



***COMUNE DI LA LOGGIA***

***RELAZIONE SUL PIANO DELLA  
PERFORMANCE ANNO 2018***

## **Presentazione della relazione sul piano della performance 2018**

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

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

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

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

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

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

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

La relazione sulla performance si articola nelle seguenti fasi:

1. - note informative
2. - esame degli obiettivi e relazioni attività ordinaria 2018

### **Documenti di riferimento per la relazione del Piano della Performance:**

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

b) **documento unico di programmazione (DUP) 2018 - 2019 - 2020** (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 10 del 1° febbraio 2018) e bilancio di previsione 2018/2020 (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 1° febbraio 2018).

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

c) **piano esecutivo di gestione 2018 - 2020 (PEG)** (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 16 dell'8 febbraio 2018 per la parte finanziaria e n. 65 del 28.06.2018 per la parte Piano della Performance e Piano degli Obiettivi)

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

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

d) **rendiconto 2018** (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 29 aprile 2019)

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

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

## **NOTE INFORMATIVE**

## Il contesto “esterno”: il nostro comune in cifre

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

<b>CARATTERISTICHE DELL’ENTE</b>				
<b>Popolazione</b>				
Descrizione		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Popolazione residente al 31/12		8856	8841	8846
di cui popolazione straniera		296	294	288
Descrizione		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Nati nell’anno		76	68	77
Deceduti nell’anno		70	86	77
Immigrati		276	326	310
Emigrati		160	323	305
Popolazione per fasce d’età ISTAT		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	693	673	614
Popolazione in età scuola d’obbligo	7-14 anni	729	739	764
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	1160	1167	1148
Popolazione in età adulta	30-65 anni	4635	4603	4560
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1639	1660	1760
<b>TERRITORIO</b>				
Superficie in Kmq.		12,79		
Frazioni		0		
Risorse Idriche				
Laghi		0		
Fiumi/torrenti		3		
<b>Viabilità</b>				
<b>Strade in km</b>				
Statali		4,5		
Provinciali		1,3		
Comunali		26		
Vicinali		5		
Autostrade		0		

## La situazione economica e patrimoniale

Questa sezione del piano ha ad oggetto l'analisi della situazione finanziaria dell'Ente a consuntivo 2018.

### Comune di La Loggia

<b>STRUTTURA - DATI ECONOMICI PATRIMONIALI</b>						
<b>Gestione delle Entrate</b>						
<b>Titoli</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>	
	<b>Accertato</b>	<b>Incassato</b>	<b>Accertato</b>	<b>Incassato</b>	<b>Accertato</b>	<b>Incassato</b>
<b>Avanzo applicato</b>	1.550.809,09		1.817.835,23		2.971.589,27	
1-Tributarie	4.693.570,31	3.916.482,57	4.386.578,89	3.243.993,20	4.487.807,13	3.715.575,74
2-Trasferimenti correnti	216.415,87	162.836,67	174.799,32	160.106,97	248.170,63	239.029,88
3-Extratributarie	4.532.790,05	2.699.265,08	4.174.825,78	1.971.175,43	4.146.612,73	2.047.532,30
4-Alienazioni, trasf., ecc...	116.656,09	116.656,09	339.793,49	339.793,49	205.237,90	205.237,90
6- Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Entrate c/terzi e partite di giro	906.746,96	903.632,15	957.097,33	952.097,33	1.064.480,68	1.003.941,95
<b>Totale Entrate</b>	<b>12.016.988,37</b>	<b>7.798.872,56</b>	<b>11.850.930,04</b>	<b>6.667.166,42</b>	<b>13.123.898,34</b>	<b>7.211.317,77</b>

<b>Gestione delle Spese</b>						
<b>Titoli</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>	
	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>
1-Spesa corrente	7.759.331,98	5.960.080,11	6.725.044,17	5.387.681,31	7.103.030,43	5.031.054,24
2-Spesa in c/capitale	545.287,80	155.432,12	935.945,03	754.977,92	1.860.981,40	989.670,21
3-Incremento di att.finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-Rimborso prestiti	1.212,06	597,44	1.282,74	1.282,74	1.357,56	1.357,56
7 - Spese c/terzi e partite di giro	906.746,96	822.058,16	957.097,33	880.917,76	1.064.480,68	950.849,77
<b>Totale Spese</b>	<b>9.212.578,80</b>	<b>6.938.167,83</b>	<b>8.619.369,27</b>	<b>7.024.859,73</b>	<b>10.029.850,07</b>	<b>6.972.931,78</b>

<b>Gestione residui</b>						
<b>Titoli</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>	
	<b>Residui attivi</b>	<b>Riscossione</b>	<b>Residui attivi</b>	<b>Riscossione</b>	<b>Residui attivi</b>	<b>Riscossione</b>
1-Tributarie	1.068.722,77	416.786,80	1.428.754,40	504.497,56	1.896.147,95	1.044.208,55
2-Trasferimenti correnti	68.501,18	66.217,47	66.256,53	30.873,48	40.950,67	22.513,85
3-Extratributari	151.041,54	87.905,50	1.883.853,45	712.724,36	3.373.999,79	586.957,65

e						
4- Alienazioni, trasf., ecc	159.514,59	112,970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6- Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Entrate c/terzi e partite di giro	25.379,63	12.280,74	16.213,70	2.076,71	18.459,54	0,00
<b>Totale residui su entrate</b>	<b>1.473.159,71</b>	<b>696.160,71</b>	<b>3.395.078,08</b>	<b>1.250.172,11</b>	<b>5.329.557,95</b>	<b>1.653.680,05</b>
<b>Titoli</b>	<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>	
	<b>Residui passivi</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>Residui passivi</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>Residui passivi</b>	<b>Pagamenti</b>
1-Spesa corrente	1.387.588,21	1.114.433,41	1.897.668,01	1.037.761,28	2.047.032,01	1.114.754,77
2-Spesa in c/capitale	403.962,92	302.137,71	421.814,13	323.480,66	260.350,28	223.983,12
3-Incremento di att.finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4-Rimborso prestiti	0,00	0,00	614,62	614,62	0,00	0,00
7 - Spese c/terzi e partite di giro	76.256,47	38.687,92	122.257,35	69.810,13	125.964,81	56.569,61
<b>Totale residui su spese</b>	<b>1.867.807,60</b>	<b>1.455.259,04</b>	<b>2.442.354,11</b>	<b>1.431.666,69</b>	<b>2.433.347,10</b>	<b>1.395.307,50</b>

<b>Indici per analisi finanziaria</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Trasferimenti correnti dallo Stato	129.043,48	114.388,96	156.581,74
Interessi passivi	374,38	303,70	228,88
Spesa del personale	1.291.284,79	1.287.287,63	1.333.950,22
Quota capitale mutui	1.212,06	1.282,74	1.357,56
Anticipazione di cassa	0,00	0,00	0,00
<b>STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI</b>			
<b>Grado di autonomia finanziaria</b>			
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Indicatori</b>			

<b>1. Autonomia finanziaria</b> Entrate tributarie +extratributarie	97,71%	97,93%	97,21%
Entrate correnti			
<b>2. Autonomia impositiva</b> Entrate tributarie	49,71%	50,20%	50,52%
Entrate correnti			
<b>3. Dipendenza erariale</b> Trasferimenti correnti statali	1,37%	1,31	1,76
Entrate correnti			
<b>Grado di rigidità del bilancio</b>			
<b>Indicatori</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>1 . Rigidità strutturale</b> Spesa personale +rimborso mutui (cap+int)	13,69%	14,75%	15,04%
Entrate correnti			
<b>2 . Rigidità per costo personale</b> Spesa complessiva personale	13,67%	14,74%	15,02%
Entrate correnti			
<b>3 . Rigidità per indebitamento</b> Rimborso mutui (cap+int)	0,02%	0,02%	0,02%
Entrate correnti			
<b>Pressione fiscale ed erariale pro-capite</b>			
<b>Indicatori</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b> Entrate tributarie+extratributarie	1.041,82	968,38	976,08
Numero abitanti			
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b> Entrate tributarie	529,99	496,16	507,33
Numero abitanti			
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b> debito residuo al 31/12,,,	0,77	0,63	0,49
Numero abitanti			
<b>4 . Trasferimenti erariali pro-capite</b> Trasferimenti correnti statali	14,57	12,94	17,70
Numero abitanti			
<b>Capacità gestionale</b>			
<b>Indicatori</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>1. Incidenza residui attivi</b> Residui attivi	14,07	33,84	52,50
Totale accertamenti			
<b>2 . Incidenza residui passivi</b>	20,27	28,34	24,26

<u>Residui passivi</u>			
Totale impegni			
<b>3 . Velocità di riscossione entrate proprie</b>			
<u>Riscossioni titoli 1 + 3</u>			
Accertamenti titoli 1 + 3			
<b>4 . Velocità di pagamenti spese correnti</b>			
<u>Pagamenti titolo 1</u>	<b>75,31</b>	<b>81,50</b>	<b>69,52</b>
Impegni titolo I			

## Il contesto “interno”: la nostra organizzazione

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

## GESTIONE DEL PERSONALE

Descrizione	2016	2017	2018
<b>Segretario comunale</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Posizioni organizzative</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>6</b>
<b>Dipendenti</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>26</b>
<b>Totale personale in servizio</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
<b>Personale a tempo determinato al 31/12</b>			
Descrizione	2016	2017	2018
<b>Dipendenti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale personale in servizio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2016	2017	2018
<b>1. Costo del personale su spesa corrente</b>			
Spesa personale spese correnti	<b>16,64%</b>	<b>19,14%</b>	<b>18,78</b>
<b>2. Costo medio del personale</b>			
Spesa personale numero dipendenti	<b>39.129,84</b>	<b>39.008,72</b>	<b>40.422,73</b>
<b>3. Costo personale pro-capite</b>			
Spesa personale popolazione	<b>145,81</b>	<b>145,60</b>	<b>150,80</b>
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>			
Popolazione numero dipendenti	<b>268,36</b>	<b>267,91</b>	<b>268,06</b>

Complessivamente il personale dipendente di ruolo utilizzato nel corso dell'esercizio 2018 ha subito le seguenti modifiche in rapporto all'anno precedente:

Personale di ruolo al 31.12.2017: 33

Assunzioni nel 2018 : 2

Cessazioni nel 2018 : 2

Personale di ruolo al 31.12.2018: 33

Se si esamina il rapporto tra gli abitanti del Comune di La Loggia alla data del 31.12.2018 (8.846) e i dipendenti di ruolo in servizio a tale data si ha:

$8.846 : 34 =$  cioè un dipendente ogni 268,06 abitanti,

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

## Incidenza spesa del personale su spesa corrente

	2016	2017	2018
<b>Spese correnti</b>	7.759.331,98	6.725.044,17	7.103.030,43
<b>Spese del personale</b>	1.291.284,79	1.287.287,63	1.333.950,22
<b>Incidenza spese del personale su spesa corrente</b>	<b>16,64%</b>	<b>19,14%</b>	<b>18,78%</b>

## Andamento delle assenze.

<b>2016</b>						
Giorni lavorativi	Totale GG. assenze	%	GG. assenze ferie	* GG. assenze permessi	GG. assenze malattie	%
8576	1353	15,78	1069	107	195	2,29
<b>2017</b>						
Giorni lavorativi	Totale GG. assenze	%	GG. assenze ferie	* GG. assenze permessi	GG. assenze malattie	%
8419	1335	15,86	1085	99	159	1,89
<b>2018</b>						
Giorni lavorativi	Totale GG. assenze	%	GG. assenze ferie	* GG. assenze permessi	GG. assenze malattie	%
8418	1433	17,02	1035	96	314	3,73

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

**ESAME DEGLI OBIETTIVI  
E  
RELAZIONI  
ATTIVITA' ORDINARIA  
ANNO 2018**



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

Centro di Costo					
103 - Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato					
CDR					
01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato					
Finalità					
Stakeholder					
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I001 - Popolazione residente	0	8.840	8.840	8.840	8.840
I022 - Spesa del Programma 0103	0	285.932,54	282.483,99	310.600	309.600
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	100	100	100	100
I148 - N. delibere variazione di DUP	0	7	7	7	7
I2025 - Importo totale spese Macroaggregato 103	0	4.196.480	4.244.174,87	3.936.780	3.761.480
I2091 - Invio a BDAP bilancio di previsione, rendiconto e bilancio consolidato entro i termini.	0	1	1	1	1
I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	0	285.932,54	282.483,99	310.600	309.600
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	0	10.990.289,27	11.659.589,27	8.343.200	8.178.900
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	0	9.843.089,27	8.964.011,83	7.203.000	7.038.700
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	0	8.535.500	9.087.828,39	8.194.500	8.180.400
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	0	8.535.500	8.689.400	8.194.500	8.180.400
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	166.460,75	99.544,13	106.905,89	105.577,47
I256 - Importo accertamenti di competenza	0	8.533.000	9.087.828,39	8.194.700	8.180.400
I257 - Importo acquisti di economato	0	10.000	12.351,59	10.000	10.000
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	0	10	8	10	10
I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	2	2	12	12
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario	0	15	17	15	15
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza	0	7.258.000	7.103.030,43	6.880.000	6.708.000
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	0	6.895.000	5.031.054,24	6.536.000	6.372.000
I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza	0	8.298.600	8.650.985,34	7.969.700	7.788.900
I270 - Importo totale riscosso di competenza	0	6.487.000	7.211.317,77	6.228.000	6.135.000
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	0	500	508	500	500
I277 - N. determinazioni da correggere per rilascio parere regolarità contabile	0	10	10	10	10
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	-15	-22	-15	-15
I281 - N. mandati emessi	0	1.800	2.008	1.800	1.800
I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento	0	1.800	2.008	1.800	1.800
I290 - N. report inviati ad Amministratori e Responsabili sul controllo degli equilibri finanziari e sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica	0	2	2	4	4
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	1.700	1.909	1.700	1.700
I292 - N. reversali d'incasso emesse nel rispetto dei tempi del regolamento	0	1.700	1.909	1.700	1.700
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	0	2	2	2	2
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	0	40	40	40	40
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	3,50	3,50	3,50	3,50
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	0	7	7	7	7
I323 - Importo riscosso residui attivi	0	2.000.000	1.653.680,05	2.000.000	2.000.000
I351 - Importo totale residui attivi	0	5.329.557,95	5.329.557,95	5.000.000	5.000.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente ((I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	0	35			
KP176 - Report inviati ad Amministratori e responsabili su controllo equilibri finanziari e rispetto vincoli finanza pubblica I290 - N. report inviati ad Amministratori e Responsabili sul controllo degli equilibri finanziari e sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica	0	2			
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	0	2			
KP183 - Percentuale di rispetto dei tempi su emissione mandati (I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento/ I281 - N. mandati emessi)*100	0	100			
KP2009 - % Importo acquisti effettuati tramite economato su totale spesa per acquisti di beni e servizi (I257 - Importo acquisti di economato/I2025 - Importo totale spese Macroaggregato 103)*100	0	0,24			
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	10,94			
<b>Efficienza</b>					
KP003 - Spesa del Programma 0103 per abitante I022 - Spesa del Programma 0103/I001 - Popolazione residente	0	32,35			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	1.000			
KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100	0	0,12			
KP182 - Capacità di riscossione residui attivi (I323 - Importo riscosso residui attivi/I351 - Importo totale residui attivi)*100	0	37,53			
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III))*100	0	89,56			
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V))*100	0	100			
KP189 - Tasso di riscossione dell'Entrata (I270 - Importo totale riscosso di competenza/ I256 - Importo accertamenti di competenza)*100	0	76,02			
KP190 - Grado di realizzazione della Spesa (I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza/ I269 - Importo spese correnti stanziare di competenza)*100	0	87,46			
KP191 - Tasso di pagamento della Spesa (I267 - Importo spese correnti pagate di competenza/ I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza)*100	0	95			
KP195 - Costo medio mandati e reversali I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/( I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)	0	47,56			
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I001 - Popolazione residente	0	18,83			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	-15			
<b>Qualità</b>					
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/07/2019	Previsione ore su CDC 20/07/2019	Ore totali effettive lavorate 20/07/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/07/2019	Delta di tempo 20/07/2019	Costo
DEBORAH LAGNA	C3	Istruttore amministrativo-contabile	80	1.872	1.497,60	1.657	1.325,60	172	21.424,38
ANTONELLA MARINO	C4	Istruttore amministrativo-contabile	85	1.872	1.591,20	1.536	1.305,60	285,60	28.160,02
LORENZA GENTILI	D2	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	50	1.872	936	1.603	801,50	134,50	22.085,67
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>71.670,07</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.84.21 Trasferimento del cinque per mille gettito Irpef	100	2.000	3.700	3.681,98	3.681,98
E.1.03.01.01.001.58.31 Incremento fondo di solidarietà comunale IMU-TASI	100	0	39.700	38.684	38.684
E.2.01.01.01.001.70.21 contributo dallo stato - fondo sviluppo investim.	100	53.000	53.000	52.976,23	52.446,46
E.1.03.01.01.001.58.21 Fondo di solidarietà comunale	100	749.000	749.000	748.587,44	748.587,44
E.3.05.02.03.004.200.21 introiti e rimborsi diversi	100	11.000	11.000	18.871,55	16.601,87
E.3.03.03.04.001.170.21 interessi attivi diversi	100	800	800	4,21	0
E.3.05.02.02.002.202.21 Compensazione IVA a credito	100	10.000	10.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.01.02.014.240.51 Acquisto beni vari per funzionamento ufficio finanziario e tributi	60	300	300	31,66	31,66
U.01.03.1.03.01.01.002.240.52 Pubblicazioni, giornali e riviste ufficio finanziario/personale e tributi	70	1.330	1.330	957,31	902,71
U.01.03.1.03.02.13.005.250.11 Servizi esterni per elaborazione paghe e contributi, adempimenti fiscali e varie .	10	1.500	1.500	1.478,08	1.123,16
U.01.03.1.03.02.04.999.250.22 Aggiornamento professionale personale servizio finanziario e tributi	30	360	315	315	90
U.01.03.1.03.02.17.002.250.201 spese per i servizi di tesoreria (banca e posta)	100	11.000	11.800	10.730,56	7.623,02
U.01.03.1.03.02.19.001.250.261 Implementazione software servizio finanziario	100	0	900	878,40	0
U.01.03.1.03.02.05.999.260.32 Utilizzo applicativo web per elaborazione pag, performance e controlli	100	0	1.500	1.463,88	1.463,88
U.01.11.1.03.01.02.001.790.201 Fornitura generale di cancelleria e varie per uffici	100	4.500	3.500	2.557,87	1.241,44
U.01.11.1.09.99.04.001.850.401 Rimborso somme indebitamente versate/contributi non utilizzati	100	4.500	4.500	4.500	1.561,77
U.50.01.1.07.05.04.003.830.11 interessi mutui cassa depositi posizioni 4354113/01-4354119/01	100	500	500	228,88	228,88
U.01.11.1.03.01.02.999.790.202 Fornitura generale di materiale di consumo per servizi igienici uffici comunali	100	0	1.000	579,25	0
U.01.03.1.03.02.07.006.260.31 Formazione all'uso del software MaGa via internet per elaborazione pag, performance e controlli	100	1.500	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>25.490</b>	<b>27.145</b>	<b>23.720,88</b>	<b>14.266,51</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	75.982,28	4.153,19

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	166.460,75	Costo effettivo	99.544,13

**Note**

Le spese impegnate sono al netto del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente e di parte capitale, pari complessivamente a euro 988.672,14, che costituisce voce di entrata del bilancio di previsione 2019 a copertura delle spese finanziate nel 2018, ma esigibili nel 2019.

<b>Centro di Costo</b>
104 - Gestire le entrate e i tributi locali
<b>CDR</b>
01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I076 - Importo accertato entrate proprie	0	8.546.100	8.522.400	8.094.200	8.089.400
I077 - Importo riscosso entrate proprie	0	8.546.100	6.002.137,92	8.094.200	8.089.400
I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	0	3.786.500	4.487.807,13	3.903.800	3.913.500
I314 - Importo accertato crediti tributari	0	79.800	29.790,18	110.300	120.000
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	0	6.500	4.156	10.000	10.000
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	0	600.000	1.044.208,55	480.000	450.000
I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	0	3.786.500	4.596.300	3.903.800	3.913.500
I322 - Importo totale accertato ICI/IMU	0	1.600.000	1.597.145,41	1.600.000	1.600.000
I324 - Importo totale accertato imposta pubblicitaria	0	51.900	46.983,06	50.000	50.000
I325 - Importo totale accertato TARI	0	1.430.000	1.430.175,59	1.530.000	1.530.000
I326 - Importo totale accertato TOSAP	0	43.000	44.596,27	48.000	48.000
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	0	79.800	73.199,57	80.300	70.000
I331 - Importo totale entrate stanziate TARSU/TIA/TARES/TARI	0	1.442.700	1.442.700	1.544.500	1.544.500
I332 - Importo totale entrate stanziate ICI/IMU	0	1.600.000	1.610.000	1.600.000	1.600.000
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	0	50.000	29.790,18	50.000	50.000
I337 - Importo totale residui attivi tributari	0	1.873.901,11	1.896.147,95	1.500.000	1.400.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	0	100	180	100	100
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	0	300	250	300	300
I353 - N. contribuenti complessivi	0	9.600	9.693	9.600	9.600
I355 - N. DOCFA controllati	0	70	70	70	70
I356 - N. DOCFA pervenuti	0	125	125	125	125
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	0	208	208	208	208
I358 - N. istanze di rateizzazione evase nei termini	0	8	8	8	8
I359 - N. istanze di rateizzazione pervenute	0	8	8	8	8
I362 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU evase nei termini	0	100	19	100	100
I363 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU pervenute	0	100	19	100	100
I364 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI evase nei termini	0	120	48	120	120
I365 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI pervenute	0	120	48	120	120
I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail	0	300	310	300	300
I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte	0	280	305	280	280
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	0	200	197	200	200
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	0	11	11	11	11
I379 - N. richieste visure catastali pervenute	0	100	70	100	100
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	0	5.600	5.716	5.600	5.600
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	3	0	1	1
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0	2,20	2,20	2,20	2,20
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	0	850	850	800	800
I395 - N. visure catastali evase	0	100	70	100	100

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	30,56			
KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI/ I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI)*100	0	5,36			
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	0	2,08			
KP224 - Incidenza avvisi accertamento emessi ICI/IMU sul totale contribuenti ICI/IMU (I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU/I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU)*100	0	1,79			
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi	0	4,09			
KP229 - Grado di evasione istanze tributarie pervenute via e-mail (I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte/ I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail)*100	0	93,33			
KP231 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rateizzazione (I358 - N. istanze di rateizzazione evase nei termini/ I359 - N. istanze di rateizzazione pervenute)*100	0	100			
KP232 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso somme non dovute ICI/IMU (I362 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU evase nei termini/ I363 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU pervenute)*100	0	100			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP234 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso somme non dovute TARI (I364 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI evase nei termini/ I365 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI pervenute)*100	0	100			
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	3			
KP248 - Grado di soddisfazione domanda visure catastali (I395 - N. visure catastali evase/ I379 - N. richieste visure catastali pervenute)*100	0	100			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,88			
<b>Efficienza</b>					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	0	100			
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	0	62,66			
KP217 - Grado di incidenza importo ruolo coattivo su importo crediti tributari (I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive/ I314 - Importo accertato crediti tributari)*100	0	8,15			
KP221 - Contribuenti medi per addetto (I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto)	0	4.363,64			
KP235 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili tributari (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100	0	32,02			
KP238 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato ICI/IMU (I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU/ I322 - Importo totale accertato ICI/IMU)*100	0	4,99			
KP241 - Grado di realizzazione delle Entrate tributarie Titolo I (I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie/ I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie)*100	0	100			
KP258 - Costo unitario visura (I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I395 - N. visure catastali evase)	0	2.143,48			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto (I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente)	0	24,25			
<b>Qualità</b>					
KP007 - Gradimento del servizio tributi (I078 - Gradimento del servizio tributi)	0	100			

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/07/2019	Previsione ore su CDC 20/07/2019	Ore totali effettive lavorate 20/07/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/07/2019	Delta di tempo 20/07/2019	Costo	
MONICA ZASA	C4	Istruttore amministrativo-contabile	100	1.716	1.716	1.261	1.261	455	27.741,25	
CORRADO MARTINETTO	C3	Istruttore amministrativo-contabile	100	1.872	1.872	1.187	1.187	685	26.608,77	
DEBORAH LAGNA	C3	Istruttore amministrativo-contabile	20	1.872	374,40	1.657	331,40	43	5.356,09	
ANTONELLA MARINO	C4	Istruttore amministrativo-contabile	5	1.872	93,60	1.536	76,80	16,80	1.656,47	
LORENZA GENTILI	D2	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	30	1.872	561,60	1.603	480,90	80,70	13.251,40	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>74.613,98</b>	

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.06.001.29.11 Imposta municipale unica - IMU (ORDINARIA)	100	1.600.000	1.610.000	1.597.145,41	1.561.779,52
E.1.01.01.06.002.29.12 Imposta municipale unica - IMU (ACCERTAMENTI)	100	79.800	84.800	29.790,18	29.790,18
E.1.01.01.08.002.31.21 partite arretrate ICI	100	0	4.200	4.156	0
E.1.01.01.51.001.35.21 Tassa sui rifiuti - TARI (ORDINARIA)	100	1.442.700	1.442.700	1.430.175,59	1.106.716,07
E.1.01.01.51.002.35.22 Tassa sui rifiuti - TARI (ACCERTAMENTI)	100	20.000	20.000	0	0
E.1.01.01.51.002.51.21 partite arretrate tasse comunali(tarsu)	100	1.000	1.000	1.267,46	1.266,90
E.1.01.01.52.001.50.21 tassa per occupazione spazi ed aree pubbliche	100	43.000	43.000	44.596,27	27.635,66
E.1.01.01.53.001.25.21 imposta comunale sulla pubblicita'- canone concess.	100	45.000	45.000	40.544,16	30.599,16
E.1.01.01.53.001.55.21 diritti sulle pubbliche affissioni-canone conces.	100	5.000	6.900	6.438,90	2.205
E.1.01.01.76.001.28.11 Tributo sui servizi indivisibili TASI (ORDINARIA)	100	20.000	20.000	16.421,72	16.421,72
E.1.01.01.76.002.28.12 Tributo sui servizi indivisibili TASI (ACCERTAMENTI)	100	0	0	0	0
E.2.01.01.01.001.83.21 contributi per riduzione gettito fabbricati categoria d	100	0	8.000	8.547,90	8.547,90
E.2.01.01.01.001.89.21 Contributo per rimborso minor gettito IMU	100	21.000	21.000	21.055,03	21.055,03
E.2.01.01.01.001.87.21 Contributi per fattispecie specifiche di legge (quote add.le irpef)	100	150	150	0	0
E.2.01.01.01.001.87.41 Contributo per minori introiti da addizionale Irpef	100	10.000	14.100	14.045	14.045
E.3.02.02.01.001.143.11 Sanzioni tributarie e interessi (tributi comunali vari)	100	1.400	1.400	1.481	0
E.1.01.01.16.001.33.21 Addizionale irpef - quota maggiorazione comunale	100	530.000	530.000	530.000	151.890,09
E.2.01.01.01.002.213.12 Rimborso MIUR per tassa rifiuti scuole dell'obbligo	100	3.700	3.700	4.481,47	4.481,47

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.01.02.014.240.51 Acquisto beni vari per funzionamento ufficio finanziario e tributi	40	200	200	21,10	21,10
U.01.03.1.03.01.01.002.240.52 Pubblicazioni, giornali e riviste ufficio finanziario/personale e tributi	30	570	570	410,27	386,87
U.01.03.1.03.02.04.999.250.22 Aggiornamento professionale personale servizio finanziario e tributi	50	600	525	525	150
U.01.03.1.09.02.01.001.410.61 Rimborso formulari e compostaggio domestico da piano finanziario	100	19.000	19.000	18.956,71	0
U.01.04.1.03.02.03.999.360.11 compensi ed aggi per riscossione tributi, imposte e tasse	100	20.000	20.000	13.698,35	11.962,87

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.02.99.003.380.21 Adesione all'Anutel	100	250	250	230	230
U.01.04.1.09.02.01.001.410.301 Rimborsi imposte e tasse non dovute	100	5.000	5.000	4.993,75	4.007,41
U.01.04.1.03.02.19.001.360.21 Manutenzione software dotazione ufficio tributi	100	500	900	854	854
U.01.03.1.03.02.12.001.350.11 Fornitura di servizi di lavoro interinale per servizio finanziario e tributi	100	5.000	10.000	9.632,46	9.632,46
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>51.120</b>	<b>56.445</b>	<b>49.321,65</b>	<b>27.244,72</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	87.174,64	4.764,96

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	214.347,52	Costo effettivo	128.700,59

Note
Gli importi riscossi in c/competenza sono inferiori alle previsioni in quanto le entrate del Titolo III, in special modo le entrate da sanzioni CDS, sono accertate a seguito della notifica del verbale, ma le riscossioni in competenza si attestano nella misura del 40% dell'accertato.

**Centro di Costo**

110 - Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane

CDR

01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

10 - Risorse umane

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I001 - Popolazione residente	0	8.840	8.840	8.840	8.840
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32	32	33	33
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	762	796	762	762
I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	0	100	100	100	100
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	0	122.310,20	80.745,19	78.418,21	77.682,42
I598 - Importo totale impegnato per formazione	0	4.050	4.081,20	3.600	3.600
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	0	2	2	0	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	0	2	2	0	0
I603 - N. dipendenti cessati nell'anno	0	1	1	0	0
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata	0	32	32	33	33
I610 - N. ore mensili dedicate alla variazione delle timbrature	0	6	6	6	6
I611 - N. ore straordinario complessive	0	745	715	745	745
I612 - N. ore straordinario remunerate	0	745	591,50	745	745
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	0	1	1	0	0
I614 - N. registrazioni totali cartellini	0	400	396	400	400
I616 - N. totale ore mensili lavorate Ufficio Personale	0	144	144	144	144
I618 - N. unità operative con contratto di somministrazione lavoro	0	2	2	0	0
I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92	0	5	5	6	6
I621 - N. unità operative formate nell'anno	0	15	15	15	15
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0	1,20	1,20	1,20	1,20
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	0	200	2.072	200	200
I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari	0	1	1	0	0
I633 - N. dirigenti/P.O.	0	7	7	6	6

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	0	100			
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	46,88			
KP408 - Incidenza dipendenti con provvedimenti disciplinari sul totale dipendenti (I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,13			
KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	100			
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	0	100			
KP415 - Incidenza dipendenti che usufruiscono di permessi L. 104/92 su totale dipendenti (I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	15,63			
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,13			
KP419 - Incidenza contratti somministrazione lavoro su dipendenti (I618 - N. unità operative con contratto di somministrazione lavoro/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,25			
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100	0	50			
KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,75			
<b>Efficienza</b>					
KP417 - Incidenza del tempo dedicato alle variazioni presenze su ore lavorate (I610 - N. ore mensili dedicate alla variazione delle timbrature/ I616 - N. totale ore mensili lavorate Ufficio Personale)*100	0	4,17			
KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi)	0	160,51			
KP424 - Spesa media della formazione per dipendente (I598 - Importo totale impegnato per formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente)	0	126,56			
KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)	0	13,84			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP422 - Percentuale di rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA)	0	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/07/2019	Previsione ore su CDC 20/07/2019	Ore totali effettive lavorate 20/07/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/07/2019	Delta di tempo 20/07/2019	Costo
LUISELLA FISSORE	C5	Istruttore amministrativo-contabile	100	1.872	1.872	1.556	1.556	316	29.353,62
ANTONELLA MARINO	C4	Istruttore amministrativo-contabile	10	1.872	187,20	1.536	153,60	33,60	3.312,94
LORENZA GENTILI	D2	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	20	1.872	374,40	1.603	320,60	53,80	8.834,27
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>41.500,83</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.01.001.197.11 Rimborso da altri comuni per distacco personale dipendente	100	20.000	34.100	33.705	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.04.01.02.003.160.151 Rimborso al comune capofila quota riduzione per mobilità' ex Ages-art. 7. c. 31 sexies d.l. 78/2010	100	2.500	11.000	11.000	9.133,10
U.01.03.1.03.02.13.005.250.11 Servizi esterni per elaborazione paghe e contributi, adempimenti fiscali e varie .	90	13.500	13.500	13.302,71	10.108,40
U.01.03.1.03.02.04.999.250.22 Aggiornamento professionale personale servizio finanziario e tributi	20	240	210	210	60
U.01.02.1.04.01.02.003.160.152 Rimborso al comune capofila quota spese varie per il servizio di Segreteria convenzionata	100	500	500	0	0
U.01.11.1.03.02.02.002.800.81 Rimborsi missioni dipendenti comunali	100	250	250	250	79
U.01.11.1.03.02.99.999.800.851 Visite mediche effettuate dall'INPS	100	200	200	200	0
U.01.11.1.03.02.18.001.800.801 Accertamenti sanitari e stato luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008)	100	12.000	13.000	11.770,42	6.267
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>29.190</b>	<b>38.660</b>	<b>36.733,13</b>	<b>25.647,50</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	45.942,77	2.511,23

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	122.310,20	Costo effettivo	80.745,19

Centro di Costo					
101 - Servizi di supporto interno: organi istituzionali, comunicazione istituzionale e URP					
CDR					
02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI					
Altri CDR coinvolti					
01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
01 - Organi istituzionali					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale	0	2.000	1.858,77	2.000	2.000
I185 - N. nuovi utenti registrati al wireless comunale	0	200	0	200	200
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	0	10	8	10	10
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	0	30	43	30	30
I191 - N. Delibere Consiglio	0	40	45	40	40
I192 - N. Delibere Giunta	0	80	121	80	80
I197 - N. iscritti newsletter comunale	0	155	162	155	155
I198 - N. totale copie notiziario comunale	0	3.600	3.600	3.600	3.600
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	0,70	0	0,70	0,70

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	1,75			
KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - N. nuovi utenti registrati al wireless comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	2,26			
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,19			
Efficienza					
KP121 - Spesa unitaria copia notiziario comunale (I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale/I198 - N. totale copie notiziario comunale)	0	0,56			
KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	57,14			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/07/2019	Previsione ore su CDC 20/07/2019	Ore totali effettive lavorate 20/07/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/07/2019	Delta di tempo 20/07/2019	Costo
MARISA TERMINE	C5	Istruttore amministrativo-contabile	50	1.872	936	1.520	760	176	14.601,39
PAOLO ZORZIT	D3	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	20	1.872	374,40	1.648	329,60	44,80	8.414,53
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>23.015,92</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.04.03.01.001.172.11 Partecipazione agli utili Farmacia comunale (azienda speciale)	100	60.000	43.500	43.452,60	43.452,60
E.3.04.03.01.001.171.11 Ripartizione utili e dividendi SMAT	100	5.000	5.000	8.859,24	8.859,24

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.02.01.01.001.70.11 Irap su indennit e gettoni di presenza amministratori	100	8.500	8.500	6.703,29	6.703,29
U.01.01.1.03.01.02.009.20.21 Spese di rappresentanza in occasione di celebrazioni, manifestazioni e cerimonie	100	3.000	1.740	1.227,77	1.227,77
U.01.01.1.03.01.02.002.20.1001 Fornitura carburante per autovetture amministratori e dipendenti	100	250	250	250	207,50
U.01.01.1.03.02.02.005.20.401 Spese per stampa di materiale pubblicitario per attivit ed eventi organizzati dal comune	100	0	1.000	273,39	0
U.01.01.1.03.02.01.001.30.11 Gettoni di presenza Consiglio comunale e Commissioni consiliari.	100	2.500	2.500	932,75	0
U.01.01.1.03.02.01.002.30.12 Rimborsi spese a favore degli amministratori comunali.	100	100	100	97	97
U.01.01.1.03.02.01.001.30.21 Indennita' amministratori comunali art. 82 TUEL	100	80.000	80.000	78.273,84	78.273,84
U.01.01.1.03.02.99.999.30.101 Spese per trascriz.sedute consiliari	100	1.850	1.850	1.464	1.098
U.01.01.1.03.02.01.001.30.231 indennita di presenza commissione agricoltura/foreste	100	200	200	0	0
U.01.01.1.03.02.02.004.30.301 spese per informaz.ai cittadini delle attivita' com.li	100	1.000	1.900	1.858,77	884
U.01.01.1.03.02.09.001.30.1301 Manutenzione autovetture utilizzo amministratori e dipendenti	100	250	750	733,41	733,41
U.01.11.1.03.02.05.002.800.201 Utenze e canoni telefonia mobile amministratori e funzionari	100	4.000	4.000	1.866,60	1.089,41
U.01.01.1.03.02.01.008.30.61 Compenso Revisore unico dei conti	100	7.500	7.500	7.411,06	3.895,22
U.01.02.1.04.04.01.001.160.101 Contributi associativi annuali : Anci, Aiccre e Lega delle autonomie locali.	100	3.000	3.000	2.640,65	2.640,65
U.01.01.1.03.02.02.999.20.41 Spese per ricorrenze e solennit civili	100	0	1.260	895,79	895,79
U.01.02.1.03.02.10.001.140.501 Incarichi libero-professionali per studi, ricerche, consulenze	100	0	1.600	1.586	1.586

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.02.005.30.601 Spese per partecipazione ad evento "Terra Madre"	100	0	400	379,50	379,50
U.01.03.1.03.02.01.008.250.71 compenso Organismo di valutazione	100	5.500	5.000	5.000	2.500
U.01.08.1.03.02.13.999.800.601 Spese per servizi relativi ad adeguamento e conformit al Regolamento UE sulla protezione dei dati personali (GDR 679/2016)	100	0	4.600	1.043,47	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>117.650</b>	<b>126.150</b>	<b>112.637,29</b>	<b>102.211,38</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	24.738,42	1.352,20

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	172.215,11	Costo effettivo	137.005,41

**Centro di Costo**

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

**CDR**

02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

**Altri CDR coinvolti**

01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI, 08 - SEGRETARIO COMUNALE

**Missione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

02 - Segreteria generale

**Finalità**

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I191 - N. Delibere Consiglio	0	40	45	40	40
I192 - N. Delibere Giunta	0	80	121	80	80
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	0	500	544	500	500
I204 - Importo spese postali anno corrente	0	14.000	9.199,79	14.000	14.000
I205 - Importo spese postali anno precedente	0	14.000	13.425,78	14.000	14.000
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	0	12.600	12.831	12.600	12.600
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	0	600	0	600	600

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	0	16			
KP167 - Tasso di regolarità amministrativa atti sottoposti a controllo (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100	0	100			
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	13,44			
<b>Efficienza</b>					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	27,91			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente)	0	43,50			

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/07/2019	Previsione ore su CDC 20/07/2019	Ore totali effettive lavorate 20/07/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/07/2019	Delta di tempo 20/07/2019	Costo
ALBERTA COSTELLA	C5	Istruttore amministrativo-contabile	100	1.872	1.872	1.570	1.570	302	29.264,35
MARISA TERMINE	C5	Istruttore amministrativo-contabile	50	1.872	936	1.520	760	176	14.601,39
ELISA MASSIMINO	C1	Istruttore amministrativo-contabile	100	1.872	1.872	1.642	1.642	230	26.778,57
SABINA SOSSELLA	A1	Ausiliario d'ufficio	100	936	936	827	827	109	10.985,16
PAOLO ZORZIT	D3	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	80	1.872	1.497,60	1.648	1.318,40	179,20	33.658,12
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>115.287,59</b>

**Proventi**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.032.155.11 diritti di segreteria	100	7.500	9.500	8.419,01	8.419,01

**Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.02.01.02.001.180.51 Oneri fiscali per registrazione atti	100	1.000	1.000	352,34	352,34
U.01.02.1.03.01.02.008.130.51 Acquisto beni e servizi per funzionamento ufficio segreteria	100	1.000	1.000	590,66	590,66
U.01.02.1.03.01.01.002.130.52 Acquisto riviste e pubblicazioni specialistiche	100	1.000	1.000	524,60	183
U.01.02.1.03.02.16.001.140.21 Pubblicazioni bandi di gara/concorsi/esiti	100	0	5.600	589,69	589,69
U.01.02.1.03.02.04.999.140.51 Corsi di aggiornamento e qualificazione del personale segreteria	100	500	1.050	1.040	1.040
U.01.02.1.03.02.04.001.140.52 Aggiornamento obbligatorio del personale comunale	100	1.000	2.400	2.400	2.400
U.01.02.1.03.02.11.006.140.151 Incarichi a legali per assistenza/representanza in controversie e liti.	100	3.000	5.126,25	4.273,67	1.833,42
U.01.02.1.03.02.05.003.140.301 Abbonamenti servizi telematici Ancitel	100	1.300	1.300	1.255,38	1.255,38
U.01.08.1.03.02.07.006.810.101 Canoni licenze software servizi finanziario e tributi, personale, segreteria e demografici	100	10.000	9.300	9.248,82	9.248,82
U.01.08.1.03.02.19.009.800.351 Gestione sistema informativo comunale (rete e attrezzature informatiche)	100	25.000	25.000	24.057,43	24.057,42
U.01.08.1.03.01.02.006.790.501 Beni di consumo per attrezzature informatiche e attrezzature varie	100	7.000	4.900	4.479,85	3.429,94
U.01.08.1.03.02.07.008.810.31 Noleggio fotocopiatrici per uffici comunali	100	9.000	7.500	7.167,74	5.375,82
U.01.08.1.03.02.07.006.810.21 Acquisto licenze software server comunale	100	2.500	2.500	1.708	1.708
U.01.11.1.03.02.19.004.800.62 spese connessione internet edifici comunali	100	15.000	15.000	14.530,20	14.215,30
U.01.11.1.03.02.19.004.800.91 Servizi telematici per cittadinanza	100	2.000	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.02.004.140.11 Pubblicità istituzionale concorsi/bandi/gare	100	5.000	0	0	0
U.01.11.1.03.01.02.001.790.1001 Fornitura di carta per stampanti e fotocopiatrici	100	2.000	2.000	637,08	637,08
U.01.11.1.03.02.16.002.800.32 Spese invio corrispondenza postale	100	14.000	14.000	9.972,91	7.807,14
U.01.11.1.03.02.13.002.800.31 Servizi di pulizia e ausiliari	100	37.600	37.600	37.210,86	34.142,62
U.01.11.1.03.02.05.001.800.61 Utenze e canoni telefono palazzo comunale	100	9.000	9.000	8.800	6.214,65
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>146.900</b>	<b>145.276,25</b>	<b>128.839,23</b>	<b>115.081,28</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	134.294,26	7.340,52

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	384.533,42	Costo effettivo	251.467,34

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I001 - Popolazione residente	0	8.840	8.840	8.840	8.840
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32	32	33	33
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	0	327.553,44	278.001,90	222.685,81	177.744,17
I462 - N. unità operative Cdc Patrimonio e Demanio	0	4	4	0	0
I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	0	3	3	0	0
I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	0	9	9	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP304 - % personale dedicato Cdc Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative Cdc Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	12,50			
KP327 - Incidenza progettazioni interne studio fattibilità e preliminare su progettazioni totali (I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare/ I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare)*100	0	33,33			
<b>Efficienza</b>					
KP305 - Costo pro-capite Cdc Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	0	37,05			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/07/2019	Previsione ore su CDC 20/07/2019	Ore totali effettive lavorate 20/07/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/07/2019	Delta di tempo 20/07/2019	Costo
DANIELE CRIVELLO	C5	Istruttore tecnico	25	1.872	468	1.440	360	108	7.216,89
DANIELA FABBRI	D2	Istruttore direttivo tecnico	25	1.872	468	1.747	436,75	31,25	10.718,93
GAETANO FORCELLA	B5	Operatore professionale	25	1.872	468	1.513	378,25	89,75	6.645,78
STEFANO MASSARO	C1	Istruttore tecnico	25	1.872	468	1.596	399	69	6.343,87
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>30.925,47</b>

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.03.02.002.167.21 Proventi locazioni immobili comunali ad enti, associazioni e fondazioni	100	8.000	8.000	5.962,20	2.900	
E.3.01.03.01.003.169.11 Canone locazione farmacia comunale	100	18.000	18.400	19.052,12	19.052,12	
E.3.01.03.01.001.200.41 Quota sovraccanone di derivazione elettrodotti	100	3.000	3.000	2.973,23	2.973,23	
E.3.01.03.01.003.166.21 Canoni per l'installazione di impianti telefonia mobile	100	35.000	35.000	23.483,52	23.483,52	
E.3.01.03.01.003.166.31 Canoni concessione servizio distribuzione del gas	100	15.000	15.000	14.640	14.640	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.99.999.470.21 Spese condominiali e riscaldamento	100	2.700	1.700	0	0
U.01.05.1.02.01.06.001.510.41 TARI locali comunali	100	5.000	5.000	4.080,79	4.080,79
U.01.11.1.03.02.09.008.800.11 manutenzione locali e impianti comunali	100	40.000	48.439,20	48.238,05	20.413,72
U.01.11.1.03.02.05.006.800.102 Utenze e canoni per riscaldamento palazzo comunale e centro polifunzionale	100	30.000	30.000	24.374,19	4.862,02
U.01.11.1.03.02.05.005.800.103 Utenze e canoni per acqua palazzo comunale e centro polifunzionale	100	1.700	1.700	1.700	1.284,95
U.01.11.1.03.02.05.004.800.101 Utenze e canoni energia elettrica palazzo comunale e centro polifunzionale	100	20.000	20.000	20.000	16.303,26
U.01.06.1.03.02.04.001.580.351 Aggiornamento professionale personale ufficio tecnico II pp	100	300	1.050	1.050	1.050
U.01.06.1.03.02.12.001.580.71 fornitura di prestazioni di lavoro interinale.	100	10.000	24.500	22.208,12	20.811,22
U.01.06.1.03.02.19.001.580.11 Aggiornamento e manutenzione software lavori pubblici	100	1.000	2.000	1.948,34	366
U.01.06.1.03.01.02.005.570.101 Acquisto beni vari per funzionamento ufficio lavori pubblici	100	500	500	498,61	498,61
U.01.06.1.03.02.10.001.580.61 Incarichi e collaborazioni professionali.	100	25.000	50.946,03	50.622,88	8.072,74
U.01.06.1.03.01.02.004.570.52 Vestiario personale tecnico e addetto alle manutenzioni	100	2.500	1.500	852,89	852,89
U.01.06.1.03.01.02.003.570.51 Fornitura di materiale tecnico-manutentivo	100	4.000	4.000	2.853,51	2.853,51
U.01.06.1.03.01.01.002.570.102 Acquisto pubblicazioni e riviste ufficio II. pp.	100	250	250	229,36	229,36

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.10.04.01.000.800.41 Premi assicurativi per beni e dipendenti comunali	100	45.000	45.000	41.317,52	41.317,52
U.01.11.1.02.01.99.999.840.21 Tasse di circolazione autoveicoli comunali	20	400	400	283,11	283,11
U.01.11.1.03.01.02.002.790.401 Fornitura di carburante mezzi tecnici e polizia municipale	20	2.000	2.000	2.000	1.234,52
U.03.01.1.03.02.09.001.1130.11 Manutenzione veicoli polizia municipale e mezzi tecnici	20	1.200	1.100	890,73	890,73
U.01.06.1.03.02.09.008.470.11 Manutenzione ordinaria Palazzo comunale, locali ex municipio e centro polifunzionale	100	0	22.000	21.996,60	0
U.01.05.1.03.02.05.005.470.33 Utenze e canoni per acqua palazzo comunale e centro polifunzionale	100	0	0	0	0
U.17.01.1.03.02.05.004.470.31 Utenze e canoni energia elettrica palazzo comunale e centro polifunzionale	100	0	0	0	0
U.17.01.1.03.02.05.006.470.32 Utenze e canoni per riscaldamento palazzo comunale e centro polifunzionale	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>191.550</b>	<b>262.085,23</b>	<b>245.144,70</b>	<b>125.404,95</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	35.340,59	1.931,72

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	327.553,44	Costo effettivo	278.001,90

**Centro di Costo**

0902 - Gestire lo sviluppo sostenibile, il servizio di igiene urbana e il servizio idrico integrato. Progettare e gestire giardini, verde pubblico e arredo urbano

**CDR**

03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

**Missione**

09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

**Programma**

02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

**Finalità**

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I001 - Popolazione residente	0	8.840	8.840	8.840	8.840
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32	32	33	33
I047 - Spesa del Programma 0902	0	170.900	133.658,79	270.900	270.900
I114 - Mq. verde pubblico	0	50.000	50.000	50.000	50.000
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	140.000	132.914,45	90.000	90.000
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	0	1.566.568,21	1.475.091,05	1.633.567,85	1.633.694,17
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0	4	4	4	0
I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	0	75.000	119.851,60	0	0
I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	0	75.000	135.000	0	0
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	140.000	170.000	90.000	90.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	12,50			
<b>Efficienza</b>					
KP060 - Spesa del Programma 0902 per abitante I047 - Spesa del Programma 0902/I001 - Popolazione residente	0	19,33			
KP061 - Spesa media per mq di verde pubblico I047 - Spesa del Programma 0902/ I114 - Mq. verde pubblico	0	3,42			
KP856 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano)*100	0	100			
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	0	31,33			
KP860 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria verde (I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde/ I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde)*100	0	100			
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	0	177,21			

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/07/2019	Previsione ore su CDC 20/07/2019	Ore totali effettive lavorate 20/07/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/07/2019	Delta di tempo 20/07/2019	Costo
DANIELE CRIVELLO	C5	Istruttore tecnico	25	1.872	468	1.440	360	108	7.216,89
DANIELA FABBRI	D2	Istruttore direttivo tecnico	25	1.872	468	1.747	436,75	31,25	10.718,93
GAETANO FORCELLA	B5	Operatore professionale	25	1.872	468	1.513	378,25	89,75	6.645,78
STEFANO MASSARO	C1	Istruttore tecnico	25	1.872	468	1.596	399	69	6.343,87
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>30.925,47</b>

**Proventi**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.207.21 Rimborso mutui inerenti al servizio idrico integrato	100	1.600	1.600	1.260,48	0

**Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.01.02.009.3650.21 Spese di rappresentanza per iniziativa "Puliamo il mondo"	100	300	300	174,34	174,34
U.09.02.1.03.02.02.005.3540.21 Fornitura di kit nell'ambito dell'iniziativa Puliamo il mondo	100	600	600	570	0
U.09.02.1.03.02.09.012.3660.101 Manutenz. ordinaria parchi e giardini	100	150.000	140.000	110.954,45	85.828,45
U.09.03.1.03.02.15.004.3550.501 servizio di raccolta e smaltimento rifiuti	100	1.295.000	1.295.000	1.283.740,21	952.030,89
U.09.03.1.03.02.07.008.3560.11 Spese per noleggio wc chimici	100	0	2.000	1.448,53	1.448,53
U.09.03.1.03.02.11.006.3550.521 Incarichi legali per contenziosi TARI	100	6.100	6.100	2.918,24	0
U.09.03.1.03.02.09.012.3550.101 Pulizia area Carpeneto	100	0	20.000	13.420	1.220
U.09.04.1.03.02.05.005.3440.21 Utenze e canoni acqua territorio comunale	100	6.000	6.000	6.000	3.143,15
U.01.11.1.03.02.13.002.3660.11 Pulizia servizi igienici parco hobbitopoli e P.za Einaudi	100	1.100	1.100	1.048,08	960,74
U.09.02.1.03.02.09.012.3660.201 Manutenzione ordinaria parchi e giardini (finanziato da OO.UU)	100	0	30.000	21.960	13.333,79
U.09.03.1.03.02.15.004.3550.701 Servizio recupero e smaltimento toner esausti	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.459.100</b>	<b>1.501.100</b>	<b>1.442.233,85</b>	<b>1.058.139,89</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	35.340,59	1.931,72

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.566.568,21	Costo effettivo	1.475.091,05

<b>Centro di Costo</b>
1005 - Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione)
<b>CDR</b>
03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI
<b>Missione</b>
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I003 - Km. strade comunali	0	36,80	36,80	36,80	36,80
I015 - N. punti luce	0	1.595	1.595	1.595	1.595
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	0	211.000	211.821,32	250.000	250.000
I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	32	32	32	32
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	0	2	5	2	2
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	0	20	32	20	20

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	5,43			
KP980 - Incidenza dei punti luce a basso consumo sul totale punti luce (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	0	1,25			
<b>Efficienza</b>					
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	0	18.033,72			
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	6.593,75			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	0	75,07			
<b>Qualità</b>					
KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/07/2019	Previsione ore su CDC 20/07/2019	Ore totali effettive lavorate 20/07/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/07/2019	Delta di tempo 20/07/2019	Costo
DANIELE CRIVELLO	C5	Istruttore tecnico	25	1.872	468	1.440	360	108	7.216,89
DANIELA FABBRI	D2	Istruttore direttivo tecnico	25	1.872	468	1.747	436,75	31,25	10.718,93
GAETANO FORCELLA	B5	Operatore professionale	25	1.872	468	1.513	378,25	89,75	6.645,78
STEFANO MASSARO	C1	Istruttore tecnico	25	1.872	468	1.596	399	69	6.343,87
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>30.925,47</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.201 Servizio di pronto intervento segnalazione pericoli alla viabilità	100	0	6.000	6.000	1.464
U.10.05.1.03.02.99.999.2890.201 spese per la posa delle luminarie natalizie	100	5.500	5.500	5.500	0
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.211 Manutenzione manto stradale e infrastrutture connesse	100	80.000	167.003,16	164.694,07	94.146,09
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.111 Manutenzione ordinaria semafori e segnaletica stradale	100	40.000	63.943,99	63.755,37	16.761,58
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.151 rimozione della neve dall'abitato	100	65.000	107.425,44	106.770,44	79.759,64
U.10.05.1.03.02.09.008.2890.11 manutenzione impianti pubblica illuminazione.	100	25.000	24.400	24.400	14.927,92
U.10.05.1.03.02.05.004.2890.21 Utenze e canoni per illuminazione pubblica territorio comunale	100	211.000	211.900	211.821,32	172.224,17
U.10.05.1.03.02.07.008.2890.301 Noleggio luminarie natalizie	100	10.000	12.000	10.502,68	7.991
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>436.500</b>	<b>598.172,59</b>	<b>593.443,88</b>	<b>387.274,40</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	35.340,59	1.931,72

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	663.640,80	Costo effettivo	626.301,08

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1627 - N. cellette concesse	0	7	7	0	0
I1628 - N. cellette richieste	0	8	8	0	0
I1637 - N. loculi concessi	0	10	10	0	0
I1638 - N. loculi richiesti	0	10	10	0	0
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	0	70.000	42.700	55.000	55.000
I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero	0	370.000	370.000	0	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	0	70.000	42.700	55.000	55.000
I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero	0	370.000	370.000	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	0	100			
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	0	87,50			
<b>Efficienza</b>					
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	0	100			
KP1216 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria cimitero (I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero/I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero)*100	0	100			

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/07/2019	Previsione ore su CDC 20/07/2019	Ore totali effettive lavorate 20/07/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/07/2019	Delta di tempo 20/07/2019	Costo	
DANIELE CRIVELLO	C5	Istruttore tecnico	25	1.872	468	1.440	360	108	7.216,89	
DANIELA FABBRI	D2	Istruttore direttivo tecnico	25	1.872	468	1.747	436,75	31,25	10.718,93	
GAETANO FORCELLA	B5	Operatore professionale	25	1.872	468	1.513	378,25	89,75	6.645,78	
STEFANO MASSARO	C1	Istruttore tecnico	25	1.872	468	1.596	399	69	6.343,87	
ANTONINO RAMOGNINO	D3	Istruttore direttivo amministrativo	5	1.872	93,60	548	27,40	66,20	1.025	
ELIA SANTORO	B2	Esecutore amministrativo	30	1.872	561,60	1.641	492,30	69,30	7.205,32	
ELISABETTA SIBONA	C3	Istruttore amministrativo-contabile	30	1.872	561,60	1.493	447,90	113,70	8.850,94	
MARINELLA BARBERO	C5	Istruttore amministrativo-contabile	30	1.872	561,60	1.685	505,50	56,10	10.033,64	
<b>Totale dei costi del personale</b>										<b>58.040,37</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.014.120.21 proventi dell'illuminazione votiva	100	5.000	5.000	5.565,54	0
E.3.01.02.01.014.125.21 proventi di trasporto e servizi funebri	100	19.000	19.000	21.365	21.365
E.3.01.03.01.003.168.11 Proventi concessioni cimiteriali	100	17.000	27.000	23.436	23.436

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.15.999.4210.51 spese per trasporti, private funebri e recupero salme	100	2.000	3.500	2.446	2.446
U.12.09.1.03.02.15.999.4210.11 spese per servizio gestione cimitero comunale .	100	70.000	60.000	42.700	29.184,53
U.12.09.1.03.02.07.999.4210.351 Utilizzo camera mortuaria cimitero comunale	100	2.000	2.800	2.000	2.000
U.12.09.1.03.02.05.005.4210.32 Utenze e canoni acqua cimitero	100	100	100	100	15,21
U.12.09.1.03.01.02.999.4200.11 Fornitura materiale per arredo cimiteriale	100	5.000	3.500	146,40	146,40
U.12.09.1.03.02.05.004.4210.31 Utenze energia elettrica cimitero	100	600	600	500	351,78
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>79.700</b>	<b>70.500</b>	<b>47.892,40</b>	<b>34.143,92</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	68.914,16	3.766,85

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>195.103,87</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>109.699,65</b>

<b>Note</b>			
<p>il sig. RAMOGNINO Antonino è stato in servizio solamente fino al 31.5.2018, poi è andato in pensione. Non sapendo quale percentuale definire, ho ritenuto di utilizzare un 50%, spartita fra i due processi, tenuto conto che praticamente eravamo quasi a metà anno.</p>			

Centro di Costo					
801 - Gestire la pianificazione territoriale, l'edilizia privata					
CDR					
04 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Missione					
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma					
01 - Urbanistica e assetto del territorio					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati	0	90.000	190.630,27	90.000	90.000
I1004 - N. ricorsi pervenuti	0	7	4	7	7
I1012 - N. pratiche edilizie diniegate o rifiutate (PdC, SCIA, CIL/CILA, agibilità) + provvedimenti sanzionatori (ordinanze e sanzioni)	0	108	154	108	108
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	0	22	38	22	22
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	22	38	22	22
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	0	0	0	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	2,75	2,75	2,75	2,75
I1119 - n. PEC e Progetti di Variante gestiti + modifiche al PRGC	0	3	2	3	3
I2034 - n. CIL/CILA presentate	0	105	120	105	105
I2037 - n. agibilità presentate	0	16	19	16	16
I2038 - n. agibilità verificate	0	16	19	16	16
I2040 - n. rateizzazioni delle riscossioni in corso	0	24	18	24	24
I2041 - n. rateizzazioni introitate	0	24	18	24	24
I481 - N. controlli effettuati (sopralluoghi e dinieghi sanatorie)	0	12	6	12	12
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	0	9,30	9,30	9,30	9,30
I497 - N. CIL/CILA verificate	0	105	120	105	105
I506 - N. SCIA presentate	0	57	49	57	57
I507 - N. SCIA verificate entro 30 gg	0	57	49	57	57
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	0	165	206	165	165
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	0	165	206	165	165
I522 - N. provvedimenti adottati (ordinanze e sanzioni)	0	12	5	12	12
I525 - N. PdC presentati ed istruiti	0	35	79	35	35

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2014 - N. PdC presentati ed istruiti I525 - N. PdC presentati ed istruiti	0	35			
KP2017 - grado di controllo agibilità I2038 - n. agibilità verificate/I2037 - n. agibilità presentate*100	0	100			
KP2018 - grado di riscossione dei crediti I2041 - n. rateizzazioni introitate/I2040 - n. rateizzazioni delle riscossioni in corso*100	0	100			
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	25,83			
KP309 - Grado di evasione richieste accesso atti Edilizia Privata (I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase/I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute)*100	0	100			
KP311 - incidenza attività di repressione abusivismo edilizio su controlli effettuati (I522 - N. provvedimenti adottati (ordinanze e sanzioni)/I481 - N. controlli effettuati (sopralluoghi e dinieghi sanatorie))*100	0	100			
KP313 - Grado di controllo CIL/CILA (I497 - N. CIL/CILA verificate/I2034 - n. CIL/CILA presentate)*100	0	100			
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. SCIA presentate)*100	0	100			
KP736 - Incidenza contenziosi su pratiche edilizie e provvedimenti sanzionatori (I1004 - N. ricorsi pervenuti/ I1012 - N. pratiche edilizie diniegate o rifiutate (PdC, SCIA, CIL/CILA, agibilità) + provvedimenti sanzionatori (ordinanze e sanzioni))*100	0	6,48			
KP797 - n. PEC e Progetti di Variante gestiti + modifiche al PRGC I1119 - n. PEC e Progetti di Variante gestiti + modifiche al PRGC	0	3			
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	0	100			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,59			
<b>Efficienza</b>					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	0	35,63			
<b>Qualità</b>					
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/07/2019	Previsione ore su CDC 20/07/2019	Ore totali effettive lavorate 20/07/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/07/2019	Delta di tempo 20/07/2019	Costo
ANNA GARONE	C5	Istruttore tecnico	100	1.404	1.404	1.163	1.163	241	20.892,33
ROSA AZZARO	C4	Istruttore amministrativo-contabile	100	1.872	1.872	1.543	1.543	329	29.492,37
GIANLUCA GIACHETTI	D4	Funzionario tecnico specialista in edilizia privata ed urbanistica	100	1.872	1.872	1.607	1.607	265	44.917,35
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>95.302,05</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.02.01.001.144.11 Sanzioni in materia urbanistica/edilizia/paesaggistica.	100	15.000	20.000	21.216,63	21.216,63
E.4.05.01.01.001.245.21 proventi derivanti dai permessi a costruire	100	90.000	153.500	190.798,36	190.798,36
E.4.05.01.01.001.240.11 Proventi condono edilizio L. 326/03	100	12.500	12.500	12.480	12.480
E.4.05.03.05.001.247.21 Proventi dalla monetizzazione di aree a standard	100	1.000	1.000	1.959,54	1.959,54
E.3.01.03.01.001.190.21 contributo a carico delle imprese di escavazione	100	56.000	56.000	55.381,42	27.690,61

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.01.02.014.3100.51 Acquisto beni per funzionamento ufficio pianificazione urb.	100	800	800	330,70	330,70
U.08.01.1.03.02.11.006.3110.401 Incarichi legali per costituzione/assistenza in giudizio in liti/controversie in materia urbanistica e di edilizia privata	100	29.000	62.361,85	44.445,70	19.671,47
U.08.01.1.03.02.11.999.3110.251 incarichi per variante p.r.g.c.	100	50.000	47.000	46.255,95	11.563,99
U.08.01.1.03.02.04.001.3110.351 Aggiornamento professionale personale ufficio tecnico pianificazione	100	300	300	252	252
U.08.01.1.03.02.07.006.3120.11 Canone assistenza software gestione pratiche edilizie	100	2.500	2.500	2.135	2.135
U.08.01.1.10.05.04.001.3110.421 Oneri da contenzioso	100	0	8.700	5.125,50	5.125,50
U.08.01.1.03.02.11.999.3110.301 Incarico per servizio di assistenza SUAP	100	0	5.000	4.800	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>82.600</b>	<b>126.661,85</b>	<b>103.344,85</b>	<b>39.078,66</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	97.186,63	5.312,22

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	314.962,59	Costo effettivo	203.959,12

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I001 - Popolazione residente	0	8.840	8.840	8.840	8.840
I034 - Spesa del Programma 0401	0	195.500	181.912,76	159.780,78	151.000
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	0	31	31	31	30
I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado	0	30	38	30	30
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	0	469.119,26	429.487,57	356.662,50	326.197,67
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (statali e paritarie)	0	304	304	304	304
I786 - N. posti complessivamente occupati nelle scuole dell'infanzia (statale e paritaria)	0	278	281	275	275
I795 - N. richieste complessive di iscrizione alle scuole dell'infanzia (statale e paritaria)	0	306	317	300	290

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP539 - Utenti potenziali scuole dell'infanzia (I795 - N. richieste complessive di iscrizione alle scuole dell'infanzia (statale e paritaria)/ I007 - Popolazione 3-6 anni)*100	0	76,50			
<b>Efficienza</b>					
KP033 - Spesa del Programma 0401 per abitante I034 - Spesa del Programma 0401/I001 - Popolazione residente	0	22,12			
KP034 - Spesa media per utenti istruzione prescolastica I034 - Spesa del Programma 0401/I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	0			
KP036 - Spesa del Programma 0402 per abitante I035 - Spesa del Programma 0402/I001 - Popolazione residente	0	42,08			
KP113 - Spesa media per utente istruzione prescolastica I034 - Spesa del Programma 0401/I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	0			
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	0			
KP551 - Copertura economica Scuole dell'Infanzia (I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia/ I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica)*100	0	0			
KP552 - Provento medio per utente scuole dell'infanzia I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	0			
<b>Qualità</b>					
KP035 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0			
KP038 - Gradimento del servizio istruzione primaria e secondaria di primo grado I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/07/2019	Previsione ore su CDC 20/07/2019	Ore totali effettive lavorate 20/07/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/07/2019	Delta di tempo 20/07/2019	Costo
WALTER BOSIO	D4	Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	20	1.872	374,40	1.433	286,60	87,80	9.099,39
LAURA CAGNASSI	C3	Istruttore amministrativo-contabile	20	1.872	374,40	1.490	298	76,40	5.220,40
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>14.319,79</b>

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.02.001.101.11 Contrib. regionale per fornitura gratuita libri di testo per scuola secondaria di primo grado	100	4.000	6.000	0	0	
E.2.01.01.02.001.98.21 Contributi regionali a scuole paritarie, baby parking e nidi in famiglia	100	58.500	80.000	78.660,91	78.660,91	
E.3.05.02.03.002.213.21 Rimborsi da altri comuni per libri scuola primaria	100	500	1.250	776,86	776,86	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.04.04.01.001.1480.52 Contributo alla Scuola dell'infanzia G. Bovetti finalizzato per riduzione rette.	100	5.000	5.000	5.000	5.000
U.04.01.1.04.04.01.001.1480.51 Contributo ordinario alla Scuola dell'infanzia G. Bovetti	100	65.000	65.000	65.000	65.000
U.04.01.1.04.04.01.001.1480.61 Trasferimento contributi regionali a scuole paritarie	100	58.500	80.000	78.660,91	78.660,91
U.04.01.1.03.02.05.004.1460.231 Utenze e canoni energia elettrica scuola materna statale	100	5.000	5.000	5.000	3.954,19
U.04.01.1.03.02.05.005.1460.233 Spese acqua potabile scuola materna statale	100	1.500	1.500	1.500	387,97
U.04.01.1.03.02.05.006.1460.232 Spese riscaldamento scuola materna statale	100	10.000	10.000	7.871,94	2.315,83
U.04.01.1.03.02.09.008.1460.1001 Manutenzione scuole materne	100	15.000	19.000	18.879,91	6.821,33
U.04.02.1.04.01.01.002.1700.11 Trasferimento contributo regionale per fornitura gratuita libri di testo	100	6.000	6.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.02.05.004.1680.11 Utenze e canoni energia elettrica scuola media	100	9.000	9.000	9.000	7.457,97
U.04.02.1.03.02.05.004.1570.21 Utenze e canoni scuola elementare (elettrica')	100	23.000	18.000	18.000	13.611,28
U.04.02.1.03.02.05.006.1570.22 Utenze e canoni riscaldamento scuola elementare	100	70.000	75.000	73.059,92	35.380,33
U.04.02.1.03.02.05.005.1570.23 Utenze e canoni acqua scuola elementare	100	5.000	5.000	5.000	159,21
U.04.02.1.03.02.05.006.1680.12 Utenze e canoni riscaldamento scuola media	100	40.000	40.000	35.254,23	26.529,08
U.04.02.1.03.02.05.005.1680.13 Utenze e canoni acqua scuola media	100	2.000	2.000	1.581,16	1.297,86
U.04.02.1.03.02.09.008.1680.51 spese di manutenzione scuola media.	100	30.000	30.000	29.896,60	9.954,73
U.04.02.1.03.02.09.008.1570.11 manutenzione edificio scuola elementare.	100	30.000	40.867	40.865,42	22.168,92
U.04.01.1.03.02.09.008.1460.1101 Manutenzione scuole materne (finanziamento OO.UU)	100	0	10.000	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008.1570.301 Manutenzione edificio scuola primaria (finanziato da OO.UU)	100	0	10.000	9.882	0
U.04.02.1.03.02.09.008.1680.501 Manutenzione edificio scuola media (finanziato da OO.UU)	100	0	10.000	9.943	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>375.000</b>	<b>441.367</b>	<b>414.395,09</b>	<b>278.699,61</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.136,24	772,69

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	469.119,26	Costo effettivo	429.487,57

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I098 - N. alunni scuole primarie	0	447	445	430	420
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	249	255	250	250
I102 - N. pasti alunni	0	71.500	71.753	71.000	71.000
I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	100	105	90	90
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	60	62	60	60
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	80	75,75	80	80
I864 - Costo diretto del pre post scuola	0	16.000	14.371,45	16.000	16.000
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	0	82.428	82.428	82.428	83.000
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	0	327.000	292.679,06	320.000	320.000
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia (statale)	0	100	103	100	100
I882 - N. utenti pre-post scuola	0	110	88	110	100
I883 - N. utenti refezione scolastica (scuola infanzia statale e scuola primaria)	0	530	517	510	500
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	0	13.000	9.626,80	9.000	9.000
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	290.000	294.307,56	290.000	290.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	0	10.000	10.545,62	8.000	8.000
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	0	15.000	15.881,80	15.000	15.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica (scuola infanzia statale e scuola primaria)/(I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia (statale))*100	0	96,89			
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	0	14,37			
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie)*100	0	24,61			
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
<b>Efficienza</b>					
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica (I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	0	91,74			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica (scuola infanzia statale e scuola primaria)	0	616,98			
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	824,28			
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	0	18,20			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	0	145,45			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	0	81,25			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	0	72,90			
<b>Qualità</b>					
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	80			
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	60			
KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/07/2019	Previsione ore su CDC 20/07/2019	Ore totali effettive lavorate 20/07/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/07/2019	Delta di tempo 20/07/2019	Costo
WALTER BOSIO	D4	Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	25	1.872	468	1.433	358,25	109,75	11.374,23
LAURA CAGNASSI	C3	Istruttore amministrativo-contabile	45	1.872	842,40	1.490	670,50	171,90	11.745,90
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>23.120,13</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.002.80.41 Contributo MIUR legge 107/2015	100	0	22.500	22.138,70	22.138,70

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.002.213.11 Rimborsi per servizio mensa insegnanti scuole obbligo	100	10.500	10.550	10.545,62	10.545,62
E.3.01.02.01.008.110.21 proventi del servizio mensa scolastica scuola elementare	100	233.000	233.000	233.816,66	233.816,66
E.3.01.02.01.008.111.31 Proventi mensa scuola materna statale	100	57.000	60.000	60.490,90	60.490,90
E.3.01.02.01.016.130.21 proventi per il servizio di trasporto scolastico	100	15.000	15.000	15.881,80	15.881,80
E.3.01.02.01.999.112.21 proventi del servizio pre e post-scuola	100	13.000	13.000	9.626,80	9.626,80
E.2.01.01.02.001.100.21 finanz. regionale per ass.scol./diritto allo studio	100	6.000	0	0	0
E.2.01.01.02.001.98.11 Contributi funzioni trasferite L.R. 28/07	100	1.000	1.000	408,98	408,98
E.2.01.01.02.002.109.101 Contributo Citt Metropolitana per integrazione scolastica alunni disabili	100	0	5.900	5.819	5.819
E.3.02.03.01.001.135.41 sanz. amministr. per violazione regolam. comunali-Servizi scolastici	100	0	3.500	3.500	2.500

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.05.999.1900.31 Canoni e commissioni su pagamenti tramite pos servizi scolastici	100	3.000	3.000	3.000	3.000
U.04.06.1.03.02.99.999.1900.1101 Spese assistenza e sostegno a favore alunni disabili	100	70.000	70.000	64.572,65	59.087,73
U.04.06.1.03.01.02.999.1890.11 Acquisito di beni per funzionamento ufficio iisps	100	500	500	312,85	312,85
U.04.06.1.03.02.19.001.1900.21 Servizi relativi al pagamento dei servizi scolastici	100	8.000	8.000	8.000	4.198,09
U.04.06.1.03.01.02.999.1890.51 Fornitura di badge per servizi scolastici	100	1.000	1.300	1.300	0
U.04.06.1.03.02.15.002.1900.151 Gestione dei trasporti scolastici scuole statali	100	83.000	82.500	82.428,50	49.457,09
U.04.06.1.03.02.15.999.1900.551 servizio di pre e post - scuola	100	20.000	20.000	14.371,45	13.074,78
U.04.06.1.03.02.15.999.1900.751 Servizio spedizione sms utenti servizi scolastici	100	400	900	899,98	0
U.04.06.1.10.99.99.999.1950.11 Rimborsi servizi scolastici non usufruiti	100	500	200	45	45
U.04.06.1.04.01.02.003.1920.202 trasferimenti per centro di documentazione handicap IV circolo Moncalieri	100	500	500	500	500
U.04.06.1.03.02.15.006.1900.11 servizio di refezione scolastica	100	340.000	337.600	331.269,43	270.145,90
U.04.06.1.03.02.07.006.1910.51 Canone software servizi scolastici	100	6.000	5.700	5.673	5.673
U.04.06.1.03.02.15.003.1900.1121 Trasporto disabili scuole	100	5.000	4.300	3.000	1.887
U.04.06.1.04.02.05.999.1920.51 fornitura gratuita di libri scolastici scuola elementare	100	19.000	17.500	17.022,52	17.022,52
U.04.06.1.04.01.01.002.1920.11 trasferimenti vari alle scuole dell'obbligo.	100	30.000	44.000	43.545	38.500
U.04.06.1.04.01.001.1920.351 Contributi specifici per progetti socio-educativi	100	2.000	1.800	1.500	350
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>588.900</b>	<b>597.800</b>	<b>577.440,38</b>	<b>463.253,96</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	24.738,42	1.352,20

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	644.461,90	Costo effettivo	601.912,72

<b>Centro di Costo</b>
502 - "Gestire le attività, gli interventi e il patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico. Gestire la biblioteca "
<b>CDR</b>
05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA
<b>Altri CDR coinvolti</b>
03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI
<b>Missione</b>
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
1918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	70	73	70	70
1920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	0	7.000	7.150	7.000	7.000
1935 - N. iniziative culturali organizzate dal Comune	0	66	68	60	60
1936 - N. iniziative culturali patrocinate dal Comune	0	3	16	3	3
1945 - N. libri del patrimonio librario	0	32.100	33.213	32.500	32.500
1951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	8.200	8.232	8.200	8.200
1962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	0	0	0	0
1972 - N. utenti iscritti in biblioteca	0	2.800	2.825	2.850	2.850
1974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	29	29	29	29
1979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	0	0	0	0	0
1988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	3	3	3	3

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (1972 - N. utenti iscritti in biblioteca/1001 - Popolazione residente)*100	0	31,67			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente 1953 - N. prestiti di libri annuali/1972 - N. utenti iscritti in biblioteca	0	0			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (1974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/1013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	80,56			
KP664 - Indice di circolazione libraria (1953 - N. prestiti di libri annuali/1945 - N. libri del patrimonio librario)*100	0	0			
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali sul totale iniziative (1936 - N. iniziative culturali patrocinate dal Comune/(1936 - N. iniziative culturali patrocinate dal Comune+1935 - N. iniziative culturali organizzate dal Comune))*100	0	4,35			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (1971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
<b>Efficienza</b>					
KP672 - Spesa unitaria per prestito 1920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/1951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	0,85			
KP683 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Biblioteca 1979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/1962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	0			
KP698 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Contenitori culturali 1980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali/1963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali	0	0			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura 1922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/1001 - Popolazione residente	0	17,31			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni 1988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	3			
<b>Qualità</b>					
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura 1918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	70			
KP699 - Gradimento iniziative culturali 1919 - % gradimento iniziative culturali	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/07/2019	Previsione ore su CDC 20/07/2019	Ore totali effettive lavorate 20/07/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/07/2019	Delta di tempo 20/07/2019	Costo
CLAUDIO BOSCA	C2	Istruttore amministrativo-contabile	100	1.872	1.872	1.621	1.621	251	26.626,30
WALTER BOSIO	D4	Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	10	1.872	187,20	1.433	143,30	43,90	4.549,69
LAURA CAGNASSI	C3	Istruttore amministrativo-contabile	5	1.872	93,60	1.490	74,50	19,10	1.305,10
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>32.481,09</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.95.21 contributo regione spese acquisto libri biblioteca	100	2.000	2.000	1.500	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.04.04.01.001.2140.121 Contributi a PRO LOCO La Loggia	100	19.500	28.500	28.500	28.500
U.05.02.1.04.04.01.001.2140.51 contributi per iniziative in campo culturale	100	6.000	7.100	6.782,48	6.782,48
U.05.02.1.03.01.01.002.2000.11 acquisti libri e beni vari	100	7.000	7.150	7.150	5.810,49
U.05.02.1.03.02.13.002.2010.1101 Pulizia e servizi accessori nuova biblioteca e ufficio istruzione	100	17.100	17.100	17.023,27	15.604,82
U.05.02.1.04.01.02.003.2140.52 Trasferimenti per iniziative intercomunali nel settore culturale e ricreativo	100	1.700	1.700	1.700	1.700
U.05.02.1.03.02.07.008.2130.21 Noleggio strutture e impianti per manifestazioni culturali/ricreative	100	1.000	0	0	0
U.05.02.1.03.02.02.005.2120.11 Spese per concerti, spettacoli e iniziative varie nel settore culturale	100	2.000	1.800	1.195,60	1.195,60
U.05.02.1.02.01.99.999.2160.21 SIAE per manifestazioni culturali/ricreative	100	500	0	0	0
U.05.02.1.03.02.19.001.2010.152 Spese per assistenza/manutenzione software	100	700	700	691,74	691,74
U.05.02.1.03.02.09.004.2010.1301 Manutenzione ascensore nuova biblioteca	100	1.600	1.700	1.512,80	366
U.05.02.1.03.02.02.004.2120.12 Pubblicità delle manifestazioni culturali/ricreative	100	500	0	0	0
U.05.02.1.03.02.05.004.2010.1002 Utenze energia elettrica nuova biblioteca e ufficio istruzione	100	9.000	9.000	9.000	3.568,29
U.05.02.1.03.02.05.005.2010.1003 Utenze acqua nuova biblioteca e ufficio istruzione	100	800	800	800	152,99
U.05.02.1.03.02.05.006.2010.1001 Utenze gas nuova biblioteca e ufficio istruzione	100	7.000	7.000	6.679,56	2.649,11
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>74.400</b>	<b>82.550</b>	<b>81.035,45</b>	<b>67.021,52</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	40.641,68	2.221,47

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	153.006,10	Costo effettivo	115.738,01

Centro di Costo					
601 - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive, turistiche e del tempo libero. Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani					
CDR					
05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA					
Altri CDR coinvolti					
03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
01 - Sport e tempo libero					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini, famiglie, minori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	260	260	260	260
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	0	3	3	3	3
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	5	5	5	5
I1042 - Proventi di competenza sport (palestre, campo softball, bocciodromo, lago)	0	7.000	8.190,50	7.000	7.000
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	48.600	48.574,30	0	0
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	48.600	48.600	0	0
I1051 - % Gradimento Informagiovani	0	70	82	70	70
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	0	80	80	80	80
I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	0	2.330	2.272	2.300	2.270
I1070 - N. utenti Informagiovani	0	290	525	290	290
I2010 - N. corsi, attività, iniziative, avviate dall'informagiovani	0	25	26	25	25
I2011 - N. Palestre comunali	0	2	2	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2002 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani/I012 - N. giorni lavorativi annui	0	0,31			
KP2003 - % utilizzo impianti sportivi (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi+I2011 - N. Palestre comunali/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	0	340			
KP756 - Efficacia dell'Informagiovani (I1070 - N. utenti Informagiovani/I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG)*100	0	12,45			
Efficienza					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	22.072,38			
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport (palestre, campo softball, bocciodromo, lago)/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	0,06			
KP741 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Impianti sportivi (I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi)*100	0	100			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	0	12,48			
Qualità					
KP049 - Gradimento del servizio sport I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/07/2019	Previsione ore su CDC 20/07/2019	Ore totali effettive lavorate 20/07/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/07/2019	Delta di tempo 20/07/2019	Costo
WALTER BOSIO	D4	Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	10	1.872	187,20	1.433	143,30	43,90	4.549,69
LAURA CAGNASSI	C3	Istruttore amministrativo-contabile	20	1.872	374,40	1.490	298	76,40	5.220,40
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>9.770,09</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.006.115.21 proventi dei centri sportivi e ricreativi	100	6.500	6.500	8.891,50	8.190,50
E.2.01.04.01.001.99.21 Contributo da Compagnia San Paolo per progetto "Stiamo tutti bene"	100	5.200	5.200	5.200	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.04.03.99.999.2370.11 Contributo per realizzazione progetto "A.F.A. (Attività fisica adattata)"	100	400	400	0	0
U.06.01.1.03.02.02.005.2450.111 Organizzazione e gestione incontri a sostegno donne/ragazzi	100	1.500	1.000	450	450
U.06.01.1.04.04.01.001.2360.51 Contributi per l'organizzazione di iniziative di interesse ricreativo e sociale.	100	13.000	15.000	14.805,63	14.805,63
U.06.01.1.03.01.02.999.2440.11 Beni di consumo per manifestazioni/incontri a sostegno donne/ragazzi	100	800	200	100	100
U.06.01.1.03.01.02.009.2440.41 Beni di rappresentanza per manifestazioni/incontri a sostegno donne/ragazzi	100	200	800	453	453
U.06.01.1.04.04.01.001.2360.11 contributi nel campo dello sport e del tempo libero.	100	7.000	7.500	7.500	7.500

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.04.04.01.001.2360.31 Contributi per la gestione impianti sportivo campo da calcio	100	15.000	0	0	0
U.06.01.1.03.02.05.004.2340.31 Utenze energia elettrica impianti sportivi	100	7.000	9.000	9.000	6.227,07
U.06.01.1.03.02.07.001.2350.11 canoni di affitto impianti sportivi	100	15.000	10.100	7.500	7.500
U.06.01.1.04.04.01.001.2360.32 Contributi per la gestione di impianto sportivo softball	100	20.000	20.000	20.000	20.000
U.06.01.1.03.02.05.006.2340.32 Utenze riscaldamento impianti sportivi	100	8.000	10.000	8.795,48	5.324,98
U.06.01.1.03.01.02.009.2330.201 Beni di rappresentanza nel settore dello sport	100	500	300	220	220
U.06.01.1.03.02.09.008.2340.21 manutenzione impianti sportivi	100	10.000	1.000	988,20	0
U.06.02.1.04.03.99.999.2450.61 Trasferimento a coop. Edu.Pro per progetto "Stiamo tutti bene"	100	7.000	6.200	6.200	0
U.06.01.1.04.04.01.001.2470.101 Contributo straordinario per organizzazione campionato europeo di softball	100	0	9.000	9.000	9.000
U.06.02.1.04.04.01.001.2450.71 Trasferimento a Coop. Edu Pro per progetto "COMUNIT-AZIONE"	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>105.400</b>	<b>90.500</b>	<b>85.012,31</b>	<b>71.580,68</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.602,18	579,51

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	110.361,92	Costo effettivo	95.361,92

<b>Centro di Costo</b>
1207 - Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà e le iniziative per la formazione permanente orientamento lavoro
<b>CDR</b>
05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I006 - Popolazione 0-3 anni	0	360	316	300	300
I017 - Popolazione 25-64 anni	0	4.850	4.859	4.900	4.950
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	0	1.690	1.796	1.700	1.750
I133 - n.anziani in carico	0	115	88	115	115
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	0	10.000	12.532	10.000	10.000
I1546 - N. associazioni di volontariato operanti nel settore sociale	0	4	4	4	4
I2001 - N. contatti annui sportello informativo integrato (sociale)	0	2.500	2.568	2.500	2.500
I2002 - N. giorni di apertura sportello informativo integrato (sociale)	0	260	260	260	260
I2003 - Baby-parking n. bambini iscritti	0	24	24	24	24
I2004 - Baby-parking importo contributi erogati alle famiglie	0	11.000	12.413,90	10.000	10.000
I2005 - Baby-parking n. di famiglie che beneficiano di contributo comunale	0	9	11	8	8
I2006 - Soggiorni marini per anziani: n. adesioni	0	40	57	40	40
I2007 - n. famiglie in carico ai servizi	0	200	84	190	190
I2008 - n. cittadini che beneficiano di esenzione ticket sanitario per indigenza	0	50	25	50	50
I2009 - N. richieste contributi emergenza abitativa ammissibili (segnalazione ad associazioni)	0	100	12	100	100

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2004 - % fruizione baby-parking (I2003 - Baby-parking n. bambini iscritti/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	0	6,67			
KP2005 - Sportello informativo integrato: media contatti giornalieri I2001 - N. contatti annui sportello informativo integrato (sociale)/I2002 - N. giorni di apertura sportello informativo integrato (sociale)	0	9,62			
KP2006 - % famiglie in difficoltà in carico ai servizi (I2007 - n. famiglie in carico ai servizi/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0	4,12			
KP2007 - % popolazione anziana in difficoltà in carico ai servizi (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)	0	0,07			
<b>Efficienza</b>					
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente	0	65,77			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/07/2019	Previsione ore su CDC 20/07/2019	Ore totali effettive lavorate 20/07/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/07/2019	Delta di tempo 20/07/2019	Costo
WALTER BOSIO	D4	Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	35	1.872	655,20	1.433	501,55	153,65	15.923,93
LAURA CAGNASSI	C3	Istruttore amministrativo-contabile	10	1.872	187,20	1.490	149	38,20	2.610,20
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>18.534,13</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.91.21 contributi regionali per sostegno alla locazione legge 431/98	100	50.000	0	0	0

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.01.1.04.02.05.999.3790.21 Contributi a sostegno iscrizione a baby parking e nidi in famiglia	100	20.000	16.000	16.000	413,91	
U.12.01.1.03.02.99.999.3770.41 Conduzione dello sportello d'ascolto per i minori	100	7.500	7.200	7.186,56	4.725	
U.12.03.1.04.01.02.005.4120.107 Trasferimenti all'Unione dei comuni per funzioni trasferite - Contributi a favore di anziani e disabili	100	7.500	7.500	7.500	7.500	
U.12.04.1.03.02.15.999.4100.1101 Sportello lavoro, orientamento e informa giovani	100	80.000	80.000	79.999,06	39.763,36	
U.12.05.1.04.01.02.005.4120.109 Trasferimenti all'Unione de comuni per funzioni trasferite - Servizio ISEE	100	7.000	7.500	7.500	7.500	
U.12.05.1.04.02.05.999.4120.204 Quota contributo regionale per sostegno alla locazione (legge 431/98)	100	50.000	0	0	0	
U.12.05.1.04.02.05.999.4120.312 Contributi integrativi diretti alle famiglie per sostegno pagamento TARI	100	5.000	5.000	1.993,96	0	
U.12.05.1.04.02.05.999.4120.311 Contributi finalizzati sostegno pagamento TARI - esenzioni totali	100	15.000	15.000	14.812,39	14.812,39	
U.12.06.1.04.01.04.001.4120.41 Trasferimenti ad ATC per morositi incolpevoli	100	1.000	3.000	3.000	253,76	
U.12.06.1.10.99.999.4150.11 Sistemazione straordinaria famiglie con sfratto esecutivo	100	2.000	2.000	2.000	525,01	
U.12.07.1.04.01.02.005.4120.101 Trasferimenti all'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia.	100	385.000	385.000	385.000	343.678,20	
U.12.07.1.04.01.02.005.4120.106 Trasferimenti all'Unione dei comuni per funzioni trasferite - Ticket indigenti	100	3.000	3.000	3.000	3.000	
U.12.08.1.04.01.02.003.4120.111 Trasferimenti per sensibilizzazione alla pace	100	700	550	531,36	531,36	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.08.1.03.02.13.002.4100.91 Pulizia salone centro polifunzionale	100	500	500	490,20	449,35
U.15.01.1.04.01.02.003.4670.61 Rimborso quota riparto spese anticipate dalla citt di Moncalieri per gestione CPI	100	2.500	2.050	2.039,65	2.039,65
U.12.04.1.04.04.01.001.4120.701 Contributo straordinario ad associazioni per realizzazione progetti a favore delle famiglie loggesi	100	0	3.000	3.000	3.000
U.12.05.1.04.02.05.999.4120.203 Contributo straordinario per famiglie in difficult	100	0	4.000	4.000	0
U.12.01.1.03.02.15.010.3790.101 Spese per convenzione asilo nido	100	0	0	0	0
U.12.01.1.04.03.99.999.3790.201 Trasferimento contributo M.I.U.R. Legge 107/2015	100	0	6.500	6.500	6.500
U.12.04.1.04.04.01.001.4100.701 Contributo per gestione sportello contro la violenza di genere	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>586.700</b>	<b>547.800</b>	<b>544.553,18</b>	<b>434.691,99</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.903,27	869,27

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	581.402,00	Costo effettivo	563.956,58

**Centro di Costo**

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

**CDR**

06 - SERVIZIO VIGILANZA URBANA

**Missione**

03 - Ordine pubblico e sicurezza

**Programma**

01 - Polizia locale e amministrativa

**Finalità**

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I003 - Km. strade comunali	0	36,80	36,80	36,80	36,80
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	560	560	560	560
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	10.200	10.200	10.200	10.200
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	100	100	100	100
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	0	1.750	1.147	1.750	1.750
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	0	20	20	20	20
I2012 - N. comunicazioni notizie di reato	0	35	26	35	35
I2013 - N. segnalazioni all'A.G.	0	35	26	35	35
I2014 - N. inserimento dati in S.D.I.	0	60	94	60	60
I2015 - N. denunce di smarrimento documenti	0	30	55	30	30
I2016 - N. atti notificati per conto della P.A. e dell'A.G.	0	800	680	800	800
I2017 - N. esposti gestiti dalla Polizia Locale	0	40	44	40	40
I2018 - N. ordinanze codice della strada emesse	0	35	57	35	35
I2020 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	0	32.000	26.387	32.000	32.000
I537 - N. accertamenti anagrafici	0	300	292	300	300
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	3.500.000	3.178.164,19	3.200.000	3.200.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	0	2.000.000	1.603.534,36	1.800.000	1.700.000
I715 - N. attività produttive	0	10	10	10	10
I720 - N. controlli attività produttive	0	2	2	2	2
I721 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	0	240	240	240	240
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	0	4	4	4	4
I723 - N. controlli su cantieri	0	15	2	15	15
I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	0	43	43	43	43
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	400	400	400	400
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	90	90	90	90
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	0	200	90	200	200
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	0	20	9	20	20
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	8	8	8	8
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	900	316	900	900
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	32.000	26.387	32.000	32.000
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	10	10	10	10
I775 - N. alunni della scuole dell'infanzia coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale	0	300	300	300	300
I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado	0	180	180	180	180

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	5,49			
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0	2,81			
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0,88			
KP494 - Rapporto popolazione agenti (I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	1.105			
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	3,92			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	25			
<b>Efficienza</b>					
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	0	57,14			
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale (I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	0	205,77			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	10			
<b>Qualità</b>					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/07/2019	Previsione ore su CDC 20/07/2019	Ore totali effettive lavorate 20/07/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/07/2019	Delta di tempo 20/07/2019	Costo
LUCIA CAROLI	D2	Istruttore direttivo P.M.	100	1.872	1.872	1.599	1.599	273	33.721,74
PAOLO GRILLO	C1	Agente di polizia municipale	100	1.872	1.872	1.486	1.486	386	33.129,43
FRANCESCO MARCHESE	C1	Agente di polizia municipale	100	1.872	1.872	1.558	1.558	314	31.201,93
MAURO PIOLA	C2	Agente di polizia municipale	100	1.872	1.872	1.666	1.666	206	31.611,90
MANUELA OGGERO VIALE	C1	Agente di polizia municipale	100	1.872	1.872	1.048	1.048	824	26.745,84
DOMENICO ROSSETTI	C4	Agente di polizia municipale	100	1.872	1.872	1.766	1.766	106	33.538,34
PIERANGELO PRELATO	D2	Comandante corpo della polizia municipale	100	1.872	1.872	1.605	1.605	267	47.422,62
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>237.371,80</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.02.01.001.135.21 sanz. amministr. per violazione regolam. comunali	100	1.000	1.000	707	707
E.3.02.02.01.001.140.21 sanz. amministr. per violazione codice stradale - Famiglie	100	1.500.000	1.500.000	1.927.078,59	682.640,49
E.3.02.02.01.001.140.22 sanz. amministr. per violazione codice stradale (quota di competenza provinciale)	100	780.000	780.000	1.006.533,44	436.338,98
E.3.02.02.01.001.142.21 partite arretrate sanzioni codice strada e non cds	100	300.000	300.000	124.670,56	124.644,64
E.3.02.03.01.001.140.23 sanz. amministr. per violazione codice stradale (imprese)	100	220.000	220.000	244.552,16	110.519,80
E.3.01.02.01.999.145.11 Diritti di notifica atti	100	1.000	1.000	971,64	971,64
E.3.05.02.04.001.203.11 Rimborso spese per notifiche da famiglie - polizia locale	100	170.000	170.000	156.166,55	98.273,83
E.3.05.02.04.001.203.12 Rimborso spese per notifiche da imprese - polizia locale	100	30.000	30.000	33.918,70	18.161,75

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.19.001.1130.12 manutenzione software, apparecchiature misuratore di velocit ed etilometro	100	3.100	3.100	1.156,74	1.156,74
U.03.01.1.03.02.03.999.1130.651 Compenso al concessionario per riscossione ruoli sanzioni CDS e non CDS	100	112.500	69.600	59.766,78	6.008,57
U.03.01.1.03.02.15.999.1130.1101 Service imbustamento e spedizione verbali codice strada	100	125.000	124.000	122.469,29	67.259,65
U.03.01.1.03.02.04.004.1130.202 Aggiornamento professionale obbligatorio personale della polizia municipale	100	1.200	1.200	919,38	919,38
U.03.01.1.03.02.16.002.1130.561 Rimborso spese postali per notifica ingiunzioni fiscali	100	44.000	46.000	39.863,40	0
U.03.01.1.03.02.09.001.1130.11 Manutenzione veicoli polizia municipale e mezzi tecnici	80	4.800	4.400	3.562,94	3.562,94
U.03.01.1.03.02.99.007.1130.451 spese per rimozione e custodia veicoli confiscati	100	1.700	1.700	0	0
U.03.01.1.03.02.99.999.1130.601 Servizio antincendio VV. FF. per manifestazioni pirotecniche	100	280	280	0	0
U.03.01.1.03.02.04.999.1130.201 Aggiornamento professionale personale della polizia municipale	100	1.200	700	689,20	250
U.03.01.1.03.02.07.008.1140.31 Canone per noleggio apparecchiatura autovelox	100	38.800	38.800	38.794,56	35.561,68
U.03.01.1.03.02.16.002.1130.1001 Spese postalizzazione verbali codice strada	100	280.000	277.000	266.000	238.622,15
U.03.01.1.03.01.02.999.1120.151 Acquisto di beni per funzionamento ufficio polizia municipale	100	2.000	2.500	1.826,05	1.600,35
U.03.01.1.03.01.02.014.1120.201 Pubblicazioni, opuscoli e varie per promozione educaz. stradale	100	1.000	900	588,51	588,51
U.03.01.1.03.02.05.003.1140.21 Canoni alla MCTC	100	11.500	13.000	10.000	9.583,54
U.03.01.1.03.02.01.002.1130.21 Rimborso ad enti per notifiche atti	100	7.000	9.000	6.999,80	6.084,17
U.03.01.1.03.01.01.002.1120.154 Acquisto di pubblicazioni/riviste polizia municipale	100	1.500	3.500	3.154,39	1.981,49
U.03.01.1.04.01.02.002.1150.21 Quota di competenza provinciale dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni cds	100	700.000	700.000	700.000	0
U.03.01.1.10.05.04.001.1180.11 Rimborso spese processuali per cause CDS	100	2.000	2.000	733,70	43
U.03.01.1.03.02.07.008.1140.41 Canoni per noleggio rilevatore targhe perverifica R.C. auto, revisione, auto rubate	100	4.500	0	0	0
U.03.01.1.03.02.07.006.1140.11 Canoni e licenze software in dotazione alla polizia municipale	100	16.500	14.500	12.976,61	9.438,61
U.03.01.1.03.01.02.004.1120.153 Spese vestiario operatori di P.M. e messo comunale	100	3.500	5.500	5.215,07	3.246,48
U.03.01.1.03.02.99.999.1130.401 Promozione dell'educazione stradale	100	3.100	3.550	3.136,72	3.136,72
U.03.02.1.04.01.01.001.1150.61 Canone MISE su impianti videosorveglianza	100	2.000	0	0	0
U.03.02.1.03.02.09.004.1130.41 Manutenzione e assistenza impianto di videosorveglianza e varchi elettronici	100	6.600	6.600	6.100	6.100
U.01.11.1.03.01.02.002.790.401 Fornitura di carburante mezzi tecnici e polizia municipale	80	8.000	8.000	8.000	4.938,09
U.11.01.1.03.02.02.005.3320.51 Acquisto beni per esercitazioni di protezione civile	100	100	100	0	0
U.11.01.1.03.02.02.005.3330.52 Progetto 4 zampe in passerella	100	350	350	305,95	305,95
U.11.01.1.03.01.02.009.3320.61 Spese di rappresentanza per attivit volontari protezione civile	100	150	150	150	150
U.11.01.1.03.02.09.004.3330.11 Manutenzione beni in dotazione al gruppo comunale di protezione civile	100	500	500	500	500
U.13.07.1.03.02.99.999.3330.51 servizio di cattura e custodia cani randagi	100	6.300	6.300	6.100	0
U.13.07.1.04.01.02.001.3680.21 Trasferimento accordo di programma lotta alle zanzare	100	5.000	5.000	5.000	0
U.13.07.1.03.02.99.999.3330.81 Servizio rimozione carcasse animali	100	200	200	0	0
U.03.01.1.04.01.02.003.1150.11 Gestione associata attivit a favore animali da affezione	100	4.200	4.200	4.000	1.309,40
U.11.01.1.03.01.02.008.3320.11 Acquisto beni per funzionamento gruppo comunale protezione civile	100	1.000	1.000	497	497
U.01.11.1.02.01.99.999.840.21 Tasse di circolazione autoveicoli comunali	80	1.600	1.600	1.132,42	1.132,42

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.401.180</b>	<b>1.355.230</b>	<b>1.309.638,51</b>	<b>403.976,84</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	247.384,16	13.522,01

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.818.970,98	Costo effettivo	1.560.532,32

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I001 - Popolazione residente	0	8.840	8.840	8.840	8.840
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32	32	33	33
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	100	100	100	100
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	4	6	4	4
I1665 - N. attività di commercio di vicinato	0	49	49	49	49
I1669 - N. espositori fiere	0	100	83	100	100
I1670 - N. fiere	0	2	2	2	2
I1671 - N. mercati	0	1	1	1	1
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	230	230	230	230
I1673 - N. ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali	0	16	16	16	16
I1674 - N. posteggi mercato	0	44	44	44	44
I2102 - N. domande e SCIA pervenute telematicamente	0	25	30	25	25
I2103 - N. totale SCIA e pratiche pervenute	0	55	55	55	55
I2104 - N. SCIA o domande accolte	0	54	50	54	54
I2105 - Tempo medio risposta pratiche attività economiche in giorni	0	10	10	10	10
I2106 - N. nuove attività produttive insediate	0	4	4	4	4
I2107 - N. attività produttive cessate (non commerciali)	0	6	7	6	6
I2108 - N. attività produttive presenti sul territorio	0	210	210	210	210
I2109 - N. autorizzazioni commercio su area pubblica tipo A	0	44	44	44	44
I2112 - N° autorizzazioni al commercio su area pubblica di tipo B	0	15	15	15	15
I2113 - N° centri commerciali sul territorio	0	2	2	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	575			
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	10			
KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	44,44			
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	0	44			
KP1231 - n. medio espositori per fiera (I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere)	0	50			
KP1234 - Grado di coinvolgimento dei commercianti nelle iniziative di promozione comunali (I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	25			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
<b>Efficienza</b>					
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	0	0			
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	0	0,19			
<b>Qualità</b>					
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio (I1659 - % gradimento del Servizio Commercio)	0	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/07/2019	Previsione ore su CDC 20/07/2019	Ore totali effettive lavorate 20/07/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/07/2019	Delta di tempo 20/07/2019	Costo

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.01.02.999.4750.11 Beni vari per sostegno ad iniziative nel settore del commercio	100	900	900	831,98	831,98
U.14.02.1.04.02.05.999.4780.151 contributi e attivita' varie per fiere e mercatini	100	100	100	0	0
U.14.02.1.03.01.02.009.4750.12 Beni di rappresentanza nel settore del commercio	100	200	200	171,91	171,91
U.14.02.1.03.02.99.999.4760.51 Servizi connessi alle iniziative nel settore commerciale	100	250	250	181,23	181,23
U.14.02.1.03.02.02.004.4760.61 spese per pubblicit iniziative comunali nel settore commerciale	100	250	250	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.185,12</b>	<b>1.185,12</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.700	Costo effettivo	1.185,12

Centro di Costo					
107 - Gestire i servizi demografici					
CDR					
07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Finalità					
EROGAZIONE DEI SERVIZI					
Stakeholder					
CITTADINI					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I084 - N. atti demografici prodotti	0	3.600	3.693	3.600	3.600
I541 - N. certificati totali demografici	0	4.663	4.718	4.690	4.690
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	0	16	16	16	16
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	0	990	990	990	990
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	4	4	4	4
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	15	15	15	15

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	44,44			
KP363 - Incidenza delle pratiche demografiche gestite on line sul totale pratiche (I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line/ I084 - N. atti demografici prodotti)*100	0	27,50			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	12,50			
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	2.210			
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici ( I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	2.065,75			
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/( I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	0	23,35			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	0	21,83			
Efficacia temporale					
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	15			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 20/07/2019	Previsione ore su CDC 20/07/2019	Ore totali effettive lavorate 20/07/2019	Ore effettive lavorate su CDC 20/07/2019	Delta di tempo 20/07/2019	Costo
MARINELLA BARBERO	C5	Istruttore amministrativo-contabile	70	1.872	1.310,40	1.685	1.179,50	130,90	23.411,84
ELISABETTA SIBONA	C3	Istruttore amministrativo-contabile	70	1.872	1.310,40	1.493	1.045,10	265,30	20.652,20
ELIA SANTORO	B2	Esecutore amministrativo	70	1.872	1.310,40	1.641	1.148,70	161,70	16.812,42
ANTONINO RAMOGNINO	D3	Istruttore direttivo amministrativo	45	1.872	842,40	548	246,60	595,80	9.225,04
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>70.101,50</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.032.155.21 diritti di segreteria ufficio anagrafe	100	800	800	523,54	523,54
E.3.01.02.01.033.145.21 diritti per il rilascio delle carte d'identità	100	8.000	8.000	6.535,28	6.535,28
E.3.01.02.01.033.145.22 Diritto fisso per procedimenti di separazione personale e divorzi	100	150	250	272	272
E.3.05.99.99.999.199.21 Rimborso spese per celebrazione matrimoni civili	100	2.700	2.700	2.570	2.570
E.2.01.01.01.001.72.11 Rimborso Ministero dell'Interno per spese per consultazioni elettorali e referendum	100	20.000	20.000	19.109,81	17.198,83

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.19.001.690.201 spese manutenzione e assistenza software servizi demografici	100	5.000	4.500	2.440	0
U.01.07.1.03.02.99.004.690.251 Servizio trasporto persone disabili ai seggi elettorali	100	600	600	253	253
U.01.07.1.03.02.02.003.680.121 Acquisto pergamene e libretti per matrimoni civili	100	400	400	306,83	306,83
U.01.07.1.03.01.01.002.680.52 Acquisto di pubblicazioni/riviste e raccolte per funzionamento servizio demografico	100	2.300	2.300	888,40	434,40
U.01.07.1.03.01.02.014.680.51 Acquisto di beni per funzionamento servizio demografico	100	3.300	3.300	3.096,70	1.330,14
U.01.07.1.03.02.07.006.700.31 Canoni e licenze software in dotazione presso servizio demografico	100	8.200	5.200	1.762,90	1.762,90
U.01.07.1.03.02.99.005.690.51 spese commissione elettorale mandamentale	100	1.900	1.900	1.775,90	1.775,90
U.01.07.1.03.02.99.004.690.52 Compensi componenti seggi elettorali	100	5.000	5.500	5.472	5.472
U.01.07.1.03.01.02.010.570.121 Spese per consultazioni elettorali	100	1.800	5.300	5.294,80	5.294,80

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>28.500</b>	<b>29.000</b>	<b>21.290,53</b>	<b>16.629,97</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	90.118,52	4.925,88

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	192.965,43	Costo effettivo	96.317,91

**Note**  
il sig. RAMOGNINO Antonino è stato in servizio solamente fino al 31.5.2018, poi è andato in pensione. Non sapendo quale percentuale definire, ho ritenuto di utilizzare un 50%, tenuto conto che praticamente eravamo quasi a metà anno.



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

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>APERTURA E GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI DEDICATI A RISCOSSIONE TOSAP/ICP/DPA E INGIUNZIONI FISCALI TARES/TARI</b>
<b>Descrizione</b>	L'art. 2 bis del Decreto legge 193/2016 ha disposto che le riscossioni volontarie dei tributi devono confluire su un conto corrente intestato all'Ente. Dopo una fase transitoria di tre mesi, durante i quali le riscossioni volontarie dei tributi comunali sono confluite sul conto di Tesoreria, l'ufficio si è attivato per aprire due conti correnti destinati rispettivamente alla riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche e alla riscossione coattiva del tributo rifiuti con lo strumento delle ingiunzioni fiscali notificate dalla società Pegaso03 ai sensi del R.D. 639/1910 e del D.P.R. 602/73.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2018
<b>Assegnazione CDR</b>	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Apertura c/c postale intestato a Comune di La Loggia Tributi Imposte minori (per riscossione TOSAP/ICP/DPA) e c/c postale intestato a Comune di La Loggia Violazioni Tributo Rifiuti (per ingiunzioni TARES/TARI).	3	Verifica incassi conti correnti e confronto con concessionario per regolarizzazione incassi
2	Abilitazione operatori delegati a visualizzare i conti correnti postali		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Apertura c/c postale intestato a Comune di La Loggia Tributi Imposte minori (per riscossione TOSAP/ICP/DPA) e c/c postale intestato a Comune di La Loggia Violazioni Tributo Rifiuti (per ingiunzioni TARES/TARI).	2018												
Abilitazione operatori delegati a visualizzare i conti correnti postali	2018												
Verifica incassi conti correnti e confronto con concessionario per regolarizzazione incassi	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I326 - Importo totale accertato TOSAP	43.000	44.596,27	48.000	48.000
I341 - Importo totale incassato TOSAP	43.000	44.596,27	48.000	48.000
I324 - Importo totale accertato imposta pubblicitaria	51.900	46.983,06	50.000	50.000
I338 - Importo totale incassato Imposta Pubblicitaria	51.900	46.983,06	50.000	50.000
I2070 - Numero prelevamenti dal conto corrente postale dedicato	4	2	4	4
I2078 - Numero bollettini ccp TOSAP/ICP/DPA gestiti e rendicontati dall'ufficio Finanziario	1.000	779	1.000	1.000

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	DEBORAH LAGNA	80	80
D2	LORENZA GENTILI	20	20

Considerazioni
Gli importi accertati e incassati sono in linea con le previsioni. Il numero di prelevamenti dal conto corrente postale è inferiore a quanto preventivato perché anziché fare prelevamenti trimestrali si è fatto un solo prelevamento in corso d'anno e uno totale a consuntivo, visti gli importi non rilevanti da incassare.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP PER BUONI PASTO ELETTRONICI</b>
<b>Descrizione</b>	In data 23/03/2018 è scaduta la Convenzione stipulata tra Consip e la società Qui Group Spa - Buoni pasto 7 - Lotto 1. Trattandosi di servizi per i quali è obbligatorio aderire alle convenzioni Consip, occorre procedere per garantire la fornitura del servizio sostitutivo di mensa. La nuova convenzione però prevede che il servizio sostitutivo mensa sia reso mediante Buoni Pasto elettronici.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Accesso al portale PA - www.acquistiinretepa.it . Compilazione ed invio della modulistica Consip prevista dal capitolato e di seguiti indicata: - ALLEGATO ALFA Atto di personalizzazione del servizio BPE (buoni pasto elettronici) - ALLEGATO A - I e II parte Ordine Diretto d'Acquisto di buoni pasto - ALLEGATO B Addendum all'Ordine diretto d'Acquisto dei buoni pasto - ALLEGATO C Richiesta di approvvigionamento della fornitura dei buoni pasto (da trasmettere via e.mail)
2	Consegna carte entro 30 giorni lavorativi dalla prima RDA. I buoni verranno resi disponibili entro 5 giorni lavorativi della conferma di ricezione carte.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Accesso al portale PA - www.acquistiinretepa.it . Compilazione ed invio della modulistica Consip prevista dal capitolato e di seguiti indicata: - ALLEGATO ALFA Atto di personalizzazione del servizio BPE (buoni pasto elettronici) - ALLEGATO A - I e II parte Ordine Diretto d'Acquisto di buoni pasto - ALLEGATO B Addendum all'Ordine diretto d'Acquisto dei buoni pasto -ALLEGATO C Richiesta di approvvigionamento della fornitura dei buoni pasto (da trasmettere via e.mail)	2018												
Consegna carte entro 30 giorni lavorativi dalla prima RDA. I buoni verranno resi disponibili entro 5 giorni lavorativi della conferma di ricezione carte.	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2071 - Rispetto tempistica prevista per fornitura buoni pasto elettronici	1	1	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	ANTONELLA MARINO	100	100

Considerazioni

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>ATTIVAZIONE E GESTIONE POS PER PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA SU CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA</b>
<b>Descrizione</b>	A seguito dell'introduzione della carta d'identità elettronica, l'ufficio Anagrafe riscuoterà i relativi diritti di segreteria tramite Pos, effettuando il riversamento della quota di spettanza del Ministero dell'Interno entro i termini stabiliti. L'attivazione di questo sistema di pagamento comporterà per l'ufficio Finanziario il controllo di questi pagamenti ai fini della corretta contabilizzazione dei diritti di segreteria da suddividere tra quota di competenza comune e quota di competenza Ministero ed effettuare il riversamento allo stesso
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2018
<b>Assegnazione CDR</b>	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

<b>Fasi di attuazione</b>			
<b>1</b>	Valutazione tipologie di Pos indicate nella convenzione di Tesoreria per scegliere quello più funzionale alle esigenze dell'Ente	<b>3</b>	Rendicontazione diritti di segreteria per rilascio CIE, in base alla data di avvio effettivo della CIE stabilita dall'Ufficio Anagrafe
<b>2</b>	Installazione Pos.	<b>4</b>	Riversamento quota diritti di segreteria su CIE al Ministero dell'Interno

<b>Cronoprogramma</b>													
<b>Descrizione</b>	<b>Anno</b>	<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giu</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
Valutazione tipologie di Pos indicate nella convenzione di Tesoreria per scegliere quello più funzionale alle esigenze dell'Ente	2018												
Installazione Pos.	2018												
Rendicontazione diritti di segreteria per rilascio CIE, in base alla data di avvio effettivo della CIE stabilita dall'Ufficio Anagrafe	2018												
Riversamento quota diritti di segreteria su CIE al Ministero dell'Interno	2018												

<b>Indici</b>				
<b>Titolo</b>	<b>Valore atteso anno corrente</b>	<b>Valore raggiunto</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
I2074 - Rispetto tempistiche installazione POS in tempo utile per l'avvio della CIE	1	1	0	0
I2080 - Numero transazioni POS per rilascio CIE	100	331	1.000	1.000

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
C3	DEBORAH LAGNA	70	70
D2	LORENZA GENTILI	20	20
C4	ANTONELLA MARINO	10	10

<b>Considerazioni</b>
L'obiettivo è stato raggiunto. L'installazione del Pos è avvenuto nel mese di maggio 2018 e l'avvio del rilascio della CIE è stato anticipato a settembre anziché a novembre come inizialmente previsto. Di conseguenza anche la rendicontazione degli incassi al Ministero degli Interni è stata effettuata a partire dal 15 settembre con cadenza quindicinale, come previsto dalla circolare del Ministero degli Interni

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>BONIFICA BANCA DATI A SEGUITO PASSAGGIO A NUOVO SOFTWARE DI GESTIONE TRIBUTI</b>
<b>Descrizione</b>	Il passaggio al nuovo software è stato molto problematico in quanto molti dati contenuti nel software Sintecop non sono stati acquisiti dal software Siscom tra i quali: agevolazioni per comodato, collegamento tra pertinenze e abitazione principale, variazioni catastali intervenute negli anni dal 2012 al 2014, variazioni di residenza, indicazioni di inagibilità, cessazioni 2012. Il presente obiettivo si prefigge quindi di ripristinare sul software Siscom la banca dati bonificata che era presente in Sintecop. Nel 2018 si analizzeranno i versamenti IMU/TASI dei contribuenti nati entro il 31.12.1950 per agevolarli in caso di omesso versamento entro i termini mediante l'invio del modulo per il ravvedimento operoso e del mod. F24 compilato
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2018
<b>Assegnazione CDR</b>	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

<b>Fasi di attuazione</b>			
<b>1</b>	Inserimento e/o correzione dati relativi ad immobili concessi in comodato e collegamento tra la pertinenza e l'abitazione principale laddove vi sono più unità abitative o pertinenziali	<b>4</b>	Invio modello F24 a contribuenti che ne fanno richiesta allo sportello o via mail previa verifica della pratica
<b>2</b>	Reinserimento variazioni catastali intervenute negli anni dal 2012 al 2014 e andate perse nel passaggio al nuovo software	<b>5</b>	Controllo versamenti IMU/TASI per contribuenti nati entro il 31.12.1950 e invio modulistica per ravvedimento
<b>3</b>	Ripristino variazioni di residenza presentate negli anni 2014 e 2016 e andate perse con il passaggio al nuovo software		

<b>Cronoprogramma</b>													
<b>Descrizione</b>	<b>Anno</b>	<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giu</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
Inserimento e/o correzione dati relativi ad immobili concessi in comodato e collegamento tra la pertinenza e l'abitazione principale laddove vi sono più unità abitative o pertinenziali	2018												
Reinserimento variazioni catastali intervenute negli anni dal 2012 al 2014 e andate perse nel passaggio al nuovo software	2018												
Ripristino variazioni di residenza presentate negli anni 2014 e 2016 e andate perse con il passaggio al nuovo software	2018												
Invio modello F24 a contribuenti che ne fanno richiesta allo sportello o via mail previa verifica della pratica	2018												
Controllo versamenti IMU/TASI per contribuenti nati entro il 31.12.1950 e invio modulistica per ravvedimento	2018												

<b>Indici</b>				
<b>Titolo</b>	<b>Valore atteso anno corrente</b>	<b>Valore raggiunto</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
I2076 - N° F24 compilati inviati	210	331	0	0
I2077 - N° ravvedimenti operosi inviati	300	185	0	0
I2075 - Numero correzioni banca dati inserite	2.000	1.938	0	0

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
C4	MONICA ZASA	70	70
C3	CORRADO MARTINETTO	30	30

<b>Considerazioni</b>

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>INDIZIONE GARA PER CONCESSIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE TOSAP/ICP/DPA 2019/2023</b>
<b>Descrizione</b>	La concessione del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP/ICP/DPA è in scadenza al 31.12.2018. Occorre indire una nuova gara per gestire il servizio per il periodo 2019/2023, in quanto l'ente non ha le risorse umane e strumentali sufficienti alla gestione diretta di tali imposte. La gara dovrà essere gestita dal CUC di Moncalieri in quanto di importo superiore a € 40.000,00
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2018
<b>Assegnazione CDR</b>	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Indizione gara e approvazione capitolato	3	Aggiudicazione servizio di gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione TOSAP/ICP/DPA
2	Svolgimento gara tramite la CUC di Moncalieri		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Indizione gara e approvazione capitolato	2018												
Svolgimento gara tramite la CUC di Moncalieri	2018												
Svolgimento gara tramite la CUC di Moncalieri	2019												
Aggiudicazione servizio di gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione TOSAP/ICP/DPA	2018												
Aggiudicazione servizio di gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione TOSAP/ICP/DPA	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2073 - Riduzione aggio su compenso al concessionario	2.000	0	0	0
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	100	0	0

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

Considerazioni
La gara si è svolta non tramite la centrale unica di committenza (CUC), ma mediante RdO sul MePa, in quanto l'importo presunto del servizio in affidamento era inferiore a € 150.000,00. Tramite il MePa sono state invitate 5 ditte del settore a presentare un'offerta per il servizio di riscossione e accertamento di Tosap/Icp/Dpa, ma alla scadenza fissata è pervenuta una sola offerta da parte dell'operatore economico M.T. s.p.a. già concessionario del servizio. L'offerta è stata ritenuta valida ed il servizio è stato aggiudicato con un ribasso rispetto all'aggio massimo indicato nella RdO del 17%.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Attivazione Portale del dipendente</b>
<b>Descrizione</b>	Attivazione di una app che consente al dipendente di accedere ai suoi documenti (cedolini, certificazioni uniche, modello 730, modulistica ed informativa) tutti i giorni dalle ore 7 alle ore 24. In questo modo l'ufficio Personale non dovrà procedere mensilmente all'invio del cedolino elaborato ad ogni dipendente. Il dipendente verrà informato in tempo reale ogni qual volta cedolini, certificazioni e 730 saranno disponibili, mediante una notifica sul suo cellulare o indirizzo email
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	
<b>Assegnazione CDR</b>	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Richiesta indirizzo e-mail al quale indirizzare le notifiche a tutti i dipendenti	3	Avvio Portale del Dipendente con consegna busta individuale contenente card con codici di accesso e informativa
2	Invio da parte di Alma s.p.a credenziali per effettuare il primo accesso al sito o per scaricare la App sul proprio cellulare		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Richiesta indirizzo e-mail al quale indirizzare le notifiche a tutti i dipendenti	2018												
Invio da parte di Alma s.p.a credenziali per effettuare il primo accesso al sito o per scaricare la App sul proprio cellulare	2018												
Avvio Portale del Dipendente con consegna busta individuale contenente card con codici di accesso e informativa	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2081 - Rispetto tempistica per avvio Portale del Dipendente	1	1	0	0
I2082 - Numero card consegnate ai dipendenti per accesso a Portale del Dipendente	31	31	0	0
I2087 - Numero card riattivate per smarrimento codici di accesso	2	0	0	0
I2088 - Numero card di riserva	4	4	0	0

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

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto nelle tempistiche previste. I dipendenti accedono al portale e possono stampare il cedolino, la certificazione unica e la modulistica necessaria per presentare domanda di assegni familiari e/o detrazioni per carichi familiari. L'Ufficio personale comunica comunque mensilmente ai dipendenti che sul Portale è disponibile il cedolino del mese. Chi ha scaricato l'App riceve una notifica quando il cedolino è elaborato.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Nuovo C.C.N.L. 2016/2018 Enti Locali</b>
<b>Descrizione</b>	A seguito della sottoscrizione del nuovo C.C.N.L. 2016-2018 per il comparto Autonomie Locali, si rende necessaria un'analisi approfondita dello stesso per poi informare tutti i dipendenti delle novità in esso contenute, principalmente in merito a permessi, trattamento accessorio ed emolumenti spettanti. Oltre all'adeguamento del tabellare 2018 e tabellari 2016 e 2017, dovranno essere corrisposti i compensi arretrati di tutte le voci accessorie (straordinario, turno, ecc). Inoltre dovranno essere rivisti tutti i permessi fruiti fino al momento della sottoscrizione del contratto al fine di verificare che vengano rispettati i limiti fissati dal nuovo contratto.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2018
<b>Assegnazione CDR</b>	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
<b>Altri CDR coinvolti</b>	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione			
1	Indizione assemblea del personale per esposizione del C.C.N.L. 2016/2018	4	Verifica permessi già fruiti per coordinarli con le nuove disposizioni
2	Calcolo arretrati delle voci di competenza distinti per Missioni e Programmi	5	Calcolo arretrati su trattamento accessorio
3	Variazione di bilancio per applicazione avanzo accantonato per rinnovi contrattuali		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Indizione assemblea del personale per esposizione del C.C.N.L. 2016/2018	2018												
Calcolo arretrati delle voci di competenza distinti per Missioni e Programmi	2018												
Variazione di bilancio per applicazione avanzo accantonato per rinnovi contrattuali	2018												
Verifica permessi già fruiti per coordinarli con le nuove disposizioni	2018												
Calcolo arretrati su trattamento accessorio	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2083 - Importo accantonato per rinnovi contrattuali	49.000	42.000	0	0
I2084 - Importo impegnato per rinnovi contrattuali	49.000	31.418,21	0	0
I2085 - Numero nuovi capitoli di bilancio istituiti	7	16	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2019 - % spesa impegnata per rinnovi contrattuali (I2084 - Importo impegnato per rinnovi contrattuali/ I2083 - Importo accantonato per rinnovi contrattuali) *100	0	100				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	LUISELLA FISSORE	80	80
D2	LORENZA GENTILI	20	20

Considerazioni
L'importo stimato si basava su previsioni di aumenti maggiori rispetto a quanto indicato nel C.C.N.L. in vigore dal 21.05.2018. La variazione di bilancio per applicazione dell'avanzo accantonato per i rinnovi contrattuali è la n. 56 del 12.06.2018, ratificata con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 28.06.2018

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Redazione all'interno pratiche di pensione dipendenti e pratiche previdenziali di diverso tipo volte alla ricongiunzione e/o certificazione della posizione assicurative anche di personale cessato</b>
<b>Descrizione</b>	"Il presente obiettivo prevede la trattazione delle pratiche pensionistiche all'interno dell'Ente. A tal proposito si procederà come segue: 1) Sulla base delle conoscenze sviluppate dall'ufficio in materia di pensioni ed in generale di materia previdenziale, si ritiene possibile la compilazione in toto di una pratica di collocamento in quiescenza, senza ricorso a incarichi esterni. Tale caso si presenterà entro giugno 2018, in quanto un dipendente maturerà i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità con decorrenza 01.06.2018. 2) Consulenza e trattazione pratica di totalizzazione per i servizi prestati all'estero da 1 dipendente. 3) Pratica di ricongiunzione periodi lavorativi antecedenti alla data di assunzione nella Pubblica Amministrazione di 1 dipendente. 4) Sportello di consulenza e assistenza per consultazione estratto conto assicurativo ed eventuale ricognizione della carriera finalizzata al raggiungimento dei requisiti pensionistici."
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
<b>1</b>	Accoglimento domande presentate dagli interessati con conseguente valutazione dei requisiti per il collocamento a riposo e redazione atti d'ufficio	<b>3</b>	tramite abilitazione a Passweb, aggiornamento della posizione assicurativa, redazione pratica di pensione, 350/P e conseguente invio telematico
<b>2</b>	Reperimento di tutti i dati retributivi ed in particolare del trattamento accessorio fino al 31/05/2018	<b>4</b>	Ricongiunzione periodi lavorativi antecedenti assunzione P.A., estratti conto contributivi con accesso a Passweb

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Accoglimento domande presentate dagli interessati con conseguente valutazione dei requisiti per il collocamento a riposo e redazione atti d'ufficio	2018												
Reperimento di tutti i dati retributivi ed in particolare del trattamento accessorio fino al 31/05/2018	2018												
tramite abilitazione a Passweb, aggiornamento della posizione assicurativa, redazione pratica di pensione, 350/P e conseguente invio telematico	2018												
Ricongiunzione periodi lavorativi antecedenti assunzione P.A., estratti conto contributivi con accesso a Passweb	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2086 - Esito positivo elaborazione pratica di pensione dipendente su PassWeb	1	1	0	0
I2089 - Numero ricongiunzioni e certificazioni posizioni assicurative effettuate	3	3	3	3
I2090 - Numero ricongiunzioni e certificazioni posizioni assicurative richieste	3	3	3	3

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2020 - % ricongiunzioni e certificazioni delle posizioni assicurative evase (I2089 - Numero ricongiunzioni e certificazioni posizioni assicurative effettuate/I2090 - Numero ricongiunzioni e certificazioni posizioni assicurative richieste)*100	0	100				100	100

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

Considerazioni
L'accoglimento delle dimissioni volontarie per collocamento a riposo del dipendente R.A. è avvenuto con determinazione del Responsabile del Servizio n. 51 del 21.02.2018, nella quale si dava altresì atto che la maturazione dei requisiti sarebbe avvenuta in data 31.05.2018. La certificazione della posizione assicurativa del dipendente tramite l'applicativo Passweb è stata certificata in data 20.02.2018 e comunicata all'INPS con nota prot. 2718 del 24.02.2018. Con comunicazione inviata via pec all'Inps in data 21.05.2018 prot. 7307 è stato trasmesso il modello 350/P, necessario alla corresponsione dell'indennità premio di fine servizio.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Coordinamento partecipazione evento Terra Madre</b>
<b>Descrizione</b>	L'Amministrazione comunale intende confermare, anche per quest'edizione, la partecipazione all'evento Terra madre e salone del gusto 2018. Il coordinamento riguarda l'informazione alle famiglie interessate ad ospitare delegati, mediante contatti ad hoc e riunioni informative, e la promozione dell'evento, contatti con il Comune di Nichelino per l'organizzazione in forma condivisa con i comuni limitrofi del servizio di trasporto delegati, l'organizzazione di cena conviviale con i delegati al termine dell'evento.
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	
<b>Assegnazione CDR</b>	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Informazione alle famiglie e promozione della partecipazione all'evento	3	Organizzazione cena conviviale con i delegati al termine dell'evento
2	Organizzazione trasporto delegati in collaborazione con i comuni limitrofi		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Informazione alle famiglie e promozione della partecipazione all'evento	2018												
Organizzazione trasporto delegati in collaborazione con i comuni limitrofi	2018												
Organizzazione cena conviviale con i delegati al termine dell'evento	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	PAOLO ZORZIT	40	40
C5	ALBERTA COSTELLA	30	30
C5	MARISA TERMINE	30	20

Considerazioni

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza</b>
<b>Descrizione</b>	Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPCT) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia. L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPCT, così come richiamato da ANAC con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e ribadito con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi. Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPCT) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	08 - SEGRETARIO COMUNALE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI, 03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI, 02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI, 04 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, 06 - SERVIZIO VIGILANZA URBANA, 07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE, 05 - SERVIZIO ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI E CULTURA

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

<b>Cronoprogramma</b>													
<b>Descrizione</b>	<b>Anno</b>	<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giu</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente	2018												
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente	2019												
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di	2018												
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di	2019												
Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente	2018												
Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente	2019												
Redazione report monitoraggio da parte di ciascun Responsabile di Servizio	2018												
Redazione report monitoraggio da parte di ciascun Responsabile di Servizio	2019												
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPCT	2018												

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
D2	DANIELA FABBRI	12	12
D2	PIERANGELO PRELATO	12	12
D2	LORENZA GENTILI	12	12
D4	WALTER BOSIO	12	12
D4	GIANLUCA GIACHETTI	12	12
D3	PAOLO ZORZIT	12	12
D3	ANTONINO RAMOGNINO	12	12
Segr	CARMELO PUGLIESE	16	16

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

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

Obiettivo Gestionale	Costituzione fondo risorse decentrate in base a nuovo CCNL
<b>Descrizione</b>	Quale atto propedeutico all'avvio della contrattazione per la sottoscrizione del nuovo contratto decentrato integrativo di lavoro per il biennio 2017 - 2018, a seguito dell'approvazione del nuovo CCNL - Funzioni locali, è necessario procedere alla costituzione del fondo risorse decentrate, secondo quanto previsto dall'art. 67 del CCNL. In particolare occorre procedere alla quantificazione dell'importo consolidato (comma 1), dei relativi incrementi stabili (comma 2) e degli importi variabili (comma 3). Ai fini della determinazione dell'importo massimo incrementabile, occorre inoltre procedere alla quantificazione della spesa relativa alle posizioni organizzative per l'anno 2016 e 2017, al fine di definire il limite complessivo del salario accessorio (riferito all'anno 2016). Quale ulteriore atto preordinato alla costituzione del fondo occorre inoltre procedere ad acquisire gli indirizzi dell'organo politico (Giunta comunale), in particolare al fine di individuare la quota della componente variabile, di cui al comma 3 dell'art. 67, del CCNL, da destinare al conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale. In altri termini, dovranno essere individuati gli obiettivi che, per la loro complessità o rilevanza interna e/o esterna, l'Amministrazione intende incentivare con risorse aggiuntive variabili e l'importo complessivo che intende destinare a tale finalità.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	
<b>Assegnazione CDR</b>	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione		
1	Quantificazione limite complessivo trattamento accessorio	3
2	Predisposizione atto di indirizzo dell'organo politico su componente variabile fondo risorse decentrate	
Costituzione fondo risorse decentrate ai sensi art. 69 nuovo CCNL - Funzioni locali		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Quantificazione limite complessivo trattamento accessorio	2018												
Predisposizione atto di indirizzo dell'organo politico su componente variabile fondo risorse decentrate	2018												
Costituzione fondo risorse decentrate ai sensi art. 69 nuovo CCNL - Funzioni locali	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	PAOLO ZORZIT	100	100

Considerazioni
Il raggiungimento dell'obiettivo comporta l'adozione dell'atto di indirizzo da parte dell'organo politico entro le tempistiche indicate, quale presupposto per l'attuazione della fase successiva. L'atto di indirizzo è stato approvato con deliberazione G.C. n. 121 del 22.12.2018.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Gestione procedure mobilità esterna previste dal Piano triennale delle assunzioni</b>
<b>Descrizione</b>	Il piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2018 - 2020, approvato con deliberazione G.C. n. 6 dell'11.01.2018 ed aggiornato con deliberazione G.C. n. 55 del 12.06.2018 prevede l'esperimento di procedure di mobilità esterna, ai sensi dell'art. 30 del Decreto legislativo 30.03.2001, n. 165, per la copertura di posti vacanti nella vigente dotazione organica. In particolare, il Piano ha previsto le seguenti procedure:- Bando di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di categoria B3 - profilo professionale di "Collaboratore amministrativo".- Bando di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di categoria C1 - profilo professionale di "Istruttore amministrativo - contabile".- Bando esplorativo di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di categoria C1 - profilo professionale di "Agente di P.M.".Ciascuna procedura comporta:- Adozione determinazione di adozione schema di bando di mobilità.- Pubblicazione del bando e trasmissione a Comuni ed altri enti limitrofi.- Valutazione domande pervenute ai fini dell'ammissione.- Svolgimento colloqui selettivi.- Adozione determinazione di presa d'atto graduatoria formata dalla commissione giudicatrice e chiusura procedimento.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	
<b>Assegnazione CDR</b>	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

<b>Fasi di attuazione</b>			
<b>1</b>	Procedura mobilità per n. 1 posto C "Istruttore amministrativo contabile" e n. 1 posto B3 "Collaboratore amministrativo"	<b>2</b>	Procedura mobilità n. 1 posto C1 "Agente di P.M"

<b>Cronoprogramma</b>													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Procedura mobilità per n. 1 posto C "Istruttore amministrativo contabile" e n. 1 posto B3 "Collaboratore amministrativo"	2018												
Procedura mobilità n. 1 posto C1 "Agente di P.M"	2018												

<b>Indici</b>				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2115 - Numero di procedure di mobilità gestite	3	3	0	0
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	100	0	0

<b>Personale coinvolto</b>			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	ELISA MASSIMINO	50	30
D3	PAOLO ZORZIT	50	70

<b>Considerazioni</b>
Tutte le procedure sono state avviate e concluse nei tempi previsti. I nulla osta al trasferimento sono stati concessi con decorrenza 1° luglio 2018 per l'assunzione in cat. C - Istruttore amministrativo - contabile, 1° settembre 2018 per l'assunzione in categoria B3 - Collaboratore amministrativo e 16 maggio 2019 per l'assunzione in categoria C - Agente di P.M.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Predisposizione regolamento affidamento forniture, servizi e lavori sottosoglia</b>
<b>Descrizione</b>	Le linee guida n. 4, adottate dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con deliberazione n. 1097/2016 e successivamente aggiornate a Decreto legislativo n. 56/2017, con deliberazione n. 206 del 01 marzo 2018, con le quali sono state definite le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative alle procedure ad evidenza pubblica di importo inferiore alla soglia comunitaria, evidenziano al paragrafo 5.1.1 l'opportunità che le amministrazioni si dotino di un proprio regolamento nel quale vengano disciplinate le modalità di conduzione delle indagini di mercato, le modalità di costituzione dell'albo fornitori e i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta. Si ritiene pertanto opportuno predisporre apposito regolamento al fine di stabilire indicazioni comuni per l'affidamento di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria, a garanzia dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento della PA.
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	
<b>Assegnazione CDR</b>	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

<b>Fasi di attuazione</b>	
<b>1</b>	Predisposizione proposta di regolamento

<b>Cronoprogramma</b>													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione proposta di regolamento	2018												

<b>Personale coinvolto</b>			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	ALBERTA COSTELLA	80	80
D3	PAOLO ZORZIT	20	20

<b>Considerazioni</b>
Il regolamento è stato poi approvato con deliberazione C.C. n. 44 del 22.12.2018.

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

Obiettivo Gestionale	Predisposizione schema nuovo contratto decentrato integrativo
<b>Descrizione</b>	Lo schema di contratto integrativo, da predisporre a seguito della presentazione della piattaforma da parte dei soggetti sindacali, e tenendo conto degli indirizzi forniti alla delegazione trattante di parte pubblica dall'amministrazione comunale, riguarda le seguenti materie:a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa dicui all'art. 68, comma 1 tra le diverse modalità di utilizzo;b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche;d) l'individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro dicui all'art. 70-bis, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti,nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;e) l'individuazione delle misure dell'indennità di servizio esterno di cui all'art. 56-quinques, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti ivi previsti,nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;f) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70-quinques comma 1;g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;i) l'elevazione della misura dell'indennità di reperibilità prevista dall'art. 24, comma 1;j) la correlazione tra i compensi di cui all'art. 18, comma 1, lett. h) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;k) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 24, comma 3 per il numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile;l) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 23, commi 2 e 4, in merito, rispettivamente,all'arco temporale preso in considerazione per l'equilibrata distribuzione dei turni,nonché ai turni notturni effettuabili nel mese;m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;n) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensi dell'art. 53, comma 2;o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, ai sensi dell'art. 38-bis del CCNL del 14.9.2000;p) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;q) l'elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell'orario multiperiodale, ai sensi dell'art. 25, comma 2;12r) l'individuazione delle ragioni che permettono di elevare, fino ad ulteriori sei mesi,l'arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie, ai sensi dell'art. 22, comma 2;s) l'elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell'art. 38 del CCNL del 14.9.2000;t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l'organizzazione di servizi;u) l'incremento delle risorse di cui all'art. 15, comma 5 attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art.67;v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;w) il valore dell'indennità di cui all'art. 56-sexies, nonché i criteri per la sua erogazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 di tale articolo;z) integrazione delle situazioni personali e familiari previste dall'art.23, comma 8, in materia di turni di lavoro notturni.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	Presentazione schema di contratto decentrato integrativo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Presentazione schema di contratto decentrato integrativo	2018												
Presentazione schema di contratto decentrato integrativo	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	PAOLO ZORZIT	100	100

Considerazioni
L'attuazione dell'obiettivo presuppone le seguenti fasi propedeutiche: 1) Costituzione delegazione trattante di parte pubblica e indirizzi per la contrattazione 2) Costituzione del fondo risorse decentrate 3) Presentazione piattaforma da parte delle organizzazioni sindacali e avvio del negoziato. Gli indirizzi per la contrattazione sono stati approvati con deliberazione G.C. n. 121 del 22.12.2018

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Installazione sistema elimina code</b>
<b>Descrizione</b>	Si prevede l'installazione di un sistema per la distribuzione di ticket agli utenti dei vari uffici comunali per la gestione dei flussi di attesa, in particolare presso il Servizio demografico e Servizio tecnico Pianificazione e gestione del territorio. Il sistema dovrà consentire la gestione informatizzata dei flussi mediante apposito software di back-office e l'installazione di display esterni all'ufficio per la visualizzazione dello scorrimento dei numeri.
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	
<b>Assegnazione CDR</b>	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Indagine di mercato	3	Installazione
2	Affidamento		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Indagine di mercato	2018												
Affidamento	2018												
Installazione	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	100	0	0

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

Considerazioni

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Supporto tecnico ed esecutivo alla Revisione della Manifestazione "Fiera dello Zucchini"</b>
<b>Descrizione</b>	- redazione delle tavole tecniche di individuazione nuovi stalli alla Fiera, - l'affido e la realizzazione opere di segnaletica e numerazione stalli, - progettazione e realizzazione opere per implementazione ed adeguamento rete di distribuzione elettrica presente a supporto di ogni attività di manifestazione, fieristica che si svolgono sulla Piazza Cavour,
<b>Peso</b>	6
<b>Anno di scadenza</b>	2018
<b>Assegnazione CDR</b>	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	redazione delle tavole tecniche di individuazione nuovi stalli alla Fiera	3	- progettazione e realizzazione opere per implementazione ed adeguamento rete di distribuzione elettrica presente a supporto di ogni attività di manifestazione, fieristica che si svolgono sulla Piazza Cavour,
2	l'affido e la realizzazione opere di segnaletica e numerazione stalli,		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
redazione delle tavole tecniche di individuazione nuovi stalli alla Fiera	2018												
l'affido e la realizzazione opere di segnaletica e numerazione stalli,	2018												
- progettazione e realizzazione opere per implementazione ed adeguamento rete di distribuzione elettrica presente a supporto di ogni attività di manifestazione, fieristica che si svolgono sulla Piazza Cavour,	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	DANIELE CRIVELLO	30	30
D2	DANIELA FABBRI	10	10
B5	GAETANO FORCELLA	30	30
C1	STEFANO MASSARO	30	30

Considerazioni
Il progetto ha avuto uno svolgimento lineare a quanto preventivato, le strutture sono state completate e perfettamente funzionanti a servizio della Fiera dello zucchini e delle manifestazioni comunali.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Progetto "Puliamo il Mondo 2018":</b>
<b>Descrizione</b>	Adesione iniziativa promossa da Legambiente con la collaborazione di ANCI e con i patrocini di Ministero dell'Ambiente e Ministero della Pubblica Istruzione denominata "Puliamo il Mondo", prevista nel mese di settembre. Organizzazione evento
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2019
<b>Assegnazione CDR</b>	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione		
1	Adesione iniziativa promossa da Legambiente con la collaborazione di ANCI e con i patrocini di Ministero dell'Ambiente e Ministero della Pubblica Istruzione denominata "Puliamo il Mondo", prevista nel mese di settembre.	3 organizzazione evento
2	determina fornitura kit	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Adesione iniziativa promossa da Legambiente con la collaborazione di ANCI e con i patrocini di Ministero dell'Ambiente e Ministero della Pubblica Istruzione denominata "Puliamo il Mondo", prevista nel mese di settembre.	2018												
determina fornitura kit	2018												
organizzazione evento	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B5	GAETANO FORCELLA	50	50
D2	DANIELA FABBRI	10	10
C5	DANIELE CRIVELLO	20	20
C1	STEFANO MASSARO	20	20

Considerazioni
l'evento è stato organizzato ed eseguito come da programmazione.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Manutenzione straordinaria Via Ronchi - Area sottopasso</b>
<b>Descrizione</b>	l'intervento tende a migliorare la viabilità e la sicurezza dell'intersezione attraverso la pulizia, rimozione e smaltimento del materiale depositato nei canali di scolo delle acque piovane, i canali intasati e non puliti da parecchio tempo sono oggetto di ristagno di acqua con notevoli problemi ambientali come odore sgradevole, formazione di colonie di insetti/zanzare/piccoli animali, tracimazione e ruscellamento delle acque anche con eventi meteorologici non eccezionali, presenta di acqua nel sottopasso con conseguente chiusura dello stesso. La pulizia della cameretta che ospita la pompa di sollevamento e il ripristino della funzionalità della stessa. La asfaltatura della intersezione. La posa di nuova segnaletica e di quanto altro necessario per rendere l'intersezione a norma e sicura.
<b>Peso</b>	6
<b>Anno di scadenza</b>	2018
<b>Assegnazione CDR</b>	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

<b>Fasi di attuazione</b>			
<b>1</b>	Progettazione intervento, studio delle problematiche, valutazione degli interventi	<b>4</b>	esecuzione opere idrauliche, rimozione materiale di risulta, pulizia essenze verdi
<b>2</b>	analisi dei costi e richiesta preventivi	<b>5</b>	rifacimento asfaltatura
<b>3</b>	determina di affido ed impegno economico	<b>6</b>	posa segnaletica verticale, realizzazione di segnaletica orizzontale ed opere elettriche

<b>Cronoprogramma</b>													
<b>Descrizione</b>	<b>Anno</b>	<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giu</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
Progettazione intervento, studio delle problematiche, valutazione degli interventi	2018												
analisi dei costi e richiesta preventivi	2018												
determina di affido ed impegno economico	2018												
esecuzione opere idrauliche, rimozione materiale di risulta, pulizia essenze verdi	2018												
rifacimento asfaltatura	2018												
posa segnaletica verticale, realizzazione di segnaletica orizzontale ed opere elettriche	2018												

<b>Indici</b>				
<b>Titolo</b>	<b>Valore atteso anno corrente</b>	<b>Valore raggiunto</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	100	0	0

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
C5	DANIELE CRIVELLO	30	30
C1	STEFANO MASSARO	30	30
D2	DANIELA FABBRI	10	10
B5	GAETANO FORCELLA	30	30

<b>Considerazioni</b>
si evidenzia un leggero slittamento delle fasi finali asfaltatura e posa segnaletica di circa 20 giorni, slittamento dovuto a cause impreviste ed imprevedibili meteorologiche e dalla interferenza con un cantiere di smat per la realizzazione della condotta fognaria a monte dell'intervento comunale. nel suo complesso il progetto ha avuto svolgimento ed esito positivo nel corso dell'anno 2018.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Progettazione e realizzazione ampliamento cimiteriale: suddiviso in due annualità 2018 e 2019</b>
<b>Descrizione</b>	Anno 2018: fase progettuale preliminare complessivo e progettazione esecutiva lotto I, affido incarico, approvazione progetti, indizione procedura di gara (manifestazione di interesse, sorteggio ditta da invitare, fase di gara con la CUC) Anno 2019: aggiudicazione al contraente ed esecuzione delle opere del lotto I.
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2019
<b>Assegnazione CDR</b>	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	affido incarico di progettazione e analisi di fase progettuale preliminare complessivo	6	predisposizione gara per scelta contraente con CUC
2	approvazione progetto preliminare complessivo redazione Deliberazione di Giunta	7	aggiudicazione provvisoria
3	progetto def-esecutivo 1° lotto approvazione	8	verifica dei requisiti, aggiudicazione definitiva
4	predisposizione manifestazione di interesse per individuazione contraente	9	contratto con ditta aggiudicataria
5	analisi manifestazioni pervenute, redazioni del verbale di sorteggio	10	inizio cantiere

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
affido incarico di progettazione e analisi di fase progettuale preliminare complessivo	2018												
approvazione progetto preliminare complessivo redazione Deliberazione di Giunta	2018												
progetto def-esecutivo 1° lotto approvazione	2018												
predisposizione manifestazione di interesse per individuazione contraente	2018												
analisi manifestazioni pervenute, redazioni del verbale di sorteggio	2018												
predisposizione gara per scelta contraente con CUC	2018												
aggiudicazione provvisoria	2018												
verifica dei requisiti, aggiudicazione definitiva	2018												
verifica dei requisiti, aggiudicazione definitiva	2019												
contratto con ditta aggiudicataria	2019												
inizio cantiere	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	DANIELE CRIVELLO	20	20
D2	DANIELA FABBRI	30	30
C1	STEFANO MASSARO	30	30
B5	GAETANO FORCELLA	20	20

Considerazioni
Si evidenzia il totale rispetto delle tempistiche preventivate ed anche, in alcune fasi, anticipate rispetto a quanto programmato.

<b>Obiettivo Strategico:</b>	<b>Missione:</b> 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Obiettivo Operativo:</b> Fornire all'utenza il massimo supporto collaborativo possibile in ambito edilizio anche attraverso la continuazione dei processi di dematerializzazione (MUDE) e di informatizzazione della gestione documentale e di archivio (GISMASTER)	<b>Programma:</b> 01 - Urbanistica e assetto del territorio

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>adeguamento MUDE</b>
<b>Descrizione</b>	A seguito dell'entrata in vigore della modulistica unificata nazionale adottata dalla Conferenza Unificata nelle sedute del 4 maggio 2017 e del 6 luglio 2017, è proseguita l'opera di miglioramento e approfondimento della modulistica MUDE. Grazie al contributo e alle segnalazioni provenienti da funzionari comunali e professionisti attenti all'utilizzo della modulistica, nonché all'approfondimento di alcune tematiche e alle recenti modifiche normative, sono state apportate alcune variazioni alla modulistica edilizia sia sul piano dei contenuti che su quello del controllo alla loro compilazione. I modelli oggetto di perfezionamento sono: Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA) Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) Segnalazione Certificata di Inizio Attività alternativa a Permesso di Costruire (SCIAaltPdC) Segnalazione Certificata di Agibilità (SCIA-AGI) Segnalazione Certificata di Agibilità in assenza di titolo digitale (SCIA-AGI-ATD) Comunicazione Inizio Lavori per Permesso di Costruire (Inizio Lavori PDC) Comunicazione Fine Lavori per Permesso di Costruire (Fine lavori PDC) Comunicazione Fine Lavori per SCIA e SCIAaltPdC (Fine lavori SCIA) I Comuni che utilizzano la modulistica MUDE in forma telematica possono segnalare sul proprio sito istituzionale il link alla modulistica regionale ( <a href="http://www.mude.piemonte.it/site/documenti-e-guide-per-i-comuni">http://www.mude.piemonte.it/site/documenti-e-guide-per-i-comuni</a> ), in ottemperanza a quanto previsto dal comma 3, articolo 1 dell'Accordo nonché a quanto segnato al comma 2, articolo 2 del DLgs 126/2016. Trattandosi di modelli informatizzati e soggetti a trasmissione telematica, i Comuni piemontesi rispetteranno il dettato normativo di unificazione a livello regionale adottando il sistema MUDE Piemonte, che consente, ai professionisti operanti sul territorio della Regione Piemonte, la necessaria uniformazione informativa ed operativa, principali obiettivi dell'Accordo siglato.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	
<b>Assegnazione CDR</b>	04 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Attivazione nuova modalità di ricezione telematica delle SCIA per agibilità	3	Ricezione delle richieste e delle segnalazioni sia da parte dei privati che da parte dell'ufficio edilizia privata
2	Coinvolgimento professionisti per segnalazione criticità operative nell'utilizzo del MUDE	4	Trasmissione delle problematiche al CSI con richiesta di adeguamento delle procedure

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attivazione nuova modalità di ricezione telematica delle SCIA per agibilità	2018												
Coinvolgimento professionisti per segnalazione criticità operative nell'utilizzo del MUDE	2018												
Ricezione delle richieste e delle segnalazioni sia da parte dei privati che da parte dell'ufficio edilizia privata	2018												
Trasmissione delle problematiche al CSI con richiesta di adeguamento delle procedure	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	GIANLUCA GIACHETTI	20	20
C5	ANNA GARONE	40	40
C4	ROSA AZZARO	40	40

Considerazioni

<b>Obiettivo Strategico:</b>	<b>Missione:</b> 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Obiettivo Operativo:</b> Miglioramento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica, all'edilizia e alla programmazione dell'assetto territoriale per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti in materia edilizia e di oneri di urbanizzazione	<b>Programma:</b> 01 - Urbanistica e assetto del territorio

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>adeguamento regolamento edilizio</b>
<b>Descrizione</b>	Con l'Intesa in Conferenza Unificata del 20 ottobre 2016 il Governo, le Regioni e i Comuni hanno adottato il Regolamento edilizio tipo contenente l'indice cui i Comuni dovranno rifarsi per la stesura dei regolamenti e le 42 definizioni standardizzate. L'Intesa stabilisce che se il Comune non si adegua a quanto previsto dalla Regione, le definizioni uniformi e le disposizioni sovraordinate in materia edilizia trovano diretta applicazione, prevalendo sulle disposizioni comunali con esse incompatibili. IL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - con Deliberazione del 28 novembre 2017, n. 247 - 45856 ha provveduto al recepimento dell'intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio tipo ai sensi dell'articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ed all'approvazione del nuovo regolamento edilizio tipo regionale. Dalla data di pubblicazione di tale deliberazione (04/01/2018) decorrono i 180 giorni assegnati ai comuni per provvedere all'adeguamento dei regolamenti in materia edilizia. Attraverso il presente obiettivo si intende coinvolgere gli operatori nel campo edilizio tramite l'adeguamento del vigente Regolamento nella parte seconda (modificabile) secondo le direttive regionali
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	
<b>Assegnazione CDR</b>	04 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

<b>Fasi di attuazione</b>			
<b>1</b>	procedure di informazione idonee all'ottenimento di indicazioni e stimoli da parte della cittadinanza e dagli operatori del settore, per la compilazione della parte seconda del regolamento, contenente l'articolazione delle disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia	<b>3</b>	valutazione delle proposte regolari preordinata al completamento della parte seconda del regolamento nelle parti modificabili dal Comune
<b>2</b>	ricezione delle "osservazioni e proposte" redatte nel pubblico interesse	<b>4</b>	approvazione nuovo Regolamento edilizio tipo

<b>Cronoprogramma</b>													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
procedure di informazione idonee all'ottenimento di indicazioni e stimoli da parte della cittadinanza e dagli operatori del settore, per la compilazione della parte seconda del regolamento, contenente l'articolazione delle disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia	2018												
ricezione delle "osservazioni e proposte" redatte nel pubblico interesse	2018												
valutazione delle proposte regolari preordinata al completamento della parte seconda del regolamento nelle parti modificabili dal Comune	2018												
approvazione nuovo Regolamento edilizio tipo	2018												

<b>Indici</b>				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	100	0	0

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

<b>Considerazioni</b>

<b>Obiettivo Strategico:</b>	<b>Missione:</b> 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Obiettivo Operativo:</b> attivazione sportello unico delle attività produttive (SUAP)	<b>Programma:</b> 01 - Urbanistica e assetto del territorio

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>attivazione sportello unico delle attività produttive (SUAP)</b>
<b>Descrizione</b>	Premesso che il Comune di Moncalieri dal 01.01.2017 non gestisce più le attività relative allo Sportello Unico delle Attività Produttive in forma associata, demandando ad ogni Comune l'intera gestione delle pratiche, con la deliberazione n. 96 del 08.11.2018 la Giunta comunale ha approvato il nuovo organigramma dell'Ente istituendo un'unica posizione organizzativa denominata "Area Sviluppo del Territorio" formata dal Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio e dal Servizio Attività Economiche e Produttive - S.U.A.P.; Successivamente con decreto n. 13/2018 il Sindaco ha provveduto ad attribuire al Responsabile dell'Area Sviluppo del Territorio la responsabilità del Servizio Attività Economiche e Produttive - S.U.A.P. in aggiunta a quella del Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio già attribuita con precedente decreto n. 31/2017; In relazione al nuovo assetto organizzativo si rende necessario attivare uno Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) per il Comune di La Loggia
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	
<b>Assegnazione CDR</b>	04 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	affidamento incarico di consulenza per creazione SUAP	3	entrata in funzione dello sportello
2	acquisto software per gestione pratiche SUAP		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
affidamento incarico di consulenza per creazione SUAP	2018												
acquisto software per gestione pratiche SUAP	2018												
entrata in funzione dello sportello	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	100	0	0

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

Considerazioni

<b>Obiettivo Strategico:</b>	<b>Missione:</b> 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Obiettivo Operativo:</b> Miglioramento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica, all'edilizia e alla programmazione dell'assetto territoriale per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti in materia edilizia e di oneri di urbanizzazione	<b>Programma:</b> 01 - Urbanistica e assetto del territorio

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>riduzione oneri di urbanizzazione</b>
<b>Descrizione</b>	l'art. 17 comma 4-bis. del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. aggiunto dall'art. 17, comma 1, lettera h), legge n. 164 del 2014 testualmente recita: "Al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al venti per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni nei casi non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d'uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria. I comuni definiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i criteri e le modalità applicative per l'applicazione della relativa riduzione"
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	
<b>Assegnazione CDR</b>	04 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	redazione proposta di deliberazione per il CC

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
redazione proposta di deliberazione per il CC	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	GIANLUCA GIACHETTI	100	100

Considerazioni
----------------

<b>Obiettivo Strategico:</b>	<b>Missione:</b> 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Obiettivo Operativo:</b> Fornire all'utenza il massimo supporto collaborativo possibile in ambito edilizio anche attraverso la continuazione dei processi di dematerializzazione (MUDE) e di informatizzazione della gestione documentale e di archivio (GISMASTER)	<b>Programma:</b> 01 - Urbanistica e assetto del territorio

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>supporto utenza</b>
<b>Descrizione</b>	avvio sperimentazione della trasmissione dei calcoli del contributo di costruzione all'utenza
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	
<b>Assegnazione CDR</b>	04 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	indicazione del calcolo all'interno delle lettere di richiesta del contributo di costruzione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
indicazione del calcolo all'interno delle lettere di richiesta del contributo di costruzione	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	GIANLUCA GIACHETTI	20	20
C4	ROSA AZZARO	80	80

Considerazioni

<b>Obiettivo Strategico:</b>	<b>Missione:</b> 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Obiettivo Operativo:</b> Recepimento delle necessità di miglioramento dell'impianto urbanistico generale con riferimento ai cambiamenti della realtà territoriale locale ed alle relative richieste di adeguamento del PRGC	<b>Programma:</b> 01 - Urbanistica e assetto del territorio

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>variante strutturale al PRGC</b>
<b>Descrizione</b>	Con la variante strutturale ex art. 17 comma 4 della LR 56/77 e s.m.i. si dovranno affrontare i seguenti temi: a) adeguamento del PRG vigente agli strumenti di pianificazione sovracomunale intervenuti dopo l'approvazione del PRG vigente; b) revisione delle previsioni urbanistiche relative al territorio interessato, nel PRG vigente, dal Progetto Territoriale Operativo del Po (PTO), in considerazione sia della decadenza del PTO medesimo sia dell'approvazione della L.R. 25 giugno 2013 n. 11 "Disposizioni in materia di aree contigue alle aree protette"; c) revisione della previsioni urbanistiche relative al centro storico, onde facilitare gli interventi di recupero e/o di rinnovo edilizio ed urbano, aggiornando le analisi a supporto del PRG vigente, sviluppate ai sensi dell'art. 24 della LR 56/77 e s.m.i.; d) riduzione delle previsioni edificatorie del PRGC vigente, tenendo conto delle richieste degli stessi proprietari delle aree, e conseguente verifica degli standard di PRG; e) adeguamento del PRG alle norme di urbanistica commerciale come previsto dalla DCR n. 191-43016 del 20/11/2012 (BUR n. 49 del 06/12/2012) ed in relazione alla Delibera di Consiglio Comunale sui criteri commerciali Poiché la variante interviene anche su aree di elevata sensibilità ambientale quali, da un lato, quelle interessate nel PRG vigente dalla perimetrazione del PTO del Po e, dall'altro, il centro storico, si ritiene di assoggettare la variante direttamente a VAS ai sensi dell'art. 17 comma 10 della LR 56/77 e s.m.i..
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2019
<b>Assegnazione CDR</b>	04 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	conferimento incarico ai professionisti esterni (MEPA + determina)	4	approvazione delle note tecniche alle osservazioni per le controdeduzioni (redazione proposta D.C.C.)
2	approvazione della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare e del Documento di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale e Bozza del Rapporto Ambientale (redazione proposta D.C.C.)	5	approvazione della Proposta Tecnica di Progetto Definitivo e del Rapporto Ambientale completo di Programma di monitoraggio e Sintesi non Tecnica (redazione proposta D.G.C.)
3	approvazione Progetto Preliminare e del Rapporto Ambientale completo di Programma di monitoraggio e Sintesi non Tecnica (redazione proposta D.C.C.)	6	approvazione del Progetto Definitivo e del Rapporto Ambientale completo di Programma di monitoraggio e Sintesi non Tecnica (redazione proposta D.C.C.)

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
conferimento incarico ai professionisti esterni (MEPA + determina)	2018												
approvazione della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare e del Documento di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale e Bozza del Rapporto Ambientale (redazione proposta D.C.C.)	2018												
approvazione Progetto Preliminare e del Rapporto Ambientale completo di Programma di monitoraggio e Sintesi non Tecnica (redazione proposta D.C.C.)	2019												
approvazione delle note tecniche alle osservazioni per le controdeduzioni (redazione proposta D.C.C.)	2019												
approvazione della Proposta Tecnica di Progetto Definitivo e del Rapporto Ambientale completo di Programma di monitoraggio e Sintesi non Tecnica (redazione proposta D.G.C.)	2019												
approvazione del Progetto Definitivo e del Rapporto Ambientale completo di Programma di monitoraggio e Sintesi non Tecnica (redazione proposta D.C.C.)	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2114 - rispetto tempistiche indicate nelle fasi	100	100	0	0

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.11.999.3110.251 incarichi per variante p.r.g.c.	1	500	470	462,56	115,64

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

**Personale coinvolto**

<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
C4	ROSA AZZARO	10	10

**Considerazioni**

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>COORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DELLA PRO LOCO DI LA LOGGIA</b>
<b>Descrizione</b>	Appare opportuno, nell'ottica di un reciproco interesse e di indubbi benefici, proseguire in un'opera di coordinamento tra l'Amministrazione comunale e le attività svolte dalla Pro Loco. A tal fine appare indispensabile procedere alla programmazione annuale e di volta in volta interfacciare i vari compiti necessari allo svolgimento delle varie manifestazioni.
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2018
<b>Assegnazione CDR</b>	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Fase di programmazione annuale delle attività	3	Incontri organizzativi di coordinamento
2	Verifica ed approvazione calendario attività		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fase di programmazione annuale delle attività	2018												
Verifica ed approvazione calendario attività	2018												
Incontri organizzativi di coordinamento	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2097 - N. iniziative coordinate con la Pro Loco	10	23	10	10
I2098 - N. associazioni coinvolte nei progetti con la Pro Loco	9	22	9	9

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	WALTER BOSIO	80	80
C3	LAURA CAGNASSI	15	15
C2	CLAUDIO BOSCA	5	5

Considerazioni
L'obiettivo è stato realizzato pur nel non facile compito di coinvolgere e coordinare associazioni che hanno modalità profondamente diverse di operare. Appare fondamentale riuscire complessivamente a fare un maggior sforzo di programmazione che consenta a tutti di operare in tempi certi e con risorse adeguate. I tempi di realizzazione sono pienamente rispettati

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>REALIZZAZIONE DI PROGETTI A FAVORE DI GENITORI E MINORI ATTRAVERSO L'"INFORMAGIOVANI" IN COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE DEL TERRITORIO</b>
<b>Descrizione</b>	L'Informagiovani, è uno dei servizi coordinati dal "Servizio Istruzione, Politiche sociali e Cultura". Si rivolge ad un'ampia fascia di popolazione, indicativamente tra i 14 ed i 39 anni, e fornisce informazioni nell'ambito della formazione, del lavoro, del tempo libero, e delle attività a carattere sociale. In particolare, nell'ambito loggese, anche per la particolarità del servizio nel quale è inserito, opera a scavalco tra i settori della cultura, del sociale, dell'istruzione e del tempo libero. Ciò comporta quindi anche la possibilità di realizzare progetti, coordinati dal responsabile del Servizio, relativi ai suddetti ambiti, che coinvolgano i minori e le loro famiglie. Tali progetti possono avere valenze sia culturali che sociali.
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2018
<b>Assegnazione CDR</b>	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

<b>Fasi di attuazione</b>			
<b>1</b>	Progettazione interventi	<b>3</b>	Realizzazione interventi
<b>2</b>	Pubblicità degli interventi		

<b>Cronoprogramma</b>													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Progettazione interventi	2018												
Pubblicità degli interventi	2018												
Realizzazione interventi	2018												

<b>Indici</b>				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2095 - N. progetti avviati in collaborazione con le scuole	4	11	4	4
I2096 - N. alunni coinvolti nei progetti scuola- Informagiovani	100	705	100	100
I2099 - N. famiglie coinvolte nei progetti con Scuola- Informagiovani	20	50	20	20

<b>Personale coinvolto</b>			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	WALTER BOSIO	80	80
C3	LAURA CAGNASSI	15	15
C2	CLAUDIO BOSCA	5	5

<b>Considerazioni</b>
L'obiettivo è stato pienamente realizzato ed i tempi sono stati rispettati Nr. Progetti avviati in collaborazione con le scuole; 1. Legalità 2. Educazione alla salute 3. Teatro 4. Sostegno scolastico 5. Feste di fine anno 6. Laboratori 7. Creatività 8. Film 9. Laboratori cittadinanza 10. Corso formazione docenti 11. Consigli di consultazione Nr. Alunni coinvolti nei progetti scuola-informagiovani; 260 (fascia 11-14) + 445 (fascia 6-10) Nr. Famiglie coinvolte nei progetti con scuola-informagiovani: 50

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>STRALALOGGIA 2018</b>
<b>Descrizione</b>	Promozione e sostegno all'organizzazione della gara podistica Stralaloggia 2018 che giunge alla sua ventiseiesima edizione. La gara rientra come campionato provinciale di specialità ed ha una versione competitiva e non competitiva alla quale si associa la manifestazione "Corri con mamma e papà" pensata per tutti i bimbi delle scuole loggesi oltre a tutti coloro i quali desiderino partecipare ad una marcia a sfondo benefico, il cui ricavato andrà a favore di un progetto sociale del territorio.
<b>Peso</b>	4
<b>Anno di scadenza</b>	2018
<b>Assegnazione CDR</b>	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA
<b>Altri CDR coinvolti</b>	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI, 06 - SERVIZIO VIGILANZA URBANA

Fasi di attuazione			
1	Riunioni tecniche organizzative	3	Svolgimento manifestazione
2	Realizzazione e distribuzione della pubblicità della manifestazione		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Riunioni tecniche organizzative	2018												
Realizzazione e distribuzione della pubblicità della manifestazione	2018												
Svolgimento manifestazione	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2100 - N. partecipanti alla Stralaloggia	700	698	0	0
I2111 - Contributo erogato per svolgimento manifestazione	4.500	4.500	4.500	4.500

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	WALTER BOSIO	70	70
C3	LAURA CAGNASSI	30	30

Considerazioni
Nota1: la "Corri con mamma e papà 2018" è stata annullata dall'Amministrazione comunale a causa di un lutto cittadino. Nota 2: gara competitiva svolta regolarmente con circa 700 iscritti

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>UTILIZZO DELLE PALESTRE DELLE SCUOLE, NUOVO REGOLAMENTO</b>
<b>Descrizione</b>	Sono trascorsi ormai alcuni anni dall'ultima approvazione di un documento che regoli l'accesso alle palestre comunali. È venuto il momento di mettere mano a tale documento rendendolo maggiormente attuale e contemplando al suo interno anche una serie di penalità necessarie, purtroppo, a dissuadere tutti coloro i quali utilizzano spazi pubblici come fossero spazi ai quali non si deve attenzione alcuna. Per tale motivo si procederà, entro il nuovo anno sportivo, a redarre questo nuovo documento.
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2018
<b>Assegnazione CDR</b>	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

<b>Fasi di attuazione</b>			
<b>1</b>	Stesura di una prima bozza da valutare con l'Amministrazione	<b>3</b>	Confronto con la Dirigente scolastica in merito ai contenuti
<b>2</b>	Confronto, valutazioni e modifiche del testo	<b>4</b>	Stesura atti ed approvazione testo definitivo

<b>Cronoprogramma</b>													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Stesura di una prima bozza da valutare con l'Amministrazione	2018												
Confronto, valutazioni e modifiche del testo	2018												
Confronto con la Dirigente scolastica in merito ai contenuti	2018												
Stesura atti ed approvazione testo definitivo	2018												

<b>Personale coinvolto</b>			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	WALTER BOSIO	70	70
C3	LAURA CAGNASSI	30	30

<b>Considerazioni</b>
L'obiettivo è stato pienamente raggiunto, iniziamo a vederne i primi effetti sia in termini di tempi di utilizzo delle palestre sia in termini di modalità. Ciò che resta essenziale, aldilà delle regole e delle norme, è cercare di cambiare una cultura dove i luoghi pubblici non hanno il dovuto rispetto.

<b>Obiettivo Strategico:</b>	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b> Interventi a favore dell'infanzia, dei minori e per asili nido	<b>Programma:</b> 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>CONVENZIONE PER ASILO NIDO</b>
<b>Descrizione</b>	Avendo la possibilità di cooperare con l'Amministrazione del Comune di Carignano, si presenta l'opportunità di valutare una collaborazione per la messa a disposizione di posti nell'asilo nido di Carignano a favore di famiglie loggesi. A tal fine appare opportuno valutare la fattibilità di una convenzione utile allo scopo.
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2018
<b>Assegnazione CDR</b>	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Fase interlocutoria di contatti con il Comune di Carignano	3	Richiesta adeguato stanziamento di bilancio per l'approvazione dell'atto
2	Revisione della bozza inviata dal Comune di Carignano	4	Stesura ed approvazione atto per la convenzione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fase interlocutoria di contatti con il Comune di Carignano	2018												
Revisione della bozza inviata dal Comune di Carignano	2018												
Richiesta adeguato stanziamento di bilancio per l'approvazione dell'atto	2018												
Stesura ed approvazione atto per la convenzione	2018												

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

Considerazioni
Nel mese di giugno, come previsto, è stato richiesto lo stanziamento necessario per avere la copertura finanziaria della convenzione. La somma necessaria non è stata, in un primo tempo, stanziata pertanto si pensava che l'obiettivo non potesse essere raggiunto nei tempi stabiliti. In realtà, con successiva variazione, è stata stanziata la somma, e se pur con tempi strettissimi, si è potuto completare l'obiettivo nei tempi stabiliti. Il riscontro dell'iniziativa non può essere considerato positivo infatti non vi sono state richieste da parte delle famiglie. Ritengo che nel caso in cui vi fossero risorse sufficienti, sarebbe opportuno pensare ad un servizio in loco che eventualmente superi l'offerta attualmente presente, in modo da garantire servizi di ulteriore qualità ai cittadini loggesi.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>STUDIO DI NUOVE PROCEDURE PER IL CARICAMENTO DEL CASELLARIO DELL'ASSISTENZA</b>
<b>Descrizione</b>	A seguito dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 16 dicembre 2014, n. 206 (Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza) e dell'avvio della sua fase operativa, appare indispensabile, coordinare il lavoro dell'Amministrazione comunale con quello dell'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia, che ha la gran parte dei dati da gestire. Occorre però un lavoro congiunto sia su un piano organizzativo che sul piano dello studio dei processi al fine di garantire la confluenza, in un unico data base, di dati certi, codificati, omogenei e trasmissibili all'INPS.
<b>Peso</b>	9
<b>Anno di scadenza</b>	2018
<b>Assegnazione CDR</b>	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA
<b>Altri CDR coinvolti</b>	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

<b>Fasi di attuazione</b>			
<b>1</b>	Fase di studio congiunto della normativa con gli altri Enti	<b>4</b>	Avvio della prima fase di inserimento dati
<b>2</b>	Riunioni tecniche per unificare e codificare le voci da inserire	<b>5</b>	Trasferimento dati all'Unione per caricamento casellario
<b>3</b>	Coinvolgimento ed informazione ad altri Servizi comunali che erogano prestazioni su base ISEE		

<b>Cronoprogramma</b>													
<b>Descrizione</b>	<b>Anno</b>	<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giu</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
Fase di studio congiunto della normativa con gli altri Enti	2018												
Riunioni tecniche per unificare e codificare le voci da inserire	2018												
Coinvolgimento ed informazione ad altri Servizi comunali che erogano prestazioni su base ISEE	2018												
Avvio della prima fase di inserimento dati	2018												
Trasferimento dati all'Unione per caricamento casellario	2018												

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

<b>Considerazioni</b>
L'obiettivo, per quanto ci riguarda è stato attuato, l'ultima fase, il trasferimento dei dati all'Unione per il caricamento del casellario, è limitata ai benefici economici, perchè per il caricamenti di ulteriori dati, occorre l'acquisto, da parte dell'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia, di un software. Il Comune di Moncalieri non ha ancora autorizzato l'Unione a procedere all'acquisto di tale software, cosa che l'Amministrazione di La Loggia ha già fatto. Rimaniamo in attesa di indicazioni da parte dell'Unione, rimane il fatto che l'obiettivo è raggiunto.

<b>Obiettivo Strategico:</b>	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b> Coordinare le azioni volte agli interventi sociali con l'Unione dei Comuni di Moncalieri Trofarello La Loggia	<b>Programma:</b> 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>AVVIO ARMONIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA PROTEZIONE DEI DATI CON UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI, TROFARELLO E LA LOGGIA.</b>
<b>Descrizione</b>	Il nuovo Regolamento sulla privacy, derivante dall'applicazione del nuovo regolamento europeo relativo alla protezione dei dati personali delle persone fisiche ed alla loro libera circolazione, impone obblighi stringenti ed indica nuove responsabilità volte a garantire maggiori sicurezze a protezione dei dati personali. Il regolamento introduce, infatti, regole più chiare in materia di informativa e consenso, definisce i limiti al trattamento automatizzato dei dati personali, e stabilisce anche criteri (e sanzioni) rigorosi nei casi di violazione dei dati personali. Il Regolamento sostituisce il Codice della Privacy attualmente in vigore, riconoscendo importanti ed ampi diritti ai cittadini ed imponendo alle imprese ed, in particolare alla Pubblica Amministrazione, una forte responsabilizzazione. Introduce una legislazione in materia di privacy uniforme e valida in tutta Europa affrontando temi innovativi quali, ad esempio, il diritto all'oblio. A tal fine, per armonizzare al meglio l'introduzione di tale normativa sul territorio, appare opportuno avviare una serie di contatti con l'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia, per valutare congiuntamente le azioni da mettere in atto visto che molti dati di nostri cittadini sono sulle banche dati dell'Unione.
<b>Peso</b>	9
<b>Anno di scadenza</b>	2018
<b>Assegnazione CDR</b>	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA
<b>Altri CDR coinvolti</b>	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione			
1	Prima fase di studio della normativa	3	Contatti con l'Unione per l'avvio delle modalità applicative della norma
2	Contatti con l'Unione per stabilire la strategia da applicare		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Prima fase di studio della normativa	2018												
Contatti con l'Unione per stabilire la strategia da applicare	2018												
Contatti con l'Unione per l'avvio delle modalità applicative della norma	2018												

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

Considerazioni
L'obiettivo è stato raggiunto e completato con la nomina del Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679 in comune con l'Unione dei Comuni di Moncalieri Trofarello e La Loggia

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

Obiettivo Gestionale	Educazione stradale
<b>Descrizione</b>	Le motivazioni che stanno 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>□ Di individuare che la strada è un bene culturale e sociale di cui tutti possono godere;</li> <li>□ Che è un luogo di traffico e di vita che presenta occasioni stimolanti per conoscere persone e ambienti diversi;</li> <li>□ Che è un luogo che presenta dei rischi e dei pericoli se non si rispettano corrette norme di comportamento;</li> </ul> L'interiorizzazione di alcune regole fin dalla prima infanzia assume un significato fondamentale nel percorso di crescita degli adolescenti in qualità di futuri cittadini e di utenti consapevoli e responsabili del sistema stradale. <b>OBIETTIVI CHE SI INTENDONO PERSEGUIRE, DIFFERENZIATI A SECONDA DELL'ETA' DEI RAGAZZI</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. responsabilizzare il bambino nei confronti delle norme che regolano la vita sociale, affinché assuma gradualmente atteggiamenti corretti;</li> <li>2. sviluppare il rispetto dei diritti degli altri, la tolleranza del diverso da sé, una maggiore considerazione verso i membri più deboli della società;</li> <li>3. riconoscere le figure istituzionali che tutelano lo svolgersi ordinato delle attività umane;</li> <li>4. conoscere e rispettare le principali regole della circolazione sulla strada;</li> <li>5. promuovere una vera interazione fra alunno e ambiente e fra scuola e famiglia;</li> <li>6. costruire percorsi interdisciplinari.</li> </ol>
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	
<b>Assegnazione CDR</b>	06 - SERVIZIO VIGILANZA URBANA
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
<b>1</b>	SCUOLA MATERNA primo grado di livello scolastico, : finalizzato all'apprendimento delle più comuni regole e norme di comportamento inerenti la circolazione dei pedoni, saper riconoscere i segnali stradali e rispettare le segnalazioni manuale del Vigile.	<b>3</b>	SCUOLA MEDIA INFERIORE (classi III <sup>^</sup> ): Apprendimento delle norme di comportamento da tenere sulla strada all'interno del più ampio concetto della norma quale mezzo indispensabile per il corretto svolgimento della vita sociale in ogni suo ambito, particolare riguardo si avrà per esplicitare il concetto di difesa della vita sulla base della conoscenza di basilari norme del codice della strada nonché dei comportamenti da tenere per la propria ed altrui incolumità.
<b>2</b>	SCUOLA ELEMENTARE (classi IV <sup>^</sup> ); 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, svolgimento percorso didattico per il conseguimento della patente del ciclista successivamente all'uscita presso l'area attrezzata a campo scuola presso parco Crescenzi di Torino.	<b>4</b>	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.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
SCUOLA MATERNA primo grado di livello scolastico, : finalizzato all'apprendimento delle più comuni regole e norme di comportamento inerenti la circolazione dei pedoni, saper riconoscere i segnali stradali e rispettare le segnalazioni manuale del Vigile.	2018												
SCUOLA ELEMENTARE (classi IV <sup>^</sup> ); 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, svolgimento percorso didattico per il conseguimento della patente del ciclista successivamente all'uscita presso l'area attrezzata a campo scuola presso parco Crescenzi di Torino.	2018												
SCUOLA MEDIA INFERIORE (classi III <sup>^</sup> ): Apprendimento delle norme di comportamento da tenere sulla strada all'interno del più ampio concetto della norma quale mezzo indispensabile per il corretto svolgimento della vita sociale in ogni suo ambito, particolare riguardo si avrà per esplicitare il concetto di difesa della vita sulla base della conoscenza di basilari norme del codice della strada nonché dei comportamenti da tenere per la propria ed altrui incolumità.	2018												
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.	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2048 - Tempo per predisposizione materiale didattico per educazione stradale	60	60	60	60
I2049 - Numero incontri scuola materna	1	1	1	1

**Indici**

I2051 - Numero incontri classi IV^ Elementare per educazione stradale	4	4	4	4
I2053 - Numero incontri classi III^ media per educazione stradale	3	3	3	3
I2050 - Numero uscite scuola materna per educazione stradale	2	2	2	2
I2052 - Numero uscite collettive classi IV^ elementare per educazione stradale	1	1	1	1
I2054 - Numero uscite collettive classi III^ media per educazione stradale	1	1	1	1
I2056 - Indagine di mercato per individuazione ditta autotrasporti uscita motoroasi di susa e parco crescenzi Torino	1	1	1	1

**Personale coinvolto**

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	LUCIA CAROLI	70	70
C1	FRANCESCO MARCHESE	20	20
C1	PAOLO GRILLO	10	10

**Considerazioni**

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Fiere - mostre mercato</b>
<b>Descrizione</b>	Alla luce degli ultimi interventi legislativi a livello regionale nonché per questioni di sicurezza in materia di manifestazioni pubbliche di cui alla circolare del Ministero dell'Interno (Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile) n. U.0011464 del 19 giugno 2017, del Ministro dell'interno (Dipartimento della Pubblica Sicurezza Segreteria del Dipartimento Ufficio Ordine Pubblico) n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 e della direttiva a firma del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno prot. 1001/110 (10) del 28 luglio 2017, si è dovuto intervenire con una modifica in via sperimentale alla ricollocazione degli spazi espositivi nonché quelli relativi al commercio sulle aree pubbliche. Si intende dare un nuovo taglio operativo e di immagine modificando le domande di ammissione all'area di fiera da parte degli espositori, anticipandone il pagamento di TIA e TOSAP previo invio di bollettino in ccp precompilato. Entro il mese di ottobre c.a si arriverà alla modifica del vigente regolamento delle fiere anche alla luce della recente L.R 31 ottobre 2017, n. 6 (relativamente agli hobbisti) non appena approvato dalla Regione Piemonte il Regolamento di Attuazione nonché tenuto conto della nota regione Piemonte settore commercio e terziario, pervenuta il 15 maggio 2018, che invita il Comune ad una rivisitazione del numero di posteggi fiera dedicati al commercio su area pubblica ed espositori in ossequio alle vigenti normative regionali in materia. Le fiere del Cussot e d'autunno avranno il loro regolare svolgimento nei mesi di giugno e ottobre
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2018
<b>Assegnazione CDR</b>	06 - SERVIZIO VIGILANZA URBANA
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

<b>Fasi di attuazione</b>			
1	modifica planimetria area di fiera, con la nuova disposizione dei posteggi espositori/commercio su aree pubbliche	4	predisposizione bollettini pagamento ed invio agli interessati
2	predisposizione delibera di Giunta Comunale per approvazione in via sperimentale della nuova sistemazione dell'area	5	predisposizione regolamento e nuove planimetrie fiere da allegare
3	predisposizione nuove domande fiera hobbisti/commercio su aree pubbliche	6	predisposizione delibera di consiglio comunale di approvazione regolamento

<b>Cronoprogramma</b>													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
modifica planimetria area di fiera, con la nuova disposizione dei posteggi espositori/commercio su aree pubbliche	2018												
predisposizione delibera di Giunta Comunale per approvazione in via sperimentale della nuova sistemazione dell'area	2018												
predisposizione nuove domande fiera hobbisti/commercio su aree pubbliche	2018												
predisposizione regolamento e nuove planimetrie fiere da allegare	2018												
predisposizione delibera di consiglio comunale di approvazione regolamento	2018												

<b>Indici</b>				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2067 - Delibera di Giunta Comunale per approvazione nuove planimetrie	1	0	1	1
I2069 - Delibera di Consiglio Comunale per approvazione regolamento fiere	1	0	1	1
I2068 - Predisposizione regolamento fiere e planimetrie	1	0	1	1

<b>Personale coinvolto</b>			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	FRANCESCO MARCHESE	10	10
D2	PIERANGELO PRELATO	10	10
C1	ELISA MASSIMINO	80	80

<b>Considerazioni</b>

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Intensificazione servizi serali/notturni</b>
<b>Descrizione</b>	Gli scenari dell'insicurezza urbana diventano giorno dopo giorno elementi fondanti del nostro disagio sociale e personale. Il progetto in questione mira, pertanto a garantire una maggiore presenza visibile della polizia locale sul territorio comunale nelle fasce orarie normalmente non coperte dal servizio ordinario di vigilanza. I contenuti del progetto si concretizzano nella programmazione di attività di pattugliamento e controlli serali/notturni/festivi, secondo indicatori di efficacia indicati dal Comandante.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2018
<b>Assegnazione CDR</b>	06 - SERVIZIO VIGILANZA URBANA
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
<b>1</b>	Controllo notturno con etilometro, verifiche conducentiassunzione sostanze alcoliche e/o stupefacenti dalle ore 23:00 alle ore 05:00 con 4 operatori di Polizia, n° 3 servizi
<b>2</b>	Potenziamento dei controlli di Polizia Stradale in orario serale/notturno/festivo con 2 operatori per turno

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Controllo notturno con etilometro, verifiche conducentiassunzione sostanze alcoliche e/o stupefacenti dalle ore 23:00 alle ore 05:00 con 4 operatori di Polizia, n° 3 servizi	2018												
Potenziamento dei controlli di Polizia Stradale in orario serale/notturno/festivo con 2 operatori per turno	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2047 - Numero di servizi di Polizia Stradale effettuati in orario serale/notturno	23	37	23	23
I2046 - Numero di persone controllate in servizi serali/notturno	210	316	210	210

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	LUCIA CAROLI	16,60	18
C1	PAOLO GRILLO	16,60	17
C1	FRANCESCO MARCHESE	16,60	17
C2	MAURO PIOLA	16,60	17
C4	DOMENICO ROSSETTI	17	21
C1	MANUELA OGGERO VIALE	16,60	10

Considerazioni
----------------

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>La scodinzolata</b>
<b>Descrizione</b>	Questa Amministrazione Comunale, da sempre sensibile al tema del randagismo, intende continuare a valorizzare 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. Sarà un momento particolare durante il quale sfileranno in passerella i cani di svariate razze, nonché i cani custoditi nel canile rifugio del Comune, che con l'occasione potrebbero venire adottati da qualcuno intenzionato a provvedere al loro benessere. Durante la manifestazione vi sarà un momento dedicato ai più piccoli con una dimostrazione, svolta da addestratori qualificati, di interazione tra gli animali e i bambini.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2018
<b>Assegnazione CDR</b>	06 - SERVIZIO VIGILANZA URBANA
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	svolgimento giornata basata su tematiche del randagismo, iniziativa denominata "La scodinzolata", da effettuarsi sulla Piazza Cavour con il coinvolgimento dell'intera comunità loggese e non, con i propri animali da affezione. Intenzione dell'Amministrazione Comunale incentivare l'adozione dei cani custoditi presso canile di zona al fine di garantire agli animali medesimi requisiti minimi di benessere etologico e ridurre contestualmente le spese sostenute dalla collettività.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
svolgimento giornata basata su tematiche del randagismo, iniziativa denominata "La scodinzolata", da effettuarsi sulla Piazza Cavour con il coinvolgimento dell'intera comunità loggese e non, con i propri animali da affezione. Intenzione dell'Amministrazione Comunale incentivare l'adozione dei cani custoditi presso canile di zona al fine di garantire agli animali medesimi requisiti minimi di benessere etologico e ridurre contestualmente le spese sostenute dalla collettività.	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2062 - Numero volantini e locandine predisposti per pubblicizzare evento	1.000	1.000	1.000	1.000
I2063 - Personale coordinato e presente alla manifestazione	10	10	10	10
I2064 - Numero di cani che si prevedono iscritti alla manifestazione	50	45	50	50
I2065 - Numero di ore dedicate alla predisposizione del materiale informatico, cartaceo o incontri con associazioni (ENPA), richieste nulla osta veterinario	50	50	50	50
I2066 - Numero atti amministrativi redatti (delibera di Giunta Comunale atto in indirizzo)	1	1	1	1

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	PAOLO GRILLO	30	30
D2	PIERANGELO PRELATO	60	60
C4	DOMENICO ROSSETTI	10	10

Considerazioni

<b>Obiettivo Strategico:</b>	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	<b>Programma:</b> 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA</b>
<b>Descrizione</b>	Partecipazione al corso formazione indetto dalla Prefettura di Torino (n. 2 addetti). Frequenza on line del corso specifico da parte di ogni operatore. Prove di emissione. Rilascio della Carta d'identità.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2018
<b>Assegnazione CDR</b>	07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Corso di Formazione	3	Prove di emissione
2	Frequenza Corso on-line	4	Emissione C.I.E.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Corso di Formazione	2018												
Frequenza Corso on-line	2018												
Prove di emissione	2018												
Emissione C.I.E.	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2079 - Numero carte d'identità elettroniche rilasciate	50	332	1.200	1.200
I2030 - DOMANDE RILASCIO C.I.E.	50	332	1.200	1.200

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2022 - PERCENTUALE DI EFFICACIA ED EFFICIENZA NEL RILASCIO C.I.E. SU DOMANDA I2079 - Numero carte d'identità elettroniche rilasciate/I2030 - DOMANDE RILASCIO C.I.E.	0	1				1	1

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	ANTONINO RAMOGNINO	0	0
C5	MARINELLA BARBERO	50	50
C3	ELISABETTA SIBONA	25	25
B2	ELIA SANTORO	25	25

Considerazioni
L'OBIETTIVO E' STATO PIENAMENTE RAGGIUNTO ANCHE IN TEMPI BEN PIU' RISTRETTI DI QUANTO PREVISTO. LA PARTENZA PER IL RILASCIO C.I.E. HA COINCISO CON LA DATA DEL 3 SETTEMBRE 2018 E NON SI SONO EFFETTUATE "PROVE" ANTECEDENTI. INOLTRE, ATTREZZANDO LA POSTAZIONE CON P.O.S., GIA' DAL PRIMO RILASCIO SI E' PROCEDUTO A CONSENTIRE AL CITTADINO IL PAGAMENTO CON BANCOMAT, EVITANDO DISGUIDI E LUNGAGGINI ALLO SPORTELLO PER I PAGAMENTI E GLI EVENTUALI RESTI. GLI APPUNTAMENTI SONO STATI ORGANIZZATI CON LA PREPARAZIONE DI UNA AGENDA "INTERNA" SULLA QUALE VENGONO ELENCATI E VISUALIZZATI NEL MOMENTO IN CUI IL CITTADINO TELEFONA O SI PRESENTA ALLO SPORTELLO. SIAMO RIUSCITI AD ACCONTENTARE TUTTE LE VARIE RICHIESTA SENZA MAI CREARE DISAGIO AL CITTADINO. LA PARTENZA DEL SERVIZIO RILASCIO C.I.E. E' STATA COMPLESSA, ANCHE AI FINI DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'UFFICIO. PREDISPONENDO UNA CAPILLARE INFORMAZIONE SUL TERRITORIO (ALBO PRETORIO ON LINE - MANIFESTI - AVVISI) LA CITTADINANZA HA COMUNQUE DIMOSTRATO DI AVER RECEPITO L'INFORMAZIONE.

<b>Obiettivo Strategico:</b>	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> NUOVA UNITA' DI PERSONALE - FORMAZIONE E GARANZIA DELLA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI	<b>Programma:</b> 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>INSERIMENTO DELLA NUOVA UNITA' DI PERSONALE E SUA FORMAZIONE AL FINE DI GARANTIRE FUNZIONALITA' E PRODUTTIVITA' DEL SERVIZIO</b>
<b>Descrizione</b>	FORMAZIONE DELLA NUOVA UNITA' DI PERSONALE - LIVORNO MONICA - IN MATERIA DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE - AL FINE DI GARANTIRE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2018
<b>Assegnazione CDR</b>	07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione	
1	PREDISPOSIZIONE INFORMATIVE E GUIDE PER LA FORMAZIONE - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DI SPORTELLO AL FINE DI CONSENTIRE UNO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE DA AFFIDARE ALLA NUOVA UNITA'

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
PREDISPOSIZIONE INFORMATIVE E GUIDE PER LA FORMAZIONE - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DI SPORTELLO AL FINE DI CONSENTIRE UNO SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE DA AFFIDARE ALLA NUOVA UNITA'	2018												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	MARINELLA BARBERO	30	30
C3	ELISABETTA SIBONA	15	15
B2	ELIA SANTORO	15	15

Considerazioni
L'OBIETTIVO E' STATO PIENAMENTE RAGGIUNTO. L'UNITA' DI PERSONALE HA ASSIMILATO APPIENO LE NOZIONI IMPARTITE E DIMOSTRA AUTONOMIA E CAPACITA' NEL SUO LAVORO.

## ORGANISMO di VALUTAZIONE

### Comune di La Loggia

Alla cortese attenzione del Sindaco, Dr. Domenico Romano

La Loggia, 17 Luglio 2019

#### **Oggetto: Relazione conclusiva anno 2018**



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

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

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

Il Piano delle Performance, adottato con Deliberazione di Giunta, è stato validato dall' O.V. con il verbale n. 1 del 20 Giugno 2018, in quanto ritenuto coerente con le fasi del ciclo di gestione della performance descritte nell'art.4 comma 2 del Dlgs.150/09 e adeguato nel fornire, attraverso indicatori oggettivi, elementi utili alla misurazione e alla valutazione delle performance attese.

La nuova metodologia di valutazione proposta dall'Organismo di Valutazione in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 150/09, recepita dall'Ente ufficialmente con Deliberazione di Giunta n. 70 del 14/7/2011, ha visto la sua completa attuazione per l'intera organizzazione. Di seguito se ne sintetizza l'iter e l'attuazione che si è data ad ogni passaggio.

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

- Pesatura dei comportamenti organizzativi e consegna delle schede di valutazione alle PO: contestualmente alla fase precedente, l'Organismo di Valutazione ha attribuito un peso di importanza a ciascun fattore comportamentale ed ha consegnato a ciascuna P.O. la propria scheda di valutazione
- Monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi: a seguito del monitoraggio sullo stato di attuazione degli obiettivi, sono state richieste alcune modifiche e integrazioni come risulta dalla nota predisposta da questo stesso organismo il 15 Novembre 2018.
- Consuntivazione del Piano della Performance: l'Organismo di Valutazione ha esaminato la relazione sulla performance predisposta dall'Ente, da cui emerge:
  - i. il grado di realizzazione delle performance attese relativamente ai processi lavorativi istituzionali (centri di costo);
  - ii. il grado di raggiungimento dei risultati programmati rispetto agli obiettivi assegnati (obiettivi gestionali);
- Valutazione conclusiva: l'Organismo di Valutazione ha esaminato le proposte di valutazione formulate da ciascuna PO per i propri collaboratori ed ha espresso la propria valutazione nei confronti delle PO.

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

Nel rispetto della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., l'Ente ha dato attuazione a quanto disposto dalle vigenti norme sulla prevenzione della corruzione e sull' attuazione della trasparenza. La relazione prodotta a fine anno dal Segretario Comunale, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione, ha messo in evidenza le misure di contrasto alla corruzione adottate nel corso del 2018. Le misure obbligatorie sono state inserite nel Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e attuate con un coinvolgimento della struttura organizzativa non ancora soddisfacente.

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

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

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

#### 4. Proposta della valutazione annuale delle Posizioni Organizzative

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

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

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

Ciò premesso, l'Organismo:

- viste le valutazioni espresse da ciascuna posizione organizzativa per i collaboratori loro assegnati;
  - effettuata la valutazione sui risultati e sui comportamenti organizzativi per ciascuna P.O.;
- esprime il proprio parere in ordine al raggiungimento delle prestazioni attese per l'anno 2018 dai titolari di Posizione Organizzativa e propone l'erogazione delle relative indennità di risultato secondo il punteggio ottenuto nelle rispettive schede di valutazione **(All.2)**

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

#### POSIZIONI ORGANIZZATIVE:

VALUTAZIONE FINALE	%
< 70%	0
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 70% E 79,99%	0
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 80% E 84,99%	0
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 85% E 91,99%	12,5%
≥92%	87,5%



**DIPENDENTI:**

<b>VALUTAZIONE FINALE</b>	<b>%</b>
< 70%	0
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 70% E 79,99%	4%
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 80% E 84,99%	7%
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 85% E 89,99%	4%
≥90%	85%

**5. Proposta della valutazione annuale del Segretario Comunale**

Secondo la metodologia di valutazione, il punteggio che esprime la performance individuale del Segretario Comunale si ottiene per il 50% dalla media dei punteggi che rappresentano le performance di area e per il restante 50% dalla valutazione sui comportamenti.

Il membro esterno dell' Organismo di Valutazione

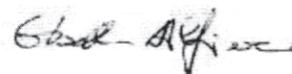
- valutato il grado di realizzazione degli obiettivi attribuiti;
- sentito il Sindaco, Dr. Domenico Romano, in merito all'operato e alla professionalità dimostrata dal Segretario Comunale nel corso del 2018;
- effettuata la valutazione sui risultati e sui comportamenti organizzativi;

esprime parere positivo in ordine al raggiungimento delle prestazioni attese dal Dr. Carmelo Pugliese nel corso dell'anno 2018 nello svolgimento della funzione di Segretario Comunale presso il Comune di La Loggia.

A conclusione del processo valutativo, l'O.V. propone la corresponsione della retribuzione di risultato secondo la percentuale risultante dalla scheda di valutazione (**All. 3**), nel rispetto dei criteri indicati nella Delibera G.C. n. 72 del 14/7/2011.

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

**L'Organismo di Valutazione**



SERVIZIO: FINANZIARIO TRIBUTI  
 RESPONSABILE: Lorenza Gentili

DESCRIZIONE OBIETTIVO	IMPORTANZA: Alta-Media-Bassa	COMPLESSITA': Alta-Media-Bassa	IMPATTO ESTERNO Alta-Media-Bassa	ECONOMICITA': Alta-Media-Bassa	VALORE ATTESO TOTALE PUNTI	STATO DI ATTUAZIONE AL 11 NOVEMBRE 2018 E RICHIESTA DI MODIFICHE O ELIMINAZIONI	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO %	PUNTEGGIO OTTENUTO
<b>Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza</b>	A	M	A	B	14		80	11,2
APERTURA E GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI DEDICATI A RISCOSSIONE TOSAP/ICP/DPA E INGIUNZIONI FISCALI TARES/TARI	A	M	A	M	16		100	16
ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP PER BUONI PASTO ELETTRONICI	M	B	M	B	8		100	8
ATTIVAZIONE E GESTIONE POS PER PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA SU CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	M	B	M	B	8		100	8
Regolamento per il servizio di economato	M	B	M	B		La responsabile del servizio chiede di posticipare il suddetto obiettivo all'anno 2019, in quanto la sua approvazione è strettamente legata all'approvazione del nuovo Regolamento di contabilità che l'Amministrazione comunale non ha ancora approvato.	Annullato	
BONIFICA BANCA DATI A SEGUITO PASSAGGIO A NUOVO SOFTWARE DI GESTIONE TRIBUTI	A	M	M	B	12		100	12
INDIZIONE GARA PER CONCESSIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE TOSAP/ICP/DPA 2019/2023	A	M	M	M	14	L'obiettivo è in fase di realizzazione, ma si chiede di posticipare tutte le fasi previste in questo modo: approvazione capitolato 30/11/2018; svolgimento gara tramite CUC o tramite Mepa 31.12.2018; aggiudicazione definitiva: 28.02.2019	100	14
Attivazione Portale del dipendente	M	B	M	B	8		100	8
Nuovo C.C.N.L. 2016/2018 Enti Locali	M	A	A	B	14		90	12,6
Redazione all'interno pratiche di pensione dipendenti e pratiche previdenziali di diverso tipo volte alla ricongiunzione e/o certificazione della posizione assicurativa anche di personale cessato	A	M	M	B	12		100	12

106

101,8

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA

96%

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

DESCRIZIONE OBIETTIVO	IMPORTANZA: Alta-Media-Bassa	COMPLESSITA': Alta-Media-Bassa	IMPATTO ESTERNO: Alta-Media-Bassa	ECONOMICITA': Alta-Media-Bassa	VALORE ATTESO TOTALE	STATO DI ATTUAZIONE AL'11 NOVEMBRE 2018 E RICHIESTA DI MODIFICHE O ELIMINAZIONI	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
					PUNTI		%	
Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	A	M	A	B	14		80	11,2
Coordinamento partecipazione evento Terra Madre	A	M	M	B	12		100	12
Costituzione fondo risorse decentrate in base a nuovo CCNL	A	M	M	B	12	Il responsabile di servizio è in attesa degli indirizzi della Giunta per poter procedere alla costituzione.	100	12
Gestione procedure mobilità esterna previste dal Piano triennale delle	A	M	A	B	14		100	14
Predisposizione regolamento affidamento forniture, servizi e lavori sottosoglia	A	B	M	B	10		100	10
Predisposizione schema nuovo contratto decentrato integrativo	A	M	A	B	14	Il responsabile di servizio chiede di riformulare gli indicatori di raggiungimento dell'obiettivo come segue: predisposizione schema nuovo contratto decentrato integrativo entro 10 giorni dalla delibera di G.C. contenente gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica, sulla base della piattaforma sindacale. Nel caso in cui la delegazione sindacale non presenti la piattaforma entro il mese di ottobre il responsabile del servizio procederà alla presentazione di una proposta di contratto integrativo, d'iniziativa datoriale.	80	11,2
Installazione sistema elimina code	A	B	M	B	10		100	10
AVVIO ARMONIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA PROTEZIONE DEI DATI CON UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI, TROFARELLO E LA LOGGIA.	A	A	A	B	16		100	16

102

96,4

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA **95%**

Comune di La Loggia

SERVIZIO: LL.PP. MANUTENZIONI  
 RESPONSABILE: Daniela Fabbri

DESCRIZIONE OBIETTIVO	IMPORTANZA :Alta-Media-Bassa	COMPLESSITA' Alta-Media-Bassa	IMPATTO ESTERNO Alta-Media-Bassa	ECONOMICITA' Alta-Media-Bassa	VALORE ATTESO TOTALE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
					PUNTI	%	
Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	A	M	A	B	14	100	14
Supporto tecnico ed esecutivo alla Revisione della Manifestazione "Fiera dello Zucchini"	A	B	M	B	10	100	10
Progetto "Puliamo il Mondo 2018"	A	B	M	B	10	100	10
Manutenzione straordinaria Via Ronchi – Area sottopasso	A	M	A	B	14	100	14
Progettazione e realizzazione ampliamento cimiteriale: suddiviso in due annualità	A	M	A	B	14	100	14

62

62

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA

100%

Comune di La Loggia

SERVIZIO: PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

RESPONSABILE: GIACHETTI ARCH. GIANLUCA

DESCRIZIONE OBIETTIVO	IMPORTANZA :Alta-Media-Bassa	COMPLESSITA' Alta-Media-Bassa	IMPATTO ESTERNO Alta-Media-Bassa	ECONOMICITA' Alta-Media-Bassa	VALORE ATTESO TOTALE	STATO DI ATTUAZIONE AL'11 NOVEMBRE 2018 E RICHIESTA DI MODIFICHE O ELIMINAZIONI	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
					PUNTI		%	
Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	A	M	A	B	14		100	14
Adeguamento MUDE	A	M	M	B	12		100	12
Adeguamento regolamento edilizio	A	M	A	B	14		100	14
Approvazione regolamento sul contributo di costruzione	A	B	M	B	10	Il responsabile di servizio chiede lo spostamento dell'obiettivo all'esercizio successivo del 2019 sostituendolo con il nuovo obiettivo "Realizzazione del SUAP "	100	10
Riduzione oneri di urbanizzazione e supporto all'utenza	A	B	M	B	10		100	10
Variante strutturale al PRGC	A	M	M	B	12		100	12

72

72

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA

100%



Comune di La Loggia

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

DESCRIZIONE OBIETTIVO	IMPORTANZA :Alta-Media-Bassa	COMPLESSITA' :Alta-Media-Bassa	IMPATTO ESTERNO :Alta-Media-Bassa	ECONOMICITA' :Alta-Media-Bassa	VALORE ATTESO TOTALE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
					PUNTI	%	
Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	A	M	A	B	14	100	14
COORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DELLA PRO LOCO DI LA LOGGIA	A	M	M	B	12	100	12
REALIZZAZIONE DI PROGETTI A FAVORE DI GENITORI E MINORI ATTRAVERSO L'"INFORMAGIOVANI" IN COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE DEL TERRITORIO	A	M	M	B	12	100	12
STRALALOGGIA 2018	A	M	M	B	12	100	12
UTILIZZO DELLE PALESTRE DELLE SCUOLE, NUOVO REGOLAMENTO	A	M	M	B	12	100	12
CONVENZIONE PER ASILO NIDO	A	M	M	B	12	100	12
STUDIO DI NUOVE PROCEDURE PER IL CARICAMENTO DEL CASELLARIO DELL'ASSISTENZA	A	M	M	B	12	100	12
AVVIO ARMONIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA PROTEZIONE DEI DATI CON UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI, TROFARELLO E LA LOGGIA.	A	A	A	B	16	100	16

102

102

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA

100%

Comune di La Loggia

SERVIZIO: DEMOGRAFICO E ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE  
 RESPONSABILE: RAMOGNINO ANTONIO dal 1 Gennaio al 30 Giugno 2018  
 BARBERO MARINELLA dal 1 Luglio al 31 Dicembre 2018

DESCRIZIONE OBIETTIVO	IMPORTANZA : Alta-Media-Bassa	COMPLESSITA' Alta-Media-Bassa	IMPATTO ESTERNO Alta-Media-Bassa	ECONOMICITA' Alta-Media-Bassa	VALORE ATTESO TOTALE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
					PUNTI	%	
Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	A	M	A	B	14	100	14
CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA	A	M	A	B	14	100	14
INSERIMENTO DELLA NUOVA UNITA' DI PERSONALE E SUA	A	M	B	B	10	100	10

38

38

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA **100%**



Comune di La Loggia

SERVIZIO:

VIGILANZA

RESPONSABILE:

PRELATO PIERANGELO

DESCRIZIONE OBIETTIVO	IMPORTANZA :Alta-Media-Bassa	COMPLESSITA' Alta-Media-Bassa	IMPATTO ESTERNO Alta-Media-Bassa	ECONOMICITA' Alta-Media-Bassa	VALORE ATTESO TOTALE	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
					PUNTI	%	
Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della	A	M	A	B	14	100	14
Educazione stradale	A	M	M	B	12	100	12
Fiere - mostre mercato	A	M	A	B	14	100	14
Intensificazione servizi serali/notturni	A	A	A	B	16	100	16
La scodinzolata	M	B	M	B	8	100	8

64

64

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA

100%

