



Comune di La Loggia - 2020
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

Centro di Costo
103 - Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato
CDR
01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
Finalità
Stakeholder
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.868	0	8.870	8.900
I022 - Spesa del Programma 0103	0	261.500	228.040,95	260.800	261.200
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	100	0	100	100
I148 - N. delibere variazione di DUP	0	7	0	7	7
I2025 - Importo totale spese Macroaggregato 103	0	4.070.700	0	3.709.500	3.744.800
I2091 - Invio a BDAP bilancio di previsione, rendiconto e bilancio consolidato entro i termini.	0	1	0	1	1
I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	0	261.500	228.040,95	260.800	261.200
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	0	10.961.300	0	8.860.800	8.500.700
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	0	9.912.800	0	7.757.300	7.425.200
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	0	8.543.000	0	7.995.000	7.820.000
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	0	9.286.300	0	8.690.800	8.500.700
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	1.183.859,27	68.288,10	1.151.289,30	1.123.569,30
I257 - Importo acquisti di economato	0	10.000	0	10.000	10.000
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	0	10	0	10	10
I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	12	0	12	12
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario	0	15	0	15	15
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza	0	7.031.000	0	6.675.000	6.675.000
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	0	5.135.000	0	4.810.000	4.810.000
I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza	0	8.079.600	0	7.690.800	7.750.700
I270 - Importo totale riscosso di competenza	0	6.047.000	0	6.000.000	5.865.000
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	0	500	0	500	500
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	0	10	0	10	10
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	-15	0	-15	-15
I281 - N. mandati emessi	0	2.000	0	2.000	2.000
I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento	0	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	0	4	0	4	4
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	1.900	0	1.900	1.900
I292 - N. reversali d'incasso emesse nel rispetto dei tempi del regolamento	0	1.900	0	1.900	1.900
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	0	2	0	2	2
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	0	40	0	40	40
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	2,15	0	2,15	2,15
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	0	7	0	7	7
I323 - Importo riscosso residui attivi	0	1.200.000	0	1.275.000	1.360.000
I351 - Importo totale residui attivi	0	7.000.000	0	7.500.000	8.000.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP174 - Capacità programmatica dell'Ente (I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I248 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	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	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	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	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	0,25			
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	0	6,32			
Efficienza					
KP003 - Spesa del Programma 0103 per abitante I022 - Spesa del Programma 0103/I001 - Popolazione residente	0	29,49			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	0	1.813,95			
KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100	0	0,13			
KP182 - Capacità di riscossione residui attivi (I323 - Importo riscosso residui attivi/I351 - Importo totale residui attivi)*100	0	17,14			
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	0	90,43			
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	0	92			
KP189 - Tasso di riscossione dell'Entrata (I270 - Importo totale riscosso di competenza/ I256 - Importo accertamenti di competenza)*100	0	73,92			
KP190 - Grado di realizzazione della Spesa (I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza/ I269 - Importo spese correnti stanziare di competenza)*100	0	87,02			
KP191 - Tasso di pagamento della Spesa (I267 - Importo spese correnti pagate di competenza/ I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza)*100	0	73,03			
KP195 - Costo medio mandati e reversali I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/(I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)	0	303,55			
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	0	133,50			
Efficacia temporale					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	-15			
Qualità					
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 03/03/2020	Previsione ore su CDC 03/03/2020	Ore totali effettive lavorate 03/03/2020	Ore effettive lavorate su CDC 03/03/2020	Delta di tempo 03/03/2020	Costo
DEBORAH LAGNA	C3	Istruttore amministrativo-contabile	80	1.872	1.497,60	0	0	1.497,60	19.316,74
ANTONELLA MARINO	C4	Istruttore amministrativo-contabile	85	1.872	1.591,20	0	0	1.591,20	21.577,38
LORENZA GENTILI	D2	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	50	1.872	936	0	0	936	21.375,86
Totale dei costi del personale									62.269,98

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.01.001.84.21 Trasferimento del cinque per mille gettito Irpef	100	2.000	2.000	0	0	
E.2.01.01.01.001.70.21 contributo dallo stato - fondo sviluppo investim.	100	15.000	15.000	0	0	
E.1.03.01.01.001.58.21 Fondo di solidarietà comunale	100	749.000	749.000	0	0	
E.3.05.02.03.004.200.21 introiti e rimborsi diversi	100	10.000	10.000	0	0	
E.3.03.03.04.001.170.21 interessi attivi diversi	100	800	800	0	0	
E.3.05.02.02.002.202.21 Compensazione IVA a credito	100	10.000	10.000	0	0	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.03.1.03.01.02.014.240.51 Acquisto beni vari per funzionamento ufficio finanziario e tributi	60	300	300	60	0	
U.01.03.1.03.01.01.002.240.52 Pubblicazioni, giornali e riviste ufficio finanziario/personale e tributi	70	1.050	1.050	468,27	0	
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	1.326,80	0	
U.01.03.1.03.02.04.999.250.22 Aggiornamento professionale personale servizio finanziario e tributi	30	360	360	0	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	2.440	0	
U.01.03.1.03.02.05.999.260.32 Utilizzo applicativo web per elaborazione peg, performance e controlli	100	1.500	1.500	1.464	0	
U.01.03.1.03.02.01.008.250.71 compenso Organismo di valutazione	100	5.000	5.000	0	0	
U.01.11.1.03.01.02.001.790.201 Fornitura generale di cancelleria e varie per uffici	100	2.500	2.500	0	0	
U.01.11.1.09.99.04.001.850.401 Rimborsi somme indebitamente versate/contributi non utilizzati	100	3.000	3.000	0	0	
U.50.01.1.07.05.04.003.830.11 interessi mutui cassa depositi posizioni 4354113/01-4354119/01	100	300	300	0	0	
U.01.03.1.03.02.19.001.250.261 Implementazione software servizio finanziario	100	1.000	1.000	0	0	
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.20.01.1.10.01.01.001.880.51 fondo di riserva ordinario	100	38.000	38.000	0	0	
U.20.01.1.10.01.01.001.880.61 Fondo di riserva di cassa	100	21.000	21.000	0	0	
U.20.02.1.10.01.03.001.870.21 Fondo crediti di dubbia esigibilità	100	1.014.500	1.014.500	0	0	
U.20.03.1.10.01.99.999.870.41 Fondo perdite società partecipate	100	2.500	2.500	0	0	
U.20.03.1.10.01.99.999.870.51 Fondo passività potenziali	100	13.300	13.300	0	0	
Totale dei costi diretti		1.117.710	1.117.710	5.759,07	0	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.879,30	259,06

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.183.859,27	Costo effettivo	68.288,10

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	2021	2022
I076 - Importo accertato entrate proprie	0	8.412.800	0	8.510.800	8.040.700
I077 - Importo riscosso entrate proprie	0	5.885.000	0	5.957.000	5.628.000
I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	0	3.764.800	0	3.758.400	3.710.400
I314 - Importo accertato crediti tributari	0	150.000	0	150.000	100.000
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	0	10.000	0	10.000	10.000
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	0	1.014.000	0	1.050.000	1.050.000
I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	0	4.706.000	0	4.698.000	4.638.000
I322 - Importo totale accertato ICI/IMU	0	1.608.000	0	1.605.000	1.600.000
I324 - Importo totale accertato imposta pubblicitaria	0	52.000	0	50.000	50.000
I325 - Importo totale accertato TARI	0	1.503.000	0	1.500.000	1.500.000
I326 - Importo totale accertato TOSAP	0	48.000	0	48.000	48.000
I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI	0	190.000	0	190.000	140.000
I331 - Importo totale entrate stanziate TARSU/TIA/TARES/TARI	0	1.503.000	0	1.500.000	1.500.000
I332 - Importo totale entrate stanziate ICI/IMU	0	1.608.000	0	1.605.000	1.600.000
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	0	60.000	0	60.000	60.000
I337 - Importo totale residui attivi tributari	0	2.897.000	0	3.000.000	3.000.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	0	300	0	300	300
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	0	300	0	300	300
I353 - N. contribuenti complessivi	0	9.400	0	9.400	9.400
I355 - N. DOCFA controllati	0	100	0	100	100
I356 - N. DOCFA pervenuti	0	125	0	125	125
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	0	156	0	156	156
I358 - N. istanze di rateizzazione evase nei termini	0	15	0	15	15
I359 - N. istanze di rateizzazione pervenute	0	15	0	15	15
I362 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU evase nei termini	0	50	0	50	50
I363 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU pervenute	0	50	0	50	50
I364 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI evase nei termini	0	70	0	70	70
I365 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI pervenute	0	70	0	70	70
I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail	0	300	0	300	300
I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte	0	280	0	280	280
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	0	300	0	300	300
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	0	9	0	9	9
I379 - N. richieste visure catastali pervenute	0	80	0	80	80
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	0	5.500	0	5.500	5.500
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	1	0	1	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi	0	2,46	0	2,46	2,46
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	0	650	0	650	650
I395 - N. visure catastali evase	0	80	0	80	80

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	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	0	5,45			
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	0	3,19			
KP224 - Incidenza avvisi accertamento emessi ICI/IMU sul totale contribuenti ICI/IMU (I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU/I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU)*100	0	1,79			
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi	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	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	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	0	100			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	0	100			
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	0,33			
KP248 - Grado di soddisfazione domanda visure catastali (I395 - N. visure catastali evase/ I379 - N. richieste visure catastali pervenute)*100	0	100			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	7,24			
Efficienza					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	0	69,95			
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI)*100	0	31,58			
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	0	6,67			
KP221 - Contribuenti medi per addetto (I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi)	0	3.821,14			
KP235 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili tributari (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100	0	35			
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	0	11,82			
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	0	80			
KP258 - Costo unitario visura (I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I395 - N. visure catastali evase)	0	1.453,04			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto (I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente)	0	13,11			
Qualità					
KP007 - Gradimento del servizio tributi (I078 - Gradimento del servizio tributi)	0	100			

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 03/03/2020	Previsione ore su CDC 03/03/2020	Ore totali effettive lavorate 03/03/2020	Ore effettive lavorate su CDC 03/03/2020	Delta di tempo 03/03/2020	Costo	
MONICA ZASA	C4	Istruttore amministrativo-contabile	100	1.716	1.716	0	0	1.716	25.868,03	
CORRADO MARTINETTO	C3	Istruttore amministrativo-contabile	100	1.872	1.872	0	0	1.872	24.800,60	
DEBORAH LAGNA	C3	Istruttore amministrativo-contabile	20	1.872	374,40	0	0	374,40	4.829,18	
ANTONELLA MARINO	C4	Istruttore amministrativo-contabile	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.269,26	
LORENZA GENTILI	D2	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	30	1.872	561,60	0	0	561,60	12.825,52	
Totale dei costi del personale									69.592,59	

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.1.01.01.06.001.29.11 Imposta municipale unica - IMU (ORDINARIA)	100	1.608.000	1.608.000	0	0	
E.1.01.01.06.002.29.12 Imposta municipale unica - IMU (ACCERTAMENTI)	100	150.000	150.000	0	0	
E.1.01.01.51.001.35.21 Tassa sui rifiuti - TARI (ORDINARIA)	100	1.503.000	1.503.000	0	0	
E.1.01.01.51.002.51.21 partite arretrate tasse comunali(tarsu)	100	1.000	1.000	0	0	
E.1.01.01.52.001.50.21 tassa per occupazione spazi ed aree pubbliche	100	48.000	48.000	0	0	
E.1.01.01.53.001.25.21 imposta comunale sulla pubblicita'- canone concess.	100	45.000	45.000	0	0	
E.1.01.01.53.001.55.21 diritti sulle pubbliche affissioni-canone conces.	100	7.000	7.000	0	0	
E.1.01.01.76.001.28.11 Tributo sui servizi indivisibili TASI (ORDINARIA)	100	20.000	20.000	0	0	
E.1.01.01.76.002.28.12 Tributo sui servizi indivisibili TASI (ACCERTAMENTI)	100	40.000	40.000	0	0	
E.2.01.01.01.001.83.21 contributi per riduzione gettito fabbricati categoria d	100	8.000	8.000	0	0	
E.2.01.01.01.001.89.21 Contributo per rimborso minor gettito IMU	100	21.000	21.000	0	0	
E.2.01.01.01.001.87.41 Contributo per minori introiti da addizionale Irpef	100	10.000	10.000	0	0	
E.1.01.01.16.001.33.21 Addizionale irpef - quota maggiorazione comunale	100	535.000	535.000	0	0	
E.2.01.01.01.002.213.12 Rimborso MIUR per tassa rifiuti scuole dell'obbligo	100	3.700	3.700	0	0	
E.3.02.02.01.000.143.11 Sanzioni tributarie e interessi (tributi comunali vari)	100	1.000	1.000	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.01.02.014.240.51 Acquisto beni vari per funzionamento ufficio finanziario e tributi	40	200	200	40	0
U.01.03.1.03.01.01.002.240.52 Pubblicazioni, giornali e riviste ufficio finanziario/personale e tributi	30	450	450	200,69	0
U.01.03.1.03.02.04.999.250.22 Aggiornamento professionale personale servizio finanziario e tributi	50	600	600	0	0
U.01.03.1.09.02.01.001.410.61 Rimborso formulari e compostaggio domestico da piano finanziario	100	15.700	15.700	0	0
U.01.04.1.03.02.03.999.360.11 compensi ed aggi per riscossione tributi, imposte e tasse	100	17.000	17.000	14.650,15	0
U.01.04.1.03.02.99.003.380.21 Adesione all'Anutel	100	250	250	230	0
U.01.04.1.09.02.01.001.410.301 Rimborsi imposte e tasse non dovute	100	5.000	5.000	0	0
U.01.04.1.01.01.004.340.201 fondo incentivazione ufficio tributi (oneri e irap compresi)	100	2.500	2.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.01.02.01.001.340.202 Oneri prev.li su fondo incentivazione ufficio tributi	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		42.200	42.200	15.120,84	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.450,72	297,22

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	116.243,31	Costo effettivo	85.010,65

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	2021	2022
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	762	0	762	762
I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	0	100	0	100	100
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	0	320.431,53	265.293,74	210.835,62	210.835,62
I598 - Importo totale impegnato per formazione	0	7.600	0	7.300	7.300
I603 - N. dipendenti cessati nell'anno	0	1	0	1	1
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata	0	34	0	34	34
I610 - N. ore mensili dedicate alla variazione delle timbrature	0	6	0	6	6
I611 - N. ore straordinario complessive	0	731	0	731	731
I612 - N. ore straordinario remunerate	0	731	0	731	731
I614 - N. registrazioni totali cartellini	0	400	0	400	400
I616 - N. totale ore mensili lavorate Ufficio Personale	0	144	0	144	144
I618 - N. unità operative con contratto di somministrazione lavoro	0	4	0	1	1
I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92	0	6	0	6	6
I621 - N. unità operative formate nell'anno	0	15	0	15	15
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0	1,30	0	1,30	1,30
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	0	200	0	200	200
I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari	0	0	0	0	0
I633 - N. dirigenti/P.O.	0	6	0	6	6

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	0	100			
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	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	0	0			
KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	100			
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	0	0			
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	0	17,65			
KP419 - Incidenza contratti somministrazione lavoro su dipendenti (I618 - N. unità operative con contratto di somministrazione lavoro/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	11,76			
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100	0	50			
KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,82			
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	0	4,17			
KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi)	0	420,51			
KP424 - Spesa media della formazione per dipendente (I598 - Importo totale impegnato per formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente)	0	223,53			
KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)	0	36,13			
Efficacia temporale					
KP422 - Percentuale di rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA)	0	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 03/03/2020	Previsione ore su CDC 03/03/2020	Ore totali effettive lavorate 03/03/2020	Ore effettive lavorate su CDC 03/03/2020	Delta di tempo 03/03/2020	Costo
LUISELLA FISSORE	C5	Istruttore amministrativo-contabile	100	1.872	1.872	0	0	1.872	26.133,76
ANTONELLA MARINO	C4	Istruttore amministrativo-contabile	10	1.872	187,20	0	0	187,20	2.538,51
LORENZA GENTILI	D2	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	20	1.872	374,40	0	0	374,40	8.550,34
Totale dei costi del personale									37.222,61

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.12 Fondi Vincolati (Fondi Pluriennale Vincolato per spese correnti)	100	0	103.401,15	0	0

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.02.1.04.01.02.003.160.151 Rimborso al comune capofila quota riduzione per mobilità' ex Ages-art. 7. c. 31 sexies d.l. 78/2010	100	2.500	2.500	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	11.941,19	0	
U.01.03.1.03.02.04.999.250.22 Aggiornamento professionale personale servizio finanziario e tributi	20	240	240	0	0	
U.01.02.1.04.01.02.003.160.152 Rimborso 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	2,60	
U.01.11.1.03.02.99.999.800.851 Visite mediche effettuate dall'INPS	100	200	200	0	0	
U.01.10.1.01.01.01.003.780.15 Lavoro straordinario per calamit naturali ed eventi imprevedibili	100	0	1.212	1.212	1.070,83	
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.01.10.1.01.02.01.001.780.153 Oneri previdenziali lavoro straordinario	100	2.600	3.947,62	3.947,62	1.021,91	
U.01.10.1.01.01.01.004.780.181 Fondo incentivazione funzioni tecniche	100	0	25.411,05	25.411,05	0	
U.01.10.1.01.02.01.001.780.182 Fondo incentivazione funzioni tecniche (oneri)	100	0	6.047,84	6.047,84	0	
U.01.11.1.01.02.01.001.780.101 inail carico comune	100	7.500	7.500	7.500	0	
U.01.11.1.01.02.002.800.51 mensa dipendenti.	100	14.000	14.000	3.500	395,63	
U.01.10.1.01.01.01.004.780.551 Fondo erogazione premi performance individuale (art. 69 C.C.N.L. 21.05.2018)	100	28.600	28.600	28.600	0	
U.01.10.1.01.01.01.004.780.561 Fondo erogazione premi performance organizzativa (art. 67, comma 5, lett. b) C.C.N.L. 21.05.2018	100	13.500	27.130,20	13.630,20	0	
U.01.10.1.01.02.01.001.780.552 Fondo erogazione premi performance individuale (art. 69 C.C.N.L. 21.05.2018) - Oneri	100	7.000	7.000	7.000	0	
U.01.10.1.01.02.01.001.780.562 Fondo erogazione premi performance organizzativa (art. 67, comma 5, lett. b) C.C.N.L. 21.05.2018-Oneri	100	3.500	6.744	3.244	0	
U.01.11.1.02.01.01.001.840.13 Irap collaborazioni occasionali e compensi vari	100	500	500	500	0	
U.01.11.1.02.01.01.001.840.11 IRAP su retribuzioni personale dipendente e segretario c.le	100	82.500	82.500	82.500	5.696,28	
U.01.11.1.01.01.01.004.780.11 Fondo risorse decentrate stabili e variabili di competenza	100	0	18.810,47	18.810,47	758,88	
U.01.11.1.01.02.01.001.780.12 Oneri previdenziali-assistenziali trattamento accessorio	100	0	4.670,11	4.670,11	180,61	
U.20.03.1.10.01.04.001.870.151 Fondo accantonamento per rinnovi contrattuali	100	15.500	15.500	0	0	
Totale dei costi diretti		206.490	280.863,29	227.914,48	9.126,74	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.345,62	156,64

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	320.431,53	Costo effettivo	265.293,74

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	2021	2022
I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale	0	2.400	0	2.400	2.400
I185 - N. utenti registrati al wireless comunale	0	200	0	200	200
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	0	10	0	10	10
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	0	30	0	30	30
I191 - N. Delibere Consiglio	0	40	0	40	40
I192 - N. Delibere Giunta	0	80	0	80	80
I197 - N. iscritti newsletter comunale	0	155	0	160	160
I198 - Numero di edizioni notiziario comunale	0	2	0	2	2
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	0,60	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	0	1,75			
KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - N. utenti registrati al wireless comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	2,26			
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,76			
Efficienza					
KP121 - Spesa unitaria copia notiziario comunale (I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale/I198 - Numero di edizioni notiziario comunale)	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	66,67			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 03/03/2020	Previsione ore su CDC 03/03/2020	Ore totali effettive lavorate 03/03/2020	Ore effettive lavorate su CDC 03/03/2020	Delta di tempo 03/03/2020	Costo
MARISA TERMINE	C5	Istruttore amministrativo-contabile	50	1.872	936	0	0	936	12.956,70
PAOLO ZORZIT	D3	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	10	1.872	187,20	0	0	187,20	4.374,67
Totale dei costi del personale									17.331,37

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.04.03.01.001.172.11 Partecipazione agli utili Farmacia comunale (azienda speciale)	100	50.000	50.000	0	0
E.3.04.03.01.001.171.11 Ripartizione utili e dividendi SMAT	100	9.000	9.000	0	0
E.1.13 Fondi Vincolati (Fondi Pluriennale Vincolato x Spese in Conto Capitale)	1	0	16.997,44	0	0

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	8.500	8.500	8.500	554,47
U.01.01.1.03.01.02.009.20.21 Spese di rappresentanza in occasione di celebrazioni, manifestazioni e cerimonie	100	1.000	1.000	200	0
U.01.01.1.03.01.02.002.20.1001 Fornitura carburante per autovetture amministratori e dipendenti	100	250	250	250	0
U.01.01.1.03.02.02.005.20.401 Spese per stampa di materiale pubblicitario per attivit ed eventi organizzati dal comune	100	1.500	1.500	1.000	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	80.000	80.000	80.000	6.522,82
U.01.01.1.03.02.99.999.30.101 Spese per trascriz.seduite consiliari	100	1.850	1.850	1.464	0
U.01.01.1.03.02.02.999.20.41 Spese per ricorrenze e solennit civili	100	1.500	1.500	300	0
U.01.01.1.03.02.02.004.30.301 spese per informaz.ai cittadini delle attivita' com.li	100	2.000	2.000	0	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	3.000	513,87	0
U.01.01.1.03.02.01.008.30.61 Compenso Revisore unico dei conti	100	7.500	7.500	7.411,06	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	1.931,27	0
U.20.03.1.10.01.99.999.870.101 Fondo per accantonamento indennit di fine mandato Sindaco	100	2.700	2.700	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		115.650	115.650	101.570,20	7.077,29

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.082,59	72,30

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	134.063,96	Costo effettivo	118.973,88

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	2021	2022
I191 - N. Delibere Consiglio	0	40	0	40	40
I192 - N. Delibere Giunta	0	80	0	80	80
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	0	520	0	520	520
I204 - Importo spese postali anno corrente	0	14.000	0	14.000	14.000
I205 - Importo spese postali anno precedente	0	14.000	0	14.000	14.000
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	0	12.600	0	12.600	12.600
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	0	600	0	600	600
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	4,10	0	4,10	4,10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	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			
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	12,06			
Efficienza					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	29,27			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente)	0	42,94			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 03/03/2020	Previsione ore su CDC 03/03/2020	Ore totali effettive lavorate 03/03/2020	Ore effettive lavorate su CDC 03/03/2020	Delta di tempo 03/03/2020	Costo
ALBERTA COSTELLA	C5	Istruttore amministrativo-contabile	100	1.872	1.872	0	0	1.872	26.452,26
MARISA TERMINE	C5	Istruttore amministrativo-contabile	50	1.872	936	0	0	936	12.956,70
GIOVANNA MERCEDE	C3	Istruttore amministrativo-contabile	100	1.872	1.872	0	0	1.872	24.018,36
SABINA SOSSELLA	A1	Ausiliario d'ufficio	100	936	936	0	0	936	9.707,64
PAOLO ZORZIT	D3	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	26.248,02
CARMELO PUGLIESE	Segr	Segretario Comunale	100	936	936	0	0	936	53.733,41
Totale dei costi del personale									153.116,39

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.032.155.11 diritti di segreteria	100	7.500	7.500	0	0

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	100	0
U.01.02.1.03.01.02.008.130.51 Acquisto beni e servizi per funzionamento ufficio segreteria	100	1.000	1.000	500	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	0	0
U.01.02.1.03.02.04.999.140.51 Corsi di aggiornamento e qualificazione del personale segreteria	100	1.000	1.000	390	0
U.01.02.1.03.02.11.006.140.151 Incarichi a legali per assistenza/representanza in controversie e liti.	100	3.000	3.000	0	0
U.01.02.1.03.02.05.003.140.301 Abbonamenti servizi telematici Ancitel	100	1.300	1.300	1.004,31	0
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	9.248,82	0
U.01.08.1.03.02.19.009.800.351 Gestione sistema informativo comunale (rete e attrezzature informatiche)	100	25.000	25.000	8.488,15	0
U.01.08.1.03.01.02.006.790.501 Beni di consumo per attrezzature informatiche e attrezzature varie	100	4.900	4.900	300	0
U.01.08.1.03.02.07.008.810.31 Noleggio fotocopiatrici per uffici comunali	100	16.000	16.000	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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.19.004.800.62 spese connessione internet edifici comunali	100	14.000	14.000	13.327,09	0
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	14.000	14.000	4.961,80	0
U.01.02.1.03.02.04.000.140.52 Aggiornamento obbligatorio del personale comunale	100	1.000	1.000	0	0
U.01.11.1.03.02.05.001.800.61 Utenze e canoni telefono palazzo comunale	100	9.000	9.000	9.000	0
U.01.08.1.03.02.13.999.800.601 Spese per servizi relativi ad adeguamento e conformit� al Regolamento UE sulla protezione dei dati personali (GDR 679/2016)	100	2.100	2.100	2.086,95	0
U.01.11.1.10.04.01.000.800.41 Premi assicurativi per beni e dipendenti comunali	100	45.000	45.000	43.372,41	43.372,41
U.01.05.1.03.02.13.002.470.201 Servizi di pulizia edifici comunali	100	62.000	62.000	60.644,94	0
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		220.300	220.300	160.451,67	43.372,41

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.397,73	494,03

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	380.814,12	Costo effettivo	314.062,10

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.868	0	8.870	8.900
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	34	0	34	34
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	0	123.832,47	84.888,02	84.670,08	102.670,08
I462 - N. unità operative Cdc Patrimonio e Demanio	0	1,18	0	1,18	1,18
I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	0	5	0	5	5
I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	0	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	0	3,46			
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	0	62,50			
Efficienza					
KP305 - Costo pro-capite Cdc Patrimonio e Demanio (I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente)	0	13,96			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 03/03/2020	Previsione ore su CDC 03/03/2020	Ore totali effettive lavorate 03/03/2020	Ore effettive lavorate su CDC 03/03/2020	Delta di tempo 03/03/2020	Costo
VIVIANA CAMOLETTO	C1	Istruttore tecnico	25	1.310	327,50	0	0	327,50	4.028,38
DANIELA FABBRI	D2	Istruttore direttivo tecnico	25	1.872	468	0	0	468	10.661,47
GAETANO FORCELLA	B5	Operatore professionale	25	1.872	468	0	0	468	5.662,88
STEFANO MASSARO	C1	Istruttore tecnico	25	1.872	468	0	0	468	5.754,83
ANDREA PIANO	C1	Istruttore tecnico	25	1.872	468	0	0	468	5.754,83
Totale dei costi del personale									31.862,39

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.002.167.21 Proventi locazioni immobili comunali ad enti, associazioni e fondazioni	100	8.000	8.000	0	0
E.3.01.03.01.003.169.11 Canone locazione farmacia comunale	100	18.500	18.500	0	0
E.3.01.03.01.001.200.41 Quota sovraccanone di derivazione elettrodotti	100	10.000	10.000	0	0
E.3.01.03.01.003.166.21 Canoni per l'installazione di impianti telefonia mobile	100	25.000	25.000	0	0
E.3.01.03.01.003.166.31 Canoni concessione servizio distribuzione del gas	100	15.000	15.000	0	0
E.3.05.01.01.001.200.61 Indennizzi da assicurazione	100	1.000	1.000	0	0
E.1.13 Fondi Vincolati (Fondi Pluriennale Vincolato x Spese in Conto Capitale)	55	0	934.858,96	0	0

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	0	0
U.01.05.1.03.02.05.005.470.33 Utenze e canoni per acqua palazzo comunale e centro polifunzionale	100	2.000	2.000	2.000	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	11.250	0
U.01.06.1.03.02.09.008.470.11 Manutenzione ordinaria immobili e impianti comunali	100	15.000	15.000	13.093,45	0
U.01.06.1.03.02.19.001.580.11 Aggiornamento e manutenzione software lavori pubblici	100	2.000	2.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.005.570.101 Acquisto beni vari per funzionamento ufficio lavori pubblici	100	500	500	500	0
U.01.06.1.03.02.11.999.580.91 Incarichi e collaborazioni professionali (no consulenze)	100	15.000	15.000	384,30	0
U.01.06.1.03.01.02.004.570.52 Vestiario personale tecnico e addetto alle manutenzioni	100	2.000	2.000	300	0
U.01.06.1.03.01.02.003.570.51 Fornitura di materiale tecnico-manutentivo	100	3.000	3.000	1.500	0
U.01.06.1.03.01.01.002.570.102 Acquisto pubblicazioni e riviste ufficio ll. pp.	100	250	250	61,36	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.02.01.99.999.840.21 Tasse di circolazione autoveicoli comunali	20	400	400	344,94	59,90
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	0
U.03.01.1.03.02.09.001.1130.11 Manutenzione veicoli polizia municipale e mezzi tecnici	20	800	800	50	0
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	1.655,97
U.01.06.1.03.02.04.000.580.351 Aggiornamento professionale personale ufficio tecnico II pp	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		89.850	89.850	52.884,05	1.715,87

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.120,08	141,58

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	123.832,47	Costo effettivo	84.888,02

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.868	0	8.870	8.900
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	34	0	34	34
I047 - Spesa del Programma 0902	0	270.900	250	270.900	270.900
I114 - Mq. verde pubblico	0	50.000	0	50.000	50.000
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	270.000	0	270.000	270.000
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	0	1.674.982,47	38.253,97	1.631.120,08	1.631.120,08
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0	1,17	0	1,17	1,17
I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	0	270.900	250	270.900	270.900
I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	0	200.000	0	200.000	200.000
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	270.900	250	270.900	270.900

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	0	3,44			
Efficienza					
KP060 - Spesa del Programma 0902 per abitante I047 - Spesa del Programma 0902/I001 - Popolazione residente	0	30,55			
KP061 - Spesa media per mq di verde pubblico I047 - Spesa del Programma 0902/ I114 - Mq. verde pubblico	0	5,42			
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	0	99,67			
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	0	33,50			
KP860 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria verde (I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde/ I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde)*100	0	135,45			
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	0	188,88			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 03/03/2020	Previsione ore su CDC 03/03/2020	Ore totali effettive lavorate 03/03/2020	Ore effettive lavorate su CDC 03/03/2020	Delta di tempo 03/03/2020	Costo
DANIELA FABBRI	D2	Istruttore direttivo tecnico	25	1.872	468	0	0	468	10.661,47
GAETANO FORCELLA	B5	Operatore professionale	25	1.872	468	0	0	468	5.662,88
STEFANO MASSARO	C1	Istruttore tecnico	25	1.872	468	0	0	468	5.754,83
VIVIANA CAMOLETTO	C1	Istruttore tecnico	25	1.310	327,50	0	0	327,50	4.028,38
ANDREA PIANO	C1	Istruttore tecnico	25	1.872	468	0	0	468	5.754,83
Totale dei costi del personale									31.862,39

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.13 Fondi Vincolati (Fondi Pluriennale Vincolato x Spese in Conto Capitale)	18	0	305.953,84	0	0

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.01.02.009.3650.21 Spese di rappresentanza per iniziativa "Puliamo il mondo"	100	300	300	250	0
U.09.02.1.03.02.02.005.3540.21 Fornitura di kit nell'ambito dell'iniziativa Puliamo il mondo	100	600	600	0	0
U.09.02.1.03.02.09.012.3660.101 Manutenz. ordinaria parchi e giardini	100	270.000	270.000	0	0
U.09.03.1.03.02.15.004.3550.501 servizio di raccolta e smaltimento rifiuti	100	1.358.000	1.358.000	0	0
U.09.03.1.03.02.11.006.3550.521 Incarichi legali per contenziosi TARI	100	6.100	6.100	0	0
U.09.04.1.03.02.05.005.3440.21 Utenze e canoni acqua territorio comunale	100	6.000	6.000	6.000	0
Totale dei costi diretti		1.641.000	1.641.000	6.250	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.120,08	141,58

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.674.982,47	Costo effettivo	38.253,97

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	2021	2022
I003 - Km. strade comunali	0	36,80	0	36,80	36,80
I015 - N. punti luce	0	1.595	0	1.595	1.595
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	0	356.500	308.863,66	326.000	337.000
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	0	2	0	2	2
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	0	20	0	20	20
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	0	128.500	0	98.000	109.000
I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade	0	306.408,73	0	90.000	90.000
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	0	128.500	0	98.000	109.000
I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade	0	306.408,73	0	90.000	90.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	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	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			
KP968 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni straordinarie strade (I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade/I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade)*100	0	100			
KP969 - Costo medio km strade comunali (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali)	0	10.610,94			
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica (I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate)	0	11.140,63			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente)	0	44,03			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 03/03/2020	Previsione ore su CDC 03/03/2020	Ore totali effettive lavorate 03/03/2020	Ore effettive lavorate su CDC 03/03/2020	Delta di tempo 03/03/2020	Costo
DANIELA FABBRI	D2	Istruttore direttivo tecnico	25	1.872	468	0	0	468	10.661,47
GAETANO FORCELLA	B5	Operatore professionale	25	1.872	468	0	0	468	5.662,88
STEFANO MASSARO	C1	Istruttore tecnico	25	1.872	468	0	0	468	5.754,83
VIVIANA CAMOLETTO	C1	Istruttore tecnico	25	1.310	327,50	0	0	327,50	4.028,38
ANDREA PIANO	C1	Istruttore tecnico	25	1.872	468	0	0	468	5.754,83
Totale dei costi del personale									31.862,39

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.13 Fondi Vincolati (Fondi Pluriennale Vincolato x Spese in Conto Capitale)	25	0	424.935,89	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.201 Servizio di pronto intervento segnalazione pericoli alla viabilità	100	6.000	6.000	6.000	0
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.21 Manutenzione manto stradale e infrastrutture connesse	100	50.000	60.000	49.907,37	0
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.11 Manutenzione ordinaria semafori e segnaletica stradale	100	32.500	22.500	0	0
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.151 rimozione della neve dall'abitato	100	40.000	40.000	40.000	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	212.956,29	0
Totale dei costi diretti		356.500	356.500	308.863,66	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.120,08	141,58

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	390.482,47	Costo effettivo	340.867,63

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I1637 - N. loculi concessi	0	100	0	100	100
I1638 - N. loculi richiesti	0	100	0	100	100
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	0	40.700	1.000	40.700	43.700
I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero	0	0	0	0	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	0	35.000	0	35.000	38.000
I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	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	0	116,29			
KP1216 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria cimitero (I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero/I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero)*100	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 03/03/2020	Previsione ore su CDC 03/03/2020	Ore totali effettive lavorate 03/03/2020	Ore effettive lavorate su CDC 03/03/2020	Delta di tempo 03/03/2020	Costo
DANIELA FABBRI	D2	Istruttore direttivo tecnico	25	1.872	468	0	0	468	10.661,47
GAETANO FORCELLA	B5	Operatore professionale	25	1.872	468	0	0	468	5.662,88
STEFANO MASSARO	C1	Istruttore tecnico	25	1.872	468	0	0	468	5.754,83
ELIA SANTORO	B2	Esecutore amministrativo	20	1.872	374,40	0	0	374,40	4.169,81
ELISABETTA SIBONA	C3	Istruttore amministrativo-contabile	20	1.872	374,40	0	0	374,40	4.927,20
MARINELLA BARBERO	C5	Istruttore amministrativo-contabile	10	1.872	187,20	0	0	187,20	2.604,41
VIVIANA CAMOLETTO	C1	Istruttore tecnico	25	1.310	327,50	0	0	327,50	4.028,38
ANDREA PIANO	C1	Istruttore tecnico	25	1.872	468	0	0	468	5.754,83
MONICA LIVORNO	B4	Collaboratore amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	2.207,76
PAOLO ZORZIT	D3	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	10	1.872	187,20	0	0	187,20	4.374,67
Totale dei costi del personale									50.146,24

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.014.120.21 proventi dell'illuminazione votiva	100	6.000	6.000	0	0
E.3.01.02.01.014.125.21 proventi di trasporto e servizi funebri	100	20.000	20.000	0	0
E.3.01.03.01.003.168.11 Proventi concessioni cimiteriali	100	100.000	100.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.15.999.4210.51 spese per trasporti, private funebri e recupero salme	100	2.000	2.000	0	0
U.12.09.1.03.02.15.999.4210.11 spese per servizio gestione cimitero comunale	100	35.000	35.000	0	0
U.12.09.1.03.02.07.999.4210.351 Utilizzo camera mortuaria cimitero comunale	100	1.000	1.000	0	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	0
Totale dei costi diretti		40.700	40.700	1.000	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.383,11	225,93

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	94.229,35	Costo effettivo	51.372,17

Centro di Costo					
801 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
CDR					
04 - AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO					
Missione					
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma					
01 - Urbanistica e assetto del territorio					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati	0	200.000	0	200.000	200.000
I1004 - N. ricorsi pervenuti	0	5	0	4	4
I1012 - N. pratiche edilizie diniegate o rifiutate (PdC, SCIA, CIL/CILA, agibilità) + provvedimenti sanzionatori (ordinanze e sanzioni)	0	150	0	120	120
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	0	30	0	30	30
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	30	0	30	30
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	1,47	0	1,47	1,47
I1119 - n. PEC e Progetti di Variante gestiti + modifiche al PRGC	0	2	0	2	2
I2034 - n. CIL/CILA presentate	0	100	0	100	100
I2037 - n. agibilità presentate	0	16	0	16	16
I2038 - n. agibilità verificate	0	16	0	16	16
I2040 - n. rateizzazioni delle riscossioni in corso	0	5	0	5	5
I2041 - n. rateizzazioni introitate	0	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)	0	10	0	10	10
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	0	7,30	0	7,30	7,30
I497 - N. CIL/CILA verificate	0	100	0	100	100
I506 - N. SCIA presentate	0	45	0	47	47
I507 - N. SCIA verificate entro 30 gg	0	45	0	45	45
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	0	200	0	190	190
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	0	200	0	190	190
I522 - N. provvedimenti adottati (ordinanze e sanzioni)	0	10	0	10	10
I525 - N. PdC presentati ed istruiti	0	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	0	100			
KP2017 - grado di controllo agibilità I2038 - n. agibilità verificate/I2037 - n. agibilità presentate*100	0	100			
KP2018 - grado di riscossione dei crediti I2041 - n. rateizzazioni introitate/I2040 - n. rateizzazioni delle riscossioni in corso*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	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	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	0	100			
KP313 - Grado di controllo CIL/CILA (I497 - N. CIL/CILA verificate/I2034 - n. CIL/CILA presentate)*100	0	100			
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. SCIA presentate)*100	0	100			
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	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	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	0	100			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,32			
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	0	7,90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 03/03/2020	Previsione ore su CDC 03/03/2020	Ore totali effettive lavorate 03/03/2020	Ore effettive lavorate su CDC 03/03/2020	Delta di tempo 03/03/2020	Costo
Totale dei costi del personale									51.680,67

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 03/03/2020	Previsione ore su CDC 03/03/2020	Ore totali effettive lavorate 03/03/2020	Ore effettive lavorate su CDC 03/03/2020	Delta di tempo 03/03/2020	Costo
ANNA GARONE	C5	Istruttore tecnico	50	1.404	702	0	0	702	9.942,90
ROSA AZZARO	C4	Istruttore amministrativo-contabile	40	1.872	748,80	0	0	748,80	10.174,59
GIANLUCA GIACHETTI	D4	Funzionario tecnico specialista in edilizia privata ed urbanistica	70	1.872	1.310,40	0	0	1.310,40	31.563,18
Totale dei costi del personale									51.680,67

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.4.05.01.01.001.245.21 proventi derivanti dai permessi a costruire	100	200.000	200.000	0	0
E.3.01.03.01.001.190.21 contributo a carico delle imprese di escavazione	100	52.000	52.000	0	0
E.3.02.02.01.000.144.11 Sanzioni in materia urbanistica/edilizia/paesaggistica.	100	15.000	15.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.01.02.014.3100.51 Acquisto beni per funzionamento ufficio pianificazione urb.	100	800	800	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	10.000	10.000	0	0
U.08.01.1.03.02.07.006.3120.11 Canone assistenza software gestione pratiche edilizie	100	4.100	4.100	3.568,50	0
U.08.01.1.03.02.04.000.3110.351 Aggiornamento professionale personale ufficio tecnico pianificazione	100	800	800	0	0
Totale dei costi diretti		15.700	15.700	3.868,50	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.661,38	177,73

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	70.042,05	Costo effettivo	55.726,90

Centro di Costo
1404 - SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - SUAP
CDR
04 - AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
01 - Urbanistica e assetto del territorio
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I1662 - N. attività ambulant ed itineranti	0	51	0	51	51
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	10	0	10	10
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	46	0	46	46
I1665 - N. attività di commercio di vicinato	0	49	0	49	49
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	0	2	2	2	2
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	10	0	10	10
I1673 - N. ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali	0	7,30	0	7,30	7,30
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	0	7.800	0	7.800	7.800
I1687 - N. domande SUAP evase	0	80	0	80	80
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	0	50	0	50	50
I1689 - N. domande SUAP pervenute	0	80	0	80	80
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	1,27	0	1,27	1,27
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	0	168	0	168	168
I2169 - numero pratiche per somministrazione temporanea trattate	0	30	0	30	30

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	0	21,74			
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	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	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	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	0	110,87			
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*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	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	0	466,67			
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,74			
Efficienza					
KP1237 - Costo medio autorizzazioni produttive e commerciali (I1660 - Costo CdC Commercio/I1687 - N. domande SUAP evase)	0	109,56			
KP1249 - Costo medio pratica SUAP (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase)	0	97,50			
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente)	0	0,88			

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 03/03/2020	Previsione ore su CDC 03/03/2020	Ore totali effettive lavorate 03/03/2020	Ore effettive lavorate su CDC 03/03/2020	Delta di tempo 03/03/2020	Costo	
GIANLUCA GIACHETTI	D4	Funzionario tecnico specialista in edilizia privata ed urbanistica	30	1.872	561,60	0	0	561,60	13.527,08	
ANNA GARONE	C5	Istruttore tecnico	50	1.404	702	0	0	702	9.942,90	
ROSA AZZARO	C4	Istruttore amministrativo-contabile	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	15.261,89	
Totale dei costi del personale										38.731,87

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.14.02.1.03.02.11.999.4760.71 Incarico per assistenza SUAP	100	4.800	4.800	4.782,40	0	
Totale dei costi diretti		4.800	4.800	4.782,40	0	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.300,51	153,63

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.868	0	8.870	8.900
I034 - Spesa del Programma 0401	0	165.500	13.410	150.000	154.000
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	0	31	0	30	30
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	0	313.027,85	108.063,01	288.421,73	307.421,73
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (statali e paritarie)	0	304	0	304	304
I786 - N. posti complessivamente occupati nelle scuole dell'infanzia (statale e paritaria)	0	230	0	220	220
I795 - N. richieste complessive di iscrizione alle scuole dell'infanzia (statale e paritaria)	0	230	0	220	220

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	0	58,97			
Efficienza					
KP033 - Spesa del Programma 0401 per abitante (I034 - Spesa del Programma 0401/I001 - Popolazione residente)	0	18,66			
KP034 - Spesa media per utenti istruzione prescolastica (I034 - Spesa del Programma 0401/I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia)	0	719,57			
KP036 - Spesa del Programma 0402 per abitante (I035 - Spesa del Programma 0402/I001 - Popolazione residente)	0	28			
KP113 - Spesa media per utente istruzione prescolastica (I034 - Spesa del Programma 0401/I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia)	0	719,57			
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia (I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia)	0	1.360,99			
KP551 - Copertura economica Scuole dell'Infanzia (I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia/ I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica)*100	0	19,17			
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	260,87			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 03/03/2020	Previsione ore su CDC 03/03/2020	Ore totali effettive lavorate 03/03/2020	Ore effettive lavorate su CDC 03/03/2020	Delta di tempo 03/03/2020	Costo
WALTER BOSIO	D4	Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	20	1.872	374,40	0	0	374,40	9.229,28
LAURA CAGNASSI	C3	Istruttore amministrativo-contabile	20	1.872	374,40	0	0	374,40	4.876,85
Totale dei costi del personale									14.106,13

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.98.21 Contributi regionali a scuole paritarie, baby parking e nidi in famiglia	100	70.000	70.000	0	0
E.3.05.02.03.002.213.21 Rimborsi da altri comuni per libri scuola primaria	100	500	500	0	0

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	0	0
U.04.01.1.04.04.01.001.1480.51 Contributo ordinario alla Scuola dell'infanzia G. Bovetti	100	65.000	65.000	0	0
U.04.01.1.04.04.01.001.1480.61 Trasferimento contributi regionali a scuole paritarie	100	70.000	70.000	0	0
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	0
U.04.01.1.03.02.05.005.1460.233 Spese acqua potabile scuola materna statale	100	1.000	1.000	1.000	0
U.04.01.1.03.02.05.006.1460.232 Spese riscaldamento scuola materna statale	100	8.000	8.000	3.750	0
U.04.01.1.03.02.09.008.1460.1001 Manutenzione scuole materne	100	10.000	10.000	3.660	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	0
U.04.02.1.03.02.05.004.1570.21 UtENZE e canoni scuola elementare (elettrica)	100	17.000	17.000	17.000	442,29
U.04.02.1.03.02.05.006.1570.22 UtENZE e canoni riscaldamento scuola elementare	100	55.000	55.000	27.083,35	0
U.04.02.1.03.02.05.005.1570.23 UtENZE e canoni acqua scuola elementare	100	4.000	4.000	4.000	0
U.04.02.1.03.02.05.006.1680.12 UtENZE e canoni riscaldamento scuola media	100	35.000	35.000	14.583,34	1.293,08

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.02.05.005.1680.13 Utenze e canoni acqua scuola media	100	2.000	2.000	2.000	0
U.04.02.1.03.02.09.008.1680.51 spese di manutenzione scuola media.	100	5.000	5.000	3.416	0
U.04.02.1.03.02.09.008.1570.11 manutenzione edificio scuola elementare.	100	5.000	5.000	3.416	0
U.01.10.1.03.02.04.999.1900.901 Corsi di formazione e aggiornamento per personale servizio IPSC	100	700	700	0	0
Totale dei costi diretti		298.200	298.200	93.908,69	1.735,37

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	721,73	48,20

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	313.027,85	Costo effettivo	108.063,01

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	2021	2022
I098 - N. alunni scuole primarie	0	440	0	430	420
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	280	0	300	300
I102 - N. pasti alunni	0	66.000	0	66.000	64.000
I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	100	0	100	100
I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	60	0	0	0
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	60	0	60	60
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	70	0	70	70
I864 - Costo diretto del pre post scuola	0	15.000	0	15.000	15.000
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	0	82.500	0	82.500	82.500
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	0	300.000	0	300.000	290.000
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia (statale)	0	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	0	75	0	75	75
I883 - N. utenti refezione scolastica (scuola infanzia statale e scuola primaria)	0	500	0	500	490
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	0	9.000	0	9.000	9.000
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	280.000	0	280.000	275.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	0	8.000	0	8.000	8.000
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	0	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	0	94,34			
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	0	13,89			
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie)*100	0	17,05			
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	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	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)	0	600			
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	825			
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	0	18,18			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	0	200			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	0	60			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	0	68,84			
Qualità					
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	70			
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	60			
KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	60			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 03/03/2020	Previsione ore su CDC 03/03/2020	Ore totali effettive lavorate 03/03/2020	Ore effettive lavorate su CDC 03/03/2020	Delta di tempo 03/03/2020	Costo
WALTER BOSIO	D4	Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	25	1.872	468	0	0	468	11.536,59
LAURA CAGNASSI	C3	Istruttore amministrativo-contabile	45	1.872	842,40	0	0	842,40	10.972,91
Totale dei costi del personale									22.509,50

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.002.80.41 Contributo MIUR legge 107/2015	100	22.500	22.500	0	0
E.2.01.01.01.002.213.11 Rimborsi per servizio mensa insegnanti scuole obbligo	100	10.600	10.600	0	0
E.3.01.02.01.008.110.21 proventi del servizio mensa scolastica scuola elementare	100	233.000	233.000	0	0
E.3.01.02.01.008.111.31 Proventi mensa scuola materna statale	100	60.000	60.000	0	0
E.3.01.02.01.016.130.21 proventi per il servizio di trasporto scolastico	100	16.000	16.000	0	0
E.3.01.02.01.999.112.21 proventi del servizio pre e post-scuola	100	13.000	13.000	0	0
E.2.01.01.02.001.98.11 Contributi funzioni trasferite L.R. 28/07	100	1.000	1.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.05.999.1900.31 Canoni e commissioni su pagamenti tramite pos servizi scolastici	100	3.000	3.000	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	0
U.04.06.1.03.01.02.999.1890.101 Acquisto di beni per funzionamento ufficio iisps	100	1.000	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	83.000	83.000	80.586	0
U.04.06.1.03.02.15.999.1900.551 servizio di pre e post - scuola	100	20.000	20.000	7.747,13	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	500	500	0	0
U.04.06.1.04.01.02.003.1920.202 trasferimenti per centro di documentazione handicap IV circolo Moncalieri	100	500	500	0	0
U.04.06.1.03.02.15.006.1900.11 servizio di refezione scolastica	100	340.000	340.000	218.423,32	0
U.04.06.1.03.02.07.006.1910.51 Canone software servizi scolastici	100	6.000	6.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.003.1900.1121 Trasporto disabili scuole	100	1.000	1.000	0	0
U.04.06.1.04.02.05.999.1920.51 fornitura gratuita di libri scolastici scuola elementare	100	19.000	19.000	0	0
U.04.06.1.04.01.01.002.1920.11 trasferimenti vari alle scuole dell'obbligo.	100	30.000	30.000	0	0
U.04.06.1.04.04.01.001.1920.351 Contributi specifici per progetti socio-educativi	100	2.000	2.000	0	0
Totale dei costi diretti		586.700	586.700	386.256,45	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.263,03	84,35

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	610.472,53	Costo effettivo	408.850,30

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.napoleonpa.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	2021	2022
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	34	0	34	34
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	0	7.000	0	7.000	7.000
I945 - N. libri a catalogo	0	26.000	0	26.500	27.000
I953 - N. prestiti di libri annuali	0	7.500	0	7.400	7.300
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	1,15	0	1,15	1,15
I972 - N. utenti iscritti in biblioteca	0	2.800	0	2.750	2.750
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	29	0	29	29
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	3	0	3	3

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	0	31,57			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti iscritti in biblioteca	0	2,68			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	80,56			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri a catalogo)*100	0	28,85			
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	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	0	3,38			
Efficienza					
KP672 - Spesa unitaria per prestito I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	0,85			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	0	11,26			
Efficacia temporale					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	3			
Qualità					
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 03/03/2020	Previsione ore su CDC 03/03/2020	Ore totali effettive lavorate 03/03/2020	Ore effettive lavorate su CDC 03/03/2020	Delta di tempo 03/03/2020	Costo
CLAUDIO BOSCA	C2	Istruttore amministrativo-contabile	100	1.872	1.872	0	0	1.872	24.060,72
WALTER BOSIO	D4	Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	4.614,64
LAURA CAGNASSI	C3	Istruttore amministrativo-contabile	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.219,21
Totale dei costi del personale									29.894,57

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	28.500	28.500	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001.2140.51 contributi per iniziative in campo culturale	100	11.000	11.000	0	0
U.05.02.1.03.01.01.002.2000.11 acquisti libri e beni vari	100	7.500	7.500	5.000	0
U.05.02.1.03.02.07.008.2130.21 Noleggio strutture e impianti per manifestazioni culturali/ricreative	100	1.000	1.000	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	0	0
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	500	500	0	0
U.05.02.1.03.02.19.001.2010.152 Spese per assistenza/manutenzione software	100	800	800	0	0
U.05.02.1.03.02.09.004.2010.1301 Manutenzione ascensore nuova biblioteca	100	1.600	1.600	0	0
U.05.02.1.03.02.02.004.2120.12 Pubblicità delle manifestazioni culturali/ricreative	100	500	500	350	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	0
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	2.500	0
Totale dei costi diretti		67.900	67.900	15.750	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.074,97	138,57

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	99.869,54	Costo effettivo	45.783,14

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	2021	2022
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	0	2	0	2	2
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	5	0	5	5
I1042 - Proventi di competenza sport (palestre, campo softball, bocciodromo, lago)	0	7.000	0	7.000	7.000
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	0	7.000	0	7.000	7.000
I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	0	7.000	0	7.000	7.000
I1051 - % Gradimento Informagiovani	0	70	0	70	70
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	0	80	0	80	80
I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	0	2.100	0	2.080	2.070
I1070 - N. utenti Informagiovani	0	300	0	300	300
I2010 - N. corsi, attività, iniziative, avviate dall'informagiovani	0	20	0	20	20
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	81.332,79	41.300,98	67.441,30	67.741,30

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/I1012 - N. giorni lavorativi annui	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	0	240			
KP756 - Efficacia dell'Informagiovani (I1070 - N. utenti Informagiovani/I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG)*100	0	14,29			
Efficienza					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	16.266,56			
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport (palestre, campo softball, bocciodromo, lago)/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	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			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	0	9,17			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 03/03/2020	Previsione ore su CDC 03/03/2020	Ore totali effettive lavorate 03/03/2020	Ore effettive lavorate su CDC 03/03/2020	Delta di tempo 03/03/2020	Costo
WALTER BOSIO	D4	Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	4.614,64
LAURA CAGNASSI	C3	Istruttore amministrativo-contabile	20	1.872	374,40	0	0	374,40	4.876,85
Totale dei costi del personale									9.491,49

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.006.115.21 proventi dei centri sportivi e ricreativi	100	8.000	8.000	0	0

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.04.03.99.999.2370.11 Contributo per realizzazione progetto "A.F.A. (Attività fisica adattata)"	100	400	400	0	0
U.06.01.1.03.02.02.005.2450.111 Organizzazione e gestione incontri a sostegno donne/ragazzi	100	1.000	1.000	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	800	800	300	0
U.06.01.1.04.04.01.001.2470.121 Contributi straordinari ad associazioni sportive	100	3.000	3.000	0	0
U.06.02.1.04.04.01.001.2450.71 Trasferimento a Coop. Edu Pro per progetto "COMUNITAZIONE"	100	1.100	1.100	1.040	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	0
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	0
U.06.01.1.03.02.05.006.2340.32 UtENZE riscaldamento impianti sportivi	100	8.000	8.000	3.333,34	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.01.02.009.2330.201 Beni di rappresentanza nel settore dello sport	100	500	500	100	0
U.06.01.1.03.02.09.008.2340.21 manutenzione impianti sportivi	100	7.000	7.000	0	0
Totale dei costi diretti		71.300	71.300	31.773,34	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	541,30	36,15

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	81.332,79	Costo effettivo	41.300,98

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	2021	2022
I006 - Popolazione 0-3 anni	0	300	0	290	290
I017 - Popolazione 25-64 anni	0	4.900	0	4.950	4.950
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	0	1.830	0	1.830	1.830
I133 - n.anziani in carico	0	90	0	90	90
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	0	4.000	0	4.000	4.000
I1546 - N. associazioni di volontariato operanti nel settore sociale	0	4	0	4	4
I2001 - N. contatti annui sportello informativo integrato (sociale)	0	2.200	0	2.200	2.200
I2002 - N. giorni di apertura sportello informativo integrato (sociale)	0	250	0	250	250
I2003 - Baby-parking n. bambini iscritti	0	40	0	40	40
I2004 - Baby-parking importo contributi erogati alle famiglie	0	7.500	0	7.500	7.500
I2005 - Baby-parking n. di famiglie che beneficiano di contributo comunale	0	8	0	8	8
I2006 - Soggiorni marini per anziani: n. adesioni	0	40	0	40	40
I2007 - n. famiglie in carico ai servizi	0	80	0	80	80
I2008 - n. cittadini che beneficiano di esenzione ticket sanitario per indigenza	0	20	0	20	20
I2009 - N. richieste contributi emergenza abitativa ammissibili (segnalazione ad associazioni)	0	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	0	13,33			
KP2005 - Sportello informativo integrato: media contatti giornalieri I2001 - N. contatti annui sportello informativo integrato (sociale)/I2002 - N. giorni di apertura sportello informativo integrato (sociale)	0	8,80			
KP2006 - % famiglie in difficoltà in carico ai servizi (I2007 - n. famiglie in carico ai servizi/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0	1,63			
KP2007 - % popolazione anziana in difficoltà in carico ai servizi (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)	0	0,05			
Efficienza					
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente	0	57,26			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 03/03/2020	Previsione ore su CDC 03/03/2020	Ore totali effettive lavorate 03/03/2020	Ore effettive lavorate su CDC 03/03/2020	Delta di tempo 03/03/2020	Costo
WALTER BOSIO	D4	Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	35	1.872	655,20	0	0	655,20	16.151,23
LAURA CAGNASSI	C3	Istruttore amministrativo-contabile	10	1.872	187,20	0	0	187,20	2.438,42
Totale dei costi del personale									18.589,65

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	22.500	22.500	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	0	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	7.500	7.500	0	0
U.12.04.1.03.02.15.999.4100.1101 Sportello lavoro, orientamento e informa giovani	100	80.000	80.000	19.855,77	0
U.12.05.1.04.01.02.005.4120.109 Trasferimenti all'Unione de comuni per funzioni trasferite - Servizio ISEE	100	7.500	7.500	0	0
U.12.01.1.03.02.15.010.3770.101 Spese per gestione convenzione asilo nido	100	5.000	5.000	0	0
U.12.07.1.04.01.02.005.4120.101 Trasferimenti all'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia.	100	350.000	350.000	0	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	0	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
Totale dei costi diretti		488.400	488.400	19.855,77	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	811,95	54,22

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	507.801,61	Costo effettivo
		38.499,65

Centro di Costo

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

CDR

06 - SERVIZIO VIGILANZA URBANA

Altri CDR coinvolti

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

Missione

03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma

01 - Polizia locale e amministrativa

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I003 - Km. strade comunali	0	36,80	0	36,80	36,80
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	600	0	560	560
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	11.000	0	10.200	10.200
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	100	100	100	100
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	0	1.500	0	1.750	1.750
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	0	20	0	20	20
I2012 - N. comunicazioni notizie di reato	0	30	0	35	35
I2013 - N. segnalazioni all'A.G.	0	35	0	35	35
I2014 - N. inserimento dati in S.D.I.	0	60	0	60	60
I2015 - N. denunce di smarrimento documenti	0	30	0	30	30
I2016 - N. atti notificati per conto della P.A. e dell'A.G.	0	800	0	800	800
I2017 - N. esposti gestiti dalla Polizia Locale	0	40	0	40	40
I2018 - N. ordinanze codice della strada emesse	0	35	0	35	35
I2020 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	0	32.000	0	32.000	32.000
I537 - N. accertamenti anagrafici	0	350	0	300	300
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	2.600.000	0	2.500.000	2.500.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	0	1.800.000	0	1.700.000	1.500.000
I715 - N. attività produttive	0	10	0	10	10
I720 - N. controlli attività produttive	0	2	0	2	2
I721 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	0	240	0	240	240
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	0	4	0	4	4
I723 - N. controlli su cantieri	0	15	0	15	15
I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	0	38	0	43	43
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	400	0	400	400
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	90	0	90	90
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	0	200	0	200	200
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	0	20	0	20	20
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	6,77	0	6,77	6,77
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	980	0	900	900
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	32.000	0	32.000	32.000
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	10	0	10	10
I775 - N. alunni della scuole dell'infanzia coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale	0	300	0	300	300
I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado	0	180	0	180	180

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	5,45			
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	0	3,06			
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0,82			
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	1.309,90			
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	3,64			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	19,91			
Efficienza					
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	0	69,23			
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	0	187,63			
Efficacia temporale					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	10			
Qualità					
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 03/03/2020	Previsione ore su CDC 03/03/2020	Ore totali effettive lavorate 03/03/2020	Ore effettive lavorate su CDC 03/03/2020	Delta di tempo 03/03/2020	Costo
LUCIA CAROLI	D2	Istruttore direttivo P.M.	98	1.872	1.834,56	0	0	1.834,56	26.904,16
FRANCESCO MARCHESE	C1	Agente di polizia municipale	95	1.872	1.778,40	0	0	1.778,40	23.415,03
MAURO PIOLA	C2	Agente di polizia municipale	98	1.872	1.834,56	0	0	1.834,56	24.154,45
DOMENICO ROSSETTI	C4	Agente di polizia municipale	98	1.872	1.834,56	0	0	1.834,56	26.022,64
PIERANGELO PRELATO	D2	Comandante corpo della polizia municipale	95	1.872	1.778,40	0	0	1.778,40	40.948,91
ELISA MASSIMINO	C1	Agente di polizia municipale	95	1.872	1.778,40	0	0	1.778,40	22.923,66
STEFANO ARNI	C1	Agente di polizia municipale	98	1.872	1.834,56	0	0	1.834,56	23.647,57
Totale dei costi del personale									188.016,42

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.145.11 Diritti di notifica atti	100	1.000	1.000	0	0
E.3.05.02.04.001.203.11 Rimborso spese per notifiche da famiglie - polizia locale	100	170.000	170.000	0	0
E.3.05.02.04.001.203.12 Rimborso spese per notifiche da imprese - polizia locale	100	30.000	30.000	0	0
E.3.02.02.01.000.135.21 sanz. amministr. per violazione regolam. comunali	100	1.000	1.000	0	0
E.3.02.02.01.000.142.21 partite arretrate sanzioni codice strada e non cds	100	40.000	40.000	0	0
E.3.02.02.01.004.140.21 sanz. amministr. per violazione codice stradale - Famiglie	100	1.600.000	1.600.000	0	0
E.3.02.02.01.004.140.22 sanz. amministr. per violazione codice stradale (quota di competenza provinciale)	100	700.000	700.000	0	0
E.3.02.03.01.004.140.23 sanz. amministr. per violazione codice stradale (imprese)	100	300.000	300.000	0	0
E.1.13 Fondi Vincolati (Fondi Pluriennale Vincolato x Spese in Conto Capitale)	1	0	16.997,44	0	0

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	0	0
U.03.01.1.03.02.03.999.1130.651 Compenso al concessionario per riscossione ruoli sanzioni CDS e non CDS	100	268.000	268.000	254.543	0
U.03.01.1.03.02.15.999.1130.1101 Service imbustamento e spedizione verbali codice strada	100	94.000	94.000	93.786,26	0
U.03.01.1.03.02.04.004.1130.202 Aggiornamento professionale obbligatorio personale della polizia municipale	100	1.200	1.200	0	0
U.03.01.1.03.02.16.002.1130.561 Rimborso spese postali per notifica ingiunzioni fiscali	100	137.600	137.600	135.424	0
U.03.01.1.03.02.09.001.1130.11 Manutenzione veicoli polizia municipale e mezzi tecnici	80	3.200	3.200	200	0
U.03.01.1.03.02.99.007.1130.451 spese per rimozione e custodia veicoli confiscati	100	1.500	1.500	1.500	0
U.03.01.1.03.02.04.999.1130.201 Aggiornamento professionale personale della polizia municipale	100	1.200	1.200	100	0
U.03.01.1.03.02.07.008.1140.31 Canone per noleggio apparecchiatura autovelox	100	38.800	38.800	38.794,56	0
U.03.01.1.03.02.16.002.1130.1001 Spese postalizzazione verbali codice strada	100	120.000	120.000	39.900	0
U.03.01.1.03.01.02.999.1120.151 Acquisto di beni per funzionamento ufficio polizia municipale	100	1.500	1.500	406,87	0
U.03.01.1.03.01.02.014.1120.201 Pubblicazioni, opuscoli e varie per promozione educaz. stradale	100	1.000	1.000	250	0
U.03.01.1.03.02.05.003.1140.21 Canoni alla MCTC	100	10.000	10.000	10.000	0
U.03.01.1.03.02.01.002.1130.21 Rimborso ad enti per notifiche atti	100	7.000	7.000	7.000	0
U.03.01.1.03.01.01.002.1120.154 Acquisto di pubblicazioni/riviste polizia municipale	100	1.000	1.300	1.259,04	0
U.03.01.1.04.01.02.002.1150.21 Quota di competenza provinciale dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni cds	100	700.000	700.000	0	0
U.03.01.1.10.05.04.001.1180.11 Rimborso spese processuali per cause CDS	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.03.02.07.006.1140.11 Canoni e licenze software in dotazione alla polizia municipale	100	13.000	12.700	8.816,50	0
U.03.01.1.03.01.02.004.1120.153 Spese vestiario operatori di P.M. e messo comunale	100	4.000	4.000	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	6.000	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	0
U.11.01.1.03.02.02.005.3330.52 Progetto 4 zampe in passerella	100	350	350	350	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	550	0
U.01.11.1.02.01.99.999.840.21 Tasse di circolazione autoveicoli comunali	80	1.600	1.600	1.379,74	239,61
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.03.01.1.01.02.01.002.1110.151 Fondo previdenza agenti di polizia municipale - codice strada	100	15.400	15.400	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		1.463.700	1.463.700	621.458,37	239,61

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.215,27	815,75

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.663.931,69	Costo effettivo	810.290,54

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I1660 - Costo CdC Commercio	0	8.764,76	7.377,48	1.914,99	1.914,99
I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)	0	12.000	0	12.000	12.000
I1669 - N. espositori fiere	0	180	0	100	100
I1670 - N. fiere	0	2	0	2	2
I1671 - N. mercati	0	1	0	1	1
I1674 - N. posteggi mercato	0	38	0	38	38

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	0	38			
KP1231 - n. medio espositori per fiera I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere	0	90			
Efficienza					
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	0	136,91			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 03/03/2020	Previsione ore su CDC 03/03/2020	Ore totali effettive lavorate 03/03/2020	Ore effettive lavorate su CDC 03/03/2020	Delta di tempo 03/03/2020	Costo
LUCIA CAROLI	D2	Istruttore direttivo P.M.	2	1.872	37,44	0	0	37,44	549,06
FRANCESCO MARCHESE	C1	Agente di polizia municipale	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.232,37
MAURO PIOLA	C2	Agente di polizia municipale	2	1.872	37,44	0	0	37,44	492,95
PIERANGELO PRELATO	D2	Comandante corpo della polizia municipale	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.155,21
DOMENICO ROSSETTI	C4	Agente di polizia municipale	2	1.872	37,44	0	0	37,44	531,07
ELISA MASSIMINO	C1	Agente di polizia municipale	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.206,51
STEFANO ARNI	C1	Agente di polizia municipale	2	1.872	37,44	0	0	37,44	482,60
Totale dei costi del personale									6.649,77

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	1.300	350	0
U.14.02.1.03.01.02.009.4750.12 Beni di rappresentanza nel settore del commercio	100	0	200	200	0
U.14.02.1.03.02.99.999.4760.51 Servizi connessi alle iniziative nel settore commerciale	100	500	0	0	0
U.14.02.1.03.02.02.004.4760.61 spese per pubblicit iniziative comunali nel settore commerciale	100	200	200	150	0
Totale dei costi diretti		1.700	1.700	700	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	414,99	27,71

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	8.764,76	Costo effettivo	7.377,48

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	2021	2022
I084 - N. atti demografici prodotti	0	3.750	0	3.750	3.750
I2079 - Numero carte d'identità elettroniche rilasciate	0	1.000	0	1.000	1.000
I541 - N. certificati totali demografici	0	4.690	0	4.690	4.690
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	0	16	0	16	16
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	0	990	0	990	990
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	3,60	0	3,60	3,60
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	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	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	0	26,40			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	10,59			
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	2.463,33			
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	2.344,44			
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	0	12,29			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	0	11,70			
Efficacia temporale					
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	20			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 03/03/2020	Previsione ore su CDC 03/03/2020	Ore totali effettive lavorate 03/03/2020	Ore effettive lavorate su CDC 03/03/2020	Delta di tempo 03/03/2020	Costo
MARINELLA BARBERO	C5	Istruttore amministrativo-contabile	90	1.872	1.684,80	0	0	1.684,80	23.439,65
ELISABETTA SIBONA	C3	Istruttore amministrativo-contabile	80	1.872	1.497,60	0	0	1.497,60	19.708,82
ELIA SANTORO	B2	Esecutore amministrativo	80	1.872	1.497,60	0	0	1.497,60	16.679,23
MONICA LIVORNO	B4	Collaboratore amministrativo	90	1.872	1.684,80	0	0	1.684,80	19.869,88
PAOLO ZORZIT	D3	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	20	1.872	374,40	0	0	374,40	8.749,34
Totale dei costi del personale									88.446,92

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.032.155.21 diritti di segreteria ufficio anagrafe	100	800	800	0	0
E.3.01.02.01.033.145.21 diritti per il rilascio delle carte d'identità'	100	8.000	8.000	0	0
E.3.01.02.01.033.145.22 Diritto fisso per procedimenti di separazione personale e divorzi	100	200	200	0	0
E.3.05.99.99.999.199.21 Rimborso spese per celebrazione matrimoni civili	100	2.700	2.700	0	0

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	944,48	0
U.01.07.1.03.01.02.014.680.51 Acquisto di beni per funzionamento servizio demografico e att. ec.	100	3.000	3.000	553,80	0
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	0	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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.02.000.680.121 Acquisto pergamene e libretti per matrimoni civili	100	400	400	0	0
U.01.07.1.01.01.01.004.670.121 Quota celebrazione matrimoni civili personale Sato Civile	100	1.500	1.500	0	0
U.01.07.1.01.02.01.001.670.122 Oneri prev.li carico ente su quota celebrazioni matrimoni civili	100	500	500	0	0
U.01.07.1.01.01.01.003.670.141 Spese per straordinario elettorale	100	0	0	0	0
U.01.07.1.01.02.01.001.670.142 Spese per straordinario elettorale (Oneri)	100	0	0	0	0
U.01.07.1.02.01.01.001.730.21 IRAP su compensi per straordinario elettorale	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		8.800	8.800	1.498,28	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.495,56	433,78

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	103.742,48	Costo effettivo	90.378,98



**Comune di La Loggia - 2020
Città Metropolitana di Torino
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità**

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

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	0	100	100
I2167 - Importi entrate riscosse tramite PagoPa	1.000	0	2.000	5.000

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	LORENZA GENTILI	60	0
C3	DEBORAH LAGNA	20	0
C4	ANTONELLA MARINO	20	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	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 riversamenti 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 riversamento delle somme riscosse, con le relative reversali.
Peso	5
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
Altri CDR coinvolti	

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2135 - Spesa per concessionario per riscossione sanzioni CDS	534.533	0	130.500	60.500
I2134 - importo residui attivi sanzioni CDS riscossi	602.000	0	602.000	610.000
I2133 - Importo residui attivi sanzioni CDS	6.024.640	0	6.027.000	6.100.000

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2022 - Incidenza spese per riscossione sanzioni CDS anni pregressi (I2135 - Spesa per concessionario per riscossione sanzioni CDS/ I2134 - importo residui attivi sanzioni CDS riscossi)*100	0	88,79				21,68	9,92
KP2026 - Grado di realizzazione crediti da sanzioni CDS (I2134 - importo residui attivi sanzioni CDS riscossi/ I2133 - Importo residui attivi sanzioni CDS)*100	0	9,99				9,99	10

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	DEBORAH LAGNA	90	0
D2	LORENZA GENTILI	10	0

Considerazioni
L'obiettivo si prefigge di valutare l'economicità del servizio di affidamento a terzi della riscossione delle sanzioni CDS relative ad anni pregressi, valutando l'incidenza delle spese sostenute per la riscossione sugli importi riscossi. L'obiettivo è legato allo svolgimento della gara da parte del servizio Vigilanza per l'affidamento del servizio di riscossione mediante ingiunzione fiscale delle sanzioni CDS notificate negli anni 2016 e seguenti e non pagate. La gara si è svolta a settembre 2019 e il servizio è stato aggiudicato con determinazione del Responsabile del Servizio Vigilanza n. 523 del 03.12.2019, quindi l'obiettivo si svilupperà principalmente nell'anno 2020.

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

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	0	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	LORENZA GENTILI	100	0

Considerazioni

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

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

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

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

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	ANTONELLA MARINO	80	0
D2	LORENZA GENTILI	20	0

Considerazioni

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

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

Fasi di attuazione			
1	Verifica mancati pagamenti IMU e TASI 2015	3	Notifica avvisi di accertamento
2	Bonifica banca dati a seguito incrocio con dati catastali e verifica agevolazioni spettanti		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica mancati pagamenti IMU e TASI 2015	2020												
Bonifica banca dati a seguito incrocio con dati catastali e verifica agevolazioni spettanti	2020												
Notifica avvisi di accertamento	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	300	0	300	300
I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI	190.000	0	190.000	140.000
I322 - Importo totale accertato ICI/IMU	1.608.000	0	1.605.000	1.600.000
I2148 - Riscosso su accertato	50.000	0	50.000	50.000
I2075 - Numero correzioni banca dati inserite	100	0	100	100

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2030 - Riscosso su accertato I2148 - Riscosso su accertato/ I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI*100	0	26,32				26,32	35,71
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP238 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato ICI/IMU (I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI/ I322 - Importo totale accertato ICI/IMU)*100	0	11,82				11,84	8,75

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	MONICA ZASA	80	0
D2	LORENZA GENTILI	10	0
C4	ANTONELLA MARINO	5	0
C3	DEBORAH LAGNA	3	0
C5	LUISELLA FISSORE	2	0

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	INVIO COMUNICAZIONI PER PAGAMENTO IMU 2020
Descrizione	L'obiettivo si prefigge di inviare ai contribuenti il modello F24 pre-compilato per il pagamento dell'IMU, sulla base delle risultanze della banca dati dell'Ufficio Tributi ed in considerazioni delle novità introdotte in materia tributaria dalla legge 27.12.2019, n. 160
Peso	6
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Verifica banca dati tributaria	3	Invio F24 pre-compilati
2	Predisposizione conteggi IMU		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica banca dati tributaria	2020												
Predisposizione conteggi IMU	2020												
Invio F24 pre-compilati	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2076 - N° F24 compilati inviati	4.500	0	4.500	4.500
I2142 - N° conteggi allo sportello	1.000	0	1.000	1.000
I2149 - Numero conteggi non corretti	50	0	50	50

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	MONICA ZASA	90	0
D2	LORENZA GENTILI	10	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Gestire le risorse umane	Programma: 10 - Risorse umane

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

Fasi di attuazione	
1	Approvazione Regolamento entro il 31 marzo 2020

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione Regolamento entro il 31 marzo 2020	2020												

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	LORENZA GENTILI	80	0
C4	ANTONELLA MARINO	15	0
C5	LUISELLA FISSORE	5	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Gestire le risorse umane	Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	Redazione all'interno pratiche di pensione dipendenti e pratiche previdenziali di diverso tipo volte alla ricongiunzione e/o certificazione della posizione assicurativa anche di personale cessato
Descrizione	"Il presente obiettivo prevede la trattazione delle pratiche pensionistiche all'interno dell'Ente. A tal proposito si procederà come segue:1)Sulla base delle conoscenze sviluppate dall'ufficio in materia di pensioni ed in generale di materia previdenziale, si ritiene possibile la compilazione in toto di una pratica di collocamento in quiescenza, senza ricorso a incarichi esterni. Tale caso si presenterà entro agosto 2020, in quanto una dipendente maturerà i requisiti per l'accesso alla pensione anticipata di anzianità, con decorrenza 01.08.2020. 2) Sportello di consulenza e assistenza per consultazione estratto conto assicurativo ed eventuale ricognizione della carriera finalizzata al raggiungimento dei requisiti pensionistici. 3) Sistemazione posizioni assicurative a seguito richiesta su portale Passweb e relativa certificazione
Peso	8
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Accoglimento domande presentate dagli interessati con conseguente valutazione dei requisiti per il collocamento a riposo e redazione atti d'ufficio	3	tramite abilitazione a Passweb, aggiornamento della posizione assicurativa, redazione pratica di pensione, modello 350/P e conseguente invio telematico
2	Reperimento di tutti i dati retributivi ed in particolare del trattamento accessorio fino al 31/07/2019	4	Ricongiunzione periodi lavorativi antecedenti assunzione P.A., estratti conto contributivi con accesso a Passweb

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Accoglimento domande presentate dagli interessati con conseguente valutazione dei requisiti per il collocamento a riposo e redazione atti d'ufficio	2020												
Reperimento di tutti i dati retributivi ed in particolare del trattamento accessorio fino al 31/07/2019	2020												
tramite abilitazione a Passweb, aggiornamento della posizione assicurativa, redazione pratica di pensione, modello 350/P e conseguente invio telematico	2020												
Ricongiunzione periodi lavorativi antecedenti assunzione P.A., estratti conto contributivi con accesso a Passweb	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2086 - Esito positivo elaborazione pratica di pensione dipendente su PassWeb	100	0	100	100
I2089 - Numero ricongiunzioni e certificazioni posizioni assicurative effettuate	10	0	8	8
I2090 - Numero ricongiunzioni e certificazioni posizioni assicurative richieste	10	0	8	8
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	0	100	100

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	LUISELLA FISSORE	100	0

Considerazioni

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

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	0	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	ALBERTA COSTELLA	90	0
D3	PAOLO ZORZIT	10	0

Considerazioni

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

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

Fasi di attuazione			
1	Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente	4	Redazione report monitoraggio da parte di ciascun Responsabile di Servizio
2	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	5	Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPCT
3	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente		

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	0	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	DANIELA FABBRI	14	0
D2	LORENZA GENTILI	14	0
D4	GIANLUCA GIACHETTI	14	0
D2	PIERANGELO PRELATO	14	0
D3	PAOLO ZORZIT	14	0
D4	WALTER BOSIO	14	0
Segr	CARMELO PUGLIESE	16	0

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.

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

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

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione e pubblicazione bando di concorso	2020												
Svolgimento prove di concorso e approvazione graduatoria	2020												
Affidamento contratti di somministrazione lavoro a tempo determinato	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	0	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	GIOVANNA MERCEDE	20	0
D3	PAOLO ZORZIT	80	0

Considerazioni

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

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	0	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	PAOLO ZORZIT	60	0
C3	GIOVANNA MERCEDE	40	0

Considerazioni

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

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	0	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	MARISA TERMINE	80	0
D3	PAOLO ZORZIT	20	0

Considerazioni

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

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	0	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	MARISA TERMINE	60	0
D3	PAOLO ZORZIT	40	0

Considerazioni
La fase 2) dell'obiettivo potrà essere realizzata solo a condizione che siano assegnate le necessarie somme in bilancio.

Obiettivo Strategico:	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	2021
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 in CUC	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												
Approvazione progetto per la procedura di gara ad evidenza pubblica	2020												
Definizione della procedura in CUC	2020												
Pubblicazione bando	2020												
Aggiudicazione gara	2020												
Stipula convenzione di concessione appalto di servizi	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	0	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	DANIELA FABBRI	40	0
C1	STEFANO MASSARO	30	0
D2	LORENZA GENTILI	30	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Gestire il patrimonio comunale	Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	0	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	DANIELA FABBRI	40	0
C1	STEFANO MASSARO	20	0
C1	VIVIANA CAMOLETTO	15	0
C1	ANDREA PIANO	15	0
B5	GAETANO FORCELLA	10	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Gestire il patrimonio comunale	Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

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

Fasi di attuazione			
1	ottenimento del parere dalla Soprintendenza	4	aggiudicazione appalto
2	predisposizione dello Studio di Fattibilità Tecnico Economica	5	Completamento opere
3	approvazione progetto esecutivo		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
ottenimento del parere dalla Soprintendenza	2020												
predisposizione dello Studio di Fattibilità Tecnico Economica	2020												
approvazione progetto esecutivo	2020												
aggiudicazione appalto	2020												
Completamento opere	2020												

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	DANIELA FABBRI	15	0
C1	STEFANO MASSARO	20	0
C1	ANDREA PIANO	20	0
C1	VIVIANA CAMOLETTO	35	0
B5	GAETANO FORCELLA	10	0

Considerazioni

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

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

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

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

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

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

Personale coinvolto				
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale	
D2	DANIELA FABBRI	15	0	
C1	STEFANO MASSARO	25	0	
C1	ANDREA PIANO	25	0	
C1	VIVIANA CAMOLETTO	25	0	
B5	GAETANO FORCELLA	10	0	

Considerazioni

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

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

Fasi di attuazione			
1	Determinazione definitiva affido operatore economico	3	Conclusione ed emissione del CRE
2	Esecuzione opere		

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I003 - Km. strade comunali	36,80	0	36,80	36,80
I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade	306.408,73	0	90.000	90.000
I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade	306.408,73	0	90.000	90.000
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	2	0	2	2

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	5,43				5,43	5,43
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP968 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni straordinarie strade (I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade/I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade)*100	0	100				100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	DANIELA FABBRI	15	0
C1	STEFANO MASSARO	25	0
C1	VIVIANA CAMOLETTO	25	0
C1	ANDREA PIANO	25	0
B5	GAETANO FORCELLA	10	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	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'aree interessata dalla nuova viabilità; - Approvazione del progetto definitivo - Procedura di esproprio - Predisposizione e approvazione del progetto esecutivo; - Predisposizione procedura di gara per individuazione dell'operatore economico; ATTIVITA' 2021 - Inizio cantiere - Esecuzione opere e completamento intervento; - Emissione del CRE e collaudo della struttura.
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI
Altri CDR coinvolti	

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Deposito progetto Definitivo e avvio del procedimento di esproprio	2020												
Impostazione accordo bonario con i privati	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	2020												
Predisposizione bando di gara a trasmissione in CUC	2020												
Espletamento procedure di gara in CUC	2020												
Sottoscrizione contratto con Operatore Economico	2021												
Completamento e emissione del CRE, collaudo della infrastruttura	2021												

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	DANIELA FABBRI	50	0
C1	STEFANO MASSARO	25	0
C1	VIVIANA CAMOLETTO	5	0
C1	ANDREA PIANO	5	0
B5	GAETANO FORCELLA	15	0

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

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

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

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

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	DANIELA FABBRI	30	0
C1	STEFANO MASSARO	50	0
C1	ANDREA PIANO	10	0
B5	GAETANO FORCELLA	10	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Costruzione nuovi loculi	Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Gestionale	CIMITERO COMUNALE - AMPLIAMENTO 2020-2021
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	2021
Assegnazione CDR	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	progetto def-esecutivo 2° lotto approvazione	5	contratto con Operatore Economico aggiudicatario
2	predisposizione manifestazione di interesse per individuazione contraente ed analisi manifestazioni pervenute, redazione del verbale di sorteggio	6	Esecuzione Opere
3	predisposizione gara per scelta contraente con CUC	7	Completamento ed emissione del CRE, collaudo delle infrastrutture
4	aggiudicazione provvisoria, verifica dei requisiti, aggiudicazione definitiva		

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

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	DANIELA FABBRI	40	0
C1	STEFANO MASSARO	20	0
B5	GAETANO FORCELLA	10	0
C1	ANDREA PIANO	15	0
C1	VIVIANA CAMOLETTO	15	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Costruzione nuovi loculi	Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Gestionale	Concessione nuovi loculi cimiteriali
Descrizione	A seguito del completamento dei lavori di costruzione di nuovi loculi cimiteriali, è prevista la relativa concessione, previa idonee forme di pubblicità.
Peso	10
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO
Altri CDR coinvolti	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione	
1	Avvio vendita nuovi loculi

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I1637 - N. loculi concessi	100	0	100	100
I1638 - N. loculi richiesti	100	0	100	100

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	MARINELLA BARBERO	25	0
B4	MONICA LIVORNO	25	0
C3	ELISABETTA SIBONA	25	0
B2	ELIA SANTORO	25	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Nuove concessioni cimiteriali: istruttoria atti deliberativi finalizzati alla determinazione delle tariffe e delle modalità di concessione	Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Gestionale	Revisione del Piano regolatore cimiteriale
Descrizione	L'obiettivo prevede l'affidamento di incarico professionale per la revisione dell'attuale piano regolatore cimiteriale, al fine di recepire gli ampliamenti successivi all'ultima adozione e di prevedere le eventuali necessità di spazi ulteriori. Successivamente all'affidamento dell'incarico, il servizio demografico svolgerà una funzione di coordinamento e supporto e provvederà a fornire gli elementi di conoscenza necessari. In tale fase, potrà essere coinvolto il Servizio Tecnico Lavori pubblici e manutenzione, per quanto riguarda la valutazione della destinazione degli spazi attualmente ancora disponibili e per tutti gli aspetti connessi alla programmazione ed esecuzione delle opere previste dal Piano. Potrà inoltre essere coinvolto il Servizio Pianificazione e gestione del territorio, in relazione ad eventuali aspetti di raccordo con il PRGC e relativi alle norme tecniche per la costruzione dei manufatti (tombe di famiglia).
Peso	10
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO
Altri CDR coinvolti	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI, 04 - AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione	
1	Predisposizione disciplinare di incarico e procedura di affidamento (diretto o mediante procedura comparativa)
2	Supporto e coordinamento predisposizione Piano

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione disciplinare di incarico e procedura di affidamento (diretto o mediante procedura comparativa)	2020												
Supporto e coordinamento predisposizione Piano	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	0	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	PAOLO ZORZIT	50	0
C5	MARINELLA BARBERO	50	0

Considerazioni

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

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	0	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	GIANLUCA GIACHETTI	30	0
C5	ANNA GARONE	35	0
C4	ROSA AZZARO	35	0

Considerazioni

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

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	0	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	GIANLUCA GIACHETTI	35	0
C5	ANNA GARONE	30	0
C4	ROSA AZZARO	35	0

Considerazioni
Si evidenzia che nel caso in cui l'Amministrazione intendesse rivedere i criteri attualmente vigenti (esempio attraverso la modifica del numero, della posizione o della dimensione dei posteggi o altro) si renderà necessario conferire uno specifico incarico ad un esperto del settore, demandando verosimilmente l'attuazione dell'obiettivo al prossimo esercizio

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

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	0	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	GIANLUCA GIACHETTI	30	0
C5	ANNA GARONE	35	0
C4	ROSA AZZARO	35	0

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	EDILIZIA: digitalizzazione delle pratiche edilizie - lotto 2
Descrizione	<p>il Comune è dotato di un archivio delle pratiche edilizie pervenute nel corso degli anni in forma cartacea, che non risulta più adeguato alle attuali necessità sia di conservazione che di consultazione; Con il presente obiettivo si propone di risolvere tale problematica, con evidente vantaggio sia per la cittadinanza che per gli operatori del settore edilizio, procedendo alla conversione dell'archivio edilizio dalla forma cartacea a quella elettronica ottenendo: 1. miglioramento delle modalità e delle tempistiche di accesso ai documenti che verrebbero ordinati non più in base al richiedente (come in passato) ma in base all'indirizzo degli edifici, 2. immediatezza della consultazione dalle postazioni del personale comunale estendibile anche a soggetti esterni autorizzati, 3. collegamento diretto dell'archivio con l'applicativo gestionale delle pratiche edilizie attualmente in uso presso l'ufficio (GisMaster), 4. dematerializzazione delle pratiche in aderenza alle recenti evoluzioni normative, con vantaggi in termini di sicurezza ed ovvio risparmio di spazio. Con il lotto 1 si è provveduto alla digitalizzazione dell'archivio corrente delle pratiche edilizie fino all'anno 1992 compreso, includendo permessi di costruire, concessioni edilizie, denunce di inizio attività (DIA), segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), comunicazioni inizio lavori asseverata (CILA) ed autorizzazioni edilizie; l'attenta valutazione di ogni singola pratica da parte del personale dell'ufficio nell'ambito del raggiungimento dell'obiettivo relativo al precedente esercizio, ha consentito di raggiungere delle economie procedurali che hanno reso possibile la predisposizione di un ulteriore quinto lotto di consegna composto da 291 pratiche relative a concessioni ed autorizzazioni edilizie dell'anno 1991 ed art. 26 dall'anno 2003 all'anno 1991 compresi. Come conseguenza del lavoro svolto nell'anno 2019 resta da completare la digitalizzazione in relazione alle pratiche a partire dall'anno 1990 fino all'origine ed ai tre condoni edilizi (1985, 1994, 2003); con il presente obiettivo a seguito di valutazione della tipologia e della quantità dei procedimenti che possono rientrare nel progetto, sulla base delle risorse economiche che verranno assegnate, si propone di procedere nella dematerializzazione delle pratiche edilizie a partire dall'anno 1990 verso gli anni precedenti</p>
Peso	1
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	04 - AREA SVILUPPO DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	consegna pratiche derivanti dalle economie del primo lotto	4	controllo pratiche e formazione dei lotti da consegnare alla ditta che verrà incaricata per le operazioni di dematerializzazione
2	aggiornamento del software gestionale delle pratiche edilizie derivanti dalle economie del primo lotto	5	aggiornamento del software gestionale delle pratiche edilizie
3	scelta dei documenti da scansionare		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
consegna pratiche derivanti dalle economie del primo lotto	2020												
aggiornamento del software gestionale delle pratiche edilizie derivanti dalle economie del primo lotto	2020												
scelta dei documenti da scansionare	2020												
controllo pratiche e formazione dei lotti da consegnare alla ditta che verrà incaricata per le operazioni di dematerializzazione	2020												
aggiornamento del software gestionale delle pratiche edilizie	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	0	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	GIANLUCA GIACHETTI	10	0
C5	ANNA GARONE	45	0
C4	ROSA AZZARO	45	0

Considerazioni

Si rimanda ad uno specifico obiettivo eventualmente da valutare per l'esercizio successivo, la verifica della corrispondenza degli indirizzi indicati nelle pratiche dematerializzate alla toponomastica attuale ed il relativo aggiornamento dell'archivio. L'attivazione dell'obiettivo a partire dalla fase 2 sarà possibile solo a seguito di apposita variazione di bilancio per reperire lo stanziamento necessario al conferimento di un incarico alla ditta che si occuperà della digitalizzazione delle pratiche

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

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

Fasi di attuazione	
1	attivazione di iniziative dirette all'utenza

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	0	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	GIANLUCA GIACHETTI	35	0
C5	ANNA GARONE	30	0
C4	ROSA AZZARO	35	0

Considerazioni

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

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

Fasi di attuazione		
1	download dei documenti camerali ed acquisizione nella rete comunale	2 inserimento pratiche nel sistema comunale

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	0	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	GIANLUCA GIACHETTI	10	0
C4	ROSA AZZARO	45	0
C5	ANNA GARONE	45	0

Considerazioni

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

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

Fasi di attuazione			
1	Istruttoria del progetto preliminare	6	Gestione degli adempimenti precedenti e successivi alla convocazione della seconda conferenza di copianificazione e valutazione
2	Redazione della proposta di deliberazione (Consiglio comunale) di adozione del progetto preliminare	7	Istruttoria del progetto definitivo
3	Gestione degli adempimenti per deposito, pubblicazione e ricevimento/esame osservazioni	8	Redazione della proposta di deliberazione (Consiglio comunale) di adozione del progetto definitivo
4	Istruttoria della proposta tecnica di progetto definitivo con controdeduzione alle osservazioni	9	Gestione degli adempimenti connessi alla pubblicazione del progetto definitivo e trasmissione in Regione
5	Redazione proposta di deliberazione (Giunta comunale) di adozione della proposta tecnica di progetto definitivo con controdeduzione alle osservazioni		

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	0	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	ROSA AZZARO	10	0
C5	ANNA GARONE	30	0
D4	GIANLUCA GIACCHETTI	60	0

Considerazioni

Si rileva che fino alla conclusione definitiva dei lavori della seconda conferenza di copianificazione e valutazione non risulta possibile fare alcuna previsione circa la possibilità di attuazione delle fasi relative al progetto definitivo e delle relative tempistiche. Si ritiene fin d'ora opportuno rimandare ad un aggiornamento in sede di relazione semestrale; L'attivazione della fase quattro è strettamente dipendente dalla data effettiva in cui verrà consegnata la proposta tecnica di progetto definitivo con controdeduzioni alle osservazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo: Promuovere le attività ed i progetti nel settore culturale	Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	0	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	CLAUDIO BOSCA	20	0
C3	LAURA CAGNASSI	40	0
D4	WALTER BOSIO	40	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo: Promuovere le attività ed i progetti nel settore culturale	Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

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

Fasi di attuazione			
1	Programmazione eventi	3	Presentazione libri
2	Pubblicità eventi		

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	CLAUDIO BOSCA	10	0
C3	LAURA CAGNASSI	20	0
D4	WALTER BOSIO	70	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo: Promuovere le attività ed i progetti nel settore culturale	Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

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

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

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	WALTER BOSIO	20	0
C3	LAURA CAGNASSI	40	0
C5	ALBERTA COSTELLA	40	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo: Promuovere le attività ed i progetti nel settore culturale	Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

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

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

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	WALTER BOSIO	4	0
C2	CLAUDIO BOSCA	48	0
C3	LAURA CAGNASSI	48	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo: Promuovere le attività ed i progetti nel settore culturale	Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	0	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B5	GAETANO FORCELLA	40	0
C1	STEFANO MASSARO	10	0
D2	DANIELA FABBRI	5	0
C1	VIVIANA CAMOLETTO	5	0
C1	ANDREA PIANO	10	0
D4	WALTER BOSIO	15	0
C3	LAURA CAGNASSI	15	0

Considerazioni
Riscontro alla data del 17.02 Il servizio ha attivato ed eseguito tutti i supporti tecnici e logistici alle manifestazioni ed eventi comunali organizzati, come: - Cicloturistica CollinaPo 5.04.2020; - StraLaLoggia e Corri con Mamma e Papà; - Fiera dello Zucchini 2020 - Street Food - Pedalata Ecologica; - eventi e manifestazioni della Pro-loco; - eventi dell'Associazione Teatrale La Bertavela;

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

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

Fasi di attuazione	
1	realizzazione dell'evento del 5.04.2020

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

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	DANIELA FABBRI	30	0
D4	WALTER BOSIO	30	0
C1	VIVIANA CAMOLETTO	30	0
B5	GAETANO FORCELLA	10	0

Considerazioni

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

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2126 - N. progetti avviati dall'Informagiovani	5	0	0	0
I2127 - N. persone coinvolte nei progetti Informagiovani	400	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	WALTER BOSIO	90	0
C3	LAURA CAGNASSI	10	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Interventi e gestione di di iniziative a favore di soggetti a rischio di esclusione sociale	Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	0	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	WALTER BOSIO	70	0
D2	DANIELA FABBRI	20	0
D3	PAOLO ZORZIT	10	0

Considerazioni

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

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

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

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

Cronoprogramma

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

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	0	100	100

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	DOMENICO ROSSETTI	10	0
C2	MAURO PIOLA	10	0
C1	FRANCESCO MARCHESE	10	0
C1	STEFANO ARNI	10	0
D2	LUCIA CAROLI	5	0
C1	ELISA MASSIMINO	5	0
D2	PIERANGELO PRELATO	15	0
B5	GAETANO FORCELLA	15	0
D2	DANIELA FABBRI	5	0
C1	STEFANO MASSARO	5	0
C1	VIVIANA CAMOLETTO	5	0
C1	ANDREA PIANO	5	0

Considerazioni

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

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

Fasi di attuazione			
1	Indagine di mercato per individuazione ditta autotrasporti per trasporto scolaresche al parco Crescenzo e al Motoroasi di Susa	4	incontri scuole elementari
2	determina per affido incarico ditta autotrasporti e provvedimento liquidativo	5	incontri scuole medie
3	incontri scuola materna		

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
1775 - N. alunni della scuole dell'infanzia coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale	300	0	300	300
1777 - N. corsi di educazione stradale - alunni scuole dell'infanzia	8	0	8	8
1815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado	180	0	180	180
1819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado	5	0	5	5

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP546 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale - scuole dell'infanzia 1775 - N. alunni della scuole dell'infanzia coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale/ 1777 - N. corsi di educazione stradale - alunni scuole dell'infanzia	0	37,50				37,50	37,50

Indicatori di Risultato

KP576 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale scuole primarie e secondarie di primo grado I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado/ I819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	36				36	36
--	---	----	--	--	--	----	----

Costi diretti

Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.01.02.014.1120.201 Pubblicazioni, opuscoli e varie per promozione educ. stradale	30	300	300	75	0
U.03.01.1.03.02.99.999.1130.401 Promozione dell'educazione stradale	70	2.450	2.450	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	LUCIA CAROLI	50	0
C1	FRANCESCO MARCHESE	50	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	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 traghettaore del messaggio acquisito dagli stessi verso i ragazzi delle classi. La presenza dell'operatore di polizia locale consentirà "l'investitura" dell'importante ruolo di mediatore assunto dal Peer trasferendo allo stesso la giusta autorevolezza pur rimanendo un pari tra i pari.
Peso	8
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	06 - SERVIZIO VIGILANZA URBANA
Altri CDR coinvolti	

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2120 - Numero incontri formativi/riunioni sulla tematica del bullismo	4	0	4	4

Indici

I2121 - Numero incontri frontali con ausilio di peer educator nelle classi individuate con la Dirigente scolastica	8	0	8	8
--	---	---	---	---

Costi diretti

Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.07.006.1140.11 Canoni e licenze software in dotazione alla polizia municipale	5	650	635	440,82	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	PIERANGELO PRELATO	70	0
C1	STEFANO ARNI	30	0

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	Predisposizione Mostra Disegni Scuole in occasione della "Fiera dello Zucchini"
Descrizione	Nell'ambito della Fiera dello Zucchini, il Comune in collaborazione con le scuole dell'Infanzia, primaria e secondaria, predispone una mostra di disegni svolti dagli alunni frequentanti gli istituti scolastici comunali. Il tema della mostra, che cambia ogni anno, viene individuato dall'Amministrazione comunale, e le modalità di svolgimento degli elaborati sono opportunamente calibrati in base all'età e al grado di preparazione degli studenti. L'esposizione della mostra avverrà presumibilmente presso i locali del Palazzo Comunale in occasione della fiera dello Zucchini e giunge al suo culmine con la premiazione delle classi vincitrici (tre per ogni Istituto partecipante) in base ad una graduatoria stilata dopo un'attenta valutazione dei lavori, da una giuria appositamente nominata. Al termine delle premiazioni verrà, su iniziativa dell'Amministrazione, un momento di convivialità con i ragazzi ed i loro genitori. I vantaggi che derivano da tale obiettivo sono: <ul style="list-style-type: none"> • promuovere una fattiva collaborazione tra Comune ed Istituti scolastici; • invitare gli studenti a riflettere su temi attuali. La finalità progettuale è quella di stimolare i futuri cittadini ad acquisire una sempre maggiore coscienza e consapevolezza del territorio.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	06 - SERVIZIO VIGILANZA URBANA
Altri CDR coinvolti	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Fasi di attuazione			
1	Incontro con il personale docente	4	Briefing finale tra tutti i partecipanti all'obiettivo per la definizione della giornata in questione
2	Incontro con Amministratori di riferimento per modalità di svolgimento della manifestazione	5	Partecipazione alla giornata di esposizione della mostra e valutazione degli elaborati
3	Individuazione fornitore per acquisto materiale didattico e premi, predisposizione determine ed eventuali buoni di economato.		

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

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

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.01.02.999.4750.11 Beni vari per sostegno ad iniziative nel settore del commercio	90	900	1.170	315	0
U.14.02.1.03.01.02.009.4750.12 Beni di rappresentanza nel settore del commercio	10	0	20	20	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	PIERANGELO PRELATO	10	0
C1	ELISA MASSIMINO	60	0

Considerazioni

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

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

Fasi di attuazione			
1	ricerca normativa di riferimento	4	predisposizione Delibera approvazione
2	sopralluogo sul territorio per verifica zone di installazione	5	inserimento notizia sul sito
3	predisposizione Regolamento		

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2159 - Numero sopralluoghi sul territorio	5	0	5	5

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	PIERANGELO PRELATO	70	0
C4	DOMENICO ROSSETTI	30	0

Considerazioni

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

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

Fasi di attuazione			
1	ricerca normative di riferimento	4	predisposizione Delibera approvazione
2	sopralluogo sul territorio per quantificare il numero di stalli di sosta dei disabili esistenti di uso comune e le zone di installazione	5	inserimento notizia su sito istituzionale
3	predisposizione regolamento		

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2161 - Numero sopralluoghi sul territorio per verifica fattibilità	5	0	5	5
I2162 - Numero spazi eventualmente assegnati	5	0	5	5

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	PIERANGELO PRELATO	50	0
C2	MAURO PIOLA	50	0

Considerazioni

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

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

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

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	DOMENICO ROSSETTI	16,66	0
C2	MAURO PIOLA	16,66	0
C1	FRANCESCO MARCHESE	16,66	0
C1	STEFANO ARNI	16,66	0
D2	LUCIA CAROLI	16,66	0
C1	ELISA MASSIMINO	16,66	0

Considerazioni
A consuntivo potrà meglio essere esplicitato l'effettivo svolgimento dei servizi di polizia stradale, quanto sopra riportato è da ritenersi puramente indicativo e difficilmente misurabile in origine stante l'IMPREVEDIBILITA' assoluta dei servizi di Polizia de quibus.

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

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

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

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	PIERANGELO PRELATO	80	0
C1	ELISA MASSIMINO	20	0

Considerazioni