



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

Stakeholder

Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	0	40	0	40	40
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	0	7	0	7	7
I148 - N. delibere variazione di DUP	0	7	0	7	7
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	0	10.990.289,27	0	8.343.200	8.178.900
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	0	9.843.089,27	0	7.203.000	7.038.700
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	0	8.535.500	0	8.194.500	8.180.400
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	0	8.535.500	0	8.194.500	8.180.400
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	0	500	0	500	500
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	0	10	0	10	10
I281 - N. mandati emessi	0	1.800	0	1.800	1.800
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	1.700	0	1.700	1.700
I257 - Importo acquisti di economato	0	10.000	0	10.000	10.000
I2025 - Importo totale spese Macroaggregato 103	0	4.196.480	0	3.936.780	3.761.480
I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	0	100	0	100	100
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	0	10	0	10	10
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario	0	15	0	15	15
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	100	0	100	100
I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	2	0	12	12
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza	0	7.258.000	0	6.880.000	6.708.000
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	0	6.895.000	0	6.536.000	6.372.000
I270 - Importo totale riscosso di competenza	0	6.487.000	0	6.228.000	6.135.000
I290 - N. report inviati ad Amministratori e Responsabili sul controllo degli equilibri finanziari e sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica	0	2	0	4	4
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	0	2	0	2	2
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	3,50	0	3,50	3,50
I001 - Popolazione residente	0	8.840	0	8.840	8.840
I022 - Spesa del Programma 0103	0	65.950	61.951,08	107.600	106.600
I323 - Importo riscosso residui attivi	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000
I351 - Importo totale residui attivi	0	5.329.557,95	0	5.000.000	5.000.000
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	-15	0	-15	-15
I256 - Importo accertamenti di competenza	0	8.533.000	0	8.194.700	8.180.400
I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza	0	8.298.600	0	7.969.700	7.788.900
I2091 - Invio a BDAP bilancio di previsione, rendiconto e bilancio consolidato entro i termini.	0	1	0	1	1
I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento	0	1.800	0	1.800	1.800
I292 - N. reversali d'incasso emesse nel rispetto dei tempi del regolamento	0	1.700	0	1.700	1.700
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	172.167,23	82.036,65	108.403,50	106.803,50

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP174 - Capacità programmatica 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	0	35	??
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazioni da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	0	2	0	2	??
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	0	10,94	??
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	0	0,24	??
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	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	0	100	??
Efficienza					
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	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	0	100	??
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	0	1.000	??
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	19,48	0	19,48	??
KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100	0	0,12	0	0,12	??
KP003 - Spesa del Programma 0103 per abitante I022 - Spesa del Programma 0103/I001 - Popolazione residente	0	7,46	0	7,46	??
KP182 - Capacità di riscossione residui attivi (I323 - Importo riscosso residui attivi/I351 - Importo totale residui attivi)*100	0	37,53	0	37,53	??
KP189 - Tasso di riscossione dell'Entrata (I270 - Importo totale riscosso di competenza/ I256 - Importo accertamenti di competenza)*100	0	76,02	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	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	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	49,19	0	49,19	??
Efficacia temporale					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	-15	0	15	??
Qualità					
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	100	0	100	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2018	Previsione ore su CDC 22/06/2018	Ore totali effettive lavorate 22/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2018	Delta di tempo 22/06/2018	Costo
DEBORAH LAGNA	C3	Istruttore amministrativo-contabile	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	20.165,02
ANTONELLA MARINO	C4	Istruttore amministrativo-contabile	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	22.667,51
LORENZA GENTILI	D2	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	50	1.872	936	1.872	936	0	20.500,94
Totale dei costi del personale									63.333,47

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.84.21 Trasferimento del cinque per mille gettito Irpef	100	2.000	2.000	0	0
E.1.03.01.01.001.58.31 Incremento fondo di solidariet comunale IMU-TASI	100	0	39.700	0	0
E.2.01.01.01.001.70.21 contributo dallo stato - fondo sviluppo investim.	100	53.000	53.000	0	0
E.1.03.01.01.001.58.21 Fondo di solidariet comunale	100	749.000	749.000	0	0
E.3.05.02.03.004.200.21 introiti e rimborsi diversi	100	11.000	11.000	5.650,33	5.650,33
E.3.03.03.04.001.170.21 interessi attivi diversi	100	800	800	0	0
E.3.05.02.02.002.202.21 Compensazione IVA a credito	100	10.000	10.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.01.02.014.240.51 Acquisto beni vari per funzionamento ufficio finanziario e tributi	60	300	300	120	0
U.01.03.1.03.01.01.002.240.52 Pubblicazioni, giornali e riviste ufficio finanziario/personale e tributi	70	1.330	1.330	1.007,71	527,80
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	3,30
U.01.03.1.03.02.04.999.250.22 Aggiornamento professionale personale servizio finanziario e tributi	30	360	315	315	0
U.01.03.1.03.02.17.002.250.201 spese per i servizi di tesoreria (banca e posta)	100	11.000	10.600	8.440	1.002,38
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 peg, performance e controlli	100	0	1.500	1.464	0
U.01.03.1.03.02.01.008.250.71 compenso Organismo di valutazione	100	5.500	5.000	5.000	0
U.01.11.1.03.01.02.001.790.201 Fornitura generale di cancelleria e varie per uffici	100	4.500	4.500	0	0
U.01.11.1.09.99.04.001.850.401 Rimborso somme indebitamente versate/contributi non utilizzati	100	4.500	4.500	0	0
U.50.01.1.07.05.04.003.830.11 interessi mutui cassa depositi posizioni 4354113/01-4354119/01	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		29.490	30.945	18.703,18	1.533,48

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	77.888,76	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	172.167,23	Costo effettivo	82.036,65

Centro di Costo

104 - Gestire le entrate e i tributi locali

CDR

01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	0	11	0	11	11
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	0	50.000	0	50.000	50.000
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	0	79.800	0	80.300	70.000
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	0	300	0	300	300
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	0	5.600	0	5.600	5.600
I353 - N. contribuenti complessivi	0	9.693	0	9.600	9.600
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	0	200	0	200	200
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	0	850	0	800	800
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	0	208	0	208	208
I076 - Importo accertato entrate proprie	0	8.546.100	0	8.094.200	8.089.400
I077 - Importo riscosso entrate proprie	0	8.546.100	0	8.094.200	8.089.400
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	3	0	1	1
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	0	100	0	100	100
I395 - N. visure catastali evase	0	100	0	100	100
I379 - N. richieste visure catastali pervenute	0	100	0	100	100
I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	0	3.786.500	0	3.903.800	3.913.500
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	0	600.000	0	480.000	450.000
I324 - Importo totale accertato imposta pubblicitaria	0	51.900	0	50.000	50.000
I325 - Importo totale accertato TARI	0	1.430.000	0	1.530.000	1.530.000
I326 - Importo totale accertato TOSAP	0	43.000	0	48.000	48.000
I331 - Importo totale entrate stanziante TARSU/TIA/TARES/TARI	0	1.442.700	0	1.544.500	1.544.500
I332 - Importo totale entrate stanziante ICI/IMU	0	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000
I337 - Importo totale residui attivi tributari	0	1.873.901,11	0	1.500.000	1.400.000
I358 - N. istanze di rateizzazione evase nei termini	0	8	0	8	8
I359 - N. istanze di rateizzazione pervenute	0	8	0	8	8
I362 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU evase nei termini	0	100	0	100	100
I363 - N. Istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU pervenute	0	100	0	100	100
I364 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI evase nei termini	0	120	0	120	120
I365 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI pervenute	0	120	0	120	120
I368 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail	0	300	0	300	300
I369 - N. istanze tributarie pervenute dai contribuenti via e-mail soddisfatte	0	280	0	280	280
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	0	6.500	0	10.000	10.000
I322 - Importo totale accertato ICI/IMU	0	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000
I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	0	3.786.500	0	3.903.800	3.913.500
I355 - N. DOCFA controllati	0	70	0	70	70
I356 - N. DOCFA pervenuti	0	125	0	125	125
I314 - Importo accertato crediti tributari	0	99.800	0	110.300	120.000
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0	2,20	0	2,20	2,20

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	30,56	0	30,56	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	0	5,36	??
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	0	2,06	0	2,06	??
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi	0	4,09	0	4,09	??
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	3	0	3	??
KP248 - Grado di soddisfazione domanda visure catastali (I395 - N. visure catastali evase/ I379 - N. richieste visure catastali pervenute)*100	0	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	0	6,88	??
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	0	93,33	??
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	0	1,79	??
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	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	0	100	??
KP234 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso somme non dovute TARI (I364 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI evase nei termini/ I365 - N. Istanze di rimborso somme non dovute TARI pervenute)*100	0	100	0	100	??
Efficienza					
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	0	62,66	??
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0	4.405,91	0	4.405,91	??
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	0	100	0	100	??
KP258 - Costo unitario visura I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I395 - N. visure catastali evase	0	2.161,35	0	2.161,35	??
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente	0	24,45	0	24,45	??
KP217 - Grado di incidenza importo ruolo coattivo su importo crediti tributari (I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive/ I314 - Importo accertato crediti tributari)*100	0	6,51	0	6,51	??
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	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	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	0	100	??
Qualità					
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	0	100	0	100	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2018	Previsione ore su CDC 22/06/2018	Ore totali effettive lavorate 22/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2018	Delta di tempo 22/06/2018	Costo
MONICA ZASA	C4	Istruttore amministrativo-contabile	100	1.716	1.716	1.716	1.716	0	26.781,83
CORRADO MARTINETTO	C3	Istruttore amministrativo-contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	25.270,85
DEBORAH LAGNA	C3	Istruttore amministrativo-contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	5.041,25
Totale dei costi del personale									70.727,87

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2018	Previsione ore su CDC 22/06/2018	Ore totali effettive lavorate 22/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2018	Delta di tempo 22/06/2018	Costo
ANTONELLA MARINO	C4	Istruttore amministrativo-contabile	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.333,38
LORENZA GENTILI	D2	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	12.300,56
Totale dei costi del personale									70.727,87

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	1.600.000	32.648,65	32.648,65
E.1.01.01.06.002.29.12 Imposta municipale unica - IMU (ACCERTAMENTI)	100	79.800	79.800	0	0
E.1.01.01.08.002.31.21 partite arretrate ICI	100	0	0	0	0
E.1.01.01.51.001.35.21 Tassa sui rifiuti - TARI (ORDINARIA)	100	1.442.700	1.442.700	1.431.796,92	0
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	290,03	290,03
E.1.01.01.52.001.50.21 tassa per occupazione spazi ed aree pubbliche	100	43.000	43.000	757,06	757,06
E.1.01.01.53.001.25.21 imposta comunale sulla pubblicita'- canone concess.	100	45.000	45.000	0	0
E.1.01.01.53.001.55.21 diritti sulle pubbliche affissioni-canone conces.	100	5.000	6.900	0	0
E.1.01.01.61.001.37.11 TARES	100	0	0	0	0
E.1.01.01.76.001.28.11 Tributo sui servizi indivisibili TASI (ORDINARIA)	100	20.000	20.000	334,64	334,64
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	0	0
E.2.01.01.01.001.89.21 Contributo per rimborso minor gettito IMU	100	21.000	21.000	8.594,26	8.594,26
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	10.000	0	0
E.3.02.02.01.001.143.11 Sanzioni tributarie e interessi (tributi comunali vari)	100	1.400	1.400	0	0
E.1.01.01.16.001.33.21 Addizionale irpef - quota maggiorazione comunale	100	530.000	530.000	40,75	40,75
E.2.01.01.01.002.213.12 Rimborso MIUR per tassa rifiuti scuole dell'obbligo	100	3.700	3.700	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.01.02.014.240.51 Acquisto beni vari per funzionamento ufficio finanziario e tributi	40	200	200	80	0
U.01.03.1.03.01.01.002.240.52 Pubblicazioni, giornali e riviste ufficio finanziario/personale e tributi	30	570	570	431,87	226,20
U.01.03.1.03.02.04.999.250.22 Aggiornamento professionale personale servizio finanziario e tributi	50	600	525	525	0
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	15.402	7.230,95
U.01.04.1.03.02.99.003.380.21 Adesione all'Anutel	100	250	250	230	230
U.01.04.1.09.02.01.001.410.301 Rimborsi imposte e tasse non dovute	100	5.000	5.000	0	0
U.01.04.1.03.02.19.001.360.21 Manutenzione software dotazione ufficio tributi	100	500	0	0	0
U.01.03.1.03.02.12.001.350.11 Fornitura di servizi di lavoro interinale per servizio finanziario e tributi	100	5.000	10.500	9.741,60	4.431,43
Totale dei costi diretti		51.120	56.045	45.367,18	12.118,58

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	89.361,96	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	216.134,84	Costo effettivo	116.095,06

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

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I611 - N. ore straordinario complessive	0	1.543	0	745	745
I612 - N. ore straordinario remunerate	0	1.366	0	745	745
I621 - N. unità operative formate nell'anno	0	15	0	15	15
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata	0	32	0	33	33
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	0	2	0	0	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	0	2	0	0	0
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	0	1	0	0	0
I614 - N. registrazioni totali cartellini	0	400	0	400	400
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0	1,20	0	1,20	1,20
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	0	200	0	200	200
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	762	0	762	762
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	0	122.462,96	60.820,14	75.998,16	75.098,16
I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	0	100	0	100	100
I598 - Importo totale impegnato per formazione	0	4.050	0	3.600	3.600
I603 - N. dipendenti cessati nell'anno	0	1	0	0	0
I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92	0	5	0	6	6
I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari	0	1	0	0	0
I633 - N. dirigenti/P.O.	0	7	0	6	6
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32	0	33	33
I610 - N. ore mensili dedicate alla variazione delle timbrature	0	6	0	6	6
I616 - N. totale ore mensili lavorate Ufficio Personale	0	144	0	144	144
I618 - N. unità operative con contratto di somministrazione lavoro	0	2	0	0	0
I001 - Popolazione residente	0	8.840	0	8.840	8.840

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	0	88,53	0	88,53	??
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	46,88	0	46,88	??
KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	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	0	100	??
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,13	0	3,13	??
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100	0	50	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	0	3,75	??
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	0	3,13	??
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	0	15,63	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	0	6,25	??
Efficienza					
KP423 - Costo unitario cedolino I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	160,71	0	160,71	??
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	0	13,85	0	13,85	??
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	0	4,17	??
KP424 - Spesa media della formazione per dipendente I598 - Importo totale impegnato per formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente	0	126,56	0	126,56	??
Efficacia temporale					
KP422 - Percentuale di rispetto tempistiche questionari PERLAPA I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	0	100	0	100	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2018	Previsione ore su CDC 22/06/2018	Ore totali effettive lavorate 22/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2018	Delta di tempo 22/06/2018	Costo
LUISELLA FISSORE	C5	Istruttore amministrativo-contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	26.840,29
ANTONELLA MARINO	C4	Istruttore amministrativo-contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.666,77
LORENZA GENTILI	D2	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.200,38
Totale dei costi del personale									37.707,44

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	23.600	23.505	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	0	0	
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	29,74	
U.01.03.1.03.02.04.999.250.22 Aggiornamento professionale personale servizio finanziario e tributi	20	240	210	210	0	
U.01.02.1.04.01.02.003.160.152 Rimborso al comune capofila quota spese varie per il servizio di Segreteria convenzionata	100	500	500	0	0	
U.01.11.1.03.02.02.002.800.81 Rimborsi missioni dipendenti comunali	100	250	250	250	54,40	
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	12.000	9.150	0	
Totale dei costi diretti			29.190	37.660	23.112,71	84,14

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	47.095,53	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	122.462,96	Costo effettivo	60.820,14

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

Stakeholder

Cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I197 - N. iscritti newsletter comunale	0	155	0	155	155
I185 - N. nuovi utenti registrati al wireless comunale	0	200	0	200	200
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	0	10	0	10	10
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	0	30	0	30	30
I191 - N. Delibere Consiglio	0	40	0	40	40
I192 - N. Delibere Giunta	0	80	0	80	80
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	0,70	0	0,70	0,70
I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale	0	2.000	0	2.000	2.000
I198 - N. totale copie notiziario comunale	0	3.600	0	3.600	3.600

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	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	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	0	2,19	??
Efficienza					
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	0	57,14	??
KP121 - Spesa unitaria copia notiziario comunale I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale/I198 - N. totale copie notiziario comunale	0	0,56	0	0,56	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2018	Previsione ore su CDC 22/06/2018	Ore totali effettive lavorate 22/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2018	Delta di tempo 22/06/2018	Costo
MARISA TERMINE	C5	Istruttore amministrativo-contabile	50	1.872	936	1.872	936	0	13.189,33
PAOLO ZORZIT	D3	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.137,36
Totale dei costi del personale									21.326,69

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Rischio
E.3.04.03.01.001.172.11 Partecipazione agli utili Farmacia comunale (azienda speciale)	100	60.000	60.000	0	0
E.3.04.03.01.001.171.11 Ripartizione utili e dividendi SMAT	100	5.000	5.000	0	0

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.02.01.01.001.70.11 Irap su indennità e gettoni di presenza amministratori	100	8.500	8.500	8.500	2.267,53
U.01.01.1.03.01.02.009.20.21 Spese di rappresentanza in occasione di celebrazioni, manifestazioni e cerimonie	100	3.000	3.000	930,92	179,34

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.01.02.002.20.1001 Fornitura carburante per autovetture amministratori e dipendenti	100	250	250	250	74,50
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	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.30.11 Gettoni di presenza Consiglio comunale e Commissioni consiliari.	100	2.500	2.500	0	0
U.01.01.1.03.02.01.002.30.12 Rimborsi spese a favore degli amministratori comunali.	100	100	100	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.30.21 Indennita' amministratori comunali art. 82 TUEL	100	80.000	80.000	80.000	26.091,28
U.01.01.1.03.02.99.999.30.101 Spese per trascriz.sedute consiliari	100	1.850	1.850	1.098	0
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	1.000	90,77	0
U.01.01.1.03.02.09.001.30.1301 Manutenzione autovetture utilizzo amministratori e dipendenti	100	250	250	0	0
U.01.11.1.03.02.05.002.800.201 Utenze e canoni telefonia mobile amministratori e funzionari	100	4.000	4.000	1.256,60	116,49
U.01.01.1.03.02.01.008.30.61 Compenso Revisore unico dei conti	100	7.500	7.500	3.895,22	0
U.01.02.1.04.04.01.001.160.101 Contributi associativi annuali : Anci, Aiccre e Lega delle autonomie locali.	100	3.000	3.000	2.640,65	2.640,65
Totale dei costi diretti		112.150	113.150	98.662,16	31.369,79

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	25.359,13	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	202.226,04	Costo effettivo	158.163,12

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

Stakeholder

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

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determinazioni dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	0	16	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	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	0	13,44	??
Efficienza					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	27,91	0	27,91	??
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente)	0	64,62	0	64,62	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2018	Previsione ore su CDC 22/06/2018	Ore totali effettive lavorate 22/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2018	Delta di tempo 22/06/2018	Costo
ALBERTA COSTELLA	C5	Istruttore amministrativo-contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	26.520,65
MARISA TERMINE	C5	Istruttore amministrativo-contabile	50	1.872	936	1.872	936	0	13.189,33
ELISA MASSIMINO	C1	Istruttore amministrativo-contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	22.419,83
SABINA SOSSELLA	A1	Ausiliario d'ufficio	100	936	936	936	936	0	10.283,64
PAOLO ZORZIT	D3	Istruttore direttivo amministrativo-contabile	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	32.549,46
Totale dei costi del personale									104.962,91

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.032.155.11 diritti di segreteria	100	7.500	7.500	3.360,26	3.360,26

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	150	0
U.01.02.1.03.01.02.008.130.51 Acquisto beni e servizi per funzionamento ufficio segreteria	100	1.000	1.000	400	0
U.01.02.1.03.01.01.002.130.52 Acquisto riviste e pubblicazioni specialistiche	100	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.03.02.16.001.140.21 Pubblicazioni bandi di gara/concorsi/esiti	100	0	5.000	590,67	147,20
U.01.02.1.03.02.04.999.140.51 Corsi di aggiornamento e qualificazione del personale segreteria	100	500	1.050	1.040	350
U.01.02.1.03.02.04.001.140.52 Aggiornamento obbligatorio del personale comunale	100	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.03.02.11.006.140.151 Incarichi a legali per assistenza/rapresentanza in controversie e liti.	100	3.000	6.726,25	4.276,25	0
U.01.02.1.03.02.05.003.140.301 Abbonamenti servizi telematici Ancitel	100	1.300	1.300	1.255,38	0
U.01.08.1.03.02.07.006.810.101 Canoni licenze software servizi finanziario e tributi, personale, segreteria e demografici	100	10.000	10.000	9.248,82	0
U.01.08.1.03.02.19.009.800.351 Gestione sistema informativo comunale (rete e attrezzature informatiche)	100	25.000	25.000	21.891,93	11.112
U.01.08.1.03.01.02.006.790.501 Beni di consumo per attrezzature informatiche e attrezzature varie	100	7.000	7.000	1.521,11	1.121,11
U.01.08.1.03.02.07.008.810.31 Noleggio fotocopiatrici per uffici comunali	100	9.000	9.000	7.167,74	0
U.01.08.1.03.02.07.006.810.21 Acquisto licenze software server comunale	100	2.500	2.500	0	0
U.01.11.1.03.02.19.004.800.62 spese connessione internet edifici comunali	100	15.000	15.000	14.530,20	7.381,48
U.01.11.1.03.02.19.004.800.91 Servizi telematici per cittadinanza	100	2.000	2.000	0	0
U.01.02.1.03.02.02.004.140.11 Pubblicit 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	0	0
U.01.11.1.03.02.16.002.800.32 Spese invio corrispondenza postale	100	14.000	14.000	6.650,64	1.049,96
U.01.11.1.03.02.13.002.800.31 Servizi di pulizia e ausiliari	100	37.600	37.600	37.550,94	9.204,72
U.01.11.1.03.02.05.001.800.61 Utenze e canoni telefono palazzo comunale	100	9.000	9.000	9.000	0
Totale dei costi diretti		146.900	151.176,25	115.273,68	30.366,47

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	137.663,86	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	571.235,63	Costo effettivo	363.594,21

Centro di Costo

105 - Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa, manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)

CDR

03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

Altri CDR coinvolti

01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0	4	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32	0	33	33
I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	0	20	0	0	0
I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	0	4	0	0	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	0	305.040,18	223.380,42	197.256,28	175.756,28
I001 - Popolazione residente	0	8.840	0	8.840	8.840

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	12,50	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	500	0	500	??
Efficienza					
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	0	34,51	0	34,51	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2018	Previsione ore su CDC 22/06/2018	Ore totali effettive lavorate 22/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2018	Delta di tempo 22/06/2018	Costo
DANIELE CRIVELLO	C5	Istruttore tecnico	25	1.872	468	1.872	468	0	6.746,86
DANIELA FABBRI	D2	Istruttore direttivo tecnico	25	1.872	468	1.872	468	0	10.355,94
GAETANO FORCELLA	B5	Operatore professionale	25	1.872	468	1.872	468	0	6.255,60
STEFANO MASSARO	C1	Istruttore tecnico	25	1.872	468	1.872	468	0	6.769,22
Totale dei costi del personale									30.127,62

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	4.462,20	1.400
E.3.01.03.01.003.169.11 Canone locazione farmacia comunale	100	18.000	18.000	4.500	4.500
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	2.700	0	0
U.01.05.1.02.01.06.001.510.41 TARI locali comunali	100	5.000	5.000	4.200	0
U.01.11.1.03.02.09.008.800.11 manutenzione locali e impianti comunali	100	40.000	48.439,20	28.662,85	1.586
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	30.000	2.787,50
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	165,90
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	4.818,67
U.01.06.1.03.02.04.001.580.351 Aggiornamento professionale personale ufficio tecnico II pp	100	300	1.050	1.050	200
U.01.06.1.03.02.12.001.580.71 fornitura di prestazioni di lavoro interinale.	100	10.000	23.000	22.142,82	8.481,16
U.01.06.1.03.02.19.001.580.11 Aggiornamento e manutenzione software lavori pubblici	100	1.000	1.000	366	366
U.01.06.1.03.01.02.005.570.101 Acquisto beni vari per funzionamento ufficio lavori pubblici	100	500	500	500	0
U.01.06.1.03.02.10.001.580.61 Incarichi e collaborazioni professionali.	100	25.000	50.946,03	37.849,23	0
U.01.06.1.03.01.02.004.570.52 Vestiario personale tecnico e addetto alle manutenzioni	100	2.500	1.500	853,61	553,61
U.01.06.1.03.01.02.003.570.51 Fornitura di materiale tecnico-manutentivo	100	4.000	4.000	1.888,16	0
U.01.06.1.03.01.01.002.570.102 Acquisto pubblicazioni e riviste ufficio II. pp.	100	250	250	229,36	0
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	113,59	113,59
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	315,47
U.03.01.1.03.02.09.001.1130.11 Manutenzione veicoli polizia municipale e mezzi tecnici	20	1.200	1.200	379,66	96,54
Totale dei costi diretti		191.550	238.685,23	193.252,80	60.801,96

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	36.227,33	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	305.040,18	Costo effettivo	223.380,42

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

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I001 - Popolazione residente	0	8.840	0	8.840	8.840
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	0	1.537.454,95	1.375.480,33	1.449.506,28	1.449.506,28
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0	4	4	4	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	32	0	33	33
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	140.000	0	90.000	90.000
I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	0	75.000	0	0	0
I047 - Spesa del Programma 0902	0	140.900	54.564,40	90.900	90.900
I114 - Mq. verde pubblico	0	50.000	0	50.000	50.000
I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	0	75.000	0	0	0
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	140.000	0	90.000	90.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	12,50	0	12,50	??
Efficienza					
KP061 - Spesa media per mq di verde pubblico I047 - Spesa del Programma 0902/ I114 - Mq. verde pubblico	0	2,82	0	2,82	??
KP060 - Spesa del Programma 0902 per abitante I047 - Spesa del Programma 0902/I001 - Popolazione residente	0	15,94	0	15,94	??
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	0	30,75	0	30,75	??
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	0	173,92	0	173,92	??
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	0	100	??
KP860 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria verde (I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde/ I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde)*100	0	100	0	100	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2018	Previsione ore su CDC 22/06/2018	Ore totali effettive lavorate 22/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2018	Delta di tempo 22/06/2018	Costo
DANIELE CRIVELLO	C5	Istruttore tecnico	25	1.872	468	1.872	468	0	6.746,86
DANIELA FABBRI	D2	Istruttore direttivo tecnico	25	1.872	468	1.872	468	0	10.355,94
GAETANO FORCELLA	B5	Operatore professionale	25	1.872	468	1.872	468	0	6.255,60
STEFANO MASSARO	C1	Istruttore tecnico	25	1.872	468	1.872	468	0	6.769,22
Totale dei costi del personale									30.127,62

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	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.01.02.009.3650.21 Spese di rappresentanza per iniziativa "Puliamo il mondo"	100	300	300	250	0
U.09.02.1.03.02.02.005.3540.21 Fornitura di kit nell'ambito dell'iniziativa Puliamo il mondo	100	600	600	0	0
U.09.02.1.03.02.09.012.3660.101 Manutenz. ordinaria parchi e giardini	100	150.000	140.000	54.314,40	13.773,80
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	0
U.09.03.1.03.02.07.008.3560.11 Spese per noleggio wc chimici	100	0	2.000	0	0
U.09.03.1.03.02.11.006.3550.521 Incarichi legali per contenziosi TARI	100	6.100	6.100	0	0
U.09.03.1.03.02.09.012.3550.101 Pulizia area Carpeneto	100	0	20.000	0	0
U.09.04.1.03.02.05.005.3440.21 Utenze e canoni acqua territorio comunale	100	6.000	6.000	6.000	42,41
U.01.11.1.03.02.13.002.3660.11 Pulizia servizi igienici parco hobbitopoli e P.za Einaudi	100	1.100	1.100	1.048,10	262,02
U.09.02.1.03.02.02.005.3650.11 Spese di rappresentanza per iniziativa "Puliamo il mondo"	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		1.459.100	1.471.100	1.345.352,71	14.078,23

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	36.227,33	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.537.454,95	Costo effettivo	1.375.480,33

Centro di Costo

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

CDR

03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

Missione

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma

05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Stakeholder

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

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	5,43	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	0	1,25	??
Efficienza					
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	0	16.780,64	0	16.780,64	??
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	6.593,75	0	6.593,75	??
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	0	69,86	0	69,86	??
Qualità					
KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0	0	0	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2018	Previsione ore su CDC 22/06/2018	Ore totali effettive lavorate 22/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2018	Delta di tempo 22/06/2018	Costo
DANIELE CRIVELLO	C5	Istruttore tecnico	25	1.872	468	1.872	468	0	6.746,86
DANIELA FABBRI	D2	Istruttore direttivo tecnico	25	1.872	468	1.872	468	0	10.355,94
GAETANO FORCELLA	B5	Operatore professionale	25	1.872	468	1.872	468	0	6.255,60
STEFANO MASSARO	C1	Istruttore tecnico	25	1.872	468	1.872	468	0	6.769,22
Totale dei costi del personale									30.127,62

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	0	0
U.10.05.1.03.02.99.999.2890.201 spese per la posa delle luminarie natalizie	100	5.500	5.500	0	0
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.21 Manutenzione manto stradale e infrastrutture connesse	100	80.000	138.403,16	89.389,86	39.158,30
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.11 Manutenzione ordinaria semafori e segnaletica stradale	100	40.000	47.843,99	11.259,99	0
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.151 rimozione della neve dall'abitato	100	65.000	107.425,44	25.535,75	0
U.10.05.1.03.02.09.008.2890.11 manutenzione impianti pubblica illuminazione.	100	25.000	25.000	0	0
U.10.05.1.03.02.05.004.2890.21 Utenze e canoni per illuminazione pubblica territorio comunale	100	211.000	211.000	210.400	41.159,61
U.10.05.1.03.02.07.008.2890.301 Noleggio luminarie natalizie	100	10.000	10.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		436.500	551.172,59	336.585,60	80.317,91

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	36.227,33	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	617.527,54	Costo effettivo	366.713,22

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero	0	370.000	0	0	0
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	0	70.000	0	55.000	55.000
I1637 - N. loculi concessi	0	10	0	0	0
I1638 - N. loculi richiesti	0	25	0	0	0
I1627 - N. cellette concesse	0	8	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	0	40	0	40	??
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	0	100	0	100	??
Efficienza					
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	0	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	0	100	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2018	Previsione ore su CDC 22/06/2018	Ore totali effettive lavorate 22/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2018	Delta di tempo 22/06/2018	Costo
DANIELE CRIVELLO	C5	Istruttore tecnico	25	1.872	468	1.872	468	0	6.746,86
DANIELA FABBRI	D2	Istruttore direttivo tecnico	25	1.872	468	1.872	468	0	10.355,94
GAETANO FORCELLA	B5	Operatore professionale	25	1.872	468	1.872	468	0	6.255,60
STEFANO MASSARO	C1	Istruttore tecnico	25	1.872	468	1.872	468	0	6.769,22
ANTONINO RAMOGNINO	D3	Istruttore direttivo amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.521,22
ELIA SANTORO	B2	Esecutore amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	4.490,55
ELISABETTA SIBONA	C3	Istruttore amministrativo-contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	5.394,91
MARINELLA BARBERO	C5	Istruttore amministrativo-contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.867,87
Totale dei costi del personale									51.402,17

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	0	0
E.3.01.02.01.014.125.21 proventi di trasporto e servizi funebri	100	19.000	19.000	5.036	5.036
E.3.01.03.01.003.168.11 Proventi concessioni cimiteriali	100	17.000	27.000	21.686	21.686

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.15.999.4210.51 spese per trasporti, private funebri e recupero salme	100	2.000	2.000	2.000	0
U.12.09.1.03.02.15.999.4210.11 spese per servizio gestione cimitero comunale .	100	70.000	70.000	32.940	0
U.12.09.1.03.02.07.999.4210.351 Utilizzo camera mortuaria cimitero comunale	100	2.000	2.000	0	0
U.12.09.1.03.02.05.005.4210.32 Utenze e canoni acqua cimitero	100	100	100	100	0
U.12.09.1.03.01.02.999.4200.11 Fornitura materiale per arredo cimiteriale	100	5.000	3.500	500	0
U.12.09.1.03.02.05.004.4210.31 Utenze energia elettrica cimitero	100	600	600	500	128,54
Totale dei costi diretti		79.700	78.200	36.040	128,54

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	61.586,46	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	162.614,16	Costo effettivo	102.431,73

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

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1119 - n. PEC e Progetti di Variante gestiti + modifiche al PRGC	0	3	0	3	3
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	0	22	0	22	22
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	22	0	22	22
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	2,75	0	2,75	2,75
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	0	0	0	0
I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati	0	90.000	0	90.000	90.000
I506 - N. SCIA presentate	0	57	0	57	57
I507 - N. SCIA verificate entro 30 gg	0	57	0	57	57
I525 - N. PdC presentati ed istruiti	0	35	0	35	35
I2034 - n. CIL/CILA presentate	0	105	0	105	105
I497 - N. CIL/CILA verificate	0	105	0	105	105
I2038 - n. agibilità verificate	0	16	0	16	16
I2037 - n. agibilità presentate	0	16	0	16	16
I1004 - N. ricorsi pervenuti	0	7	0	7	7
I1012 - N. pratiche edilizie diniegate o rifiutate (PdC, SCIA, CIL/CILA, agibilità) + provvedimenti sanzionatori (ordinanze e sanzioni)	0	108	0	108	108
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	0	165	0	165	165
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	0	165	0	165	165
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	0	9,30	0	9,30	9,30
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I522 - N. provvedimenti adottati (ordinanze e sanzioni)	0	12	0	12	12
I481 - N. controlli effettuati (sopralluoghi e dinieghi sanatorie)	0	12	0	12	12
I2040 - n. rateizzazioni delle riscossioni in corso	0	24	0	24	24
I2041 - n. rateizzazioni introitate	0	24	0	24	24

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP797 - n. PEC e Progetti di Variante gestiti + modifiche al PRGC I1119 - n. PEC e Progetti di Variante gestiti + modifiche al PRGC	0	3	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	0	100	??
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,59	0	8,59	??
KP313 - Grado di controllo CIL/CILA (I497 - N. CIL/CILA verificate/I2034 - n. CIL/CILA presentate)*100	0	100	0	100	??
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. SCIA presentate)*100	0	100	0	100	??
KP2014 - N. PdC presentati ed istruiti I525 - N. PdC presentati ed istruiti	0	35	0	35	??
KP2017 - grado di controllo agibilità I2038 - n. agibilità verificate/I2037 - n. agibilità presentate)*100	0	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	0	6,48	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	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	0	25,83	??
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	0	100	??
KP2018 - grado di riscossione dei crediti I2041 - n. rateizzazioni introitate/I2040 - n. rateizzazioni delle riscossioni in corso*100	0	100	0	100	??
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	0	35,22	0	35,22	??
Qualità					
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2018	Previsione ore su CDC 22/06/2018	Ore totali effettive lavorate 22/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2018	Delta di tempo 22/06/2018	Costo
ANNA GARONE	C5	Istruttore tecnico	100	1.404	1.404	1.404	1.404	0	21.473,64
ROSA AZZARO	C4	Istruttore amministrativo-contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	26.943,82
GIANLUCA GIACHETTI	D4	Funzionario tecnico specialista in edilizia privata ed urbanistica	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	42.696,65
Totale dei costi del personale									91.114,11

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	15.000	3.334	3.334
E.4.05.01.01.001.245.21 proventi derivanti dai permessi a costruire	100	90.000	90.000	71.622,23	71.622,23
E.4.05.01.01.001.240.11 Proventi condono edilizio L. 326/03	100	12.500	12.500	3.120	3.120
E.4.05.03.05.001.247.21 Proventi dalla monetizzazione di aree a standard	100	1.000	1.000	0	0
E.3.01.03.01.001.190.21 contributo a carico delle imprese di escavazione	100	56.000	56.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.01.02.014.3100.51 Acquisto beni per funzionamento ufficio pianificazione urb.	100	800	800	300	0
U.08.01.1.03.02.11.006.3110.401 Incarichi legali per costituzione/assistenza in giudizio in liti/controversie in materia urbanistica e di edilizia privata	100	29.000	65.961,85	36.961,85	0
U.08.01.1.03.02.11.999.3110.251 incarichi per variante p.r.g.c.	100	50.000	50.000	0	0
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	671
U.08.01.1.10.05.04.001.3110.421 Oneri da contenzioso	100	0	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		82.600	120.561,85	39.648,85	923

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	99.625,16	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	311.301,12	Costo effettivo	130.762,96

Centro di Costo

401 - Gestire le scuole dell'infanzia, le manutenzioni scolastiche e il Piano dell'Offerta Formativa

CDR

05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA

Altri CDR coinvolti

03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

Missione

04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma

01 - Istruzione prescolastica

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I795 - N. richieste complessive di iscrizione alle scuole dell'infanzia (statale e paritaria)	0	306	0	300	290
I034 - Spesa del Programma 0401	0	185.500	93.321,33	156.000	151.000
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	0	439.473,95	287.663,61	345.402,51	325.402,51
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (statali e paritarie)	0	304	0	304	304
I786 - N. posti complessivamente occupati nelle scuole dell'infanzia (statale e paritaria)	0	278	0	275	275
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	0	31	0	31	30
I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado	0	30	0	30	30
I001 - Popolazione residente	0	8.840	0	8.840	8.840

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP539 - Utenti potenziali scuole dell'infanzia (I795 - N. richieste complessive di iscrizione alle scuole dell'infanzia (statale e paritaria)/ I007 - Popolazione 3-6 anni)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
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	0	0	:)
KP033 - Spesa del Programma 0401 per abitante I034 - Spesa del Programma 0401/I001 - Popolazione residente	0	20,98	0	20,98	??
KP034 - Spesa media per utenti istruzione prescolastica I034 - Spesa del Programma 0401/I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	0	0	0	:)
KP113 - Spesa media per utente istruzione prescolastica I034 - Spesa del Programma 0401/I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	0	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	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	0	0	:)
KP036 - Spesa del Programma 0402 per abitante I035 - Spesa del Programma 0402/I001 - Popolazione residente	0	25,55	0	25,55	??
Qualità					
KP035 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0	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	0	0	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2018	Previsione ore su CDC 22/06/2018	Ore totali effettive lavorate 22/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2018	Delta di tempo 22/06/2018	Costo
WALTER BOSIO	D4	Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.712,57
Totale dei costi del personale									13.616,02

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2018	Previsione ore su CDC 22/06/2018	Ore totali effettive lavorate 22/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2018	Delta di tempo 22/06/2018	Costo
LAURA CAGNASSI	C3	Istruttore amministrativo-contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	4.903,45
Totale dei costi del personale									13.616,02

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	4.000	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	0	0	
E.3.05.02.03.002.213.21 Rimborsi da altri comuni per libri scuola primaria	100	500	1.000	728,22	728,22	

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	0	
U.04.01.1.04.04.01.001.1480.51 Contributo ordinario alla Scuola dell'infanzia G. Bovetti	100	65.000	65.000	65.000	32.500	
U.04.01.1.04.04.01.001.1480.61 Trasferimento contributi regionali a scuole paritarie	100	58.500	80.000	0	0	
U.04.01.1.03.02.05.004.1460.231 Utenze e canoni energia elettrica scuola materna statale	100	5.000	5.000	5.000	1.545,41	
U.04.01.1.03.02.05.005.1460.233 Spese acqua potabile scuola materna statale	100	1.500	1.500	1.500	148,07	
U.04.01.1.03.02.05.006.1460.232 Spese riscaldamento scuola materna statale	100	10.000	10.000	10.000	1.565,68	
U.04.01.1.03.02.09.008.1460.1001 Manutenzione scuole materne	100	15.000	19.000	6.821,33	0	
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	
U.04.02.1.03.02.05.004.1680.11 Utenze e canoni energia elettrica scuola media	100	9.000	9.000	9.000	3.349,43	
U.04.02.1.03.02.05.004.1570.21 Utenze e canoni scuola elementare (elettricit�)	100	23.000	23.000	15.000	3.957,73	
U.04.02.1.03.02.05.006.1570.22 Utenze e canoni riscaldamento scuola elementare	100	70.000	70.000	70.000	26.884,29	
U.04.02.1.03.02.05.005.1570.23 Utenze e canoni acqua scuola elementare	100	5.000	5.000	5.000	0	
U.04.02.1.03.02.05.006.1680.12 Utenze e canoni riscaldamento scuola media	100	40.000	40.000	40.000	21.919,75	
U.04.02.1.03.02.05.005.1680.13 Utenze e canoni acqua scuola media	100	2.000	2.000	2.000	387,15	
U.04.02.1.03.02.09.008.1680.51 spese di manutenzione scuola media.	100	30.000	30.000	17.130,33	0	
U.04.02.1.03.02.09.008.1570.11 manutenzione edificio scuola elementare.	100	30.000	40.867	22.595,93	0	
Totale dei costi diretti		375.000	411.367	274.047,59	92.257,51	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.490,93	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	439.473,95	Costo effettivo	287.663,61

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

Stakeholder

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

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica (scuola infanzia statale e scuola primaria)/(I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia (statale)))*100	0	96,89	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	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	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	0	0	:)
Efficienza					
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	0	616,98	??
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	824,28	0	824,28	??
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	0	145,45	0	145,45	??
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	0	91,74	??
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	0	18,20	0	18,20	??
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	0	56,25	0	56,25	??
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	0	66,75	0	66,75	??
Qualità					
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	80	0	80	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	60	0	60	??
KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2018	Previsione ore su CDC 22/06/2018	Ore totali effettive lavorate 22/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2018	Delta di tempo 22/06/2018	Costo
WALTER BOSIO	D4	Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	25	1.872	468	1.872	468	0	10.890,72
LAURA CAGNASSI	C3	Istruttore amministrativo-contabile	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	11.032,76
Totale dei costi del personale									21.923,48

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	0	0
E.2.01.01.01.002.213.11 Rimborsi per servizio mensa insegnanti scuole obbligo	100	10.500	10.500	0	0
E.3.01.02.01.008.110.21 proventi del servizio mensa scolastica scuola elementare	100	233.000	233.000	73.130,60	73.130,60
E.3.01.02.01.008.111.31 Proventi mensa scuola materna statale	100	57.000	60.000	19.202	19.202
E.3.01.02.01.016.130.21 proventi per il servizio di trasporto scolastico	100	15.000	15.000	4.728,70	4.728,70
E.3.01.02.01.999.112.21 proventi del servizio pre e post-scuola	100	13.000	13.000	3.358,20	3.358,20
E.2.01.01.02.001.100.21 finanz. regionale per ass.scol./diritto allo studio	100	6.000	6.000	0	0
E.2.01.01.02.001.98.11 Contributi funzioni trasferite L.R. 28/07	100	1.000	1.000	0	0
E.2.01.01.02.002.109.101 Contributo Citt Metropolitana per integrazione scolastica alunni disabili	100	0	5.900	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.05.999.1900.31 Canoni e commissioni su pagamenti tramite pos servizi scolastici	100	3.000	3.000	0	0
U.04.06.1.03.02.99.999.1900.1101 Spese assistenza e sostegno a favore alunni disabili	100	70.000	70.000	63.441	13.765,50
U.04.06.1.03.01.02.999.1890.101 Acquisto di beni per funzionamento ufficio iisps	100	500	500	500	0
U.04.06.1.03.02.19.001.1900.21 Servizi relativi al pagamento dei servizi scolastici	100	8.000	8.000	0	0
U.04.06.1.03.01.02.999.1890.51 Fornitura di badge per servizi scolastici	100	1.000	1.000	999,42	0
U.04.06.1.03.02.15.002.1900.151 Gestione dei trasporti scolastici scuole statali	100	83.000	83.000	82.428,50	16.485,70
U.04.06.1.03.02.15.999.1900.551 servizio di pre e post - scuola	100	20.000	20.000	13.000	3.014,76
U.04.06.1.03.02.15.999.1900.751 Servizio spedizione sms utenti servizi scolastici	100	400	400	396	0
U.04.06.1.10.99.99.999.1950.11 Rimborsi servizi scolastici non usufruiti	100	500	500	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	338.000	337.572,80	90.112,80
U.04.06.1.03.02.07.006.1910.51 Canone software servizi scolastici	100	6.000	6.000	5.683	0
U.04.06.1.03.02.15.003.1900.1121 Trasporto disabili scuole	100	5.000	5.000	2.700	0
U.04.06.1.04.02.05.999.1920.51 fornitura gratuita di libri scolastici scuola elementare	100	19.000	19.000	1.487,16	0
U.04.06.1.04.01.01.002.1920.11 trasferimenti vari alle scuole dell'obbligo.	100	30.000	33.200	0	0
U.04.06.1.04.04.01.001.1920.351 Contributi specifici per progetti socio-educativi	100	2.000	2.000	500	0
Totale dei costi diretti		588.900	590.100	509.252,88	123.923,76

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	25.359,13	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	590.100	Costo effettivo	509.252,88

Centro di Costo

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

CDR

05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA

Altri CDR coinvolti

03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

Missione

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma

02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I972 - N. utenti iscritti in biblioteca	0	2.800	0	2.850	2.850
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	29	0	29	29
I945 - N. libri del patrimonio librario	0	32.100	0	32.500	32.500
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	3	0	3	3
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	0	7.000	0	7.000	7.000
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	8.200	0	8.200	8.200
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	70	0	70	70
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	0	0	0	0	0
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	0	0	0	0
I936 - N. iniziative culturali patrocinate dal Comune	0	3	0	3	3
I935 - N. iniziative culturali organizzate dal Comune	0	66	0	60	60

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti iscritti in biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	0	31,67	0	31,67	??
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti iscritti in biblioteca	0	0	0	0	:)
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	80,56	0	80,56	??
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	0	0	0	0	:)
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali patrocinate dal Comune/(I936 - N. iniziative culturali patrocinate dal Comune+I935 - N. iniziative culturali organizzate dal Comune))*100	0	4,35	0	4,35	??
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP672 - Spesa unitaria per prestito I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	0,85	0	0,85	??
KP683 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Biblioteca I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	0	0	0	:)
KP698 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Contenitori culturali I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali/I963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali	0	0	0	0	:)
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	0	9,60	0	9,60	??
Efficacia temporale					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	3	0	3	??
Qualità					
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	70	0	70	??
KP699 - Gradimento iniziative culturali I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2018	Previsione ore su CDC 22/06/2018	Ore totali effettive lavorate 22/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2018	Delta di tempo 22/06/2018	Costo
CLAUDIO BOSCA	C2	Istruttore amministrativo-contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	24.232,27
WALTER BOSIO	D4	Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.356,29
LAURA CAGNASSI	C3	Istruttore amministrativo-contabile	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.225,86
Totale dei costi del personale									29.814,42

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	19.500	19.500
U.05.02.1.04.04.01.001.2140.51 contributi per iniziative in campo culturale	100	6.000	6.000	3.900	2.000
U.05.02.1.03.01.01.002.2000.11 acquisti libri e beni vari	100	7.000	7.000	6.754,40	141,21
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	4.255,86
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	1.000	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	3.500	0	0
U.05.02.1.02.01.99.999.2160.21 SIAE per manifestazioni culturali/ricreative	100	500	500	0	0
U.05.02.1.03.02.19.001.2010.152 Spese per assistenza/manutenzione software	100	700	700	691,74	0
U.05.02.1.03.02.09.004.2010.1301 Manutenzione ascensore nuova biblioteca	100	1.600	1.600	1.512,80	0
U.05.02.1.03.02.02.004.2120.12 Pubblicit delle manifestazioni culturali/ricreative	100	500	500	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	1.323,11
U.05.02.1.03.02.05.005.2010.1003 Utenze acqua nuova biblioteca e ufficio istruzione	100	800	800	800	0
U.05.02.1.03.02.05.006.2010.1001 Utenze gas nuova biblioteca e ufficio istruzione	100	7.000	7.000	7.000	2.224,96
Totale dei costi diretti		74.400	84.900	67.882,21	31.145,14

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	41.661,43	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	84.900	Costo effettivo	67.882,21

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

Stakeholder

Cittadini, famiglie, minori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1042 - Proventi di competenza sport (palestre, campo softball, bocciodromo, lago)	0	7.000	0	7.000	7.000
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	48.600	0	0	0
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	48.600	0	0	0
I1070 - N. utenti Informagiovani	0	290	0	290	290
I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	0	2.330	0	2.300	2.270
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	0	80	0	80	80
I1051 - % Gradimento Informagiovani	0	70	0	70	70
I2010 - N. corsi, attività, iniziative, avviate dall'informagiovani	0	25	0	25	25
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	260	0	260	260
I2011 - N. Palestre comunali	0	2	0	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	0	0,31	??
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	0	12,45	??
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	0	340	??
Efficienza					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	17.680	0	17.680	??
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport (palestre, campo softball, bocciodromo, lago)/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	0,08	0	0,08	??
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	0	100	??
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	0	10	0	10	??
Qualità					
KP049 - Gradimento del servizio sport I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	0	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2018	Previsione ore su CDC 22/06/2018	Ore totali effettive lavorate 22/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2018	Delta di tempo 22/06/2018	Costo
WALTER BOSIO	D4	Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.356,29
Totale dei costi del personale									9.259,74

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2018	Previsione ore su CDC 22/06/2018	Ore totali effettive lavorate 22/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2018	Delta di tempo 22/06/2018	Costo
LAURA CAGNASSI	C3	Istruttore amministrativo-contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	4.903,45
Totale dei costi del personale									9.259,74

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	2.741	2.741	
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. (Attivit� 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	1.500	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	14.000	0	0
U.06.01.1.03.01.02.999.2440.11 Beni di consumo per manifestazioni/incontri a sostegno donne/ragazzi	100	800	200	200	0
U.06.01.1.03.01.02.009.2440.41 Beni di rappresentanza per manifestazioni/incontri a sostegno donne/ragazzi	100	200	800	553	453
U.06.01.1.04.04.01.001.2360.11 contributi nel campo dello sport e del tempo libero.	100	7.000	8.000	7.000	4.500
U.06.01.1.04.04.01.001.2360.31 Contributi per la gestione impianti sportivo campo da calcio	100	15.000	2.000	0	0
U.06.01.1.03.02.05.004.2340.31 Utenze energia elettrica impianti sportivi	100	7.000	7.000	5.000	2.023,68
U.06.01.1.03.02.07.001.2350.11 canoni di affitto impianti sportivi	100	15.000	15.000	15.000	0
U.06.01.1.04.04.01.001.2360.32 Contributi per la gestione di impianto sportivo softball	100	20.000	20.000	20.000	20.000
U.06.01.1.03.02.05.006.2340.32 Utenze riscaldamento impianti sportivi	100	8.000	8.000	8.000	3.829,08
U.06.01.1.03.01.02.009.2330.201 Beni di rappresentanza nel settore dello sport	100	500	500	300	0
U.06.01.1.03.02.09.008.2340.21 manutenzione impianti sportivi	100	10.000	4.000	0	0
U.06.02.1.04.03.99.999.2450.61 Trasferimento a coop. Edu.Pro per progetto "Stiamo tutti bene"	100	7.000	7.000	6.200	0
Totale dei costi diretti		105.400	88.400	62.703	31.255,76

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.868,20	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	88.400	Costo effettivo	62.703

Centro di Costo

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

CDR

05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA

Missione

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

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

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I2001 - N. contatti annui sportello informativo integrato (sociale)	0	2.500	0	2.500	2.500
I1546 - N. associazioni di volontariato operanti nel settore sociale	0	4	0	4	4
I2003 - Baby-parking n. bambini iscritti	0	24	0	24	24
I2004 - Baby-parking importo contributi erogati alle famiglie	0	11.000	0	10.000	10.000
I2005 - Baby-parking n. di famiglie che beneficiano di contributo comunale	0	9	0	8	8
I133 - n.anziani in carico	0	115	0	115	115
I2006 - Soggiorni marini per anziani: n. adesioni	0	40	0	40	40
I2007 - n. famiglie in carico ai servizi	0	200	0	190	190
I2002 - N. giorni di apertura sportello informativo integrato (sociale)	0	260	0	260	260
I2008 - n. cittadini che beneficiano di esenzione ticket sanitario per indigenza	0	50	0	50	50
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	0	10.000	0	10.000	10.000
I2009 - N. richieste contributi emergenza abitativa ammissibili (segnalazione ad associazioni)	0	100	0	100	100
I006 - Popolazione 0-3 anni	0	360	0	350	330
I017 - Popolazione 25-64 anni	0	4.850	0	4.900	4.950
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	0	1.690	0	1.700	1.750

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2004 - % fruizione baby-parking (I2003 - Baby-parking n. bambini iscritti/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	0	6,67	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	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	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	0	0,07	??
Efficienza					
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente	0	66,43	0	66,43	??

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2018	Previsione ore su CDC 22/06/2018	Ore totali effettive lavorate 22/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2018	Delta di tempo 22/06/2018	Costo
WALTER BOSIO	D4	Istruttore direttivo alla promozione sociale e culturale	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	15.247
LAURA CAGNASSI	C3	Istruttore amministrativo-contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.451,72
Totale dei costi del personale									17.698,72

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	50.000	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	20.000	0	0
U.12.01.1.03.02.99.999.3770.41 Conduzione dello sportello d'ascolto per i minori	100	7.500	7.500	7.186,56	0
U.12.03.1.04.01.02.005.4120.107 Trasferimenti all'Unione dei comuni per funzioni trasferite - Contributi a favore di anziani e disabili	100	7.500	7.500	0	0
U.12.04.1.03.02.15.999.4100.1101 Sportello lavoro, orientamento e informa giovani	100	80.000	80.000	79.999,06	0
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	0	0
U.12.05.1.04.02.05.999.4120.204 Quota contributo regionale per sostegno alla locazione (legge 431/98)	100	50.000	50.000	0	0
U.12.05.1.04.02.05.999.4120.312 Contributi integrativi diretti alle famiglie per sostegno pagamento TARI	100	5.000	5.000	2.500	0
U.12.05.1.04.02.05.999.4120.311 Contributi finalizzati sostegno pagamento TARI - esenzioni totali	100	15.000	15.000	15.000	0
U.12.06.1.04.01.04.001.4120.41 Trasferimenti ad ATC per morosit incolpevoli	100	1.000	1.000	0	0
U.12.06.1.10.99.99.999.4150.11 Sistemazione straordinaria famiglie con sfratto esecutivo	100	2.000	2.000	0	0
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	0	0
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	0	0
U.12.08.1.04.01.02.003.4120.111 Trasferimenti per sensibilizzazione alla pace	100	700	700	0	0
U.12.08.1.03.02.13.002.4100.91 Pulizia salone centro polifunzionale	100	500	500	490,24	122,55
U.15.01.1.04.01.02.003.4670.61 Rimborso quota riparto spese anticipate dalla citt di Moncalieri per gestione CPI	100	2.500	2.500	2.039,65	0
Totale dei costi diretti		586.700	587.200	107.215,51	122,55

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.302,30	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	587.200	Costo effettivo	107.215,51

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

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	560	0	560	560
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	10.200	0	10.200	10.200
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	90	0	90	90
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	400	0	400	400
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	10	0	10	10
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	900	0	900	900
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	32.000	0	32.000	32.000
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	8	0	8	8
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	100	0	100	100
I723 - N. controlli su cantieri	0	15	0	15	15
I2020 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	0	32.000	0	32.000	32.000
I720 - N. controlli attività produttive	0	2	0	2	2
I2012 - N. comunicazioni notizie di reato	0	35	0	35	35
I2013 - N. segnalazioni all'A.G.	0	35	0	35	35
I2014 - N. inserimento dati in S.D.I.	0	60	0	60	60
I2015 - N. denunce di smarrimento documenti	0	30	0	30	30
I2016 - N. atti notificati per conto della P.A. e dell'A.G.	0	800	0	800	800
I2017 - N. esposti gestiti dalla Polizia Locale	0	40	0	40	40
I2018 - N. ordinanze codice della strada emesse	0	35	0	35	35
I003 - Km. strade comunali	0	36,80	0	36,80	36,80
I721 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	0	240	0	240	240
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	0	4	0	4	4
I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	0	43	0	43	43
I775 - N. alunni della scuole dell'infanzia coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale	0	300	0	300	300
I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado	0	180	0	180	180
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	0	20	0	20	20
I715 - N. attività produttive	0	10	0	10	10
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	0	200	0	200	200
I537 - N. accertamenti anagrafici	0	300	0	300	300
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	0	20	0	20	20
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	0	2.000	0	2.000	2.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	5,49	0	5,49	??
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0,88	0	0,88	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	3,92	0	3,92	??
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	1.105	0	1.105	??
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	0	2,81	??
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	25	0	25	??
Efficienza					
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali //I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	0	57,14	0	57,14	??
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	0	207,59	0	207,59	??
Efficacia temporale					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	10	0	10	??
Qualità					
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	100	0	100	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2018	Previsione ore su CDC 22/06/2018	Ore totali effettive lavorate 22/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2018	Delta di tempo 22/06/2018	Costo
LUCIA CAROLI	D2	Istruttore direttivo P.M.	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.778,21
PAOLO GRILLO	C1	Agente di polizia municipale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	28.592,82
FRANCESCO MARCHESE	C1	Agente di polizia municipale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	28.396,01
MAURO PIOLA	C2	Agente di polizia municipale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	28.145,42
MANUELA OGGERO VIALE	C1	Agente di polizia municipale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	25.026,36
DOMENICO ROSSETTI	C4	Agente di polizia municipale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.623,48
PIERANGELO PRELATO	D2	Comandante corpo della polizia municipale	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	44.794,52
Totale dei costi del personale									216.356,82

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	0	0
E.3.02.02.01.001.140.21 sanz. amministr. per violazione codice stradale - Famiglie	100	1.500.000	1.500.000	468.538,65	108.805,40
E.3.02.02.01.001.140.22 sanz. amministr. per violazione codice stradale (quota di competenza provinciale)	100	780.000	780.000	116.634,71	69.369,14
E.3.02.02.01.001.142.21 partite arretrate sanzioni codice strada e non cds	100	300.000	300.000	15.126,65	15.126,65
E.3.02.03.01.001.140.23 sanz. amministr. per violazione codice stradale (imprese)	100	220.000	220.000	74.844,49	20.274,95
E.3.01.02.01.999.145.11 Diritti di notifica atti	100	1.000	1.000	284,20	284,20
E.3.05.02.04.001.203.11 Rimborso spese per notifiche da famiglie - polizia locale	100	170.000	170.000	37.039,53	16.286,48
E.3.05.02.04.001.203.12 Rimborso spese per notifiche da imprese - polizia locale	100	30.000	30.000	9.889,90	3.728,05

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	1.156,75	0
U.03.01.1.03.02.03.999.1130.651 Compenso al concessionario per riscossione ruoli sanzioni CDS e non CDS	100	112.500	79.000	0	0
U.03.01.1.03.02.15.999.1130.1101 Service imbustamento e spedizione verbali codice strada	100	125.000	125.000	122.469,29	0
U.03.01.1.03.02.04.004.1130.202 Aggiornamento professionale obbligatorio personale della polizia municipale	100	1.200	1.200	1.182,36	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.16.002.1130.561 Rimborso spese postali per notifica ingiunzioni fiscali	100	44.000	44.000	0	0
U.03.01.1.03.02.09.001.1130.11 Manutenzione veicoli polizia municipale e mezzi tecnici	80	4.800	4.800	1.518,65	386,17
U.03.01.1.03.02.99.007.1130.451 spese per rimozione e custodia veicoli confiscati	100	1.700	1.700	1.047,80	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	600	250	250
U.03.01.1.03.02.07.008.1140.31 Canone per noleggio apparecchiatura autovelox	100	38.800	38.800	38.794,56	9.698,64
U.03.01.1.03.02.16.002.1130.1001 Spese postalizzazione verbali codice strada	100	280.000	280.000	70.000	47.911,60
U.03.01.1.03.01.02.999.1120.151 Acquisto di beni per funzionamento ufficio polizia municipale	100	2.000	2.000	776,45	576,45
U.03.01.1.03.01.02.014.1120.201 Pubblicazioni, opuscoli e varie per promozione educaz. stradale	100	1.000	1.000	665	365
U.03.01.1.03.02.05.003.1140.21 Canonici alla MCTC	100	11.500	11.500	10.000	216,05
U.03.01.1.03.02.01.002.1130.21 Rimborso ad enti per notifiche atti	100	7.000	7.000	7.000	2.515,18
U.03.01.1.03.01.01.002.1120.154 Acquisto di pubblicazioni/riviste polizia municipale	100	1.500	1.500	1.311,24	0
U.03.01.1.04.01.02.002.1150.21 Quota di competenza provinciale dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni cds	100	700.000	700.000	0	0
U.03.01.1.10.05.04.001.1180.11 Rimborso spese processuali per cause CDS	100	2.000	2.000	0	0
U.03.01.1.03.02.07.008.1140.41 Canonici 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 Canonici e licenze software in dotazione alla polizia municipale	100	16.500	16.500	4.206,90	2.263,78
U.03.01.1.03.01.02.004.1120.153 Spese vestiario operatori di P.M. e messo comunale	100	3.500	3.500	3.499,98	0
U.03.01.1.03.02.99.999.1130.401 Promozione dell'educazione stradale	100	3.100	3.100	0	0
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	0	0
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	1.261,88
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	350	0
U.11.01.1.03.01.02.009.3320.61 Spese di rappresentanza per attiv. volontari protezione civile	100	150	150	150	0
U.11.01.1.03.02.09.004.3330.11 Manutenzione beni in dotazione al gruppo comunale di protezione civile	100	500	500	500	0
U.13.07.1.03.02.99.999.3330.51 servizio di cattura e custodia cani randagi	100	6.300	6.300	6.100	0
U.13.07.1.04.01.02.001.3680.21 Trasferimento accordo di programma lotta alle zanzare	100	5.000	5.000	0	0
U.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	500	0
U.01.11.1.02.01.99.999.840.21 Tasse di circolazione autoveicoli comunali	80	1.600	1.600	454,35	454,35
Totale dei costi diretti		1.401.180	1.360.580	283.933,33	67.208,50

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	253.591,31	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.835.081,81	Costo effettivo	502.863,92

Centro di Costo

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

CDR

06 - SERVIZIO VIGILANZA URBANA

Missione

14 - Sviluppo economico e competitività

Programma

02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Stakeholder

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

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	0	0	0	:)
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	0	0	0	:)
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	0	44,44	??
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	0	0	0	:)
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	0	44	0	44	??
KP1231 - n. medio espositori per fiera I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere	0	50	0	50	??
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	0	0	0	0	:)
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	0	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Qualità					
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	0	0	0	:)

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2018	Previsione ore su CDC 22/06/2018	Ore totali effettive lavorate 22/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2018	Delta di tempo 22/06/2018	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	553,10	403,10		
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	200	0		
U.14.02.1.03.02.99.999.4760.51 Servizi connessi alle iniziative nel settore commerciale				100	250	250	250	0		
U.14.02.1.03.02.02.004.4760.61 spese per pubblicit iniziative comunali nel settore commerciale				100	250	250	0	0		
Totale dei costi diretti						1.700	1.700	1.003,10	403,10	
Costi Indiretti										
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto			
Costi Indiretti				0			0			
Costi totali del CDC										
Costi a previsione				0			Costo effettivo			0

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					
Stakeholder					
CITTADINI					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	0	16	0	16	16
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	4	0	4	4
I541 - N. certificati totali demografici	0	4.690	0	4.690	4.690
I084 - N. atti demografici prodotti	0	3.600	0	3.600	3.600
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	0	0	0	0
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	0	990	0	990	990

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	0	44,44	??
KP363 - Incidenza delle pratiche demografici gestite on line sul totale pratiche (I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line/ I084 - N. atti demografici prodotti)*100	0	27,50	0	27,50	??
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	12,50	0	12,50	??
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	2.210	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	2.072,50	0	2.072,50	??
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	0	21,27	0	21,27	??
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	0	19,95	0	19,95	??
Efficacia temporale					
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 22/06/2018	Previsione ore su CDC 22/06/2018	Ore totali effettive lavorate 22/06/2018	Ore effettive lavorate su CDC 22/06/2018	Delta di tempo 22/06/2018	Costo
MARINELLA BARBERO	C5	Istruttore amministrativo-contabile	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	25.810,81
ELISABETTA SIBONA	C3	Istruttore amministrativo-contabile	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	21.579,62
ELIA SANTORO	B2	Esecutore amministrativo	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	17.962,19
ANTONINO RAMOGNINO	D3	Istruttore direttivo amministrativo	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	34.084,87
Totale dei costi del personale									99.437,49

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.032.155.21 diritti di segreteria ufficio anagrafe	100	800	800	96,98	96,98
E.3.01.02.01.033.145.21 diritti per il rilascio delle carte d'identità	100	8.000	8.000	1.042,32	1.042,32
E.3.01.02.01.033.145.22 Diritto fisso per procedimenti di separazione personale e divorzi	100	150	150	80	80

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.199.21 Rimborso spese per celebrazione matrimoni civili	100	2.700	2.700	240	240
E.2.01.01.01.001.72.11 Rimborso Ministero dell'Interno per spese per consultazioni elettorali e referendarie	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	0	0
U.01.07.1.03.02.99.004.690.251 Servizio trasporto persone disabili ai seggi elettorali	100	600	600	253	0
U.01.07.1.03.02.02.003.680.121 Acquisto pergamene e libretti per matrimoni civili	100	400	400	0	0
U.01.07.1.03.01.01.002.680.52 Acquisto di pubblicazioni/riviste e raccolte per funzionamento servizio demografico e att. ec	100	2.300	2.300	0	0
U.01.07.1.03.01.02.014.680.51 Acquisto di beni per funzionamento servizio demografico e att. ec.	100	3.300	3.300	976,28	220
U.01.07.1.03.02.07.006.700.31 Canoni e licenze software in dotazione presso servizio demografico e at. ec.	100	8.200	5.200	750,30	750,30
U.01.07.1.03.02.99.005.690.51 spese commissione elettorale mandamentale	100	1.900	1.900	0	0
U.01.07.1.03.02.99.004.690.52 Compensi componenti seggi elettorali	100	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	3.294
Totale dei costi diretti		28.500	29.000	12.746,38	9.736,30

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	119.550,19	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	176.334,68	Costo effettivo	97.234,18



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

CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
Altri CDR coinvolti	

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

Obiettivo Gestionale	APERTURA E GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI DEDICATI A RISCOSSIONE TOSAP/ICP/DPA E INGIUNZIONI FISCALI TARES/TARI
Descrizione	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.
Peso	1
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
Altri CDR coinvolti	

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	0	48.000	48.000
I341 - Importo totale incassato TOSAP	43.000	0	48.000	48.000
I324 - Importo totale accertato imposta pubblicitaria	51.900	0	50.000	50.000
I338 - Importo totale incassato Imposta Pubblicitaria	51.900	0	50.000	50.000
I2070 - Numero prelievi dal conto corrente postale dedicato	4	0	4	4
I2078 - Numero bollettini ccp TOSAP/ICP/DPA gestiti e rendicontati dall'ufficio Finanziario	1.000	0	1.000	1.000

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	DEBORAH LAGNA	80	0
D2	LORENZA GENTILI	20	0

CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
Altri CDR coinvolti	

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

Obiettivo Gestionale	ATTIVAZIONE CONVENZIONE CONSIP PER BUONI PASTO ELETTRONICI
Descrizione	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.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
Altri CDR coinvolti	

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	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	ANTONELLA MARINO	100	0

Considerazioni

CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
Altri CDR coinvolti	

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

Obiettivo Gestionale	ATTIVAZIONE E GESTIONE POS PER PAGAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA SU CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA
Descrizione	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
Peso	1
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
Altri CDR coinvolti	

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

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	DEBORAH LAGNA	70	0
D2	LORENZA GENTILI	20	0
C4	ANTONELLA MARINO	10	0

Considerazioni

CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
Altri CDR coinvolti	

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

Obiettivo Gestionale	Regolamento per il servizio di economato
Descrizione	Predisposizione del regolamento di economato conforme ai principi contabili contenuti nel D.Lgs. 118/2011, in quanto con l'approvazione del nuovo regolamento di contabilità e la conseguente abrogazione del precedente regolamento, viene abrogata anche l'appendice A) "Servizio di economato". Si ritiene opportuno disciplinare il servizio di economato con un Regolamento dedicato.
Peso	1
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Predisposizione regolamento di economato in conformità al D.lgs 118/2011

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione regolamento di economato in conformità al D.lgs 118/2011	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2061 - Approvazione REgolamento entro il 31/12/2018	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	LORENZA GENTILI	50	0
C4	ANTONELLA MARINO	50	0

Considerazioni

CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
Altri CDR coinvolti	

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

Obiettivo Gestionale	BONIFICA BANCA DATI A SEGUITO PASSAGGIO A NUOVO SOFTWARE DI GESTIONE TRIBUTI
Descrizione	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
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	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	4	Invio modello F24 a contribuenti che ne fanno richiesta allo sportello o via mail previa verifica della pratica
2	Reinserimento variazioni catastali intervenute negli anni dal 2012 al 2014 e andate perse nel passaggio al nuovo software	5	Controllo versamenti IMU/TASI per contribuenti nati entro il 31.12.1950 e invio modulistica per ravvedimento
3	Ripristino variazioni di residenza presentate negli anni 2014 e 2016 e andate perse con il passaggio al nuovo software		

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	MONICA ZASA	70	0
C3	CORRADO MARTINETTO	30	0

Considerazioni

CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
Altri CDR coinvolti	

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

Obiettivo Gestionale	INDIZIONE GARA PER CONCESSIONE SERVIZIO DI RISCOSSIONE TOSAP/ICP/DPA 2019/2023
Descrizione	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
Peso	1
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
Altri CDR coinvolti	

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												
Aggiudicazione servizio di gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione TOSAP/ICP/DPA	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2073 - Riduzione aggio su compenso al concessionario	2.000	0	0	0
I2072 - Aggiudicazione entro 31/12/2018	1	0	0	0

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

Considerazioni

CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
Altri CDR coinvolti	

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

Obiettivo Gestionale	Attivazione Portale del dipendente
Descrizione	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
Peso	1
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
Altri CDR coinvolti	

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	0	0	0
I2082 - Numero card consegnate ai dipendenti per accesso a Portale del Dipendente	31	0	0	0
I2087 - Numero card riattivate per smarrimento codici di accesso	2	0	0	0
I2088 - Numero card di riserva	4	0	0	0

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

Considerazioni

CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
Altri CDR coinvolti	

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

Obiettivo Gestionale	Nuovo C.C.N.L. 2016/2018 Enti Locali
Descrizione	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.
Peso	1
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
Altri CDR coinvolti	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	0	0	0
I2084 - Importo impegnato per rinnovi contrattuali	49.000	0	0	0
I2085 - Numero nuovi capitoli di bilancio istituiti	7	0	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	100	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	LUISELLA FISSORE	80	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	LORENZA GENTILI	20	0

Considerazioni

CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
Altri CDR coinvolti	

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

Obiettivo Gestionale	Redazione all'interno pratiche di pensione dipendenti e pratiche previdenziali di diverso tipo volte alla ricongiunzione e/o certificazione della posizione assicurativa anche di personale cessato
Descrizione	"Il presente obiettivo prevede la trattazione delle pratiche pensionistiche all'interno dell'Ente. A tal proposito si procederà come segue: 1) Sulla base delle conoscenze sviluppate dall'ufficio in materia di pensioni ed in generale di materia previdenziale, si ritiene possibile la compilazione in toto di una pratica di collocamento in quiescenza, senza ricorso a incarichi esterni. Tale caso si presenterà entro 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 ricongiunzione della carriera finalizzata al raggiungimento dei requisiti pensionistici."
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI
Altri CDR coinvolti	

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Accoglimento domande presentate dagli interessati con conseguente valutazione dei requisiti per il collocamento a riposo e redazione atti d'ufficio	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	0	0	0			
I2089 - Numero ricongiunzioni e certificazioni posizioni assicurative effettuate	3	0	3	3			
I2090 - Numero ricongiunzioni e certificazioni posizioni assicurative richieste	3	0	3	3			
Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020

Indicatori di Risultato

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	0	100	??	100	100
---	---	-----	---	-----	----	-----	-----

Personale coinvolto

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

Considerazioni

CDR	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

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

Obiettivo Gestionale	Coordinamento partecipazione evento Terra Madre
Descrizione	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.
Peso	5
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti	

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	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	PAOLO ZORZIT	40	0
C5	ALBERTA COSTELLA	30	0
C5	MARISA TERMINE	30	0

Considerazioni

CDR	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI, 08 - SEGRETARIO COMUNALE

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	Programma: 02 - Segreteria generale

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

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	DANIELA FABBRI	12	0
D2	PIERANGELO PRELATO	12	0
D2	LORENZA GENTILI	12	0
D4	WALTER BOSIO	12	0
D4	GIANLUCA GIACHETTI	12	0
D3	PAOLO ZORZIT	12	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	ANTONINO RAMOGNINO	12	0
Segr	CARMELO PUGLIESE	16	0

Considerazioni

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

CDR	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI, 08 - SEGRETARIO COMUNALE

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

Obiettivo Gestionale	Costituzione fondo risorse decentrate in base a nuovo CCNL
Descrizione	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.
Peso	1
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti	

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

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	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	PAOLO ZORZIT	100	0

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.

CDR	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI, 08 - SEGRETARIO COMUNALE

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

Obiettivo Gestionale	Gestione procedure mobilità esterna previste dal Piano triennale delle assunzioni
Descrizione	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.
Peso	10
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti	

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

Cronoprogramma													
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												

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	ELISA MASSIMINO	50	0
D3	PAOLO ZORZIT	50	0

Considerazioni

CDR	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI, 08 - SEGRETARIO COMUNALE

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

Obiettivo Gestionale	Predisposizione regolamento affidamento forniture, servizi e lavori sottosoglia
Descrizione	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.
Peso	7
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Predisposizione proposta di regolamento

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

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

Considerazioni

CDR	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI, 08 - SEGRETARIO COMUNALE

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

Obiettivo Gestionale	Predisposizione schema nuovo contratto decentrato integrativo
Descrizione	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 specificheleggi 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 dirisultato dei titolari di posizione organizzativa;k) l'elevazione dei limiti previsti dall'art. 24, comma 3 per il numero dei turni direperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione ditali 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 misureconcernenti la salute e sicurezza sul lavoro;n) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale ai sensidell'art. 53, comma 2;o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella banca delle ore, aisensi 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 inuscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vitafamiliare;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 sensidell'art. 22, comma 2;s) l'elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario ai sensi dell'art.art. 38 del CCNL del 14.9.2000;t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazionitecnologiche inerenti l'organizzazione di servizi;u) l'incremento delle risorse di cui all'art. 15, comma 5 attualmente destinate allacorresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioniorganizzative, 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 diposizione organizzativa;w) il valore dell'indennità di cui all'art. 56-sexies, nonché i criteri per la suaerogazione, 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.
Peso	10
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti	

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												

Indici

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	PAOLO ZORZIT	100	0

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.

CDR	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	Installazione sistema elimina code
Descrizione	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.
Peso	5
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	02 - SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti	

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	0	0	0

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

Considerazioni

CDR	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI
Altri CDR coinvolti	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

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

Obiettivo Gestionale	Supporto tecnico ed esecutivo alla Revisione della Manifestazione "Fiera dello Zucchini"
Descrizione	- 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,
Peso	1
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI
Altri CDR coinvolti	

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												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	DANIELE CRIVELLO	30	0
D2	DANIELA FABBRI	10	0
B5	GAETANO FORCELLA	30	0
C1	STEFANO MASSARO	30	0

Considerazioni

CDR	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI
Altri CDR coinvolti	

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

Obiettivo Gestionale	Progetto "Puliamo il Mondo 2018":
Descrizione	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
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI
Altri CDR coinvolti	

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												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B5	GAETANO FORCELLA	50	0
D2	DANIELA FABBRI	10	0
C5	DANIELE CRIVELLO	20	0
C1	STEFANO MASSARO	20	0

Considerazioni

CDR	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI
Altri CDR coinvolti	

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

Obiettivo Gestionale	Manutenzione straordinaria Via Ronchi – Area sottopasso
Descrizione	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, presenza 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.
Peso	1
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI
Altri CDR coinvolti	

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	DANIELE CRIVELLO	30	0
C1	STEFANO MASSARO	30	0
D2	DANIELA FABBRI	10	0
B5	GAETANO FORCELLA	30	0

Considerazioni

CDR	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI
Altri CDR coinvolti	07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

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

Obiettivo Gestionale	Progettazione e realizzazione ampliamento cimiteriale: suddiviso in due annualità 2018 e 2019
Descrizione	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.
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	affido incarico di progettazione e analisi di fase progettuale preliminare complessivo	6	predispensione 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	predispensione 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												
predispensione manifestazione di interesse per individuazione contraente	2018												
analisi manifestazioni pervenute, redazioni del verbale di sorteggio	2018												
predispensione gara per scelta contraente con CUC	2018												
aggiudicazione provvisoria	2018												
verifica dei requisiti, aggiudicazione definitiva	2019												
contratto con ditta aggiudicataria	2019												
inizio cantiere	2019												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	DANIELE CRIVELLO	20	0
D2	DANIELA FABBRI	30	0
C1	STEFANO MASSARO	30	0
B5	GAETANO FORCELLA	20	0

Considerazioni

CDR	04 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

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

Obiettivo Gestionale	adeguamento MUDE
Descrizione	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 (http://www.mude.piemonte.it/site/documenti-e-guide-per-i-comuni), 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.
Peso	1
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	04 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

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	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	GIANLUCA GIACHETTI	20	0
C5	ANNA GARONE	40	0
C4	ROSA AZZARO	40	0

Considerazioni			

CDR	04 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: 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	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	adeguamento regolamento edilizio
Descrizione	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
Peso	1
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	04 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	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	3	valutazione delle proposte regolari preordinata al completamento della parte seconda del regolamento nelle parti modificabili dal Comune
2	ricezione delle "osservazioni e proposte" redatte nel pubblico interesse	4	approvazione nuovo Regolamento edilizio tipo

Cronoprogramma													
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												

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

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

Considerazioni			

CDR	04 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: 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	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	approvazione regolamento sul contributo di costruzione
Descrizione	il regolamento individua e disciplina i criteri per l'applicazione e la determinazione del contributo di costruzione commisurato alla incidenza degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione degli interventi comportanti trasformazioni urbanistiche ed edilizie ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 e s.m.i. Ogni attività, comportante aumento del carico urbanistico, che implichi trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale partecipa agli oneri ad essa relativi mediante la corresponsione di un contributo commisurato alla incidenza degli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione
Peso	1
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	04 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	ricezione osservazioni da parte dell'Amministrazione comunale sulla bozza di regolamento già consegnata agli atti	2	approvazione del regolamento sul contributo di costruzione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
ricezione osservazioni da parte dell'Amministrazione comunale sulla bozza di regolamento già consegnata agli atti	2018												
approvazione del regolamento sul contributo di costruzione	2018												

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	GIANLUCA GIACHETTI	80	0
C5	ANNA GARONE	20	0

Considerazioni

CDR	04 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico:	
Obiettivo Strategico:	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: 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	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	riduzione oneri di urbanizzazione
Descrizione	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"
Peso	1
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	04 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

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	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	GIANLUCA GIACHETTI	100	0

Considerazioni

CDR	04 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

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

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

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	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	GIANLUCA GIACHETTI	20	0
C4	ROSA AZZARO	80	0

Considerazioni

CDR	04 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

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

Obiettivo Gestionale	variante strutturale al PRGC
Descrizione	Con la variante strutturale ex art. 17 comma 4 della LR 56/77 e s.m.i. si dovranno affrontare i seguenti temi: a) adeguamento del PRG vigente agli strumenti di pianificazione sovcomunale 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 delle 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 PRG vigente, tenendo conto delle richieste degli stessi proprietari delle aree, e conseguente verifica degli standard di PRG; e) adeguamento del PRG alle norme di urbanistica commerciale come previsto dalla DCR n. 191-43016 del 20/11/2012 (BUR n. 49 del 06/12/2012) ed in relazione alla Delibera di Consiglio Comunale sui criteri commerciali Poiché la variante interviene anche su aree di elevata sensibilità ambientale quali, da un lato, quelle interessate nel PRG vigente dalla perimetrazione del PTO del Po e, dall'altro, il centro storico, si ritiene di assoggettare la variante direttamente a VAS ai sensi dell'art. 17 comma 10 della LR 56/77 e s.m.i..
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	04 - SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

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												

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
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	0	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	500	0	0

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

Considerazioni

CDR	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA
Altri CDR coinvolti	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

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

Obiettivo Gestionale	COORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DELLA PRO LOCO DI LA LOGGIA
Descrizione	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.
Peso	7
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA
Altri CDR coinvolti	

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	0	10	10
I2098 - N. associazioni coinvolte nei progetti con la Pro Loco	9	0	9	9

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	WALTER BOSIO	80	0
C3	LAURA CAGNASSI	15	0
C2	CLAUDIO BOSCA	5	0

Considerazioni

CDR	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA
Altri CDR coinvolti	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

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

Obiettivo Gestionale	REALIZZAZIONE DI PROGETTI A FAVORE DI GENITORI E MINORI ATTRAVERSO L' "INFORMAGIOVANI" IN COLLABORAZIONE CON LE SCUOLE DEL TERRITORIO
Descrizione	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.
Peso	5
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Progettazione interventi	3	Realizzazione interventi
2	Pubblicità degli interventi		

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2095 - N. progetti avviati in collaborazione con le scuole	4	0	4	4
I2096 - N. alunni coinvolti nei progetti scuola- Informagiovani	100	0	100	100
I2099 - N. famiglie coinvolte nei progetti con Scuola- Informagiovani	20	0	20	20

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	WALTER BOSIO	80	0
C3	LAURA CAGNASSI	15	0
C2	CLAUDIO BOSCA	5	0

Considerazioni

CDR	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA
Altri CDR coinvolti	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

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

Obiettivo Gestionale	STRALALOGGIA 2018
Descrizione	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.
Peso	4
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA
Altri CDR coinvolti	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	0	0	0
I2111 - Contributo erogato per svolgimento manifestazione	4.500	0	4.500	4.500

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	WALTER BOSIO	70	0
C3	LAURA CAGNASSI	30	0

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 circa XXX iscritti

CDR	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA
Altri CDR coinvolti	03 - SERVIZIO LL.PP. E MANUTENZIONI

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

Obiettivo Gestionale	UTILIZZO DELLE PALESTRE DELLE SCUOLE, NUOVO REGOLAMENTO
Descrizione	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.
Peso	8
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA
Altri CDR coinvolti	

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

Cronoprogramma													
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												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	WALTER BOSIO	70	0
C3	LAURA CAGNASSI	30	0

Considerazioni

CDR	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA
Altri CDR coinvolti	

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

Obiettivo Gestionale	CONVENZIONE PER ASILO NIDO
Descrizione	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.
Peso	7
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA
Altri CDR coinvolti	

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	0
C3	LAURA CAGNASSI	20	0

Considerazioni

CDR	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA
Altri CDR coinvolti	

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

Obiettivo Gestionale	STUDIO DI NUOVE PROCEDURE PER IL CARICAMENTO DEL CASELLARIO DELL'ASSISTENZA
Descrizione	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 trasmettibili all'INPS.
Peso	9
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA
Altri CDR coinvolti	01 - SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	WALTER BOSIO	80	0
C3	LAURA CAGNASSI	20	0

Considerazioni

CDR	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA
Altri CDR coinvolti	

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

Obiettivo Gestionale	AVVIO ARMONIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA PROTEZIONE DEI DATI CON UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI, TROFARELLO E LA LOGGIA.
Descrizione	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.
Peso	9
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	05 - SERVIZIO ISTRUZIONE ,POLITICHE SOCIALI E CULTURA
Altri CDR coinvolti	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	0

Considerazioni

CDR	06 - SERVIZIO VIGILANZA URBANA
Altri CDR coinvolti	

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

Obiettivo Gestionale	Educazione stradale
Descrizione	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: Di individuare che la strada è un bene culturale e sociale di cui tutti possono godere; Che è un luogo di traffico e di vita che presenta occasioni stimolanti per conoscere persone e ambienti diversi; Che è un luogo che presenta dei rischi e dei pericoli se non si rispettano corrette norme di comportamento; 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. OBIETTIVI CHE SI INTENDONO PERSEGUIRE, DIFFERENZIATI A SECONDA DELL'ETA' DEI RAGAZZI 1. responsabilizzare il bambino nei confronti delle norme che regolano la vita sociale, affinché assuma gradualmente atteggiamenti corretti; 2. sviluppare il rispetto dei diritti degli altri, la tolleranza del diverso da sé, una maggiore considerazione verso i membri più deboli della società; 3. riconoscere le figure istituzionali che tutelano lo svolgersi ordinato delle attività umane; 4. conoscere e rispettare le principali regole della circolazione sulla strada; 5. promuovere una vera interazione fra alunno e ambiente e fra scuola e famiglia; 6. costruire percorsi interdisciplinari.
Peso	1
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	06 - SERVIZIO VIGILANZA URBANA
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	SCUOLA MATERNA primo grado di livello scolastico, : finalizzato all'apprendimento delle più comuni regole e norme di comportamento inerenti la circolazione dei pedoni, saper riconoscere i segnali stradali e rispettare le segnalazioni manuale del Vigile.	3	SCUOLA MEDIA INFERIORE (classi III [^]): Apprendimento delle norme di comportamento da tenere sulla strada all'interno del più ampio concetto della norma quale mezzo indispensabile per il corretto svolgimento della vita sociale in ogni suo ambito, particolare riguardo si avrà per esplicitare il concetto di difesa della vita sulla base della conoscenza di basilari norme del codice della strada nonché dei comportamenti da tenere per la propria ed altrui incolumità.
2	SCUOLA ELEMENTARE (classi IV [^]); apprendimento dei basilari principi della sicurezza stradale, 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 Crescenzio di Torino.	4	Prevista una visita guidata presso il MOTOR OASI di Susa dedicata alla Sicurezza Stradale (spese di trasporto e ingresso a carico del Comune) con dialogo dibattito finale con gli studenti 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 [^]); 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 Crescenzio di Torino.	2018												

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
SCUOLA MEDIA INFERIORE (classi III ^A): 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	0	60	60
I2049 - Numero incontri scuola materna	1	0	1	1
I2051 - Numero incontri classi IV ^A Elementare per educazione stradale	4	0	4	4
I2053 - Numero incontri classi III ^A media per educazione stradale	3	0	3	3
I2050 - Numero uscite scuola materna per educazione stradale	2	0	2	2
I2052 - Numero uscite collettive classi IV ^A elementare per educazione stradale	1	0	1	1
I2054 - Numero uscite collettive classi III ^A media per educazione stradale	1	0	1	1
I2056 - Indagine di mercato per individuazione ditta autotrasporti uscita motoroasi di susa e parco crescenzi Torino	1	0	1	1

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	LUCIA CAROLI	70	0
C1	FRANCESCO MARCHESE	20	0
C1	PAOLO GRILLO	10	0

Considerazioni

CDR	06 - SERVIZIO VIGILANZA URBANA
Altri CDR coinvolti	

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

Obiettivo Gestionale	Fiere - mostre mercato
Descrizione	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
Peso	1
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	06 - SERVIZIO VIGILANZA URBANA
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
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

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

Indici				
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

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	FRANCESCO MARCHESE	10	0
D2	PIERANGELO PRELATO	10	0
C1	ELISA MASSIMINO	80	0

Considerazioni

CDR	06 - SERVIZIO VIGILANZA URBANA
Altri CDR coinvolti	

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

Obiettivo Gestionale	Intensificazione servizi serali/notturni
Descrizione	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.
Peso	1
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	06 - SERVIZIO VIGILANZA URBANA
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Controllo notturno con etilometro, verifiche conducenti/assunzione sostanze alcoliche e/o stupefacenti dalle ore 23:00 alle ore 05:00 con 4 operatori di Polizia, n° 3 servizi
2	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 conducenti/assunzione 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
I2044 - Numero di persone controllate in servizi notturni	30	0	30	30
I2045 - Numero di servizi di Polizia stradale in orario notturno 00:00-06:00	3	0	3	3
I2047 - Numero di servizi di Polizia Stradale effettuati in orario serale/notturno	23	0	23	23
I2046 - Numero di persone controllate in servizi serali/notturno	210	0	210	210

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	LUCIA CAROLI	16,60	0
C1	PAOLO GRILLO	16,60	0
C1	FRANCESCO MARCHESE	16,60	0
C2	MAURO PIOLA	16,60	0
C4	DOMENICO ROSSETTI	17	0
C1	MANUELA OGGERO VIALE	16,60	0

Considerazioni

CDR	06 - SERVIZIO VIGILANZA URBANA
Altri CDR coinvolti	

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

Obiettivo Gestionale	La scodinziata
Descrizione	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.
Peso	1
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	06 - SERVIZIO VIGILANZA URBANA
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	svolgimento giornata basata su tematiche del randagismo, iniziativa denominata "La scodinziata", 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 scodinziata", 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	0	1.000	1.000
I2063 - Personale coordinato e presente alla manifestazione	10	0	10	10
I2064 - Numero di cani che si prevedono iscritti alla manifestazione	50	0	50	50
I2065 - Numero di ore dedicate alla predisposizione del materiale informatico, cartaceo o incontri con associazioni (ENPA), richieste nulla osta veterinario	50	0	50	50
I2066 - Numero atti amministrativi redatti (delibera di Giunta Comunale atto in indirizzo)	1	0	1	1

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	PAOLO GRILLO	30	0
D2	PIERANGELO PRELATO	60	0
C4	DOMENICO ROSSETTI	10	0

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

CDR	07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Altri CDR coinvolti	

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

Obiettivo Gestionale	CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA
Descrizione	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.
Peso	10
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	07 - SERVIZIO DEMOGRAFICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Altri CDR coinvolti	

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												

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

Considerazioni