



Comune di La Loggia

Piano esecutivo di gestione

2017



Processi

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia

Centro di Responsabilità: 01 - Servizio Finanziario e Tributi

Data di Monitoraggio: 28/02/2017

Processo C2203
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato
Finalità
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa.
Mission
Stakeholder
Amministratori e Funzionari

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.930,00	8.874,00	8.856,00	8.886,67	8.856,00	8.856,00
I0019 - Costo del processo	134.786,18	127.815,84	59.794,54	107.465,52	165.088,06	90.488,23
I0023 - Importo spese correnti ente	5.683.182,59	7.039.342,31	8.014.509,46	6.912.344,79	7.763.467,68	-
I0027 - N. unità operative totali ente	31,20	38,00	31,14	33,45	30,89	30,89
I0076 - N. unità operative del processo 3	1,94	1,94	1,93	1,94	2,30	2,30
I0077 - N. unità operative dell'economato	1,94	1,94	1,93	1,94	2,30	2,30
I0080 - N. mandati emessi	1.696,00	1.667,00	1.746,00	1.703,00	1.750,00	-
I0081 - N. reversali emesse	823,00	1.456,00	1.759,00	1.346,00	1.760,00	-
I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio	150,00	210,00	201,00	187,00	210,00	-
I0085 - N. totale capitoli di bilancio	258,00	272,00	318,00	282,67	318,00	-
I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I0091 - N. totale parametri di deficitarietà	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I0094 - Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso in giorni (dall'acquisizione della nota contabile all'incasso)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	-
I0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dall'autorizzazione al mandato di pagamento)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0098 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I0102 - Importo acquisti di economato	23.520,26	6.659,83	7.479,37	12.553,15	10.000,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN037 - % personale dell'economato (I0077 - N. unità operative dell'economato / I0076 - N. unità operative del processo 3)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN038 - % personale dedicato al processo (I0076 - N. unità operative del processo 3 / I0027 - N. unità operative totali ente)	5,79%	7,45%	7,45%	0,00%
IN039 - Atti medi per dipendente (I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse / I0076 - N. unità operative del processo 3)	1.574,35	1.526,09	0,00	-1.526,09
IN040 - Capacità programmatrice (I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio / I0085 - N. totale capitoli di bilancio)	66,16%	66,04%	0,00%	-66,04%

IN042 - % rispetto parametri di deficiarietà (I0090 - N. parametri di deficiarietà rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficiarietà)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN043 - Efficacia dell'economato (I0102 - Importo acquisti di economato / I0023 - Importo spese correnti ente)	0,18%	0,13%	0,00%	-0,13%
Efficacia temporale				
IN044 - Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso in giorni (I0094 - Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso in giorni (dall'acquisizione della nota contabile all'incasso))	15,00	15,00	0,00	-15,00
IN045 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (I0095 - Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dall'autorizzazione al mandato di pagamento))	1,00	1,00	0,00	-1,00
IN048 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni (I0098 - Tempo medio pareri regolarità contabile in giorni)	2,00	2,00	0,00	-2,00
IN049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti (I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficienza economica				
IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse)	35,25	47,03	0,00	-47,03
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,09	18,64	10,22	-8,42

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1702 - 1 - interessi attivi diversi	100%	800,00	800,00	0,00	0,00
1711 - 1 - Ripartizione utili e dividendi SMAT	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2002 - 1 - introiti e rimborsi diversi	100%	9.500,00	9.500,00	1.332,04	1.332,04
2072 - 1 - Rimborso mutui inerenti al servizio idrico integrato	100%	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
582 - 1 - Fondo di solidarietà comunale	100%	759.000,00	759.000,00	0,00	0,00
702 - 1 - contributo dallo stato - fondo sviluppo investim.	100%	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00
842 - 1 - Trasferimento del cinque per mille gettito Irpef	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
872 - 1 - Contributi per fattispecie specifiche di legge (quote add.le irpef)	100%	150,00	150,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		831.050,00	831.050,00	1.332,04	1.332,04

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2405 - 1 - Acquisto beni vari per funzionamento ufficio finanziario e tributi	70%	350,00	350,00	140,00	0,00
2405 - 2 - Pubblicazioni, giornali e riviste ufficio finanziario/personale e tributi	50%	950,00	950,00	374,79	0,00
2501 - 1 - Servizi esterni per elaborazione paghe e contributi, adempimenti fiscali e varie .	20%	3.000,00	3.000,00	2.554,60	0,00
2502 - 2 - Aggiornamento professionale personale servizio finanziario e tributi	35%	525,00	525,00	0,00	0,00
25020 - 1 - spese per i servizi di tesoreria (banca e posta)	100%	11.000,00	11.000,00	2.440,00	0,00
2602 - 1 - Canoni licenze software ufficio finanziario/personale	100%	5.000,00	5.000,00	4.751,90	0,00
2603 - 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	100%	1.500,00	1.500,00	1.464,00	0,00
306 - 1 - Compenso Revisore unico dei conti	100%	7.500,00	7.500,00	7.411,06	0,00
8301 - 1 - interessi mutui cassa depositi posizioni 4354113/01-4354119/01	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
85020 - 1 - restituzione di somme non spettanti/contributi non utilizzati.	100%	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Totale Spese		34.825,00	34.825,00	19.136,35	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	59.597,47	686,29

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 28/12/2017	Percentuale ore contratto al 28/12/2017	Ore contratto al 28/02/2017	Percentuale ore contratto al 28/02/2017	Ore lavorate effettive al 28/02/2017	Percentuale ore effettive al 28/02/2017	Differenza ore al 28/02/2017	Costo aziendale
CARMELO PUGLIESE	Segr	SC - Segretario Comunale	10%	900,00	90,00	150,00	15,00	900,00	90,00	75,00	5.550,00
LORENZA GENTILI	D2	IDAC - Istruttore	55%	1.794,00	986,70	299,00	164,45	1.794,00	986,70	822,25	22.540,25

		direttivo amministrativo- contabile									
ANTONELLA MARINO	C4	IAC - Istruttore amministrativo- contabile	85%	1.794,00	1.524,90	299,00	254,15	1.794,00	1.524,90	1.270,75	20.825,42
DEBORAH LAGNA	C3	IAC - Istruttore amministrativo- contabile	95%	1.794,00	1.704,30	299,00	284,05	1.794,00	1.704,30	1.420,25	21.749,92
Totale costo personale				6.282,00	4.305,90	1.047,00	717,65	6.282,00	4.305,90	3.588,25	70.665,59

Costo a previsione del processo	165.088,06	Costo realizzato del processo	90.488,23
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C2204
Gestire le entrate e i tributi locali
Finalità
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini.
Mission
Stakeholder
Amministratori, Contribuenti

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.930,00	8.874,00	8.856,00	8.886,67	8.856,00	8.856,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	122.786,87	274.259,04	45.791,57	147.612,49	141.948,03	79.391,24
I0027 - N. unità operative totali ente	31,20	38,00	31,14	33,45	30,89	30,89
I0111 - N. unità operative del processo 4	1,38	1,38	1,43	1,40	2,01	2,01
I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi, catasto	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	-
I0113 - N. morosi complessivi del processo	52,00	197,00	241,00	163,33	200,00	-
I0114 - N. contribuenti complessivi del processo	5.222,00	5.529,00	5.433,00	5.394,67	5.400,00	-
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	9.392,74	12.058,93	24.644,49	15.365,39	10.000,00	-
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato	1.227.514,59	1.373.484,33	1.584.842,51	1.395.280,48	1.541.000,00	-
I0117 - IMPORTO TOTALE ENTRATE TASI INCASSATO	609.038,38	630.895,60	29.847,42	423.260,47	20.000,00	-
I0118 - Importo totale TARI incassato	999.844,07	1.244.225,67	1.277.732,97	1.173.934,24	1.387.259,70	-
I0133 - Importo totale residui attivi tributari	865.019,07	1.099.298,74	1.068.722,77	1.011.013,53	1.429.023,71	-
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	636.162,96	704.444,10	416.786,80	585.797,95	500.000,00	-
I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	4.382.878,21	4.577.497,35	4.690.537,89	4.550.304,48	4.363.500,00	-
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	4.344.800,00	4.522.100,00	4.593.500,00	4.486.800,00	4.363.500,00	-
I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi)	23,00	25,00	10,00	19,33	20,00	-
I0141 - N. crediti in sofferenza	29,00	208,00	216,00	151,00	200,00	-
I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente	0,00	1,00	0,00	0,33	1,00	-
I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi	0,00	1,00	1,00	0,67	0,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN058 - % di morosità relative ai tributi (I0113 - N. morosi complessivi del processo / I0114 - N. contribuenti complessivi del processo)	3,03%	3,70%	0,00%	-3,70%
IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato / I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato)	1,10%	0,65%	0,00%	-0,65%
IN063 - Tasso di accessibilità dello sportello tributi, entrate e catasto (I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate, tributi, catasto / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	30,56%	30,56%	0,00%	-30,56%
IN064 - % personale dedicato al processo (I0111 - N. unità operative del processo 4 / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,18%	6,51%	6,51%	0,00%
Efficienza economica				
	57,94%	34,99%	0,00%	-34,99%

IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari (I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 - Importo totale residui attivi tributari)				
IN069 - Tasso recupero crediti (I0140 - N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi) / I0141 - N. crediti in sofferenza)	12,80%	10,00%	0,00%	-10,00%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	16,61	16,03	8,96	-7,07
Qualità				
IN070 - % di scostamento tra previsione del gettito tributario e risultato ottenuto (I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie / I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie)	101,42%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN071 - % ricorsi tributari andati a buon fine (I0142 - N. ricorsi tributi accolti per l'ente / I0143 - N. totale ricorsi tributi perventi)	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1431 - 1 - Sanzioni tributarie e interessi (tributi comunali vari)	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
252 - 1 - imposta comunale sulla pubblicita"- canone concess.	100%	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
281 - 1 - Tributo sui servizi indivisibili TASI (ORDINARIA)	100%	20.000,00	20.000,00	260,00	260,00
291 - 1 - Imposta municipale unica - IMU (ORDINARIA)	100%	1.541.000,00	1.541.000,00	0,00	0,00
291 - 2 - Imposta municipale unica - IMU (ACCERTAMENTI)	100%	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
312 - 1 - partite arretrate ICI	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
332 - 1 - Addizionale irpef - quota maggiorazione comunale	100%	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00
352 - 1 - Tassa sui rifiuti - TARI (ORDINARIA)	100%	1.387.500,00	1.387.500,00	0,00	0,00
502 - 1 - tassa per occupazione spazi ed aree pubbliche	100%	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
512 - 1 - partite arretrate tasse comunali(tarsu)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
552 - 1 - diritti sulle pubbliche affissioni-canone conces.	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
874 - 1 - Contributo per minori introiti da addizionale Irpef	100%	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		3.615.500,00	3.615.500,00	260,00	260,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2405 - 1 - Acquisto beni vari per funzionamento ufficio finanziario e tributi	30%	150,00	150,00	60,00	0,00
2405 - 2 - Pubblicazioni, giornali e riviste ufficio finanziario/personale e tributi	50%	950,00	950,00	374,79	0,00
2502 - 2 - Aggiornamento professionale personale servizio finanziario e tributi	35%	525,00	525,00	0,00	0,00
3601 - 1 - compensi ed aggi per riscossione tributi, imposte e tasse	100%	23.000,00	23.000,00	15.372,00	0,00
3602 - 1 - Manutenzione software dotazione ufficio tributi	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
3802 - 1 - Adesione all'"Anutel	100%	250,00	250,00	230,00	0,00
4105 - 1 - sgravi e restituzioni di tributi	100%	5.000,00	5.000,00	3.264,68	3.264,68
Totale Spese		30.375,00	30.375,00	19.301,47	3.264,68

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	52.083,01	599,75

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 28/12/2017	Percentuale ore contratto al 28/12/2017	Ore contratto al 28/02/2017	Percentuale ore contratto al 28/02/2017	Ore lavorate effettive al 28/02/2017	Percentuale ore effettive al 28/02/2017	Differenza ore al 28/02/2017	Costo aziendale
CARMELO PUGLIESE	Segr	SC - Segretario Comunale	5%	900,00	45,00	150,00	7,50	900,00	45,00	37,50	2.775,00
LORENZA GENTILI	D2	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo-contabile	35%	1.794,00	627,90	299,00	104,65	1.794,00	627,90	523,25	14.343,80
ANTONELLA MARINO	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	5%	1.794,00	89,70	299,00	14,95	1.794,00	89,70	74,75	1.225,02
MONICA ZASA	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	90%	1.647,00	1.482,30	274,50	247,05	1.647,00	1.482,30	1.235,25	21.162,01

CORRADO MARTINETTO	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	80%	1.794,00	1.435,20	299,00	239,20	1.794,00	1.435,20	1.196,00	18.839,46
DEBORAH LAGNA	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	5%	1.794,00	89,70	299,00	14,95	1.794,00	89,70	74,75	1.144,73
Totale costo personale				9.723,00	3.769,80	1.620,50	628,30	9.723,00	3.769,80	3.141,50	59.490,02

Costo a previsione del processo	141.948,03	Costo realizzato del processo	79.391,24
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C2205
Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa, manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)
Finalità
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, la manutenzione ordinaria, straordinaria e la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche e di personale addetto alle manutenzioni disponibili. Acquisizione canoni per l'installazione impianti telefonia mobile
Mission
Stakeholder
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegantari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0151 - Mq. immobili comunali	-32.407,60	32.407,60	32.407,60	10.802,53	32.407,60	-
I0167 - Provento complessivo locazione spazi	19.950,00	26.475,00	26.992,90	24.472,63	26.000,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficienza economica				
IN083 - Provento medio da locazioni immobili (I0167 - Provento complessivo locazione spazi / I0151 - Mq. immobili comunali)	2,27	0,80	0,00	-0,80

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1672 - 1 - Proventi locazioni immobili comunali ad enti, associazioni e fondazioni	100%	6.000,00	6.000,00	650,00	0,00
1691 - 1 - Canone locazione farmacia comunale	100%	18.000,00	18.000,00	1.500,00	1.500,00
Totale Ricavi		24.000,00	24.000,00	2.150,00	1.500,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 28/12/2017	Percentuale ore contratto al 28/12/2017	Ore contratto al 28/02/2017	Percentuale ore contratto al 28/02/2017	Ore lavorate effettive al 28/02/2017	Percentuale ore effettive al 28/02/2017	Differenza ore al 28/02/2017	Costo aziendale
CARMELO PUGLIESE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	900,00	9,00	150,00	1,50	900,00	9,00	7,50	555,00
Totale costo personale				900,00	9,00	150,00	1,50	900,00	9,00	7,50	555,00

Costo a previsione del processo	555,00	Costo realizzato del processo	555,00
--	---------------	--------------------------------------	---------------

Processo C2207
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane
Finalità
Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali delle risorse umane.
Mission
Stakeholder
Funzionari e Dipendenti

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.930,00	8.874,00	8.856,00	8.886,67	8.856,00	8.856,00
I0019 - Costo del processo	81.572,11	88.127,65	33.386,31	67.695,36	107.978,69	61.260,81
I0027 - N. unità operative totali ente	31,20	38,00	31,14	33,45	30,89	30,89
I0201 - N. unità operative del processo 7	1,23	1,23	1,21	1,22	1,29	1,29
I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate	33,00	32,00	32,00	32,33	33,00	-
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	833,00	887,00	760,00	826,67	760,00	-
I0241 - N. ore straordinario remunerate	647,00	609,00	671,00	642,33	671,00	-
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	719,00	-	739,00	729,00	739,00	-
I0244 - N. strumenti del D. lgs. 150/2009 attivati	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0245 - N. strumenti da attivare D. lgs. 150/09	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I0250 - Giorni di ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN207 - % personale dedicato al processo (I0201 - N. unità operative del processo 7 / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,66%	4,18%	4,18%	0,00%
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	265,70	286,69	286,69	0,00
IN230 - % ore straordinarie remunerate (I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore))	77,70%	88,29%	0,00%	-88,29%
IN232 - Efficacia della programmazione (I0244 - N. strumenti del D. lgs. 150/2009 attivati / I0245 - N. strumenti da attivare D. lgs. 150/09)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN231 - % personale formato (I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente)	96,67%	106,83%	0,00%	-106,83%
Efficacia temporale				
IN233 - Tempo medio di rilascio certificazioni relative al personale in giorni (I0248 - Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni)	2,00	2,00	0,00	-2,00
IN235 - Giorni ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo (I0250 - Giorni di ritardo sull'attuazione delle fasi di programmazione e controllo)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficienza economica				

IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.))	92,86	146,11	0,00	-146,11
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,62	12,19	6,92	-5,27

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1971 - 1 - Rimborso dal Comune di Carmagnola per distacco personale dipendente	100%	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2501 - 1 - Servizi esterni per elaborazione paghe e contributi, adempimenti fiscali e varie .	80%	12.000,00	12.000,00	10.218,41	0,00
2502 - 2 - Aggiornamento professionale personale servizio finanziario e tributi	30%	450,00	450,00	0,00	0,00
8005 - 1 - mensa dipendenti.	100%	14.000,00	14.000,00	3.000,00	0,00
8008 - 1 - Rimborsi missioni dipendenti comunali	100%	250,00	250,00	5,20	5,20
80081 - 1 - Visite mediche effettuate dall'ASL (malattia e legali).	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
Totale Spese		26.900,00	26.900,00	13.223,61	5,20

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	33.426,41	384,92

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 28/12/2017	Percentuale ore contratto al 28/12/2017	Ore contratto al 28/02/2017	Percentuale ore contratto al 28/02/2017	Ore lavorate effettive al 28/02/2017	Percentuale ore effettive al 28/02/2017	Differenza ore al 28/02/2017	Costo aziendale
CARMELO PUGLIESE	Segr	SC - Segretario Comunale	30%	900,00	270,00	150,00	45,00	900,00	270,00	225,00	16.650,00
LORENZA GENTILI	D2	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo-contabile	10%	1.794,00	179,40	299,00	29,90	1.794,00	179,40	149,50	4.098,23
LUISELLA FISSORE	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	100%	1.794,00	1.794,00	299,00	299,00	1.794,00	1.794,00	1.495,00	24.454,00
ANTONELLA MARINO	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	10%	1.794,00	179,40	299,00	29,90	1.794,00	179,40	149,50	2.450,05
Totale costo personale				6.282,00	2.422,80	1.047,00	403,80	6.282,00	2.422,80	2.019,00	47.652,28

Costo a previsione del processo	107.978,69	Costo realizzato del processo	61.260,80
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C2220
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà e le iniziative per la formazione permanente orientamento lavoro
Finalità
"Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti (sostegno all'affitto, microcredito, bonus, ecc.). Gestire un servizio di informazione e di orientamento al lavoro radicato sul territorio e promuovere iniziative per agevolare l'inserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro."
Mission
Stakeholder
Cittadini bisognosi, Destinatari degli interventi del Piano di Zona, Imprese

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.930,00	8.874,00	8.856,00	8.886,67	8.856,00	8.856,00
I0019 - Costo del processo	18.788,19	17.759,24	7.942,50	14.829,98	14.316,54	7.144,75
I0027 - N. unità operative totali ente	31,20	38,00	31,14	33,45	30,89	30,89
I0483 - N. unità operative del processo 20	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali	2.500,00	16.000,00	15.859,23	11.453,08	17.500,00	-
I0862 - Importo totale contributi erogati	2.500,00	16.000,00	15.859,23	11.453,08	17.500,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN417 - % personale dedicato al processo (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,84%	0,91%	0,91%	0,00%
IN758 - % personale su popolazione (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,67	1,62	0,81	-0,81
IN675 - % di contribuzione comunale (I0861 - Importo contributi erogati con risorse comunali / I0862 - Importo totale contributi erogati)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	7.255,34	83,55

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 28/12/2017	Percentuale ore contratto al 28/12/2017	Ore contratto al 28/02/2017	Percentuale ore contratto al 28/02/2017	Ore lavorate effettive al 28/02/2017	Percentuale ore effettive al 28/02/2017	Differenza ore al 28/02/2017	Costo aziendale
MONICA ZASA	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	10%	1.647,00	164,70	274,50	27,45	1.647,00	164,70	137,25	2.351,33
CORRADO MARTINETTO	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	20%	1.794,00	358,80	299,00	59,80	1.794,00	358,80	299,00	4.709,87
Totale costo personale				3.441,00	523,50	573,50	87,25	3.441,00	523,50	436,25	7.061,20

Costo a previsione del processo	14.316,54	Costo realizzato del processo	7.144,75
--	------------------	--------------------------------------	-----------------



Processi

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia

Centro di Responsabilità: 02 - Servizio Segreteria e Affari Generali

Data di Monitoraggio: 28/02/2017

Processo C2201
Servizi di supporto interno: organi istituzionali, comunicazione istituzionale e URP
Finalità
Garantire il supporto agli organi istituzionali, il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente.
Mission
Stakeholder
Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.930,00	8.874,00	8.856,00	8.886,67	8.856,00	8.856,00
I0019 - Costo del processo	42.862,47	36.532,31	12.707,77	30.700,85	245.294,18	144.249,36
I0027 - N. unità operative totali ente	31,20	38,00	31,14	33,45	30,89	30,89
I0028 - N. unità operative del processo 1	0,69	0,64	0,46	0,60	0,70	0,70
I0262 - N. accessi sito istituzionale	128.546,00	75.018,00	87.864,00	97.142,67	87.000,00	-
I0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza	2,00	1,00	1,00	1,33	1,00	-
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN002 - % personale dedicato al processo (I0028 - N. unità operative del processo 1 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,78%	2,27%	2,27%	0,00%
IN243 - Accessi medi al sito istituzionale (I0262 - N. accessi sito istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,93	9,82	0,00	-9,82
Efficacia temporale				
IN247 - % rispetto monitoraggio Piano della trasparenza (I0264 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza / I0950 - N. mesi dell'anno)	11,11%	8,33%	0,00%	-8,33%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,45	27,70	16,29	-11,41

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1206 - 1 - Trasferimenti segreteria convenzionata	100%	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00
1305 - 1 - Acquisto beni e servizi per funzionamento ufficio segreteria	100%	1.000,00	1.000,00	400,00	0,00
1305 - 2 - Acquisto riviste e pubblicazioni specialistiche	100%	1.000,00	1.000,00	200,00	0,00
1401 - 1 - Pubblicità istituzionale concorsi/bandi/gare	100%	2.500,00	7.500,00	4.195,66	0,00
14015 - 1 - Incarichi a legali per assistenza/rappresentanza in controversie e liti.	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
14030 - 1 - Abbonamenti servizi telematici Ancitel	100%	1.300,00	1.300,00	1.255,38	1.255,38
1405 - 1 - Corsi di aggiornamento e qualificazione del personale segreteria	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
1405 - 2 - Aggiornamento obbligatorio del personale comunale	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	100%	2.650,00	2.650,00	332,38	332,38

16010 - 1 - Contributi associativi annuali : Anci, Aiccre e Lega delle autonomie locali.					
16015 - 1 - Rimborso al comune capofila quota riduzione per mobilita' ex Ages-art. 7. c. 31 sexies d.l. 78/2010	100%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2010110 - 1 - Pulizia e servizi accessori nuova biblioteca e ufficio istruzione	100%	17.100,00	17.100,00	17.023,27	1.418,62
202 - 1 - Spese di rappresentanza in occasione di celebrazioni, manifestazioni e cerimonie	100%	4.000,00	4.000,00	561,98	61,98
2507 - 1 - compenso Organismo di valutazione	100%	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
301 - 1 - Gettoni di presenza Consiglio comunale e Commissioni consiliari.	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
301 - 2 - Rimborsi spese a favore degli amministratori comunali.	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
3010 - 1 - Spese per trascriz.sedute consiliari	100%	500,00	500,00	366,00	0,00
302 - 1 - Indennita' amministratori comunali art. 82 TUEL	100%	86.500,00	86.500,00	86.500,00	10.541,96
3030 - 1 - spese per informaz.ai cittadini delle attivita' com.li	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
80020 - 1 - Utenze e canoni telefonia mobile amministratori e funzionari	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Totale Spese		193.950,00	198.950,00	115.834,67	13.610,32

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	18.138,36	208,87

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 28/12/2017	Percentuale ore contratto al 28/12/2017	Ore contratto al 28/02/2017	Percentuale ore contratto al 28/02/2017	Ore lavorate effettive al 28/02/2017	Percentuale ore effettive al 28/02/2017	Differenza ore al 28/02/2017	Costo aziendale
CARMELO PUGLIESE	Segr	SC - Segretario Comunale	15%	900,00	135,00	150,00	22,50	900,00	135,00	112,50	8.325,00
PAOLO ZORZIT	D3	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo-contabile	25%	1.794,00	448,50	299,00	74,75	1.794,00	448,50	373,75	9.921,71
ALBERTA COSTELLA	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	20%	1.794,00	358,80	299,00	59,80	1.794,00	358,80	299,00	5.033,44
MARISA TERMINE	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	20%	1.794,00	358,80	299,00	59,80	1.794,00	358,80	299,00	4.925,67
Totale costo personale				6.282,00	1.301,10	1.047,00	216,85	6.282,00	1.301,10	1.084,25	28.205,82

Costo a previsione del processo	245.294,18	Costo realizzato del processo	144.249,36
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C2202
Servizi di supporto interno: gestire segreteria, servizi di staff e servizi informativi
Finalità
"Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali."
Mission
Stakeholder
Uffici Comunali e Cittadini

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.930,00	8.874,00	8.856,00	8.886,67	8.856,00	8.856,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	364.893,35	326.554,34	106.636,58	266.028,09	379.583,26	233.739,70
I0027 - N. unità operative totali ente	31,20	38,00	31,14	33,45	30,89	30,89
I0037 - N. unità operative del processo 2	3,31	2,95	3,85	3,37	3,82	3,82
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	164,00	599,00	652,00	471,67	600,00	-
I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo	4.512,00	6.059,00	7.614,00	6.061,67	7.600,00	-
I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	4.512,00	6.059,00	7.614,00	6.061,67	7.600,00	-
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	21,50	21,50	21,50	21,50	21,50	-
I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-
I0065 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	-
I0069 - Importo spese postali	12.000,00	9.587,55	9.050,00	10.212,52	9.000,00	-
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	48,00	48,00	52,00	49,33	52,00	-
I0226 - N. server (virtuali e fisici)	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	-
I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici	62,00	95,00	112,00	89,67	100,00	-
I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno	37,00	49,00	75,00	53,67	80,00	-
I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute	62,00	95,00	112,00	89,67	100,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN008 - % personale dedicato al processo (I0037 - N. unità operative del processo 2 / I0027 - N. unità operative totali ente)	10,08%	12,37%	12,37%	0,00%
IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0037 - N. unità operative del processo 2)	139,96	157,07	0,00	-157,07
IN011 - Efficacia del protocollo (I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo / I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	59,72%	59,72%	0,00%	-59,72%
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente)	147,50%	168,34%	0,00%	-168,34%
IN219 - Tasso sviluppo server (I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente)	8,97%	6,47%	0,00%	-6,47%

IN221 - Autonomia degli interventi operativi (I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno / I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici)	59,85%	80,00%	0,00%	-80,00%
Efficacia temporale				
IN020 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione))	3,00	3,00	0,00	-3,00
IN023 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (I0065 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario))	0,50	0,50	0,00	-0,50
Efficienza economica				
IN030 - Incidenza spese postali (I0069 - Importo spese postali / I0019 - Costo del processo)	3,84%	2,37%	0,00%	-2,37%
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	5.392,46	7.299,68	0,00	-7.299,68
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	29,94	42,86	26,39	-16,47
Qualità				
IN227 - Capacità di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici (I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici / I0237 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1551 - 1 - diritti di segreteria	100%	7.500,00	7.500,00	384,44	384,44
1721 - 1 - Partecipazione agli utili Farmacia comunale (azienda speciale)	100%	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		67.500,00	67.500,00	384,44	384,44

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1805 - 1 - Oneri fiscali per registrazione atti	100%	1.000,00	1.000,00	200,00	0,00
790100 - 1 - Fornitura di carta per stampanti e fotocopiatrici	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
79035 - 1 - Giornali,riviste,pubblicazioni di interesse generale.	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8003 - 1 - Servizi di pulizia e ausiliari	100%	37.600,00	37.600,00	37.550,94	3.068,24
8003 - 2 - Spese invio corrispondenza postale	100%	10.000,00	10.000,00	1.154,00	0,00
80035 - 1 - Gestione sistema informativo comunale (rete e attrezzature informatiche)	100%	32.000,00	32.000,00	8.195,76	0,00
8004 - 1 - Premi assicurativi per beni e dipendenti comunali	100%	45.000,00	45.000,00	39.647,15	39.647,15
8006 - 1 - Utenze e canoni telefono palazzo comunale	100%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	999,52
8006 - 2 - spese connessione internet edifici comunali	100%	15.000,00	15.000,00	13.878,22	4.548,41
8009 - 1 - Servizi telematici per cittadinanza	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
8102 - 1 - Acquisto licenze software server comunale	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
8103 - 1 - Noleggio fotocopiatrici per uffici comunali	100%	9.000,00	9.000,00	8.474,17	0,00
Totale Spese		165.100,00	165.100,00	117.100,24	48.263,32

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	98.983,63	1.139,83

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 28/12/2017	Percentuale ore contratto al 28/12/2017	Ore contratto al 28/02/2017	Percentuale ore contratto al 28/02/2017	Ore lavorate effettive al 28/02/2017	Percentuale ore effettive al 28/02/2017	Differenza ore al 28/02/2017	Costo aziendale
CARMELO PUGLIESE	Segr	SC - Segretario Comunale	27%	900,00	243,00	150,00	40,50	900,00	243,00	202,50	14.985,00
PAOLO ZORZIT	D3	IDAC - Istruttore direttivo amministrativo-contabile	75%	1.794,00	1.345,50	299,00	224,25	1.794,00	1.345,50	1.121,25	29.765,14
MARISA TERMINE	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	80%	1.794,00	1.435,20	299,00	239,20	1.794,00	1.435,20	1.196,00	19.702,66
ALBERTA COSTELLA	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	80%	1.794,00	1.435,20	299,00	239,20	1.794,00	1.435,20	1.196,00	20.133,74
ELISA MASSIMINO	C1		100%	1.794,00	1.794,00	299,00	299,00	1.794,00	1.794,00	1.495,00	21.783,02

		IAC - Istruttore amministrativo-contabile									
SABINA SOSELLA	A1	AU - Ausiliario d'ufficio	100%	900,00	900,00	150,00	150,00	900,00	900,00	750,00	9.130,06
Totale costo personale				8.976,00	7.152,90	1.496,00	1.192,15	8.976,00	7.152,90	5.960,75	115.499,63
Costo a previsione del processo					379.583,26			Costo realizzato del processo			233.739,70



Processi

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia

Centro di Responsabilità: 03 - Servizio LLPP e manutenzioni

Data di Monitoraggio: 28/02/2017

Processo C2205
Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa, manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)
Finalità
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, la manutenzione ordinaria, straordinaria e la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche e di personale addetto alle manutenzioni disponibili. Acquisizione canoni per l'installazione impianti telefonia mobile
Mission
Stakeholder
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnetari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.930,00	8.874,00	8.856,00	8.886,67	8.856,00	8.856,00
I0019 - Costo del processo	149.927,67	209.005,99	19.957,34	126.297,00	261.571,91	129.427,69
I0027 - N. unità operative totali ente	31,20	38,00	31,14	33,45	30,89	30,89
I0144 - N. unità operative del processo 5	0,68	0,68	0,68	0,68	1,01	1,01
I0151 - Mq. immobili comunali	32.407,60	32.407,60	32.407,60	32.407,60	32.407,60	-
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	50.348,93	102.558,94	228.200,00	127.035,96	-	-
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	71.657,70	94.238,07	228.200,00	131.365,26	-	-
I0181 - N. nuove opere realizzate	4,00	3,00	2,00	3,00	2,00	-
I0183 - N. nuove opere programmate	4,00	4,00	2,00	3,33	2,00	-
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	525.541,00	511.101,03	806.300,00	614.314,01	-	-
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	408.615,30	853.291,62	939.000,00	733.635,64	-	-
I03004 - Canoni per l'installazione di impianti telefonia mobile	40.000,00	56.861,06	34.700,00	43.853,69	35.000,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN080 - % personale dedicato al processo (I0144 - N. unità operative del processo 5 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,03%	3,27%	3,27%	0,00%
IN092 - % realizzazione nuove opere (I0181 - N. nuove opere realizzate / I0183 - N. nuove opere programmate)	90,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficacia temporale				
IN081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni in giorni (I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato))	3,00	3,00	0,00	-3,00
Efficienza economica				
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)	96,70%	0,00%	0,00%	0,00%

IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie)	83,74%	0,00%	0,00%	0,00%
IN03003 - Canoni per l'installazione di impianti telefonia mobile (I03004 - Canoni per l'installazione di impianti telefonia mobile)	43.853,69	35.000,00	0,00	-35.000,00
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	14,21	29,54	14,61	-14,93

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1662 - 1 - Canoni per l'installazione di impianti telefonia mobile	100%	35.000,00	35.000,00	23.267,17	23.267,17
2004 - 1 - Quota sovraccanone di derivazione elettrodotti	100%	10.000,00	10.000,00	2.947,51	2.947,51
Totale Ricavi		45.000,00	45.000,00	26.214,68	26.214,68

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
20100 - 1 - Fornitura carburante per autovetture amministratori e dipendenti	100%	250,00	250,00	250,00	0,00
2010100 - 1 - Utenze gas nuova biblioteca e ufficio istruzione	100%	7.000,00	7.000,00	2.260,83	1.454,54
2010100 - 2 - Utenze energia elettrica nuova biblioteca e ufficio istruzione	100%	10.000,00	10.000,00	8.333,33	0,00
2010100 - 3 - Utenze acqua nuova biblioteca e ufficio istruzione	100%	800,00	800,00	800,00	0,00
2010120 - 1 - Vigilanza locali nuova biblioteca	100%	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
2010130 - 1 - Manutenzione ascensore nuova biblioteca	100%	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
23402 - 1 - manutenzione impianti sportivi	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
23403 - 1 - Utenze energia elettrica impianti sportivi	100%	5.000,00	5.000,00	4.166,67	225,65
23403 - 2 - Utenze riscaldamento impianti sportivi	100%	10.000,00	10.000,00	3.629,16	1.896,54
34402 - 1 - Utenze e canoni acqua territorio comunale	100%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
41008 - 1 - Vigilanza centro polifunzionale	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
41009 - 1 - Pulizia salone centro polifunzionale	100%	500,00	500,00	490,24	40,85
4702 - 1 - Spese condominiali e riscaldamento	100%	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
5104 - 1 - TARI locali comunali	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
57010 - 1 - Acquisto beni vari per funzionamento ufficio lavori pubblici	100%	500,00	500,00	500,00	0,00
57010 - 2 - Acquisto pubblicazioni e riviste ufficio ll. pp.	100%	250,00	250,00	229,36	229,36
57012 - 1 - Spese per consultazioni elettorali	100%	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
5705 - 1 - Fornitura di materiale tecnico-manutentivo	100%	4.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00
5705 - 2 - Vestiario personale tecnico e addetto alle manutenzioni	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
5801 - 1 - Aggiornamento e manutenzione software lavori pubblici	100%	600,00	600,00	158,60	158,60
58035 - 1 - Aggiornamento professionale personale ufficio tecnico ll pp	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
5806 - 1 - Incarichi e collaborazioni professionali.	100%	24.567,68	24.567,68	10.150,40	0,00
79040 - 1 - Fornitura di carburante mezzi tecnici e polizia municipale	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8001 - 1 - manutenzione locali e impianti comunali	100%	30.000,00	30.000,00	12.325,82	224,32
80010 - 1 - Utenze e canoni energia elettrica palazzo comunale e centro polifunzionale	100%	24.000,00	24.000,00	20.000,00	0,00
80010 - 2 - Utenze e canoni per riscaldamento palazzo comunale e centro polifunzionale	100%	30.000,00	30.000,00	10.048,75	0,00
80010 - 3 - Utenze e canoni per acqua palazzo comunale e centro polifunzionale	100%	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
80017 - 1 - Servizi di vigilanza palazzo comunale, ex consultorio e centro polifunzionale	100%	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
80080 - 1 - Accertamenti sanitari e stato luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008)	100%	10.000,00	10.000,00	9.150,00	0,00
Totale Spese		207.467,68	207.467,68	101.193,16	4.229,86

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	26.171,07	301,37

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 28/12/2017	Percentuale ore contratto al 28/12/2017	Ore contratto al 28/02/2017	Percentuale ore contratto al 28/02/2017	Ore lavorate effettive al 28/02/2017	Percentuale ore effettive al 28/02/2017	Differenza ore al 28/02/2017	Costo aziendale
DANIELA FABBRI	D2	IDT - Istruttore direttivo tecnico	20%	1.794,00	358,80	299,00	59,80	1.794,00	358,80	299,00	8.196,46

DANIELE CRIVELLO	C5	IT - Istruttore tecnico	20%	1.794,00	358,80	299,00	59,80	1.794,00	358,80	299,00	5.023,11
FILOMENA PARISI	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	50%	898,00	449,00	149,67	74,83	898,00	449,00	374,17	6.070,86
STEFANO MASSARO	C1	IT - Istruttore tecnico	20%	1.794,00	358,80	299,00	59,80	1.794,00	358,80	299,00	4.356,60
GAETANO FORCELLA	B5	OP - Operatore professionale	20%	1.793,00	358,60	298,83	59,77	1.793,00	358,60	298,83	4.286,13
Totale costo personale				8.073,00	1.884,00	1.345,50	314,00	8.073,00	1.884,00	1.570,00	27.933,17

Costo a previsione del processo	261.571,92	Costo realizzato del processo	129.427,70
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C2209
Gestire le scuole dell'infanzia, le manutenzioni scolastiche e il Piano dell'Offerta Formativa
Finalità
Gestire e coordinare le scuole dell'infanzia comunali, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale, anche attraverso l'organizzazione e/o finanziamento di attività integrative. Gestire il supporto tecnico alla scuola primaria e secondaria inferiore per il loro funzionamento e per l'adeguata manutenzione ordinaria agli edifici scolastici.
Mission
Stakeholder
Alunni, Famiglie, Direzioni Scolastiche

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.930,00	8.874,00	8.856,00	8.886,67	8.856,00	8.856,00
I0019 - Costo del processo	68.032,80	82.955,96	21.290,60	57.426,45	260.113,53	121.035,59
I0027 - N. unità operative totali ente	31,20	38,00	31,14	33,45	30,89	30,89
I0238 - N. unità operative del processo 9	0,77	0,75	0,71	0,74	0,92	0,92
I0342 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	6.239,96	9.197,74	9.700,00	8.379,23	10.000,00	-
I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	6.299,48	11.000,00	9.700,00	8.999,83	10.000,00	-
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie -	50,00	45,00	75,00	56,67	60,00	-
I0357 - N. alunni scuole primarie	-	-	-	-	-	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	-	-	-	-	-	-
I0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	21.115,19	40.100,86	131.000,00	64.072,02	60.000,00	-
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie	24.000,00	55.118,35	131.000,00	70.039,45	70.000,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN228 - % personale dedicato al processo (I0238 - N. unità operative del processo 9 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,22%	2,98%	2,98%	0,00%
Efficacia temporale				
IN295 - Tempo medio sopralluogo per guasti nella scuola dell'infanzia in giorni (I0342 - "Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)")	2,00	2,00	0,00	-2,00
Efficienza economica				
IN301 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della scuola dell'infanzia (I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia / I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia)	93,10%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN310 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle scuole primarie e secondarie primo grado (I0361 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie / I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie)	91,48%	85,71%	0,00%	-85,71%
IN311 - Costo unitario delle manutenzioni nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0019 - Costo del processo / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	0,00	0,00	0,00	0,00

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,46	29,37	13,67	-15,70
---	------	-------	-------	--------

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1460100 - 1 - Manutenzione scuole materne	100%	10.000,00	10.000,00	1.775,10	0,00
146022 - 1 - Servizio vigilanza scuola materna statale	100%	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
146023 - 1 - Utenze e canoni energia elettrica scuola materna statale	100%	6.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00
146023 - 2 - Spese riscaldamento scuola materna statale	100%	10.000,00	10.000,00	3.908,75	682,15
146023 - 3 - Spese acqua potabile scuola materna statale	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
15701 - 1 - manutenzione edificio scuola elementare.	100%	15.100,00	15.100,00	1.775,10	0,00
15702 - 1 - Utenze e canoni scuola elementare (elettricità")	100%	15.000,00	15.000,00	12.500,00	2.731,69
15702 - 2 - Utenze e canoni riscaldamento scuola elementare	100%	75.000,00	75.000,00	32.708,75	11.709,66
15702 - 3 - Utenze e canoni acqua scuola elementare	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
15707 - 1 - Servizio di vigilanza scuola elementare	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
16801 - 1 - Utenze e canoni energia elettrica scuola media	100%	10.000,00	10.000,00	8.333,33	0,00
16801 - 2 - Utenze e canoni riscaldamento scuola media	100%	40.000,00	40.000,00	18.710,41	3.890,94
16801 - 3 - Utenze e canoni acqua scuola media	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
16805 - 1 - spese di manutenzione scuola media.	100%	15.000,00	15.000,00	1.775,10	0,00
16807 - 1 - sorveglianza scuola media	100%	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Totale Spese		210.500,00	210.500,00	94.986,54	19.014,44

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	23.838,99	274,51

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 28/12/2017	Percentuale ore contratto al 28/12/2017	Ore contratto al 28/02/2017	Percentuale ore contratto al 28/02/2017	Ore lavorate effettive al 28/02/2017	Percentuale ore effettive al 28/02/2017	Differenza ore al 28/02/2017	Costo aziendale
CARMELO PUGLIESE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	900,00	9,00	150,00	1,50	900,00	9,00	7,50	555,00
DANIELA FABBRI	D2	IDT - Istruttore direttivo tecnico	20%	1.794,00	358,80	299,00	59,80	1.794,00	358,80	299,00	8.196,46
DANIELE CRIVELLO	C5	IT - Istruttore tecnico	20%	1.794,00	358,80	299,00	59,80	1.794,00	358,80	299,00	5.023,11
FILOMENA PARISI	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	10%	898,00	89,80	149,67	14,97	898,00	89,80	74,83	1.214,17
STEFANO MASSARO	C1	IT - Istruttore tecnico	20%	1.794,00	358,80	299,00	59,80	1.794,00	358,80	299,00	4.356,60
GAETANO FORCELLA	B5	OP - Operatore professionale	30%	1.793,00	537,90	298,83	89,65	1.793,00	537,90	448,25	6.429,20
Totale costo personale				8.973,00	1.713,10	1.495,50	285,52	8.973,00	1.713,10	1.427,58	25.774,54

Costo a previsione del processo	260.113,53	Costo realizzato del processo	121.035,59
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C2214
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione)
Finalità
"Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori e della illuminazione pubblica."
Mission
Stakeholder
Utenti della strada

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.930,00	8.874,00	8.856,00	8.886,67	8.856,00	8.856,00
I0014 - Km. strade comunali	35,00	35,00	3.500,00	1.190,00	35,00	-
I0019 - Costo del processo	236.309,95	306.585,07	20.937,60	187.944,21	474.504,59	377.599,51
I0027 - N. unità operative totali ente	31,20	38,00	31,14	33,45	30,89	30,89
I0325 - N. unità operative del processo 14	0,71	0,70	0,70	0,70	0,84	0,84
I0600 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -	95,00	100,00	-	97,50	70,00	-
I0601 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica -	48,00	45,00	70,00	54,33	60,00	-
I0604 - Km. strade comunali illuminate	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	-
I0613 - N. punti luminosi totali	1.400,00	1.690,00	1.705,00	1.598,33	1.600,00	-
I0614 - N. punti luminosi comunali	1.085,00	1.098,00	1.114,00	1.099,00	1.100,00	-
I0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni	1,00	2,00	2,00	1,67	3,00	-
I0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-
I0625 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica -	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-
I0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	14.000,00	210.708,69	143.000,00	122.569,56	25.000,00	-
I0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	12.000,00	200.111,68	193.000,00	135.037,23	25.000,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN293 - % personale dedicato al processo (I0325 - N. unità operative del processo 14 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,10%	2,72%	2,72%	0,00%
IN483 - % segnalazioni interventi stradali risolte (I0601 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica - / I0600 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -)	55,73%	85,71%	0,00%	-85,71%
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate (I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali)	2,94%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN488 - % punti luminosi di proprietà comunale (I0614 - N. punti luminosi comunali / I0613 - N. punti luminosi totali)	68,76%	68,75%	0,00%	-68,75%
Efficacia temporale				
IN493 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni	1,67	3,00	0,00	-3,00

(I0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni)				
IN494 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (I0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento))	7,00	7,00	0,00	-7,00
IN495 - Tempo medio di intervento guasti strade e illuminazione pubblica in giorni (I0625 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica -)	5,00	5,00	0,00	-5,00
Efficienza economica				
IN496 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle strade (I0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica / I0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica)	90,77%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN497 - Costo chilometrico strade (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali)	157,94	13.557,27	0,00	-13.557,27
IN502 - Costo medio della viabilità per km (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali)	157,94	13.557,27	0,00	-13.557,27
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	21,15	53,58	42,64	-10,94

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
27801 - 1 - Manutenzione ordinaria semafori e segnaletica stradale	100%	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
278015 - 1 - rimozione della neve dall'abitato	100%	40.000,00	40.000,00	33.110,31	0,00
27802 - 1 - Manutenzione manto stradale e infrastrutture connesse	100%	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
28901 - 1 - manutenzione impianti pubblica illuminazione.	100%	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
28902 - 1 - Utenze e canoni per illuminazione pubblica territorio comunale	100%	250.000,00	250.000,00	250.000,00	3.294,41
289020 - 1 - spese per la posa delle luminarie natalizie	100%	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
Totale Spese		428.500,00	428.500,00	353.110,31	3.294,41

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	21.766,03	250,64

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 28/12/2017	Percentuale ore contratto al 28/12/2017	Ore contratto al 28/02/2017	Percentuale ore contratto al 28/02/2017	Ore lavorate effettive al 28/02/2017	Percentuale ore effettive al 28/02/2017	Differenza ore al 28/02/2017	Costo aziendale
CARMELO PUGLIESE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	900,00	9,00	150,00	1,50	900,00	9,00	7,50	555,00
DANIELA FABBRI	D2	IDT - Istruttore direttivo tecnico	20%	1.794,00	358,80	299,00	59,80	1.794,00	358,80	299,00	8.196,46
DANIELE CRIVELLO	C5	IT - Istruttore tecnico	20%	1.794,00	358,80	299,00	59,80	1.794,00	358,80	299,00	5.023,11
FILOMENA PARISI	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	15%	898,00	134,70	149,67	22,45	898,00	134,70	112,25	1.821,26
STEFANO MASSARO	C1	IT - Istruttore tecnico	20%	1.794,00	358,80	299,00	59,80	1.794,00	358,80	299,00	4.356,60
GAETANO FORCELLA	B5	OP - Operatore professionale	20%	1.793,00	358,60	298,83	59,77	1.793,00	358,60	298,83	4.286,13
Totale costo personale				8.973,00	1.578,70	1.495,50	263,12	8.973,00	1.578,70	1.315,58	24.238,56

Costo a previsione del processo	474.504,59	Costo realizzato del processo	377.599,51
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C2221
Gestire i servizi cimiteriali
Finalità
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.
Mission
Stakeholder
Cittadini

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0019 - Costo del processo	93.057,64	70.715,18	19.335,35	61.036,06	99.596,59	24.005,74
I03005 - Spesa programmata servizio gestione cimitero comunale	5.500.000,00	55.000,00	66.400,00	1.873.800,00	66.400,00	-
I03006 - Spesa sostenuta servizio gestione cimitero comunale	47.646,16	37.732,01	66.000,00	50.459,39	50.000,00	-
I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	10,00	5,00	8,00	7,67	8,00	-
I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero	10,00	5,00	8,00	7,67	8,00	-
I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-
I0893 - Proventi cimiteriali di illuminazione votiva	5.000,00	5.340,67	5.000,00	5.113,56	5.000,00	-
I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero	5.900,00	7.475,70	8.000,00	7.125,23	10.000,00	-
I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	5.900,00	8.000,00	8.000,00	7.300,00	10.000,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN683 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero / I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN03005 - Spese gestione cimitero comunale (I03005 - Spesa programmata servizio gestione cimitero comunale I03006 - Spesa sostenuta servizio gestione cimitero comunale)	1.873.800,00	66.400,00	0,00	-66.400,00
Efficacia temporale				
IN684 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti cimitero in giorni (I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -)	3,00	3,00	0,00	-3,00
Efficienza economica				
IN687 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria cimitero (I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero / I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)	97,61%	100,00%	0,00%	-100,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1202 - 1 - proventi dell'illuminazione votiva	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
42101 - 1 - spese per servizio gestione cimitero comunale .	100%	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
42103 - 1 - Utenze energia elettrica cimitero	100%	600,00	600,00	500,00	0,00
42103 - 2 - Utenze e canoni acqua cimitero	100%	100,00	100,00	100,00	0,00
Totale Spese		55.700,00	55.700,00	600,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato

COSTI INDIRETTI		
Costi indiretti	20.729,56	238,71

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 28/12/2017	Percentuale ore contratto al 28/12/2017	Ore contratto al 28/02/2017	Percentuale ore contratto al 28/02/2017	Ore lavorate effettive al 28/02/2017	Percentuale ore effettive al 28/02/2017	Differenza ore al 28/02/2017	Costo aziendale
CARMELO PUGLIESE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	900,00	9,00	150,00	1,50	900,00	9,00	7,50	555,00
DANIELA FABBRI	D2	IDT - Istruttore direttivo tecnico	20%	1.794,00	358,80	299,00	59,80	1.794,00	358,80	299,00	8.196,46
DANIELE CRIVELLO	C5	IT - Istruttore tecnico	20%	1.794,00	358,80	299,00	59,80	1.794,00	358,80	299,00	5.023,11
FILOMENA PARISI	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	15%	898,00	134,70	149,67	22,45	898,00	134,70	112,25	1.821,26
STEFANO MASSARO	C1	IT - Istruttore tecnico	20%	1.794,00	358,80	299,00	59,80	1.794,00	358,80	299,00	4.356,60
GAETANO FORCELLA	B5	OP - Operatore professionale	15%	1.793,00	268,95	298,83	44,83	1.793,00	268,95	224,13	3.214,60
Totale costo personale				8.973,00	1.489,05	1.495,50	248,18	8.973,00	1.489,05	1.240,88	23.167,03

Costo a previsione del processo	99.596,59	Costo realizzato del processo	24.005,74
--	------------------	--------------------------------------	------------------



Processi

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia

Centro di Responsabilità: 11 - Servizio Ambiente ed Ecologia

Data di Monitoraggio: 28/02/2017

Processo C2215
Gestire lo sviluppo sostenibile, il servizio di igiene urbana e il servizio idrico integrato. Progettare e gestire giardini, verde pubblico e arredo urbano
Finalità
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio. Pianificare la gestione e la manutenzione del verde pubblico, assicurando il decoro dell'arredo urbano in relazione alle risorse economiche disponibili. Gestire (e/o controllare) il sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti. Assicurare la manutenzione delle infrastrutture della rete idrica.
Mission
Stakeholder
Cittadini e Aziende

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0013 - Mq. verde pubblico	34.000,00	55.195,99	55.195,99	48.130,66	55.195,99	-
I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate	10.000,00	5.000,00	5.000,00	6.666,67	5.000,00	-
I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-
I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	10.500,00	16.676,76	16.676,76	14.617,84	17.000,00	-
I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	68.892,79	10.637,72	130.000,00	69.843,50	75.000,00	-
I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	71.025,67	115.000,00	137.000,00	107.675,22	75.000,00	-
I0655 - Ql. raccolta differenziata	21.527,07	18.888,93	21.194,00	20.536,67	22.000,00	-
I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	32.666,32	29.343,08	32.624,00	31.544,47	32.000,00	-
I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-
I0682 - Tempo medio rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura in giorni	10,00	10,00	10,00	10,00	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
	133,33%	100,00%	0,00%	-100,00%

IN509 - % realizzazione nuove aree verdi (I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate / I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate)				
Efficacia temporale				
IN527 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni (I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni)	5,00	5,00	0,00	-5,00
IN540 - Tempo medio rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura in giorni (I0682 - Tempo medio rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura in giorni)	10,00	0,00	0,00	0,00
Efficienza economica				
IN515 - % risorse destinate manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano / I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano)	64,86%	100,00%	0,00%	-100,00%
Qualità				
IN519 - % mq verde attrezzato a gioco per bimbe e bimbi (I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi / I0013 - Mq. verde pubblico)	30,37%	30,80%	0,00%	-30,80%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
35402 - 1 - Fornitura di kit nell'ambito dell'iniziativa Puliamo il mondo	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
355050 - 1 - servizio di raccolta e smaltimento rifiuti	100%	1.176.000,00	1.176.000,00	0,00	0,00
36501 - 1 - "Spese di rappresentanza per iniziativa ""Puliamo il mondo""	100%	400,00	400,00	250,00	0,00
36601 - 1 - Pulizia servizi igienici parco hobbitopoli e P.za Einaudi	100%	1.100,00	1.100,00	1.048,10	87,34
366010 - 1 - Manutenz. ordinaria parchi e giardini	100%	90.000,00	90.000,00	66.204,07	0,00
36802 - 1 - Trasferimento accordo di programma lotta alle zanzare	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4106 - 1 - Rimborso formulari e compostaggio domestico da piano finanziario	100%	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
8204 - 1 - Trasferimento quota tributo ambientale (TEFA) alla città metropolitana	100%	66.100,00	66.100,00	0,00	0,00
Totale Spese		1.375.100,00	1.375.100,00	67.502,17	87,34

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	19.952,20	229,76

COSTI DEL PERSONALE									
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 28/12/2017	Percentuale ore contratto al 28/12/2017	Ore contratto al 28/02/2017	Percentuale ore contratto al 28/02/2017	Ore lavorate effettive al 28/02/2017	Percentuale ore effettive al 28/02/2017
CARMELO PUGLIESE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	900,00	9,00	150,00	1,50	900,00	9,00
DANIELA FABBRI	D2	IDT - Istruttore direttivo tecnico	20%	1.794,00	358,80	299,00	59,80	1.794,00	358,80
DANIELE CRIVELLO	C5	IT - Istruttore tecnico	20%	1.794,00	358,80	299,00	59,80	1.794,00	358,80
FILOMENA PARISI	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	10%	898,00	89,80	149,67	14,97	898,00	89,80

STEFANO MASSARO	C1	IT - Istruttore tecnico	20%	1.794,00	358,80	299,00	59,80	1.794,00	358,80
GAETANO FORCELLA	B5	OP - Operatore professionale	15%	1.793,00	268,95	298,83	44,83	1.793,00	268,95
Totale costo personale				8.973,00	1.444,15	1.495,50	240,69	8.973,00	1.444,15

Costo a previsione del processo	1.417.612,14	Costo realizzato del processo	90.291,87
--	---------------------	--------------------------------------	------------------



Processi

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia

Centro di Responsabilità: 04 - Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio

Data di Monitoraggio: 28/02/2017

Processo C2213
Gestire la pianificazione territoriale, l'edilizia privata
Finalità
"Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia di edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi.
Mission
Stakeholder
Cittadini, Progettisti, Imprese edili, Amministratori

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.930,00	8.874,00	8.856,00	8.886,67	8.856,00	8.856,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	177.260,93	138.473,58	59.781,10	125.171,87	174.566,20	101.062,98
I0027 - N. unità operative totali ente	31,20	38,00	31,14	33,45	30,89	30,89
I0318 - N. unità operative del processo 13	1,87	1,79	1,78	1,81	2,64	2,64
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	-
I0551 - N. richieste accesso atti evase	139,00	164,00	193,00	165,33	170,00	-
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	139,00	164,00	193,00	165,33	170,00	-
i05560 - CIL depositate e rifiutate tramite MUDE da agosto	-	20,00	22,00	21,00	21,00	-
i05561 - SCIA depositate e rifiutate tramite MUDE	-	21,00	14,00	17,50	17,00	-
i05562 - DIA depositate e rifiutate tramite MUDE	-	8,00	9,00	8,50	0,00	-
I0559 - N. P.d.C. rilasciati	27,00	27,00	19,00	24,33	22,00	-
i0560 - N. CIL accettate tramite MUDE	-	73,00	57,00	65,00	60,00	-
i0561 - N. SCIA accettate tramite MUDE	-	10,00	14,00	12,00	12,00	-
i0562 - N. DIA accettate tramite MUDE	-	2,00	4,00	3,00	0,00	-
i0563 - N. richieste di CDU pervenute	-	25,00	36,00	30,50	30,00	-
I0566 - N. piani attuativi approvati	2,00	0,00	0,00	0,67	0,00	-
I0567 - N. piani attuativi presentati	2,00	0,00	0,00	0,67	0,00	-
I0568 - N. aree edificabili attuate	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0569 - N. aree edificabili totali	10,00	9,00	9,00	9,33	9,00	-
I0570 - N. abusi accertati (ordinanze e sanzioni)	25,00	23,00	10,00	19,33	11,00	-
I0571 - N. controlli su attività edilizie (sopralluoghi e dinieghi sanatorie)	6,00	26,00	20,00	17,33	18,00	-
i0575 - tempo medio per controllo CIL	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0577 - Tempo medio di controllo SCIA	26,00	25,00	25,00	25,33	25,00	-
I0578 - Importo oneri urbanizzazione	465.658,00	556.400,63	104.791,29	375.616,64	90.000,00	-
i0579 - tempo medio per controllo DIA	-	25,00	25,00	25,00	0,00	-
i0580 - tempo medio per controllo PDC	-	25,00	25,00	25,00	25,00	-

i0581 - tempo medio per rilascio CDU	-	25,00	20,00	22,50	22,00	-
I0582 - N. ricorsi di edilizia	3,00	3,00	1,00	2,33	2,00	-
I0583 - N. pratiche per P.d.C. diniegate	6,00	7,00	20,00	11,00	11,00	-
i0584 - N. ricorsi per vigilanza urbanistica	4,00	7,00	4,00	5,00	4,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN278 - % personale dedicato al processo (I0318 - N. unità operative del processo 13 / I0027 - N. unità operative totali ente)	5,42%	8,55%	8,55%	0,00%
IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	17,50%	17,50%	0,00%	-17,50%
IN451 - Tasso di accessibilità agli atti (I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN455 - % attuazione dei piani attuativi (I0566 - N. piani attuativi approvati / I0567 - N. piani attuativi presentati)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN456 - % realizzazione del PRGC (PGT) vigente (I0568 - N. aree edificabili attuate / I0569 - N. aree edificabili totali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN457 - % di abusivismo (I0570 - N. abusi accertati (ordinanze e sanzioni) / I0571 - N. controlli su attivita' edilizie (sopralluoghi e dinieghi sanatorie))	111,54%	61,11%	0,00%	-61,11%
in461 - richieste di CDU pervenute (i0563 - N. richieste di CDU pervenute)	30,50	30,00	0,00	-30,00
Efficacia temporale				
IN465 - Tempo medio controllo CIL (i0575 - tempo medio per controllo CIL)	2,00	2,00	0,00	-2,00
IN466 - Tempo medio controllo DIA (i0579 - tempo medio per controllo DIA)	25,00	0,00	0,00	0,00
IN468 - Tempo medio controllo PDC (i0580 - tempo medio per controllo PDC)	25,00	25,00	0,00	-25,00
IN469 - Tempo medio rilascio CDU (i0581 - tempo medio per rilascio CDU)	22,50	22,00	0,00	-22,00
IN463 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni (I0576 - Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti)	1,00	1,00	0,00	-1,00
IN464 - Tempo medio controllo SCIA (I0577 - Tempo medio di controllo SCIA)	25,33	25,00	0,00	-25,00
Efficienza economica				
IN467 - Provento medio urbanizzazione (I0578 - Importo oneri urbanizzazione / I0559 - N. P.d.C. rilasciati)	15.436,30	4.090,91	0,00	-4.090,91
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	14,09	19,71	11,41	-8,30
Qualità				
in458 - CIL accettate tramite MUDE (i0560 - N. CIL accettate tramite MUDE)	65,00	60,00	0,00	-60,00
in459 - SCIA accettate tramite MUDE (i0561 - N. SCIA accettate tramite MUDE)	12,00	12,00	0,00	-12,00
in460 - DIA accettate tramite MUDE (i0562 - N. DIA accettate tramite MUDE)	3,00	0,00	0,00	0,00
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie (I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche per P.d.C. diniegate)	21,21%	18,18%	0,00%	-18,18%
IN470 - % ricorsi relativi a vigilanza urbanistica (i0584 - N. ricorsi per vigilanza urbanistica / I0570 - N. abusi accertati (ordinanze e sanzioni))	0,26	0,36	0,00	-0,36

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1441 - 1 - Sanzioni in materia urbanistica/edilizia/paesaggistica.	100%	10.000,00	10.000,00	1.032,00	1.032,00
1902 - 1 - contributo a carico delle imprese di escavazione	100%	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		91.000,00	91.000,00	1.032,00	1.032,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3022 - 1 - indennita" di presenza commissione igienico - edilizia	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
31005 - 1 - Acquisto beni per funzionamento ufficio pianificazione urb.	100%	800,00	800,00	300,00	0,00
311035 - 1 - Aggiornamento professionale personale ufficio tecnico pianificazione	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
311040 - 1 - Incarichi legali per costituzione/assistenza in giudizio in liti/controversie in materia urbanistica e di edilizia privata	100%	15.000,00	15.000,00	14.616,58	4.440,80
31201 - 1 - Canone assistenza software gestione pratiche edilizie	100%	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
Totale Spese		20.800,00	20.800,00	14.916,58	4.440,80

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	68.407,54	787,74

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 28/12/2017	Percentuale ore contratto al 28/12/2017	Ore contratto al 28/02/2017	Percentuale ore contratto al 28/02/2017	Ore lavorate effettive al 28/02/2017	Percentuale ore effettive al 28/02/2017	Differenza ore al 28/02/2017	Costo aziendale
CARMELO PUGLIESE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	900,00	9,00	150,00	1,50	900,00	9,00	7,50	555,00
GIANLUCA GIACHETTI	D4	FT - Funzionario tecnico specialista in edilizia privata ed urbanistica	100%	1.794,00	1.794,00	299,00	299,00	1.794,00	1.794,00	1.495,00	41.485,97
ANNA GARONE	C5	IT - Istruttore tecnico	100%	1.350,00	1.350,00	225,00	225,00	1.350,00	1.350,00	1.125,00	19.139,55
ROSA AZZARO	C4	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	100%	1.794,00	1.794,00	299,00	299,00	1.794,00	1.794,00	1.495,00	24.178,14
Totale costo personale				5.838,00	4.947,00	973,00	824,50	5.838,00	4.947,00	4.122,50	85.358,66

Costo a previsione del processo	174.566,20	Costo realizzato del processo	101.062,98
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



Processi

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia

Centro di Responsabilità: 05 - Servizio Istruzione Politiche sociali e Cultura

Data di Monitoraggio: 28/02/2017

Processo C2209
Gestire le scuole dell'infanzia, le manutenzioni scolastiche e il Piano dell'Offerta Formativa
Finalità
Gestire e coordinare le scuole dell'infanzia comunali, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale, anche attraverso l'organizzazione e/o finanziamento di attività integrative. Gestire il supporto tecnico alla scuola primaria e secondaria inferiore per il loro funzionamento e per l'adeguata manutenzione ordinaria agli edifici scolastici.
Mission
Stakeholder
Alunni, Famiglie, Direzioni Scolastiche

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.930,00	8.874,00	8.856,00	8.886,67	8.856,00	8.856,00
I0006 - Popolazione 3-6 anni	432,00	400,00	414,00	415,33	414,00	414,00
I0017 - N. giorni annuali	-	-	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	168.738,01	89.027,51	8.914,23	88.893,25	151.888,16	13.655,01
I0027 - N. unità operative totali ente	31,20	38,00	31,14	33,45	30,89	30,89
I0238 - N. unità operative del processo 9	0,17	0,34	0,24	0,25	0,38	0,38
I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia	280,00	286,00	288,00	284,67	285,00	-
I0327 - N. posti disponibili scuola dell'infanzia	325,00	312,00	312,00	316,33	312,00	-
I0328 - N. richieste pervenute scuola dell'infanzia	304,00	309,00	316,00	309,67	300,00	-
I0331 - N. giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia	222,00	223,00	212,00	219,00	210,00	-
I0357 - N. alunni scuole primarie	447,00	454,00	457,00	452,67	450,00	-
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	216,00	209,00	213,00	212,67	205,00	-
I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF	22.000,00	34.200,00	33.500,00	29.900,00	30.000,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN228 - % personale dedicato al processo (I0238 - N. unità operative del processo 9 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,75%	1,23%	1,23%	0,00%
IN282 - % copertura posti scuola dell'infanzia (I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia / I0327 - N. posti disponibili scuola dell'infanzia)	89,99%	91,35%	0,00%	-91,35%
IN286 - Giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia (I0331 - N. giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia / I0017 - N. giorni annuali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN283 - % utenti potenziali scuola dell'infanzia (I0328 - N. richieste pervenute scuola dell'infanzia / I0006 - Popolazione 3-6 anni)	74,56%	72,46%	0,00%	-72,46%
IN284 - Bimbe e bimbi in lista d'attesa scuola dell'infanzia (I0328 - N. richieste pervenute scuola dell'infanzia / I0327 - N. posti disponibili scuola dell'infanzia)	0,98	0,96	0,00	-0,96
Efficienza economica				

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,00	17,15	1,54	-15,61
IN362 - Contributo medio Piano dell'Offerta Formativa (I0425 - Importo finanziamento erogato tramite POF I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	30.112,67	30.205,00	0,00	-30.205,00

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
982 - 1 - Contributi regionali a scuole paritarie, baby parking e nidi in famiglia	100%	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		58.500,00	58.500,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14805 - 1 - Contributo ordinario alla Scuola dell'infanzia G. Bovetti	100%	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
14805 - 2 - Contributo alla Scuola dell'infanzia G. Bovetti finalizzato per riduzione rette.	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
14806 - 1 - Trasferimento contributi regionali a scuole paritarie	100%	58.500,00	58.500,00	0,00	0,00
Totale Spese		128.500,00	128.500,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	9.846,54	113,39

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 28/12/2017	Percentuale ore contratto al 28/12/2017	Ore contratto al 28/02/2017	Percentuale ore contratto al 28/02/2017	Ore lavorate effettive al 28/02/2017	Percentuale ore effettive al 28/02/2017	Differenza ore al 28/02/2017	Costo aziendale
WALTER BOSIO	D4	ID - Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	20%	1.794,00	358,80	299,00	59,80	1.794,00	358,80	299,00	8.889,28
LAURA CAGNASSI	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	20%	1.793,00	358,60	298,83	59,77	1.793,00	358,60	298,83	4.652,35
Totale costo personale				3.587,00	717,40	597,83	119,57	3.587,00	717,40	597,83	13.541,62

Costo a previsione del processo	151.888,16	Costo realizzato del processo	13.655,01
--	-------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C2210
Gestire i servizi di assistenza scolastica
Finalità
Garantire l'erogazione dei servizi di pre-post scuola, trasporto scolastico, refezione scolastica e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità. Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti.
Mission
Stakeholder
Alunni, Famiglie, Direzioni Scolastiche

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.930,00	8.874,00	8.856,00	8.886,67	8.856,00	8.856,00
I0019 - Costo del processo	395.445,19	664.044,51	13.052,60	357.514,10	714.054,49	278.962,83
I0027 - N. unità operative totali ente	31,20	38,00	31,14	33,45	30,89	30,89
I0254 - N. unità operative del processo 10	0,37	0,44	0,44	0,42	0,68	0,68
I0376 - N. utenti pre-post scuola	110,00	117,00	127,00	118,00	115,00	-
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	105,00	118,00	132,00	118,33	115,00	-
I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico	28.000,00	28.000,00	30.280,00	28.760,00	30.000,00	-
I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	634,00	535,00	531,00	566,67	500,00	-
I0384 - N. pasti alunni	67.457,00	65.507,00	65.489,00	66.151,00	62.000,00	-
I0385 - N. pasti corpo docente	3.517,00	3.604,00	3.898,00	3.673,00	3.600,00	-
I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	-
I0392 - Costo diretto del pre post scuola	14.286,80	19.450,08	12.945,10	15.560,66	19.000,00	-
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	340.952,19	332.775,61	197.187,16	290.304,99	330.000,00	-
I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico	63.702,42	83.299,98	62.806,56	69.936,32	65.000,00	-
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola	12.463,90	10.179,90	10.179,00	10.940,93	10.200,00	-
I04003 - atti necessari per conferimento degli incarichi di progettazione urbanistica	-	-	-	-	-	-
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	15.681,35	14.212,63	17.359,27	15.751,08	15.000,00	-
I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	285.392,37	287.506,89	288.560,84	287.153,37	280.000,00	-
I0978 - Numero utenti complessivi del processo 10	849,00	749,00	790,00	796,00	750,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN240 - % personale dedicato al processo (I0254 - N. unità operative del processo 10 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,25%	2,20%	2,20%	0,00%
IN04003 - atti per incarico (I04003 - atti necessari per conferimento degli incarichi di progettazione urbanistica)	0,00	0,00	0,00	0,00
Efficacia temporale				
IN05104 - Predisposizione atti per contratto-convenzione ()	0,00	0,00	0,00	0,00
IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola (I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola)	12,50	12,50	0,00	-12,50
Efficienza economica				

IN336 - % copertura economica del pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0392 - Costo diretto del pre post scuola)	70,31%	53,68%	0,00%	-53,68%
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	131,87	165,22	0,00	-165,22
IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola)	92,72	88,70	0,00	-88,70
IN340 - Costo chilometrico del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico)	2,43	2,17	0,00	-2,17
IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	133,11	130,43	0,00	-130,43
IN344 - Costo unitario del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico)	591,01	565,22	0,00	-565,22
IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente)	4,16	5,03	0,00	-5,03
IN349 - Provento medio per utente refezione scolastica (I0404 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni / I0382 - N. domande accolte refezione scolastica)	506,74	560,00	0,00	-560,00
IN756 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0978 - Numero utenti complessivi del processo 10)	449,14	952,07	0,00	-952,07
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	40,23	80,63	31,50	-49,13

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1002 - 1 - finanz. regionale per ass.scol./diritto allo studio	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1011 - 1 - Contrib. regionale per fornitura gratuita libri di testo per scuola secondaria di primo grado	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1062 - 2 - Contributi AGEA per utilizzo prodotti lattiero-caseari nelle mense scolastiche	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1102 - 1 - proventi del servizio mensa scolastica scuola elementare	100%	233.000,00	233.000,00	25.789,00	25.789,00
1113 - 1 - Proventi mensa scuola materna statale	100%	57.000,00	57.000,00	7.537,60	7.537,60
1122 - 1 - proventi del servizio pre e post-scuola	100%	13.000,00	13.000,00	822,30	822,30
1302 - 1 - proventi per il servizio di trasporto scolastico	100%	15.000,00	15.000,00	2.079,90	2.079,90
2131 - 1 - Rimborsi per servizio mensa insegnanti scuole obbligo	100%	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
2132 - 1 - Rimborsi da altri comuni per libri scuola primaria	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
981 - 1 - Contributi funzioni trasferite L.R. 28/07	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		347.000,00	347.000,00	36.228,80	36.228,80

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
17001 - 1 - Trasferimento contributo regionale per fornitura gratuita libri di testo	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
189010 - 1 - Acquisto di beni per funzionamento ufficio iisps	100%	500,00	500,00	300,00	0,00
18905 - 1 - Fornitura di badge per servizi scolastici	100%	800,00	800,00	0,00	0,00
19001 - 1 - servizio di refezione scolastica	100%	400.000,00	400.000,00	175.500,00	0,00
1900110 - 1 - Spese assistenza e sostegno a favore alunni disabili	100%	70.000,00	70.000,00	31.242,56	0,00
1900112 - 1 - Trasporto disabili scuole	100%	8.000,00	8.000,00	4.150,00	0,00
190015 - 1 - Gestione dei trasporti scolastici scuole statali	100%	90.000,00	90.000,00	44.933,00	0,00
19002 - 1 - Servizi relativi al pagamento dei servizi scolastici	100%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
19003 - 1 - Canoni e commissioni su pagamenti tramite pos servizi scolastici	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
190055 - 1 - servizio di pre e post - scuola	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
190075 - 1 - Servizio spedizione sms utenti servizi scolastici	100%	700,00	700,00	0,00	0,00
19105 - 1 - Canone software servizi scolastici	100%	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
19201 - 1 - trasferimenti vari alle scuole dell'obbligo.	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
192020 - 2 - trasferimenti per centro di documentazione handicap IV circolo Moncalieri	100%	500,00	500,00	500,00	500,00
192035 - 1 - Contributi specifici per progetti socio-educativi	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

19205 - 1 - fornitura gratuita di libri scolastici scuola elementare	100%	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
19501 - 1 - Rimborsi servizi scolastici non usufruiti	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
37902 - 1 - Contributi a sostegno iscrizione a baby parking e nidi in famiglia	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		674.300,00	674.300,00	256.625,56	500,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	17.620,12	202,90

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 28/12/2017	Percentuale ore contratto al 28/12/2017	Ore contratto al 28/02/2017	Percentuale ore contratto al 28/02/2017	Ore lavorate effettive al 28/02/2017	Percentuale ore effettive al 28/02/2017	Differenza ore al 28/02/2017	Costo aziendale
CARMELO PUGLIESE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	900,00	9,00	150,00	1,50	900,00	9,00	7,50	555,00
WALTER BOSIO	D4	ID - Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	25%	1.794,00	448,50	299,00	74,75	1.794,00	448,50	373,75	11.111,60
LAURA CAGNASSI	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	45%	1.793,00	806,85	298,83	134,48	1.793,00	806,85	672,38	10.467,78
Totale costo personale				4.487,00	1.264,35	747,83	210,73	4.487,00	1.264,35	1.053,63	22.134,37

Costo a previsione del processo	714.054,49	Costo realizzato del processo	278.962,83
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Processo C2211
"Gestire le attività, gli interventi e il patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico. Gestire la biblioteca "
Finalità
"Gestire, mantenere e valorizzare gli edifici comunali di interesse artistico, storico e culturali favorendone la fruizione attraverso iniziative artistiche e culturali. Gestire e valorizzare la biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini."
Mission
Stakeholder
Cittadini e Associazioni

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.930,00	8.874,00	8.856,00	8.886,67	8.856,00	8.856,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	-	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	87.316,13	82.557,38	26.021,72	65.298,41	97.138,26	34.757,21
I0027 - N. unità operative totali ente	31,20	38,00	31,14	33,45	30,89	30,89
I0272 - N. unità operative del processo 11	0,97	1,02	1,01	1,00	1,11	1,11
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	2.470,00	2.630,00	2.671,00	2.590,33	2.600,00	-
I0448 - N. prestiti di libri annuali	9.664,00	9.611,00	8.989,00	9.421,33	9.000,00	-
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	-
I0450 - N. libri del patrimonio librario	27.734,00	28.468,00	30.280,00	28.827,33	30.500,00	-
I0467 - N. partecipanti iniziative culturali	1.690,00	1.800,00	2.030,00	1.840,00	1.900,00	-
I0468 - N. iniziative culturali comunali	10,00	10,00	22,00	14,00	15,00	-
I0470 - Tempo medio attesa prestito in giorni	7,00	3,00	3,00	4,33	3,00	-
I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN262 - % personale dedicato al processo (I0272 - N. unità operative del processo 11 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,99%	3,59%	3,59%	0,00%
IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	29,15%	29,36%	0,00%	-29,36%
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca)	3,64	3,46	0,00	-3,46
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario)	0,33	0,30	0,00	-0,30
IN391 - Media partecipazione alle iniziative culturali comunali (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	131,43	126,67	0,00	-126,67
IN394 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni (I0470 - Tempo medio attesa prestito in giorni)	4,33	3,00	0,00	-3,00
Efficienza economica				
IN402 - Costo medio delle iniziative culturali (I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN403 - Costo unitario delle iniziative culturali (I0478 - Importo complessivo delle iniziative culturali / I0467 - N. partecipanti iniziative culturali)	0,00	0,00	0,00	0,00

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,35	10,97	3,92	-7,05
---	------	-------	------	-------

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
952 - 1 - contributo regione spese acquisto libri biblioteca	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
20001 - 1 - acquisti libri e beni vari	100%	6.500,00	6.500,00	4.150,00	0,00
201015 - 2 - Spese per assistenza/manutenzione software	100%	700,00	700,00	0,00	0,00
21201 - 1 - Spese per concerti, spettacoli e iniziative varie nel settore culturale	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
21201 - 2 - Pubblicità delle manifestazioni culturali/ricreative	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
212025 - 1 - Spettacolo pirotecnico per festa del santo patrono	100%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
21302 - 1 - Noleggio strutture e impianti per manifestazioni culturali/ricreative	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
21405 - 2 - Trasferimenti per iniziative intercomunali nel settore culturale e ricreativo	100%	1.500,00	1.700,00	1.000,00	1.000,00
21602 - 1 - SIAE per manifestazioni culturali/ricreative	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
24401 - 1 - Beni di consumo per manifestazioni/incontri a sostegno donne/ragazzi	100%	2.000,00	2.000,00	300,00	0,00
245011 - 1 - Organizzazione e gestione incontri a sostegno donne/ragazzi	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Totale Spese		39.200,00	39.400,00	5.450,00	1.000,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	28.762,26	331,21

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 28/12/2017	Percentuale ore contratto al 28/12/2017	Ore contratto al 28/02/2017	Percentuale ore contratto al 28/02/2017	Ore lavorate effettive al 28/02/2017	Percentuale ore effettive al 28/02/2017	Differenza ore al 28/02/2017	Costo aziendale
CARMELO PUGLIESE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	900,00	9,00	150,00	1,50	900,00	9,00	7,50	555,00
WALTER BOSIO	D4	ID - Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	10%	1.794,00	179,40	299,00	29,90	1.794,00	179,40	149,50	4.444,64
LAURA CAGNASSI	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	5%	1.793,00	89,65	298,83	14,94	1.793,00	89,65	74,71	1.163,09
CLAUDIO BOSCA	C2	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	100%	1.808,00	1.808,00	301,33	301,33	1.808,00	1.808,00	1.506,67	22.813,27
Totale costo personale				6.295,00	2.086,05	1.049,17	347,68	6.295,00	2.086,05	1.738,38	28.976,00

Costo a previsione del processo	97.138,26	Costo realizzato del processo	34.757,21
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C2212
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive, turistiche e del tempo libero. Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani
Finalità
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti, garantendone la manutenzione per favorire il miglior l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione, organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini. Garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relative alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo. Promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica.
Mission
Stakeholder
Cittadini, Studenti, Giovani, Anziani, Associazioni, Società Sportive, Operatori Turistici, Turisti

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.930,00	8.874,00	8.856,00	8.886,67	8.856,00	8.856,00
I0017 - N. giorni annuali	-	-	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	81.596,43	81.934,40	6.672,72	56.734,52	93.466,44	41.538,51
I0027 - N. unità operative totali ente	31,20	38,00	31,14	33,45	30,89	30,89
I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa -	0,20	0,23	0,23	0,22	0,29	0,29
I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	59,00	56,00	58,50	57,83	56,00	-
I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	-
I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-
I0487 - N. impianti sportivi esistenti	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-
I0526 - N. utenti Informagiovani	152,00	167,00	173,00	164,00	180,00	-
I0528 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG nella fascia d'età 15-39	1.925,00	1.879,00	2.355,00	2.053,00	2.300,00	-
I0533 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	97,00	94,00	-	95,50	91,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN268 - % personale dedicato al processo (I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa - / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,66%	0,94%	0,94%	0,00%
IN407 - Tasso di accesso degli impianti sportivi (I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi / I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi)	61,52%	59,57%	0,00%	-59,57%
IN408 - Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi (I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi / I0487 - N. impianti sportivi esistenti)	0,57	0,57	0,00	-0,57
IN429 - % efficacia dell'Informagiovani (I0526 - N. utenti Informagiovani / I0528 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG nella fascia d'età 15-39)	7,99%	7,83%	0,00%	-7,83%
IN434 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I0533 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani / I0017 - N. giorni annuali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN05102 - Grado di partecipazione (/ I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,38	10,55	4,69	-5,86

RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1152 - 1 - proventi dei centri sportivi e ricreativi	100%	6.500,00	6.500,00	804,00	804,00
Totale Ricavi		6.500,00	6.500,00	804,00	804,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
21405 - 1 - contributi per iniziative in campo culturale	100%	6.000,00	5.800,00	4.500,00	4.500,00
233020 - 1 - Beni di rappresentanza nel settore dello sport	100%	500,00	500,00	300,00	0,00
23501 - 1 - canoni di affitto impianti sportivi	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
23601 - 1 - contributi nel campo dello sport e del tempo libero.	100%	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
23603 - 1 - Contributi per la gestione impianti sportivo campo da calcio	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
23603 - 2 - Contributi per la gestione di impianto sportivo softball	100%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.000,00
23605 - 1 - Contributi per l'organizzazione di iniziative di interesse ricreativo e sociale.	100%	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		76.500,00	76.300,00	31.800,00	25.500,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	7.514,46	86,53

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 28/12/2017	Percentuale ore contratto al 28/12/2017	Ore contratto al 28/02/2017	Percentuale ore contratto al 28/02/2017	Ore lavorate effettive al 28/02/2017	Percentuale ore effettive al 28/02/2017	Differenza ore al 28/02/2017	Costo aziendale
CARMELO PUGLIESE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	900,00	9,00	150,00	1,50	900,00	9,00	7,50	555,00
WALTER BOSIO	D4	ID - Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	10%	1.794,00	179,40	299,00	29,90	1.794,00	179,40	149,50	4.444,64
LAURA CAGNASSI	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	20%	1.793,00	358,60	298,83	59,77	1.793,00	358,60	298,83	4.652,35
Totale costo personale				4.487,00	547,00	747,83	91,17	4.487,00	547,00	455,83	9.651,98

Costo a previsione del processo	93.466,44	Costo realizzato del processo	41.538,51
--	------------------	--------------------------------------	------------------

Processo C2220
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà e le iniziative per la formazione permanente orientamento lavoro
Finalità
"Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti (sostegno all'affitto, microcredito, bonus, ecc.). Gestire un servizio di informazione e di orientamento al lavoro radicato sul territorio e promuovere iniziative per agevolare l'inserimento dei disoccupati nel mondo del lavoro."
Mission
Stakeholder
Cittadini bisognosi, Destinatari degli interventi del Piano di Zona, Imprese

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.930,00	8.874,00	8.856,00	8.886,67	8.856,00	8.856,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	-	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	493.282,02	517.206,90	10.993,23	340.494,05	598.238,67	518.403,76
I0027 - N. unità operative totali ente	31,20	38,00	31,14	33,45	30,89	30,89
I0483 - N. unità operative del processo 20	0,21	0,44	0,26	0,30	0,44	0,44
I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I0586 - N. alloggi ERP assegnati	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0587 - N. segnalazioni alloggi ERP liberi	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0835 - N. utenti in carico allo sportello informativo integrato	349,00	-	-	349,00	-	-
I0837 - N. addetti allo sportello informativo integrato (n. unità operative)	0,21	0,44	0,26	0,30	0,44	0,44
I0839 - N. utenti in carico allo Sportello informativo integrato	349,00	320,00	363,00	344,00	350,00	-
I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	34,00	42,00	0,00	25,33	40,00	-
I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	-
I0862 - Importo totale contributi erogati	-	1.000,00	1.500,00	1.250,00	1.000,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN472 - % di occupazione degli alloggi (I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN473 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I0586 - N. alloggi ERP assegnati / I0587 - N. segnalazioni alloggi ERP liberi)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN417 - % personale dedicato al processo (I0483 - N. unità operative del processo 20 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,91%	1,42%	1,42%	0,00%
IN658 - Media degli utenti per addetto allo sportello informativo integrato (I0839 - N. utenti in carico allo Sportello informativo integrato / I0837 - N. addetti allo sportello informativo integrato (n. unità operative))	1.134,07	795,45	0,00	-795,45
IN659 - % utilizzatori dello sportello informativo integrato (I0835 - N. utenti in carico allo sportello informativo integrato / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,93%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficacia temporale				
IN666 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I0853 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Efficienza economica				
	49,34	25,00	0,00	-25,00

IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale contributi erogati / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte)				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	38,32	67,55	58,54	-9,01

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
912 - 1 - contributi regionali per sostegno alla locazione legge 431/98	100%	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
992 - 1 - "Contributo da Compagnia San Paolo per progetto ""Stiamo tutti bene""	100%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Totale Ricavi		56.000,00	56.000,00	6.000,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
23701 - 1 - "Contributo per realizzazione progetto ""A.F.A. (Attività fisica adattata)""	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
24506 - 1 - "Trasferimento a coop. Edu.Pro per progetto ""Stiamo tutti bene""	100%	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
37704 - 1 - Conduzione dello sportello d'ascolto per i minori	100%	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
4100110 - 1 - Sportello lavoro, orientamento e informa giovani	100%	80.000,00	80.000,00	79.999,06	0,00
412010 - 1 - Trasferimenti all'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia.	100%	394.000,00	394.000,00	394.000,00	0,00
412010 - 6 - Trasferimenti all'Unione dei comuni per funzioni trasferite - Ticket indigenti	100%	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
412010 - 7 - Trasferimenti all'Unione dei comuni per funzioni trasferite - Contributi a favore di anziani e disabili	100%	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
412010 - 9 - Trasferimenti all'Unione de comuni per funzioni trasferite - Servizio ISEE	100%	5.000,00	5.000,00	4.636,00	0,00
412011 - 1 - Trasferimenti per sensibilizzazione alla pace	100%	700,00	700,00	0,00	0,00
412020 - 2 - contributo comunale integrativo affitti legge 431/98	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
412020 - 4 - Quota contributo regionale per sostegno alla locazione (legge 431/98)	100%	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
41204 - 1 - Trasferimenti ad ATC per morosità incolpevoli	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
41501 - 1 - Sistemazione straordinaria famiglie con sfratto esecutivo	100%	2.000,00	2.000,00	1.500,00	0,00
46706 - 1 - Rimborso quota riparto spese anticipate dalla città di Moncalieri per gestione CPI	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Totale Spese		568.400,00	568.400,00	499.835,06	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	11.401,26	131,29

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 28/12/2017	Percentuale ore contratto al 28/12/2017	Ore contratto al 28/02/2017	Percentuale ore contratto al 28/02/2017	Ore lavorate effettive al 28/02/2017	Percentuale ore effettive al 28/02/2017	Differenza ore al 28/02/2017	Costo aziendale
CARMELO PUGLIESE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	900,00	9,00	150,00	1,50	900,00	9,00	7,50	555,00
WALTER BOSIO	D4	ID - Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	35%	1.794,00	627,90	299,00	104,65	1.794,00	627,90	523,25	15.556,23
LAURA CAGNASSI	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	10%	1.793,00	179,30	298,83	29,88	1.793,00	179,30	149,42	2.326,17
Totale costo personale				4.487,00	816,20	747,83	136,03	4.487,00	816,20	680,17	18.437,41

Costo a previsione del processo	598.238,67	Costo realizzato del processo	518.403,76
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------



Processi

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia

Centro di Responsabilità: 08 - Servizio Demografico e Attività Economiche e Produttive

Data di Monitoraggio: 28/02/2017

Processo C2206
Gestire i servizi demografici
Finalità
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'anagrafe, allo stato civile e all'elettorale e alla leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.
Mission
Stakeholder
Cittadini

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.930,00	8.874,00	8.856,00	8.886,67	8.856,00	8.856,00
I0002 - Popolazione straniera	339,00	305,00	296,00	313,33	296,00	296,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	-
I0019 - Costo del processo	118.820,32	111.197,38	55.757,32	95.258,34	177.950,99	77.436,09
I0027 - N. unità operative totali ente	31,20	38,00	31,14	33,45	30,89	30,89
I0180 - N. unità operative del processo 6	1,89	1,96	1,96	1,94	2,78	2,78
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	-
I0203 - N. pratiche totali demografici	3.750,00	3.584,00	3.951,00	3.761,67	3.750,00	-
I0214 - N. certificati totali demografici	3.341,00	4.005,00	4.260,00	3.868,67	4.100,00	-
I0217 - N. accertamenti anagrafici	318,00	329,00	361,00	336,00	320,00	-
I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	-
I0222 - % gradimento del servizio demografico	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	-
I08001 - N. atti di stato civile	318,00	351,00	336,00	335,00	305,00	-
I08002 - N. pratiche anagrafiche totali	2.322,00	2.078,00	2.306,00	2.235,33	2.150,00	-
I08003 - N. elettori	7.176,00	7.201,00	7.192,00	7.189,67	7.150,00	-
I08004 - N. iscrizioni e cancellazioni elettori	579,00	561,00	695,00	611,67	610,00	-
I08005 - N. Statistiche annuali	531,00	594,00	614,00	579,67	594,00	-
I08006 - N. pratiche di residenza trasmesse telematicamente dal cittadino	3,00	7,00	1,00	3,67	2,00	-
I08007 - N. Pratiche residenza : immigrazioni, emigrazioni, variazioni sul territorio	518,00	539,00	574,00	543,67	540,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN098 - % personale dedicato al processo (I0180 - N. unità operative del processo 6 / I0027 - N. unità operative totali ente)	5,79%	9,00%	9,00%	0,00%
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	11,11%	11,11%	0,00%	-11,11%
IN751 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0180 - N. unità operative del processo 6)	4.588,64	3.185,61	3.185,61	0,00
	161,79	106,47	106,47	0,00

IN752 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0180 - N. unità operative del processo 6)				
IN753 - Atti medi gestiti per addetto (I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici / I0180 - N. unità operative del processo 6)	3.939,93	2.823,74	0,00	-2.823,74
IN08002 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I08007 - N. Pratiche residenza : immigrazioni, emigrazioni, variazioni sul territorio)	0,62	0,59	0,00	-0,59
IN08004 - % Iscrizioni e Cancellazioni liste elettorali su corpo elettorale (I08004 - N. iscrizioni e cancellazioni elettori / I08003 - N. elettori)	8,51%	8,53%	0,00%	-8,53%
Efficacia temporale				
IN213 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti (I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti)	8,00	8,00	0,00	-8,00
Efficienza economica				
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici)	12,48	22,67	0,00	-22,67
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,72	20,09	8,74	-11,35
Qualità				
IN216 - % gradimento dei servizi demografici (I0222 - % gradimento del servizio demografico)	96,00%	96,00%	0,00%	-96,00%
IN08001 - % atti di stato civile su totale popolazione (I08001 - N. atti di stato civile / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,77%	3,44%	0,00%	-3,44%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1452 - 1 - diritti per il rilascio delle carte d'identità"	100%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
1452 - 2 - Diritto fisso per procedimenti di separazione personale e divorzi	100%	150,00	150,00	0,00	0,00
1552 - 1 - diritti di segreteria ufficio anagrafe	100%	800,00	800,00	0,00	0,00
1992 - 1 - Rimborso spese per celebrazione matrimoni civili	100%	2.700,00	2.700,00	240,00	240,00
Totale Ricavi		11.650,00	11.650,00	240,00	240,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
68012 - 1 - Acquisto pergamene e libretti per matrimoni civili	100%	400,00	400,00	0,00	0,00
6805 - 1 - Acquisto di beni per funzionamento servizio demografico e att. ec.	100%	3.300,00	3.300,00	575,00	0,00
6805 - 2 - Acquisto di pubblicazioni/riviste e raccolte per funzionamento servizio demografico e att. ec	100%	2.300,00	2.300,00	59,20	0,00
69020 - 1 - spese manutenzione e assistenza software servizi demografici	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
69025 - 1 - Servizio trasporto persone disabili ai seggi elettorali	100%	600,00	600,00	0,00	0,00
6905 - 1 - spese commissione elettorale mandamentale	100%	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
6905 - 2 - Compensi componenti seggi elettorali	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
7003 - 1 - Canoni e licenze software in dotazione presso servizio demografico e at. ec.	100%	8.200,00	8.200,00	1.256,60	0,00
79020 - 1 - Fornitura generale di cancelleria e varie per uffici	100%	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Totale Spese		31.200,00	31.200,00	1.890,80	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	72.035,21	829,51

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 28/12/2017	Percentuale ore contratto al 28/12/2017	Ore contratto al 28/02/2017	Percentuale ore contratto al 28/02/2017	Ore lavorate effettive al 28/02/2017	Percentuale ore effettive al 28/02/2017	Differenza ore al 28/02/2017	Costo aziendale
CARMELO PUGLIESE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	900,00	9,00	150,00	1,50	900,00	9,00	7,50	555,00
ANTONINO RAMOGNINO	D3	IDA - Istruttore direttivo amministrativo	50%	1.794,00	897,00	299,00	149,50	1.794,00	897,00	747,50	20.554,89
MARINELLA BARBERO	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	60%	1.794,00	1.076,40	299,00	179,40	1.794,00	1.076,40	897,00	14.855,39

ELISABETTA SIBONA	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	90%	1.794,00	1.614,60	299,00	269,10	1.794,00	1.614,60	1.345,50	21.046,28	
ELIA SANTORO	B2	EA - Esecutore amministrativo	90%	1.794,00	1.614,60	299,00	269,10	1.794,00	1.614,60	1.345,50	17.704,23	
Totale costo personale				8.076,00	5.211,60	1.346,00	868,60	8.076,00	5.211,60	4.343,00	74.715,78	
Costo a previsione del processo				177.950,99				Costo realizzato del processo				77.436,09

Processo C2221
Gestire i servizi cimiteriali
Finalità
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.
Mission
Stakeholder
Cittadini

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.930,00	8.874,00	8.856,00	8.886,67	8.856,00	8.856,00
I0015 - N. giorni settimanali	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-
I0019 - Costo del processo	26.560,76	26.846,97	12.798,35	22.068,69	26.253,26	9.056,92
I0027 - N. unità operative totali ente	31,20	38,00	31,14	33,45	30,89	30,89
I0525 - N. unità operative del processo 21	0,43	0,43	0,43	0,43	0,32	0,32
I08008 - N. estumulazioni effettuate a scadenza concessione	1,00	0,00	0,00	0,33	0,00	-
I08009 - N. estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	1,00	0,00	0,00	0,33	0,00	-
I08010 - N. domande nuove concessioni e/o rinnovi concessioni	51,00	48,00	40,00	46,33	35,00	-
I08011 - Proventi da vendita e/o rinnovi concessioni cimiteriali	110.000,45	91.353,64	79.297,00	93.550,36	53.000,00	-
I08012 - N. loculi ed ossari liberi	144,00	104,00	67,00	105,00	67,00	-
I08013 - N. totale loculi ed ossari presenti nel cimitero	1.806,00	1.806,00	1.806,00	1.806,00	1.806,00	-
I08014 - Proventi da polizia mortuaria (diritti tumulazioni, inumazioni, ecc.)	14.454,00	22.170,64	17.490,00	18.038,21	16.000,00	-
I08015 - N. Autorizzazioni di polizia mortuaria	129,00	197,00	151,00	159,00	140,00	-
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-
I0878 - N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati	51,00	48,00	40,00	46,33	35,00	-
I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	-	-	-	-	-	-
I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero	-	-	-	-	-	-
I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -	-	-	-	-	-	-
I0893 - Proventi cimiteriali di illuminazione votiva	-	-	-	-	-	-
I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero	-	-	-	-	-	-
I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	-	-	-	-	-	-
I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN431 - % personale dedicato al processo (I0525 - N. unità operative del processo 21 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,29%	1,04%	1,04%	0,00%
IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN683 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

cimitero / I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)				
IN08005 - % rispetto estumulazioni (I08008 - N. estumulazioni effettuate a scadenza concessione / I08009 - N. estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN08006 - % accoglimento domande nuove concessioni e/o rinnovi concessioni (I08010 - N. domande nuove concessioni e/o rinnovi concessioni / I0878 - N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati)	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
IN08007 - % disponibilità all'utilizzo (I08012 - N. loculi ed ossari liberi / I08013 - N. totale loculi ed ossari presenti nel cimitero)	5,81%	3,71%	0,00%	-3,71%
Efficacia temporale				
IN684 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti cimitero in giorni (I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -)	0,00	0,00	0,00	0,00
Efficienza economica				
IN687 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria cimitero (I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero / I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN08008 - Presidio delle entrate cimiteriali (I08011 - Proventi da vendita e/o rinnovi concessioni cimiteriali + I0893 - Proventi cimiteriali di illuminazione votiva + I08014 - Proventi da polizia mortuaria (diritti tumulazioni, inumazioni, ecc.))	111.588,58	69.000,00	0,00	-69.000,00
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,48	2,96	1,02	-1,94
Qualità				
IN688 - Segnalazioni guasti cimitero (I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero)	0,00	0,00	0,00	0,00

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1252 - 1 - proventi di trasporto e servizi funebri	100%	19.000,00	19.000,00	2.696,00	2.696,00
1681 - 1 - Proventi concessioni cimiteriali	100%	72.000,00	72.000,00	10.431,00	10.431,00
Totale Ricavi		91.000,00	91.000,00	13.127,00	13.127,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
42001 - 1 - Fornitura materiale per arredo cimiteriale	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
421035 - 1 - Utilizzo camera mortuaria cimitero comunale	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
42105 - 1 - spese per trasporti, private funebri e recupero salme	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	8.291,82	95,48

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 28/12/2017	Percentuale ore contratto al 28/12/2017	Ore contratto al 28/02/2017	Percentuale ore contratto al 28/02/2017	Ore lavorate effettive al 28/02/2017	Percentuale ore effettive al 28/02/2017	Differenza ore al 28/02/2017	Costo aziendale
CARMELO PUGLIESE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	900,00	9,00	150,00	1,50	900,00	9,00	7,50	555,00
ANTONINO RAMOGNINO	D3	IDA - Istruttore direttivo amministrativo	5%	1.794,00	89,70	299,00	14,95	1.794,00	89,70	74,75	2.055,49
MARINELLA BARBERO	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	10%	1.794,00	179,40	299,00	29,90	1.794,00	179,40	149,50	2.475,90
ELISABETTA SIBONA	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	9%	1.794,00	161,46	299,00	26,91	1.794,00	161,46	134,55	2.104,63
ELIA SANTORO	B2	EA - Esecutore amministrativo	9%	1.794,00	161,46	299,00	26,91	1.794,00	161,46	134,55	1.770,42
Totale costo personale				8.076,00	601,02	1.346,00	100,17	8.076,00	601,02	500,85	8.961,44

Costo a previsione del processo	26.253,26	Costo realizzato del processo	9.056,92
--	------------------	--------------------------------------	-----------------

Processo C2222
Gestione regolamentare e controllo delle attività produttive e commerciali.
Finalità
"Promuovere le attività e i servizi per le imprese che operano sul territorio, rispondendo ai fabbisogni del territorio stesso in termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività produttive ed industriali . Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi, nel rispetto delle norme in materia."
Mission
Stakeholder
Tecnici professionisti, Imprenditori, Attività Produttive, Esercizi commerciali, Media e grande distribuzione, Operatori ambulanti

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.930,00	8.874,00	8.856,00	8.886,67	8.856,00	8.856,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	144,00	144,00	144,00	144,00	144,00	-
I0019 - Costo del processo	55.875,37	48.816,74	28.798,48	44.496,86	47.432,49	27.078,46
I0027 - N. unità operative totali ente	31,20	38,00	31,14	33,45	30,89	30,89
I0537 - N. unità operative del processo 22	0,85	0,85	0,84	0,85	0,74	0,74
I08016 - N. domande e SCIA pervenute telematicamente	16,00	11,00	30,00	19,00	21,00	-
I08017 - N. SCIA e domande pervenute	44,00	58,00	67,00	56,33	52,00	-
I08018 - N. SCIA o domande accolte	42,00	58,00	67,00	55,67	52,00	-
I08019 - N. ore apertura settimanale ufficio attività economiche	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	-
I08020 - Tempo medio risposta pratiche attività economiche in giorni	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-
I08021 - N. nuove attività produttive insediate	6,00	3,00	3,00	4,00	3,00	-
I08022 - N. attività produttive cessate	6,00	3,00	2,00	3,67	2,00	-
I08023 - N. autorizzazioni commercio su area pubblica	45,00	44,00	40,00	43,00	40,00	-
I08024 - N. attività produttive presenti sul territorio	210,00	209,00	211,00	210,00	211,00	-
I0919 - N. attività di commercio di vicinato	49,00	50,00	46,00	48,33	46,00	-
I0920 - N. attività commerciali	282,00	286,00	282,00	283,33	280,00	-
I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	-
I0925 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN447 - % personale dedicato al processo (I0537 - N. unità operative del processo 22 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,53%	2,40%	2,40%	0,00%
IN702 - Capillarità del commercio (I0919 - N. attività di commercio di vicinato / I0920 - N. attività commerciali)	17,06%	16,43%	0,00%	-16,43%
IN08013 - % di SCIA di vicinato e commercio su area pubblica, attive (I0919 - N. attività di commercio di vicinato + I08023 - N. autorizzazioni commercio su area pubblica / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,03%	0,97%	0,00%	-0,97%
IN705 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	11,11%	11,11%	0,00%	-11,11%
IN08014 - Pratiche medie gestite da dipendente (I08017 - N. SCIA e domande pervenute / I0537 - N. unità operative del processo 22)	66,54	70,27	0,00	-70,27
	98,82%	100,00%	0,00%	-100,00%

IN08009 - % accoglimento domande e SCIA (I08018 - N. SCIA o domande accolte / I08017 - N. SCIA e domande pervenute)				
IN08010 - % domande o SCIA pervenute telematicamente (I08016 - N. domande e SCIA pervenute telematicamente / I08017 - N. SCIA e domande pervenute)	33,73%	40,38%	0,00%	-40,38%
IN08011 - Tasso accessibilità ufficio attività economiche (I08019 - N. ore apertura settimanale ufficio attività economiche / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	11,11%	11,11%	0,00%	-11,11%
Efficacia temporale				
IN08012 - Tempo medio risposta pratiche attività economiche (I08020 - Tempo medio risposta pratiche attività economiche in giorni)	7,00	7,00	0,00	-7,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,01	5,36	3,06	-2,30
Qualità				
IN709 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali (I0925 - % gradimento gestione attività produttive e commerciali)	96,00%	96,00%	0,00%	-96,00%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3023 - 1 - indennità di presenza commissione agricoltura\foreste	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
47501 - 1 - Beni vari per sostegno ad iniziative nel settore del commercio	100%	900,00	900,00	50,00	0,00
47501 - 2 - Beni di rappresentanza nel settore del commercio	100%	200,00	200,00	200,00	0,00
47605 - 1 - Servizi connessi alle iniziative nel settore commerciale	100%	500,00	500,00	250,00	0,00
478015 - 1 - contributi e attività" varie per fiere e mercatini	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
Totale Spese		1.900,00	1.900,00	500,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	19.174,84	220,81

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 28/12/2017	Percentuale ore contratto al 28/12/2017	Ore contratto al 28/02/2017	Percentuale ore contratto al 28/02/2017	Ore lavorate effettive al 28/02/2017	Percentuale ore effettive al 28/02/2017	Differenza ore al 28/02/2017	Costo aziendale
ANTONINO RAMOGNINO	D3	IDA - Istruttore direttivo amministrativo	45%	1.794,00	807,30	299,00	134,55	1.794,00	807,30	672,75	18.499,40
MARINELLA BARBERO	C5	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	30%	1.794,00	538,20	299,00	89,70	1.794,00	538,20	448,50	7.427,69
ELISABETTA SIBONA	C3	IAC - Istruttore amministrativo-contabile	1%	1.794,00	17,94	299,00	2,99	1.794,00	17,94	14,95	233,85
ELIA SANTORO	B2	EA - Esecutore amministrativo	1%	1.794,00	17,94	299,00	2,99	1.794,00	17,94	14,95	196,71
Totale costo personale				7.176,00	1.381,38	1.196,00	230,23	7.176,00	1.381,38	1.151,15	26.357,65
Costo a previsione del processo						47.432,49		Costo realizzato del processo		27.078,46	



Processi

Amministrazione: 001127 - Comune di La Loggia

Centro di Responsabilità: 07 - Servizio Vigilanza Urbana

Data di Monitoraggio: 28/02/2017

Processo C2208
Gestire i servizi di polizia locale / municipale, amministrativa, commerciale, giudiziaria, le sanzioni e la Protezione Civile
Finalità
Garantire il presidio del territorio anche attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, gestire le attività burocratiche e amministrative con il pieno recupero delle sanzioni. Gestire la Protezione Civile e la Polizia Giudiziaria.
Mission
Stakeholder
Cittadini, Aziende, Enti territoriali e statali, Volontari della Protezione Civile

Indici	2014	2015	2016	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	8.930,00	8.874,00	8.856,00	8.886,67	8.856,00	8.856,00
I0014 - Km. strade comunali	36,80	36,80	36,80	36,80	36,80	-
I0019 - Costo del processo	520.153,97	1.468.666,31	178.614,17	722.478,15	1.684.870,93	439.348,79
I0027 - N. unità operative totali ente	31,20	38,00	31,14	33,45	30,89	30,89
I0224 - N. unità operative del processo 8	5,74	6,22	5,56	5,84	6,76	6,76
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	-
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	-
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	230,00	240,00	240,00	236,67	240,00	-
I0279 - N. controlli su cantieri	0,00	0,00	0,00	-	15,00	-
I0280 - N. cantieri aperti	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-
I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	-
I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale	340,00	450,00	450,00	413,33	340,00	-
I0285 - N. corsi di educazione stradale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	19,00	24,00	19,00	20,67	20,00	-
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	1.393,00	307,00	600,00	766,67	300,00	-
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	6.843,00	26.895,00	32.066,00	21.934,67	32.000,00	-
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	-
I0291 - N. controlli attività produttive	2,00	0,00	0,00	0,67	2,00	-
I0292 - N. attività produttive	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-
I0300 - N. sanzioni emesse	6.858,00	26.920,00	32.093,00	21.957,00	30.000,00	-
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	729.922,23	2.298.197,01	2.462.683,16	1.830.267,47	2.000.000,00	-

I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	1.019.739,91	3.384.488,55	3.911.006,42	2.771.744,96	3.500.000,00	-
I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	0,00	0,00	0,00	-	-	-
I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	0,00	0,00	0,00	-	-	-
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	37,00	95,00	236,00	122,67	200,00	-
I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale	5,74	6,22	5,56	5,84	6,76	6,76
I07001 - N.comunicazioni di reato	25,00	43,00	35,00	34,33	35,00	-
I07002 - N. segnalazioni all'A.G	25,00	43,00	35,00	34,33	35,00	-
i07003 - Inserimento dati in S.D.I	88,00	52,00	52,00	64,00	60,00	-
i07004 - denunce smarrimento documenti	52,00	52,00	52,00	52,00	30,00	-
i07005 - N. atti notificati per conto della P.A e dell'A.G	860,00	873,00	882,00	871,67	800,00	-
I07006 - N. esposti gestiti dalla polizia locale	28,00	9,00	30,00	22,33	40,00	-
i07007 - N. ordinanza codice della strada emesse	48,00	59,00	46,00	51,00	35,00	-
i07008 - N. accertamenti anagrafici evasi	318,00	390,00	350,00	352,67	300,00	-
I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	-
I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile	0,00	0,00	1.678,36	559,45	0,00	-
I0711 - Spese correnti di Protezione civile	2.000,00	699,90	2.674,56	1.791,49	2.000,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0227 - N. unità operative totali ente)	17,46%	21,88%	21,88%	0,00%
IN250 - Vigilanza stradale e sul territorio (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	5,49%	5,49%	0,00%	-5,49%
IN251 - Controlli medi effettuati (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -)	2,37	2,33	0,00	-2,33
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali)	15,22	15,22	0,00	-15,22
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	0,56	0,54	0,00	-0,54
IN254 - % sanzioni codice della strada immediatamente contestate (I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada)	3,50%	0,94%	0,00%	-0,94%
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	0,88%	0,88%	0,00%	-0,88%
IN257 - % attività produttive controllate (I0291 - N. controlli attività produttive / I0292 - N. attività produttive)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN258 - % cantieri controllati (I0279 - N. controlli su cantieri / I0280 - N. cantieri aperti)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN259 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche (I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche / I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche)	0,09	0,09	0,00	-0,09
IN260 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale (I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale / I0285 - N. corsi di educazione stradale)	413,33	340,00	0,00	-340,00
IN754 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0224 - N. unità operative del processo 8)	1.521,69	1.310,06	1.310,06	0,00
	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

IN755 - % personale dedicato alla polizia giudiziaria (I0224 - N. unità operative del processo 8 / I0319 - N. unità operative polizia locale / municipale)				
IN07001 - N. comunicazioni di reato (I07001 - N.comunicazioni di reato)	34,33	35,00	0,00	-35,00
IN07002 - N.segnalazioni all'A.G (I07002 - N. segnalazioni all'A.G)	34,33	35,00	0,00	-35,00
IN07003 - Numero inserimento dati in SDI (i07003 - Inserimento dati in S.D.I)	64,00	60,00	0,00	-60,00
IN07004 - Numero denunce smarrimenti documenti (i07004 - denunce smarrimento documenti)	52,00	30,00	0,00	-30,00
IN07005 - Numero atti notificati per conto della P.A. e dell'A.G. (i07005 - N. atti notificati per conto della P.A e dell'A.G)	871,67	800,00	0,00	-800,00
IN07006 - Numero esposti gestiti dalla Polizia Locale (I07006 - N. esposti gestiti dalla polizia locale)	22,33	40,00	0,00	-40,00
IN07007 - Numero ordinanze Codice della Strada emesse (i07007 - N. ordinanza codice della strada emesse)	51,00	35,00	0,00	-35,00
IN07008 - Numero accertamenti anagrafici (i07008 - N. accertamenti anagrafici evasi)	352,67	300,00	0,00	-300,00
Efficacia temporale				
IN263 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -)	10,00	10,00	0,00	-10,00
IN563 - Tempo medio intervento della Protezione Civile per calamità naturali in minuti (I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti)	20,00	20,00	0,00	-20,00
Efficienza economica				
IN565 - % media finanziamento Protezione Civile (I0710 - Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile / I0711 - Spese correnti di Protezione civile)	31,23%	0,00%	0,00%	0,00%
IN270 - % importo sanzioni incassate (I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)	66,03%	57,14%	0,00%	-57,14%
IN272 - % importo sanzioni a ruolo incassate (I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo / I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	81,30	190,25	49,61	-140,64
Qualità				
IN276 - % ricorsi polizia locale (I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse)	0,56%	0,67%	0,00%	-0,67%
IN265 - % gradimento sulla sicurezza percepita (I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine))	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
1352 - 1 - sanz. amministr. per violazione regolam. comunali	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1402 - 1 - sanz. amministr. per violazione codice stradale - Famiglie	100%	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
1402 - 2 - sanz. amministr. per violazione codice stradale (quota di competenza provinciale)	100%	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
1402 - 3 - sanz. amministr. per violazione codice stradale (imprese)	100%	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
1422 - 1 - partite arretrate sanzioni codice strada e non cds	100%	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
1451 - 1 - Diritti di notifica atti	100%	1.000,00	1.000,00	23,49	23,49
2031 - 1 - Rimborso spese per notifiche da famiglie - polizia locale	100%	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
2031 - 2 - Rimborso spese per notifiche da imprese - polizia locale	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		2.762.000,00	2.762.000,00	23,49	23,49

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
112015 - 1 - Acquisto di beni per funzionamento ufficio polizia municipale	100%	2.000,00	2.000,00	846,60	549,00
112015 - 3 - Spese vestiario operatori di P.M. e messo comunale	100%	4.500,00	4.500,00	1.000,00	0,00

112015 - 4 - Acquisto di pubblicazioni/riviste polizia municipale	100%	2.500,00	2.500,00	1.688,40	0,00
112020 - 1 - Pubblicazioni, opuscoli e varie per promozione educaz. stradale	100%	1.000,00	1.000,00	300,00	0,00
11301 - 1 - Manutenzione veicoli polizia municipale e mezzi tecnici	100%	6.000,00	6.000,00	957,06	0,00
11301 - 2 - manutenzione software, apparecchiature misuratore di velocità ed etilometro	100%	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
1130100 - 1 - Spese postalizzazione verbali codice strada	100%	311.000,00	311.000,00	120.000,00	0,00
1130110 - 1 - Service imbustamento e spedizione verbali codice strada	100%	160.000,00	160.000,00	39.894,00	0,00
11302 - 1 - Rimborso ad enti per notifiche atti	100%	7.000,00	7.000,00	7.000,00	452,43
113030 - 1 - Aggiornamento professionale del personale della polizia municipale	100%	1.700,00	1.700,00	400,00	0,00
113030 - 2 - Aggiornamento obbligatorio personale della polizia municipale	100%	1.200,00	1.200,00	882,43	0,00
11304 - 1 - Manutenzione e assistenza impianto di videosorveglianza e varchi elettronici	100%	3.000,00	3.000,00	2.989,00	0,00
113040 - 1 - Promozione dell'educazione stradale	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
113045 - 1 - spese per rimozione e custodia veicoli confiscati	100%	1.700,00	1.700,00	450,00	0,00
113055 - 1 - Servizio di riscossione sanzioni non riscosse cds e non cds	100%	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
113060 - 1 - Servizio antincendio VV. FF. per manifestazioni pirotecniche	100%	280,00	280,00	0,00	0,00
11401 - 1 - Canoni e licenze software in dotazione alla polizia municipale	100%	15.500,00	15.500,00	7.018,04	0,00
11402 - 1 - Canoni alla MCTC	100%	11.500,00	11.500,00	10.000,00	0,00
11403 - 1 - Canone per noleggio apparecchiatura autovelox	100%	46.000,00	46.000,00	36.000,00	3.599,00
11404 - 1 - Canoni per noleggio rilevatore targhe perverifica R.C. auto, revisione, auto rubate	100%	4.500,00	4.500,00	1.830,00	0,00
11501 - 1 - Gestione associata attività a favore animali da affezione	100%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
11502 - 1 - Quota di competenza provinciale dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni cds	100%	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
30130 - 1 - Manutenzione autovetture utilizzo amministratori e dipendenti	100%	250,00	250,00	0,00	0,00
33201 - 1 - Acquisto beni per funzionamento gruppo comunale protezione civile	100%	1.000,00	1.000,00	500,00	0,00
33205 - 1 - Acquisto beni per esercitazioni di protezione civile	100%	250,00	250,00	250,00	0,00
33301 - 1 - Manutenzione beni in dotazione al gruppo comunale di protezione civile	100%	500,00	500,00	500,00	0,00
33305 - 1 - servizio di cattura e custodia cani randagi	100%	6.300,00	6.300,00	6.100,00	0,00
33305 - 2 - Progetto 4 zampe in passerella	100%	350,00	350,00	350,00	0,00
Totale Spese		1.315.330,00	1.315.330,00	242.955,53	4.600,43

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	175.164,75	2.017,08

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 28/12/2017	Percentuale ore contratto al 28/12/2017	Ore contratto al 28/02/2017	Percentuale ore contratto al 28/02/2017	Ore lavorate effettive al 28/02/2017	Percentuale ore effettive al 28/02/2017	Differenza ore al 28/02/2017	Costo aziendale
CARMELO PUGLIESE	Segr	SC - Segretario Comunale	1%	900,00	9,00	150,00	1,50	900,00	9,00	7,50	555,00
PIERANGELO PRELATO	D2	CCPM - Comandante corpo della polizia municipale	100%	1.806,00	1.806,00	301,00	301,00	1.806,00	1.806,00	1.505,00	47.365,60
LUCIA CAROLI	D2	IDPM - Istruttore direttivo P.M.	100%	1.806,00	1.806,00	301,00	301,00	1.806,00	1.806,00	1.505,00	26.164,67
DOMENICO ROSSETTI	C4	APM - Agente di polizia municipale	100%	1.806,00	1.806,00	301,00	301,00	1.806,00	1.806,00	1.505,00	25.279,89
MAURO PIOLA	C2	APM - Agente di polizia municipale	100%	1.806,00	1.806,00	301,00	301,00	1.806,00	1.806,00	1.505,00	23.908,51
PAOLO GRILLO	C1	APM - Agente di polizia municipale	100%	1.806,00	1.806,00	301,00	301,00	1.806,00	1.806,00	1.505,00	24.808,70

FRANCESCO MARCHESE	C1	APM - Agente di polizia municipale	100%	1.806,00	1.806,00	301,00	301,00	1.806,00	1.806,00	1.505,00	23.399,95
MANUELA OGGERO VIALE	C1	APM - Agente di polizia municipale	100%	1.806,00	1.806,00	301,00	301,00	1.806,00	1.806,00	1.505,00	22.893,86
Totale costo personale				13.542,00	12.651,00	2.257,00	2.108,50	13.542,00	12.651,00	10.542,50	194.376,18

Costo a previsione del processo	1.684.870,93	Costo realizzato del processo	439.348,79
--	---------------------	--------------------------------------	-------------------



Comune di La Loggia

***Piano degli obiettivi
gestionali***

2017

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 : Segreteria Generale		
Centro di Responsabilità:	Segretario Comunale	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Tutti	2017	2018	2019
		X	X	X
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza			
Descrizione obiettivo	<p>Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (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.</p> <p>L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPC, 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.</p> <p>Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.</p>			

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente	6	Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio
2	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	7	Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC
3	Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	8	Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT
4	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente	9	Pubblicazione del PTPCT anno 2018 sul sito istituzionale dell'Ente
5	Verifica della coerenza fra la mappatura del rischio realizzata nel PTPC anno corrente e quanto previsto con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016 di ANAC	10	

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
n. report Controllo successivo degli atti	da Regolamento			da Regolamento	da Regolamento
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione	100%			100%	100%
Attuazione delle misure di contrasto previste nel PTPCT	100%			100%	100%
n. attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per i Consulenti e Collaboratori pubblicate in Amministrazione Trasparente	X / X = 100%			X / X = 100%	X / X = 100%
Indicatori Temporal	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente	31-gen			31-gen	31-gen
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	30-apr			31-gen	31-gen
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPC	15-dic			15-dic	15-dic
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC	31-dic			31-dic	31-dic

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% di coinvolgimento della risorsa
	TUTTE LE PO	

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

COMUNE DI LA LOGGIA
SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP : n. X		Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Obj Operativo DUP: n. X		Programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Centro di Responsabilità: 1		Finanziario-Tributi		TEMPI :		
				2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Predisposizione nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzato					
Descrizione obiettivo	A seguito dell'introduzione nel nostro ordinamento della contabilità armonizzata ad opera del D.Lgs 118/2011, modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014, è necessario per l'Ente adottare un nuovo regolamento di contabilità per disciplinare le disposizioni contenute nel T.U.E.L. che possono essere derogate con regolamento oppure materie che il T.U.E.L stesso prevede che vengano disciplinate con regolamento.					
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Presentazione al Revisore dei conti e alla Giunta comunale della bozza del nuovo regolamento di contabilità.	6				
2	Approvazione da parte del Consiglio comunale	7				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori Temporal		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Presentazione al Revisore dei conti e alla Giunta comunale della bozza del nuovo regolamento di contabilità.		31-lug				
Approvazione da parte del Consiglio comunale		31-ott				

COMUNE DI LA LOGGIA
SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% di coinvolgimento della risorsa
D2	LORENZA GENTILI	70
C4	ANTONELLA MARINO	15
C3	DEBORAH LAGNA	15

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

COMUNE DI LA LOGGIA
SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Obiettivo gestionale n° 2

Indirizzo Strategico DUP : n. X		Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE				
Obj Operativo DUP: n. X		Programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Centro di Responsabilità: 1		Finanziario-Tributi		TEMPI :		
				2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Riclassificazione inventario e patrimonio sulla base dei nuovi principi per la contabilità economico-patrimoniale previsti dal D.Lgs. 118/2011					
Descrizione obiettivo	Il fine del presente obiettivo è quello di gestire la contabilità economico patrimoniale (con le registrazioni in partita doppia) nel contesto del piano dei conti integrato (finanziario, economico, patrimoniale) con la matrice di raccordo. Con questa procedura l'ente potrà gestire la contabilità economica in modo automatico e guidato in modo da rielaborare il conto economico e il conto del patrimonio sulla base dei dettami del D:lgs. 118/2011.					
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Recupero registrazioni economiche sulla base delle registrazioni finanziarie effettuate nl 2016	6				
2	Archivio registrazioni, rettifiche di fine esercizio, registrazioni di chiusura esercizio, giornale partita doppia, monitoraggio piano dei conti	7				
3	Approvazione Conto economico e stato patrimoniale D.Lgs. 118/2011	8				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori Temporalì		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Approvazione Conto economico e stato patrimoniale D.Lgs. 118/2011		30-apr				

COMUNE DI LA LOGGIA
SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% di coinvolgimento della risorsa
D2	LORENZA GENTILI	30
C4	ANTONELLA MARINO	70

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

COMUNE DI LA LOGGIA
SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Obiettivo gestionale n° 3

Indirizzo Strategico DUP : n. X		Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
Obj Operativo DUP: n. X		Programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		
Centro di Responsabilità: 1	Finanziario-Tributi	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Redazione all'interno pratiche di pensione dipendenti			
Descrizione obiettivo	<p>Il presente obiettivo prevede la trattazione delle pratiche pensionistiche all'intero dell'Ente. A tal proposito si procederà come segue:</p> <p>1) Sulla base delle conoscenze sviluppate dall'ufficio in materia di pensioni ed in generale di materia previdenziale, si ritiene possibile la compilazione in toto di una pratica di collocamento in quiescenza, senza ricorso a incarichi esterni. Tale caso si presenterà entro agosto 2017, in quanto una dipendente, avvalendosi del regime sperimentale previsto dalla riforma Fornero del 2011, prorogato al 31.12.2016 dalla legge di stabilità 2017, prevede la possibilità per le lavoratrici del settore pubblico e privato con 57 anni e 3 mesi di età e 35 anni di contributi, di andare in pensione, a condizione di avere la pensione calcolata interamente con il metodo contributivo. La dipendente in questione ha presentato domanda di collocamento a riposo in data 29.10.2015 avendo maturato i suddetti requisiti il 31.12.2016 e con decorrenza dal 01.08.2017.</p> <p>2) Consulenza e trattazione pratica di totalizzazione per i servizi prestati all'estero da 1 dipendente.</p> <p>3) Pratica di ricongiunzione periodi lavorativi antecedenti alla data di assunzione nella Pubblica Amministrazione di 1 dipendente.</p> <p>4) Sportello di consulenza e assistenza per consultazione estratto conto assicurativo ed eventuale ricognizione della carriera finalizzata al raggiungimento dei requisiti pensionistici.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	Accoglimento domande presentate dagli interessati con conseguente valutazione dei requisiti per il collocamento a riposo e redazione atti d'ufficio	6		

COMUNE DI LA LOGGIA
SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

2	Reperimento di tutti i dati retributivi ed in particolare del trattamento accessorio fino al 31/12/2016	7	
3	tramite abilitazione a Passweb, aggiornamento della posizione assicurativa, redazione pratica di pensione, foglio di calcolo 756 e 350/P e conseguente invio telematico	8	
4	Ricongiunzione periodi lavorativi antecedenti assunzione P.A.	9	
5	Totalizzazione servizi prestati all'estero	10	

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficienza	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Risparmio presunto per gestione pratiche pensione	€ 3.000,00				
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Esito positivo elaborazione pratica di pensione dipendente su PassWeb (redatta all'interno)	100%				

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

COMUNE DI LA LOGGIA
SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Cat.	Cognome e Nome	% di coinvolgimento della risorsa
C5	FISSORE LUISELLA	100

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

COMUNE DI LA LOGGIA
SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Obiettivo gestionale n° 4

Indirizzo Strategico DUP : n. X		Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
Obj Operativo DUP: n. X		Programma: Gestione delle entrate tributarie e fiscali		
Centro di Responsabilità: 1	Finanziario-Tributi	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Inserimento in Banca Dati dichiarazioni IMU/TASI e denunce di successione			
Descrizione obiettivo	<p>Il fine del presente obiettivo è quello di garantire l'aggiornamento della Banca Dati IMU/TASI. A tal proposito si procederà come segue:</p> <p>1) L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione mensilmente sul proprio sito i file XML relativi agli atti di compravendita stipulati il mese precedente. I relativi dati vengono importati nel software gestionale dell'ufficio Tributi.</p> <p>2) Inserimento delle variazioni della base imponibile a seguito di dichiarazioni dei cittadini circa modifiche su destinazione d'uso degli immobili, immobili inagibili, in comodato ecc.per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.</p> <p>3) Le dichiarazioni di successione vengono trasmesse al Comune dall'Agenzia delle Entrate e l'ufficio provvede ad inserire in banca dati la cessazione del possesso da parte del de cuius e la suddivisione del patrimonio immobiliare ricadente nel territorio comunale tra gli eredi indicati nella successione.</p> <p>4) L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione ogni mese sul sito dell'Agenzia del Territorio le pratiche di variazione catastale intervenute nel mese precedente. L'ufficio verificherà ed inserirà in banca dati le variazioni intervenute con conseguente corretta applicazione dell'obbligazione tributaria.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	Inserimento dichiarazioni IMU, denunce di successione e DOCFA in banca dati Ufficio Tributi	6		
INDICATORI DI RISULTATO				

COMUNE DI LA LOGGIA
SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Numero dichiarazioni IMU-TASI inserite/Numero dichiarazioni IMU presentate	100%			100%	100%
Numero denunce di successione inserite/Numero denunce di successione da inserire	100%			100%	100%
Numero di pratiche DOCFA inserite /Numero di pratiche DOCFA scaricate dal sito dell'Agenzia delle Territorio	100%			100%	100%

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% di coinvolgimento della risorsa
C4	ZASA DOMENICA MONICA	40
C3	MARTINETTO CORRADO	60

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

Obiettivo gestionale n° 5

Indirizzo Strategico DUP : n. X		Missione : 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
Obj Operativo DUP: n. X		Programma: Gestione delle entrate tributarie e fiscali		
Centro di Responsabilità: 1	Finanziario-Tributi	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	DEFINIZIONE AGEVOLATA INGIUNZIONI DI PAGAMENTO			
Descrizione obiettivo	<p>Relativamente alle entrate comunali relative a ICI, Tosap, ICP e sanzioni CDS non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2006 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:</p> <p>a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;</p> <p>b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);</p> <p>c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento (se previste);</p> <p>d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.</p> <p>2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 articolo 3</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	Approvazione Regolamento per definizione agevolata entrate comunali	6		
2	Informazione ai cittadini tramite sito internet, pannello luminoso e comunicazioni scritte ai cittadini che hanno ricevuto ingiunzioni tributarie	7		

COMUNE DI LA LOGGIA
SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

3	Presentazione domande di definizione agevolata;	8			
4	Istruttoria domande, comunicazione accoglimento importi, modalità e scadenze di pagamento				
5	Verifica incassi				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	
n. comunicazioni scritte da inviare ai contribuenti che hanno ricevuto ingiunzioni tributarie		100%			
Numero ingiunzioni definite/Numero domande di definizione presentate		100%			
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2017	RAGGIUNTO	Scostamento	
Incassi attesi		€ 8.000,00			€ 20.000,00

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
3												
3												
4												
5												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% di coinvolgimento della risorsa
C4	ZASA DOMENICA MONICA	50
C3	MARTINETTO CORRADO	50

COMUNE DI LA LOGGIA
SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP : n. X		Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Obj Operativo DUP: n. X		Programma 01.02 - Segreteria generale				
Centro di Responsabilità:	Servizio segreteria e affari generali	TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2017	2018	2019		
		X				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Obiettivo PEG n. 1 – Gestione dei sistemi informativi dell'Ente e supporto tecnico-procedurale agli uffici					
Descrizione obiettivo	<p>L'obiettivo si propone di potenziare le funzioni di supporto verso gli altri uffici comunali, in particolare per quanto riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apertura e gestione ticket di assistenza relativa a problematiche nell'utilizzo dei programmi di gestione atti amministrativi, protocollo e albo pretorio. - Aiuto nell'accreditamento della procedura Citrix (Prefettura) per accesso a Banca Dati Nazionale Unica per la documentazione antimafia e della Banca dati della Procura per ottenimento certificazioni casellario generale - Aiuto nelle varie procedure su ANAC per quanto concerne la verifica dei requisiti di ordine generale (AVCPASS) e comunicazioni su schede SIMOG per le procedure aperte - Aiuto nelle fasi di comunicazione delle gare all'Osservatorio LL.PP. - Supporto per firma digitale e invio PEC. - Supporto installazione applicativi Agenzia delle Entrate ed alla risoluzione di problemi di funzionamento 					
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Per la natura dell'attività da svolgere, l'obiettivo non si presta ad una suddivisione in fasi di attuazione.	6				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Numero di interventi di assistenza agli uffici comunali		200				

Indicatori di Efficienza	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Percentuale di interventi presi in carico nella stessa giornata lavorativa (primo intervento presso l'ufficio richiedente)	75%				
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Numero di interventi risolti internamente	75%				

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% di coinvolgimento della risorsa
C	COSTELLA ALBERTA	20%
C	MASSIMINO ELISA	30%
C	TERMINE MARISA	50%

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

Obiettivo gestionale n° 2

Indirizzo Strategico DUP : n. X		Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Obj Operativo DUP: n. X		Programma 01.02 - Segreteria generale				
Centro di Responsabilità:	Servizio segreteria e affari generali	TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2017	2018	2019		
		X				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Obiettivo PEG n. 2 – Verifica utenze telefoniche					
Descrizione obiettivo	L'obiettivo si propone di verificare alcune voci di spesa fatturate da TELECOM relativamente alle utenze telefoniche, al fine di richiederne l'eventuale cessazione nel caso non risultino più utili. Si propone inoltre di verificare la possibilità di ridurre le spese di telefonia mobile proponendo il rimborso forfettario per alcune utenze mobili al posto dell'assegnazione in uso della SIM, al fine di evitare il pagamento della tassa di concessione governativa.					
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Individuazione voci su utenze telefoniche non necessarie	6				
2	Richiesta all'operatore telefonico della relativa cessazione	7				
3	Individuazione utenze mobili eliminabili, da sostituire con il rimborso forfettario delle telefonate effettuate.	8				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019

Indicatori Temporal	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Risparmio a regime su utenze telefoniche fisse e mobili	€ 1.000,00				
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% di coinvolgimento della risorsa
C	TERMINE MARISA	100%

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

Obiettivo gestionale n° 3

Indirizzo Strategico DUP : n. X		Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Obj Operativo DUP: n. X		Programma 01.02 - Segreteria generale			
Centro di Responsabilità:	Servizio segreteria e affari generali	TEMPI :			
		2017	2018	2019	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Obiettivo PEG n. 3 – Coordinamento processo di digitalizzazione atti				
Descrizione obiettivo	L'obiettivo riguarda il coordinamento del processo di digitalizzazione degli atti amministrativi, in particolare determinazioni, deliberazioni, ordinanze, decreti. SI propone di attuare il passaggio dalla forma cartacea alla forma digitale per tutti gli atti amministrativi gestionali (determinazioni) e per gli atti degli organi politici, a partire dall'insediamento della nuova amministrazione.				
Descrizione delle fasi di attuazione					
1	Coordinamento passaggio dal cartaceo al digitale per le determinazioni	6			
2	Passaggio dal cartaceo al digitale deliberazioni	7			
INDICATORI DI RISULTATO					
Determine in formato digitale		100%			
Delibere in formato digitale (da insediamento nuova amministrazione)		100%			

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% di coinvolgimento della risorsa
C	TERMINE MARISA	100%

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP : n. X		Missione : 10				
Obj Operativo DUP: n. X		Programma: 10.05 e infrastrutture stradali		Viabilità		
Centro di Responsabilità: CD3 Lavori Pubblici e Manutenzione		TEMPI :				
		2017	2018	2019		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti: NO		X				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	MESSA IN SICUREZZA STRADE E MARCIAPIEDI - LOTTO III					
Descrizione obiettivo	<p>Da alcuni anni l'Amministrazione Comunale ha richiesto la realizzazione di interventi mirati alla messa in sicurezza della viabilità comunale sia essa pedonale, che ciclabile, che veicolare. Nel corso dei precedenti anni è stato studiato un progetto preliminare e si è provveduto a realizzarlo per lotti funzionali. Nel corso del 2016 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo del terzo lotto e nel corso dell'anno 2017 si darà corso alla sua realizzazione. Nello specifico l'intervento del lotto terzo contempla le seguenti strade 1. Via Revignano da viale Maina al civico 30/A, 2. Via Revignano da via Po a via Dora, 3. Via Imperia, controviale di strada Carignano, via Mattei, 4. Via Mazzini, 5. Via Garibaldi e la realizzazione delle nuove rampe disabili in via Bistolfi angolo via Belli.</p>					
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	predisposizione appalto esecuzione opere	6				
2	realizzazione interventi lotto III°	7				
3	redazione del CRE	8				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Messa in sicurezza ed adeguamento funzionale di strade e marciapiedi indicati nella descrizione dell'obiettivo		100%				

--	--	--	--	--	--

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% di coinvolgimento della risorsa
D2	Daniela FABBRI	20%
C4	Daniele CRIVELLO	25%
C1	Stefano MASSARO	25%
C4	Filomena PARISI	10%
B5	Gaetano FORCELLA	20%
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE	100%

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

Obiettivo gestionale n° 2

Indirizzo Strategico DUP : n. X		Missione : 04		
Obj Operativo DUP: n. X		Programma: 04.01.03 Adeguamento CPI Scuola Materna Bovetti		
Centro di Responsabilità: CD3 Lavori Pubblici e Manutenzione		TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti: NO		2017	2018	2019
		X	X	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Adeguamento CPI Scuola Materna Bovetti			
Descrizione obiettivo	<p>Nel corso degli anni 2014/2015 sono stati attivati, ed eseguiti, progetti specifici legati al rispetto delle norme di cui DPR 151/2011 "Disciplina per la regolamentazione della normativa antincendio" per tutti gli edifici scolastici. In particolare: 1. è stato adeguato il CPI per la scuola Media; 2. è in fase di ottenimento il Certificato di Prevenzione Incendi per la Scuola Elementare 3. mentre la scuola per l'infanzia Piccolo Principe ne era già in possesso.</p> <p>La scuola Materna "Bovetti" necessita di adeguamento e valutazione ai sensi del D.P.R. 151/2011, essendo attività rilevante ai fini della prevenzione incendi ai sensi della norma n. 67.2.B "Scuole di ogni ordine e grado con oltre 100 persone presenti e fino a 300".</p> <p>Il servizio Tecnico Lavori Pubblici e Manutenzione ha formulato una proposta progettuale contenente le indicazioni pertinenti un primo lotto di opere necessarie per adeguare i locali esistenti alle prescrizioni antincendio, nello specifico le opere individuate si dividono nelle seguenti categorie funzionali:</p> <p style="padding-left: 20px;">1. <u>Opere da fabbro</u> (realizzazione di tre pianerottoli di sbarco verso il cortile interno. Realizzati con struttura in ferro zincato, mancorrenti con profili tubolari aventi geometria analoga a quelli esistenti sulle due rampe per disabili, e grigliati antitacco, realizzazione del pianerottolo antistante la cucina che sarà dotato di porzioni apribili per consentire l'accesso alla sottostante scala discendente verso il locale tecnico della centrale termica.</p> <p style="padding-left: 20px;">2. <u>Opere da serramentista</u> (modifica del verso di apertura di n. 5 porte interne in funzione della direzione dell'esodo in caso di emergenza, realizzazione della bussola collocata all'ingresso principale della scuola e per l'uscita di sicurezza del teatrino.</p>			

Descrizione delle fasi di attuazione			
1	Richiesto parere in deroga al Comando dei VVFF per le dimensioni della scala interna	6	Esecuzione opere (estate 2018 e periodi di vacanza della attività scolastiche)
2	esecuzione opere del I° lotto [Opere da fabbro ed Opere da serramentista]	7	Redazione delle certificazioni
3	Predisposizione progetto del II lotto in subordine al ricevimento del parere preventivo di nulla-osta del VVFF	8	Ottenimento del CPI da parte dei VVFF
4	Approvazione Progetto da parte della Giunta Comunale	9	
5	Appalto esecuzione opere (estate 2017)	10	

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Esecuzione opere I Lotto (opere da Fabbro e da serramentista)	100%				
Esecuzione opere del II Lotto				100%	
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
ottenimento del CPI per tutti gli edifici scolastici comunali				100%	

CRONOPROGRAMMA 2017												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

CRONOPROGRAMMA 2018

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
6												
7												
8												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% di coinvolgimento della risorsa
D2	Daniela FABBRI	25%
C4	Daniele CRIVELLO	25%
C1	Stefano MASSARO	25%
C4	Filomena PARISI	10%
B5	Gaetano FORCELLA	15%
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE	100%

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
Tecnico esterno specializzato DPR 151/2011	Professionista abilitato alla redazione ed alla predisposizione degli elaborati progettuali e delle certificazioni da produrre al Comando dei VVFF	€ 4.500,00

Obiettivo gestionale n° 3

Indirizzo Strategico DUP : n. X		Missione : 12				
Obj Operativo DUP: n. X		Programma: 12.09.08 Adeguamento area cimiteriale per inumazioni				
Centro di Responsabilità: CD3 Lavori Pubblici e Manutenzione		TEMPI :				
		2017	2018	2019		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti: NO		X				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Adeguamento area cimiteriale per inumazioni					
Descrizione obiettivo	<p>Il vigente piano regolatore cimiteriale prevede e individua nuovi lotti da destinare alla inumazione di salme in terra, e nel caso specifico l'area denominata "Campo F" che, allo stato attuale, risulta in parte accessibile e in parte recintata e incolta, rendendo così necessari adeguati interventi di sistemazione, consistenti indicativamente in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pulizia dalle erbe infestanti ed essenze arboree; - livellamento con riporto in quota del terreno circostante; - ricollocazione rete plastificata a delimitazione dell'area; - ricostituzione del piano di calpestio con terra vegetale e pietrisco sfuso; 					
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	Progettazione dell'area da ampliare in "Campo F"	6				
2	Affido esecuzione opere	7				
3	Realizzazione interventi	8				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
adeguamento degli spazi per le inumazioni presso il Cimitero Comunale		100%				
CRONOPROGRAMMA						

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% di coinvolgimento della risorsa
D2	Daniela FABBRI	15%
C4	Daniele CRIVELLO	20%
C1	Stefano MASSARO	20%
C4	Filomena PARISI	15%
B5	Gaetano FORCELLA	30%
5	COSTO DELLE RISORSE INTERNE	100%

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP : n. X		Missione :		
Obj Operativo DUP: n. X		Programma: Pianificazione e Gestione del Territorio		
Centro di Responsabilità:	Pianificazione e Gestione del Territorio	TEMPI :		
		2017		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	no	X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	EDILIZIA: SUPPORTO UTENZA			
Descrizione obiettivo	Attraverso le sottoelencate attività svolte dal personale del servizio e coordinate dal responsabile si raccoglie l'indirizzo impartito dall'Amministrazione comunale di fornire alla cittadinanza il massimo supporto collaborativo possibile.			
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	Attivazione ricezione permessi di costruire tramite MUDE	6	calendarizzazione annuale sedute commissione edilizia a partire dal mese successivo all'approvazione del PEG e pubblicazione sul sito	
2	assistenza per compilazione MUDE	7	verifica dei procedimenti di agibilità non conclusi alla luce della nuova normativa di riferimento	
3	avviso dell'utenza per scadenze (oneri, cave, obblighi convenzionali)	8	comunicazione all'ufficio tributi delle fine lavori pervenute nel trimestre precedente	
4	controllo ammissibilità CIL e SCIA (edilizie + agibilità) pervenute			
5	informatizzazione archivio edilizio anno in corso, più pratiche dell'anno 2002 (dal 2003 al 2016 sono già state caricate)			

5												
6												
7												
8												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% di coinvolgimento della risorsa
PO	arch. Gianluca Giachetti	10%
C5	geom. Anna Rita Garone	40%
C4	sig.ra Azzaro Rosa Elvira	50%

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo

Obiettivo gestionale n° 2

Indirizzo Strategico DUP : n. X		Missione :		
Obj Operativo DUP: n. X		Programma: Pianificazione e Gestione del Territorio		
Centro di Responsabilità:	Pianificazione e Gestione del Territorio	TEMPI :		
		2017		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	no			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	URBANISTICA: ATTUAZIONE DEL PRG			
Descrizione obiettivo	dare attuazione alle previsioni ed agli obiettivi dello strumento urbanistico generale approvato in via definitiva nel 2011 nonché recepire le eventuali necessità di adeguamento che dovessero manifestarsi nel corso dell'esercizio			
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	modifiche al PRG denominate "Varianti non varianti"			
2	adeguamento del regolamento comunale sugli oneri di urbanizzazione a seguito delle osservazioni dell'A.C.			
3	adeguamento del regolamento comunale sulle sanzioni in ambito edilizio (c.d. fiscalizzazioni) a seguito delle osservazioni dell'A.C.			

INDICATORI DI RISULTATO			
Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento
Modifiche PRGC richieste realizzate/pervenute ed accolte dall'A.C.	100%		
Indicatori Temporal	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento
Tempi di realizzazione e consegna regolamento ONERI	60 giorni da consegna osservazioni da parte dell'A.C.		
Tempi di realizzazione e consegna regolamento FISCALIZZAZIONI	60 giorni da consegna osservazioni da parte dell'A.C.		

CRONOPROGRAMMA											
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1											
2											
3											

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% di coinvolgimento della risorsa
PO	Arch. Gianluca Giachetti	60%
C5	geom. Garone Anna Rita	30%
C4	Sig. Azzaro Rosa	10%

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo



Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP : Favorire la creazione di spazi associativi e ricreativi per i ragazzi presso i locali dell'Informagiovani		Missione : 06		
Obj Operativo DUP : Mantenimento degli spazi associativi, ricreativi e laboratoriali nei locali dell'Informagiovani;		Programma: 06.02 - Giovani		
Centro di Responsabilità: 5	SERVIZIO ISTRUZIONE POLITICHE SOCIALI E CULTURA	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO "INFORMAGIOVANI SPORTELLO INFORMATIVO INTEGRATO"			
Descrizione obiettivo	<p>Aggiudicare il servizio di "Informagiovani e Sportello informativo integrato". Il servizio di "Sportello informativo integrato" è finalizzato a facilitare e garantire l'accesso del cittadino ai servizi offerti dal Comune nell'ambito del lavoro, dell'orientamento formativo, delle pari opportunità, dei servizi alla persona in merito alla coesione sociale, delle politiche giovanili e dell'infanzia, offrendo informazione, consulenza ed assistenza.</p> <p>Il servizio di "Informagiovani", è un servizio volto a fornire informazioni ai giovani nell'ambito di formazione, lavoro, tempo libero, vita sociale.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	Trasmissione alla CUC di Moncalieri, entro il 15.1.2017, del capitolato speciale e della scheda tecnica	6		
2	Conclusione delle pratiche per l'aggiudicazione del servizio entro il 31.03.2017	7		
3	Servizi attivi al 3.04.2017	8		
4		9		
5		10		

SERVIZIO ISTRUZIONE POLITICHE SOCIALI E CULTURA

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
n° iscritti al servizio	170			180	190
Indicatori Temporal	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
servizi(Informagiovani e Sportello informativo integrato) attivi alla data de	3.04.2017				
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
realizzazione macro progetti nel 2017 di rilevanza intercomunale	2			2	2
realizzazione nel 2017 progetti a livello locale	4			4	4

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% di coinvolgimento della risorsa
D4	Bosio Walter	80
C3	Cagnassi Laura Rita	20

SERVIZIO ISTRUZIONE POLITICHE SOCIALI E CULTURA

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo annuo
4100/110/1	Sportello lavoro, orientamento ed informagiovani	€ 80.000,00

Obiettivo gestionale n° 2

Indirizzo Strategico DUP : Mantenimento e miglioramento dei servizi per l'istruzione comprendente tutti gli strumenti di cui l'Amministrazione dispone per supportare gli istituti scolastici presenti sul territorio ed i servizi per l'assistenza scolastica quali la mensa, il trasporto e l'assistenza scolastica, ma anche gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei plessi scolastici		Missione : 04		
Obj Operativo DUP: Conferma dei servizi esistenti per le famiglie		Programma: 04.06 – Servizi ausiliari all'istruzione		
Centro di Responsabilità: 5	SERVIZIO ISTRUZIONE POLITICHE SOCIALI E CULTURA	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2017	2018	2019
		X	X	X
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	NUOVA REVISIONE ED AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI RELATIVI AI SERVIZI SCOLASTICI: MENSA, SCUOLABUS E SOSTEGNO DISABILI			
Descrizione obiettivo	A FRONTE DI UN LAVORO DI RIORDINO DERIVANTE DALLE NUOVE NORMATIVE, SI E' RESO NECESSARIO PROCEDERE ALL'AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE IN PARTICOLARE IL SERVIZIO MENSA, IL SERVIZIO SCUOLABUS, IL SERVIZIO DI SOSTEGNO AGLI ALUNNI CERTIFICATI			
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	Trasmissione alla CUC di Moncalieri, entro il 15.06.2017, dei capitolati speciali e delle schede tecniche	6		
2	Conclusione delle pratiche per l'aggiudicazione dei servizi entro il 31.08.2017	7		
3	Avvio dei servizi entro l'inizio dell'anno scolastico 2017/18	8		

SERVIZIO ISTRUZIONE POLITICHE SOCIALI E CULTURA

4	Rilevazione annuale di gradibilità del servizio	9			
5		10			
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	
Sc. Primaria, percentuale degli alunni a tempo pieno iscritti al servizio mensa		90%			
Indicatori Temporal		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	
Avvio dei servizi scolastici alla data concordata con la Direzione dell'IC La Loggia					
servizio refezione scolastica		25.09.2017			
servizio scuolabus		25.09.2017			
servizio di sostegno		09.10.2017			
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	
refezione scolastica: indice di gradibilità del servizio mensa rilevato dagli organi comunali		positivo al 70%			

0

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% di coinvolgimento della risorsa
D4	Bosio Walter	60

SERVIZIO ISTRUZIONE POLITICHE SOCIALI E CULTURA

C3	Cagnassi Laura Rita	40
----	---------------------	----

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
1900/1	servizio di refezione scolastica	€ 400.000,00
1900/15/1	gestione dei trasporti scolastici scuole statali	€ 90.000,00
1900/110/1	spese assistenza e sostegno a favore alunni disabili	€ 70.000,00

Obiettivo gestionale n° 3

<p>Indirizzo Strategico DUP : Oltre alle forme classiche di intervento, l'Amministrazione intende perseguire alcune linee specifiche quali la creazione di punti di incontro per gli anziani per lo svolgimento di attività ricreative e culturali, anche mediante il ricorso ad associazioni di volontariato, la previsione di un fondo per sostenere le famiglie numerose o in difficoltà a causa della crisi economica</p>		Missione : 12		
<p>Obj Operativo DUP: Favorire una migliore e piena integrazione della persona nel contesto sociale ed economico in cui vive, facendo fronte ai sempre più variegati bisogni espressi dalla collettività e dalle famiglie in particolare.</p>		Programma: 12.01.01 Mantenimento dei servizi a favore dell'infanzia come i "Baby parking" e/o i "Nidi in famiglia"		
Centro di Responsabilità: 5	SERVIZIO ISTRUZIONE POLITICHE SOCIALI E CULTURA	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2017	2018	2019
		X	X	X
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE DE SERVIZIO DI "BABY PARKING"			
Descrizione obiettivo	AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI CHE SEGUE UN RIORDINO COMPLESSIVO DEL CAPITOLATO E UNA FASE DI SPERIMENTAZIONE AVVIATA NEL 2016			
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	Trasmissione alla CUC di Moncalieri, entro il 15.06.2017, del capitolato speciale e della scheda tecnica	6		

SERVIZIO ISTRUZIONE POLITICHE SOCIALI E CULTURA

2	Conclusione delle pratiche per l'aggiudicazione del servizio entro il 31.08.2017	7										
3	Servizio attivo in data 11.09.2017	8										
4	Valutazione del servizio	9										
5		10										
INDICATORI DI RISULTATO												
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019						
n° iscritti al servizio		25			25	25						
Indicatori Temporal		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019						
servizio attivo alla data del		11.10.2017										
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019						
verifica annuale di gradibilità del servizio		70%			70%	70%						
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome					% di coinvolgimento della risorsa						
D4	Bosio Walter					80						

SERVIZIO ISTRUZIONE POLITICHE SOCIALI E CULTURA

C3	Cagnassi Laura Rita	20

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
		€ 0,00

Obiettivo gestionale n° 4

Indirizzo Strategico DUP : Promozione delle attività culturali estive e valorizzazione degli artisti e delle associazioni artistiche locali		Missione : Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali a sostegno delle strutture e delle attività culturali non finalizzate al turismo.		
Obj Operativo DUP: · Organizzazione delle attività culturali estive in un'ottica di contenimento delle spese e di rispondenza alle esigenze delle diverse fasce di età, a partire dai giovani · Promozione e valorizzazione degli artisti e delle associazioni artistiche locali		Programma: 06.01 - Sport e tempo libero		
Centro di Responsabilità: 5	SERVIZIO ISTRUZIONE POLITICHE SOCIALI E CULTURA	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	COORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DELLA PRO LOCO DI LA LOGGIA			
Descrizione obiettivo	OCCORRE PROCEDERE AL RICONOSCIMENTO, AL COORDINAMENTO ED ALLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLA PRO LOCO DI LA LOGGIA ATTRAVERSO UNA FUNZIONE DI RACCORDO TRA LA STESSA E L'AMMINISTRAZIONE			
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	Stesura atti per il riconoscimento della Pro Loco di La Loggia	6	Creazione di un tavolo di lavoro tra i vari servizi comunali che hanno competenze in merito alla realizzazione di eventi sul territorio	
2	Approvazione atti da parte del Consiglio comunale	7	Riunioni organizzative per la realizzazione delle manifestazioni	
3	Trasmissione della documentazione alla Regione Piemonte	8	Avvio della programmazione ed erogazione dei contributi necessari	

Obiettivo principale

SERVIZIO ISTRUZIONE POLITICHE SOCIALI E CULTURA

6												
7												
8												
9												
10												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% di coinvolgimento della risorsa
D4	Bosio Walter	90%
C2	Bosca Claudio	10%

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
in fase di definizione	in fase di definizione	in fase di definizione

Obiettivo gestionale n° 5

Indirizzo Strategico DUP : Sostenere le associazioni nell'attività di promozione delle diverse attività sportive.		Missione : 06					
Obj Operativo DUP: Conferma ed eventuale aumento degli eventi sportivi in calendario, con organizzazione		Programma: 06.01 - Sport e tempo libero					
Centro di Responsabilità: 5		SERVIZIO ISTRUZIONE POLITICHE SOCIALI E CULTURA		TEMPI :			
				2017	2018	2019	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X					
Titolo Obiettivo gestionale	REALIZZAZIONE STRALALOGGIA 2017						
Descrizione obiettivo	ORGANIZZAZIONE DELLA GARA PODISTICA STRALALOGGIA CHE GIUNGE ALLA SUA VENTICINQUESIMA EDIZIONE						
Descrizione delle fasi di attuazione							
1	Riunioni organizzative	6					
2	Incontri operativi con la soc. Doratletica	7					
3	Produzione del materiale pubblicitario e distribuzione	8					
4	Realizzazione della manifestazione	9					
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
n° iscritti alla gara			700				
Indicatori Temporal			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
realizzazione evento			30.04.2017				
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019

SERVIZIO ISTRUZIONE POLITICHE SOCIALI E CULTURA

Incontro organizzativi	3			
------------------------	---	--	--	--

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% di coinvolgimento della risorsa
D4	Bosio Walter	80
C3	Cagnassi Laura Rita	20

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
2360/1	contributi nel campo dello sport e del tempo libero	€ 3.500,00

Obiettivo gestionale n° 2

Indirizzo Strategico DUP : n. 01.07		Missione : 01		
Obj Operativo DUP: n. 01.07.09		Programma: Elezioni e consultazioni popolari-Anagrafe e Stato Civile		
Centro di Responsabilità:	Servizio Demografico e Attività Economiche e Produttive	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	FORMAZIONE DEL PERSONALE PER NUOVO MANSIONARIO IN PREVISIONE DEL RITIRO DAL LAVORO PER PENSIONE NEL 1° SEMESTRE 2018 DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO.			
Descrizione obiettivo	<p>Il progetto ha come unico scopo quello di effettuare un'attività propedeutica al buon funzionamento del Servizio a seguito del ritiro dal lavoro per pensione del sottoscritto Responsabile del Servizio, previsto per il primo semestre anno 2018. Attualmente non tutto il personale partecipa e si occupa di alcune procedure. In particolare per quanto riguarda lo Stato Civile sino ad oggi la dipendente SANTORO Elia non ha svolto alcuna attività né ha alcuna delega di firma in materia.</p> <p>Con il collocamento in pensione del sottoscritto Responsabile, le figure presenti in servizio con delega di Ufficiale di Stato Civile rimarranno solamente n. 2, invece di 3 come risulta attualmente. E' pertanto indispensabile che la suddetta dipendente sia adeguatamente formata e che al termine del periodo di formazione sia in grado di gestire alcuni procedimenti più semplici, di carattere immediato e da svolgere su richiesta diretta dell'utente allo sportello : denuncia di morte, denuncia di nascita, processo verbale di pubblicazioni di matrimonio.</p> <p>L'Ufficio di Stato Civile, in particolare modo, deve garantire la pronta redazione degli atti di morte e di nascita per gli eventi che si verificano sul territorio e per i quali viene effettuata la denuncia direttamente allo sportello. E' necessario inoltre procedere alla predisposizione degli atti di pubblicazione e di celebrazione di matrimonio in occasione degli appuntamenti fissati dagli sposi.</p> <p>La formazione della terza figura che, anche con delega parziale, potrà garantire lo svolgimento delle funzioni di Ufficiale di Stato Civile in assenza delle dipendenti SIBONA e BARBERO, è da ritenersi indispensabile in quanto una eventuale concomitante mancata presenza delle due dipendenti (una magari in ferie e l'altra assente per una malattia), provocherebbe gravi ripercussioni sulla cittadinanza in quanto non è possibile, su domanda dell'utente, rifiutare la formazione di un atto di stato civile creando disagi gravi (esempio: mancata redazione atto di morte significa impossibilità ad autorizzare il funerale). I risultati saranno verificabili dalla delega parziale per denuncia di nascita, denuncia di morte, pubblicazioni di matrimonio che verrà attribuita alla dipendente SANTORO al termine del periodo di formazione.</p> <p>La materia inerente lo Stato Civile risulta complessa. In particolare la formazione della dipendente SANTORO consisterà in: nozioni teoriche in materia di stato civile, nozioni pratiche mediante affiancamento della medesima con le dipendenti Barbero e Sibona durante la redazione degli atti di stato civile che saranno poi oggetto di delega, utilizzo del programma informatico Stato Civile per la redazione degli atti. La formazione teorica e pratica presenterà indubbiamente un certo grado di difficoltà in considerazione che le precedenti mansioni e competenze della dipendente Santoro, prevedevano aspetti manuali ed amministrativi di più facile gestione, anche a livello informatico (figure professionali precedenti all'attuale: Operaia e successivamente Messo Notificatore)</p> <p>Si prevedono pertanto nell'anno 2017 n. 312 ore complessive da dedicare al progetto sopra esposto.</p> <p>Nel progetto saranno impegnate n. 3 unità di personale in servizio presso questo ufficio e precisamente: la dipendente SANTORO Elia in qualità di unità di personale da formare; le dipendenti BARBERO Marinella e SIBONA Elisabetta in qualità di unità di personale incaricate della formazione.</p> <p>Le risorse saranno erogabili solo a consuntivo, dopo aver accertato i risultati consistenti in : adeguata formazione per ottenimento della delega parziale alla firma quale Ufficiale di Stato Civile.</p> <p>Le risorse dovranno essere previste nel bilancio annuale e nel P.E.G 2017.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	Formazione della dipendente SANTORO Elia in merito a redazione atti di morte parte I e II B e atti di nascita parte I serie A e serie B.	6		

INDICATORI DI RISULTATO													
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019						
Formazione di n. 1 nuova unità con delega di Ufficiale Stato Civile.			1										
Indicatori Temporal			ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019						
Formazione di n. 1 nuova unità con delega di Ufficiale Stato Civile.			31-dic										
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1													
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO													
Cat.	Cognome e Nome											% di coinvolgimento della risorsa	
D4	RAMOGNINO Antonino											0	
C5	BARBERO Marinella											40	
C3	SIBONA Elisabetta											20	
B2	SANTORO Elia											40	
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE													
Tipologia		Descrizione										Costo	
COMMENTO													

Obiettivo gestionale n° 3

Indirizzo Strategico DUP : n. 14.02		Missione : 14		
Obj Operativo DUP: n. 14.01.01		Programma: Industria, PMI e Artigianato		
Centro di Responsabilità:	Servizio Demografico e Attività Economiche e Produttive	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	ORGANIZZAZIONE DELLA FIERA DELLO ZUCCHINO, DELLA MOSTRA LAVORI SCUOLE LOGGESI, DELLA FIERA D'AUTUNNO - ANNO 2017			
Descrizione obiettivo	Organizzazione delle manifestazioni fieristiche e mostra artistica: - collegamento con gli istituti scolastici per l'individuazione delle iniziative da svolgere; revisione database partecipanti; spedizione inviti alle manifestazioni fieristiche; istruttoria su ogni domanda pervenuta; invio lettera di ammissione alla partecipazione; allestimento mostra dei lavori alunni scuole loggesi (materne, elementari e media), organizzazione giornata di premiazione.			
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	Contatti con associazioni e scuole, spedizione invito ad operatori per le manifestazioni fieristiche.	6		
2	Esame domande pervenute ed invio lettera autorizzativa alla partecipazione alle fiere.	7		
3	Allestimenti mostra lavori scuole loggesi, organizzazione giornata espositiva e di premiazione.	8		
4	Predisposizione elenchi operatori partecipanti per Comando Polizia Municipale per l'assegnazione dei posteggi in fiera.	9		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% di coinvolgimento della risorsa
D4	RAMOGNINO Antonino	40
C5	BARBERO Marinella	40
C3	SIBONA Elisabetta	10
B2	SANTORO Elia	10
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COMMENTO		

Obiettivo gestionale n° 4

Indirizzo Strategico DUP : n. 01.07		Missione : 01		
Obj Operativo DUP: n. 01.07.04		Programma: Elezioni e consultazio popolari - Anagrafe e Stato Civile		
Centro di Responsabilità:	Servizio Demografico e Attività Economiche e Produttive	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	POTENZIAMENTO DELLA DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI AI FINI DELLA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA E DELLO SNELLIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA : DIGITALIZZAZIONE FASCICOLI PERSONALI DEGLI ELETTORI.			
Descrizione obiettivo	Il lavoro verrà effettuato su ogni fascicolo elettorale impiantato negli anni 2014-2015, dal numero 15505 al numero 16060, per un totale di n. 555 fascicoli, con verifica di quanto ivi contenuto. Verrà quindi effettuata la scansione in un unico file pdf dei documenti indispensabili al fascicolo stesso e precisamente: certificato penale ; certificato nascita; assicurazione di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali del Comune di provenienza, eventuale ricevuta della tessera elettorale. Il resto della documentazione che comprova i passaggi di residenza nei vari Comuni prima del nostro, verrà distrutta in quanto non necessaria. Il fascicolo elettorale digitale così creato verrà allegato al record dell'elettore.			
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	Digitalizzazione di n. 555 fascicoli elettorali.	6		

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Fascicoli elettorali digitalizzati	555				
Numero medio documenti scansionati per ogni fascicolo	4				
Indicatori Temporal	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Digitalizzazione di n. 555 fascicoli elettorali	31-dic				

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome											% di coinvolgimento della risorsa
D4	RAMOGNINO Antonino											10
C5	BARBERO Marinella											30
C3	SIBONA Elisabetta											30
B2	SANTORO Elia											30
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia			Descrizione									Costo

COMMENTO

Obiettivo gestionale n° 5

Indirizzo Strategico DUP : n. 12.09		Missione : 12		
Obj Operativo DUP: n. 12.09.01		Programma: Servizio necroscopico e cimiteriale		
Centro di Responsabilità:	Servizio Demografico e Attività Economiche e Produttive	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	POTENZIAMENTO DELLA DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI AI FINI DELLA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA E DELLO SNELLIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA : COSTITUZIONE FASCICOLI DELLE TOMBE DI FAMIGLIA			
Descrizione obiettivo	<p>Costituzione archivio digitale dei fascicoli cartacei relativi alle tombe di famiglia dei campi C e D del cimitero (n. 50) (n. 26) . Per ogni campo cimiteriale sarà quindi costituita una cartella che conterrà la cartella documentale di ogni tomba di famiglia. Si provvederà quindi alla scansione in formato pdf e all'archiviazione nell'apposita cartella digitale della tomba di tutti i documenti presenti nel fascicolo cartaceo della tomba stessa : domanda della famiglia, corrispondenza varia con la famiglia, ricevute versamenti tariffa concessione, eventuale deliberazione dell'organo politico, atto di concessione, dichiarazioni del concessionario circa le persone aventi diritto di uso. Tale archiviazione permetterà un'agevole identificazione in occasione di ogni sepoltura in tali tombe delle persone che godono del diritto di uso e che quindi possono essere sepolte nella tomba. Inoltre in occasione di richiesta allo sportello di informazione da parte del concessionario o degli eredi circa la situazione della tomba (persone che godono del diritto di uso, rinunce alla propria quota, persone che devono intervenire per eventuali lavori di manutenzione,) In definitiva è velocizzata e snellita l'attività ordinaria di ricerca e informazione.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	Digitalizzazione fascicoli cartacei Tombe di famiglia campo C.	6		
2	Digitalizzazione fascicoli cartacei Tombe di famiglia campo D.	7		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% di coinvolgimento della risorsa
D4	RAMOGNINO Antonino	10
C5	BARBERO Marinella	30
C3	SIBONA Elisabetta	30
B2	SANTORO Elia	30
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COMMENTO		

Obiettivo gestionale n° 6

Indirizzo Strategico DUP : n. 01.07		Missione : 01		
Obj Operativo DUP: n. 01.07.07		Programma: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e Stato Civile		
Centro di Responsabilità:	Servizio Demografico e Attività Economiche e Produttive	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	POTENZIAMENTO DELLA DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI AI FINI DELLA COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA E DELLO SNELLIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA : SCANSIONE CARTELLINI CARTE DI IDENTITA' ANNI 2011 – 2012 - 2013.			
Descrizione obiettivo	<p>Si procederà a scannerizzare i cartellini relativi alle carte d'identità rilasciate negli anni 2011 – 2012 - 2013 creando singoli file pdf, archiviati e rinominati con cognome e nome dell'intestatario della carta di identità. Tale archiviazione permetterà un agevole reperimento degli stessi cartellini nei controlli effettuati dagli organi di Polizia e Vigilanza. Inoltre il file pdf creato con la digitalizzazione è agevolmente inviabile via mail su richiesta dei Pubblici Uffici (Autorità Giudiziaria, Organi di polizia, Comuni).</p> <p>I cartellini da scansionare sono: per l'anno 2011: 1.437; per l'anno 2012: 1.668; per l'anno 2013: 1.290.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione				
1	Digitalizzazione cartellini carte d'identità anno 2011.	6		
2	Digitalizzazione cartellini carte d'identità anno 2012.	7		
3	Digitalizzazione cartellini carte d'identità anno 2013.	8		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% di coinvolgimento della risorsa
D4	RAMOGNINO Antonino	10
C5	BARBERO Marinella	30
C3	SIBONA Elisabetta	30
B2	SANTORO Elia	30
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COMMENTO		

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP	Obiettivo in materia di igiene e politiche animali è la riduzione dei disagi per la popolazione e la salvaguardia degli equilibri ambientali, in ottemperanza alle normative vigenti.	Missione 13: tutela della salute		
Obiettivo Operativo DUP :13.07.01		Programma 03 07: Ulteriori spese in materia sanitaria		
Centro di Responsabilità:	8-servizio vigilanza	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2017	2018	2019
		X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Chi raccoglie seminaciviltà			
Descrizione obiettivo	<p>Questo che propone la Polizia Locale è un progetto finalizzato alla promozione di una campagna di sensibilizzazione rivolta ai detentori di animali da affezione al fine di educare questo particolare tipo di utenza, al rispetto degli spazi pubblici e al rispetto dell'igiene ambientale.</p> <p>Una città più pulita è una città più bella e più vivibile. La raccolta delle deiezioni dei propri animali è doverosa sia per ragioni di decoro che di igiene. Inoltre, rispettare le regole aiuta a far superare ogni forma di intolleranza verso la presenza degli amici a quattro zampe nella nostra città.</p> <p>Conseguentemente alla campagna di sensibilizzazione rivolta ai detentori di animali da affezione, tramite la quale l'Amministrazione comunale, da sempre sensibile alle problematiche inerenti la salute pubblica, aveva provveduto alla distribuzione gratuita dei sacchetti ecologici, presso lo sportello ENPA attivato nell'atrio del Comune, al fine di dissuadere episodi che poco hanno a che vedere con il senso civico e che arrecano nocimento al decoro urbano (deiezioni canine non raccolte dal proprietario/detentore dell'animale in luoghi di pubblico passaggio), si attueranno dei controlli a campione(anche in abiti simulati) in capo ai predetti soggetti</p>			

SERVIZIO VIGILANZA URBANA - PROTEZIONE CIVILE

5												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% di coinvolgimento della risorsa
C4	ROSSETTI Domenico	25
C1	OGGERO VIALE Manuela	25
C2	PIOLA Mauro	25
C2	MARCHESE Francesco	25

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

Obiettivo gestionale n°2

Indirizzo Strategico DUP		Missione 03:ordine pubblico e sicurezza		
Obiettivo Operativo DUP :03.02.03	Incontri con l'utenza debole (anziani) finalizzati a coinvolgere i partecipanti sulle tematiche delle truffe e borseggio	Programma 03 02: sistema integrato di sicurezza urbana		
Centro di Responsabilità:	8-servizio vigilanza	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Attenti al lupo			
Descrizione obiettivo	<p>La sicurezza è un bene primario che permette un sereno svolgimento delle proprie attività. Per evitare di essere, per quanto possibile, oggetto di reati abbiamo ritenuto opportuno fornire ai cittadini ed in particolare agli anziani, qualche suggerimento per mettere in sicurezza la propria incolumità ed i propri beni, frutto di impegno e lavoro.</p> <p>“Attenti al lupo” rappresenta uno strumento di assicurazione per il cittadino, un invito a non isolarsi e vivere nella paura ma, in caso di necessità a chiamare un parente un amico, un vicino e, soprattutto ad avvisare immediatamente la polizia locale, i carabinieri o la polizia di stato.</p> <p>Oltre a fornire informazioni generali e consigli utili, anche per sventare le più frequenti truffe, si suggeriranno al cittadino una serie di comportamenti da tenere, da un lato per evitare situazioni di</p>			

SERVIZIO VIGILANZA URBANA - PROTEZIONE CIVILE

2												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% di coinvolgimento della risorsa
D2	PRELATO Pierangelo	50%
C1	OGGERO VIALE Manuela	25%
C1	GRILLO Paolo	25%

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

Obiettivo gestionale n° 3

Indirizzo Strategico DUP	Conferma ed estensione dei servizi e delle pattuglie serali e notturne	Missione 03:ordine pubblico e sicurezza		
Obiettivo Operativo DUP :03.01.02		Programma 03.01: sistema ingrato di sicurezza urbana		
Centro di Responsabilità:	8-servizio vigilanza	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	La Loggia Città sicura			
	<p>Il progetto mira a contrastare la presenza di condizioni ambientali che costituiscono fonte di preoccupazione e disagio nella cittadinanza.</p> <p>L'obiettivo generale del progetto consiste nella riduzione dell'allarme sociale con conseguente diminuzione tra sicurezza reale e sicurezza percepita.</p> <p>DESCRIZIONE PROGETTO:</p> <p>1. Potenziamento quali/quantitativo del servizio notturno in alcuni giorni settimanali. Allo scopo di presidiare le zone ritenute a maggior rischio per i fenomeni di disturbo della quiete pubblica, reati contro il patrimonio e con l'intento di costituire un valido deterrente per le condotte illecite, saranno istituiti, per il periodo del progetto, servizi notturni con orario più esteso rispetto a quello ordinario dalle ore 19,00 alle ore 01,00 (anziché dalle</p>			

SERVIZIO VIGILANZA URBANA - PROTEZIONE CIVILE

Descrizione obiettivo	<p>13,00 alle 19,00). Il servizio sarà svolto da una pattuglia nei giorni, indicativamente, di giovedì, venerdì e sabato su richiesta del Comandante che ne valuterà l'esigenza. La pattuglia sarà composta da almeno 2 operatori durante la turnazione 19,00 – 01,00 e da n. 4 operatori nei servizi notturni dalle ore 23.00 – 05,00.</p> <p>2. Potenziamento attività di controllo di polizia stradale. Ci si prefigge come obiettivo di implementare l'attività di controllo di polizia stradale diretta, attraverso l'utilizzo delle tecnologie in dotazione: al contrasto della guida in stato di ebbrezza, sotto l'effetto di alcol e sostanze stupefacenti; al contrasto degli eccessi di velocità; all'individuazione di veicoli non assicurati o revisionati.</p> <p>3. Flessibilità turni di lavoro L'attivazione di turni di servizio diversi da quelli codificati consente di ottimizzare la copertura di particolari attività di servizio, frequentemente incompatibili con i consueti orari di turno. L'obiettivo è quello di disporre di uno strumento gestionale che consenta di adeguare l'effettiva presenza in servizio del personale di Polizia Locale in coerenza con le esigenze organizzative e di funzionamento, per consentire un idoneo presidio del territorio, riducendo anche il ricorso a prestazioni straordinarie.</p> <p>4. Modalità attuative: le pattuglie notturne e serali saranno formate da tutto il personale appartenente al locale Comando. Al fine di consentire la valutazione dei risultati conseguiti il responsabile di pattuglia predisporrà specifica relazione, su apposita modulistica, sull'attività svolta al termine di ogni servizio previsto. Per la realizzazione del progetto è corrisposto un compenso/incentivo volto a riconoscere il maggior impegno lavorativo richiesto.</p> <p>5. Misurazione e valutazione progetto: il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici del progetto sarà misurato e valutato attraverso gli indicatori di risultato sotto individuati e l'accertamento del loro raggiungimento sarà certificato dal Nucleo di Valutazione sulla base della relazione del Comandante.</p> <p>Questo è un obiettivo che lavorativamente viene classificato tra i servizi ad ALTO RISCHIO, che per la sua peculiarità e modalità di svolgimento presenta elevati rischi per gli operatori della Polizia Locale coinvolti, impegnati in orario prevalentemente serale ovvero notturno e in parecchi casi a contatto con persone in stato di alterazione da sostanze stupefacenti, ed alterazione psico/fisica correlata all'assunzione di bevande alcoliche. Si agirà normalmente in sicurezza, come impongono determinati servizi, pertanto i notturni vedranno impiegati un numero maggiore di operatori di Polizia Locale a causa dell'esposizione ad elevati rischi.</p>
Descrizione delle fasi di attuazione:	

SERVIZIO VIGILANZA URBANA - PROTEZIONE CIVILE

1	mese di APRILE potenziamento dei servizi di controllo di polizia stradale, posto di stazionamento sulla piazza Cavour delle ore 19:00 alle ore 01:00, n. 2 servizi (n. 2 operatori di polizia municipale in turno);	6	mese di LUGLIO: controlli con etilometro in orario 23:00/05:00 sabato su domenica n. 1 servizi (n. 4 operatori di polizia municipale in turno);
2	mese di MAGGIO potenziamento dei servizi di controllo di polizia stradale posto di stazionamento sulla piazza Cavour delle ore 19:00 alle ore 01:00, n. 2 servizi (n. 2 operatori di polizia municipale in turno);	7	mese di AGOSTO potenziamento dei servizi di controllo di polizia stradale posto di stazionamento sulla piazza Cavour delle ore 19:00 alle ore 01:00, n. 1 servizi (n. 2 operatori di polizia municipale in turno);
3	mese di GIUGNO: controlli con etilometro in orario 23:00/05:00 sabato su domenica n. 1 servizi (n. 4 operatori di polizia municipale in turno);	8	mese di SETTEMBRE potenziamento dei servizi di controllo di polizia stradale posto di stazionamento sulla piazza Cavour delle ore 19:00 alle ore 01:00, n. 2 servizi (n. 2 operatori di polizia municipale in turno);
4	mese di GIUGNO potenziamento dei servizi di controllo di polizia stradale posto di stazionamento sulla piazza Cavour delle ore 19:00 alle ore 01:00, n. 3 servizi (n. 2 operatori di polizia municipale in turno);	9	
5	mese di LUGLIO potenziamento dei servizi di controllo di polizia stradale posto di stazionamento sulla piazza Cavour delle ore 19:00 alle ore 01:00, n. 4 servizi (n. 2 operatori di polizia municipale in turno);	10	

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
n.persone impiegate per il progetto	6				
n. ore per una copertura territoriale in orari serali/notturni/festivi	468				
servizi svolti in turnazione notturna per il controllo per violazioni norme comportamentali al c.d.s ed violazioni ex artt. 186-186bis-187 c.d.s (alterazione da sostanze stupefacenti ovvero alterazione psico/fisica dovuta all'assunzione di bevande alcoliche);	2				
persone controllate	130				
Indicatori Temporalis	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
report su obiettivo svolto	30-nov				
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019

SERVIZIO VIGILANZA URBANA - PROTEZIONE CIVILE

Costo dell'obiettivo	€ 9.000,00			
----------------------	------------	--	--	--

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% di coinvolgimento della risorsa
D2	CAROLI Lucia	16,5
C1	OGGERO VIALE Manuela	16,5
C1	GRILLO Paolo	16,5
C4	ROSSETTI Domenico	17,5
C2	MARCHESE Francesco	16,5
C2	PIOLA Mauro	16,5

SERVIZIO VIGILANZA URBANA - PROTEZIONE CIVILE

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
Art. 15 co.5 CCNL 01.04.1999 servizio aggiuntivo	proventi codice strada ex art. 208 c.d.s	€ 9.000,00

Obiettivo gestionale n° 4

Indirizzo Strategico DUP	Obiettivo in materia di igiene e politiche animali è la riduzione dei disagi per la popolazione e la salvaguardia degli equilibri ambientali, in ottemperanza alle normative vigenti.	Missione 13: tutela della salute		
Obiettivo Operativo DUP: 13.07.02		Programma 03 07: Ulteriori spese in materia sanitaria		
Centro di Responsabilità:	8-servizio vigilanza	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	La scodinzolata			
Descrizione obiettivo	<p>Premesso che la Legge Regionale 34/93 "Tutela e controllo degli animali da affezione" promuove comportamenti idonei a garantire forme di convenienza rispettose delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali.</p> <p>Questa Amministrazione Comunale da sempre valorizza campagne informative finalizzate a sensibilizzare l'opinione pubblica sui diritti degli animali e ad educare il cittadino ad un corretto rapporto uomo-animale, obiettivo di questo progetto, che verrà svolto in collaborazione con l'associazione Enpa di Vinovo, attraverso la disponibilità dei propri volontari e dei propri mezzi, è la sensibilizzazione dei cittadini alle problematiche del randagismo.</p> <p>Sfileranno in "passerella" anche i cani custoditi nei canili rifugio della zona, che con l'occasione potrebbero venire adottati da qualcuno intenzionato a provvedere al loro benessere</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:				

SERVIZIO VIGILANZA URBANA - PROTEZIONE CIVILE

1	accantonamento somme economali per pagamento spese manifestazione;	6	evento programmato per mese di maggio date da definire
2	Delibera atto di indirizzo e patrocinio alla manifestazione;	7	
3	predisposizione di volantini/locandine, inserimento testo scorrevole, sito web, informativa su giornali locali, per pubblicizzare l'evento anche nei comuni limitrofi;	8	
4	richiesta Nulla Osta veterinario ASL TO5 per manifestazione con animali;	9	
5	coordinamento evento con associazione dei volontari ENPA attraverso incontri presso nostra sede;	10	

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
n.dipendenti coinvolti nel progetto	2				
n. cani iscritti	60				
n. eventi da organizzare	1				
Indicatori Temporal	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
delibera atto di indirizzo e patrocinio alla manifestazione	31-mar				
predisposizione materiale informativo, richiesta nulla osta ASLTO5,coordinamento evento	30-apr				
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Costo dell'obiettivo	3330/5 Art. 2 € 350,00			€ ...	€ ...

CRONOPROGRAMMA

SERVIZIO VIGILANZA URBANA - PROTEZIONE CIVILE

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% di coinvolgimento della risorsa
D2	PRELATO Pierangelo	80%
C1	GRILLO Paolo	20%

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo

SERVIZIO VIGILANZA URBANA - PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO VIGILANZA URBANA - PROTEZIONE CIVILE

9
9
9

SERVIZIO VIGILANZA URBANA - PROTEZIONE CIVILE

Obiettivo gestionale n° 5

Indirizzo Strategico DUP		Missione 03:ordine pubblico e sicurezza		
Obiettivo Operativo DUP :03.01.03		Programma 03.01: polizia locale amministrativa		
Centro di Responsabilità:	8-servizio vigilanza	TEMPI :		
		2017	2018	2019
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Educazione stradale.... Laboratorio scuola			
	<p>La motivazione che stà alla base della realizzazione di un progetto di Educazione Stradale, a partire dalla scuola dell'infanzia è quello di favorire nei ragazzi l'acquisizione di comportamenti adeguati e sicuri in ambito stradale. Le attività collegate all'educazione stradale consentono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Di individuare che la strada è un bene culturale e sociale di cui tutti possono godere; • Che è un luogo di traffico e di vita che presenta occasioni stimolanti per conoscere persone e ambienti diversi; • Che è un luogo che presenta dei rischi e dei pericoli se non si rispettano corrette norme di comportamento; <p>L'interiorizzazione di alcune regole fin dalla prima infanzia assume un significato fondamentale nel</p>			

SERVIZIO VIGILANZA URBANA - PROTEZIONE CIVILE

<p>Descrizione obiettivo</p>	<p>percorso di crescita degli adolescenti in qualità di futuri cittadini e di utenti consapevoli e responsabili del sistema stradale.</p> <p>OBIETTIVI CHE SI INTENDONO PERSEGUIRE, DIFFERENZIATI A SECONDA DELL'ETA' DEI RAGAZZI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. responsabilizzare il bambino nei confronti delle norme che regolano la vita sociale, affinché assuma gradualmente atteggiamenti corretti; 2. sviluppare il rispetto dei diritti degli altri, la tolleranza del diverso da sé, una maggiore considerazione verso i membri più deboli della società; 3. riconoscere le figure istituzionali che tutelano lo svolgersi ordinato delle attività umane; 4. conoscere e rispettare le principali regole della circolazione sulla strada; 5. promuovere una vera interazione fra alunno e ambiente e fra scuola e famiglia; 6. costruire percorsi interdisciplinari.
<p style="text-align: center;">Descrizione delle fasi di attuazione:</p>	
<p>1</p>	<p>SCUOLA MATERNA diviso in due obiettivi per tutti i bambini dai 3 ai 6 anni l'obiettivo sarà riconoscere la figura dell' agente di polizia locale e le indicazioni delle segnalazioni manuali. Per i bambini più grandi l'obiettivo sarà di approfondire ed imparare ad attraversare un incrocio stradale in maniera corretta, e di identificare alcuni dei principali segnali stradali per iniziare ad usare correttamente la strada.</p> <p>n° 1 incontro didattico , n.1 uscite sul territorio comunale. L'incontro didattico in aula sarà incentrato sulla figura dell'agente di polizia locale, e sui principali segnali stradali oltre al semaforo, si proporrà all'attenzione dei bambini le varie nozioni teoriche, in forma ludica per poi memorizzarle in forma di gioco (gioco dell'oca con l'utilizzo dei segnali stradali), per i più grandi l'attività sarà propedeutica l consueto appuntamento successivo con l'uscita presso il comune per la segnalazione manuale svolta in prima persona dagli alunni.</p>
<p>2</p>	<p>2. SCUOLA ELEMENTARE (classi IV[^]); apprendimento dei basilari principi della sicurezza stradale, tipologie delle strade, delle norme generali di comportamento degli utenti della strada e per la condotta dei veicoli in genere;</p> <p>n. 1 incontro frontale per classe per un totale di n° 4 incontri. Didattici in aula è previsto lo svolgimento di un percorso didattico per il conseguimento della "patente del ciclista".</p> <p>In questo caso si è pensato di non proporre una classica lezione , ma di far avvicinare i ragazzi all'educazione stradale attraverso al socializzazione per mezzo di un gioco , riadattando il classico "twister" (gioco motorio svolto sudi un tappeto ove sono indicate le posizioni degli arti da assumere di volta in volta), si adatterà detto gioco sostituendo la segnaletica ai olori. Successivamente alle "lezioni frontali" seguirà la consueta uscita presso la struttura del Parco Crescenzio, adibita ad attività didattica di educazione stradale del comune di Torino (spese di trasporto a carico del Comune di La Loggia), area attrezzata con campo scuola, segnaletica a dimensione di bambino e percorso ciclopedonale opportunamente allestito.</p>

SERVIZIO VIGILANZA URBANA - PROTEZIONE CIVILE

3	<p>. SCUOLA MEDIA INFERIORE (classi III[^]): Attività di coinvolgimento di gruppi di lavoro finalizzata all'apprendimento delle norme del codice della strada indispensabili per il corretto utilizzo dell'ambiente stradale ed a difesa della propria ed altrui incolumità.</p> <p>n. 1 incontro frontale per classe per un totale di n. 3 incontri in aula, finalizzati all'apprendimento delle norme di comportamento da tenere sulla strada (presentazione in power point multimediale)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, la conoscenza delle norme basilari del codice della strada, dei comportamenti da tenere per la propria ed altrui incolumità</p> <p>Si è programmato di avvalersi di alcuni volontari che, reduci da incidenti stradali con lesioni e perdita di funzionalità motorie porteranno la loro esperienza nelle scuole.</p>
4	<p>. 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 in aula Magna presso il Motor Oasi.</p>

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
n.persone impiegate per il progetto	7				
n. alunni coinvolti (materna-elementare-scuola media inferiore)	450				
n. incontri (materna - elementare - scuola media inferiore)	6				
Indicatori Temporalì	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Indagine di mercato per individuazione ditta autotrasporti per Parco Crescenzi e Motoroasi di Susa	28-feb				
determina per affido incarico a ditta autotrasporto persone + provvedimento liquidativo	31-mar				
determina per incarico Motor oasi di Susa + provvedimento liquidativo	30-apr				
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019

SERVIZIO VIGILANZA URBANA - PROTEZIONE CIVILE

Costo dell'obiettivo	Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza 1120/20 Art. 1 € 1.100,00 1130/40 Art. 1 € 3.000,00				
----------------------	---	--	--	--	--

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% di coinvolgimento della risorsa
D2	CAROLI Lucia	40%
C2	MARCHESE Francesco	40%
C1	GRILLO Paolo	10%
D2	PRELATO Pierangelo	10%

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

SERVIZIO VIGILANZA URBANA - PROTEZIONE CIVILE

