Gestionale	Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni
Descrizione	sono previste attività di rilevazione ed aggiornamento, che saranno svolte durante tutto il 2021 con completamento a dicembre.
Peso	10
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione atti propedeutici al censimento	3	Conclusione censimento e trasmissione al Ministero dati rilevati
2	Avvio della procedura di censimento		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione atti propedeutici al censimento	2021												
Avvio della procedura di censimento	2021												
Conclusione censimento e trasmissione al Ministero dati rilevati	2021												
Conclusione censimento e trasmissione al Ministero dati rilevati	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	MARINELLA BARBERO	60	
B4	MONICA LIVORNO	30	
B2	ELIA SANTORO	5	
C3	ELISABETTA SIBONA	5	

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	2021
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 ED ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE, 04 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE 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	2021												
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	2021												
Redazione report monitoraggio da parte di ciascun Responsabile di Servizio	2021												
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPCT	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	DANIELA FABBRI	20	
D2	LORENZA GENTILI	20	
D2	PIERANGELO PRELATO	20	
D4	WALTER BOSIO	20	
Segr	CARMELO PUGLIESE	20	

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.