



**Comune di La Loggia - 2023**  
**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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.854	8.900	0	8.900	8.900
I002 - Importo totale spese correnti	0	8.306.150	0	8.301.150	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	32,50	36	0	36	36
I022 - Spesa del Programma 0103	273.270,46	279.550	258.035,45	266.600	266.600
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	100	100	0	100	0
I148 - N. delibere variazione di DUP	7,50	7	0	7	0
I2025 - Importo totale spese Macroaggregato 103	4.114.797,84	3.662.610	0	3.662.610	0
I2091 - Invio a BDAP bilancio di previsione, rendiconto e bilancio consolidato entro i termini.	1	1	0	1	0
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	11.963.080,70	8.606.150	0	11.101.150	0
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	9.492.230,95	7.023.650	0	9.523.650	0
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	9.283.840,84	8.606.150	0	11.101.150	0
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	9.100.000	8.606.150	0	11.101.150	0
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	106.265,99	161.118,04	66.418,92	154.248,68	154.490,91
I257 - Importo acquisti di economato	12.422,18	10.000	0	10.000	10.000
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	9	10	0	10	10
I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	7	3	0	12	12
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario	15	15	0	15	15
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza	7.016.827,14	6.723.650	0	6.719.650	0
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	5.160.050,14	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000
I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza	8.613.048,14	8.306.150	0	8.301.150	0
I270 - Importo totale riscosso di competenza	7.426.667,16	6.454.000	0	8.325.000	0
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	554	500	0	500	500
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	10	10	0	10	0
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-21,31	-15	0	-15	-15
I281 - N. mandati emessi	2.165	2.000	0	2.000	2.000
I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento	2.165	2.000	0	2.000	2.000
I290 - N. report inviati ad Amministratori e Responsabili sul controllo degli equilibri finanziari e sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica	3	2	0	4	4
I291 - N. reversali d'incasso emesse	1.795	1.900	0	1.900	1.900
I292 - N. reversali d'incasso emesse nel rispetto dei tempi del regolamento	1.795	1.900	0	1.900	1.900
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	2	2	0	2	2
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	39	40	0	40	40
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3,50	1,33	0	2,15	2,15
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	7,50	7	0	7	7
I323 - Importo riscosso residui attivi	1.379.958,68	1.360.000	0	1.360.000	1.360.000
I351 - Importo totale residui attivi	5.972.012,28	11.521.474,63	0	10.000.000	10.000.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente (I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	38,56	35	0	35	??
KP176 - Report inviati ad Amministratori e responsabili su controllo equilibri finanziari e rispetto vincoli finanza pubblica I290 - N. report inviati ad Amministratori e Responsabili sul controllo degli equilibri finanziari e sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica	3	2	0	2	??
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	1,82	2	0	2	??
KP183 - Percentuale di rispetto dei tempi su emissione mandati (I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento/ I281 - N. mandati emessi)*100	100	100	0	100	??
KP2009 - % Importo acquisti effettuati tramite economato su totale spesa per acquisti di beni e servizi (I257 - Importo acquisti di economato/I2025 - Importo totale spese Macroaggregato 103)*100	0,30	0,27	0	0,27	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	10,78	3,69	0	3,69	??
<b>Efficienza</b>					
KP003 - Spesa del Programma 0103 per abitante I022 - Spesa del Programma 0103/I001 - Popolazione residente	30,87	31,41	0	31,41	??
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1.131,42	2.935,94	0	2.935,94	??
KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100	0,18	0,12	0	0,12	??
KP182 - Capacità di riscossione residui attivi (I323 - Importo riscosso residui attivi/I351 - Importo totale residui attivi)*100	23,88	11,80	0	11,80	??
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III))*100	79,28	81,61	0	81,61	??
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V))*100	102,14	100	0	100	??
KP189 - Tasso di riscossione dell'Entrata (I270 - Importo totale riscosso di competenza/ I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V))*100	79,98	74,99	0	74,99	??
KP190 - Grado di realizzazione della Spesa (I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza/ I269 - Importo spese correnti stanziare di competenza)*100	81,46	80,95	0	80,95	??
KP191 - Tasso di pagamento della Spesa (I267 - Importo spese correnti pagate di competenza/ I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza)*100	73,57	74,36	0	74,36	??
KP195 - Costo medio mandati e reversali I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/( I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)	26,82	41,31	0	41,31	??
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I001 - Popolazione residente	12	18,10	0	18,10	??
<b>Efficacia temporale</b>					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-21,31	-15	0	15	??
<b>Qualità</b>					
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	100	100	0	100	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/12/2023	Previsione ore su CDC 06/12/2023	Ore totali effettive lavorate 06/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 06/12/2023	Delta di tempo 06/12/2023	Costo
ANTONELLA MARINO	C4	Istruttore amministrativo-contabile	85	1.842	1.565,70	0	0	1.565,70	22.451,72
LORENZA GENTILI	D2	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	50	1.842	921	0	0	921	20.893,10
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>43.344,82</b>

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	210	0	
U.01.03.1.03.01.01.002.240.52 Pubblicazioni, giornali e riviste ufficio finanziario/personale e tributi	70	840	1.190	1.110,20	283,92	
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	1.340,26	233,78	
U.01.03.1.03.02.04.999.250.22 Aggiornamento professionale personale servizio finanziario e tributi	30	390	390	175,20	0	
U.01.03.1.03.02.17.002.250.201 spese per i servizi di tesoreria (banca e posta)	100	9.000	8.500	6.493,39	124,35	
U.01.03.1.03.02.05.999.260.32 Utilizzo applicativo web per elaborazione peg, performance e controlli	100	1.600	1.600	1.586	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 generata di cancelleria e varie per uffici	100	3.500	3.500	0	0	
U.01.11.1.09.99.04.001.850.401 Rimborso somme indebitamente versate/contributi non utilizzati	100	2.000	2.000	2.000	1.538,24	
U.01.03.1.03.02.19.001.250.261 Implementazione software servizio finanziario	100	1.000	1.000	878,40	878,40	
U.01.11.1.03.01.02.999.790.202 Fornitura generata di materiale di consumo per servizi igienici uffici comunali	100	1.000	1.000	0	0	
U.01.03.1.03.02.05.999.250.401 Canone per servizio PagoPa	100	7.500	7.500	6.685,60	976	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>33.530</b>	<b>33.380</b>	<b>20.479,05</b>	<b>4.034,69</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	77.565,29	2.385,10

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	161.118,04	Costo effettivo	66.418,92

**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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.854	8.900	0	8.900	8.900
I009 - N. unità operative dell'Ente	32,50	36	0	36	36
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	8.741.891,91	8.000.000	0	8.000.000	0
I077 - Importo riscosso entrate proprie	6.003.369,96	5.525.000	0	5.525.000	0
I078 - Gradimento del servizio tributi	100	0	0	0	0
I2193 - Totale canone unico patrimoniale accertato	0	98.000	0	98.000	0
I2194 - Totale canone unico patrimoniale riscosso	0	98.000	0	98.000	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	135.861,75	250.110,13	99.661,26	229.909,23	230.330,90
I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	4.589.733,06	4.000.000	0	4.000.000	0
I314 - Importo accertato crediti tributari	142.888,24	224.000	0	220.000	0
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	40.541,50	10.000	0	10.000	0
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	813.795,13	1.000.000	0	1.000.000	0
I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	4.618.300	4.747.500	0	4.743.500	0
I322 - Importo totale accertato ICI/IMU	1.583.783,33	1.647.000	0	1.640.000	1.640.000
I325 - Importo totale accertato TARI	1.459.803,85	1.525.000	0	1.525.000	0
I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI	161.456,54	220.000	0	220.000	220.000
I331 - Importo totale entrate stanziare TARSU/TIA/TARES/TARI	1.471.350	1.525.000	0	1.525.000	0
I332 - Importo totale entrate stanziare ICI/IMU	1.605.000	1.650.000	0	1.650.000	0
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	46.611,21	100.000	0	600.000	0
I337 - Importo totale residui attivi tributari	1.759.958,96	2.500.000	0	2.500.000	0
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	280,50	300	0	300	0
I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU	358	300	0	300	0
I353 - N. contribuenti complessivi	9.553	9.400	0	9.400	0
I355 - N. DOCFA controllati	119	100	0	100	0
I356 - N. DOCFA pervenuti	147,50	125	0	125	0
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	208	156	0	156	0
I358 - N. istanze di rateizzazione evase nei termini	13	15	0	15	0
I359 - N. istanze di rateizzazione pervenute	13	15	0	15	0
I362 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU evase nei termini	25	50	0	50	0
I363 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU pervenute	25	50	0	50	0
I364 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI evase nei termini	60,50	70	0	70	0
I365 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI pervenute	60,50	70	0	70	0
I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail	283,50	300	0	300	0
I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte	281	280	0	280	0
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	306	300	0	300	0
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	11	14,30	0	14,30	0
I379 - N. richieste visure catastali pervenute	70,50	80	0	80	0
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	5.685	5.500	0	5.500	0
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	0	0	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi	2,20	2,31	0	2	0
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	751	650	0	650	0
I395 - N. visure catastali evase	70,50	80	0	80	0

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

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	3,22	3,19	0	3,19	??
KP224 - Incidenza avvisi accertamento emessi ICI/IMU sul totale contribuenti ICI/IMU (I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU/I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI)*100	6,33	5,45	0	5,45	??
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi	3,61	4,17	0	4,17	??
KP229 - Grado di evasione istanze tributarie pervenute via e-mail (I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte/ I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail)*100	99,20	93,33	0	93,33	??
KP231 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rateizzazione (I358 - N. istanze di rateizzazione evase nei termini/ I359 - N. istanze di rateizzazione pervenute)*100	100	100	0	100	??
KP232 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso somme non dovute ICI/IMU (I362 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU evase nei termini/ I363 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU pervenute)*100	100	100	0	100	??
KP234 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso somme non dovute TARI (I364 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI evase nei termini/ I365 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI pervenute)*100	100	100	0	100	??
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU)*100	0	0	0	0	:)
KP248 - Grado di soddisfazione domanda visure catastali (I395 - N. visure catastali evase/ I379 - N. richieste visure catastali pervenute)*100	100	100	0	100	??
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,78	6,42	0	6,42	??

#### Efficienza

KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	68,72	69,06	0	69,06	??
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI)*100	33,05	45,45	0	45,45	??
KP217 - Grado di incidenza importo ruolo coattivo su importo crediti tributari (I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive/ I314 - Importo accertato crediti tributari)*100	22	4,46	0	4,46	??
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	4.342,28	4.065,15	0	4.065,15	??
KP235 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili tributari (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100	45,50	40	0	40	??
KP238 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato ICI/IMU (I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI/ I322 - Importo totale accertato ICI/IMU)*100	10,24	13,36	0	13,36	??
KP241 - Grado di realizzazione delle Entrate tributarie Titolo I (I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie/ I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie)*100	99,38	84,25	0	84,25	??
KP258 - Costo unitario visura I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I395 - N. visure catastali evase	1.926,50	3.126,38	0	3.126,38	??
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente	15,34	28,10	0	28,10	??

#### Qualità

KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	100	0	0	0	:)
---	-----	---	---	---	----

#### Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/12/2023	Previsione ore su CDC 06/12/2023	Ore totali effettive lavorate 06/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 06/12/2023	Delta di tempo 06/12/2023	Costo
MONICA ZASA	C4	Istruttore amministrativo-contabile	100	1.842	1.842	0	0	1.842	26.018,05
CORRADO MARTINETTO	C3	Istruttore amministrativo-contabile	100	1.842	1.842	0	0	1.842	24.336,81
ANTONELLA MARINO	C4	Istruttore amministrativo-contabile	5	1.842	92,10	0	0	92,10	1.320,69
LORENZA GENTILI	D2	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	30	1.842	552,60	0	0	552,60	12.535,86
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>64.211,41</b>

#### 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	140	0
U.01.03.1.03.01.01.002.240.52 Pubblicazioni, giornali e riviste ufficio finanziario/personale e tributi	30	360	510	475,80	121,68
U.01.03.1.03.02.04.999.250.22 Aggiornamento professionale personale servizio finanziario e tributi	50	650	650	292	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	14.690,15	5.351,75
U.01.04.1.03.02.99.003.380.21 Adesione all'Anutel	100	800	800	800	800
U.01.04.1.09.02.01.001.410.301 Rimborsi imposte e tasse non dovute	100	4.000	4.000	322,58	322,58
U.01.04.1.01.01.01.004.340.201 fondo incentivazione ufficio tributi (oneri e irap compresi)	100	7.537,96	7.537,96	7.537,96	0
U.01.04.1.01.02.01.001.340.202 Oneri prev.li su fondo incentivazione ufficio tributi	100	1.794,04	1.794,04	1.794,04	0
U.01.04.1.03.02.16.999.360.501 Servizi di supporto riscossione tributi locali	100	2.000	1.500	0	0
U.01.04.1.03.02.11.008.360.551 Servizi di assistenza in materia tributaria	100	5.000	5.000	4.880	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>39.342</b>	<b>38.992</b>	<b>30.932,53</b>	<b>6.596,01</b>

<b>Costi Indiretti</b>			
<b>Descrizione</b>		<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti		135.021,06	4.151,84

  

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>250.110,13</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>99.661,26</b>

**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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.854	8.900	0	8.900	8.900
I009 - N. unità operative dell'Ente	32,50	36	0	36	36
I088 - n. cedolini complessivi emessi	783,50	762	0	762	0
I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100	100	0	100	0
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	81.602,35	301.934,85	194.350,85	283.208,89	283.513,93
I598 - Importo totale impegnato per formazione	3.696,83	7.300	0	7.300	0
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	1,50	2	0	2	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	1,50	2	0	2	0
I603 - N. dipendenti cessati nell'anno	1	2	0	2	0
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata	32,50	36	0	36	0
I610 - N. ore mensili dedicate alla variazione delle timbrature	8	6	0	6	0
I611 - N. ore straordinario complessive	722,50	731	0	731	0
I612 - N. ore straordinario remunerate	631,25	731	0	731	0
I614 - N. registrazioni totali cartellini	396	400	0	400	0
I616 - N. totale ore mensili lavorate Ufficio Personale	144	144	0	144	0
I618 - N. unità operative con contratto di somministrazione lavoro	2	1	0	0	0
I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92	5,50	3	0	3	0
I621 - N. unità operative formate nell'anno	12,50	15	0	15	0
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	1,20	1,67	0	1,30	0
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	1.386,50	200	0	200	0
I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari	1	0	0	0	0
I633 - N. dirigenti/P.O.	6,50	4	0	4	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	87,32	100	0	100	??
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	38,59	41,67	0	41,67	??
KP408 - Incidenza dipendenti con provvedimenti disciplinari sul totale dipendenti (I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,13	0	0	0	:)
KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	100	100	0	100	??
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	100	100	0	100	??
KP415 - Incidenza dipendenti che usufruiscono di permessi L. 104/92 su totale dipendenti (I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	16,90	8,33	0	8,33	??
KP419 - Incidenza contratti somministrazione lavoro su dipendenti (I618 - N. unità operative con contratto di somministrazione lavoro/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,16	2,78	0	2,78	??
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100	350,12	50	0	50	??
KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,70	4,65	0	4,65	??
<b>Efficienza</b>					
KP417 - Incidenza del tempo dedicato alle variazioni presenze su ore lavorate (I610 - N. ore mensili dedicate alla variazione delle timbrature/ I616 - N. totale ore mensili lavorate Ufficio Personale)*100	5,56	4,17	0	4,17	??
KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi)	104,20	396,24	0	396,24	??
KP424 - Spesa media della formazione per dipendente (I598 - Importo totale impegnato per formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente)	113,96	202,78	0	202,78	??
KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)	9,22	33,93	0	33,93	??
<b>Efficacia temporale</b>					
KP422 - Percentuale di rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA)	100	100	0	100	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/12/2023	Previsione ore su CDC 06/12/2023	Ore totali effettive lavorate 06/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 06/12/2023	Delta di tempo 06/12/2023	Costo
LUISELLA FISSORE	C5	Istruttore amministrativo-contabile	100	1.842	1.842	0	0	1.842	27.247,89
ANTONELLA MARINO	C4	Istruttore amministrativo-contabile	10	1.842	184,20	0	0	184,20	2.641,38
LORENZA GENTILI	D2	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	20	1.842	368,40	0	0	368,40	8.357,24
PAOLO ZORZIT	D3	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	40	1.842	736,80	0	0	736,80	11.418,64
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>49.665,15</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.13.005.250.11 Servizi esterni per elaborazione paghe e contributi, adempimenti fiscali e varie .	90	12.600	12.600	12.062,30	2.104,03
U.01.03.1.03.02.04.999.250.22 Aggiornamento professionale personale servizio finanziario e tributi	20	260	260	116,80	0
U.01.11.1.03.02.02.002.800.81 Rimborsi missioni dipendenti comunali	100	250	250	250	23,70
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	12.500	8.602	0
U.01.11.1.01.01.02.002.800.51 mensa dipendenti.	100	14.000	14.000	14.000	5.611
U.01.11.1.02.01.01.001.840.13 Irap collaborazioni occasionali e compensi vari	100	500	500	500	39,44
U.01.11.1.02.01.01.001.840.11 IRAP su retribuzioni personale dipendente e segretario c.le	100	105.886,75	105.886,75	105.886,75	31.963,28
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>148.496,75</b>	<b>145.996,75</b>	<b>141.417,85</b>	<b>39.741,45</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	97.674,81	3.003,46

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	301.934,85	Costo effettivo	194.350,85

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	2024	2025
I009 - N. unità operative dell'Ente	32,50	36	0	36	36
I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale	2.177,38	2.600	0	2.600	2.600
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	8	10	0	10	10
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	43	30	0	30	30
I191 - N. Delibere Consiglio	45	50	0	50	50
I192 - N. Delibere Giunta	126	120	0	120	120
I198 - Numero di edizioni notiziario comunale	3.600	2	0	2	2
I2223 - Numero iscritti canale Telegram	0	111	0	115	120
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	1,08	0	1,08	1,08

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,01	0	3,01	??
Efficienza					
KP121 - Spesa unitaria copia notiziario comunale I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale/I198 - Numero di edizioni notiziario comunale	0,52	1.300	0	1.300	??
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	36,96	0	36,96	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/12/2023	Previsione ore su CDC 06/12/2023	Ore totali effettive lavorate 06/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 06/12/2023	Delta di tempo 06/12/2023	Costo
MARISA TERMINE	C5	Istruttore amministrativo-contabile	50	1.842	921	0	0	921	13.593,16
PAOLO ZORZIT	D3	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	10	1.842	184,20	0	0	184,20	2.854,66
RICCARDO CALAMITA	C1	Istruttore amministrativo-contabile	50	1.842	921	0	0	921	12.085,46
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>28.533,28</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.02.01.01.001.70.11 Irap su indennità e gettoni di presenza amministratori	100	11.000	11.000	11.000	4.006,91
U.01.01.1.03.01.02.009.20.21 Spese di rappresentanza in occasione di celebrazioni, manifestazioni e cerimonie	100	1.000	990	0	0
U.01.01.1.03.01.02.002.20.1001 Fornitura carburante per autovetture amministratori e dipendenti	100	250	250	250	37,10
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	2.000	1.900	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 Indennità amministratori comunali art. 82 TUEL	100	115.000	115.000	115.000	47.140,70
U.01.01.1.03.02.99.999.30.101 Spese per trascriz.sedute consiliari	100	3.500	3.500	1.756,80	0
U.01.01.1.03.02.02.999.20.41 Spese per ricorrenze e solennit civili	100	1.500	2.510	1.504,54	1.204,54
U.01.01.1.03.02.02.004.30.301 spese per informaz.ai cittadini delle attivita' com.li	100	2.500	2.600	2.600	0
U.01.11.1.03.02.05.002.800.201 Utenze e canoni telefonia mobile amministratori e funzionari	100	1.500	1.500	0	0
U.01.01.1.03.02.01.008.30.61 Compenso Revisore unico dei conti	100	7.500	7.500	7.392,32	1.848,08
U.01.02.1.04.04.01.001.160.101 Contributi associativi annuali : Anci, Aiccre e Lega delle autonomie locali.	100	3.000	3.000	2.308,27	2.308,27
U.01.11.1.10.04.99.999.800.44 Premi assicurativi per tutela legale amministratori e dipendenti comunali	100	6.000	6.000	5.890	5.890
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>156.350</b>	<b>157.350</b>	<b>148.701,93</b>	<b>62.435,60</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	63.201,35	1.943,42

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>254.648,12</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>179.349,70</b>

**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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.854	8.900	0	8.900	8.900
I009 - N. unità operative dell'Ente	32,50	36	0	36	36
I191 - N. Delibere Consiglio	45	50	0	50	50
I192 - N. Delibere Giunta	126	120	0	120	120
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	572	520	0	520	520
I204 - Importo spese postali anno corrente	8.708,64	10.000	0	10.000	10.000
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	12.831	12.600	0	12.600	12.600
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	0	100	0	100	100
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	0	100	0	100	100
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	266.127,68	475.839,80	260.364,04	452.983,76	453.522,04
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	2,95	0	4,10	4,10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	22,04	23,08	0	23,08	??
KP167 - Tasso di regolarità amministrativa atti sottoposti a controllo (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100	0	100	0	100	??
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,20	0	8,20	??
<b>Efficienza</b>					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta/I191 - N. Delibere Consiglio)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	57,59	0	57,59	??
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente)	30,06	53,47	0	53,47	??

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/12/2023	Previsione ore su CDC 06/12/2023	Ore totali effettive lavorate 06/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 06/12/2023	Delta di tempo 06/12/2023	Costo
MARISA TERMINE	C5	Istruttore amministrativo-contabile	50	1.842	921	0	0	921	13.593,16
GIOVANNA MERCEDE	C3	Istruttore amministrativo-contabile	100	1.842	1.842	0	0	1.842	24.846,37
SABINA SOSSELLA	A1	Ausiliario d'ufficio	100	921	921	0	0	921	10.443,57
PAOLO ZORZIT	D3	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	50	1.842	921	0	0	921	14.273,30
RICCARDO CALAMITA	C1	Istruttore amministrativo-contabile	50	1.842	921	0	0	921	12.085,46
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>75.241,86</b>

**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	300	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	3.000	3.000	30	30
U.01.02.1.03.02.04.999.140.51 Corsi di aggiornamento e qualificazione del personale segreteria	100	1.000	1.000	700	700
U.01.02.1.03.02.11.006.140.151 Incarichi a legali per assistenza/rapresentanza in controversie e liti.	100	3.000	11.557,45	11.057,46	9.499,96
U.01.02.1.03.02.05.003.140.301 Abbonamenti servizi telematici Ancitel	100	1.300	1.300	1.129,85	1.129,84
U.01.08.1.03.02.07.006.810.101 Canoni licenze software servizi finanziario e tributi, personale, segreteria e demografici	100	11.000	11.000	10.516,40	0
U.01.08.1.03.02.19.009.800.351 Gestione sistema informativo comunale (rete e attrezzature informatiche)	100	30.000	35.000	31.149,04	18.558,64
U.01.08.1.03.01.02.006.790.501 Beni di consumo per attrezzature informatiche e attrezzature varie	100	5.000	5.000	1.093	61
U.01.08.1.03.02.07.008.810.31 Noleggio fotocopiatrici per uffici comunali	100	7.500	7.500	1.581,12	395,28

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.02.07.006.810.21 Acquisto licenze software server comunale	100	2.500	2.500	2.488,80	2.488,80
U.01.11.1.03.02.19.004.800.62 spese connessione internet edifici comunali	100	10.000	10.000	9.089,55	3.937,98
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	8.000	8.000	7.847,71	1.181,38
U.01.11.1.03.02.05.001.800.61 Utenze e canoni telefono palazzo comunale	100	5.000	5.000	4.800	741,10
U.01.08.1.03.02.13.999.800.601 Spese per servizi relativi ad adeguamento e conformit al Regolamento UE sulla protezione dei dati personali (GDR 679/2016)	100	2.000	2.000	1.786	0
U.01.11.1.10.04.01.000.800.41 Premi assicurativi per beni e dipendenti comunali	100	45.000	38.700	29.201,05	29.201,05
U.01.05.1.03.02.13.002.470.201 Servizi di pulizia edifici comunali	100	67.000	67.000	66.485,41	16.417,20
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>205.800</b>	<b>213.057,45</b>	<b>179.355,39</b>	<b>84.342,23</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	172.367,31	5.300,22

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	475.839,80	Costo effettivo	260.364,04

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.854	8.900	0	8.900	8.900
I009 - N. unità operative dell'Ente	32,50	36	0	36	36
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	257.879,40	213.353,08	132.381,88	170.981,12	169.300,12
I462 - N. unità operative Cdc Patrimonio e Demanio	4	0,86	0	1,18	1,18
I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	3	5	0	5	5
I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	9	8	0	8	8

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP304 - % personale dedicato Cdc Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative Cdc Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	12,50	2,39	0	2,39	??
KP327 - Incidenza progettazioni interne studio fattibilità e preliminare su progettazioni totali (I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare/ I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare)*100	33,33	62,50	0	62,50	??
<b>Efficienza</b>					
KP305 - Costo pro-capite Cdc Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	29,13	23,97	0	23,97	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/12/2023	Previsione ore su CDC 06/12/2023	Ore totali effettive lavorate 06/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 06/12/2023	Delta di tempo 06/12/2023	Costo
GAETANO FORCELLA	B5	Operatore professionale	25	1.842	460,50	0	0	460,50	6.486,40
STEFANO MASSARO	C1	Istruttore tecnico	25	921	230,25	0	0	230,25	4.554,16
DANIELA FABBRI	D2	Istruttore direttivo tecnico	25	1.842	460,50	0	0	460,50	11.227,84
ANGELO ROBERTO PISTILLO	B1	Operatore tecnico	25	1.842	460,50	0	0	460,50	5.375
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>27.643,40</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.99.999.470.21 Spese condominiali e riscaldamento	100	2.600	2.600	1.500	1.328,55
U.01.05.1.02.01.06.001.510.41 TARI locali comunali	100	5.000	5.000	5.000	0
U.01.05.1.03.02.05.005.470.33 Utenze e canoni per acqua palazzo comunale e centro polifunzionale	100	1.700	12.200	12.200	10.473,05
U.17.01.1.03.02.05.006.470.32 Utenze e canoni per riscaldamento palazzo comunale e centro polifunzionale	100	20.000	20.000	20.000	8.076,65
U.01.06.1.03.02.09.008.470.11 Manutenzione ordinaria immobili e impianti comunali	100	21.000	21.000	15.735,44	1.697,67
U.01.06.1.03.02.19.001.580.11 Aggiornamento e manutenzione software lavori pubblici	100	6.000	6.000	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	10.000	31.860,37	19.960,39	0
U.01.06.1.03.01.02.004.570.52 Vestiario personale tecnico e addetto alle manutenzioni	100	3.000	2.000	700	0
U.01.06.1.03.01.02.003.570.51 Fornitura di materiale tecnico-manutentivo	100	5.000	5.000	4.959,72	796,78
U.01.06.1.03.01.01.002.570.102 Acquisto pubblicazioni e riviste ufficio ll. pp.	100	650	650	0	0
U.01.11.1.02.01.99.999.840.21 Tasse di circolazione autoveicoli comunali	20	400	400	51,80	51,80
U.01.11.1.03.01.02.002.790.401 Fornitura di carburante mezzi tecnici e polizia municipale	20	1.800	1.800	1.400	465,60
U.03.01.1.03.02.09.001.1130.11 Manutenzione veicoli polizia municipale e mezzi tecnici	20	1.000	1.000	375,16	319,26
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	8.459,32
U.01.06.1.03.02.04.999.580.351 Aggiornamento professionale personale ufficio tecnico ll pp	100	500	1.000	674	64
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>99.150</b>	<b>131.010,37</b>	<b>103.056,51</b>	<b>31.732,68</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	50.273,80	1.545,90

  

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>213.353,08</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>132.381,88</b>

**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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.854	8.900	0	8.900	8.900
I009 - N. unità operative dell'Ente	32,50	36	0	36	36
I047 - Spesa del Programma 0902	146.404,85	182.600	181.644,76	180.600	180.600
I114 - Mq. verde pubblico	50.000	50.000	0	50.000	50.000
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	145.747,68	180.000	0	180.000	180.000
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	1.508.737,32	1.557.942,70	1.493.835,14	1.551.393,12	1.551.550,12
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	4	0,86	0	1,17	1,17
I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	139.501,26	50.000	181.644,76	50.000	50.000
I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	135.000	50.000	0	50.000	50.000
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	164.575,46	182.600	181.644,76	180.600	180.600

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	12,31	2,39	0	2,39	??
<b>Efficienza</b>					
KP060 - Spesa del Programma 0902 per abitante I047 - Spesa del Programma 0902/I001 - Popolazione residente	16,54	20,52	0	20,52	??
KP061 - Spesa media per mq di verde pubblico I047 - Spesa del Programma 0902/I114 - Mq. verde pubblico	2,67	3,65	0	3,65	??
KP856 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano)*100	88,91	98,58	0	98,58	??
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	29,50	31,16	0	31,16	??
KP860 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria verde (I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde/ I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde)*100	88,78	100	0	100	??
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	170,40	175,05	0	175,05	??

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/12/2023	Previsione ore su CDC 06/12/2023	Ore totali effettive lavorate 06/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 06/12/2023	Delta di tempo 06/12/2023	Costo
GAETANO FORCELLA	B5	Operatore professionale	25	1.842	460,50	0	0	460,50	6.486,40
STEFANO MASSARO	C1	Istruttore tecnico	25	921	230,25	0	0	230,25	4.554,16
DANIELA FABBRI	D2	Istruttore direttivo tecnico	25	1.842	460,50	0	0	460,50	11.227,84
ANGELO ROBERTO PISTILLO	B1	Operatore tecnico	25	1.842	460,50	0	0	460,50	5.375
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>27.643,40</b>

**Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.02.005.3540.21 Fornitura di kit nell'ambito dell'iniziativa Puliamo il mondo	100	600	600	0	0
U.09.02.1.03.02.09.012.3660.101 Manutenz. ordinaria parchi e giardini	100	180.000	182.000	181.644,76	82.816,27
U.09.03.1.03.02.15.004.3550.501 servizio di raccolta e smaltimento rifiuti	100	1.290.000	1.290.000	1.279.865	0
U.09.04.1.03.02.05.005.3440.21 Utenze e canoni acqua territorio comunale	100	3.000	3.000	3.000	670,76
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.473.600</b>	<b>1.475.600</b>	<b>1.464.509,76</b>	<b>83.487,03</b>

**Costi indiretti**

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	50.273,80	1.545,90

**Costi totali del CDC**

Costi a previsione	1.557.942,70	Costo effettivo	1.493.835,14
--------------------	--------------	-----------------	--------------

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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.854	8.900	0	8.900	8.900
I003 - Km. strade comunali	36,80	25	0	25	25
I015 - N. punti luce	1.595	1.595	0	1.595	1.595
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	566.884,45	406.092,70	308.989,72	380.793,12	380.950,12
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	341.754,96	323.750	279.664,34	213.000	213.000
I1317 - Km. strade comunali illuminate	32	32	0	32	32
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	5	5	0	5	5
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	32	20	0	20	20
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	0	48.000	0	25.000	25.000
I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade	253.008,73	150.000	0	150.000	150.000
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	0	48.000	0	25.000	25.000
I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade	255.000	150.000	0	150.000	150.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	13,59	20	0	20	??
KP980 - Incidenza dei punti luce a basso consumo sul totale punti luce (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	2,01	1,25	0	1,25	??
Efficienza					
KP967 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie strade (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade)*100	0	100	0	100	??
KP968 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni straordinarie strade (I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade/I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade)*100	99,22	100	0	100	??
KP969 - Costo medio km strade comunali (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali)	15.404,47	16.243,71	0	16.243,71	??
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica (I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate)	6.619,42	10.117,19	0	10.117,19	??
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente)	64,04	45,63	0	45,63	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/12/2023	Previsione ore su CDC 06/12/2023	Ore totali effettive lavorate 06/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 06/12/2023	Delta di tempo 06/12/2023	Costo
GAETANO FORCELLA	B5	Operatore professionale	25	1.842	460,50	0	0	460,50	6.486,40
STEFANO MASSARO	C1	Istruttore tecnico	25	921	230,25	0	0	230,25	4.554,16
DANIELA FABBRI	D2	Istruttore direttivo tecnico	25	1.842	460,50	0	0	460,50	11.227,84
ANGELO ROBERTO PISTILLO	B1	Operatore tecnico	25	1.842	460,50	0	0	460,50	5.375
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>27.643,40</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.21 Manutenzione manto stradale e infrastrutture connesse	100	35.000	35.000	33.080,14	33.070,46
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.11 Manutenzione ordinaria semafori e segnaletica stradale	100	31.750	16.750	8.174	0
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.151 rimozione della neve dall'abitato	100	40.000	40.000	25.410,20	0
U.10.05.1.03.02.09.008.2890.11 manutenzione impianti pubblica illuminazione.	100	19.000	19.000	0	0
U.10.05.1.03.02.05.004.2890.21 Utenze e canoni per illuminazione pubblica territorio comunale	100	213.000	213.000	213.000	59.454,56
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>338.750</b>	<b>323.750</b>	<b>279.664,34</b>	<b>92.525,02</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	50.273,80	1.545,90

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>406.092,70</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>308.989,72</b>

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I1637 - N. loculi concessi	10	100	0	100	0
I1638 - N. loculi richiesti	10	100	0	100	0
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	41.380,60	41.500	44.522,25	41.500	41.500
I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero	370.000	0	0	0	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	41.350	41.500	0	41.500	41.500
I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero	370.000	0	0	0	0

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

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/12/2023	Previsione ore su CDC 06/12/2023	Ore totali effettive lavorate 06/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 06/12/2023	Delta di tempo 06/12/2023	Costo
GAETANO FORCELLA	B5	Operatore professionale	25	1.842	460,50	0	0	460,50	6.486,40
STEFANO MASSARO	C1	Istruttore tecnico	25	921	230,25	0	0	230,25	4.554,16
ELIA SANTORO	B2	Esecutore amministrativo	20	1.842	368,40	0	0	368,40	4.451,02
MONICA LIVORNO	B4	Collaboratore amministrativo	10	1.842	184,20	0	0	184,20	2.525,82
DANIELA FABBRI	D2	Istruttore direttivo tecnico	25	1.842	460,50	0	0	460,50	11.227,84
ANGELO ROBERTO PISTILLO	B1	Operatore tecnico	25	1.842	460,50	0	0	460,50	5.375
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>34.620,23</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.15.999.4210.51 spese per trasporti, privative funebri e recupero salme	100	2.000	2.000	1.604	0
U.12.09.1.03.02.15.999.4210.11 spese per servizio gestione cimitero comunale .	100	41.500	41.500	41.018,25	0
U.12.09.1.03.02.07.999.4210.351 Utilizzo camera mortuaria cimitero comunale	100	1.000	1.000	1.000	0
U.12.09.1.03.02.05.005.4210.32 Utenze e canoni acqua cimitero	100	100	100	100	0
U.12.09.1.03.01.02.999.4200.11 Fornitura materiale per arredo cimiteriale	100	1.600	1.600	200	0
U.12.09.1.03.02.05.004.4210.31 Utenze energia elettrica cimitero	100	600	600	600	92,44
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>46.800</b>	<b>46.800</b>	<b>44.522,25</b>	<b>92,44</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	67.510,53	2.075,92

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	154.873,59	Costo effettivo	81.401,14

**Centro di Costo**

**801 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**

**CDR**

**04 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**

**Missione**

**08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa**

**Programma**

**01 - Urbanistica e assetto del territorio**

**Finalità**

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.854	8.900	0	8.900	8.900
I009 - N. unità operative dell'Ente	32,50	36	0	36	36
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati	203.289,63	170.000	0	300.000	300.000
I1004 - N. ricorsi pervenuti	5	0	0	0	0
I1012 - N. pratiche edilizie diniegate o rifiutate (PdC, SCIA, CIL/CILA, agibilità) + provvedimenti sanzionatori (ordinanze e sanzioni)	178,50	120	0	120	120
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	163.975,91	274.930,58	86.353,28	254.554,63	255.092,92
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	43	30	0	30	30
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	43	30	0	30	30
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	2,75	2,95	0	3	3
I1119 - n. PEC e Progetti di Variante gestiti + modifiche al PRGC	3	2	0	2	2
I2034 - n. CIL/CILA presentate	117,50	100	0	100	100
I2037 - n. agibilità presentate	20	16	0	16	16
I2038 - n. agibilità verificate	20	16	0	16	16
I2170 - ore accessibilità sportello unico dell'edilizia tramite MUDE	0	168	0	168	168
I481 - N. controlli effettuati (sopralluoghi e dinieghi sanatorie)	6	10	0	10	10
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	9,30	7,30	0	7,30	7,30
I497 - N. CIL/CILA verificate	117,50	100	0	100	100
I506 - N. SCIA presentate	47	47	0	47	47
I507 - N. SCIA verificate entro 30 gg	47	45	0	45	45
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	228,50	190	0	190	190
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	228,50	190	0	190	190
I522 - N. provvedimenti adottati (ordinanze e sanzioni)	7,50	10	0	10	10
I525 - N. PdC presentati ed istruiti	102	100	0	100	100

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2014 - N. PdC presentati ed istruiti I525 - N. PdC presentati ed istruiti	102	100	0	100	??
KP2017 - grado di controllo agibilità I2038 - n. agibilità verificate/I2037 - n. agibilità presentate*100	100	100	0	100	??
KP2018 - grado di riscossione dei crediti BROKEN: I2041/I2040*100	100	0	0	0	:)
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	25,83	20,28	0	20,28	??
KP309 - Grado di evasione richieste accesso atti Edilizia Privata (I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase/I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute)*100	100	100	0	100	??
KP311 - incidenza attività di repressione abusivismo edilizio su controlli effettuati (I522 - N. provvedimenti adottati (ordinanze e sanzioni)/I481 - N. controlli effettuati (sopralluoghi e dinieghi sanatorie))*100	125	100	0	100	??
KP313 - Grado di controllo CIL/CILA (I497 - N. CIL/CILA verificate/I2034 - n. CIL/CILA presentate)*100	100	100	0	100	??
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. SCIA presentate)*100	100	95,74	0	95,74	??
KP736 - Incidenza contenziosi su pratiche edilizie e provvedimenti sanzionatori (I1004 - N. ricorsi pervenuti/I1012 - N. pratiche edilizie diniegate o rifiutate (PdC, SCIA, CIL/CILA, agibilità) + provvedimenti sanzionatori (ordinanze e sanzioni))*100	2,78	0	0	0	:)
KP797 - n. PEC e Progetti di Variante gestiti + modifiche al PRGC I1119 - n. PEC e Progetti di Variante gestiti + modifiche al PRGC	3	2	0	2	??
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	100	100	0	100	??
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	8,46	8,20	0	8,20	??
<b>Efficienza</b>					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	18,52	30,89	0	30,89	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/12/2023	Previsione ore su CDC 06/12/2023	Ore totali effettive lavorate 06/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 06/12/2023	Delta di tempo 06/12/2023	Costo
ENRICO CASALINUOVO	C1	Istruttore tecnico	100	1.842	1.842	0	0	1.842	24.170,91
FRANCESCA MAFFIODO	C1	Istruttore tecnico	100	1.842	1.842	0	0	1.842	24.170,91
FEDERICA MATERA	C1	Istruttore tecnico	100	1.842	1.842	0	0	1.842	24.170,91
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>72.512,73</b>

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	1.200	1.200	500	0
U.08.01.1.03.02.11.006.3110.401 Incarichi legali per costituzione/assistenza in giudizio in liti/controversie in materia urbanistica e di edilizia privata	100	5.000	9.377,36	4.377,36	0
U.08.01.1.03.02.07.006.3120.11 Canone assistenza software gestione pratiche edilizie	100	4.000	4.000	3.074,40	3.074,40
U.08.01.1.03.02.04.000.3110.351 Aggiornamento professionale personale ufficio tecnico pianificazione	100	300	300	122	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>10.500</b>	<b>14.877,36</b>	<b>8.073,76</b>	<b>3.074,40</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	172.367,31	5.300,22

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	274.930,58	Costo effettivo	86.353,28

**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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.854	8.900	0	8.900	8.900
I007 - Popolazione 3-6 anni	390	390	0	390	390
I034 - Spesa del Programma 0401	176.012,94	169.750	92.808,89	163.250	163.250
I035 - Spesa del Programma 0402	305.593,42	321.050	257.630	327.460	335.460
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	220	0	220	220
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	31,50	30	0	30	30
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	377.199,75	350.764,38	255.325,02	328.184,47	336.220,36
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (statali e paritarie)	304	304	0	304	304
I786 - N. posti complessivamente occupati nelle scuole dell'infanzia (statale e paritaria)	270	220	0	220	220
I795 - N. richieste complessive di iscrizione alle scuole dell'infanzia (statale e paritaria)	291	220	0	220	220
I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia	59.812	57.000	0	57.000	57.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP539 - Utenti potenziali scuole dell'infanzia (I795 - N. richieste complessive di iscrizione alle scuole dell'infanzia (statale e paritaria)/ I007 - Popolazione 3-6 anni)*100	74,53	56,41	0	56,41	??
<b>Efficienza</b>					
KP033 - Spesa del Programma 0401 per abitante I034 - Spesa del Programma 0401/I001 - Popolazione residente	19,88	19,07	0	19,07	??
KP034 - Spesa media per utenti istruzione prescolastica I034 - Spesa del Programma 0401/I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	771,59	0	771,59	??
KP036 - Spesa del Programma 0402 per abitante I035 - Spesa del Programma 0402/I001 - Popolazione residente	34,52	36,07	0	36,07	??
KP113 - Spesa media per utente istruzione prescolastica I034 - Spesa del Programma 0401/I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	771,59	0	771,59	??
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	1.594,38	0	1.594,38	??
KP551 - Copertura economica Scuole dell'Infanzia (I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia/ I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica)*100	18,41	16,25	0	16,25	??
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	259,09	0	259,09	??

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/12/2023	Previsione ore su CDC 06/12/2023	Ore totali effettive lavorate 06/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 06/12/2023	Delta di tempo 06/12/2023	Costo
LAURA CAGNASSI	C3	Istruttore amministrativo-contabile	20	1.842	368,40	0	0	368,40	5.011,68
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>5.011,68</b>

**Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.04.04.01.001.1480.52 Contributo alla Scuola dell'infanzia G. Bovetti finalizzato per riduzione rette.	100	5.000	5.000	5.000	5.000
U.04.01.1.04.04.01.001.1480.51 Contributo ordinario alla Scuola dell'infanzia G. Bovetti	100	65.000	65.000	65.000	32.500
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	9.000	9.000	5.000	2.520,29
U.04.01.1.03.02.05.005.1460.233 Spese acqua potabile scuola materna statale	100	1.000	1.000	1.000	325,67
U.04.01.1.03.02.05.006.1460.232 Spese riscaldamento scuola materna statale	100	11.000	11.000	10.367,89	4.333,76
U.04.01.1.03.02.09.008.1460.1001 Manutenzione scuole materne	100	8.000	8.000	6.441	1.535
U.04.01.1.03.02.99.999.1460.501 Servizi per laboratorio di lettura 0/6 anni	100	750	750	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	4.604,25
U.04.02.1.03.02.05.004.1570.21 Utenze e canoni scuola elementare (elettricità)	100	17.000	17.000	17.000	8.866,58
U.04.02.1.03.02.05.006.1570.22 Utenze e canoni riscaldamento scuola elementare	100	68.000	68.000	68.000	26.820,57
U.04.02.1.03.02.05.005.1570.23 Utenze e canoni acqua scuola elementare	100	2.000	2.000	2.000	902,86

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.02.05.006.1680.12 Utenze e canoni riscaldamento scuola media	100	47.000	47.000	47.000	27.269,59
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	9.000	9.000	6.037	1.535
U.04.02.1.03.02.09.008.1570.11 manutenzione edificio scuola elementare.	100	8.000	8.000	5.793	1.535
U.01.10.1.03.02.04.999.1900.901 Corsi di formazione e aggiornamento per personale servizio IPSC	100	500	1.500	290	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>332.250</b>	<b>333.250</b>	<b>249.928,89</b>	<b>117.748,57</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.491,15	353,35

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	350.764,38	Costo effettivo	255.325,02

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.854	8.900	0	8.900	8.900
I009 - N. unità operative dell'Ente	32,50	36	0	36	36
I098 - N. alunni scuole primarie	445,50	420	0	420	420
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	263,50	300	0	300	300
I102 - N. pasti alunni	69.005,50	64.000	0	64.000	64.000
I105 - N. utenti trasporto scolastico	112,50	100	0	100	100
I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	0	0	0
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	63,50	60	0	60	60
I863 - % gradimento della refezione scolastica	76,88	70	0	70	70
I864 - Costo diretto del pre post scuola	13.151,50	15.000	0	15.000	15.000
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	82.222,15	81.000	0	81.000	81.000
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	294.300,10	300.000	0	300.000	300.000
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	587.810,82	566.607,36	357.836,99	549.267,58	549.348,32
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia (statale)	103,50	90	0	90	90
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	0,70	0	0,70	0,70
I882 - N. utenti pre-post scuola	93	75	0	75	75
I883 - N. utenti refezione scolastica (scuola infanzia statale e scuola primaria)	527	490	0	490	490
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	9.786,35	8.250	0	6.000	6.000
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	288.394,06	233.000	0	233.000	233.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	10.564,34	19.600	0	20.000	20.000
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	14.849,25	15.000	0	15.000	15.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica (scuola infanzia statale e scuola primaria)/(I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia (statale)))*100	95,99	96,08	0	96,08	??
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	15,86	13,89	0	13,89	??
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie)*100	20,88	17,86	0	17,86	??
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,94	0	1,94	??
<b>Efficienza</b>					
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ( ( I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	101,60	84,20	0	84,20	??
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica (scuola infanzia statale e scuola primaria)	558,58	612,24	0	612,24	??
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	734,25	810	0	810	??
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	18,06	18,52	0	18,52	??
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	142,53	200	0	200	??
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	75,18	55	0	55	??
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	66,39	63,66	0	63,66	??
<b>Qualità</b>					
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	76,88	70	0	70	??
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico	63,50	60	0	60	??
KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/12/2023	Previsione ore su CDC 06/12/2023	Ore totali effettive lavorate 06/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 06/12/2023	Delta di tempo 06/12/2023	Costo
LAURA CAGNASSI	C3	Istruttore amministrativo-contabile	45	1.842	828,90	0	0	828,90	11.276,29
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>11.276,29</b>

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	1.000	1.000	0	0
U.04.06.1.03.02.99.999.1900.1101 Spese assistenza e sostegno a favore alunni disabili	100	64.000	64.000	63.441	7.953,71
U.04.06.1.03.01.02.999.1890.101 Acquisto di beni per funzionamento ufficio iisps	100	500	500	500	0
U.04.06.1.03.02.19.001.1900.21 Servizi relativi al pagamento dei servizi scolastici	100	8.000	8.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.002.1900.151 Gestione dei trasporti scolastici scuole statali	100	81.000	81.000	54.717,09	24.054,93
U.04.06.1.03.02.15.999.1900.551 servizio di pre e post - scuola	100	15.000	15.000	13.941,83	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	300.000	300.000	194.656	2.328
U.04.06.1.03.02.07.006.1910.51 Canone software servizi scolastici	100	6.000	6.000	0	0
U.04.06.1.04.02.05.999.1920.51 fornitura gratuita di libri scolastici scuola elementare	100	17.000	17.000	579,76	579,76
U.04.06.1.04.01.01.002.1920.11 trasferimenti vari alle scuole dell'obbligo.	100	14.000	14.000	0	0
U.04.06.1.04.04.01.001.1920.351 Contributi specifici per progetti socio-educativi	100	2.000	2.000	1.500	0
U.04.06.1.03.02.13.001.1900.202 Servizio di sorveglianza scuolabus	100	17.000	17.000	16.360	10.119,99
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>527.200</b>	<b>527.200</b>	<b>345.695,68</b>	<b>45.036,39</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	25.855,10	795,03

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	566.607,36	Costo effettivo	357.836,99

**Centro di Costo**

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

**CDR**

05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA

**Altri CDR coinvolti**

03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

**Missione**

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

**Programma**

02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

**Finalità**

**Stakeholder**

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.854	8.900	0	8.900	8.900
I009 - N. unità operative dell'Ente	32,50	36	0	36	36
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	75,50	70	0	70	70
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	7.300,55	38.000	0	38.000	38.000
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	115.282,41	86.178,59	72.713,58	53.418,62	53.427,59
I935 - N. iniziative culturali organizzate dal Comune	56,50	30	0	30	30
I936 - N. iniziative culturali patrocinate dal Comune	18,50	15	0	15	15
I945 - N. libri a catalogo	33.999,50	0	0	0	0
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	7.854	8.000	0	8.000	8.000
I953 - N. prestiti di libri annuali	0	7.300	0	7.300	7.300
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	1	0,05	0	0	0
I972 - N. utenti iscritti in biblioteca	2.862	2.750	0	2.750	2.750
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	29	29	0	29	29
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	3	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti iscritti in biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	32,32	30,90	0	30,90	??
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti iscritti in biblioteca	0	2,65	0	2,65	??
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	80,56	80,56	0	80,56	??
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri a catalogo)*100	0	0	0	0	:)
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali patrocinate dal Comune/I936 - N. iniziative culturali patrocinate dal Comune+I935 - N. iniziative culturali organizzate dal Comune)*100	25,44	33,33	0	33,33	??
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,03	0,14	0	0,14	??
<b>Efficienza</b>					
KP672 - Spesa unitaria per prestito I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0,94	4,75	0	4,75	??
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	13,02	9,68	0	9,68	??
<b>Efficacia temporale</b>					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	3	0	0	0	:)
<b>Qualità</b>					
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	75,50	70	0	70	??

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/12/2023	Previsione ore su CDC 06/12/2023	Ore totali effettive lavorate 06/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 06/12/2023	Delta di tempo 06/12/2023	Costo
LAURA CAGNASSI	C3	Istruttore amministrativo-contabile	5	1.842	92,10	0	0	92,10	1.252,92
<b>Totale dei costi del personale</b>									
									<b>1.252,92</b>

**Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.04.04.01.001.2140.121 Contributi a PRO LOCO e altre associazioni per manifestazioni	100	13.000	38.500	38.500	26.950
U.05.02.1.04.04.01.001.2140.51 contributi per iniziative in campo culturale	100	10.000	10.000	9.545	4.545
U.05.02.1.03.01.01.002.2000.11 acquisti libri e beni vari	100	7.500	7.500	5.500	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.07.008.2130.21 Noleggio strutture e impianti per manifestazioni culturali/ricreative	100	0	400	390,40	0
U.05.02.1.04.01.02.003.2140.52 Trasferimenti per iniziative intercomunali nel settore culturale e ricreativo	100	2.000	2.000	0	0
U.05.02.1.03.02.02.005.2120.11 Spese per concerti, spettacoli e iniziative varie nel settore culturale	100	3.500	4.100	709,37	343,70
U.05.02.1.02.01.99.999.2160.21 SIAE per manifestazioni culturali/ricreative	100	350	350	0	0
U.05.02.1.03.02.19.001.2010.152 Spese per assistenza/manutenzione software	100	800	800	691,74	0
U.05.02.1.03.02.02.004.2120.12 Pubblicità delle manifestazioni culturali/ricreative	100	350	350	100	0
U.05.02.1.03.02.05.004.2010.1002 Utenze energia elettrica nuova biblioteca e ufficio istruzione	100	7.000	7.000	7.000	1.597,20
U.05.02.1.03.02.05.005.2010.1003 Utenze acqua nuova biblioteca e ufficio istruzione	100	800	800	800	540,60
U.05.02.1.03.02.05.006.2010.1001 Utenze gas nuova biblioteca e ufficio istruzione	100	10.000	10.000	8.128,04	3.486,29
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>55.300</b>	<b>81.800</b>	<b>71.364,55</b>	<b>37.462,79</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.872,79	88,34

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	86.178,59	Costo effettivo	72.713,58

**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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.854	8.900	0	8.900	8.900
I012 - N. giorni lavorativi annui	257	260	0	260	260
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	3	2	0	2	2
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	5	5	0	5	5
I1042 - Proventi di competenza sport (palestre, campo softball, bocciodromo, lago)	7.599,76	7.500	0	7.500	7.500
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	0	5.000	0	5.000	5.000
I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	0	5.000	0	5.000	5.000
I1051 - % Gradimento Informagiovani	87	70	0	70	70
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	86	80	0	80	80
I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	2.245	2.070	0	2.070	2.070
I1070 - N. utenti Informagiovani	426	300	0	300	300
I2010 - N. corsi, attività, iniziative, avviate dall'informagiovani	24	20	0	20	20
I2011 - N. Palestre comunali	2	2	0	2	2
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	86.042,73	106.114,38	64.049,68	85.074,47	85.110,36

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2002 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani/I012 - N. giorni lavorativi annui	0,34	0,31	0	0,31	??
KP2003 - % utilizzo impianti sportivi (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi+I2011 - N. Palestre comunali/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	340	240	0	240	??
KP756 - Efficacia dell'Informagiovani (I1070 - N. utenti Informagiovani/I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG)*100	18,92	14,49	0	14,49	??
<b>Efficienza</b>					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	17.208,54	21.222,88	0	21.222,88	??
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport (palestre, campo softball, bocciodromo, lago)/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0,09	0,07	0	0,07	??
KP740 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Impianti sportivi (I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi)*100	0	100	0	100	??
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	9,72	11,92	0	11,92	??

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/12/2023	Previsione ore su CDC 06/12/2023	Ore totali effettive lavorate 06/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 06/12/2023	Delta di tempo 06/12/2023	Costo
LAURA CAGNASSI	C3	Istruttore amministrativo-contabile	20	1.842	368,40	0	0	368,40	5.011,68
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>5.011,68</b>

**Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.02.005.2450.111 Organizzazione e gestione incontri a sostegno donne/ragazzi	100	500	500	0	0
U.06.01.1.04.04.01.001.2360.51 Contributi per l'organizzazione di iniziative di interesse ricreativo e sociale.	100	15.000	14.500	0	0
U.06.01.1.03.01.02.999.2440.11 Beni di consumo per manifestazioni/incontri a sostegno donne/ragazzi	100	300	300	300	0
U.06.01.1.04.04.01.001.2360.11 contributi nel campo dello sport e del tempo libero.	100	7.500	8.000	8.000	6.650
U.06.01.1.03.02.05.004.2340.31 Utenze energia elettrica impianti sportivi	100	7.000	7.000	7.000	2.332,32
U.06.01.1.04.04.01.001.2360.32 Contributi per la gestione di impianto sportivo softball	100	25.000	25.000	25.000	25.000
U.06.01.1.03.02.05.006.2340.32 Utenze riscaldamento impianti sportivi	100	13.000	13.000	9.103,55	3.103,56
U.06.01.1.03.01.02.009.2330.201 Beni di rappresentanza nel settore dello sport	100	300	300	100	0
U.06.01.1.03.02.09.008.2340.21 manutenzione impianti sportivi	100	5.000	20.000	9.150	1.535

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>73.600</b>	<b>88.600</b>	<b>58.653,55</b>	<b>38.620,88</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.491,15	353,35

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	106.114,38	Costo effettivo	64.049,68

**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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.854	8.900	0	8.900	8.900
I006 - Popolazione 0-3 anni	311,50	290	0	290	290
I017 - Popolazione 25-64 anni	4.827,50	4.950	0	4.950	4.950
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	1.822	1.830	0	1.830	1.830
I133 - n.anziani in carico	104,50	90	0	90	90
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	8.266	4.000	0	4.000	4.000
I1546 - N. associazioni di volontariato operanti nel settore sociale	4	4	0	4	4
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	549.428,43	546.857,19	89.964,74	466.337,24	466.355,18
I2001 - N. contatti annui sportello informativo integrato (sociale)	2.427	2.200	0	2.200	2.200
I2002 - N. giorni di apertura sportello informativo integrato (sociale)	257	250	0	250	250
I2003 - Baby-parking n. bambini iscritti	41,50	40	0	40	40
I2004 - Baby-parking importo contributi erogati alle famiglie	10.044,70	7.500	0	7.500	7.500
I2005 - Baby-parking n. di famiglie che beneficiano di contributo comunale	9	8	0	8	8
I2006 - Soggiorni marini per anziani: n. adesioni	53,50	40	0	40	40
I2007 - n. famiglie in carico ai servizi	84	80	0	80	80
I2008 - n. cittadini che beneficiano di esenzione ticket sanitario per indigenza	27	20	0	20	20
I2009 - N. richieste contributi emergenza abitativa ammissibili (segnalazione ad associazioni)	20,50	20	0	20	20

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2004 - % fruizione baby-parking (I2003 - Baby-parking n. bambini iscritti/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	13,40	13,79	0	13,79	??
KP2005 - Sportello informativo integrato: media contatti giornalieri I2001 - N. contatti annui sportello informativo integrato (sociale)/I2002 - N. giorni di apertura sportello informativo integrato (sociale)	9,44	8,80	0	8,80	??
KP2006 - % famiglie in difficoltà in carico ai servizi (I2007 - n. famiglie in carico ai servizi/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	1,74	1,62	0	1,62	??
KP2007 - % popolazione anziana in difficoltà in carico ai servizi (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)	0,06	0,05	0	0,05	??
<b>Efficienza</b>					
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente	62,06	61,44	0	61,44	??

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/12/2023	Previsione ore su CDC 06/12/2023	Ore totali effettive lavorate 06/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 06/12/2023	Delta di tempo 06/12/2023	Costo
LAURA CAGNASSI	C3	Istruttore amministrativo-contabile	10	1.842	184,20	0	0	184,20	2.505,84
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>2.505,84</b>

**Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.04.02.05.999.3790.21 Contributi a sostegno iscrizione a baby parking e nidi in famiglia	100	0	23.000	0	0
U.12.01.1.03.02.99.999.3770.41 Conduzione dello sportello d'ascolto per i minori	100	7.500	7.500	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	11.000	11.000	0	0
U.12.04.1.03.02.15.999.4100.1101 Sportello lavoro, orientamento e informa giovani	100	87.700	87.700	87.266,67	0
U.12.05.1.04.01.02.005.4120.109 Trasferimenti all'Unione dei comuni per funzioni trasferite - Servizio ISEE	100	8.500	8.500	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	335.000	335.000	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
U.12.05.1.04.02.05.999.4120.204 Quota contributo regionale per sostegno alla locazione (legge 431/98)	100	50.000	50.000	0	0
U.12.06.1.10.99.999.4150.11 Sistemazione straordinaria famiglie con sfratto esecutivo	100	2.000	2.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>515.100</b>	<b>538.100</b>	<b>87.266,67</b>	<b>0</b>

<b>Costi Indiretti</b>			
<b>Descrizione</b>		<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti		5.745,58	176,67

  

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>546.857,19</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>89.964,74</b>

**Centro di Costo**

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

**CDR**

06 - SERVIZIO VIGILANZA ED ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

**Altri CDR coinvolti**

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

**Missione**

03 - Ordine pubblico e sicurezza

**Programma**

01 - Polizia locale e amministrativa

**Finalità**

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.854	8.900	0	8.900	8.900
I003 - Km. strade comunali	36,80	25	0	25	25
I009 - N. unità operative dell'Ente	32,50	36	0	36	36
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	560	520	0	520	520
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	10.663	11.300	0	11.300	11.300
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	100	100	0	100	100
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	1.319,44	400	0	400	400
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	20	20	0	20	20
I2012 - N. comunicazioni notizie di reato	25	15	0	15	15
I2013 - N. segnalazioni all'A.G.	26	35	0	35	35
I2014 - N. inserimento dati in S.D.I.	94	60	0	60	60
I2015 - N. denunce di smarrimento documenti	55	25	0	25	25
I2016 - N. atti notificati per conto della P.A. e dell'A.G.	680	700	0	700	700
I2017 - N. esposti gestiti dalla Polizia Locale	42	42	0	42	42
I2018 - N. ordinanze codice della strada emesse	57	65	0	65	65
I537 - N. accertamenti anagrafici	330,50	400	0	400	400
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	1.539.197,12	1.431.482,63	984.901,27	1.441.827,83	1.437.195,96
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	2.898.390,10	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	1.628.035,18	700.000	0	700.000	700.000
I715 - N. attività produttive	10	100	0	100	100
I720 - N. controlli attività produttive	2	2	0	2	2
I721 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	240	240	0	240	240
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	4	4	0	4	4
I723 - N. controlli su cantieri	2	4	0	4	4
I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	43	29	0	29	29
I729 - N. ore vigilanza scuole	400	400	0	400	400
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	90	500	0	500	500
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	90	90	0	90	90
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	9	20	0	20	20
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	8	6,69	0	8	8
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	608	600	0	600	600
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	26.387	16.000	0	16.000	16.000
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	10	10	0	10	10
I775 - N. alunni della scuole dell'infanzia coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale	300	300	0	300	300
I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado	175	180	0	180	180

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	5,26	4,60	0	4,60	??
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	1,20	3,75	0	3,75	??
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0,84	4,42	0	4,42	??
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	1.106,75	1.330,14	0	1.330,14	??
KP496 - Presidio alle scuole - % tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	3,76	3,54	0	3,54	??
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	24,62	18,59	0	18,59	??
<b>Efficienza</b>					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	56,78	35	0	35	??
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	173,84	160,84	0	160,84	??
<b>Efficacia temporale</b>					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	10	10	0	10	??
<b>Qualità</b>					
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale I094 - Gradimento del servizio polizia locale	100	100	0	100	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/12/2023	Previsione ore su CDC 06/12/2023	Ore totali effettive lavorate 06/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 06/12/2023	Delta di tempo 06/12/2023	Costo
LUCIA CAROLI	D2	Istruttore direttivo P.M.	98	1.842	1.805,16	0	0	1.805,16	33.107,95
FRANCESCO MARCHESE	C1	Agente di polizia municipale	95	1.842	1.749,90	0	0	1.749,90	29.189,71
MAURO PIOLA	C2	Agente di polizia municipale	98	1.842	1.805,16	0	0	1.805,16	30.293,43
DOMENICO ROSSETTI	C4	Agente di polizia municipale	98	1.842	1.805,16	0	0	1.805,16	32.134,78
PIERANGELO PRELATO	D2	Comandante corpo della polizia municipale	95	1.842	1.749,90	0	0	1.749,90	48.472,61
STEFANO ARNI	C1	Agente di polizia municipale	98	1.842	1.805,16	0	0	1.805,16	28.830,88
ROBERTO FRANDI	C1	Agente di polizia municipale	98	1.842	1.805,16	0	0	1.805,16	30.111,49
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>232.140,85</b>

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	1.000	1.000	671	0
U.03.01.1.03.02.03.999.1130.651 Compenso al concessionario per riscossione ruoli sanzioni CDS e non CDS	100	155.000	101.000	98.000	0
U.03.01.1.03.02.15.999.1130.1101 Service imbustamento e spedizione verbali codice strada	100	97.500	97.500	97.500	6.091,71
U.03.01.1.03.02.04.004.1130.202 Aggiornamento professionale obbligatorio personale della polizia municipale	100	1.200	1.200	1.151,28	0
U.03.01.1.03.02.16.002.1130.561 Rimborso spese postali per notifica ingiunzioni fiscali	100	52.000	52.000	52.000	0
U.03.01.1.03.02.09.001.1130.11 Manutenzione veicoli polizia municipale e mezzi tecnici	80	4.000	4.000	1.500,64	1.277,04
U.03.01.1.03.02.99.007.1130.451 spese per rimozione e custodia veicoli confiscati	100	450	450	450	0
U.03.01.1.03.02.04.999.1130.201 Aggiornamento professionale personale della polizia municipale	100	1.500	3.000	100	0
U.03.01.1.03.02.07.008.1140.31 Canone per noleggio apparecchiatura autovelox	100	29.300	29.300	29.280	7.320
U.03.01.1.03.02.16.002.1130.1001 Spese postalizzazione verbali codice strada	100	83.500	83.500	79.800	52.797,53
U.03.01.1.03.01.02.999.1120.151 Acquisto di beni per funzionamento ufficio polizia municipale	100	1.500	1.500	1.322,26	656,26
U.03.01.1.03.01.02.014.1120.201 Pubblicazioni, opuscoli e varie per promozione educaz. stradale	100	1.000	1.000	100	0
U.03.01.1.03.02.05.003.1140.21 Canoni alla MCTC	100	10.000	10.000	10.000	2.627,99
U.03.01.1.03.02.01.002.1130.21 Rimborso ad enti per notifiche atti	100	2.500	2.500	2.500	381,50
U.03.01.1.03.01.01.002.1120.154 Acquisto di pubblicazioni/riviste polizia municipale	100	1.000	1.000	953,80	953,80
U.03.01.1.04.01.02.002.1150.21 Quota di competenza provinciale dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni cds	100	320.000	320.000	320.000	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	12.630	12.630	12.342,48	11.112
U.03.01.1.03.01.02.004.1120.153 Spese vestiario operatori di P.M. e messo comunale	100	6.000	6.000	5.147,97	0
U.03.01.1.03.02.99.999.1130.401 Promozione dell'educazione stradale	100	3.500	3.500	1.298	0
U.03.02.1.03.02.09.004.1130.41 Manutenzione e assistenza impianto di videosorveglianza e varchi elettronici	100	9.770	9.770	9.760	9.760
U.01.11.1.03.01.02.002.790.401 Fornitura di carburante mezzi tecnici e polizia municipale	80	7.200	7.200	5.600	1.862,40
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	0	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	400	400	400	0
U.01.11.1.02.01.99.999.840.21 Tasse di circolazione autoveicoli comunali	80	1.600	1.600	207,19	207,19
U.03.02.1.03.02.07.006.1140.81 Canoni per utilizzo piattaforma di allertamento nowtice in modalit Saas e servizi correlati	100	3.050	3.050	2.806	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.03.01.1.03.02.99.999.1130.452 Spese per rimozione e custodia veicoli abbandonati sul territorio comunale	100	1.050	1.050	0	0
U.13.07.1.03.02.13.002.3330.201 Servizi di disinfezione e sanificazione - Emergenza Covid-19	100	2.500	500	0	0
U.13.07.1.03.01.05.999.3320.101 Spese per emergenza Covid-19	100	2.500	500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>830.750</b>	<b>774.250</b>	<b>739.689,02</b>	<b>95.047,42</b>

<b>Costi Indiretti</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>	
Costi Indiretti	390.699,24	12.013,84	

  

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>1.431.482,63</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>984.901,27</b>

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I1660 - Costo CdC Commercio	1.493,46	20.742,81	8.624,56	19.702,90	19.738,79
I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)	0	12.000	0	12.000	12.000
I1669 - N. espositori fiere	133,50	184	0	184	184
I1670 - N. fiere	2	2	0	2	2
I1671 - N. mercati	1	1	0	1	1
I1674 - N. posteggi mercato	44	34	0	34	34

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	44	34	0	34	??
KP1231 - n. medio espositori per fiera I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere	66,75	92	0	92	??
Efficienza					
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	0	57,85	0	57,85	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/12/2023	Previsione ore su CDC 06/12/2023	Ore totali effettive lavorate 06/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 06/12/2023	Delta di tempo 06/12/2023	Costo
LUCIA CAROLI	D2	Istruttore direttivo P.M.	2	1.842	36,84	0	0	36,84	675,67
FRANCESCO MARCHESE	C1	Agente di polizia municipale	5	1.842	92,10	0	0	92,10	1.536,30
MAURO PIOLA	C2	Agente di polizia municipale	2	1.842	36,84	0	0	36,84	618,23
PIERANGELO PRELATO	D2	Comandante corpo della polizia municipale	5	1.842	92,10	0	0	92,10	2.551,19
DOMENICO ROSSETTI	C4	Agente di polizia municipale	2	1.842	36,84	0	0	36,84	655,81
STEFANO ARNI	C1	Agente di polizia municipale	2	1.842	36,84	0	0	36,84	588,39
ROBERTO FRANDI	C1	Agente di polizia municipale	2	1.842	36,84	0	0	36,84	614,52
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>7.240,11</b>

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	500	500	500	0
U.14.02.1.03.02.99.999.4760.51 Servizi connessi alle iniziative nel settore commerciale	100	300	300	300	0
U.14.02.1.03.02.02.004.4760.61 spese per pubblicit iniziative comunali nel settore commerciale	100	200	200	200	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.491,15	353,35

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	20.742,81	Costo effettivo	8.624,56

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.854	8.900	0	8.900	8.900
I009 - N. unità operative dell'Ente	32,50	36	0	36	36
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I1660 - Costo CdC Commercio	1.493,46	20.742,81	8.624,56	19.702,90	19.738,79
I1662 - N. attività ambulant ed itineranti	51	51	0	51	51
I1663 - N. attività commerciali cessate	8	10	0	10	10
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	43	46	0	46	46
I1665 - N. attività di commercio di vicinato	45,50	49	0	49	49
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	2	0	0	0	0
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	121	11	0	11	11
I1673 - N. ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali	12,65	20	0	20	20
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	39.485,69	10.800	0	10.800	10.800
I1687 - N. domande SUAP evase	83	70	0	70	70
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	52	50	0	50	50
I1689 - N. domande SUAP pervenute	83	80	0	80	80
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	0	0	0	0
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	300,54	23,91	0	23,91	??
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	18,37	21,74	0	21,74	??
KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	35,14	55,56	0	55,56	??
KP1229 - Capillarità del commercio di vicinato sul territorio (I1665 - N. attività di commercio di vicinato/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	106,90	106,52	0	106,52	??
KP1232 - Incidenza del commercio ambulante e itinerante su commercio sede fissa (I1662 - N. attività ambulant ed itineranti/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	110,87	110,87	0	110,87	??
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	87,50	0	87,50	??
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	62,65	62,50	0	62,50	??
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive BROKEN: (I1703/I013)*100	25,83	0	0	0	:)
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP1237 - Costo medio autorizzazioni produttive e commerciali I1660 - Costo CdC Commercio/I1687 - N. domande SUAP evase	900,89	296,33	0	296,33	??
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	475,73	154,29	0	154,29	??
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	4,45	1,21	0	1,21	??

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.11.999.4760.71 Incarico per assistenza SUAP	100	11.000	11.000	10.980	2.198
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>10.980</b>	<b>2.198</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Centro di Costo					
107 - Gestire i servizi demografici					
CDR					
07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Finalità					
EROGAZIONE DEI SERVIZI					
Stakeholder					
CITTADINI					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	8.854	8.900	0	8.900	8.900
I009 - N. unità operative dell'Ente	32,50	36	0	36	36
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	3.661,50	3.750	0	3.750	3.750
I2079 - Numero carte d'identità elettroniche rilasciate	657	1.000	0	1.000	1.000
I535 - Costo Totale CdC Demografici	99.393,81	161.309,37	54.921,75	151.770,16	144.075,20
I541 - N. certificati totali demografici	4.519	4.690	0	4.690	4.690
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	16	16	0	16	16
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	983	990	0	990	990
I559 - N. unità operative CdC Demografici	4	1,67	0	3,60	3,60
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	17,50	20	0	20	20

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	44,44	44,44	0	44,44	??
KP363 - Incidenza delle pratiche demografici gestite on line sul totale pratiche (I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line/I084 - N. atti demografici prodotti)*100	26,85	26,40	0	26,40	??
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	12,31	4,65	0	4,65	??
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici (I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici)	2.213,50	5.320,56	0	5.320,56	??
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici ( I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	2.045,12	5.045,56	0	5.045,56	??
KP361 - Costo medio atto demografico (I535 - Costo Totale CdC Demografici/ (I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti))	12,17	19,11	0	19,11	??
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici (I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente)	11,22	18,12	0	18,12	??
Efficacia temporale					
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici (I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici)	17,50	20	0	20	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/12/2023	Previsione ore su CDC 06/12/2023	Ore totali effettive lavorate 06/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 06/12/2023	Delta di tempo 06/12/2023	Costo
ELIA SANTORO	B2	Esecutore amministrativo	80	1.842	1.473,60	0	0	1.473,60	17.804,06
MONICA LIVORNO	B4	Collaboratore amministrativo	90	1.842	1.657,80	0	0	1.657,80	22.732,35
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>40.536,42</b>

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	457,60	457,60
U.01.07.1.03.01.02.014.680.51 Acquisto di beni per funzionamento servizio demografico e att. ec.	100	2.500	2.500	809,32	659,32
U.01.07.1.03.01.02.001.680.111 Acquisto beni per consultazioni elettorali	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.99.005.690.51 spese commissione elettorale mandamentale	100	1.900	1.900	1.837,04	0
U.01.07.1.03.02.99.004.690.52 Compensi componenti seggi elettorali	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.01.02.010.570.121 Spese per consultazioni elettorali	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.02.000.680.121 Acquisto pergamene e libretti per matrimoni civili	100	400	400	0	0
U.01.07.1.03.02.12.001.690.401 Fornitura di servizi di lavoro interinale per servizi demografici	100	8.200	8.200	8.013,52	197,91
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>11.117,48</b>	<b>1.314,83</b>

<b>Costi Indiretti</b>			
<b>Descrizione</b>		<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti		97.674,81	3.003,46

  

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>161.309,37</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>54.921,75</b>



**Comune di La Loggia - 2023**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità**

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

**Programma:** 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	Rispetto tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni.
<b>Descrizione</b>	L'art. 4-bis del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 "Decreto Pnrr Ter", convertito con modificazioni dalla L. 41/2023, al comma 2 ha disposto quanto segue:2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonche' ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento e' effettuata dal competente organo di controllo di regolarita' amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Ente
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
<b>Altri CDR coinvolti</b>	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI, 03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI, 04 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, 05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA, 06 - SERVIZIO VIGILANZA ED ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE, 07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO, 08 - SEGRETARIO COMUNALE

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica rispetto termini di pagamento	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2225 - Indice di tempestività dei pagamenti	-30	0	0	0
I2226 - Tempo medio ponderato di pagamento	20	0	0	0
I2227 - Tempo medio ponderato di ritardo	-30	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	DANIELA FABBRI	20	
D2	PIERANGELO PRELATO	20	
D2	LORENZA GENTILI	20	
Segr	SEGRETARIO	20	
D3	SABRINA ROSSO	20	

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

**Programma:** 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

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

#### Fasi di attuazione

<b>1</b>	Conclusione attività	<b>3</b>	Ottenimento finanziamento
<b>2</b>	Richiesta erogazione finanziamento		

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Conclusione attività	2022												
Conclusione attività	2023												
Richiesta erogazione finanziamento	2023												
Ottenimento finanziamento	2023												

#### Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2131 - % di rispetto tempistica indicata nelle fasi	100	0	0	0
I2210 - I2210 OTTENIMENTO FINANZIAMENTO	100	0	0	0

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	DEBORA BASILE	100	

**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

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

Fasi di attuazione	
1	Contrattualizzazione fornitore
2	Conclusione attività

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Contrattualizzazione fornitore	2022												
Conclusione attività	2022												
Conclusione attività	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2211 - I2020	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	DEBORA BASILE	50	
C4	ANTONELLA MARINO	50	

**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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>CONCILIAZIONE DATI RISCOSSIONE SANZIONI CDS ANNUALITA' PREGRESSE CON RUOLI EMESSI DALLA POLIZIA MUNICIPALE E AFFIDATI A SOGGETTO ESTERNO.o.</b>
<b>Descrizione</b>	Sulla base delle riscossioni ottenute a seguito della notifica di ingiunzioni da parte del soggetto affidatario del servizio di riscossione delle sanzioni CDS anni pregressi, occorre risalire all'annualità di riferimento per imputare le riscossioni all'annualità corretta del ruolo e quindi al residuo corretto. A seguito dell'emissione della fatture da parte del concessionario è necessario monitorare l'emissione dei provvisori in uscita da parte del Tesoriere, in quanto il concessionario introita l'importo della fattura direttamente dal c/c dedicato, per comunicare all'Ufficio Vigilanza di procedere alla liquidazione delle relative fatture e alla conseguente emissione dei mandati di pagamento a copertura e al versamento dell'IVA all'Erario.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2025
<b>Assegnazione CDR</b>	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
<b>Altri CDR coinvolti</b>	06 - SERVIZIO VIGILANZA ED ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

#### Fasi di attuazione

<b>1</b>	Verifica incassi e imputazione a residuo corretto	<b>3</b>	Emissione mandati a copertura e versamento Iva all'Erario
<b>2</b>	Verifica emissione provvisori in uscita e imputazione fatture emesse dal concessionario	<b>4</b>	Emissione reversali a copertura provvisori in entrata

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica incassi e imputazione a residuo corretto	2023												
Verifica emissione provvisori in uscita e imputazione fatture emesse dal concessionario	2023												
Emissione mandati a copertura e versamento Iva all'Erario	2023												
Emissione reversali a copertura provvisori in entrata	2023												
Verifica importi discaricati a seguito comunicazione di inesigibilità concessionario	2023												

#### Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2135 - Spesa per concessionario per riscossione sanzioni CDS	1.061.670	1.015.590,99	1.088.572	1.089.920
I2134 - importo residui attivi sanzioni CDS riscossi	300.000	0	0	0
I2133 - Importo residui attivi sanzioni CDS	8.000.000	0	0	0
I2224 - IMPORTI RESIDUI DISCARICATI	160.000	0	0	0

#### Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP2022 - Incidenza spese per riscossione sanzioni CDS anni pregressi (I2135 - Spesa per concessionario per riscossione sanzioni CDS/ I2134 - importo residui attivi sanzioni CDS riscossi)*100	2,69	353,89	0	353,89	??	0	0
KP2026 - Grado di realizzazione crediti da sanzioni CDS (I2134 - importo residui attivi sanzioni CDS riscossi/ I2133 - Importo residui attivi sanzioni CDS)*100	1	3,75	0	3,75	??	0	0

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	DEBORA BASILE	90	
C4	ANTONELLA MARINO	10	

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Obiettivo Operativo:** Gestire i tributi locali

**Programma:** 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>ACCERTAMENTI IMU ANNUALITA' 2018 E SEGUENTI</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo si prefigge di notificare gli avvisi di accertamento per IMU 2018 non versata alla scadenza, al fine di recuperare l'imposta non pagata. Tale annualità si prescrive al 31.12.2023.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
<b>Altri CDR coinvolti</b>	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica mancati pagamenti IMU	2023												
Bonifica banca dati a seguito incrocio con dati catastali e verifica agevolazioni spettanti	2023												
Notifica avvisi di accertamento	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI	220.000	0	220.000	220.000
I322 - Importo totale accertato ICI/IMU	1.647.000	0	1.640.000	1.640.000
I2148 - Riscosso su accertato	50.000	0	50.000	50.000
I380 - N. ricorsi tributari accolti per l'ente	0	0	0	0
I387 - N. totale ricorsi tributari esaminati dalle commissioni tributarie	0	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP2030 - % Riscosso su accertato I2148 - Riscosso su accertato/ I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI*100	25,40	22,73	0	22,73	??	22,73	22,73
KP244 - Incidenza ricorsi tributari andati a buon fine sul totale ricorsi (I380 - N. ricorsi tributari accolti per l'ente/ I387 - N. totale ricorsi tributari esaminati dalle commissioni tributarie)*100	0	0	0	0	:)	0	0
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP238 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato ICI/IMU (I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU/TASI/ I322 - Importo totale accertato ICI/IMU)*100	10,24	13,36	0	13,36	??	13,41	13,41

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	MONICA ZASA	40	
C3	CORRADO MARTINETTO	20	
D2	LORENZA GENTILI	10	
C5	LUISELLA FISSORE	5	
C4	ANTONELLA MARINO	7	
C5	MARISA TERMINE	3	
C3	GIOVANNA MERCEDE	5	
C1	RICCARDO CALAMITA	3	
C1	DEBORA BASILE	7	

**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	Bando TARI 2023
Descrizione	Esenzione e contributi TARI 2023
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Fasi di attuazione			
1	Approvazione criteri esenzione e sgravi Tari 2023	3	Presentazione domande di esenzione o contributo
2	Approvazione bando e modulistica per presentazione domande esenzione o contributo TARI	4	Istruttoria domande presentate e quantificazione spesa presunta

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione criteri esenzione e sgravi Tari 2023	2023												
Approvazione bando e modulistica per presentazione domande esenzione o contributo TARI	2023												
Presentazione domande di esenzione o contributo	2023												
Istruttoria domande presentate e quantificazione spesa presunta	2023												
Determina impegno di spesa per esenzione e contributi TARI 2023	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	0	0	0
I1582 - N. domande di contributo alle famiglie ricevute ammissibili	0	0	0	0
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	0	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	0	0	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	MONICA ZASA	40	
C3	CORRADO MARTINETTO	30	
C4	ANTONELLA MARINO	30	

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Obiettivo Operativo:** Gestire i tributi locali

**Programma:** 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>INVIO COMUNICAZIONI PER PAGAMENTO IMU 2023</b>
<b>Descrizione</b>	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.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
<b>Altri CDR coinvolti</b>	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

#### Fasi di attuazione

<b>1</b>	Verifica banca dati tributaria	<b>3</b>	Invio F24 pre-compilati
<b>2</b>	Predisposizione conteggi IMU		

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica banca dati tributaria	2023												
Predisposizione conteggi IMU	2023												
Invio F24 pre-compilati	2023												

#### Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2149 - Numero conteggi non corretti	50	0	0	0
I2076 - N° F24 compilati inviati	3.500	0	0	0

#### Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP2027 - Incidenza ricalcolo I2149 - Numero conteggi non corretti/I2076 - N° F24 compilati inviati	0,01	0,01	0	0,01	??	0	0

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	MONICA ZASA	40	
C3	CORRADO MARTINETTO	40	
C3	GIOVANNA MERCEDE	20	

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>REDAZIONE ALL'INTERNO PRATICHE PENSIONISTICHE DIPENDENTI E CERTIFICAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE</b>
<b>Descrizione</b>	Il presente obiettivo prevede la trattazione delle pratiche pensionistiche all'interno dell'Ente. A tal proposito si procederà come segue:1)Sulla base delle conoscenze sviluppate dall'ufficio in materia di pensioni ed in generale di materia previdenziale, si ritiene possibile la compilazione in toto di una pratica di collocamento in quiescenza, senza ricorso a incarichi esterni. Nel corso dell'anno 2023 è previsto un collocamento a riposo per raggiungimento requisiti per l'accesso alla pensione anticipata di anzianità, con decorrenza rispettivamente 01.02.2023. 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
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2025
<b>Assegnazione CDR</b>	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Accoglimento domande presentate degli interessati con conseguente valutazione dei requisiti per il collocamento a riposo e redazione atti d'ufficio	2023												
Ricongiunzione periodi lavorativi antecedenti assunzione P.A., estratti conto contributivi con accesso a Passweb - certificazione periodi lavorativi svolti presso il comune di La Loggia	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2089 - Numero ricongiunzioni e certificazioni posizioni assicurative effettuate	10	0	0	0
I2090 - Numero ricongiunzioni e certificazioni posizioni assicurative richieste	10	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP2020 - % ricongiunzioni e certificazioni delle posizioni assicurative evase (I2089 - Numero ricongiunzioni e certificazioni posizioni assicurative effettuate/I2090 - Numero ricongiunzioni e certificazioni posizioni assicurative richieste)*100	140	100	0	100	??	0	0

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

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

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

Fasi di attuazione			
1	Adeguamento indennità decorrenti dal 01.01.2023		
2	Adeguamento indennità decorrenti dal 01.01.2024		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Adeguamento indennità decorrenti dal 01.01.2023	2023												
Adeguamento indennità decorrenti dal 01.01.2024	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2209 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	LUISELLA FISSORE	80	
C4	ANTONELLA MARINO	10	
C5	MARISA TERMINE	5	
D2	LORENZA GENTILI	5	

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Obiettivo Operativo:** Gestire le risorse umane

**Programma:** 10 - Risorse umane

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>PASSAGGI TRA LE AREE EX ART. 15 C.C.N.L. DEL 16.11.2022</b>
<b>Descrizione</b>	E' prevista l'approvazione di un regolamento che disciplini le modalità di svolgimento delle procedure per le progressioni tra aree diverse (progressioni verticali) in applicazione delle specifiche disposizioni contenute nel C.C.N.L 16.11.2022e in attuazione dell'art. 52, comma 1 bis del D.Lgs. n. 165/2001
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Fasi di attuazione			
1	Approvazione regolamento per la disciplina dei passaggi tra le aree	3	Espletamento procedura comparativa e approvazione graduatoria
2	Approvazione bando per procedura comparativa per passaggi tra le aree ai sensi dell'art. 52, comma 1 bis, del D.Lgs 165/2001		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione regolamento per la disciplina dei passaggi tra le aree	2023												
Approvazione bando per procedura comparativa per passaggi tra le aree ai sensi dell'art. 52, comma 1 bis, del D.Lgs 165/2001	2023												
Espletamento procedura comparativa e approvazione graduatoria	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2209 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi	0	0	0	0

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

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Obiettivo Operativo:** Gestire le risorse umane

**Programma:** 10 - Risorse umane

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Nuovo C.C.N.L. 2019/2021 Enti Locali</b>
<b>Descrizione</b>	A seguito della sottoscrizione del nuovo C.C.N.L. 2019-2021 per il comparto Autonomie Locali, si rende necessaria un'analisi approfondita dello stesso per poi informare tutti i dipendenti delle novità in esso contenute, principalmente in merito ai nuovi profili professionali. Dovranno inoltre essere calcolati e corrisposti i compensi arretrati di tutte le voci accessorie (straordinario, turno, ecc).
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
<b>Altri CDR coinvolti</b>	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione		
1	Conteggi calcoli arretrati trattamento accessorio (straordinario comunale e maggiorazioni, straordinario elettorale, Covid, calamità)	3
2	Inquadramento automatico del personale in servizio con decorrenza 1° aprile 2023 - ART. 13, c. 2, C.C.N.L. 16 novembre 2022	
		Approvazione nuovi profili professionali decorrenti dal 1 aprile 2023 in applicazione del CCNL 16 novembre 2022 - Titolo III

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Conteggi calcoli arretrati trattamento accessorio (straordinario comunale e maggiorazioni, straordinario elettorale, Covid, calamità)	2023												
Inquadramento automatico del personale in servizio con decorrenza 1° aprile 2023 - ART. 13, c. 2, C.C.N.L. 16 novembre 2022	2023												
Approvazione nuovi profili professionali decorrenti dal 1 aprile 2023 in applicazione del CCNL 16 novembre 2022 - Titolo III	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2131 - % di rispetto tempistica indicata nelle fasi	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	LUISELLA FISSORE	70	
D3	PAOLO ZORZIT	20	
D2	LORENZA GENTILI	10	

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>PNRR - PA DIGITALE 2026 Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" REALIZZAZIONE DEL NUOVO SITO ISTITUZIONALE SECONDO LE LINEE GUIDA DESIGNERS ITALIA DI AGID</b>
<b>Descrizione</b>	La Misura riguarda interventi di miglioramento dei siti web delle Pubbliche Amministrazioni e di eventuali servizi digitali per il cittadino secondo modelli e sistemi progettuali comuni indicati nell'Allegato 2 dell'Avviso "Definizione del perimetro degli interventi relativi alla Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici" - Comuni (settembre 2022)". Per quanto riguarda i siti web dei Comuni, l'obiettivo è di mettere a disposizione dei cittadini interfacce coerenti, fruibili e accessibili, mentre per quanto riguarda i servizi digitali per il cittadino, l'obiettivo è di mettere a disposizione dei cittadini una serie di procedure erogate a livello comunale, tramite interfacce coerenti, trasparenti, fruibili, accessibili e con flussi di servizio quanto più uniformi.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione			
1	Assegnazione finanziamento	3	Realizzazione del nuovo portale istituzionale comunale conforme alle nuove linee guida di design AgiD
2	Contrattualizzazione fornitori	4	Attivazione dei servizi on-line indicati nella richiesta di finanziamento

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Assegnazione finanziamento	2023												
Contrattualizzazione fornitori	2023												
Realizzazione del nuovo portale istituzionale comunale conforme alle nuove linee guida di design AgiD	2023												
Attivazione dei servizi on-line indicati nella richiesta di finanziamento	2023												
Ottenimento finanziamento	2023												
Ottenimento finanziamento	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi	100	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP944 - Rispetto dei tempi previsti nelle fasi	0	100	0	100	??	0	0
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi							

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

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>ATTIVAZIONE PANNELLI INFORMACITTA'</b>
<b>Descrizione</b>	Sui due nuovi pannelli, posizionati fronte Municipio e fronte Scuola elementare, è possibile pubblicare solo IMMAGINI, non è, pertanto, possibile scrivere. Ogni ufficio, prima della trasmissione all'ufficio segreteria per la pubblicazione, dovrà realizzare tassativamente un'immagine con le seguenti caratteristiche:- immagine in formato .jpg - risoluzione dell'immagine 720x360 pixelOgni ufficio, in fase di concessione del patrocinio del Comune, dovrà richiedere alla Società/Ente ecc.. ecc.. le immagini come sopra indicate. Sarà responsabilità di ogni ufficio, in caso di realizzazione di immagini con caratteristiche diverse da quelle appena indicate, della mancata o non corretta visualizzazione sui pannelli.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione			
1	Corso di formazione su utilizzo nuovi pannelli		
2	Predisposizione istruzioni da inviare agli uffici per creazione di file in .jpg da pubblicare sui pannelli con sola grafica IMMAGINE		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Corso di formazione su utilizzo nuovi pannelli	2023												
Predisposizione istruzioni da inviare agli uffici per creazione di file in .jpg da pubblicare sui pannelli con sola grafica IMMAGINE	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi	100	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP944 - Rispetto dei tempi previsti nelle fasi	0	100	0	100	??	0	0
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	MARISA TERMINE	60	
C1	RICCARDO CALAMITA	20	
C3	GIOVANNA MERCEDE	20	

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>ADOZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI RIPRESE AUDIOVISIVE E IN DIRETTA STREAMING DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.</b>
<b>Descrizione</b>	La finalità da perseguire è quella di trasparenza dell'Ente e di pubblicità degli atti amministrativi, attribuendo alla diffusione in streaming delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa,
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Adozione Regolamento	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2123 - predisposizione regolamento e delibera di approvazione per il consiglio comunale	0	0	0	0

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

<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale
<b>Obiettivo Operativo:</b> Servizi generali ente	

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Fornitura nuove stampanti/fotocopiatrici multifunzione</b>
<b>Descrizione</b>	Le attuali apparecchiature in dotazione agli uffici sono in fase di restituzione poichè i contratti risultano in scadenza rispettivamente in data 09/01/2024 e 06/02/2024. Considerato che si rende necessario per il funzionamento e le esigenze degli uffici comunali garantire il noleggio di nuove apparecchiature multifunzione con caratteristiche e funzioni specifiche, si rende necessario svolgere un'indagine di mercato per selezionare delle apparecchiature adeguate, tenendo conto anche dei tempi di consegna, che per la convenzione Consip attiva, risultano essere di 60 (sessanta) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla "Data Ordine". Risulta pertanto necessario provvedere ad aderire alla convenzione Consip attiva entro il 31 dicembre 2023
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione			
1	Svolgimento indagine di mercato per il nuovo noleggio	4	Adesione alla convenzione Consip e redazione atti
2	Analisi del capitolato tecnico e delle condizioni generali della convenzione Consip attiva	5	Trasmissione moduli per installazione in rete
3	Svolgimento indagine tecnica su modelli, caratteristiche e funzionalità delle nuove multifunzione	6	Messa in opera delle apparecchiature multifunzione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Svolgimento indagine di mercato per il nuovo noleggio	2023												
Analisi del capitolato tecnico e delle condizioni generali della convenzione Consip attiva	2023												
Svolgimento indagine tecnica su modelli, caratteristiche e funzionalità delle nuove multifunzione	2023												
Adesione alla convenzione Consip e redazione atti	2023												
Trasmissione moduli per installazione in rete	2023												
Messa in opera delle apparecchiature multifunzione	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi	100	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP944 - Rispetto dei tempi previsti nelle fasi I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi	0	100	0	100	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	RICCARDO CALAMITA	100	

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Attuazione piano annuale delle assunzioni (tra cui procedure per assunzione n. 2 istruttori amministrativo-contabile, n. 1 istruttore tecnico, n. 1 istruttore direttivo tecnico e assunzioni mediante lavoro flessibile)</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo prevede lo svolgimento di tutte le procedure di assunzione previste dal piano annuale delle assunzioni 2023 (concorsi pubblici, passaggi tra aree e assunzioni mediante somministrazione di lavoro a tempo determinato) nonché la predisposizione degli atti di programmazione e la verifica costante del rispetto dei limiti di spesa del personale riferiti sia alla media del triennio 2011/2013, sia dei valori soglia previsti dal D.P.C.M. 17 marzo 2020
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
<b>Altri CDR coinvolti</b>	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

**Fasi di attuazione**

<b>1</b>	Scorrimento graduatoria per assunzioni programmate	<b>3</b>	Affidamento contratti di somministrazione lavoro a tempo determinato
<b>2</b>	Predisposizione criteri per passaggi tra le aree	<b>4</b>	Accredito amministrazione su portale INPA

**Cronoprogramma**

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Scorrimento graduatoria per assunzioni programmate	2023												
Predisposizione criteri per passaggi tra le aree	2023												
Affidamento contratti di somministrazione lavoro a tempo determinato	2023												
Accredito amministrazione su portale INPA	2023												

**Indici**

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	2	0	2	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	2	0	2	0
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi	100	0	0	0

**Indicatori di Risultato**

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP2035 - % assunzioni/mobilità I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	0	1	0	1	??	1	0

**Personale coinvolto**

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	GIOVANNA MERCEDE	30	
C5	LUISELLA FISSORE	10	
D3	PAOLO ZORZIT	60	

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI". ATTIVAZIONE FINANZIAMENTO</b>
<b>Descrizione</b>	Abilitazione al Cloud per le PA locali" dei seguenti servizi comunali: 1 DEMOGRAFICI - ANAGRAFE2 DEMOGRAFICI - STATO CIVILE 3 DEMOGRAFICI - CIMITERI 4 DEMOGRAFICI - ELETTORALE 5 PROTOCOLLO 6 ALBO PRETORIO 7 CONTABILITA' E RAGIONERIA 8 ECONOMATO 9 TRIBUTI MAGGIORI 10 GESTIONE ECONOMICA 11 NOTIFICHE 12 CONTENZIOSO 13 MULTE E VERBALI 14 ORGANI ISTITUZIONALI
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
<b>Altri CDR coinvolti</b>	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

<b>Fasi di attuazione</b>			
<b>1</b>	Contrattualizzazione fornitore	<b>3</b>	Formazione e affiancamento su nuova soluzione in cloud
<b>2</b>	Migrazione applicativi su cloud	<b>4</b>	Inserimento in piattaforma Padigitale 2026

<b>Cronoprogramma</b>													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Contrattualizzazione fornitore	2023												
Migrazione applicativi su cloud	2024												
Formazione e affiancamento su nuova soluzione in cloud	2024												
Inserimento in piattaforma Padigitale 2026	2024												

<b>Indici</b>				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2131 - % di rispetto tempistica indicata nelle fasi	100	0	0	0

<b>Personale coinvolto</b>			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	PAOLO ZORZIT	50	
C1	RICCARDO CALAMITA	50	

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>VILLA, PARCO e VIALE complesso munumentale CARPENETO</b>
<b>Descrizione</b>	Nelle linee programmatiche di mandato alla sezione CULTURA ed IDENTITA' è presente l' Acquisizione e recupero Villa Carpeneto con annesso Viale.Nel corso dell'anno 2023 si intende attivare la procedura per la predisposizione del Contratto di Prestazione di Servizi con il Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio (DIST) per la Stima del Valore Economico per il Complesso architettonico "Villa di Carpeneto, Parco e Viale"; al fine della definizione dell'importo economico per l'acquisizione al patrimonio comunale .
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Ente
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI
<b>Altri CDR coinvolti</b>	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI, 04 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Sopralluogo congiunto con il DIST per le attività propedeutiche alla definizione della convenzione	3	impegno di spesa per l'incarico di servizio tecnico
2	approvazione bozza di convenzione tra l'Ente e il DIST	4	sottoscrizione della convenzione con il DIST

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Sopralluogo congiunto con il DIST per le attività propedeutiche alla definizione della convenzione	2023												
approvazione bozza di convenzione tra l'Ente e il DIST	2023												
impegno di spesa per l'incarico di servizio tecnico	2023												
sottoscrizione della convenzione con il DIST	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi	100	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP944 - Rispetto dei tempi previsti nelle fasi	0	100	0	100	??	0	0
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	DANIELA FABBRI	25	
C1	STEFANO MASSARO	15	
C1	ENRICO CASALINUOVO	15	
C1	GIULIA CALIA	15	
C1	FRANCESCA MAFFIODO	15	
C1	FEDERICA MATERA	15	

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>LOGISTICA E PRESIDIO TECNICO MANIFESTAZIONI ED EVENTI CITTADINI</b>
<b>Descrizione</b>	Il progetto mira a risolvere le problematiche nascenti dallo svolgimento/attuazione delle manifestazioni di qualsiasi tipologia: Patronali, Nazionali, Fiere, Competizioni Sportive, Spettacoli d'intrattenimento, quali: Giornata della prevenzione, Stra-laloggia, Pedalata ecologica, giornata del gioco libero, brick fest, Fiera dello Zucchini, Food Village, Festa Patronale, Proiezioni cinematografiche, Festa dello Sport, Puliamo il modo, Fiera d' Autunno, Feste natalizie. Poter potenziare qualitativamente/quantitativamente il servizio di attuazione delle manifestazioni sia nella fase di predisposizione e ritiro di tutte le attrezzature/segnaletica richieste dalla Polizia Municipale o delle varie Associazioni che svolgono le manifestazioni. Presidiare e presenziare l'intero svolgimento della manifestazione come ogni volta richiesto dal Comandante della polizia Municipale. Rifacendosi agli anni precedenti si prevede che le manifestazioni siano almeno conteggiate tra le 20/22 giornate per un ammontare di circa 300 ore
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Potenziare qualitativamente/quantitativamente il servizio di attuazione delle manifestazioni sia nella fase di predisposizione e ritiro di tutte le attrezzature/segnaletica richieste dalla Pro Loco o Polizia Municipale o delle varie associazioni che svolgono le manifestazioni.	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I1035 - N.manifestazioni/eventi organizzati in collaborazione con associazioni/società/proloco	100	0	0	0
I1036 - N.totale manifestazioni/eventi organizzati	100	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Qualità	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP722 - Grado di coinvolgimento associazioni nelle manifestazioni (I1035 - N.manifestazioni/eventi organizzati in collaborazione con associazioni/società/proloco/I1036 - N.totale manifestazioni/eventi organizzati)*100	0	100	0	100	??	0	0

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

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>AREA SPORTIVA LA LOGGIA</b>
<b>Descrizione</b>	Nelle linee programmatiche di mandato alla sezione nella sezione SPORT è presente la Realizzazione nuovo centro/polo sportivo; L'area identificata è un terreno, di proprietà comunale, posto a Nord del paese nelle vicinanze del torrente Chisola e del "Canale del Mulino". nel corso del 2023 è intenzione occuparsi delle attività propedeutiche alla progettazione in particolare alla verifica di compatibilità geomorfologica valutazione prodromico allo sviluppo dello studio di fattibilità tecnico-economica.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

Fasi di attuazione			
1	affido incarico tecnico per progettazione architettonica e servizio geologico	3	Recinzione dell'area di intervento
2	definizioni fasi di intervento con Regione, professionisti e Ente Comunale		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
affido incarico tecnico per progettazione architettonica e servizio geologico	2023												
definizioni fasi di intervento con Regione, professionisti e Ente Comunale	2023												
Recinzione dell'area di intervento	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi	100	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP944 - Rispetto dei tempi previsti nelle fasi	0	100	0	100	??	0	0
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	DANIELA FABBRI	50	
C1	STEFANO MASSARO	20	
C1	ENRICO CASALINUOVO	15	
C1	GIULIA CALIA	15	

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>REGOLAMENTO SPONSORIZZAZIONE PER GESTIONE AREE URBANE</b>
<b>Descrizione</b>	Valorizzazione e manutenzione delle rotonde e del verde pubblico comunale, mediante contratti di sponsorizzazione.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione del regolamento per la gestione delle aree a verde Pubblico con contratto di sponsorizzazione	2023												
Predisposizione del regolamento per la gestione delle aree a verde Pubblico con contratto di sponsorizzazione	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi	100	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP944 - Rispetto dei tempi previsti nelle fasi	0	100	0	100	??	0	0
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	DANIELA FABBRI	10	
C1	STEFANO MASSARO	30	
C1	ENRICO CASALINUOVO	30	
C1	GIULIA CALIA	30	

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>URBANIZZAZIONE STRADE</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo si occupa, per l'anno 2023 della progettazione per la realizzazione delle opere per l'urbanizzazione delle strade Via Monte Cervino e via Aldo Moro
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

Fasi di attuazione		
1	Rilievo piano-altimetrico dell'area	
2	redazione del progetto esecutivo intervento di "Urbanizzazione via Monte Cervino e Via Aldo Moro	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Rilievo piano-altimetrico dell'area	2023												
redazione del progetto esecutivo intervento di "Urbanizzazione via Monte Cervino e Via Aldo Moro	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi	100	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP944 - Rispetto dei tempi previsti nelle fasi	0	100	0	100	??	0	0
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	DANIELA FABBRI	10	
C1	STEFANO MASSARO	30	
C1	ENRICO CASALINUOVO	30	
C1	GIULIA CALIA	30	

**Missione:** 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Obiettivo Operativo:** Gestione aree cimiteriali

**Programma:** 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Gestionale	CENSIMENTO INUMAZIONI CIMITERO COMUNALE
Descrizione	
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI
Altri CDR coinvolti	07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO

Fasi di attuazione			
1	Sopralluoghi presso cimitero comunale	3	Creazione campi inumazione (griglia) su software Tombal
2	Redazione tavole grafiche con individuazione area di inumazione		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Sopralluoghi presso cimitero comunale	2023												
Redazione tavole grafiche con individuazione area di inumazione	2023												
Creazione campi inumazione (griglia) su software Tombal	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2131 - % di rispetto tempistica indicata nelle fasi	100	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP944 - Rispetto dei tempi previsti nelle fasi I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi	0	100	0	100	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	GIULIA CALIA	20	
C1	ENRICO CASALINUOVO	20	
C1	STEFANO MASSARO	20	
C1	FEDERICA RUSSO	30	
C1	LIDIA FIORDALISI	10	

<b>Missione:</b> 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
<b>Obiettivo Operativo:</b> 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)	<b>Programma:</b> 01 - Urbanistica e assetto del territorio

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>SPORTELLINO UNICO EDILIZIO SUE</b>
<b>Descrizione</b>	Migrazione della gestione delle pratiche edilizie dallo sportello Modello Unico Digitale dell'Edilizia MUDE - open al SUE Sportello Unico Edilizia
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	04 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale	3	Attivazione portale SUE
2	attivazione corso di aggiornamento portale per professionisti esterni e personale interno		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale	2023												
attivazione corso di aggiornamento portale per professionisti esterni e personale interno	2024												
Attivazione portale SUE	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi	100	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP944 - Rispetto dei tempi previsti nelle fasi	0	100	0	100	??	0	0
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	DANIELA FABBRI	20	
C1	FEDERICA MATERA	40	
C1	FRANCESCA MAFFIODO	40	

<b>Missione:</b> 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
<b>Obiettivo Operativo:</b> 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)	<b>Programma:</b> 01 - Urbanistica e assetto del territorio

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>DIRITTI DI SEGRETERIA - PRATICHE EDILIZIE ED URBANISTICHE</b>
<b>Descrizione</b>	Atti in materia urbanistica ed edilizia. Aggiornamento importo diritti di segreteria e accesso documentale.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	04 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione		
1	confronto e verifiche importi diritti di segreteria per pratiche edilizie con comuni limitrofi	
2	Atti in materia urbanistica ed edilizia. Aggiornamento importo diritti di segreteria e accesso documentale.	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
confronto e verifiche importi diritti di segreteria per pratiche edilizie con comuni limitrofi	2023												
Atti in materia urbanistica ed edilizia. Aggiornamento importo diritti di segreteria e accesso documentale.	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi	100	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP944 - Rispetto dei tempi previsti nelle fasi	0	100	0	100	??	0	0
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	DANIELA FABBRI	20	
C1	FEDERICA MATERA	40	
C1	FRANCESCA MAFFIODO	40	

<b>Missione:</b> 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
<b>Obiettivo Operativo:</b> 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	<b>Programma:</b> 01 - Urbanistica e assetto del territorio

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>VARIANTI DI ADEGUAMENTO PRGC ALLE MODIFICHE DEL PAI TORRENTE CHISOLA E OITANA</b>
<b>Descrizione</b>	
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	04 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione		
1	predisposizione atti di incarico	
2	adeguamento PRGC	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
predisposizione atti di incarico	2023												
adeguamento PRGC	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi	100	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP944 - Rispetto dei tempi previsti nelle fasi	0	100	0	100	??	0	0
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	DANIELA FABBRI	30	
C1	FRANCESCA MAFFIODO	35	
C1	FEDERICA MATERA	35	

<b>Missione:</b> 04 - Istruzione e diritto allo studio	
<b>Obiettivo Operativo:</b> Istituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi	<b>Programma:</b> 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Consiglio Comunale dei ragazzi</b>
<b>Descrizione</b>	Istituzione del consiglio comunale dei ragazzi
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA

Fasi di attuazione			
1	Elaborazione dell'idea di progetto e individuazione dei partner di lavoro	4	Redazione atti amministrativi per approvazione in Consiglio Comunale
2	Riunioni di coordinamento per avvio lavori	5	Riunioni a carattere operativo di coordinamento con i partner
3	Redazione del progetto e candidatura al finanziamento regionale promosso da Regione Piemonte	6	Organizzazione delle elezioni dei membri del Consiglio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Elaborazione dell'idea di progetto e individuazione dei partner di lavoro	2023												
Riunioni di coordinamento per avvio lavori	2023												
Redazione del progetto e candidatura al finanziamento regionale promosso da Regione Piemonte	2023												
Redazione atti amministrativi per approvazione in Consiglio Comunale	2023												
Riunioni a carattere operativo di coordinamento con i partner	2023												
Monitoraggio dei lavori del Consiglio	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi	100	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP944 - Rispetto dei tempi previsti nelle fasi	0	100	0	100	??	0	0
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	MARIA DI PAOLA	40	40
C1	CESARE BOCCALATTE	60	60

**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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Partecipazione attiva agli eventi culturali</b>
<b>Descrizione</b>	Organizzazione e partecipazione attiva agli eventi culturali promossi dall'ufficio e dall'Amministrazione comunale
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA

#### Fasi di attuazione

1	Progettazione e predisposizione degli atti amministrativi		
2	Partecipazione in presenza agli eventi culturali promossi dall'Amministrazione comunale organizzati dal Settore 4		

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Progettazione e predisposizione degli atti amministrativi	2023												
Partecipazione in presenza agli eventi culturali promossi dall'Amministrazione comunale organizzati dal Settore 4	2023												

#### Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi	100	0	0	0

#### Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP944 - Rispetto dei tempi previsti nelle fasi	0	100	0	100	??	0	0
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi							

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	LAURA CAGNASSI	35	40
C1	CESARE BOCCALATTE	10	10
C1	MAURO GIUSEPPE MARINO	20	20
C1	MARIA DI PAOLA	35	30

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

**Obiettivo Operativo:** Promozione del turismo e del territorio

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Adesione al progetto "Pistaaa! La blue way piemontese"</b>
<b>Descrizione</b>	
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA

#### Fasi di attuazione

<b>1</b>	Inizio lavori per studio e adesione al progetto	<b>3</b>	Coinvolgimento dei commercianti e produttori agricoli di zona
<b>2</b>	Coordinamento dei lavori con i partner di progetto	<b>4</b>	Monitoraggio del progetto con i partner promotori

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Inizio lavori per studio e adesione al progetto	2023												
Coordinamento dei lavori con i partner di progetto	2023												
Coinvolgimento dei commercianti e produttori agricoli di zona	2023												
Monitoraggio del progetto con i partner promotori	2023												
Monitoraggio del progetto con i partner promotori	2024												
Evento per inaugurazione del progetto	2023												

#### Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi	100	0	0	0

#### Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP944 - Rispetto dei tempi previsti nelle fasi	0	100	0	100	??	0	0
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi							

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	MAURO GIUSEPPE MARINO	60	60
C1	CESARE BOCCALATTE	40	40

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Revisione del disciplinare uso palestre e teatrino</b>
<b>Descrizione</b>	Revisione del disciplinare dell'uso delle palestre e del teatrino scolastici
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Revisione del regolamento che disciplina l'uso delle palestre e del teatrino da parte delle Associazioni	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi	100	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP944 - Rispetto dei tempi previsti nelle fasi	0	100	0	100	??	0	0
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	LAURA CAGNASSI	50	50
C1	MAURO GIUSEPPE MARINO	50	50

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Giornata dello sport</b>
<b>Descrizione</b>	Organizzazione e partecipazione alla giornata dello sport
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA

Fasi di attuazione		
1	Organizzazione dell'evento	
2	Presenza attiva durante la manifestazione	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Organizzazione dell'evento	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Qualità	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP049 - Gradimento del servizio sport I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	CESARE BOCCALATTE	60	60
C1	MAURO GIUSEPPE MARINO	40	40

<b>Missione:</b> 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	
<b>Obiettivo Operativo:</b> Formazione per gli studenti e i genitori	<b>Programma:</b> 02 - Giovani

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Giornata di formazione e informazione sui pericoli di internet</b>
<b>Descrizione</b>	
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Contatti con l'ente formativo , predisposizione degli atti amministrativi e organizzazione dell'evento	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi	100	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP944 - Rispetto dei tempi previsti nelle fasi	0	100	0	100	??	0	0
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	MAURO GIUSEPPE MARINO	100	100

**Missione:** 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero**Obiettivo Operativo:** Istituzione sportelli al cittadino**Programma:** 02 - Giovani

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Istituzione sportelli di ascolto</b>
<b>Descrizione</b>	Istituzione e organizzazione dello sportello psicologo c/o i plessi scolastici e dello sportello pedagogico
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA

**Fasi di attuazione**

<b>1</b>	Creazione dei progetti Individuazione dei professionisti e stesura dei progetti	<b>3</b>	Avvio sportelli
<b>2</b>	Predisposizione atti amministrativi		

**Cronoprogramma**

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Creazione dei progetti Individuazione dei professionisti e stesura dei progetti	2023												
Predisposizione atti amministrativi	2023												
Avvio sportelli	2023												

**Indici**

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi	100	0	0	0

**Indicatori di Risultato**

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP944 - Rispetto dei tempi previsti nelle fasi	0	100	0	100	??	0	0
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi							

**Personale coinvolto**

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	LAURA CAGNASSI	50	20
C1	CESARE BOCCALATTE	50	80

**Missione:** 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Obiettivo Operativo:** Giornate informative e di prevenzione per i cittadini

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

Obiettivo Gestionale	Eventi di sensibilizzazione e prevenzione
Descrizione	Evento di sensibilizzazione per la prevenzione del gioco d'azzardo e giornata di prevenzione loggese
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA

#### Fasi di attuazione

1	Stesura del progetto, individuazione dei partners e definizione degli aspetti logistici (giorno e luogo)	3	Partecipazione attiva all'evento
2	Organizzazione e pubblicizzazione dell'evento	4	Gestione degli atti amministrativi e di liquidazione

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Stesura del progetto, individuazione dei partners e definizione degli aspetti logistici (giorno e luogo)	2023												
Organizzazione e pubblicizzazione dell'evento	2023												
Partecipazione attiva all'evento	2023												
Gestione degli atti amministrativi e di liquidazione	2023												

#### Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi	100	0	0	0

#### Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP944 - Rispetto dei tempi previsti nelle fasi	0	100	0	100	??	0	0
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi							

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	MARIA DI PAOLA	80	80
D3	SABRINA ROSSO	20	20

**Missione:** 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

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

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Attivazione della convenzione con cooperativa Piergiorgio Frassati</b>
<b>Descrizione</b>	Definizione e avvio della convenzione con la cooperativa Frassati per l'ospitalità presso il social housing "Sosta" di soggetti fragili in disagio abitativo
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Avvio contatti e lavoro con il personale della cooperativa; stesura del progetto e della convenzione; predisposizione degli atti amministrativi; accompagnamento all'inserimento del cittadino e compilazione modulistica necessaria	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Qualità	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	MARIA DI PAOLA	100	100

**Missione:** 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Obiettivo Operativo:** Orti urbani comunali

**Programma:** 05 - Interventi per le famiglie

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Orti urbani comunali</b>
<b>Descrizione</b>	Stesura del regolamento e iter di assegnazione degli orti urbani comunali
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA

Fasi di attuazione			
1	Stesura del regolamento per l'assegnazione e la gestione degli orti urbani	5	Convocazioni e riunioni con i cittadini plenarie e individuali
2	Predisposizione degli atti amministrativi e della modulistica per l'assegnazione	6	Partecipazione all'evento inaugurale
3	Pubblicizzazione e pubblicizzazione del bando	7	Firme dei contratti
4	Istruttoria delle candidature e commissione di valutazione e approvazione della graduatoria	8	Elaborazione, stesura e pubblicazione del successivo bando aperto

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Stesura del regolamento per l'assegnazione e la gestione degli orti urbani	2023												
Predisposizione degli atti amministrativi e della modulistica per l'assegnazione	2023												
Pubblicizzazione e pubblicizzazione del bando	2023												
Istruttoria delle candidature e commissione di valutazione e approvazione della graduatoria	2023												
Convocazioni e riunioni con i cittadini plenarie e individuali	2023												
Partecipazione all'evento inaugurale	2023												
Firme dei contratti	2023												
Elaborazione, stesura e pubblicazione del successivo bando aperto	2023												
Elaborazione, stesura e pubblicazione del successivo bando aperto	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi	100	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP944 - Rispetto dei tempi previsti nelle fasi I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi	0	100	0	100	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	MARIA DI PAOLA	90	90
D3	SABRINA ROSSO	10	10

<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
<b>Obiettivo Operativo:</b> Bandi di sostegno economico alle famiglie in disagio economico	<b>Programma:</b> 05 - Interventi per le famiglie

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Carta solidale INPS</b>
<b>Descrizione</b>	Elaborazione delle erogazioni previste da parte dell'INPS
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA

Fasi di attuazione			
1	Studio delle circolari	3	Verifica, analisi e conferma dell'elenco dei beneficiari
2	Accreditamento sulla piattaforma dell'INPS preposta	4	Predisposizione e invio delle comunicazioni al cittadino

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio delle circolari	2023												
Accreditamento sulla piattaforma dell'INPS preposta	2023												
Verifica, analisi e conferma dell'elenco dei beneficiari	2023												
Gestione dei reclami e informazioni telefoniche	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi	100	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP944 - Rispetto dei tempi previsti nelle fasi	0	100	0	100	??	0	0
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	MARIA DI PAOLA	70	70
D3	SABRINA ROSSO	30	30

<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
<b>Obiettivo Operativo:</b> Gestione di servizio ed assistenza agli utenti per tutte le problematiche derivanti dalla perdita della casa	<b>Programma:</b> 06 - Interventi per il diritto alla casa

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Adeguamento richiesta modalità per idoneità abitativa</b>
<b>Descrizione</b>	Procedura per la modifica l'attestazione agli stranieri dell'idoneità abitativa
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA
<b>Altri CDR coinvolti</b>	04 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Modifica al procedimento di istanza, Modifica alla modulistica prevista per il procedimento	3	Avviso di manifestazione di interesse per consulenza tecnica al cittadino
2	Approvazione in Giunta	4	Pubblicazione elenco dei professionisti

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Modifica al procedimento di istanza, Modifica alla modulistica prevista per il procedimento	2023												
Approvazione in Giunta	2023												
Avviso di manifestazione di interesse per consulenza tecnica al cittadino	2023												
Pubblicazione elenco dei professionisti	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi	100	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP944 - Rispetto dei tempi previsti nelle fasi I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi	0	100	0	100	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	MARIA DI PAOLA	34	34
C1	FRANCESCA MAFFIODO	33	33
C1	FEDERICA MATERA	33	33

**Missione:** 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Obiettivo Operativo:** Coordinare le azioni volte agli interventi sociali con l'Unione dei Comuni di Moncalieri Trofarello La Loggia

**Programma:** 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Convenzione con l'Unione dei Comuni</b>
<b>Descrizione</b>	Attivazione della convenzione con L'unione dei Comuni per l'avvio di tirocini
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA

#### Fasi di attuazione

<b>1</b>	Avvio dei lavori di coordinamento con l'Unione dei Comuni	<b>3</b>	Predisposizione degli atti amministrativi per l'approvazione e messa in atto della convenzione
<b>2</b>	Elaborazione del testo di convenzione		

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Avvio dei lavori di coordinamento con l'Unione dei Comuni	2023												
Elaborazione del testo di convenzione	2023												
Predisposizione degli atti amministrativi per l'approvazione e messa in atto della convenzione	2023												

#### Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi	100	0	0	0

#### Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP944 - Rispetto dei tempi previsti nelle fasi I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi	0	100	0	100	??	0	0

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	MARIA DI PAOLA	100	100

**Missione:** 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Obiettivo Operativo:** Cooperazione per la Pace

**Programma:** 08 - Cooperazione e associazionismo

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Progetto "Darsi da fare insieme"</b>
<b>Descrizione</b>	Adesione al progetto "Darsi da fare insieme" in collaborazione con COCOPA e Comune di Nichelino e Villastellone
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA

#### Fasi di attuazione

<b>1</b>	Riunione con i partner di progetto e candidatura alla Regione Piemonte	<b>3</b>	Organizzazione eventi culturali nell'ambito del partenariato (concerto e laboratori a scuola)
<b>2</b>	Riunioni di coordinamento con i partner per suddivisione dei lavori	<b>4</b>	Partecipazione agli eventi dei Comuni partner di progetto

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Cronoprogramma											
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Riunione con i partner di progetto e candidatura alla Regione Piemonte	2023												
Riunioni di coordinamento con i partner per suddivisione dei lavori	2023												
Riunioni di coordinamento con i partner per suddivisione dei lavori	2024												
Organizzazione eventi culturali nell'ambito del partenariato (concerto e laboratori a scuola)	2023												
Partecipazione agli eventi dei Comuni partner di progetto	2023												
Ospitalità delegazione Senegalese presso il Comune di La Loggia	2023												

#### Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	Indici	
			2024	2025
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi	100	0	0	0

#### Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	Indicatori di Risultato	
						2024	2025
KP944 - Rispetto dei tempi previsti nelle fasi	0	100	0	100	??	0	0
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi							

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Personale coinvolto	
		Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	LAURA CAGNASSI	60	60
C1	MAURO GIUSEPPE MARINO	40	40

<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza	
<b>Obiettivo Operativo:</b> Educazione stradale	<b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>EDUCAZIONE STRADALE</b>
<b>Descrizione</b>	Programma di incontri cognitivi con i ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, a partire dalla scuola dell'infanzia, finalizzato all'acquisizione da parte dei medesimi di comportamenti da ritenersi adeguati e sicuri in ambito stradale. L'assimilazione delle norme assume un significato fondamentale nel processo di crescita dei ragazzi che devono orientare utenti consapevoli e responsabili nell'ambito stradale. Ovviamente il progetto è modulato e specifico sulla base dell'età dei partecipanti ed in base alla loro capacità di apprendimento. Verranno inoltre svolte delle giornate di formazione presso il Motoroasi di Susa e presso il parco Crescenzi di Torino (Determina nr. 140 del 03/05/2023).
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	9
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	06 - SERVIZIO VIGILANZA ED ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
SCUOLA MATERNA primo grado di livello scolastico, finalizzato all'apprendimento delle più comuni regole e norme di comportamento inerenti la circolazione dei pedoni, saper riconoscere i segnali stradali e rispettare le segnalazioni manuale del Vigile. Predisposizione canzoncina per abbinare lo stato mnemonico visivo a quello uditivo. Posizionamento semaforo didattico sulla Piazza Cavour. Installazione pedana di segnalazione in area di intersezione con segnalamento manuale da parte dei ragazzi coadiuvati dagli operatori di Polizia Locale.	2023												
SCUOLA ELEMENTARE ( CLASSI IV^ ) apprendimento dei basilari principi della sicurezza stradale, tipologia veicoli in genere.	2023												
Apprendimento delle norme di comportamento da tenere sulla strada all'interno del più ampio concetto della norma quale mezzo indispensabile per il corretto svolgimento della vita sociale in ogni suo ambito, particolare riguardo si avrà per esplicitare il concetto di difesa della vita sulla base della conoscenza di basilari norme del codice della strada nonché dei comportamenti da tenere per la propria ed altrui incolumità.	2023												
Prevista una visita guidata presso il MOTOR OASI di Susa dedicata alla Sicurezza Stradale (spese di trasporto e ingresso a carico del Comune) con dialogo dibattito finale con gli studenti delle classi III della scuola secondaria di primo grado in aula Magna presso il Motor Oasi. Nel corso dell'uscita tenuta dai formatori del centro di guida sicura, saranno effettuate prove di simulazione inerenti il ribaltamento di un veicolo e test in pista di situazioni di emergenza che potrebbero capitare nell'ambito della circolazione stradale.	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I775 - N. alunni della scuole dell'infanzia coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale	300	0	300	300
I777 - N. corsi di educazione stradale - alunni scuole dell'infanzia	8	0	8	0
I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado	180	0	180	180

**Indici**

I819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado	5	0	5	0
--	---	---	---	---

**Personale coinvolto**

<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
D2	LUCIA CAROLI	40	
C1	FRANCESCO MARCHESE	40	
C2	MAURO PIOLA	5	
C4	DOMENICO ROSSETTI	5	
C1	STEFANO ARNI	5	
C1	ROBERTO FRANDI	5	

<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza	
<b>Obiettivo Operativo:</b> Aumentare la sicurezza sul territorio - serali/notturni.	<b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Serali notturni potenziamento servizi di polizia sul territorio</b>
<b>Descrizione</b>	
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	06 - SERVIZIO VIGILANZA ED ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE

Fasi di attuazione			
1	Potenziamento QUALI/QUANTITATIVO del servizio di Polizia.	3	Flessibilità dell'orario di lavoro con turnazione al di fuori del normale orario di servizio.
2	Implementazione servizi di polizia stradale mediante l'utilizzo dei varchi elettronici.	4	Modalità attuative i servizi verranno monitorati mediante appositi fogli pattuglia.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Potenziamento QUALI/QUANTITATIVO del servizio di Polizia.	2023												
Implementazione servizi di polizia stradale mediante l'utilizzo dei varchi elettronici.	2023												
Flessibilità dell'orario di lavoro con turnazione al di fuori del normale orario di servizio.	2023												
Modalità attuative i servizi verranno monitorati mediante appositi fogli pattuglia.	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2046 - Numero di persone controllate in servizi serali/notturno	300	0	250	0
I2045 - Numero di servizi di Polizia stradale in orario notturno 00:00-06:00	1	0	1	0
I2047 - Numero di servizi di Polizia Stradale effettuati in orario serale/notturno	29	0	29	0

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

<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>Programma:</b> 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
<b>Obiettivo Operativo:</b> Adeguamento ANPR elettorale	

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Adeguamento ANPR Ufficio elettorale</b>
<b>Descrizione</b>	Adeguamento della piattaforma dell'ufficio elettorale in base alle nuove disposizione della Prefettura
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO

Fasi di attuazione		
1	Acquisto del software predisposto	
2	Trasferimento dei dati e collegamento dei dati elettorali con il sistema ANPR	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Acquisto del software predisposto	2023												
Trasferimento dei dati e collegamento dei dati elettorali con il sistema ANPR	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi	100	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP944 - Rispetto dei tempi previsti nelle fasi	0	100	0	100	??	0	0
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi							

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

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Obiettivo Operativo:** Formazione del nuovo personale

**Programma:** 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Formazione del nuovo personale</b>
<b>Descrizione</b>	Formazione, affiancamento e istruzione sulle procedure del nuovo personale assunto
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Formazione ed istruzione sulle procedure del nuovo personale	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi	100	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP944 - Rispetto dei tempi previsti nelle fasi	0	100	0	100	??	0	0
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B4	MONICA LIVORNO	90	90
B2	ELIA SANTORO	10	10

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Dematerializzazione delle liste elettorali, sezionali e generali</b>
<b>Descrizione</b>	Dematerializzazione delle liste elettorali, sezionali e generali
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO

Fasi di attuazione			
1	Contatti con gli uffici ministeriali	3	Predisposizione degli atti amministrativi
2	Redazione ed invio del progetto alla Prefettura e all'Ufficio mandamentale elettorale di Moncalieri		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Contatti con gli uffici ministeriali	2023												
Redazione ed invio del progetto alla Prefettura e all'Ufficio mandamentale elettorale di Moncalieri	2023												
Predisposizione degli atti amministrativi	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi	100	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP944 - Rispetto dei tempi previsti nelle fasi	0	100	0	100	??	0	0
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi							

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

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Festa dei maggiorenni</b>
<b>Descrizione</b>	Istituzione della festa per i cittadini neomaggiorenni
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO

Fasi di attuazione		
1	Individuazione dei cittadini maggiorenni nell'anno in corso	
2	Organizzazione dell'evento	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione dei cittadini maggiorenni nell'anno in corso	2023												
Organizzazione dell'evento	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi	100	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP944 - Rispetto dei tempi previsti nelle fasi	0	100	0	100	??	0	0
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B4	MONICA LIVORNO	80	80
C1	FEDERICA RUSSO	10	10
C1	GIULIA CRIVELLARO	10	10

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Istituzione della cittadinanza italiana simbolica</b>
<b>Descrizione</b>	Istituzione della cittadinanza italiana simbolica
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO

Fasi di attuazione			
1	Redazione del nuovo regolamento	3	Organizzazione dell'evento per i cittadini
2	Predisposizione degli atti e lettere di invio alle famiglie		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redazione del nuovo regolamento	2023												
Predisposizione degli atti e lettere di invio alle famiglie	2023												
Organizzazione dell'evento per i cittadini	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi	100	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP944 - Rispetto dei tempi previsti nelle fasi	0	100	0	100	??	0	0
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi							

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

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Cittadinanza italiana lures sanguinis</b>
<b>Descrizione</b>	Cittadinanza italiana lures sanguinis
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione degli atti amministrativi specifici	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi	100	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP944 - Rispetto dei tempi previsti nelle fasi	0	100	0	100	??	0	0
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B4	MONICA LIVORNO	66	66
C1	LIDIA FIORDALISI	34	34

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>CIE ai non residenti</b>
<b>Descrizione</b>	Emissione delle carte di identità a cittadini non residenti
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Emissione delle CIE ai non residenti	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi	100	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP944 - Rispetto dei tempi previsti nelle fasi	0	100	0	100	??	0	0
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B4	MONICA LIVORNO	25	25
C1	FEDERICA RUSSO	25	25
C1	LIDIA FIORDALISI	25	25
C1	GIULIA CRIVELLARO	25	25

<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
<b>Obiettivo Operativo:</b> Gestione aree cimiteriali	<b>Programma:</b> 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Revisione del regolamento di polizia mortuaria</b>
<b>Descrizione</b>	Revisione del regolamento cimiteriale
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO

Fasi di attuazione			
1	Prima stesura del regolamento	3	Revisione al regolamento approvato
2	Predisposizione atti amministrativi		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Prima stesura del regolamento	2023												
Predisposizione atti amministrativi	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi	100	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP944 - Rispetto dei tempi previsti nelle fasi	0	100	0	100	??	0	0
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B4	MONICA LIVORNO	34	34
C1	LIDIA FIORDALISI	33	33
C1	FEDERICA RUSSO	33	33

**Missione:** 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Obiettivo Operativo:** Gestione aree cimiteriali

**Programma:** 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Censimento delle tombe di famiglia</b>
<b>Descrizione</b>	Censimento delle tombe di famiglia, regolamentazione delle concessioni ed eventuali esumazioni ed estumulazioni
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO

#### Fasi di attuazione

1	Valutazione dei costi e prima stesura della modifica dell'attuale regolamento	3	Contatto con le famiglie interessate per le valutazioni del caso
2	Predisposizione degli atti amministrativi	4	Esumazioni ed estumulazioni

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Valutazione dei costi e prima stesura della modifica dell'attuale regolamento	2023												
Valutazione dei costi e prima stesura della modifica dell'attuale regolamento	2024												
Predisposizione degli atti amministrativi	2023												
Contatto con le famiglie interessate per le valutazioni del caso	2023												
Contatto con le famiglie interessate per le valutazioni del caso	2024												
Esumazioni ed estumulazioni	2024												

#### Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi	100	0	0	0

#### Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP944 - Rispetto dei tempi previsti nelle fasi I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi	0	100	0	100	??	0	0

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	GIULIA CRIVELLARO	40	40
B4	MONICA LIVORNO	20	20
C1	FEDERICA RUSSO	20	20
B2	ELIA SANTORO	20	20

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Obiettivo Operativo:** Gestire la segreteria, il protocollo e l'archivio **Programma:** 02 - Segreteria generale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA</b>
<b>Descrizione</b>	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.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	08 - SEGRETARIO COMUNALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI, 02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI, 03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI, 06 - SERVIZIO VIGILANZA ED ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE, 07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO, 04 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, 05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA

#### Fasi di attuazione

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

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente	2023												
Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente	2023												
Redazione report monitoraggio da parte di ciascun Responsabile di Servizio	2023												
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPCT	2023												

#### Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi	100	0	0	0

#### Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP944 - Rispetto dei tempi previsti nelle fasi I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi	0	100	0	100	??	0	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. In data 11 luglio 2023 3 PO (Gentili, Fabbri, Prelato) e 13 collaboratori (Fiordalisi, Russo, Taricco, Matera, Calia, Basile, Marino, Zasa, Maffiodo, Di Paola, Zorzit, Casalnuovo, Mercede) hanno seguito il corso sull'anticorruzione tenuto dal dott. Formichella, segretario generale della Città Metropolitana di Torino

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Obiettivo Operativo:** Organizzazione eventi

**Programma:** 02 - Segreteria generale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>MANIFESTAZIONI ED EVENTI</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo riguarda l'organizzazione degli eventi, a partire dalla Fiera dello Zucchini programmata per la seconda domenica di giugno fino alla Fiera d'Autunno prevista la seconda domenica d'ottobre. Le attività saranno organizzate dal Responsabile del Settore 3
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Ente
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	08 - SEGRETARIO COMUNALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI, 02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI, 03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI, 04 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, 06 - SERVIZIO VIGILANZA ED ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE, 07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO

#### Fasi di attuazione

<b>1</b>	Programmazione incontri per organizzazione eventi	<b>3</b>	Presenza in occasione degli eventi
<b>2</b>	Assegnazione e distribuzione compiti al personale coinvolto	<b>4</b>	Verifica attività svolta e redazione report

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Programmazione incontri per organizzazione eventi	2023												
Assegnazione e distribuzione compiti al personale coinvolto	2023												
Presenza in occasione degli eventi	2023												
Verifica attività svolta e redazione report	2023												

#### Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi	100	0	0	0

#### Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP944 - Rispetto dei tempi previsti nelle fasi	0	100	0	100	??	0	0
I1299 - % rispetto dei tempi previsti nelle fasi							

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	LUISELLA FISSORE	5,25	
C4	ANTONELLA MARINO	5,25	
C5	MARISA TERMINE	5,25	
B4	MONICA LIVORNO	5,25	
C1	DEBORA BASILE	5,25	
C1	LIDIA FIORDALISI	5,25	
C1	GIULIA CRIVELLARO	5,25	
C1	CESARE BOCCALATTE	5,25	
C3	LAURA CAGNASSI	5,25	
C1	FRANCESCA MAFFIODO	5,25	
C1	STEFANO MASSARO	5,25	
C1	MAURO GIUSEPPE MARINO	5,25	
C1	GIULIA CALIA	5,25	
B1	PATRICK ZIGRINO	5,25	
B1	ANGELO ROBERTO PISTILLO	5,25	
C1	FEDERICA MATERA	5,25	
C1	FEDERICA RUSSO	5,25	
C1	MARIA DI PAOLA	5,25	
B5	GAETANO FORCELLA	5,25	