

NUCLEO di VALUTAZIONE
Comune di Leini

Alla cortese attenzione del Sindaco

Verbale n.4/2019

Leini, 5 luglio 2019

Oggetto: Relazione conclusiva anno 2018

In ottemperanza alle disposizioni e ispirati dai principi enunciati dal D.Lgs 150/2009 per gli Enti Locali, il Nucleo di Valutazione in data odierna relaziona sui seguenti temi:

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

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

Per l'anno 2018 la Giunta Comunale ha adottato il Piano della Performance, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 29/06/2018 e validato dal Nucleo di Valutazione, in quanto ritenuto coerente con le fasi del ciclo di gestione della performance descritte nell'art.4 comma 2 del D.lgs.150/09 e adeguato nel fornire, attraverso indicatori oggettivi, elementi utili alla misurazione e alla valutazione delle performance attese.

La metodologia di valutazione adottata dal Nucleo di Valutazione e recepita dall'Ente con Deliberazione di Giunta n. 155 del 14/11/2011 è stata introdotta come previsto, e di seguito se ne sintetizza l'iter e l'attuazione che si è data ad ogni passaggio.

- Validazione degli obiettivi proposti e dettagliati nel Piano della Performance Anno 2018: il Nucleo di Valutazione ha verificato il sussistere dei requisiti richiesti dall'art. 5 c.2 del D.lgs 150/09 per la formulazione degli obiettivi
- Pesatura dei comportamenti organizzativi e consegna delle schede di valutazione alle PO: contestualmente alla fase precedente, il Nucleo di Valutazione ha attribuito un peso di importanza a ciascun fattore comportamentale ed ha consegnato a ciascuna P.O. la propria scheda di valutazione.

- Consuntivazione del Piano della Performance Anno 2018: il Nucleo di Valutazione ha esaminato il referto del Controllo di Gestione per l'anno 2018 (costituisce parte integrante seppure non allegato formalmente – pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente) ed i report relativi agli Obiettivi Gestionali Anno 2018 (**All. n. 1** – da 1 a 13), prodotti dai titolari di Posizione Organizzativa, da cui emerge il grado di raggiungimento degli obiettivi.
- Valutazione conclusiva: il Nucleo di Valutazione ha esaminato le proposte di valutazione formulate da ciascuna PO per i propri collaboratori ed ha espresso la propria valutazione nei confronti delle PO.

Si fa rilevare che l'intero processo è stato attuato a tutti i livelli nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità.

2. Assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e integrità

L'ente ha adempiuto a quanto previsto nella Delibera n. 141/19 di ANAC, adeguando il sito internet e dando atto, attraverso la compilazione delle griglie della trasparenza e le relative attestazioni, del livello di trasparenza. Tali informazioni sono contenute nel sito dell'Ente nell'apposita sezione.

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

L'ente, in attuazione di quanto disposto nel proprio regolamento sui controlli interni, di recepimento delle disposizioni contenute nel D.L. 174/12 (legge 213/12), ha provveduto ad effettuare con cadenza trimestrale il controllo successivo sugli atti amministrativi e a consegnare i report conclusivi al Nucleo di Valutazione da cui non si evincono particolari criticità.

4. Proposta della valutazione annuale delle Posizioni Organizzative

Esaminati i report di risultato di ciascuna area organizzativa e ravvisata la coerenza dei risultati conseguiti con quelli attesi per ogni obiettivo assegnato (**All. n. 2**), se ne certifica, ai sensi dell'art.37 del CCNL 2002-2005, il raggiungimento ai fini della corresponsione delle premialità.

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

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

Ciò premesso, il Nucleo:

- viste le valutazioni espresse da ciascuna posizione organizzativa per i collaboratori loro assegnati;
- effettuata la valutazione sui risultati e sui comportamenti organizzativi per ciascuna P.O. come da schede allegate (**All. n. 3**);

esprime parere complessivamente positivo in ordine al raggiungimento delle prestazioni attese per l'anno 2018 dei titolari di Posizione Organizzativa e propone l'erogazione delle relative indennità di risultato secondo il punteggio ottenuto, in conformità con quanto previsto da atti dell'Amministrazione.

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

POSIZIONI ORGANIZZATIVE:

VALUTAZIONE FINALE	%	% di indennità
< 70%	0%	0%
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 70% E 79,99%	0%	0%
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 80% E 89,99%	0%	15%
≥90%	100,00%	20%

DIPENDENTI:

VALUTAZIONE FINALE	%
< 70%	0%
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 70% E 79,99%	0%
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 80% E 89,99%	5,80%
≥90%	94,20%

5. Proposta della valutazione annuale del Segretario Comunale

Si dà atto che la valutazione che segue è stata eseguita previo allontanamento del Segretario Comunale dott.ssa Stefania TRUSCIA, in quanto direttamente coinvolta.

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

- effettuata la valutazione sui risultati e sui comportamenti organizzativi, con la collaborazione del Sindaco, come da scheda allegata (**All. n. 4**)

esprime parere positivo in ordine al pieno raggiungimento delle prestazioni attese per l'anno 2018 dal Segretario Generale dott.ssa Stefania TRUSCIA per il proprio periodo di nomina. I membri esterni del Nucleo di Valutazione propongono pertanto la corresponsione della retribuzione di risultato al massimo dell'importo.

Il Nucleo di Valutazione dispone che la presente relazione venga pubblicata, unitamente all'allegato n. 1, sul sito istituzionale dell'amministrazione, per assicurarne la visibilità.

Il Nucleo di Valutazione

Il Segretario Generale dott.ssa Stefania Truscia

I membri esterni ing. Anna Terzuolo

dott. Gianpaolo Ario

MISSIONE	Programma	Descrizione PROGRAMMA/PROCESSI	AREA ORGANIZZATIVA
1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Ufficio Staff
	2	Segreteria Generale	Ufficio Staff / Settore Amministrativo e dei servizi alla persona
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Settore Finanza e Tributi
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Settore Finanza e Tributi
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Settore Tecnico
	6	Ufficio tecnico	Settore Tecnico
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Settore Amministrativo e dei servizi alla persona
	8	Statistica e sistemi informativi	Ufficio Staff
	10	Risorse Umane	Settore Amministrativo e dei servizi alla persona
	11	Altri servizi generali	Ufficio Staff / Settore Tecnico
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	Polizia locale e amministrativa	Settore Polizia Municipale
	2	Sistema integrato di sicurezza urbana	Settore Polizia Municipale
4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Settore sicurezza sociale e casa di riposo
	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	Settore sicurezza sociale e casa di riposo
5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Settore sicurezza sociale e casa di riposo
6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1	Sport e tempo libero	Settore sicurezza sociale e casa di riposo
	2	Giovani	Settore Tecnico
8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Settore Tecnico
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	
9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E D	1	Difesa del suolo	
	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Settore Polizia Municipale
	3	Rifiuti	Settore Tecnico
	4	Servizio idrico integrato	
	7	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	
	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	
10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	Trasporto pubblico locale	
	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Settore Tecnico
12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Settore sicurezza sociale e casa di riposo
	2	Interventi per la disabilità	
	3	Interventi per gli anziani	Settore sicurezza sociale e casa di riposo
	5		
	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Settore sicurezza sociale e casa di riposo
	6	Interventi per il diritto alla casa	Settore sicurezza sociale e casa di riposo
	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	
	8	Cooperazione e associazionismo	
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Settore Amministrativo e dei servizi alla persona
13 TUTELA DELLA SALUTE	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	
14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Settore Finanza e Tributi
	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	
15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	
16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	
19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	
20 FONDI E ACCANTONAMENTI	1	Fondo di riserva	
	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	
	3	Altri fondi	
50 DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

ANNO 2018				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
Dirigenti (Segretario comunale)	1,00	1,00	1,00	1,00
Posizioni Organizzative	9,00	9,00	9,00	5,00
Dipendenti	63,00	63,00	63,00	65,00
Totale Personale in servizio	73,00	73,00	73,00	71,00
Indici di assenza				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
Malattia + Ferie + Altro	3.411	4.238	4.200	3.523
Malattia + Altro	501	1.835	1.800	1.636
Indici per la spesa del Personale				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
Spesa complessiva per il personale	€ 3.098.685,12	€ 2.913.688,63	€ 3.137.533,75	€ 2.971.599,90
Componenti escluse	€ 82.312,11	€ 120.094,56	€ 105.453,65	€ 148.934,72
Spesa assoggettata al limite	€ 3.016.373,01	€ 2.913.688,63	€ 3.032.080,10	€ 2.822.665,18
NEL 2016 SONO AL NETTO SOTTRATTE LE SPESE DLE PERSONALE RELATIVE AL NET (PERSONALE TRASFERITO)	€ 292.930,00	€ 292.930,00	€ 292.930,00	€ 292.930,00
SPESA AL NETTO UNIONE NET	€ 2.723.443,01	€ 2.620.758,63	€ 2.739.150,10	€ 2.529.735,18
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 0,00	€ 7.360,00	€ 2.510,00	€ 5.210,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 0,00	€ 2.960,18	€ 0,00	€ 3.934,60
SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
1. Spesa personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	24,08%	20,38%	24,55%	22,97%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
Spesa complessiva personale	€ 42.447,74	€ 39.913,54	€ 42.979,91	€ 41.853,52
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 190,10	€ 178,14	€ 190,41	€ 180,57
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	223,29	224,05	225,73	231,79
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dirigenti	1,37%	1,37%	1,37%	1,41%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero Posizioni Organizzative	12,33%	12,33%	12,33%	7,04%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	#DIV/0!	40,22%	0,00%	75,52%
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 0,00	€ 40,55	€ 0,00	€ 55,42
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,00%	0,10%	0,00%	0,13%
Spesa complessiva personale				

CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione	2015	2016	2017	2018	
Popolazione residente al 31/12	16.300	16.356	16.478	16.457	
di cui popolazione straniera					
Descrizione	2015	2016	2017	2018	Saldo Naturale
nati nell'anno	154	157	157	160	
deceduti nell'anno	137	123	123	148	
immigrati	676	577	577	667	
emigrati	592	589	589	597	
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2015	2016	2017	2018	
Popolazione in età prescolare	1.236	1.214	1.214	1.159	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	1.309	1.355	1.355	1.425	
Popolazione in forza lavoro	2.222	2.240	2.240	2.196	
Popolazione in età adulta	8.538	8.504	8.504	8.421	
Popolazione in età senile	3.051	3.165	3.165	3.256	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders	2015	2016	2017	2018	
Prima infanzia	679	651	651	636	
Utenza scolastica	1.730	1.785	1.785	1.789	
Minori	3.110	3.027	3.027	3.169	
Giovani	1.561	1.427	1.427	1.559	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					

Territorio		
Superficie in Km ²		32
Frazioni		
Risorse idriche		
Laghi		1
Fiumi		2

Viabilità				
Strade	2015	2016	2017	2018
Statali Km	0,00	0,00	0,00	0,00
Provinciali Km	20,00	20,00	20,00	20,00
Comunali Km	50,00	50,00	50,00	50,00
Vicinali Km	16,00	16,00	16,00	16,00
Autostrade Km	0,00	0,00		
Tot. Km strade	86,00	86,00	86,00	86,00

							ANNO	2018	
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2015		2016		2017		2018		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 2.474.940,00		€ 350.000,00		€ 2.237.737,48	€ 2.237.737,48	€ 0,00	€ 5.731.242,01	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO			€ 3.369.707,54		€ 648.123,97	€ 648.123,97	€ 238.867,06	€ 2.396.518,37	
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 10.043.500,00	€ 7.528.196,70	€ 10.712.000,00	€ 7.618.583,74	€ 10.151.963,09	€ 7.925.256,72	€ 9.964.362,11	€ 7.854.371,04	
2 - Trasferimenti correnti	€ 139.784,00	€ 187.046,20	€ 201.414,00	€ 377.719,73	€ 555.513,13	€ 383.171,38	€ 625.991,67	€ 522.700,60	
3 - Extratributarie	€ 2.699.035,00	€ 2.231.935,45	€ 2.979.754,11	€ 2.683.416,01	€ 3.734.055,20	€ 2.821.402,80	€ 3.578.709,38	€ 2.651.147,20	
4 - Entrate in conto capitale	€ 880.000,00	€ 683.472,11	€ 3.461.250,35	€ 1.033.319,91	€ 1.036.127,49	€ 941.919,45	€ 854.207,26	€ 660.373,35	
6 - Accensione di prestiti							€ 0,00	€ 0,00	
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 1.922.000,00	€ 1.720.060,52	€ 2.120.500,00	€ 2.214.113,10	€ 1.956.265,24	€ 1.898.001,63	€ 2.195.033,59	€ 2.141.041,38	
Totale entrate	€ 18.159.259,00	€ 12.350.710,98	€ 23.194.626,00	€ 13.927.152,49	€ 20.319.785,60	€ 16.855.613,43	€ 17.218.304,01	€ 13.829.633,57	
Gestione delle Spese									
Titoli	2015		2016		2017		2018		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 12.866.679,00	€ 9.262.817,80	€ 14.299.324,03	€ 10.282.262,88	€ 12.780.575,33	€ 10.189.983,74	€ 12.935.342,96	€ 10.699.237,67	
2 - Spese c/capitale	€ 3.354.940,00	€ 422.565,39	€ 6.766.271,97	€ 2.306.677,13	€ 1.393.170,80	€ 1.005.592,81	€ 3.490.846,23	€ 1.601.281,86	
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)							€ 0,00	€ 0,00	
4 - Rimborso di prestiti	€ 15.640,00	€ 15.640,00	€ 8.530,00	€ 8.484,39	€ 2.708,97	€ 2.708,97	€ 2.856,56	€ 2.856,56	
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)									
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 1.922.000,00	€ 1.581.946,44	€ 2.120.500,00	€ 2.016.973,34	€ 1.956.265,24	€ 1.681.940,63	€ 2.195.033,59	€ 1.936.970,76	
Totale spesa	€ 18.159.259,00	€ 11.282.969,63	€ 23.194.626,00	€ 14.614.397,74	€ 16.132.720,34	€ 12.880.226,15	€ 18.624.079,34	€ 14.240.346,85	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2015		2016		2017		2018	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 4.987.929,79	€ 1.741.698,59	€ 4.459.804,49	€ 1.944.042,40	€ 5.912.014,54	€ 2.459.052,15	€ 5.733.625,93	€ 2.132.641,77
2	Trasferimenti correnti	€ 221.926,21	€ 67.827,99	€ 107.586,06	€ 29.440,93	€ 230.286,95	€ 56.257,94	€ 334.056,32	€ 281.705,14
3	Extratributarie	€ 1.932.593,51	€ 584.681,28	€ 1.677.240,74	€ 331.730,13	€ 1.889.943,92	€ 492.616,39	€ 2.417.155,27	€ 886.467,46
4	Entrate in conto capitale	€ 3.721.903,59	€ 315.742,33	€ 538.914,28	€ 3.548,00	€ 1.137.797,35	€ 675.923,36	€ 545.076,83	€ 189.270,28
6	Accensioni di prestiti	€ 9.506,22							
9	Servizi conto terzi	€ 122.154,76	€ 73.108,62	€ 137.478,64	€ 77.583,46	€ 114.092,55	€ 30.373,62	€ 133.200,07	€ 36.337,45
Totale residui su entrate		€ 10.996.014,08	€ 2.783.058,81	€ 6.921.024,21	€ 2.386.344,92	€ 9.284.135,31	€ 3.714.223,46	€ 9.163.114,42	€ 3.526.422,10
Titolo	SPESE	2015		2016		2017		2018	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 4.704.729,59	€ 2.121.987,11	€ 3.539.817,63	€ 2.116.313,38	€ 3.926.587,25	€ 2.054.155,24	€ 4.009.549,62	€ 2.870.074,81
2	Spese c/capitale	€ 7.930.313,83	€ 352.725,41	€ 2.504.497,81	€ 1.697.573,68	€ 3.016.416,09	€ 1.095.915,24	€ 1.918.272,03	€ 367.458,04
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)								
4	Rimborso di prestiti								
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)								
7	Servizi conto terzi	€ 44.749,34	€ 17.324,44	€ 253.971,48	€ 191.318,21	€ 313.733,18	€ 207.477,23	€ 375.685,77	€ 237.622,70
Totale residui su spese		€ 12.679.792,76	€ 2.492.036,96	€ 6.298.286,92	€ 4.005.205,27	€ 7.256.736,52	€ 3.357.547,71	€ 6.303.507,42	€ 3.475.155,55

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 87.074,00	€ 200.409,00	€ 443.070,00	€ 582.681,84
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 1.546,29	€ 760,00	€ 310,00	€ 115,68
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 2.735.787,27	€ 2.863.885,39	€ 2.739.150,10	€ 2.524.009,04
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 15.640,00	€ 8.530,00	€ 2.900,00	€ 2.856,56
Anticipazioni di cassa				
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	98,91%	98,55%	96,15%	95,58%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	77,96%	77,10%	70,30%	70,32%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	0,68%	1,44%	3,07%	4,11%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2015	2016	2017	2018
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	21,37%	20,68%	18,99%	17,83%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	21,24%	20,61%	18,97%	17,81%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborso mutui (cap+int)	0,13%	0,07%	0,02%	0,02%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2015	2016	2017	2018
Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 781,75	€ 837,11	€ 842,70	€ 822,94
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 616,17	€ 654,93	€ 616,09	€ 605,48
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborso mutui (cap+int)	€ 1,05	€ 0,57	€ 0,19	€ 0,18
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 5,34	€ 12,25	€ 26,89	€ 35,41
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2015	2016	2017	2018
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	60,55%	29,84%	45,69%	53,22%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	69,83%	27,15%	44,98%	33,85%
Totale impegni				
Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	76,59%	75,24%	77,39%	77,57%
Accertamenti titoli 1 + 3				
Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	71,99%	71,91%	79,73%	82,71%
Impegni titolo 1				

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP n. 1			Missione 1- Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Obj Operativo DUP n. 1			Programma 6 - Ufficio Tecnico			
Centro di Responsabilità:		Settore Tecnico - Lavori Pubblici	TEMPI :			
			2018	2019	2020	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			x	x		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Partecipazione a bandi ministeriali/regionali/di altri Enti per finanziare/cofinanziare opere pubbliche					
Descrizione obiettivo	Con il presente obiettivo l'amministrazione ritiene necessario, per incrementare la capacità di intervento sul territorio, in particolare per quanto riguarda gli edifici scolastici, partecipare a diversi bandi per reperire risorse finanziarie. Gli uffici dovranno monitorare la pubblicazione di bandi e partecipare a quelli di competenza.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	ricerca bandi in fase di pubblicazione e pubblicati	5	presentazione istanze			
2	scelta degli interventi da inserire nella partecipazione ai bandi	6	monitoraggio dei risultati dei bandi			
3	affidamento eventuali incarichi di progettazione	7	predisposizione gare d'appalto conseguenti all'ottenimento finanziamenti/spazi finanziari			
4	predisposizione della documentazione da allegare alle istanze di partecipazione ai bandi					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
N. bandi ministeriali/regionali/di altri Enti a cui partecipare		3	2			
N. bandi per i quali si ottiene finanziamento/spazi finanziari		Almeno 1	2			
Indicatori Temporalità		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Partecipazione ai bandi		31-dic	06/18- 01/19			
Esecuzione progetto su eventuali bandi vinti					31-dic	
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Il Comune ha partecipato con 5 progetti al Bando triennale di Edilizia scolastica 2018-2020. Tutti e 5 i progetti sono entrati in graduatoria. Il progetto relativo alla scuola Collodi ha ottenuto la conferma di finanziamento nella prima annualità e stiamo completando il progetto esecutivo per poter effettuare l'affidamento entro i tempi previsti dal bando. Per il secondo progetto (scuola Casalegno) attendiamo la conferma per l'annualità 2019, mentre per altri 3 progetti (scuole Tedeschi, Rodari e Anna Frank) occorre continuare le fasi progettuali.						
Il Comune ha anche ottenuto il finanziamento per la riqualificazione del I tratto di Viale Italia. I lavori sono iniziati il 14 maggio 2019.						
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020

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

1. **Introduction**
 2. **Background**
 3. **Methodology**
 4. **Results**
 5. **Discussion**
 6. **Conclusion**
 7. **References**
 8. **Appendix**
 9. **Figure 1**
 10. **Figure 2**
 11. **Figure 3**
 12. **Figure 4**
 13. **Figure 5**
 14. **Figure 6**
 15. **Figure 7**
 16. **Figure 8**
 17. **Figure 9**
 18. **Figure 10**
 19. **Figure 11**
 20. **Figure 12**
 21. **Figure 13**
 22. **Figure 14**
 23. **Figure 15**
 24. **Figure 16**
 25. **Figure 17**
 26. **Figure 18**
 27. **Figure 19**
 28. **Figure 20**
 29. **Figure 21**
 30. **Figure 22**
 31. **Figure 23**
 32. **Figure 24**
 33. **Figure 25**
 34. **Figure 26**
 35. **Figure 27**
 36. **Figure 28**
 37. **Figure 29**
 38. **Figure 30**
 39. **Figure 31**
 40. **Figure 32**
 41. **Figure 33**
 42. **Figure 34**
 43. **Figure 35**
 44. **Figure 36**
 45. **Figure 37**
 46. **Figure 38**
 47. **Figure 39**
 48. **Figure 40**
 49. **Figure 41**
 50. **Figure 42**
 51. **Figure 43**
 52. **Figure 44**
 53. **Figure 45**
 54. **Figure 46**
 55. **Figure 47**
 56. **Figure 48**
 57. **Figure 49**
 58. **Figure 50**
 59. **Figure 51**
 60. **Figure 52**
 61. **Figure 53**
 62. **Figure 54**
 63. **Figure 55**
 64. **Figure 56**
 65. **Figure 57**
 66. **Figure 58**
 67. **Figure 59**
 68. **Figure 60**
 69. **Figure 61**
 70. **Figure 62**
 71. **Figure 63**
 72. **Figure 64**
 73. **Figure 65**
 74. **Figure 66**
 75. **Figure 67**
 76. **Figure 68**
 77. **Figure 69**
 78. **Figure 70**
 79. **Figure 71**
 80. **Figure 72**
 81. **Figure 73**
 82. **Figure 74**
 83. **Figure 75**
 84. **Figure 76**
 85. **Figure 77**
 86. **Figure 78**
 87. **Figure 79**
 88. **Figure 80**
 89. **Figure 81**
 90. **Figure 82**
 91. **Figure 83**
 92. **Figure 84**
 93. **Figure 85**
 94. **Figure 86**
 95. **Figure 87**
 96. **Figure 88**
 97. **Figure 89**
 98. **Figure 90**
 99. **Figure 91**
 100. **Figure 92**
 101. **Figure 93**
 102. **Figure 94**
 103. **Figure 95**
 104. **Figure 96**
 105. **Figure 97**
 106. **Figure 98**
 107. **Figure 99**
 108. **Figure 100**
 109. **Figure 101**
 110. **Figure 102**
 111. **Figure 103**
 112. **Figure 104**
 113. **Figure 105**
 114. **Figure 106**
 115. **Figure 107**
 116. **Figure 108**
 117. **Figure 109**
 118. **Figure 110**
 119. **Figure 111**
 120. **Figure 112**
 121. **Figure 113**
 122. **Figure 114**
 123. **Figure 115**
 124. **Figure 116**
 125. **Figure 117**
 126. **Figure 118**
 127. **Figure 119**
 128. **Figure 120**
 129. **Figure 121**
 130. **Figure 122**
 131. **Figure 123**
 132. **Figure 124**
 133. **Figure 125**
 134. **Figure 126**
 135. **Figure 127**
 136. **Figure 128**
 137. **Figure 129**
 138. **Figure 130**
 139. **Figure 131**
 140. **Figure 132**
 141. **Figure 133**
 142. **Figure 134**
 143. **Figure 135**
 144. **Figure 136**
 145. **Figure 137**
 146. **Figure 138**
 147. **Figure 139**
 148. **Figure 140**
 149. **Figure 141**
 150. **Figure 142**
 151. **Figure 143**
 152. **Figure 144**
 153. **Figure 145**
 154. **Figure 146**
 155. **Figure 147**
 156. **Figure 148**
 157. **Figure 149**
 158. **Figure 150**
 159. **Figure 151**
 160. **Figure 152**
 161. **Figure 153**
 162. **Figure 154**
 163. **Figure 155**
 164. **Figure 156**
 165. **Figure 157**
 166. **Figure 158**
 167. **Figure 159**
 168. **Figure 160**
 169. **Figure 161**
 170. **Figure 162**
 171. **Figure 163**
 172. **Figure 164**
 173. **Figure 165**
 174. **Figure 166**
 175. **Figure 167**
 176. **Figure 168**
 177. **Figure 169**
 178. **Figure 170**
 179. **Figure 171**
 180. **Figure 172**
 181. **Figure 173**
 182. **Figure 174**
 183. **Figure 175**
 184. **Figure 176**
 185. **Figure 177**
 186. **Figure 178**
 187. **Figure 179**
 188. **Figure 180**
 189. **Figure 181**
 190. **Figure 182**
 191. **Figure 183**
 192. **Figure 184**
 193. **Figure 185**
 194. **Figure 186**
 195. **Figure 187**
 196. **Figure 188**
 197. **Figure 189**
 198. **Figure 190**
 199. **Figure 191**
 200. **Figure 192**
 201. **Figure 193**
 202. **Figure 194**
 203. **Figure 195**
 204. **Figure 196**
 205. **Figure 197**
 206. **Figure 198**
 207. **Figure 199**
 208. **Figure 200**
 209. **Figure 201**
 210. **Figure 202**
 211. **Figure 203**
 212. **Figure 204**
 213. **Figure 205**
 214. **Figure 206**
 215. **Figure 207**
 216. **Figure 208**
 217. **Figure 209**

1. *Introduction*

Obiettivo gestionale n° 2

Indirizzo Strategico DUP n.2		Missione 8: Assetto del Territorio ed edilizia				
Obj Operativo DUP n. 2		Programma 1 -Urbanistica e assetto del territorio				
Centro di Responsabilità:		Settore Tecnico - Urbanistica ed Edilizia Privata		TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2018	2019	2020		
		x				
Titolo Obiettivo gestionale		Adozione Variante Parziale n. 16 al P.R.G.C. ai sensi Legge Regionale n. 56/77 e s.m.i.				
Descrizione obiettivo		L'amministrazione comune intende effettuare una revisione del Piano Regolatore Generale. Nel corso dell'anno verrà effettuata una variante parziale. Compito degli uffici sarà quello di effettuare la redazione della variante nei tempi concordati con l'amministrazione.				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Raccolta osservazioni pervenute da cittadini e professionisti	5	Adozione Variante Parziale			
2	Affidamento incarico a urbanista per predisposizione elaborati di Variante al PRGC	6	Pubblicazione sul sito del Comune della delibera di adozione			
3	Valutazione delle osservazioni pervenute con l'Amministrazione e l'urbanista	7	Trasmissione della deliberazione alla Città Metropolitana			
4	Verifica assoggettabilità Variante a VAS					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Verifica Assoggettabilità a VAS		agosto-settembre				
Adozione Variante parziale		novembre-dicembre				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020

Obiettivo gestionale n° 3

Indirizzo Strategico DUP n.3		Missione 1- Servizi istituzionali, generali e di				
Obj Operativo DUP n. 3		Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Centro di Responsabilità:		TEMPI :				
Settore Tecnico - Servizio Manutenzione		2018	2019	2020		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x				
Titolo Obiettivo		Riclassificazione e riordino strade				
Descrizione obiettivo						
		Il presente obiettivo prevede la riclassificazione delle strade ricadenti nel territorio del Comune di Leini in base alle caratteristiche tecniche e funzionali al fine di riorganizzare la rete operando una distinzione tra strade pubbliche e private. Successivamente effettuare il riordino della rete stradale e l'adozione degli atti propedeutici alla futura acquisizione al patrimonio indisponibile dell'Ente dei tratti di sedimi stradali individuati dall'analisi.				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Raccolta dati in possesso degli uffici	5	predisposizione atti propedeutici alle future acquisizioni al patrimonio indisponibile dell'ente			
2	Analisi dati catastali					
3	Elaborazione dei dati					
4	individuazione criticità					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
elaborazione dati e predisposizione elenco		1	novembre			
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
predisposizione atti propedeutici alle future acquisizioni		settembre	dicembre			
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020

Obiettivo gestionale n° 4

Indirizzo Strategico DUP n.4				Missione 1- Servizi Istituzionali, generali e di Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		
Obj Operativo DUP n. 4				TEMPI :		
Centro di Responsabilità:		Settore Tecnico - Servizio Manutenzione		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				x		
Titolo Obiettivo		Riqualificazione di un'area verde urbana				
Descrizione obiettivo		L'amministrazione comunale intende individuare un'area verde attualmente non utilizzata e riqualificarla con la realizzazione di un'area attrezzata a parco.				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	verifica aree verdi in disuso		5	predisposizione/affidamento progetto area		
2	scelta dell'area più idonea alla riqualificazione		6	affidamento lavori di riqualificazione		
3	ricerca bandi di finanziamento		7	esecuzione lavori		
4	partecipazione a eventuali bandi					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019 2020
Indicatori Temporal			ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019 2020
Riqualificazione area verde in disuso			31-dic			
Scelta dell'area da riqualificare			Entro 30 settembre			
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019 2020
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019 2020

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Anno 2018											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	1) Partecipazione con progetto complessivo di riqualificazione di strade e parchi cittadini a marzo 2018 a bando regionale (fondo per finanziamento enti locali). Con DGR n. 3-6752 del 20/4/18 la Regione non ammetteva il nostro Comune a finanziamento. 2) a settembre 2018 Richiesta spazi finanziari regionali ai sensi art 10 L. 243/2012. Non ci sono stati assegnati gli spazi finanziari in quanto è intervenuta la possibilità di utilizzo di avanzo di amministrazione.	Cause	
Effetti	L'Amministrazione comunale ha quindi deciso di utilizzare avanzo di amministrazione solo a seguito di variazione di bilancio a marzo 2019 e di stralciare il progetto dell'area a parco di Via Mandela da un progetto complessivo più ampio.	Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	Affidamento incarico per definizione interventi da effettuare su area di Via Mandela e su altra area a parco definendo un nuovo quadro economico di spesa	Intrapresi	
Da attivare	Procedura di affidamento lavori ad operatore economico mediante affidamento diretto previa consultazione di 3 preventivi ai sensi Codice Appalti vigente ed esecuzione lavori. Si prevede di affidare i lavori entro la fine del mese di luglio 2019.	Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo	% TEMPO		
D3	Silvia Giunta	20	20,00%		
D4	Antonino Angileri	20	20,00%		
C3	Stefano Chiappero	20	20,00%		
C5	Antonella Crestoni	15	15,00%		
C5	Rosalba Picco	10	10,00%		
C2	Emanuele Fiorito	10	10,00%		
€	6				

Obiettivo gestionale n. 5

Pluriennale che interessa l'Anno scolastico 2018/19

Indirizzo Strategico DUP n.				Missione 4		
Obj Operativo DUP n.				Programma 1 - Istruzione prescolastica		
Centro di Responsabilità:		Settore Cultura/P.Istruzione/Sport/Tempo Libero/Turismo/P.Sociali/ Casa di Riposo		TEMPI :		
				2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		ASILO NIDO - MANTENIMENTO E AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA				
Descrizione obiettivo		Sviluppo 'Progetto Genitori' con la proposta di nuove attività e incontri tematici su argomenti che potranno essere individuati dalle famiglie stesse, purchè di interesse comune. Riapertura biblioteca interna, riservata agli utenti del nido, con frequenza bisettimanale. La possibilità di prendere in prestito, senza oneri, testi di interesse dei genitori (in materia di psicopedagogia, alimentazione, argomenti diversi fascia 0/6anni) nonché libri cartonati e tattili che possono essere fruiti dai baimbi con i propri familiari, costituisce un valore aggiunto al servizio				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Individuazione tematiche		5	Predisposizione calendario apertura biblioteca e turnazione personale preposto		
2	Predisposizione calendario incontri Anno Scolastico		6	Apertura biblioteca con cadenza quindicinale		
3	Calendarizzazione feste, gite ecc..					
4	Attuazione incontri e svolgimento					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	
n. famiglie participant i / n. famiglie minori iscritti (per incontri tematici Anno 2018)			media 40/60	40/60		
n. famiglie participant i /n. famiglie minori iscritti (per incontri tematici Anno 2019)			media 40/60	40/60		
n. famiglie participant i / n. famiglie minori iscritti (per feste Anno 2018)			media 50/60	50/60		
n. famiglie participant i /n. famiglie minori iscritti (per feste e gite Anno 2019)			media 55/60	55/60		
n. incontri tematici Anno Scolastico			5	7		
n. feste / gite / Nido aperto Anno Scolastico			5	7		
n. testi presi in prestito/ n. minori iscritti e frequentanti (mensile)			media 40/60	30/60		
Indicatori Temporalì			ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	
Rispetto del calendario degli incontri			90%	100%		
Rispetto del calendario di svolgimento delle feste			90%	100%		
Rispetto delle calendarizzazioni del 'Nido Aperto' e della gita di fine anno			90%	100%		
Rispetto calendario apertura biblioteca			90%	100%		
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	
Il costo a carico dell'Ente equivale all'onere relativo all'eventuale prestazioni in lavoro straordinario svolto dal personale in servizio presso l'Ente, quantificabile in presunte 60 ore ca. già comprese nel monte ore autorizzabile			€ 1.020,00			
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	
Verifica raggiungimento obiettivo e grado di soddisfazione dell'utenza, tramite scheda customer						

Obiettivo gestionale n. 5

Pluriennale che interessa l'Anno scolastico 2018/19

Indirizzo Strategico DUP n.		Missione 4								
Obj Operativo DUP n.		Programma 1 - Istruzione prescolastica								
Centro di Responsabilità:	Settore Cultura/P.Istruzione/Sport/Tempo Libnero/Turismo/P.Sociali/ Casa di Riposo	TEMPI :								
		2018	2019	2020						
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X								
CRONOPROGRAMMA										
	Anno 2018				Anno 2019					
FASI E TEMPI	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno
1										
2										
3										
4										
5										
6										
Da attivare										

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo	% TEMPO		
C	ANDOLINA Giuseppina	14			
C	BOTTA ADRIANA	14			
C	INDIA RITA	20			
C	SEGHETTI ELISA	14			
B	CIUFFREDA RAFFAELLA	9			
B	DEL CONTE ANTONIETTA	9			
B	GIANOLA GIORGINA	9			
B	LA VECCHIA ROSA	5			
D3	LANDRA Raffaella	3			
D	PATTI Giulia	3			
###					
					Costo
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia		Descrizione			
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					

Obiettivo gestionale n. 6

Indirizzo Strategico DUP n. 6			Missione 12			
Obj Operativo DUP n. 6			Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa			
Centro di Responsabilità:		Settore Cultura/P.Istruzione/Sport/Tempo Libero/Turismo/P.Sociali/ Casa di Riposo	TEMPI :			
			2018	2019	2020	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			X			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		CONTRASTO ALL'EMERGENZA ABITATIVA				
Descrizione obiettivo		Nel corso dell'anno sarà necessario effettuare una revisione dei criteri per l'assegnazione ed erogazione dei sostegni e dei benefici economici, per la stipulazione dei contratti di locazione assistiti, contributi per l'emergenza casa erogabili attraverso il N.E.T.				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Indagine conoscitiva e analisi dei criteri attuati sul territorio limitrofo					
2	Stesura relazione e trasmissione dati rilevati all'Amministrazione					
3	Definizione nuovi criteri di concerto con l'Amministrazione					
4	Predisposizione atto e adozione da parte della Giunta com.le					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
N. Contratti sostenuti / N. richiedenti		100%	9/9			
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Rispetto del cronoprogramma		100%	100%			
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
N. Contratti sostenuti / N. richiedenti		100%	9/9			

Obiettivo gestionale n. 6

Indirizzo Strategico DUP n. 6		Missione 12										
Obj Operativo DUP n. 6		Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa										
Centro di Responsabilità:	Settore Cultura/P.Istruzione/Sport/Tempo Libero/Turismo/P.Sociali/ Casa di Riposo	TEMPI :										
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2018	2019	2020								
		X										
CRONOPROGRAMMA												
	Anno 2018											
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	% TEMPO DEDICATO A CONSUNTIVO		
B	PANATO Franca	10,00			
B	FERRARA Giuseppina	5,00			
B3	AUDIA Barbara	5,00			
C	BASSO Barbara	50,00			
C	NAVILLI Antonella	10,00			
D	PATTI Giulia	15,00			
D3	LANDRA Raffaella	5,00			

NOTE

Si rileva che non è stata effettuata la revisione dei criteri di assegnazione dei contributi per l'emergenza abitativa, poiché tutte le richieste pervenute hanno trovato soddisfazione nei criteri individuati nel vigente atto di indirizzo.

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n. 7

Indirizzo Strategico DUP n. 7			Missione 6			
Obj Operativo DUP n. 7			Programma 2 - Giovani			
Centro di Responsabilità:		Settore Cultura/P.Istruzione/Sport/Tempo Libero/Turismo/P.Sociali/ Casa di Riposo	TEMPI :			
			2018	2019	2020	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		Settore Tecnico ass.za C.E.D.	X			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Potenziamento del Servizio Informagiovani				
Descrizione obiettivo		• Riapertura della Sala Multimediale con il ripristino delle postazioni P.C. (configurazione e messa in esercizio di n. 3 a favore dell'utenza • Potenziamento Servizio Informagiovani attraverso lo sviluppo: * azioni inserite nel Piano Locale Giovani della Città Metropolitana di Torino - Area di Settimo T.se - per realizzare Centri e forme di aggregazione giovanile e migliorare le condizioni di incontro dei giovani. * azioni tese all'aggiornamento della piattaforma web del Portale Piemonte Giovani per la creazione di una rete regionale di redazioni locali destinate all'informazione e all'orientamento dei giovani				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Ripristino attrezzature informatiche					
2	Riapertura Sala Multimediale					
3	Attivazione delle attività proposte nel P.L.G. con i partners locali					
4	Trasmissione all'Ente Capofila aggiornamenti e informazioni per pubblicazione sul Portale Piemonte Giovani					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
n. fruitori sala multimediale - Presenza media mensile		n. 25	40			
n. attività avviate / n. attività proposte dal P.L.G. (Il P.L.G. ha avviato una attività di analisi/propositiva per adeguare e uniformare le iniziative dei diversi Enti che partecipano al Piano Locale Giovani)		70%	1/1			
Indicatori Temporalì		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Rispetto tempi previsti per riapertura sala multimediale		100%	100%			
Rispetto trasmissioni settimanali al Portale P.G. notizie/informazioni		100%	100%			
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020

Obiettivo gestionale n. 7

Indirizzo Strategico DUP n. 7		Missione 6										
Obj Operativo DUP n. 7		Programma 2 - Giovani										
Centro di Responsabilità:	Settore Cultura/P.Istruzione/Sport/Tempo Libnero/Turismo/P.Sociali/ Casa di Riposo	TEMPI :										
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Settore Tecnico ass.za C.E.D.	2018	2019	2020								
		X										
CRONOPROGRAMMA												
	Anno 2018											
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	% TEMPO DEDICATO A CONSUNTIVO		
B	PANATO Franca	9			
B	FERRARA Giuseppina	9			
B3	AUDIA Barbara	9			
C	BASSO Barbara	18			
C	NAVILLI Antonella	18			
D	PATTI Giulia	18			
D3	LANDRA Raffaella	11			
C	CHIAPPERO Stefano	8			
	€	100,00			

NOTE

Si rileva che la riapertura della sala Multimediale ha previsto la messa a disposizione di n. 5 postazioni a favore dell'utenza. La riapertura della Sala Multimediale ha incontrato il consenso della locale Direzione Didattica che ha fatto partecipare le proprie scolaresche ai laboratori che sono stati avviati in collaborazione con la Biblioteca E. Salgari.

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n. 8

Indirizzo Strategico DUP n.8			Missione 5				
Obj Operativo DUP n. 8			Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale				
Centro di Responsabilità:		Settore Cultura/P.Istruzione/Sport/Tempo Libnero/Turismo/P.Sociali/ Casa di Riposo	TEMPI :				
			2018	2019	2020		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			X				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		REALIZZAZIONE LUDOTECA					
Descrizione obiettivo		La ludoteca è un servizio ludico e sociale rivolto ai bambini ed alle famiglie che colloca gli interventi educativi tra scuola e famiglia, tra istituzione pubblica e dimensione privata. Ha lo scopo primario di promuovere e praticare il gioco come espressione di libertà educativa, formativa e di aggregazione sociale in uno spazio attrezzato e strutturato rispondente ai bisogni dei bimbi e alle esigenze delle famiglie.					
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1	Individuazione locali e verifica adeguatezza degli stessi	6	Apertura servizio				
2	Attività di adeguamento locali e progettazione arredo						
3	Progettazione gestionale attività						
4	Individuazione procedura di scelta del contraente/gestore						
5	Predisposizione regolamento di funzionamento e approvazione da parte del C.C.						
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
N. utenti / n. Popolazione fascia età individuata quale fruitore			2%				
Indicatori Temporalì			ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Rispetto della tempistica di attuazione sopra descritta			100%				
Evento inaugurazione ludoteca			Entro il 31/12				
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Spesa prevista per apertura ludoteca- Cap. Peg 2010,1.22 Bilancio Unico di Previsione 2018			€ 12.000,00				
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020

Obiettivo gestionale n. 8

Indirizzo Strategico DUP n.8						Missione 5							
Obj Operativo DUP n. 8						Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Centro di Responsabilità:		Settore Cultura/P.Istruzione/Sport/Tempo Libnero/Turismo/P.Sociali/ Casa di Riposo				TEMPI :							
						2018	2019	2020					
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:						X							
CRONOPROGRAMMA													
		Anno 2018											
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1													
2													
3													
4													
5													
6													
Cat.	Cognome e Nome	% tempo				% TEMPO							
B	PANATO Franca	9											
B	FERRARA Giuseppina	8											
B3	AUDIA Barbara	8											
C	BASSO Barbara	19											
C	NAVILLI Antonella	19											
C	INDIA Rita	10											
D	PATTI Giulia	22											
D3	LANDRA Raffaella	5											

NOTE

Per il progetto è stato possibile attuare la sola fase di individuazione dei locali siti in V. C. Alberto 173
Gli stessi infatti, occupati in comodato d'uso gratuito dalla sede AVIS, sono stati riconsegnati al Comune soltanto in data
21.01.2019 - come da verbale agli atti dell'Uff. Tecnico.

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n. 9

Indirizzo Strategico DUP n.9			Missione 6			
Obj Operativo DUP n. 9			Programma 1 - Sport e tempo libero			
Centro di Responsabilità:		Settore Cultura/P.Istruzione/Sport/Tempo Libnero/Turismo/P.Sociali/ Casa di Riposo	TEMPI :			
			2018	2019	2020	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			X			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		SPORT IN PIAZZA				
Descrizione obiettivo		Organizzazione della manifestazione "Sport in piazza" , che avrà cadenza annuale,per avvicinare i giovani a relazionarsi alle attività sportive. Associazioni sportive operanti sul territorio sportivo comunali Coinvolgimento delle Impiego delle strutture				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Individuazione Associazioni coinvolte e convocazioni incontri di pianificazione					
2	Individuazione delle discipline sportive da presentare durante l'evento					
3	Installazione delle attrezzature occorrenti sullo spazio pubblico individuato					
4	Svolgimento manifestazione					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
N. partecipanti / N. popolazione età 6 / 10 anni		20%				
N. partecipanti / N. popolazione età 11/ 19 anni		25%				
N. partecipanti / N. popolazione sup. 19 anni		5%				
N.associazioni coinvolte		8				
N.incontri con associazioni coinvolte		2				
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Rispetto del cronoprogramma		100%				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Il costo stimato		€ 5.000,00				
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020

Obiettivo gestionale n. 9

Indirizzo Strategico DUP n.9		Missione 6										
Obj Operativo DUP n. 9		Programma 1 - Sport e tempo libero										
Centro di Responsabilità:	Settore Cultura/P.Istruzione/Sport/Tempo Libero/Turismo/P.Sociali/ Casa di Riposo	TEMPI :										
		2018	2019	2020								
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X										
CRONOPROGRAMMA												
	Anno 2018											
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	% TEMPO DEDICATO A CONSUNTIVO		
B	PANATO Franca	18,00			
B	FERRARA Giuseppina	4,00			
B3	AUDIA Barbara	4,00			
C	BASSO Barbara	11,00			
C	NAVILLI Antonella	35,00			
D	PATTI Giulia	20,00			
D3	LANDRA Raffaella	8,00			
		€ 100,00			
###					

NOTE

L'iniziativa non ha riscosso il consenso da parte delle Associazioni Sportive locali già impegnate nelle attività associative e di campionati già programmati. L'Ufficio ha comunque invitato le A.S.D. Sportive alla partecipazione agli eventi culturali e di socializzazione che tradizionalmente vengono realizzati durante l'anno.

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 10

Indirizzo Strategico DUP n. 10		Missione 12			
Obj Operativo DUP n. 10		Programma 3 - Interventi per gli anziani			
Centro di Responsabilità:		TEMPI :			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2018	2019	2020	
		x			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Attivazione e strutturazione rete di volontariato			
Descrizione obiettivo		L'obiettivo è la creazione di una rete di volontariato presso la Casa di Riposo per favorire la relazione di aiuto all'anziano e la stimolazione delle capacità psico-fisiche, per potenziare le attività di socializzazione e di intrattenimento, per prevenire il sentimento di isolamento dell'anziano, per potenziare il rapporto tra la struttura e il contesto territoriale esterno, per favorire scambi di comunicazione e di riflessione sulle varie esperienze tra i servizi pubblici, del privato sociale, del volontariato.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Stesura modello convenzione da stipularsi con le Associazioni e approvazione da parte della Giunta				
2	Definizione congiunta del progetto e delle attività con Associazioni proponenti, sottoscrizione della convenzione da parte del Comune e dell'Associazione, organizzazione generale del progetto e delle figure coinvolte				
3	Formazione dei volontari sulla tipologia di utenza presente in struttura e sui singoli ospiti, collaborazione con il personale volontario, realizzazione di alcune attività in modo congiunto				
4	Monitoraggio in itinere				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019 2020
Numero convenzioni firmate e progetti attivati		100%	3		
Numero volontari coinvolti		10	13		
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019 2020
Nel 2018 si prevede l'attivazione dei progetti di volontariato con la Parrocchia, Associazione Fides Onlus, Croce Rossa Italiana di Leini.		100%	100%		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019 2020
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019 2020
Feedback da parte degli ospiti/famiglie, coinvolgimento e interesse dimostrato per le attività. Scheda Customer a fine anno.		Almeno il 75%	75%		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	% TEMPO		
D3	Landra	5			
D3	Patti	3			
D	Gatto	32			
B3	Bordabossana	12			
B	Perrero	12			
B	Macorutti	12			
B	Marchetti	12			
B	D'Agostino	12			
8					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 11

Indirizzo Strategico DUP n. 11		Missione 12			
Obj Operativo DUP n. 11		Programma 3 - Interventi per gli anziani			
Centro di Responsabilità:		TEMPI :			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2018	2019	2020	
		x			
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Implementazione del sistema di monitoraggio per il miglioramento del servizio assistenziale			
Descrizione obiettivo		L'obiettivo è la strutturazione di un sistema di monitoraggio delle pratiche assistenziali verso l'ospite e la conseguente messa in pratica del sistema stesso al fine di garantire una migliore qualità del servizio.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Definizione di due chek-list di pratiche assistenziali da verificare quotidianamente. 1A La prima è una check-list per gli operatori OSS. 1B La seconda è per il coordinatore OSS e per l'OSS fuori turno.				
2	1 A - A ogni fine turno, un operatore OSS del Comune con un operatore OSS della Cooperativa effettuano un sommario controllo in ogni camera per verificare che tutte le pratiche presenti nella check-list siano state attuate correttamente . Viene formalizzato il monitoraggio attraverso un registro quotidiano con l'indicazione di data e firme degli operatori che hanno effettuato il controllo e segnalata l'eventuale azione correttiva.				
3	1 B - Durante l'arco della giornata il Coordinatore OSS e l'OSS fuori turno, in collaborazione con il coordinatore OSS della cooperativa - se presente , verificano che le pratiche previste nella check-list siano state attuate correttamente . Viene formalizzato il monitoraggio attraverso un registro quotidiano con l'indicazione di data e firme degli operatori che hanno effettuato il controllo e segnalata l'eventuale azione correttiva.				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019 2020
N. di controlli effettuati / N. giorni funzionamento struttura		90%	90%		
			(365/365)		
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019 2020
Entro il 2018 attivazione e consolidamento del processo di monitoraggio che procederà anche negli anni successivi		100%	100%		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019 2020
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019 2020
N. azioni correttive/ n. controlli effettuati (Effettivo miglioramento della qualità del servizio assistenziale) (Si rileva che il ricorso alle azioni correttive previste dalle procedure per le check list , è stato di modesta entità.)		25%	25% (30/365)		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1A												
1B												
2												
3												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	% TEMPO	
D3	Landra	3		
D3	Patti	3		
D	Gatto	10		
B3	Bordabossana	18		
B	Perrero	12		
B	Macorutti	18		
B	Marchetti	18		
B	D'Agostino	18		
8				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 13

Indirizzo Strategico DUP n.13		Missione 1- Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Obj Operativo DUP n. 13		Programma 10				
Centro di Responsabilità:		TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2018	2019	2020		
		x				
Titolo Obiettivo		Predisposizione atti per assunzioni				
Descrizione obiettivo		Considerata la carenza di personale dovuta a mobilità e pensionamenti dei dipendenti in carico a questo Emte, si rende necessaria la sostituzione degli stessi nel più breve tempo possibile in attuazione del piano triennale del fabbisogno.				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2018/2020	5	Integrazione regolamento sull'utilizzo del tiket			
2	Adeguamento del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi	6	Procedure concorsuali			
3	Attivazione richieste per utilizzo graduatorie di altri Enti per la semplificazionei, economicità ,riduzione dei tempi e costi per la copertura dei posti vacanti					
4	Attivazione procedure art.30 e 34 bis D. Lgs. 165/2001					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Assunzione nuove risorse umane		6	4			
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Conclusione processo assunzionale		Entro il 31/12				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Anno 2018												
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
5													
6													

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo	% TEMPO		
D	BONZANO Loredana	25			
C	MASSA Marina	20			
B3	RIZZI Sonia	55			
###					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 15

Indirizzo Strategico DUP n.15		Missione 9 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA		
Obj Operativo DUP n. 15		Programma 12		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2018	2019	2020
		x		

Titolo Obiettivo	Esumazioni ordinarie campo G
Descrizione obiettivo	Considerato il crescente numero di inumazioni e al fine di poter liberare spazi nei campi è necessario provvedere alle esumazioni del Campo G del Cimitero Comunale, attivando la procedura atta al reperimento dei parenti dei defunti attraverso apposito avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio dell'Ente, al Cimitero e con ricerche effettuate negli archivi di anagrafe e stato civile; la scadenza delle sepolture viene resa nota con almeno 6 mesi di anticipo rispetto al piano operativo. Il servizio predispone apposita modulistica, affinché, i familiari possano essere informati del giorno e dell'ora previsti per le esumazioni e possano, di conseguenza, scegliere tra le soluzioni offerte dal cimitero, la successiva destinazione del proprio caro; celletta ossario, ossario comune oppure, se all'atto dell'esumazione la salma non è ancora completamente mineralizzata, richiedere la cremazione oppure disporre un nuovo seppellimento al fine di consentire la completa mineralizzazione. L'obiettivo, attivato nell'anno 2017, non è stato portato a termine per mancanza di cellette ossario

Descrizione delle fasi di attuazione:	
1	Predisporre calendario esumazioni e avvisare i parenti.
2	Realizzare le esumazioni previste.
3	
4	

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Numero sepolture che risultano scadute	84				
Numero parenti dei defunti da contattare	84	84			
Numero esumazioni da effettuare nel 2018 (previa realizzazione cellette ossario) ho avuto la disponibilità delle cellette da marzo 2019	84	6			
Indicatori Temporal	ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020

Obiettivo gestionale n° 22

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di				
Obj Operativo DUP n. X		Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Centro di Responsabilità:		Area Finanziaria - Servizio contabilità	TEMPI :			
			2018	2019	2020	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X				
Verifica e adeguamento impianti affissionali sul territorio comunale						
Descrizione obiettivo		L'obiettivo ha come finalità quella di rivedere e adeguare gli impianti affissionali presenti sul territorio.				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Verifica situazione attuale		Verifica impianti attualmente presenti sul territorio comunale			
2	attività ed analisi e proposte di modifica		Analisi e valutazione degli Impianti esistenti con proposta delle modifiche da apportare agli stessi anche in considerazione dei riflessi economiche la gestione delle affissioni comporta (incasso diritti pubbliche affissioni)			
3	Attività di rivisitazione		Sostituzione impianti fatiscenti/riparazione di quelli danneggiati/eventuale spostamento e integrazione			
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Numero di impianti censiti		88	NO			
Numero di impianti sostituiti		5	NO			
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Censimenti impianti		30/09/2018	NO			
Numero di Impianti censiti		88	NO			
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Eventuale costo dell'obiettivo		-				
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo	% TEMPO		
	Cavaletto Romina	100	100		
	Mario Tornatore	100	100		
	Briolo Antonella	100	100		
	Cannamela Veronica	100	100		
	Silvia Giunta	100	100		
	Stefano Chiappero	100	100		
###					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

Obiettivo gestionale n° 23

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 : Segreteria Generale				
Centro di Responsabilità:		Settore Uffici di Staff	TEMPI :			
			2018	2019	2020	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		Tutti i Settori	X	X	X	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione					
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 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 PTPC, così come richiamato da ANAC con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e ribadito con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi. Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente	6	Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio			
2	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	7	Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC			
3	Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	8	Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT			
4	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente	9	Pubblicazione del PTPCT anno 2018 sul sito istituzionale dell'Ente			
5	Verifica della coerenza fra la mappatura del rischio realizzata nel PTPC anno corrente e quanto previsto con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016 di ANAC	10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi		9	9	-		
n. report Controllo successivo degli atti		da Regolamento	da Regolamento: 4	-	da Regolamento	da Regolamento
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione		100%	98%		100%	100%
n. attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per i Consulenti e Collaboratori pubblicate in Amministrazione Trasparente		X / X = 100%	100%	-	X / X = 100%	X / X = 100%
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2.019	2.020
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente		31-gen	31-gen	-	31-gen	31-gen
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV		30-apr	30-apr	-	31-gen	31-gen
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPC		31-gen	31-gen	-	31-gen	31-gen
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC		31-dic	31-dic	-	31-dic	31-dic
Avvio Tavolo per la concertazione della legalità		31-dic	31-dic	-		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Costo dell'obiettivo		€ 12.000,00	€ 5.634,40	-53,05%		
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
n. violazioni del Codice di Comportamento		0,00	2,00	2,00	€ -	€ -
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing)		0,00	0,00	-	€ -	€ -
Valutazione media da report Controlli Interni		80%	90%	10%	85%	90%

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												15-dic
8												
9	31/01/2019											

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
Segr.	TRUSCIA STEFANIA			20	
D	CAVALETTO ROMINA	€ 26,99		10	
D	BONZANO LOREDANA	€ 25,41		10	
D	LANDRA RAFFAELLA	€ 27,90		10	
D	GIUNTA SILVIA	€ 32,33		10	
D	PAPALIA SALVATORE	€ 24,93		10	
D	MEINARDI ORNELLA	€ 18,18		10	
C	AZZOLINA PATRIZIA	€ 16,54		10	
C	MICHELIN MANLIO 60%	€ 10,13		10	
€ 8,00		COSTO DELLE RISORSE INTERNE			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
DITTA	FORMAZIONE	€ 8.220,00
AVVOCATO PENALISTA	FORMAZIONE	€ 634,40
ASSOCIAZIONE	PROGETTO EDUCAZIONE LEGALITA' SCUOLE	€ 2.440,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		11.294,40

Obiettivo gestionale n° 24

Indirizzo Strategico DUP n.xx		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Obj Operativo DUP n. xx		Programma 2 : Segreteria Generale				
Centro di Responsabilità:	Settore Uffici di Staff	TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2018	2019	2020		
	Tutti i Settori	X	X	X		
Titolo Obiettivo	Attuazione della normativa sulla Privacy					
Descrizione obiettivo						
	In seguito all’emanazione del Regolamento europeo 2016/679, sarà necessario attuare quanto previsto da tale normativa nelle prassi di gestione delle informazioni sulla privacy nell’Ente. Verranno svolte delle sessioni di formazione e saranno attuate in maniera trasversale le misure necessarie previste dalla citata normativa.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Formazione con Unione NET					
2	Attuazione Regolamento europeo con i relativi					
3	Gestione adempimenti previsti dalla normativa e					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
N. incontri di formazione		2	1			
N. di dipendenti formati		2	2			
Indicatori Temporalì		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Formazione con Unione NET		Entro il 25/05	Entro il 25/05			
Definizione di tempistica degli adempimenti e responsabilità		Entro il 31/08	Entro il 31/08			
Attuazione normativa		Entro il 31/12	Entro il 31/12			
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020

Obiettivo gestionale n° 25

Indirizzo Strategico DUP n. X			Missione 03			
Obj Operativo DUP n. X			Programma 01			
Centro di Responsabilità:		Polizia Locale	TEMPI :			
			2018	2019	2020	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			x	x	x	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Controlli su strada				
Descrizione obiettivo		L'obiettivo mira a realizzare maggiori controlli su strada nell'ambito del miglioramento della qualità del traffico veicolare e della sicurezza attraverso l'utilizzo di strumentazione in dotazione al Comando di Polizia Locale (Telelaser, Targa System, Etilometro). L'obiettivo è quello di garantire i controlli su strada attraverso una maggiore presenza sul territorio e nel centro storico ed evitare le soste dei veicoli in modo irregolare.				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Controlli con il sistema di misurazione di velocità con il telelaser su strade ove vige il Decreto Prefettizio e non					
2	Controlli centro cittadino violazione sosta oltre il termine consentito dalla segnaletica verticale (zona a disco) e contrasto alla sosta "selvaggia"					
3	Controllo veicoli sottoposti a revisione periodica con l'uso del targa system					
4	Controllo dei conducenti di veicoli con etilometro in caso di incidenti stradali					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
N. agenti coinvolti		10	9			
Incremento del n. pattuglie rispetto alla media 2015/2016		0,00%	25,00%			
n. controlli documenti veicoli e conducenti rispetto alla media 2015/2016		65	100			
n. verifiche di contrasto alla prostituzione su strada rispetto alla media 2015/2016		2	5			
n. controllo luoghi a rischio rispetto alla media 2015/2016		4	5			
n. di ore di posto di controllo su strada rispetto alla media 2015/2016		4.453	10.000			
n. km di pattugliamento rispetto alla media 2015/2016		14.382	26.721			
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
nr. di strade controllate con il telelaser		6	6			
nr. di veicoli controllati nel centro storico		1472	1.624			
nr di veicoli controllati privi della prescitta revisione		40	45			
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Eventuale costo dell'obiettivo		-				
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020

Obiettivo gestionale n° 25

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 03		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 01		
Centro di Responsabilità:	Polizia Locale	TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		x	x	x

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	% TEMPO DEDICATO A CONSUNTIVO		
D1	Brescia Angelo	10,00			
D1	Baima Daniela	5,00			
C5	Savant Ros Monica	15,00			
C5	Biolcati Elisa	5,00			
C2	Tessa Antonella	5,00			
C3	Tessuti Marzia	15,00			
C3	Trabucco Federico	15,00			
C1	Borri Andrea	15,00			
C1	Vitali Letizia	15,00			
9,00					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 26

Indirizzo Strategico DUP n.				Missione 03		
Obj Operativo DUP n.				Programma 01		
Centro di Responsabilità:		Polizia Locale		TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				2018	2019	2020
				x		
Titolo Obiettivo gestionale		Controlli a difesa dell'ambiente				
Descrizione obiettivo		Il comune di Ieini intende perseguire politiche che rafforzino la consapevolezza dei cittadini sulle tematiche ambientali, in vista della salvaguardia del territorio e della conservazione del decoro e della vivibilità del tessuto urbano. A tal fine risulta indispensabile affiancare alle strategie di miglioramento e conservazione dell'ambiente una attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni di deturpamento e inquinamento ambientale.				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Servizi in abiti simulati per il contrasto sull'abbandono dei rifiuti	5	Recupero delle carcasse di fauna selvatica			
2	predisposizione di sistemi di videosorveglianza mobile per il contrasto dell'abbandono dei rifiuti su territorio extraurbano	6	Recupero cani vaganti sul territorio			
3	verifica con l'ausilio degli operatori ecologici del rispetto del conferimento dei rifiuti solidi urbani					
4	Servizi in abiti simulati per il controllo mirato per il rispetto delle regole per la raccolta delle deiezioni canine					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018		Scostamento
N. agenti coinvolti			10	9		
nr. di controlli effettuati in abiti simulati			37	40		
n. di controlli effettuati sull'abbandono di rifiuti rispetto alla media 2015/2017			9	15		
n. recuperi di carcasse rispetto alla media 2015/2017			3	6		
Indicatori Temporal			ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018		Scostamento
nr. sanzione amministrative			35	67		
nr. di sanzioni di natura penale			4			
nr di recuperi di carcasse di fauna selvatica			3	6		
nr.di recuperi di cani vaganti sul territorio			40	67		
nr. di controlli sul rispetto delle regole per la raccolta delle deiezioni canine			23	8		
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018		Scostamento
Eventuale costo dell'obiettivo			-			
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018		Scostamento

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	% TEMPO DEDICATO A		
D1	Brescia Angelo	10			
D1	Baima Daniela	5			
C5	Savant Ros Monica	15			
C5	Biolcati Elisa	5			
C2	Tessa Antonella	5			
C3	Tessuti Marzia	15			
C3	Trabucco Federico	15			
C1	Borri Andrea	15			
C1	Vitali Letizia	15			
€ 9,00					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

Obiettivo gestionale n° 27

Indirizzo Strategico DUP n.		Missione 03		
Obj Operativo DUP n.		Programma 01		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2018	2019	2020
		x		
Titolo Obiettivo gestionale				
Educazione stradale civica nelle scuole				
Descrizione obiettivo		L'obiettivo è finalizzato alla diffusione dei valori dell'educazione e della legalità ed alla sicurezza e mira a portare a conoscenza degli alunni delle scuole elementari e medie i pericoli, connessi alla circolazione stradale e all'uso dei mezzi di locomozione (scuolabus, velocipede, ciclomotori, segway, overboard). Si tratta di una nuova attività che viene ripresa dopo qualche anno e che intende accompagnare gli studenti verso un percorso di crescita che permette di diventare cittadini consapevoli e responsabili.		
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Corso di educazione stradale (le regole del semaforo e dell'attraversamento pedonale) alle classi 1°-2°-3° 4 ° classe elementare	4	Pedibus percorso pedonale i città con le classi elementari	
2	Corso di educazione stradale (le regole della bicicletta e dell'overboard) alle classi 5 ° classe elementare	5	Distribuzione materiale informativo della Regione Piemonte per incentivare l'attività di prevenzione in materia di sicurezza stradale	
3	Corso di educazione stradale - civica (le regole del ciclomotore e regole di convivenza civile) alle classi 1°-2°-3° scuola media			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
N. agenti coinvolti		10	9	
nr. 34 classi elementari "anna Frank"			100%	
nr. 6 classi scuola elementare "Tedeschi"			100%	
nr. 21 classi scuola media "Casalegno"			100%	
Indicatori Temporalì		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
nr. 2 incontri con le classi della scuola elementare				
nr. 2 incontri con le classi delle scuola media				
nr. 1 incontro per percorso pedonale in città				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
Eventuale costo dell'obiettivo		prossimo anno finanziamento art. 208 cds		
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	% TEMPO DEDICATO A		
D1	Brescia Angelo	10			
D1	Baima Daniela	20			
C5	Savant Ros Monica	15			
C5	Biolcati Elisa	5			
C2	Tessa Antonella	5			
C3	Tessuti Marzia	15			
C3	Trabucco Federico	10			
C1	Borri Andrea	5			
C1	Vitali Letizia	15			
€ 9,00					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

Obiettivo gestionale n° 12

Indirizzo Strategico DUP n.12		Missione 1- Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Obj Operativo DUP n. 12		Programma 07						
Centro di Responsabilità:		TEMPI :						
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2018	2019	2020				
		x						
Titolo Obiettivo		Graduale subentro in A.N.P.R.						
Descrizione obiettivo		Con l'ANPR si realizza un'unica banca dati con le informazioni anagrafiche della popolazione residente a cui faranno riferimento non solo i Comuni, ma l'intera Pubblica amministrazione e tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi. Con ANPR le amministrazioni potranno dialogare in maniera efficiente tra di loro avendo una fonte unica e certa per i dati dei cittadini						
Descrizione delle fasi di attuazione:								
1	Estrazione e trasmissione dati abitanti per allineamento codici fiscali con Punto Fisco							
2	Procedura di verifica sui dati anagrafici dei cittadini residenti e in caso di incongruenze o carenze dati, contatti con gli altri Enti detentori degli stessi							
3	Creazione file di subentro in A.N.P.R.							
4								
INDICATORI DI RISULTATO								
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	€	2.019,00	€	2.020,00
Verifica sul numero totale degli abitanti della congruità dei dati		circa 16.500	Raggiunto al 95% circa					
Rilascio carta di identità elettronica		500	381					
Indicatori Temporalì		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	€	2.019,00	€	2.020,00
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	€	2.019,00	€	2.020,00
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	€	2.019,00	€	2.020,00

Obiettivo gestionale n° 14

Indirizzo Strategico DUP n.14		Missione 1- Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Obj Operativo DUP n. 14		Programma 01, 02 e 07				
Centro di Responsabilità:		TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti;		2018	2019	2020		
		x				
Titolo Obiettivo						
		Gestione documentale informatizzata				
Descrizione obiettivo	L'attività viene svolta ordinariamente per le pratiche di nuova istituzione già da oltre due anni e avute presenti le ricadute positive, allorquando sia necessario svolgere ricerche o eseguire accertamenti per problematiche che via via si presentano giornalmente, la scrivente intende incrementare tale gestione documentale informatizzata anche per l'archivio storico, attraverso la scansione dei documenti detenuti, in formato cartaceo. Tale progetto già proposto nell'anno 2017, investe tutto il settore.					
	Per i servizi demografici, particolarmente importante è la scansione dei documenti di identità e la creazione del fascicolo elettorale elettronico, che peraltro, la legge impone come obbligo già da due anni.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Creazione e gestione in formato digitale degli atti amministrativi correnti e degli allegati prodotti.					
2	Trasformazione in formato digitale dell'archivio cartaceo storico					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Riduzione e facilità dei tempi di consultazione		Circa il 50% dei tempi di consultazione	RAGGIUNTO 2018			
Riduzione spazi per l'archiviazione		circa il 50% di riduzione degli spazi	RAGGIUNTO 2018			
Indicatori Temporalì		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020

Obiettivo gestionale n° 16

Indirizzo Strategico DUP n. X				Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Obj Operativo DUP n. X				Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Centro di Responsabilità:		Area Finanziaria - Servizio contabilità						
				2018	2019	2020		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				X				
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Dotare l'Amministrazione di nuovi regolamenti in materia di contabilità generale e economato, adeguati alla recente normativa di riferimento						
Descrizione obiettivo		Le norme introdotte dalla Legge finanziaria 2016 comportano la necessità di adottare un nuovo regolamento generale delle entrate e l'adozione del regolamento per la riscossione coattiva delle entrate. Il nuovo regolamento di contabilità dovrà recepire le normative introdotte dal D.L. 118/2011 in materia di armonizzazione contabile per i comuni superiori a 5.000 ab. al fine di supportare l'Ente nella gestione finanziaria.						
Descrizione delle fasi di attuazione:								
1	Esame della normativa			La prima fase si riferisce all'esame del D.lgs 118/2011 e s.m.i. per l'adeguamento dei regolamenti suindicati alla normativa vigente ovvero alla contabilità armonizzata				
2	Predisposizione di possibili schemi di regolamento			Verranno predisposti schemi di regolamenti da sottoporre all'esame dell'Assessore al Bilancio e della Giunta Comunale				
3	Esame in commissione consiliare			Prima dell'approvazione in Consiglio Comunale i regolamenti verranno portati all'esame dei capi gruppo, gli schemi saranno approvati in Giunta e inviati al Collegio dei Revisori per l'espressione del loro parere.				
4	Approvazione regolamenti in C.C.			I regolamenti nel 2018 verranno approvati in Consiglio Comunale				
INDICATORI DI RISULTATO								
Indicatori di Efficacia Quantitativa				ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
n. incontri con revisore dei conti				5				
n. incontri con Amministrazione				10				
Indicatori Temporalità				ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
predisposizione schema di regolamento contabilità				31/07/2018	NO			
Pubblicazione dei nuovi regolamenti				31/12/2018	NO			
Indicatori di Efficienza				ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Eventuale costo dell'obiettivo				1.220,00				
Indici di Efficacia Qualitativa				ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020

Obiettivo gestionale n° 16

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Centro di Responsabilità:	Area Finanziaria - Servizio contabilità			
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		

CRONOPROGRAMMA

[illegible]

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	% TEMPO DEDICATO A CONSUNTIVO		
	Cavaletto Romina	40			
	Cannamela Veronica	20			
	Gili Borghet Marisa	20			
	Miglietta Alessandro	20			
	Picca Piccone Cinzia	20			
	Revello Ilaria	10			
	Tornatore Mario	70			
	Briolo Antonella	40			
	Moretto Daniela	20			
	Patruno Paola	20			

COSTO DELLE RISORSE INTERNE

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 17

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi Istituzionali, generali e di					
Obj Operativo DUP n. X		Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Centro di Responsabilità:		Area Finanziaria - Servizio contabilità	TEMPI :				
			2018	2019	2020		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:							
Monitoraggio degli impegni in collaborazione con gli altri uffici comunali al fine di rispettare i vincoli di pareggio di bilancio e compressione delle spese correnti							
Descrizione obiettivo		L'obiettivo si prefigge di rispettare i vincoli di finanza pubblica così come previsti dall'articolo 1, commi da 465 a 508, della legge 232/2016, come modificata dalla legge n. 205/2017.					
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1	Analisi delle tipologie di entrate e delle spese		Analisi delle entrate e delle spese - Primo monitoraggio entro il 31/07/2018 con la predisposizione della variazione per l'assestamento generale di Bilancio e la deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri - Secondo monitoraggio con trasmissione tabulati per eventuali variazioni di bilancio nel mese di settembre e novembre				
2	Monitoraggio accantonamento FCDE (Fondo Crediti di dubbia esigibilità).		Durante i vari step di analisi entrate/spese viene analizzato il FCDE che viene variato in funzione delle maggiori minori entrate eventualmente verificatesi nell'esercizio finanziario.				
3	Capacità di riscossione delle entrate		L'analisi ed i monitoraggio del FCDE è strettamente collegato alla riscossione delle entrate sia di competenza sia in conto residui. Infatti tale fondo cambia in funzione del complemento a 100 delle medie delle percentuali tra incassi/accertamenti dell'ultimo quinquennio.				
4	Adozione azioni correttive		Verifica proiezioni di accertamenti ed impegni da assumere al 31/12 e riduzione impegni di spesa previsti al 31/12 qualora si verificassero scostamenti significativi. La riduzione degli impegni presuppone riunioni con i responsabili di settore ed assessori di riferimento per individuare gli stanziamenti, interventi che possono subire una contrazione con conseguente economia di spesa.				
5	Adeguamento stanziamenti in Bilancio		Variazioni di bilancio atte a preservare oltre agli equilibri di bilancio anche il rispetto dei vincoli imposti dal pareggio di Bilancio				
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Entrate accertate rispetto agli stanziamenti			80%	SI			
Riscossioni effettuate rispetto agli accertamenti di competenza			80%	SI			
Riscossioni effettuate rispetto ai residui al 31/12 dell'anno precedente			100%	SI			
Indicatori Temporal			ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
1° Monitoraggio degli incassi/accertamenti e pagamenti/impegni			31/07/2018	SI			
2° Monitoraggio degli incassi			30/09/2018	SI			
3° Monitoraggio degli incassi			31/12/2018	SI			
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Eventuale costo dell'obiettivo			-				
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020

Obiettivo gestionale n° 17

Indirizzo Strategico DUP n. X						Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di							
Obj Operativo DUP n. X						Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Centro di Responsabilità:			Area Finanziaria - Servizio contabilità			TEMPI :							
						2018		2019		2020			
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1													
2													
3													
4													
5													
Da attivare							Da attivare						

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome					% tempo	% TEMPO					
	Cavaletto Romina					10	10					
	Bonzano Loredana					10	10					
	Truscia Stefania					10	10					
	Giunta Silvia					10	10					
	Papalia Salvatore					10	10					
	Landra Raffaella					10	10					
	Cannamela Veronica					7	7					
	Gili Borghet Marisa					7	7					
	Miglietta Alessandro					7	7					
	Picca Cinzia					3	3					
	Revello Ilaria					3	3					
	Tomatore Mario					10	10					
	Briolo Antonella					3	3					
	Pirozzo Daniele					1	1					
	Moretto Daniela					3	3					
	Patrino Paola					3	3					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia		Descrizione										Costo

Obiettivo gestionale n° 18

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di				
Obj Operativo DUP n. X		Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Centro di Responsabilità:	Area Finanziaria - Servizio contabilità	TEMPI :				
		2018	2019	2020		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X				
Istituzione sportello decentrato SUAP						
Descrizione obiettivo		L'obiettivo si prefigge di istituire all'interno del Comune di Leini lo Sportello unico delle attività produttive. Per l'anno 2018 si attiverà uno sportello decentrato rispetto a quello esistente presso il Comune di Ciriè per la gestione parziale delle pratiche ad esso relative				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Esame e verifica fattibilità del progetto	5	Incontri con Il SUAP di Ciriè propedeutici all'attivazione dello sportello decentrato			
2	Analisi dei costi e fattibilità economica	6	Verifica ed analisi dei costi da sostenere per l'istituzione dello sportello decentrato SUAP e confronto con i costi che si dovrebbero sostenere rinnovando la convenzione con lo Sportello di Ciriè			
3	Individuazione delle procedure amministrative idonee all'istituzione dello sportello unico decentrato	7	Stesura degli atti amministrativi che definiscono i rapporti tra il Comune di Ciriè ed il Comune di Leini			
4	Avvio dello sportello unico e distacco funzionale della figura professionale	8	Gestione effettiva delle pratiche assegnate allo sportello decentrato			
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Numero di incontri con il SUAP di Ciriè'		3	2			
Numero di pratiche assegnate		100	148			
Numero di pratiche gestite		100	148			
Indicatori Temporalità		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Avvio dello sportello		Entro giugno 2018	SI			
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Eventuale costo dell'obiettivo		-				
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020

Indirizzo Strategico DUP n. X					Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di base							
Obj Operativo DUP n. X					Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato							
Centro di Responsabilità:			Area Finanziaria - Servizio contabilità		TEMPI :							
					2018	2019	2020					
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
Da attivare						Da attivare						

[illegible]

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

Obiettivo gestionale n° 19

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di				
Obj Operativo DUP n. X		Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Centro di Responsabilità:	Area Finanziaria - Servizio contabilità	TEMPI :				
		2018	2019	2020		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X				
Nuovo sistema di emissione dgli ordinativi di incasso e di pagamento attraverso il Sistema SIOPE PLUS						
Descrizione obiettivo	Ai sensi dell'articolo 28 della Legge 289/2002, disciplinato dall'articolo 14 commi dal 6 all'11, della Legge 196/2009. L'obiettivo si prefigge di automatizzare il monitoraggio dei pagamenti e degli incassi delle Pubbliche Amministrazioni con l'utilizzo degli ordinativi elettronici.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Avvio della procedura	4	Individuazione di un patner tecnologico che gestisca il flusso informativo degli OPI verso la Banca d'Italia			
2	Attività di collaudo	5	Effettuazioni da parte dell'Ente per il tramite del patner tecnologico del set minimo delle attività di collaudo			
3	Passaggio in produzione	6	Terminate le attività di controllo l'intermediario provvederà ad effettuare la procedura di self registration per l'ambiente di produzione			
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Numero ordinativi informatici (OPI)		8700	4749			
PERIODO 14/07-31/12/2018						
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Passaggio da SIOPE a SIOPE PLUS		01/07/2018	SI			
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Eventuale costo dell'obiettivo		1.317,60	1.317,60			
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020

Obiettivo gestionale n° 19

Indirizzo Strategico DUP n. X							Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di					
Obj Operativo DUP n. X							Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Centro di Responsabilità:			Area Finanziaria - Servizio contabilità				TEMPI :					
							2018		2019		2020	
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
Da attivare						Da attivare						

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo	% TEMPO		
	Cavaletto Romina	20	20		
	Cannamela veronica	15	15		
	Revello Iaria	10	10		
	Picca Piccone Cinzia	15	15		
	Gili Borghet Marisa	15	15		
	Miglietta Alessandro	10	10		
	Pirozzo Daniele	10	10		
	Patruno Paola	10	10		
	Moretto Daniela	10	10		
	Briolo Antonella	10	10		
	Mario Tornatore	5	5		
###					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

Obiettivo gestionale n° 20

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di				
Obj Operativo DUP n. X		Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Centro di Responsabilità:	Area Finanziaria - Servizio contabilità	TEMPI :				
		2018	2019	2020		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X				
Valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali -						
Descrizione obiettivo	L'obiettivo si prefigge di valorizzare la "cipolla" leinicese. La finalità è quella di valorizzare il patrimonio delle tradizioni e delle esperienze relative alle risorse naturali/ambientali del territorio. Assegnazione della DE.CO - Denominazione comunale d'origine-					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Adozione del Regolamento	4	Il primo passaggio nell'iter di attribuzione della denominazione comunale è l'approvazione di un regolamento che definisce le finalità e l'ambito di applicazione			
2	Istituzione del registro De.Co.	5	Iscrizione nel registro comunale DE.co istituito con il regolamento approvato ed attribuzione della denominazione comunale			
3	Redazione della scheda identificativa della cipolla leinicese.	6	Redazione della scheda identificativa della cipolla leinicese con la descrizione del metodo di lavorazione dei prodotti			
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
Numero di attività Agroalimentari coinvolte		1	1			
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Adozione del regolamento		31/07/2018	SI			
Istituzione del registro De.Co		30/09/2018	NO			
Redazione della scheda identificativa della Cipolla leinicese		30/09/2018	NO			
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Eventuale costo dell'obiettivo		-				
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
I TEMPI PER L'ADOZIONE IN CONSIGLIO SI SONO PROLUNGATI IN QUANTO IN PRIMA ISTANZA NON ERA STATA PRESENTATA AI CAPIGRUPPO E QUINDI POI TOLTA DALL'ORDINE DEL GIORNO . IL REGOLAMENTO E' STATO APPROVATO IN CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 70 DEL 27/12/2018						

€ 3,00

Obiettivo gestionale n° 21

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato		
Centro di Responsabilità:	Area Finanziaria - Servizio contabilità	TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		

	Bando comunale per assegnazione posteggi del mercato			
Descrizione obiettivo	La finalità dell'obiettivo è quello dopo l'esperimento del 1° bando per l'assegnazione dei posteggi liberi del mercato del giovedì e del sabato avvenuta nel corso del 2017, assegnare nuovamente i posteggi rimasti liberi.			

Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Verifica posteggi rimasti liberi	4	Dopo l'esperimento del 1° bando concluso nel 2017 si effettua una verifica dei posteggi rimasti liberi.	
2	Emissione bando	5	A seguito della verifica si procederà a redigere un nuovo bando per l'assegnazione dei posteggi liberi nel mercato del giovedì e del sabato	
3	Assegnazione posteggi	6	Individuazione della graduatoria provvisoria e definitiva dei posteggi	

INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	
Numero posteggi assegnati		10	9		
Numero di posteggi non assegnati		4	3		
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	
Emissione bando		30/09/2018	31-dic		
Assegnazione posteggi		31/12/2018	NO		
Il bando è uscito a dicembre 2018 e i posteggi sono stati assegnati nel 2019					
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	
Eventuale costo dell'obiettivo		-			
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	

Obiettivo gestionale n° 21

Indirizzo Strategico DUP n. X						Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di						
Obj Operativo DUP n. X						Programma 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato						
Centro di Responsabilità:			Area Finanziaria - Servizio contabilità			TEMPI :						
						2018		2019		2020		
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
Da attivare						Da attivare						

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% tempo	% TEMPO		
	Cavaletto Romina	5	5		
	Tedoldi Davide	25	25		
	Cartaro Anna	20	20		
##					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 5 - Settore Amministrativo e dei servizi alla persona (Responsabile Loredana BONZANO)

Centro di Costo

*(Nr. 999)

Obiettivo di Mantenimento	2 - GESTIRE I SERVIZI DEMOGRAFICI
---------------------------	-----------------------------------

Descrizione Sintetica e Note	
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'anagrafe, allo stato civile, all'elettorale e alla leva, polizia mortuaria, statistica, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti	

Attività:		Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018	
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso

Tabella Dati Finanziari:							
Codice	Denominazione	Centro di Costo					
999	*						
			Stanziato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato
			540,24	540,24	100,00	540,24	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi		7.647,20	6.449,86	84,34	6.449,86	369,43
9	Altri servizi generali - Finanziari		585,90	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Servizi demografici		110.036,45	94.370,05	85,76	94.370,05	15.321,94
16	Servizi informativi		1.616,56	616,48	38,14	616,48	87,93
30	Altre attività culturali		159,03	11,16	7,02	11,16	0,00
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati		725,40	680,76	93,85	680,76	0,00
54	Servizi per l'agricoltura		111,60	111,60	100,00	111,60	0,00
107	Affari g.li e personale		600,00	560,00	93,33	560,00	0,00
Totale:			122.022,38	103.340,15	84,69	103.340,15	15.779,30
							15,27

Personale Impegnato:		%	
Codice Fiscale	Cognome e Nome		
BNZLDN57C56L219U	BONZANO LOREDANA	56,00	
CPTRC63R43G039B	CAPUTO ROCCHINA	100,00	
FSCMRP63M44A783W	FUSCO MARIA PIA	100,00	
PLSSDR71C66L219U	PELUSO SANDRINA	50,00	
PRCNET58B52G131N	PORCELLI ANTONIETTA	90,00	

Capitoli di Spesa Collegati:		Stanziano		Impegnato		Pagato	
Codice	Descrizione Articolo						
130 / 1 / 1	S stampati/manifesti/ecc.	840		0		0	
130 / 1 / 8	S beni per cerimonie e ricevimenti	159,03		11,16		0	

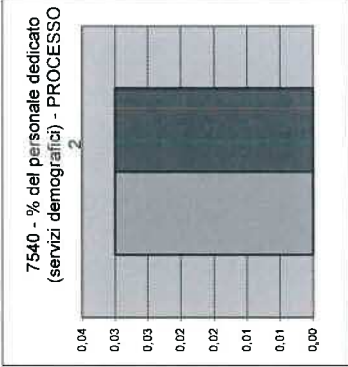
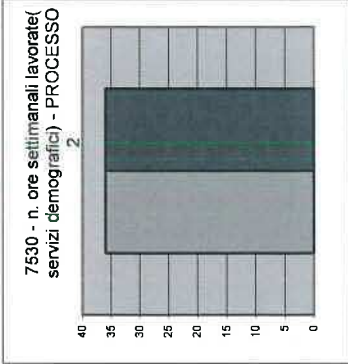
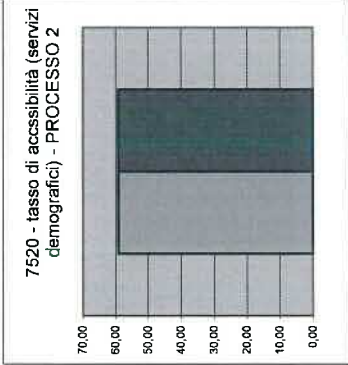
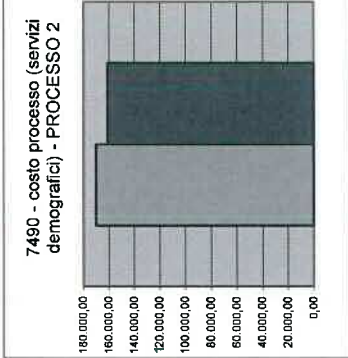
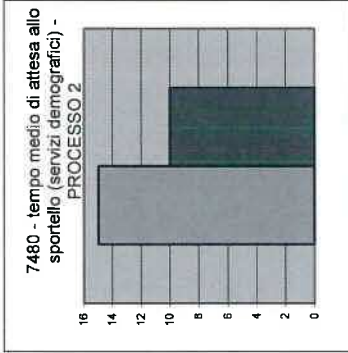
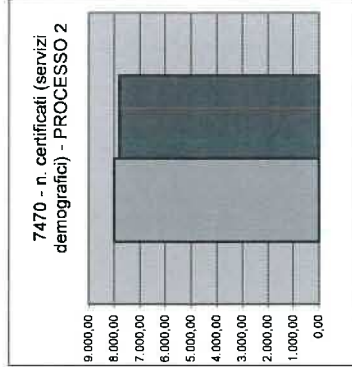
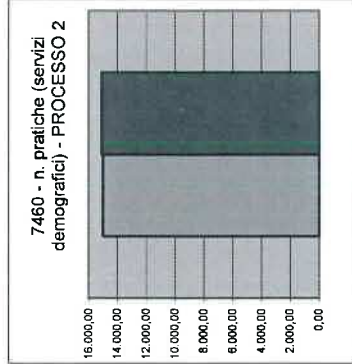
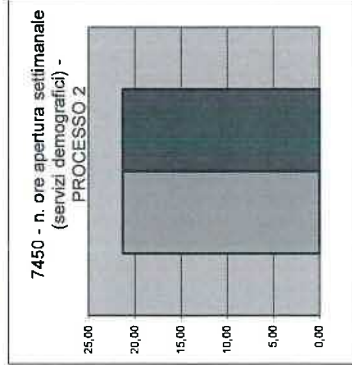
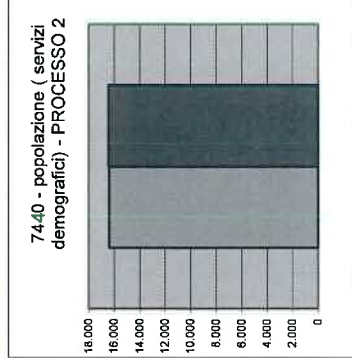
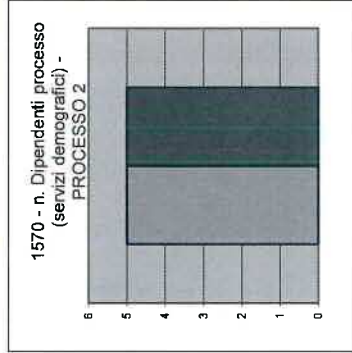
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	55,8	0	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	16,74	0	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	2605,46	2600,28	224,82
140 / 1 / 11	S	illuminazione	2232	1953	0
140 / 1 / 12	S	acqua	669,6	669,6	0
140 / 1 / 14	S	telefono	1227,6	1226,98	144,61
140 / 1 / 23	S	attrezzature	500	196,42	0
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	27,9	0	0
250 / 1 / 26	S	software	1116,56	420,06	87,93
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	558	0	0
670 / 1 / 1	S	personale di ruolo	101836,47	95482,84	15321,94
680 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	199,98	82,08	0
690 / 1 / 2	S	Accesso a banche dati	600	560	0
690 / 1 / 52	S	altre spese	8000	0	0
700 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia noleggio	540,24	540,24	0
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	613,8	613,8	0
4430 / 1 / 12	S	acqua	111,6	66,96	0
4980 / 1 / 12	S	acqua	111,6	-1194,87	0
Totale:			122.022,38	103.340,15	15.779,30

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

2 - GESTIRE I SERVIZI DEMOGRAFICI

Indicatori:				Pagina 1	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
1570	n. Dipendenti processo (servizi demografici) - PROCESSO 2	n.ro	5	5	5
7440	popolazione (servizi demografici) - PROCESSO 2	n.ro	16.375	16.457	16.457
7450	n. ore apertura settimanale (servizi demografici) - PROCESSO 2	num.	21,30	21,30	21,30
7460	n. pratiche (servizi demografici) - PROCESSO 2	num.	15.000,00	15.074,00	15.074,00
7470	n. certificati (servizi demografici) - PROCESSO 2	num.	8.000,00	7.802,00	7.802,00
7480	tempo medio di attesa allo sportello (servizi demografici) - PROCESSO 2	min.	15	15	10
7490	costo processo (servizi demografici) - PROCESSO 2	Euro	170.217,40	161.268,36	161.268,36
7520	tasso di accessibilità (servizi demografici) - PROCESSO 2	%	59,17	59,17	59,17
7530	n. ore settimanali lavorate(servizi demografici) - PROCESSO 2	n.ro	36	36	36
7540	% del personale dedicato (servizi demografici) - PROCESSO 2	%	0,03	0,03	0,03



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 5 - Settore Amministrativo e dei servizi alla persona (Responsabile Loredana BONZANO)
Centro di Costo
Personale e Organizzazione (Nr. 4)

Obiettivo di Mantenimento	14 - GESTIRE LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE
---------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note
Garantire una gestione efficace e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale

Attività:	
Nr	Descrizione Attività
	Resp.
	Peso
	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Tabella Dati Finanziari:							
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (%)	Pagato	Pag/Imp
4	Personale e Organizzazione	221.381,12	131.536,37	59,42	131.536,37	5.875,69	4,47
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	3.696,38	3.502,34	94,75	3.502,34	200,60	5,73
8	Controlli Interni	4.099,81	4.032,60	98,36	4.032,60	0,00	0,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	318,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Servizi demografici	5.744,15	5.318,37	92,59	5.318,37	864,24	16,25
16	Servizi informativi	591,12	222,40	37,62	222,40	46,55	20,93
30	Altre attività culturali	86,36	6,06	7,02	6,06	0,00	0,00
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	393,90	369,66	93,85	369,66	0,00	0,00
54	Servizi per l'agricoltura	60,60	60,60	100,00	60,60	0,00	0,00
999	*	576,88	576,88	100,00	576,88	0,00	0,00
Totale:		236.948,47	145.625,28	61,46	145.625,28	6.987,08	4,80

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BNZLDN57C56L219U	BONZANO LOREDANA	15.00
MSSMRN81T54C627J	MASSA MARINA	100.00
RZZSNO73E48L219Q	RIZZI SONIA	100.00

Capitoli di Spesa Collegati:								
Codice		Tipo		Descrizione Articolo		Stanziano	Impegnato	Pagato
30 / 1 / 9		S		compensi nucleo di valutazione		4099,81	4032,6	0
120 / 10 / 1		S		personale di ruolo		44398,45	39844,22	5875,69
130 / 1 / 8		S		beni per cerimonie e ricevimenti		86,36	6,06	0

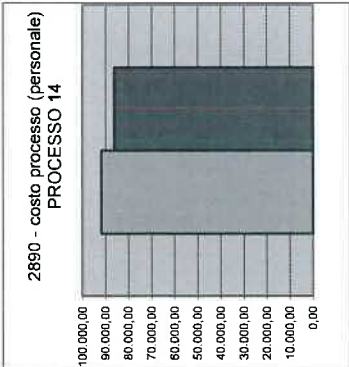
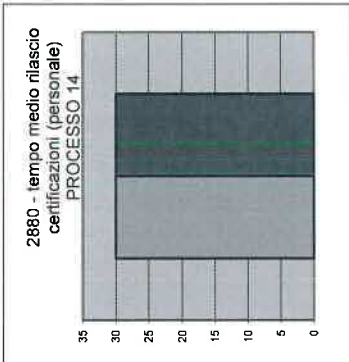
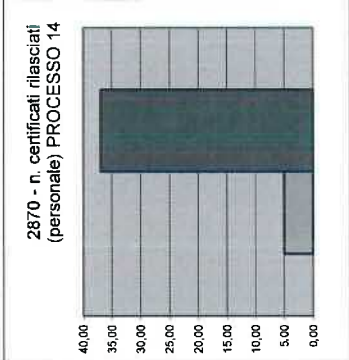
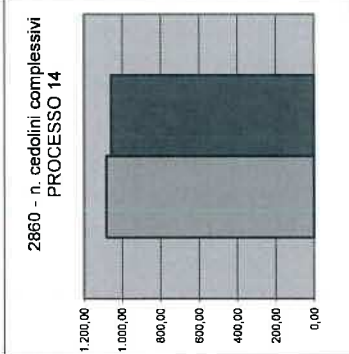
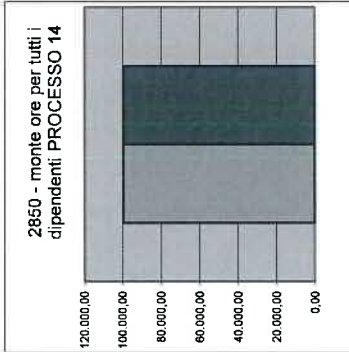
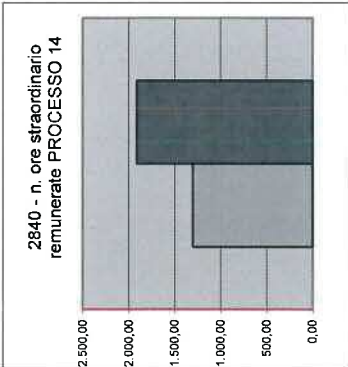
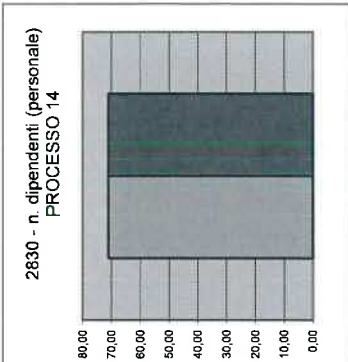
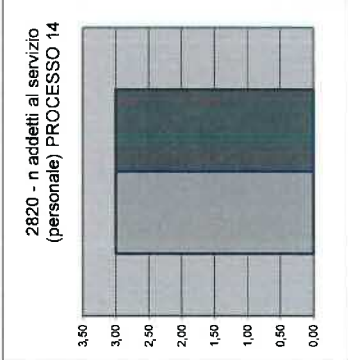
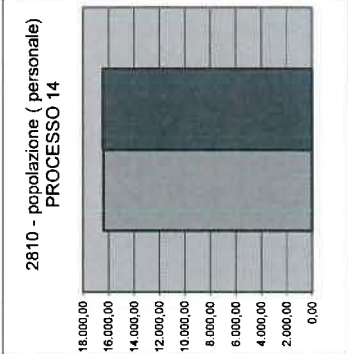
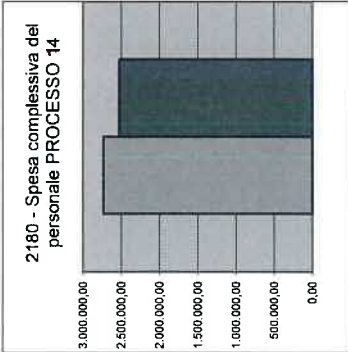
130 / 1 / 10	S	vestitario al personale	30,3	0	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	9,09	0	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	1414,79	1411,98	122,08
140 / 1 / 11	S	illuminazione	1212	1060,5	0
140 / 1 / 12	S	acqua	363,6	363,6	0
140 / 1 / 14	S	telefono	666,6	666,26	78,52
140 / 1 / 33	S	procedure selezione e assunzione personale	1500	411,48	0
140 / 2 / 27	S	Amministrative/contabili	18000	16798	0
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	15,15	0	0
250 / 1 / 26	S	software	591,12	222,4	46,55
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	303	0	0
670 / 1 / 1	S	personale di ruolo	5744,15	5385,77	864,24
700 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia noleggio	576,88	576,88	0
780 / 1 / 5	S	produttività	156482,67	74482,67	0
800 / 1 / 30	S	visite fiscali	1000	0	0
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	333,3	333,3	0
4430 / 1 / 12	S	acqua	60,6	36,36	0
4980 / 1 / 12	S	acqua	60,6	-67,4	0
Totale:			236.948,47	145.625,28	6.987,08

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

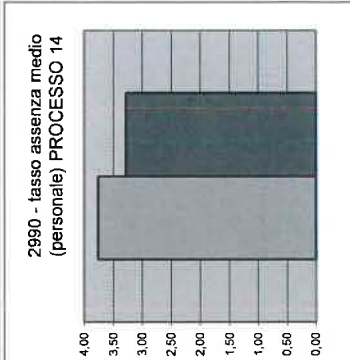
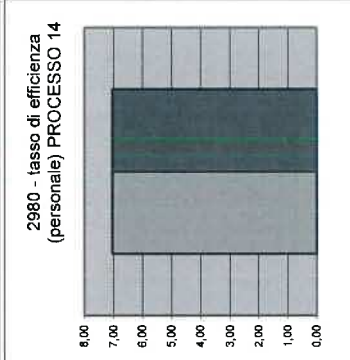
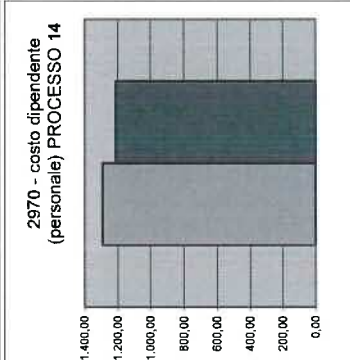
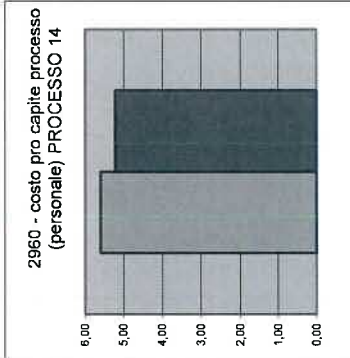
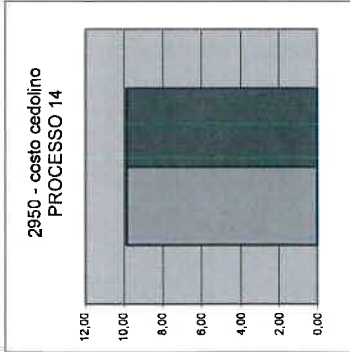
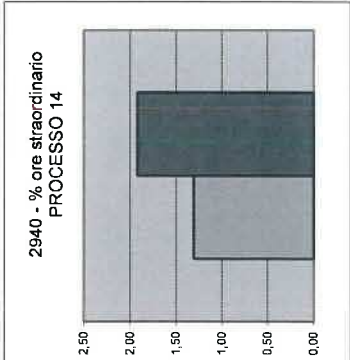
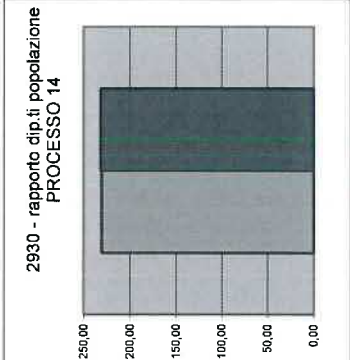
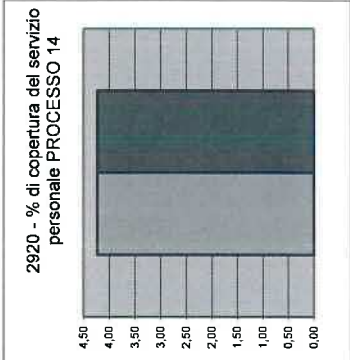
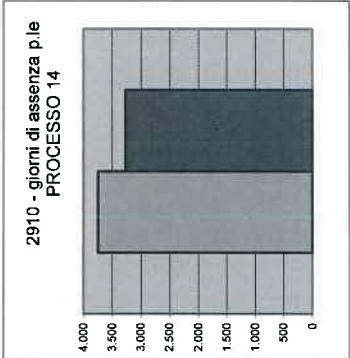
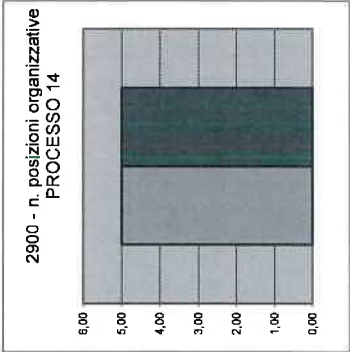
14 - GESTIRE LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

Indicatori:				Pagina 1	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
2180	Spesa complessiva del personale PROCESSO 14	Euro	2.733.424,41	2.524.009,04	
2810	popolazione (personale) PROCESSO 14	num.	16.375,00	16.457,00	
2820	n addetti al servizio (personale) PROCESSO 14	num.	3,00	3,00	
2830	n. dipendenti (personale) PROCESSO 14	num.	71,00	71,00	
2840	n. ore straordinario remunerate PROCESSO 14	num.	1.303,00	1.912,00	
2850	monte ore per tutti i dipendenti PROCESSO 14	num.	99.715,00	99.715,00	
2860	n. cedolini complessivi PROCESSO 14	num.	1.085,00	1.059,00	
2870	n. certificati rilasciati (personale) PROCESSO 14	num.	5,00	37,00	
2880	tempo medio rilascio certificazioni (personale) PROCESSO 14	gg	30	30	
2890	costo processo (personale) PROCESSO 14	Euro	91.874,44	86.131,65	



14 - GESTIRE LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

Indicatori:				Pagina 2	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
2900	n. posizioni organizzative PROCESSO 14	num.	5,00	5,00	
2910	giorni di assenza p.le PROCESSO 14	gg	3.746	3.273	
2920	% di copertura del servizio personale PROCESSO 14	num.	4,23	4,23	
2930	rapporto dip.ti popolazione PROCESSO 14	num.	230,63	231,79	
2940	% ore straordinario PROCESSO 14	%	1,31	1,92	
2950	costo cedolino PROCESSO 14	Euro	9,90	9,90	
2960	costo pro capite processo (personale) PROCESSO 14	Euro	5,61	5,23	
2970	costo dipendente (personale) PROCESSO 14	Euro	1.294,01	1.213,12	
2980	tasso di efficienza (personale) PROCESSO 14	%	7,04	7,04	
2990	tasso assenza medio (personale) PROCESSO 14	%	3,76	3,28	

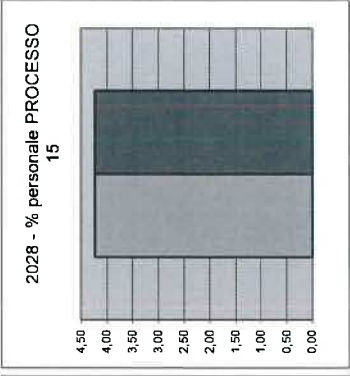
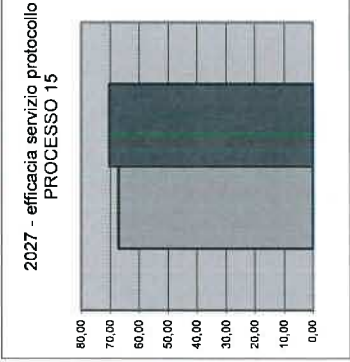
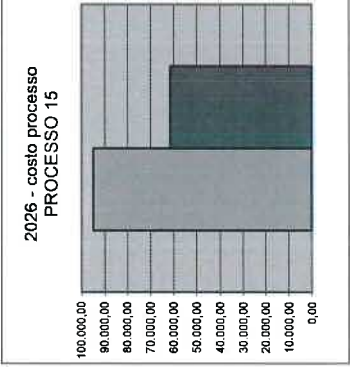
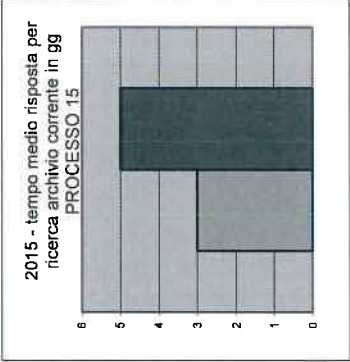
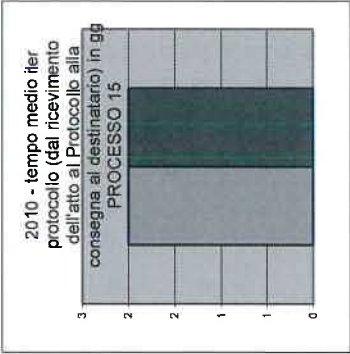
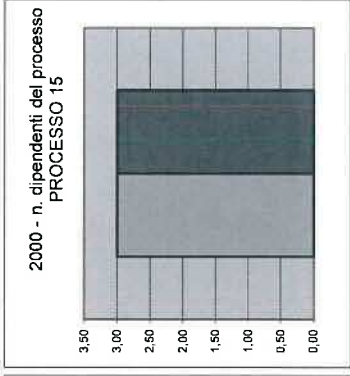
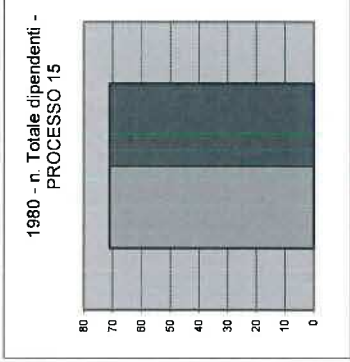
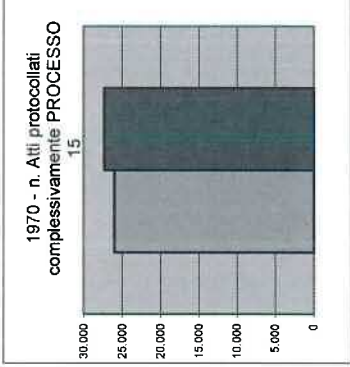
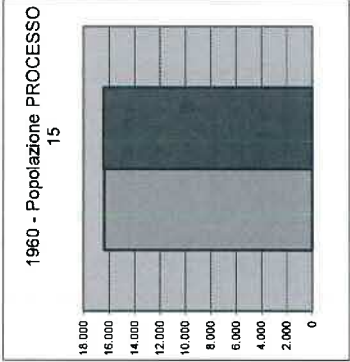
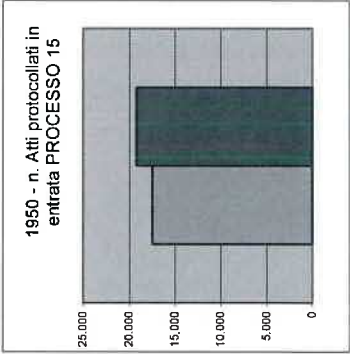


140 / 1 / 14	S	telefono	470,8	470,56	55,46
140 / 1 / 45	S	postali e di consegna	12000,3	11538,75	1846,2
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	10,7	0	0
250 / 1 / 26	S	software	673,22	253,29	53,03
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	214	0	0
670 / 1 / 1	S	personale di ruolo	11237,4	10536,29	1690,74
680 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	900,02	369,42	0
780 / 10 / 1	S	personale di ruolo	0	0	0
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	235,4	235,4	0
4430 / 1 / 12	S	acqua	42,8	25,68	0
4980 / 1 / 12	S	acqua	42,8	-131,85	0
Totale:			55.563,68	45.073,40	6.766,72

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

15 - GESTIRE IL PROTOCOLLO					Pagina 1	
Indicatori:						
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo		
1950	n. Atti protocollati in entrata PROCESSO 15	n.ro	17.470	19.218		
1960	Popolazione PROCESSO 15	n.ro	16.375	16.457		
1970	n. Atti protocollati complessivamente PROCESSO 15	n.ro	26.009	27.333		
1980	n. Totale dipendenti - PROCESSO 15	n.ro	71	71		
2000	n. dipendenti del processo PROCESSO 15	num.	3,00	3,00		
2010	tempo medio iter protocollo (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna al destinatario) in gg PROCESSO 15	gg	2	2		
2015	tempo medio risposta per ricerca archivio corrente in gg PROCESSO 15	gg	3	5		
2026	costo processo PROCESSO 15	Euro	95.005,08	61.517,43		
2027	efficacia servizio protocollo PROCESSO 15	%	67,17	70,31		
2028	% personale PROCESSO 15	%	4,23	4,23		



240 / 1 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	2,45	0	0
250 / 1 / 1 / 26	S	software	246,3	92,69	19,41
300 / 1 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	49	0	0
670 / 1 / 1 / 1	S	personale di ruolo	12465,46	11687,74	1875,5
4210 / 1 / 1 / 39	S	servizi cimiteriali	101000	97491,34	0
4210 / 2 / 3	S	servizi cimiteriali diversi	3000	950	0
4430 / 1 / 1 / 11	S	illuminazione	53,9	53,9	0
4430 / 1 / 1 / 12	S	acqua	9,8	5,88	0
4980 / 1 / 1 / 12	S	acqua	9,8	-146,26	0
Totale:			117.219,65	110.484,12	1.907,61

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Accertato	Incassato
1440 / 1 / 1	E	proventi di servizi cimiteriali (demografici)	15.500,00	1.500,00	1.500,00
Totale:			15.500,00	1.500,00	1.500,00

Legenda

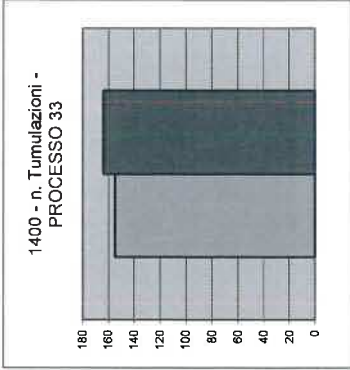
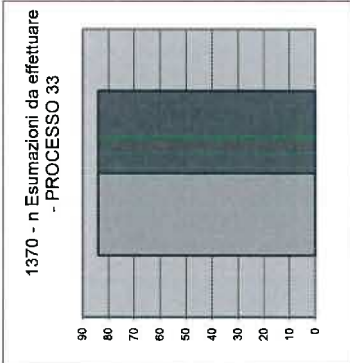
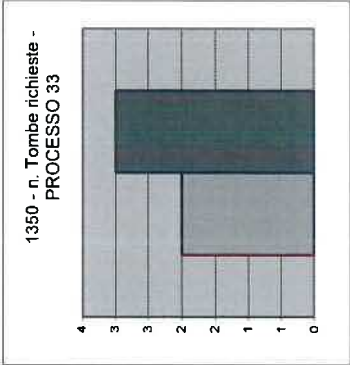
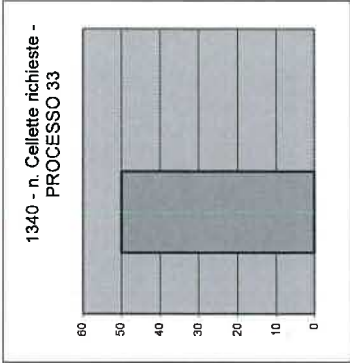
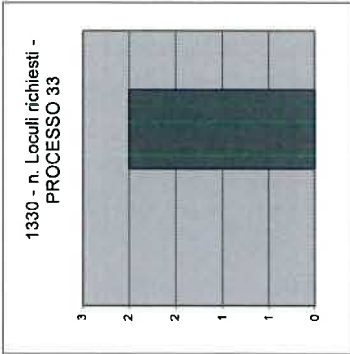
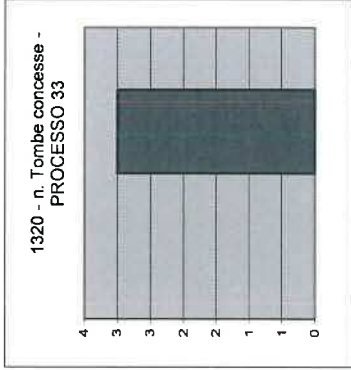
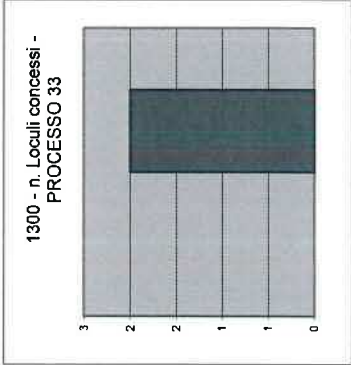
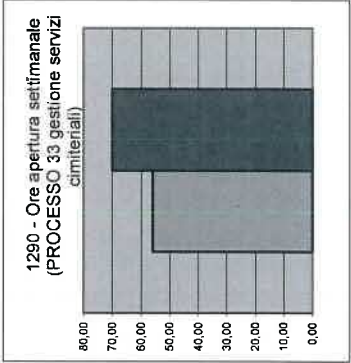
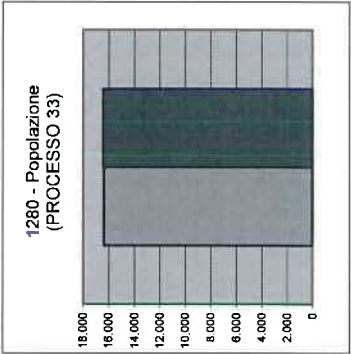
Prevista

Consuntiva

(*) Costo Economico Sostenuto

33 - EROGARE SERVIZI CIMITERIALI

Indicatori:				Pagina 1	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
1280	Popolazione (PROCESSO 33)	n.ro	16.375	16.457	16.457
1290	Ore apertura settimanale (PROCESSO 33 gestione servizi cimiteriali)	num.	56,00	70,00	70,00
1300	n. Loculi concessi - PROCESSO 33	n.ro	0	2	2
1310	n. Cellerie concesse - PROCESSO 33	n.ro	0	0	0
1320	n. Tombe concesse - PROCESSO 33	n.ro	0	3	3
1330	n. Loculi richiesti - PROCESSO 33	n.ro	0	2	2
1340	n. Cellerie richieste - PROCESSO 33	n.ro	50	0	0
1350	n. Tombe richieste - PROCESSO 33	n.ro	2	3	3
1370	n Esumazioni da effettuare - PROCESSO 33	n.ro	84	84	84
1400	n. Tumulazioni - PROCESSO 33	n.ro	155	164	164



Area di Gestione: 5 - Settore Amministrativo e dei servizi alla persona (Responsabile Loredana BONZANO)

Organi istituzionali (Nr. 1)

Descrizione Sintetica e Note
Provvedere alla notificazione ed alla pubblicazione, mediante affissione all'albo pretorio, degli atti dell'amministrazione di appartenenza e degli atti di altre pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta all'amministrazione cui appartiene

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzionato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	46.656,62	46.253,97	99,14	46.253,97	6.815,69	14,74
9	Altri servizi generali - Finanziari	155,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Servizi demografici	785,89	709,12	92,59	709,12	115,24	16,22
30	Altre attività culturali	42,18	2,96	7,02	2,96	0,00	0,00
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	369,20	346,48	93,85	346,48	0,00	0,00
54	Servizi per l'agricoltura	56,80	56,80	100,00	56,80	0,00	0,00
Totale:		48.046,09	47.369,33	98,59	47.369,33	6.930,93	14,63

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato	
130 / 1 / 1	S stampati/manifesti/ecc.	160	0	0	
130 / 1 / 8	S beni per cerimonie e ricevimenti	42,18	2,96	0	
130 / 1 / 10	S vestiario al personale	14,8	0	0	
130 / 1 / 13	S attrezzature diverse	4,44	0	0	
140 / 1 / 10	S riscaldamento	1326,08	1323,44	114,42	

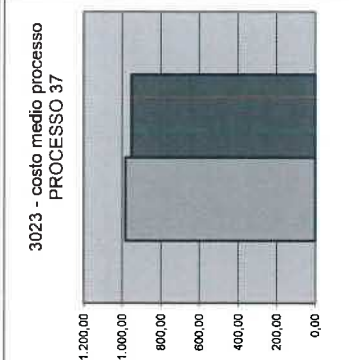
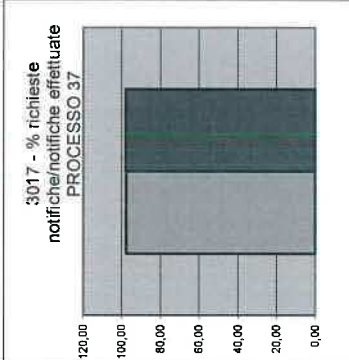
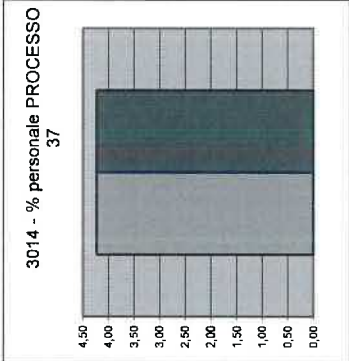
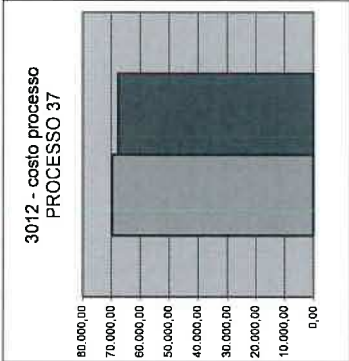
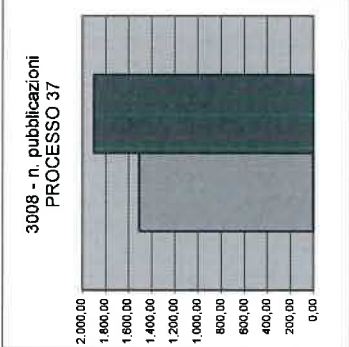
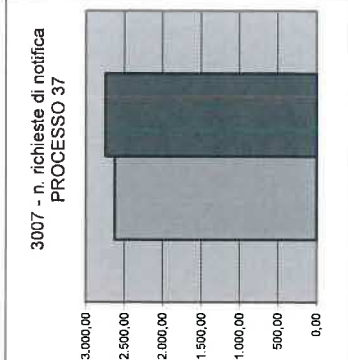
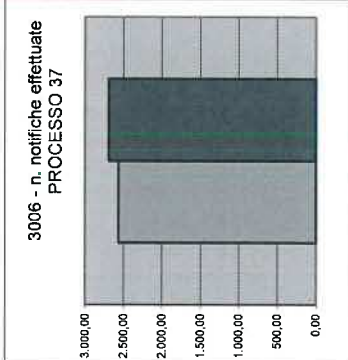
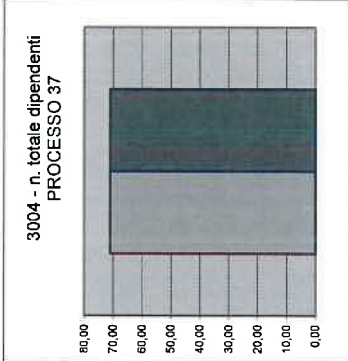
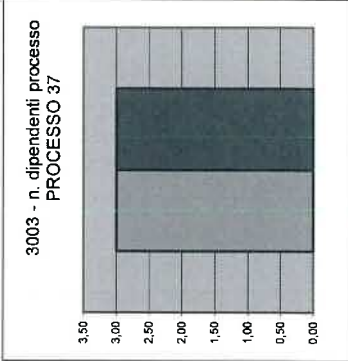
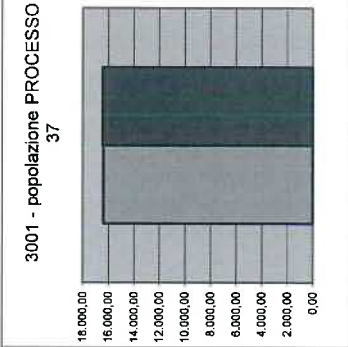
140 / 1 / 11	S	illuminazione	1136	994	0
140 / 1 / 12	S	acqua	340,8	340,8	0
140 / 1 / 14	S	telefono	624,8	624,48	73,59
140 / 1 / 45	S	postali e di consegna	999,7	961,25	153,8
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	7,4	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	148	0	0
670 / 1 / 1	S	personale di ruolo	765,89	718,11	115,24
780 / 1 / 1	S	personale di ruolo	42050	42010	6473,88
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	312,4	312,4	0
4430 / 1 / 12	S	acqua	56,8	34,08	0
4980 / 1 / 12	S	acqua	56,8	-8,99	0
Totale:			48.046,09	47.369,33	6.930,93

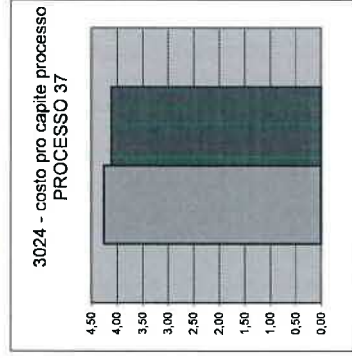
Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

37 - UFFICIO NOTIFICHE ATTI, DEPOSITI E PUBBLICAZIONI

Indicatori:		Pagina 1		
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
3001	popolazione PROCESSO 37			
3003	n. dipendenti processo PROCESSO 37	num.	16.375,00	16.457,00
3004	n. totale dipendenti PROCESSO 37	num.	3,00	3,00
3006	n. notifiche effettuate PROCESSO 37	num.	71,00	71,00
3007	n. richieste di notifica PROCESSO 37	num.	2.564,00	2.693,00
3008	n. pubblicazioni PROCESSO 37	num.	2.624,00	2.747,00
3012	costo processo PROCESSO 37	num.	1.508,00	1.902,00
3014	% personale PROCESSO 37	Euro	69.777,48	67.630,66
3017	% richieste notifiche/notifiche effettuate PROCESSO 37	%	4,23	4,23
3023	costo medio processo PROCESSO 37	Euro	97,71	98,03
			982,78	952,54



[illegible]

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 1 - Settore Finanze e Tributi (Responsabile CAVALETTO Dott.ssa Romina)

Centro di Costo

Controlli Interni (Nr. 8)

Obiettivo di Mantenimento 1 - GESTIRE LA PROGRAMMAZIONE ED IL CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO

Descrizione Sintetica e Note

GESTIRE IL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E DI RENDICONTAZIONE ECONOMICA - FINANZIARIA ATTRAVERSO LE STIME E LE VALUTAZIONI FINANZIARIE SUI DATI DI ENTRATA E DI SPESA E MEDIANTE LA DEFINIZIONE DEI DOCUMENTI DI LEGGE.

Attività:		Descrizione Attività		Resp.		Peso		Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018		
Nr.										

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
8	Controlli interni	42.000,19	38.194,40	90,94	38.194,40	0,00	0,00
1	Organi istituzionali	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	2.593,45	2.441,03	94,12	2.441,03	130,43	5,34
6	Ragioneria	48.460,36	41.188,59	84,99	41.188,59	2.823,01	6,85
9	Altri servizi generali - Finanziari	569,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Servizi informativi	500,81	188,43	37,63	188,43	39,45	20,94
30	Altre attività culturali	68,12	4,78	7,02	4,78	0,00	0,00
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	310,70	291,58	93,85	291,58	0,00	0,00
54	Servizi per l'agricoltura	47,80	47,80	100,00	47,80	0,00	0,00
999	*	2.235,90	800,15	35,79	800,15	0,00	0,00
Totale:		98.786,78	83.156,76	84,18	83.156,76	2.992,89	3,60

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CNNVNC72M70L219I	CANNAMELA VERONICA	20,00
CVLRMN70H65H340U	CAVALETTO ROMINA	25,00
GLBMRS74A47C722D	GILI BORGHET MARISA	40,00
MGLLSM72E17L219S	MIGLIETTA ALESSANDRO	35,00
PCCCNZ64E70L219B	PICCA PICCONE CINZIA	50,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
30 / 1 / 5	S	missioni e rimborso spese di viaggio	2000	0	0

SISCOM Callisto

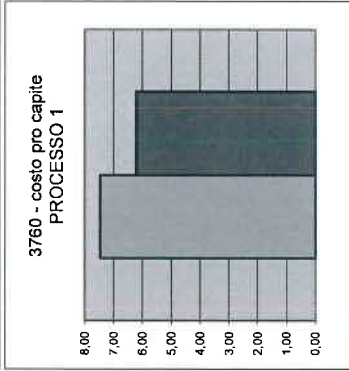
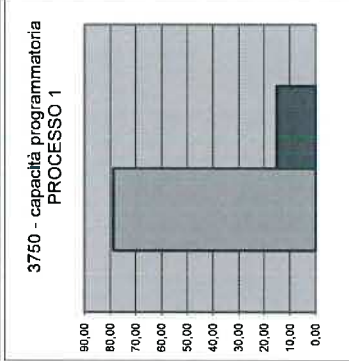
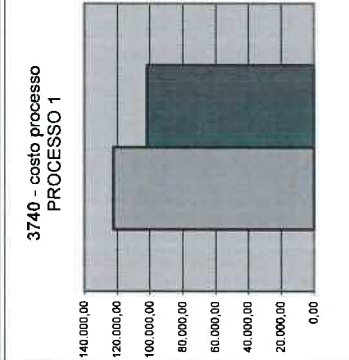
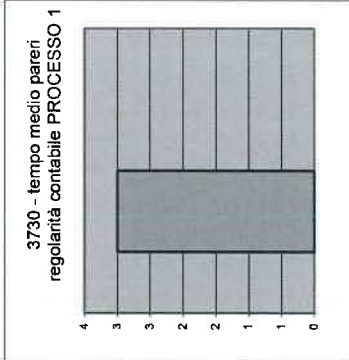
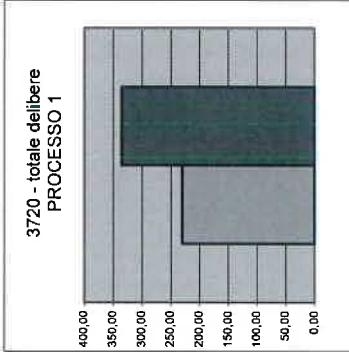
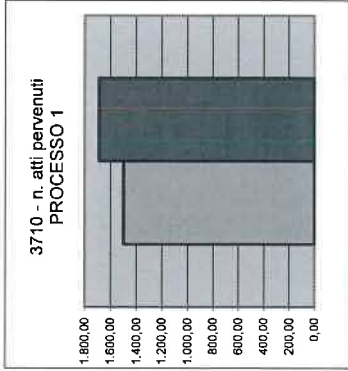
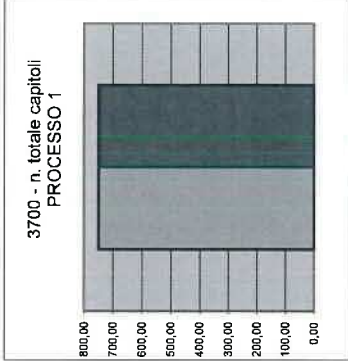
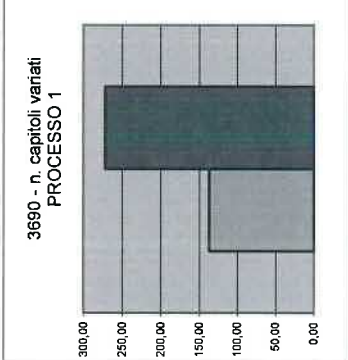
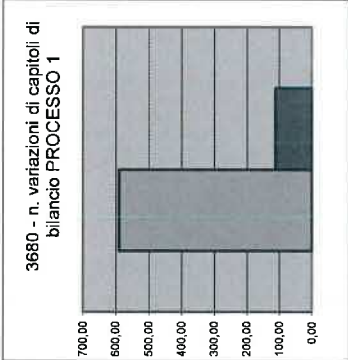
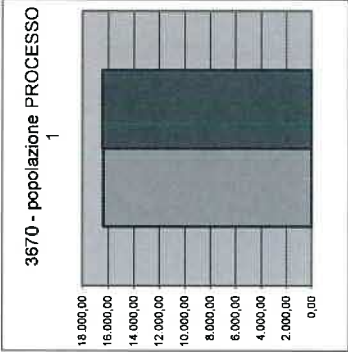
30 / 1 / 8	S	compensi revisori dei conti	40000	36227	0
30 / 1 / 9	S	compensi nucleo di valutazione	2000,19	1967,4	0
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	68,12	4,78	0
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	23,9	0	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	7,17	0	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	793,78	792,2	68,49
140 / 1 / 11	S	illuminazione	956	836,5	0
140 / 1 / 12	S	acqua	286,8	286,8	0
140 / 1 / 14	S	telefono	525,8	525,53	61,94
230 / 1 / 1	S	personale di ruolo	41797,14	37156,77	2823,01
240 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	120,92	46,54	0
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	11,95	0	0
240 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	75	37,5	0
250 / 1 / 20	S	Accesso a banche dati	2235,9	800,15	0
250 / 1 / 26	S	software	500,81	188,43	39,45
250 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	2022,3	1017,62	0
250 / 1 / 30	S	fiscali	4445	3568,5	0
250 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	318,5	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	239	0	0
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	262,9	262,9	0
4430 / 1 / 12	S	acqua	47,8	28,68	0
4980 / 1 / 12	S	acqua	47,8	-638,34	0
Totale:			98.786,78	83.156,76	2.992,89

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

1 - GESTIRE LA PROGRAMMAZIONE ED IL CONTROLLO ECONOMICO FINANZIARIO

Indicatori:				Pagina 1	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
3670	popolazione PROCESSO 1	num.	16.375,00	16.457,00	
3680	n. variazioni di capitoli di bilancio PROCESSO 1	num.	591,00	113,00	
3690	n. capitoli variati PROCESSO 1	num.	137,00	272,00	
3700	n. totale capitoli PROCESSO 1	num.	750,00	750,00	
3710	n. atti pervenuti PROCESSO 1	num.	1.500,00	1.690,00	
3720	totale delibere PROCESSO 1	num.	230,00	335,00	
3730	tempo medio pareri regolarità contabile PROCESSO 1	gg	3	0	
3740	costo processo PROCESSO 1	Euro	122.377,80	101.954,79	
3750	capacità programmatrice PROCESSO 1	%	78,80	15,07	
3760	costo pro capite PROCESSO 1	Euro	7,47	6,20	



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 1 - Settore Finanze e Tributi (Responsabile CAVALETTO Dott.ssa Romina)

Centro di Costo

Altri servizi generali - Finanziari (Nr. 9)

Obiettivo di Mantenimento 7 - GESTIRE ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E FORNITURE (ECONOMATO)

Descrizione Sintetica e Note	
GARANIRE L'EFFICIENTE GESTIONE DELLE PROCEDURE DI APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE.	

Attività:	
Nr	Descrizione Attività
	Resp. Peso Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018.

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato
9	Altri servizi generali - Finanziari	705,62	29,53	4,18	29,53	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	2.659,44	2.519,84	94,75	2.519,84	144,33
6	Ragioneria	42.639,13	24.264,87	56,91	24.264,87	4.957,14
10	Tributi	10.956,80	8.576,98	78,28	8.576,98	2.392,34
30	Altre attività culturali	62,13	4,36	7,02	4,36	0,00
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	283,40	265,96	93,85	265,96	0,00
54	Servizi per l'agricoltura	43,60	43,60	100,00	43,60	0,00
999	*	1.364,10	850,35	62,34	850,35	0,00
Totale:		58.714,22	36.555,49	62,26	36.555,49	7.493,81
						20,50

Personale Impegnato:	
Codice Fiscale	Cognome e Nome
CNNVNC72M70L219I	CANNAMELA VERONICA
CVLRMN70H65H340U	CAVALETTO ROMINA
PTRPLA67A48L219D	PATRUNO PAOLA
PRZDNL70B28L219X	PIROZZO DANIELE

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	62,13	4,36
130 / 1 / 10	S	vestituario al personale	21,8	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	6,54	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	1017,9	1015,88
				87,83

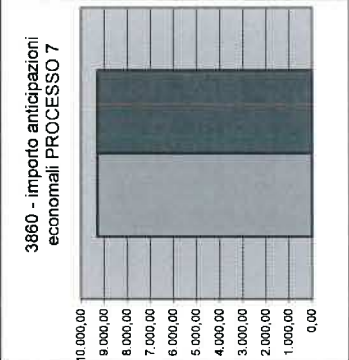
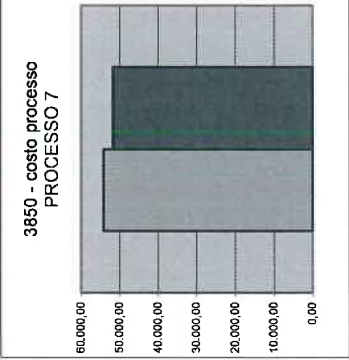
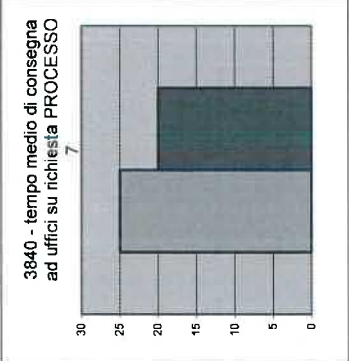
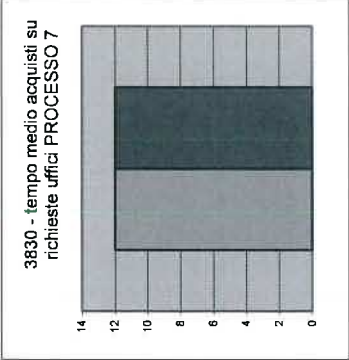
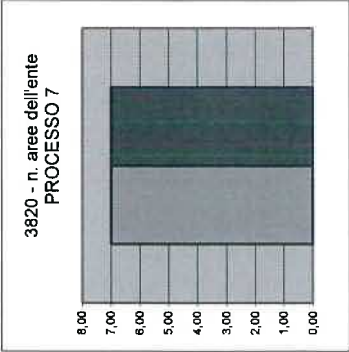
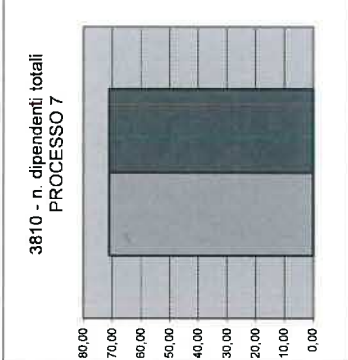
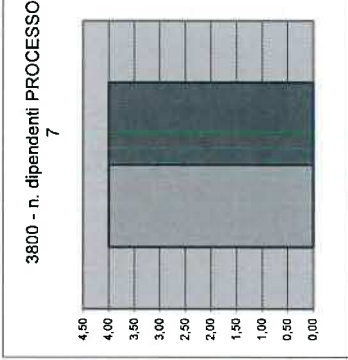
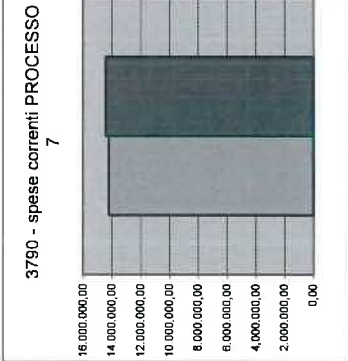
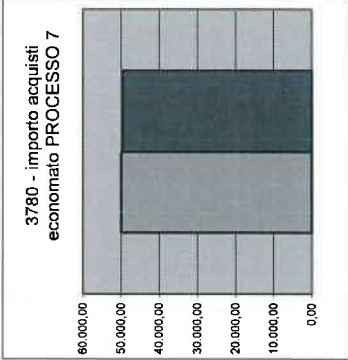
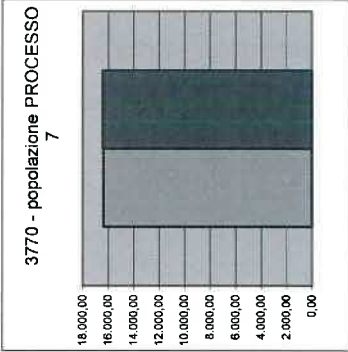
140 / 1 / 11	S	illuminazione	872	763	0
140 / 1 / 12	S	acqua	261,6	261,6	0
140 / 1 / 14	S	telefono	479,6	479,36	56,5
230 / 1 / 1	S	personale di ruolo	23434,81	20833,06	1582,8
240 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	961,14	369,91	0
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	10,9	0	0
240 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	150	75	0
240 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	0	0	0
250 / 1 / 1	S	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	100	0	0
250 / 1 / 13	S	Attrezzature	500	0	0
250 / 1 / 20	S	Accesso a banche dati	764,1	273,45	0
250 / 1 / 22	S	S mobili e macchine ufficio	0	0	0
250 / 1 / 29	S	S legali ed arbitraggi (gestione residui)	0	0	0
250 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	300	0	0
250 / 1 / 52	S	S altre spese	14000	0	0
250 / 1 / 54	S	S rimborsi diversi	0	0	0
260 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia noleggio	600	576,9	0
270 / 1 / 3	S	Trasferimento quota IMU alimentazione FSC	0	0	0
270 / 1 / 7	S	S associazioni	3669,9	3374,34	3374,34
290 / 2 / 2	S	S dotazione per maggiorazione 1% IVA	0	0	0
300 / 1 / 2	S	S Indennizzo per estinzione anticipata mutuo	0	0	0
300 / 1 / 6	S	S Risarcimento danni	218	0	0
300 / 2 / 2	S	Fondo accantonamento IVA	0	0	0
340 / 1 / 1	S	S personale di ruolo	8956,8	8576,98	2392,34
360 / 1 / 52	S	S altre spese - spese tenuta conti correnti	2000	0	0
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	239,8	239,8	0
4430 / 1 / 12	S	acqua	43,6	26,16	0
4980 / 1 / 12	S	acqua	43,6	-357,91	0
Totale:			58.714,22	36.555,49	7.493,81

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

7 - GESTIRE ACQUISTO DI BENI, SERVIZI E FORNITURE (ECONOMATO)

Indicatori:				Pagina 1	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
3770	popolazione PROCESSO 7	num.	16.375,00	16.457,00	
3780	importo acquisti economato PROCESSO 7	Euro	50.000,00	49.688,95	
3790	spese correnti PROCESSO 7	Euro	14.217.137,47	14.416.494,36	
3800	n. dipendenti PROCESSO 7	num.	4,00	4,00	
3810	n. dipendenti totali PROCESSO 7	num.	71,00	71,00	
3820	n. aree dell'ente PROCESSO 7	num.	7,00	7,00	
3830	tempo medio acquisti su richieste uffici PROCESSO 7	gg	12	12	
3840	tempo medio di consegna ad uffici su richiesta PROCESSO 7	gg	25	20	
3850	costo processo PROCESSO 7	Euro	54.245,69	51.809,49	
3860	importo anticipazioni economali PROCESSO 7	Euro	9.296,26	9.296,26	



Area di Gestione: 1 - Settore Finanze e Tributi (Responsabile CAVALETTO Dott.ssa Romina)
Centro di Costo
Tributi (Nr. 10)

Descrizione Sintetica e Note	
ATTIVITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PER ASSICURARE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI, LA FLESSIBILITA' DELLE	COMPETENZE E UNA MAGGIORE ASSISTENZA AI CITTADINI

Tabella Dati Finanziari:							
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzionato	Impegnato	Imp/St	Costo (%)	Pagato	Pag/Imp
10	Tributi	305.843,20	108.627,76	35,52	108.627,76	24.385,52	22,43
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	7.038,99	6.669,47	94,75	6.669,47	382,01	5,73
6	Ragioneria	16.379,19	13.731,62	83,84	13.731,62	1.194,83	8,70
9	Altri servizi generali - Finanziari	605,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Servizi informativi	4.893,16	1.840,95	37,62	1.840,95	385,38	20,93
30	Altre attività culturali	164,45	11,54	7,02	11,54	0,00	0,00
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	750,10	703,94	93,85	703,94	0,00	0,00
54	Servizi per l'agricoltura	115,40	115,40	100,00	115,40	0,00	0,00
Totale:		335.790,34	131.700,68	39,22	131.700,68	26.327,74	19,99

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	164,45	11,54	0
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	57,7	0	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	17,31	0	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	2694,18	2688,82	232,47
140 / 1 / 11	S	illuminazione	2308	2019,5	0
140 / 1 / 12	S	acqua	692,4	692,4	0
140 / 1 / 14	S	telefono	1269,4	1268,75	149,54
230 / 1 / 1	S	personale di ruolo	14557,99	12941,75	983,26
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	28,85	0	0
250 / 1 / 26	S	software	4893,16	1840,95	385,38
250 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	1591,1	800,64	0
270 / 1 / 7	S	associazioni	230,1	211,57	211,57
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	577	0	0
340 / 1 / 1	S	personale di ruolo	87043,2	83352,02	23248,98
350 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	700	627,5	0
350 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	900	600	0
360 / 1 / 23	S	attrezzature	0	0	0
360 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	14200	13943,47	1116,54
360 / 1 / 46	S	riscossione tributi - spese per aggio su tributi comunali	131000	9676,48	0
360 / 1 / 47	S	Spese per riscossione tributi	14000	0	0
360 / 2 / 1	S	spese per riscossione TARSU	0	0	0
380 / 1 / 3	S	trasferimenti correnti a province (gestione residui)	0	0	0
380 / 2 / 2	S	alla provincia per quota T.A.R.S.U.	0	0	0
410 / 1 / 1	S	tributi	30000	428,29	0
410 / 1 / 3	S	Fondo copertura agevolazioni TARI	28000	0	0
410 / 1 / 4	S	Contributo compensativo disagio via Carlo Alberto	0	0	0
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	634,7	634,7	0
4430 / 1 / 12	S	acqua	115,4	69,24	0
4980 / 1 / 12	S	acqua	115,4	-222,34	0
Totale:			335.790,34	131.700,68	26.327,74

Legenda

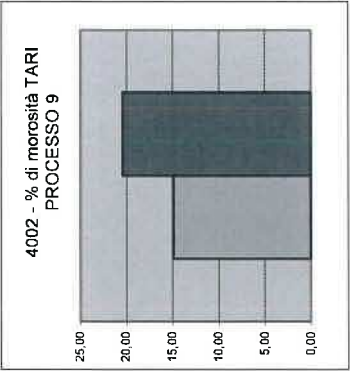
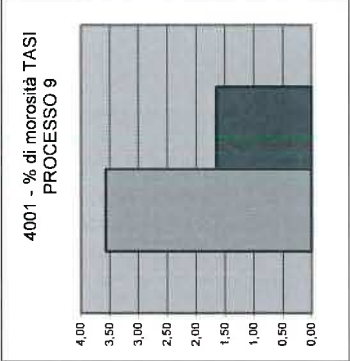
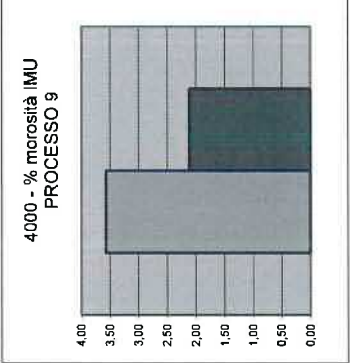
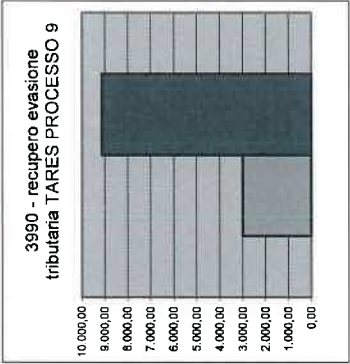
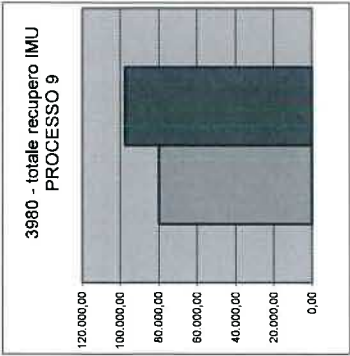
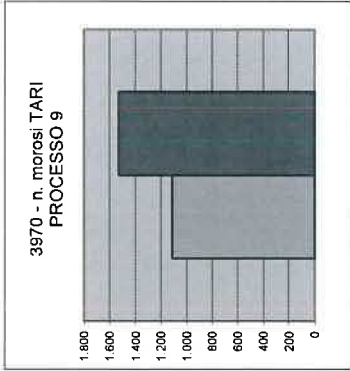
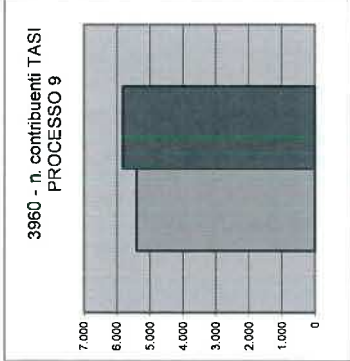
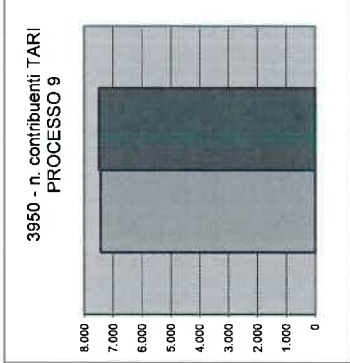
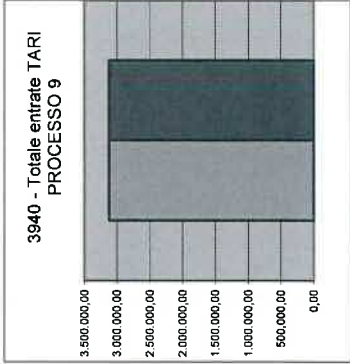
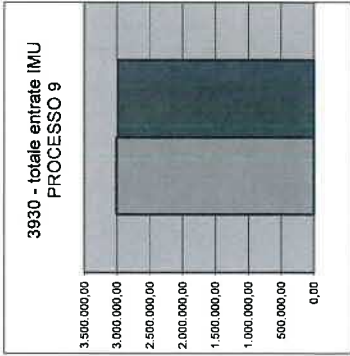
Prevista

Consuntiva

(*) Costo Economico Sostenuto

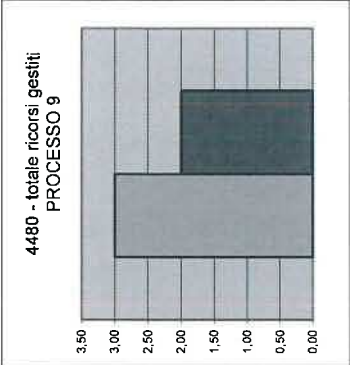
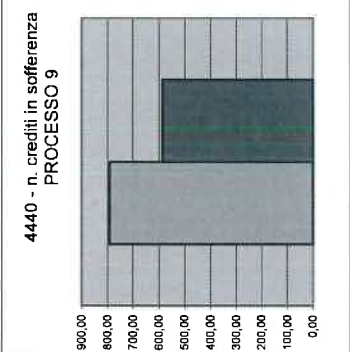
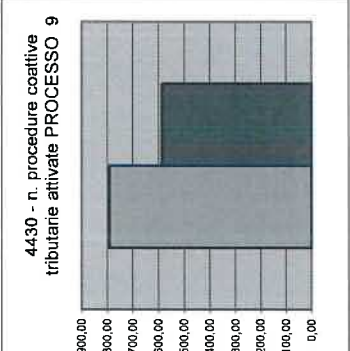
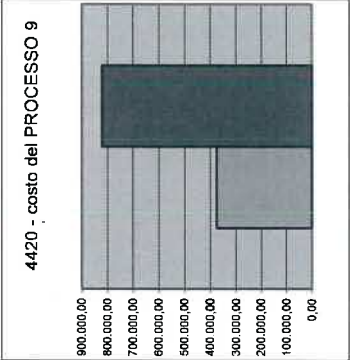
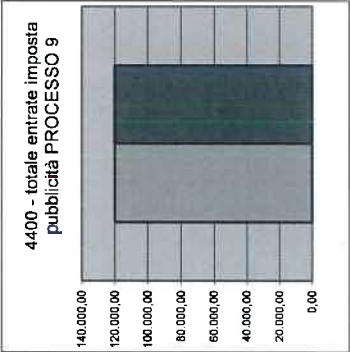
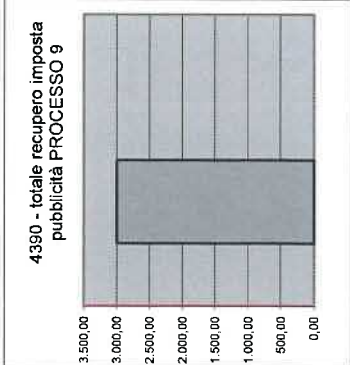
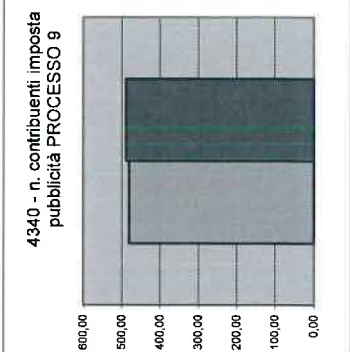
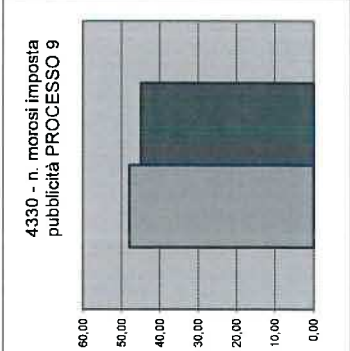
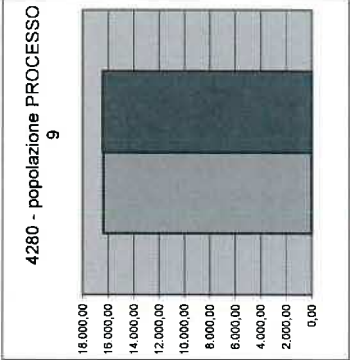
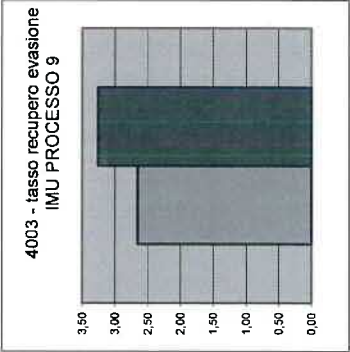
9 - GESTIRE LE ENTRATE E I TRIBUTI LOCALI

Indicatori:		Pagina 1	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo
3930	totale entrate IMU PROCESSO 9	Euro	3.010.000,00
3940	Totale entrate TARI PROCESSO 9	Euro	3.121.611,00
3950	n. contribuenti TARI PROCESSO 9	n.ro	7.436
3960	n. contribuenti TASI PROCESSO 9	n.ro	5.409
3970	n. morosi TARI PROCESSO 9	n.ro	1.112
3980	totale recupero IMU PROCESSO 9	Euro	80.000,00
3990	recupero evasione tributaria TARES PROCESSO 9	Euro	3.000,00
4000	% morosità IMU PROCESSO 9	%	3,57
4001	% di morosità TASI PROCESSO 9	%	3,57
4002	% di morosità TARI PROCESSO 9	%	14,95
			20,42

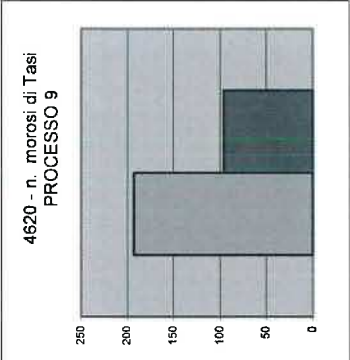
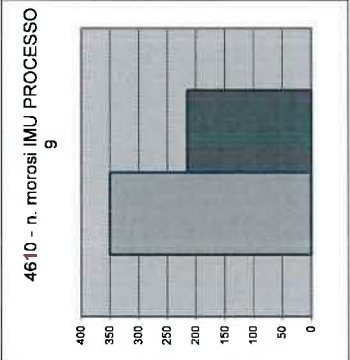
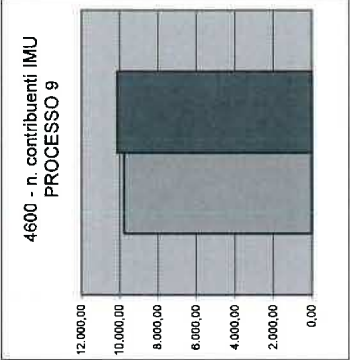
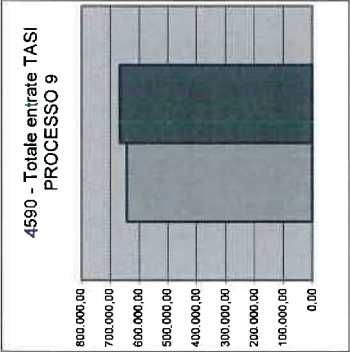
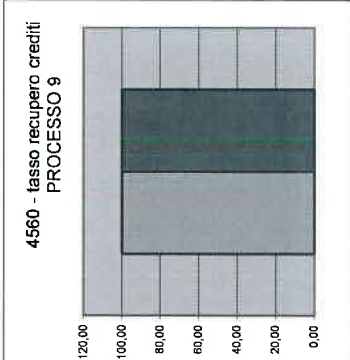
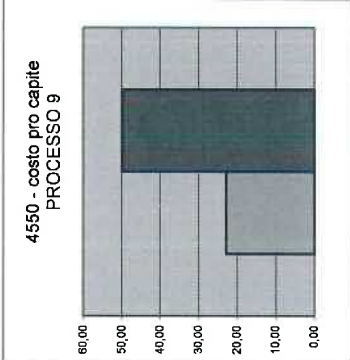
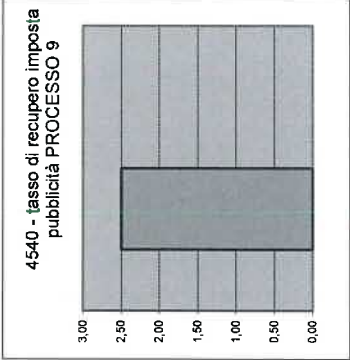
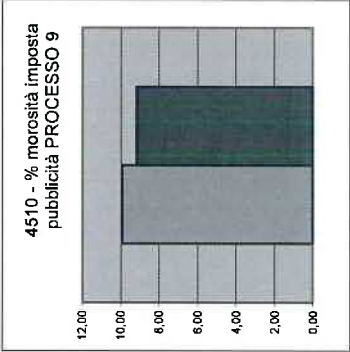


9 - GESTIRE LE ENTRATE E I TRIBUTI LOCALI

Indicatori:					Pagina 2	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo		
4003	tasso recupero evasione IMU PROCESSO 9	%	2,66	3,26		
4280	popolazione PROCESSO 9	num.	16.375,00	16.457,00		
4330	n. morosi imposta pubblicità PROCESSO 9	num.	48,00	45,00		
4340	n. contribuenti imposta pubblicità PROCESSO 9	num.	482,00	490,00		
4390	totale recupero imposta pubblicità PROCESSO 9	Euro	3.000,00	0,00		
4400	totale entrate imposta pubblicità PROCESSO 9	Euro	120.000,00	120.111,00		
4420	costo del PROCESSO 9	Euro	374.919,18	821.679,23		
4430	n. procedure coattive tributarie attivate PROCESSO 9	num.	791,00	587,00		
4440	n. crediti in sofferenza PROCESSO 9	num.	791,00	587,00		
4480	totale ricorsi gestiti PROCESSO 9	num.	3,00	2,00		



9 - GESTIRE LE ENTRATE E I TRIBUTI LOCALI					Pagina 3	
Indicatori:	Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
	4510	% morosità imposta pubblicità PROCESSO 9	%	9,96	9,18	
	4540	tasso di recupero imposta pubblicità PROCESSO 9	%	2,50	0,00	
	4550	costo pro capite PROCESSO 9	Euro	22,90	49,93	
	4560	lasso recupero crediti PROCESSO 9	%	100,00	100,00	
	4580	% ricorsi andati a buon fine PROCESSO 9	%	0,00	0,00	
	4590	Totale entrate TASI PROCESSO 9	Euro	644.000,00	667.259,48	
	4600	n. contribuenti IMU PROCESSO 9	num.	9.804,00	10.121,00	
	4610	n. morosi IMU PROCESSO 9	n.ro	350	215	
	4620	n. morosi di Tasi PROCESSO 9	n.ro	193	96	



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 1 - Settore Finanze e Tributi (Responsabile CAVALETTO Dott.ssa Romina)
Centro di Costo

Altri servizi generali - Finanziari (Nr. 9)

Obiettivo di Mantenimento 13 - GESTIRE LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE

Descrizione Sintetica e Note	
GARANIRE LA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE E LA TEMPESTIVITA' DELLE PROCEDURE DI ENTRATA E DI SPESA CON SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DEL BILANCIO FINANZIARIO, NEL RISPETTO DELLA REGOLARITA' CONTABILE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	

Attività:	
Nr	Descrizione Attività
	Resp. Peso Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Tabella Dati Finanziari:							
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
9	Altri servizi generali - Finanziari	135.861,21	12,47	0,01	12,47	0,00	0,00
2	Gestione Contratti	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Segreteria Generale	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	5.928,85	5.617,62	94,75	5.617,62	321,76	5,73
6	Ragioneria	88.507,61	76.026,38	85,90	76.026,38	5.497,55	7,23
16	Servizi informativi	952,36	358,33	37,63	358,33	75,01	20,93
30	Altre attività culturali	138,51	9,72	7,02	9,72	0,00	0,00
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	631,80	592,92	93,85	592,92	0,00	0,00
54	Servizi per l'agricoltura	97,20	97,20	100,00	97,20	0,00	0,00
Totale:		247.117,54	82.714,64	33,47	82.714,64	5.894,32	7,13

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CNNVNC72M70L219I	CANNAMELA VERONICA	50,00
CVLRMN70H65H340U	CAVALETTO ROMINA	30,00
GLBMFS74A47C722D	GILI BORGHET MARISA	60,00
MGLLSM72E17L219S	MIGLIETTA ALESSANDRO	60,00
PCCCNZ64E70L219B	PICCA PICCONE CINZIA	45,00
RVLLRI94D60L219H	REVELLO ILARIA	100,00

Capitoli di Spesa Collegati:

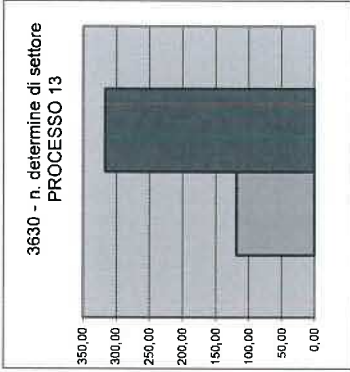
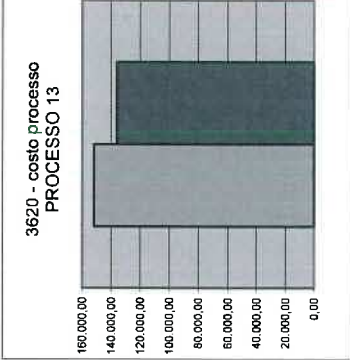
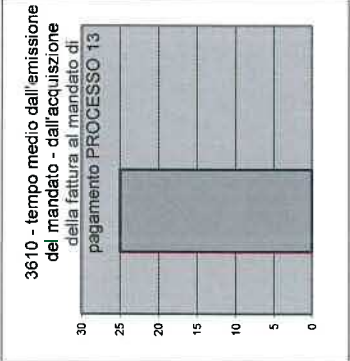
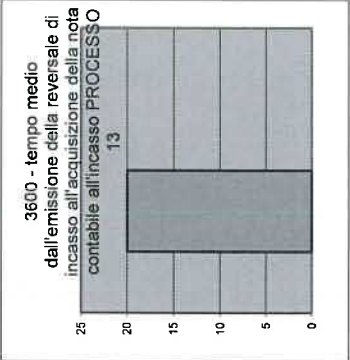
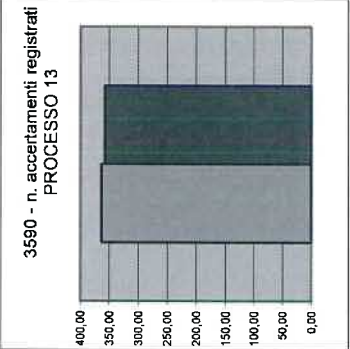
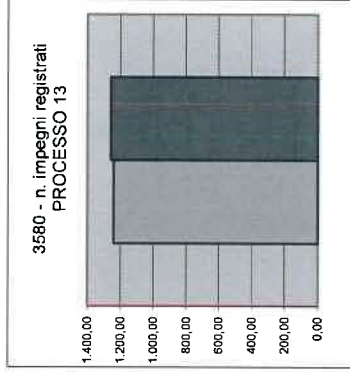
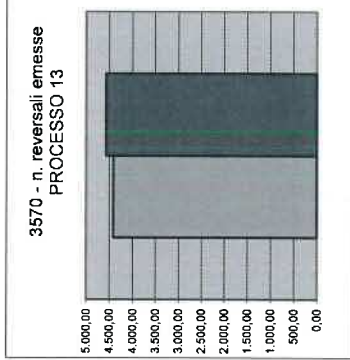
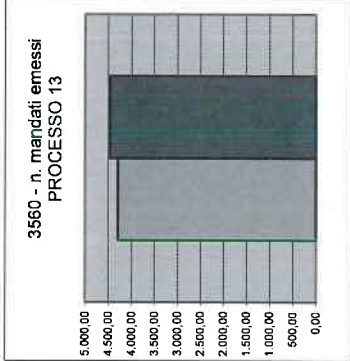
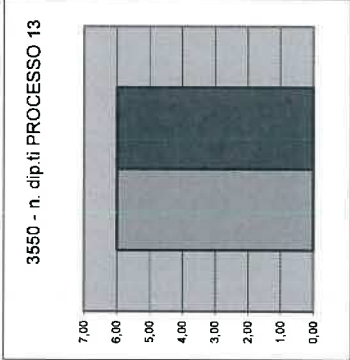
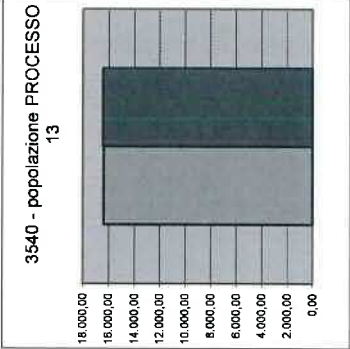
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziato	Impegnato	Pagato
120 / 1 / 10	S	quota diritti al segretario	15000	0	0
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	138,51	9,72	0
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	48,6	0	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	14,58	0	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	2269,27	2264,76	195,81
140 / 1 / 11	S	illuminazione	1944	1701	0
140 / 1 / 12	S	acqua	583,2	583,2	0
140 / 1 / 14	S	telefono	1069,2	1068,66	125,95
230 / 1 / 1	S	personale di ruolo	81396,21	72359,5	5497,55
240 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	32,41	12,47	0
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	24,3	0	0
240 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	75	37,5	0
250 / 1 / 26	S	software	952,36	358,33	75,01
250 / 1 / 27	S	amministrate/ve/contabili	2591,4	1303,99	0
250 / 1 / 30	S	fiscali	4445	3588,5	0
250 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	318,5	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	486	0	0
800 / 1 / 4	S	Iva a debito	135000	0	0
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	534,6	534,6	0
4430 / 1 / 12	S	acqua	97,2	58,32	0
4980 / 1 / 12	S	acqua	97,2	-1243,11	0
Totale:			247.117,54	82.714,64	5.894,32

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

13 - GESTIRE LA FUNZIONE AMMINISTRATIVA CONTABILE

Indicatori:				Pagina 1	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
3540	popolazione PROCESSO 13		16.375,00	16.457,00	
3550	n. dip.ti PROCESSO 13	num.			
3560	n. mandati emessi PROCESSO 13	num.	6,00	6,00	
3570	n. reversali emesse PROCESSO 13	num.	4.292,00	4.466,00	
3580	n. impegni registrati PROCESSO 13	num.	4.413,00	4.575,00	
3590	n. accertamenti registrati PROCESSO 13	num.	1.241,00	1.258,00	
3600	tempo medio dall'emissione della reversale di incasso all'acquisizione della nota contabile all'incasso PROCESSO 13	num.	364,00	358,00	
3610	tempo medio dall'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento PROCESSO 13	gg	20	0	
3620	costo processo PROCESSO 13	gg	25	0	
3630	n. determine di settore PROCESSO 13	Euro	151.989,93	136.169,66	
		num.	119,00	317,00	



Area di Gestione: 1 - Settore Finanze e Tributi (Responsabile CAVALETTI Dott.ssa Romina)

* (Nr. 999)

Descrizione Sintetica e Note
GARANTIRE LA PIANIFICAZIONE E LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI E DEI PUBBLICI SERVIZI ANCHE ATTRAVERSO IL PIANO COMMERCIALE E IL RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA

Attività:					
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018	

Personale Impegnato:			%
Codice Fiscale	Cognome e Nome		
CRTNNA58C63L219Q	CARTARO ANNA		100,00
CVLRMN70H65H340U	CAVALETTO ROMINA		20,00
TDLDVD80L29L219R	TEDOLDI DAVIDE		100,00
VTLLRRT78D47L219M	VITALE ROBERTA		100,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Descrizione	Articolo	Stanzialto	Impegnato	Pagato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	88,35	6,2	0
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	31	0	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	9,3	0	0

140 / 1 / 10	S	riscaldamento	1447,48	1444,6	124,9
140 / 1 / 11	S	illuminazione	1240	1085	0
140 / 1 / 12	S	acqua	372	372	0
140 / 1 / 14	S	telefono	682	681,65	80,34
230 / 1 / 1	S	personale di ruolo	7896,14	7019,5	533,31
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	15,5	0	0
250 / 1 / 26	S	software	467,97	176,08	36,86
250 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	795,2	400,14	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	310	0	0
1340 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	2000	853,6	0
1350 / 1 / 20	S	Accesso a banche dati	1220	1220	0
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	341	341	0
4430 / 1 / 12	S	acqua	62	37,2	0
4430 / 1 / 52	S	altre spese	300	0	0
4650 / 1 / 52	S	altre spese	45000	0	0
4740 / 1 / 1	S	personale di ruolo	44000	43814	6758,68
4760 / 1 / 28	S	tecniche e progettazioni	2500	0	0
4760 / 1 / 52	S	altre spese (gestione residui)	0	0	0
4970 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	100	0	0
4980 / 1 / 12	S	acqua	62	62	0
4990 / 1 / 1	S	Noleggio luminarie natalizie	25000	-120,59	0
Totale:			133.939,94	57.392,38	7.534,09

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

34 - ATTIVITA' COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI

Indicatori:

Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
41190	popolazione PROCESSO 34	n.ro	16.375	16.457
41200	n. domande accolte PROCESSO 34	n.ro	205	251
41210	n. domande presentate PROCESSO 34	n.ro	200	260
41220	n. attività presenti sul territorio PROCESSO 34	num.	460,00	486,00
41230	n. nuove attività insediate PROCESSO 34	num.	20,00	38,00
41240	n. attività cessate PROCESSO 34	num.	30,00	22,00
41250	n. commercio di vicinato PROCESSO 34	num.	166,00	171,00
41260	n. attività commerciali PROCESSO 34	num.	296,00	313,00
41270	licenze totali (comprese lic. comm. ambulante) PROCESSO 34	num.	191,00	217,00
41280	n. controlli su attività commerciali e produttive PROCESSO 34	num.	205,00	251,00

41190 - popolazione
PROCESSO 34

41200 - n. domande accolte
PROCESSO 34

41210 - n. domande presentate
PROCESSO 34

41220 - n. attività presenti sul
territorio PROCESSO 34

41230 - n. nuove attività insediate
PROCESSO 34

41240 - n. attività cessate
PROCESSO 34

41250 - n. commercio di vicinato
PROCESSO 34

41260 - n. attività commerciali
PROCESSO 34

41270 - licenze totali (comprese
lic. comm. ambulante)
PROCESSO 34

41280 - n. controlli su attività
commerciali e produttive
PROCESSO 34

34 - ATTIVITA' COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI

Indicatori:

</

**41390 - tasso di accessibilità
PROCESSO 34**

Processo	Tasso di accessibilità
PROCESSO 34	45.00

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 6 - gestione polizia municipale (Responsabile PAPALIA Dott. Salvatore)
Centro di Costo
Polizia locale (Nr. 18)

Obiettivo di Mantenimento	16 - GESTIRE I SERVIZI DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA SICUREZZA STRADALE
---------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note
Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale

Attività:	
Nr	Descrizione Attività
	Resp.
	Peso
	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Tabella Dati Finanziari:	
Codice	Denominazione Centro di Costo
18	Polizia locale
5	Altri Servizi Generali Amministrativi
6	Ragioneria
9	Altri servizi generali - Finanziari
16	Servizi informativi
19	Altri servizi generali di polizia municipale
30	Altre attività culturali
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati
54	Servizi per l'agricoltura
999	*
Totale:	

Personale Impegnato:	
Codice Fiscale	Cognome e Nome
BMADNL62C67L219A	BAIMA DANIELA
BLCMLS61H44L219E	BIOLCATI ELISA
BRNRDR69R02H355B	BORRI ANDREA
BRNSGL60D10C349W	BRESCIA ANGELO
PPLSVT69D15L727F	PAPALIA SALVATORE
SVNMNC72P46E445C	SAVANT ROS MONICA
TSSNNL79B51E020X	TESSA ANTONELLA
TSSMRZ79M54L219D	TESSUTI MARZIA
TRBFRCD8D09E379H	TRABUCCO FEDERICO
VLNLCU82R25G674C	VALENTE LUCA

VTLLT72M62L219N		VITALI LETIZIA		50,00	
Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzionato	Impegnato	Pagato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	136,52	9,58	0
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	47,9	0	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	14,37	0	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	2236,59	2232,14	192,99
140 / 1 / 11	S	illuminazione	1916	1676,5	0
140 / 1 / 12	S	acqua	574,8	574,8	0
140 / 1 / 14	S	telefono	1053,8	1053,26	124,13
140 / 1 / 18	S	servizi di comunicazione al cittadino	4000	0	0
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	23,95	0	0
250 / 1 / 26	S	software	706,06	265,62	55,6
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	479	0	0
1110 / 1 / 1	S	personale di ruolo	91315,73	87343,98	13307,7
1110 / 4 / 1	S	Fondo per la previdenza del personale di polizia municipale	10000	0	0
1120 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	1950	240	0
1120 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	1000	0	0
1120 / 1 / 3	S	altri materiali di consumo	0	0	0
1120 / 1 / 5	S	materiale di pulizia (gestione residui)	0	0	0
1120 / 1 / 10	S	vestiario al personale	7500	0	0
1120 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	0	0	0
1120 / 1 / 14	S	Spese per armamento	2000	0	0
1120 / 1 / 26	S	software	3000	0	0
1130 / 1 / 1	S	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	1000	0	0
1130 / 1 / 20	S	Accesso a banche dati	4962,4	895,36	738,42
1130 / 1 / 22	S	mobili e macchine ufficio	2000	0	0
1130 / 1 / 23	S	attrezzature	4999,5	0	0
1130 / 1 / 29	S	legali ed arbitraggi (gestione residui)	0	0	0
1130 / 1 / 36	S	Spese per notifiche (servizio esternalizzato)	0	0	0
1130 / 1 / 52	S	altre spese	0	0	0
1130 / 1 / 54	S	confisca veicoli	1000	0	0
1130 / 1 / 55	S	Aggio su riscossione coattiva Polizia Municipale	8000	0	0
1130 / 1 / 56	S	Spese di notifica per spedizione atti giudiziari polizia municipale	21000	0	0
1140 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia - noleggio	1200	600	0
1140 / 1 / 6	S	Noleggio strumenti controllo velocità	10000	0	0
1140 / 1 / 7	S	Noleggio telecamere	0	0	0
1170 / 1 / 3	S	circolazione	0	0	0
1170 / 1 / 4	S	Tasse di concessioni	1240	1240	1240
1180 / 2 / 1	S	Riconoscimento debito f/b Nani Davide	0	0	0

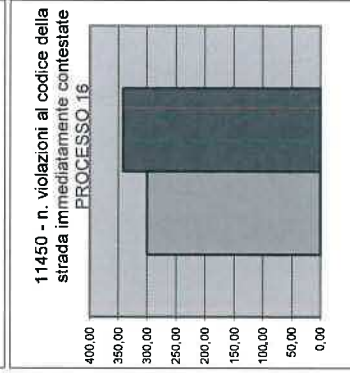
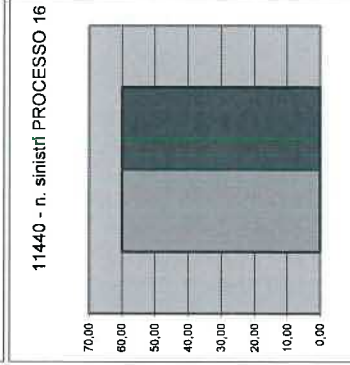
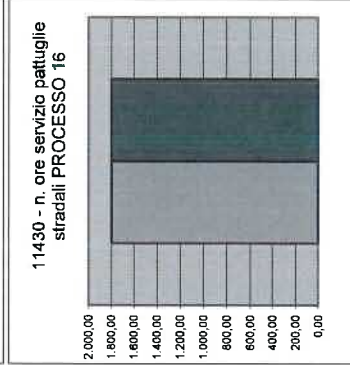
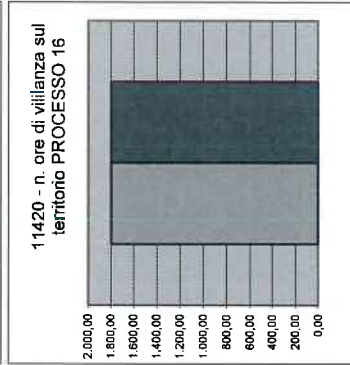
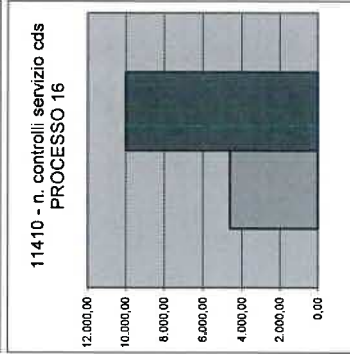
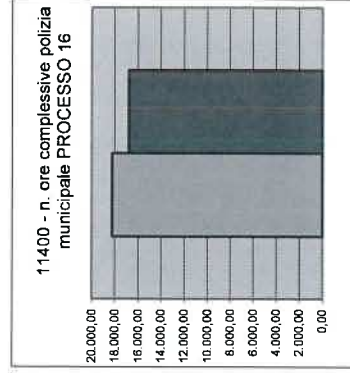
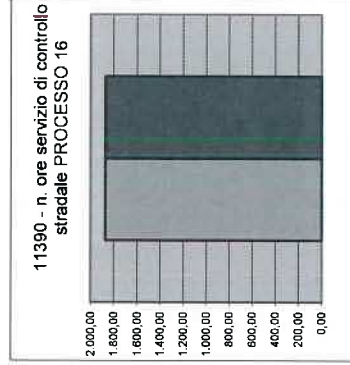
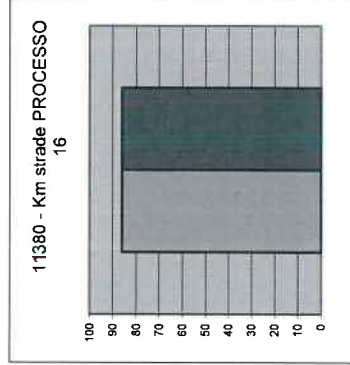
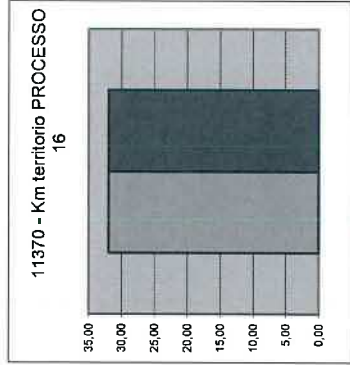
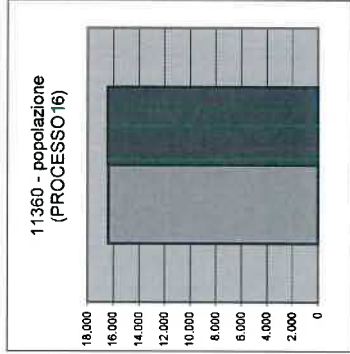
3370 / 4 / 2	S	Circolazione (protezione civile)	0	0	0
4430 / 1 / 11	S	Illuminazione	526,9	526,9	0
4430 / 1 / 12	S	acqua	95,8	57,48	0
4980 / 1 / 12	S	acqua	95,8	-502,77	0
Totale:			184.075,12	96.308,65	15.658,84

Legenda		Prevista		Consuntiva
---------	--	----------	--	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

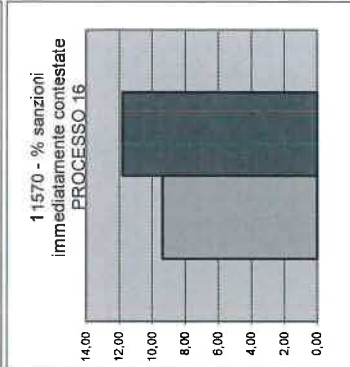
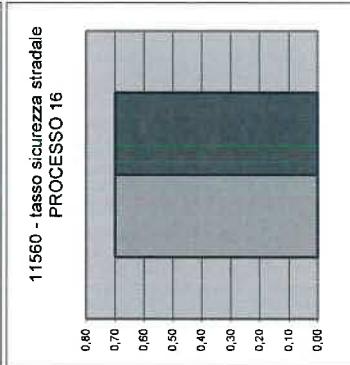
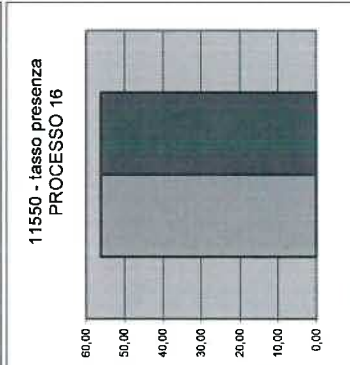
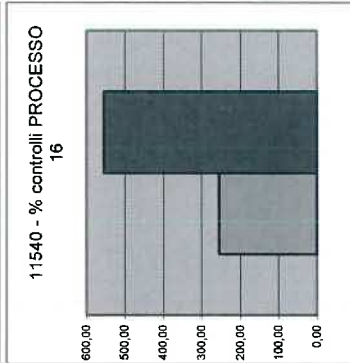
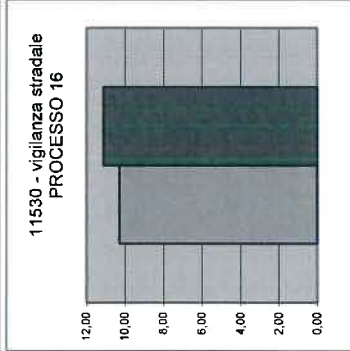
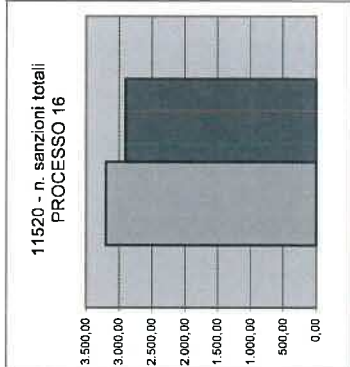
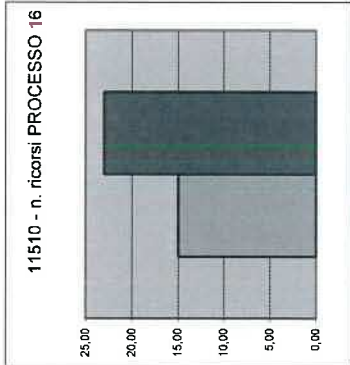
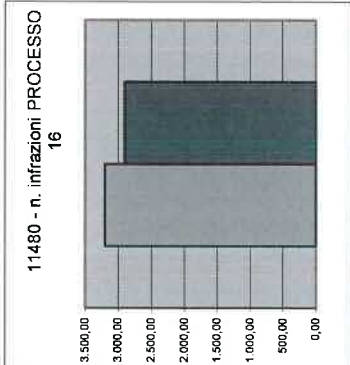
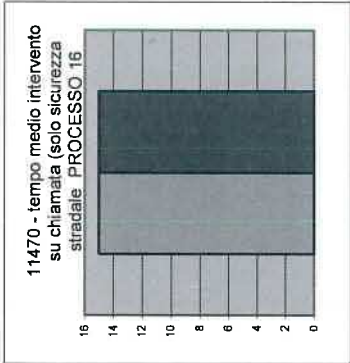
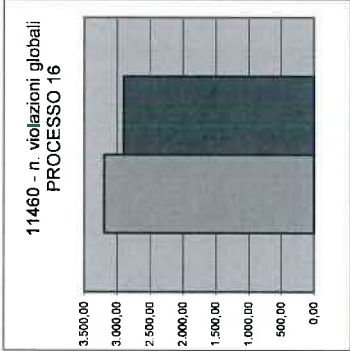
16 - GESTIRE I SERVIZI DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA SICUREZZA STRADALE

Indicatori:				Pagina 1	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
11360	popolazione (PROCESSO16)	n.ro	16.375	16.457	
11370	Km territorio PROCESSO 16	num.	32,00	32,00	
11380	Km strade PROCESSO 16	Km	86	86	
11390	n. ore servizio di controllo stradale PROCESSO 16	num.	1.872,00	1.872,00	
11400	n. ore complessive polizia municipale PROCESSO 16	num.	18.200,00	16.813,00	
11410	n. controlli servizio cds PROCESSO 16	num.	4.600,00	10.000,00	
11420	n. ore di vigilanza sul territorio PROCESSO 16	num.	1.800,00	1.800,00	
11430	n. ore servizio pattuglie stradali PROCESSO 16	num.	1.800,00	1.800,00	
11440	n. sinistri PROCESSO 16	num.	60,00	60,00	
11450	n. violazioni al codice della strada immediatamente contestate PROCESSO 16	num.	300,00	342,00	



16 - GESTIRE I SERVIZI DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA SICUREZZA STRADALE

Indicatori:				Pagina 2	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
11460	n. violazioni globali PROCESSO 16	num.	3.200,00	2.901,00	
11470	tempo medio intervento su chiamata (solo sicurezza stradale PROCESSO 16	min.	15	15	
11480	n. infrazioni PROCESSO 16	num.	3.200,00	2.901,00	
11510	n. ricorsi PROCESSO 16	num.	15,00	23,00	
11520	n. sanzioni totali PROCESSO 16	num.	3.200,00	2.901,00	
11530	vigilanza stradale PROCESSO 16	%	10,29	11,13	
11540	% controlli PROCESSO 16	%	255,56	555,56	
11550	tasso presenza PROCESSO 16	num.	56,25	56,25	
11560	tasso sicurezza stradale PROCESSO 16	num.	0,70	0,70	
11570	% sanzioni immediatamente contestate PROCESSO 16	%	9,38	11,79	



Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzionato	Impegnato	Pagato	
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	168,44	11,82	0	
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	59,1	0	0	
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	17,73	0	0	
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	2759,55	2754,06	238,11	
140 / 1 / 11	S	illuminazione	2364	2068,5	0	
140 / 1 / 12	S	acqua	709,2	709,2	0	
140 / 1 / 14	S	telefono	1300,2	1299,54	153,16	
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	29,55	0	0	
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	591	0	0	
1110 / 1 / 1	S	personale di ruolo	121538,56	116252,28	17712,19	
1120 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	3250	400	0	
1130 / 1 / 23	S	attrezzature	5001	0	0	
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	650,1	650,1	0	
4430 / 1 / 12	S	acqua	118,2	70,92	0	
4980 / 1 / 12	S	acqua	118,2	-669,17	0	
Totale:			138.674,83	123.665,45	18.103,46	

Legenda

Prevista

Consuntiva

(*) Costo Economico Sostenuto

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 6 - gestione polizia municipale (Responsabile PAPALIA Dott. Salvatore)

Centro di Costo

Polizia locale (Nr. 18)

Obiettivo di Mantenimento	27 - GESTIRE I SERVIZI DI VIGILANZA SUL TERRITORIO E SULLE ATTIVITA' DELLA POPOLAZIONE
---------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note

Garantire il controllo del territorio anche mediante la sperimentazione di servizi di maggior contatto con il cittadino

Attività:	
Nr	Descrizione Attività
Resp.	Peso
Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018	

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziato	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
18	Polizia locale	121.538,56	115.583,11	95,10	115.583,11	17.712,19	15,32
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	7.209,78	6.831,30	94,75	6.831,30	391,27	5,73
9	Altri servizi generali - Finanziari	620,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Altri servizi generali di polizia municipale	8.251,00	400,00	4,85	400,00	0,00	0,00
30	Altre attività culturali	168,44	11,82	7,02	11,82	0,00	0,00
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	768,30	721,02	93,85	721,02	0,00	0,00
54	Servizi per l'agricoltura	118,20	118,20	100,00	118,20	0,00	0,00
Totale:		138.674,83	123.665,45	89,18	123.665,45	18.103,46	14,64

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BMADNL62C67L219A	BAIMA DANIELA	40,00
BLCML561H44L219E	BIOLCATI ELISA	40,00
BRRNDR69R02H355B	BORRI ANDREA	40,00
BRSNGL60D10C349W	BRESCIA ANGELO	30,00
PPLSVT69D15L727F	PAPALIA SALVATORE	70,00
SVNMNC72P46E445C	SAVANT ROS MONICA	40,00
TSSNNL79B51E020X	TESSA ANTONELLA	40,00
TSSMRZ79M54L219D	TESSUTI MARZIA	40,00
TRBFRC85D09E379H	TRABUCCO FEDERICO	40,00
VNLNCU82R25G674C	VALENTE LUCA	10,00
VTLLT72M62L219N	VITALI LETIZIA	40,00

Capitoli di Spesa Collegati:					Stanzionato	Impegnato	Pagato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo					
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti			168,44	11,82	0
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale			59,1	0	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse			17,73	0	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento			2759,55	2754,06	238,11
140 / 1 / 11	S	illuminazione			2364	2068,5	0
140 / 1 / 12	S	acqua			709,2	709,2	0
140 / 1 / 14	S	telefono			1300,2	1299,54	153,16
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti			29,55	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni			591	0	0
1110 / 1 / 1	S	personale di ruolo			121538,56	116252,28	17712,19
1120 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.			3250	400	0
1130 / 1 / 23	S	attrezzature			5001	0	0
4430 / 1 / 11	S	illuminazione			650,1	650,1	0
4430 / 1 / 12	S	acqua			118,2	70,92	0
4980 / 1 / 12	S	acqua			118,2	-669,17	0
Totale:					138.674,83	123.665,45	18.103,46

Legenda

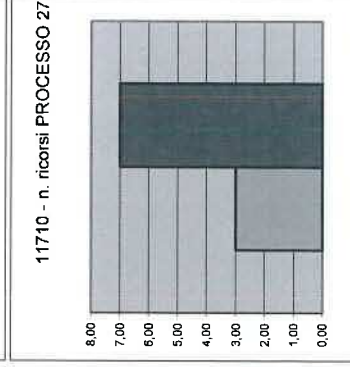
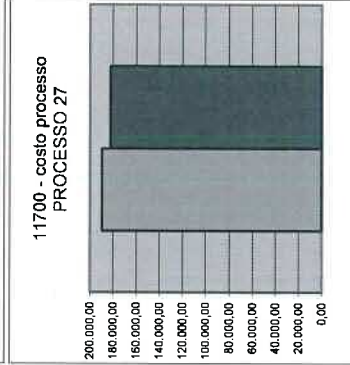
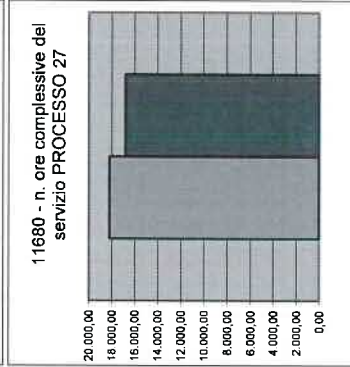
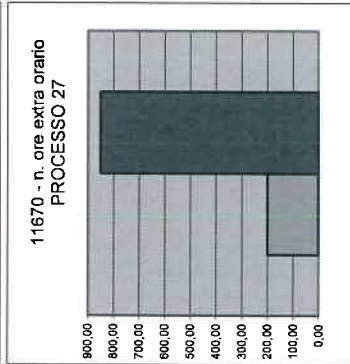
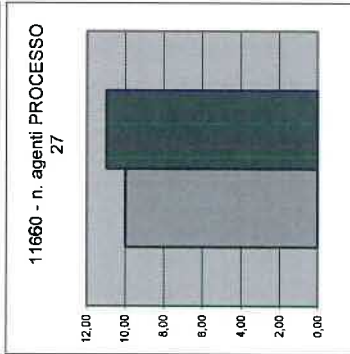
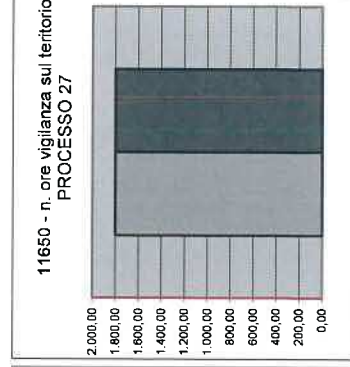
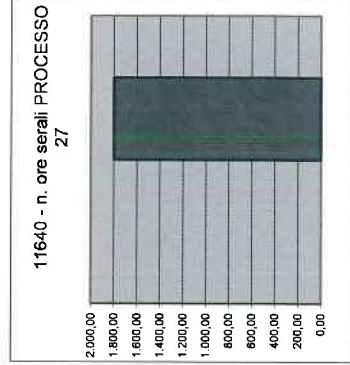
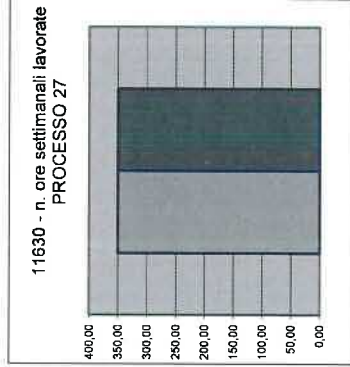
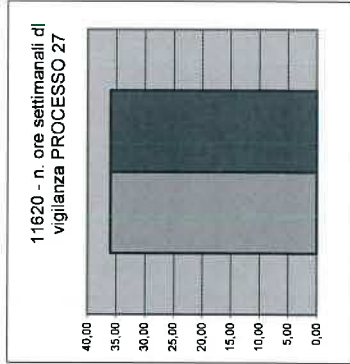
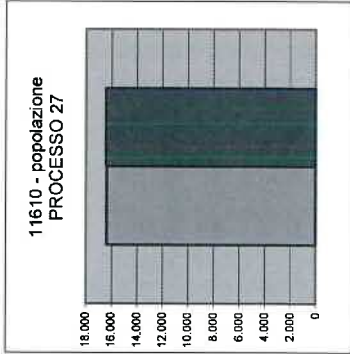
Prevista

Consuntiva

(*) Costo Economico Sostenuto

27 - GESTIRE I SERVIZI DI VIGILANZA SUL TERRITORIO E SULLE ATTIVITA' DELLA POPOLAZIONE

Indicatori:				Pagina 1	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
11610	popolazione PROCESSO 27	n.ro	16.375	16.457	
11620	n. ore settimanali di vigilanza PROCESSO 27	num.	36,00	36,00	
11630	n. ore settimanali lavorate PROCESSO 27	num.	350,00	350,00	
11640	n. ore serali PROCESSO 27	num.	0,00	1.800,00	
11650	n. ore vigilanza sul teritorio PROCESSO 27	num.	1.800,00	1.800,00	
11660	n. agenti PROCESSO 27	num.	10,00	11,00	
11670	n. ore extra orario PROCESSO 27	num.	200,00	850,00	
11680	n. ore complessive del servizio PROCESSO 27	num.	18.200,00	16.813,00	
11700	costo processo PROCESSO 27	Euro	189.573,88	182.140,80	
11710	n. ricorsi PROCESSO 27	num.	3,00	7,00	



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 6 - gestione polizia municipale (Responsabile PAPALIA Dott. Salvatore)

Centro di Costo

Protezione civile (Nr. 40)

Obiettivo di Mantenimento 29 - GESTIRE LA REGOLAMENTAZIONE ED I CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE ED IGI

Descrizione Sintetica e Note	
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali, sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio	

Attività:	
Nr	Descrizione Attività
	Resp. Peso Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Tabella Dati Finanziari:							
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	4.123,36	3.906,90	94,75	3.906,90	223,77	5,73
9	Altri servizi generali - Finanziari	354,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Polizia locale	76.450,11	65.191,13	85,27	65.191,13	9.990,01	15,32
19	Altri servizi generali di polizia municipale	7.799,50	160,00	2,05	160,00	0,00	0,00
30	Altre attività culturali	96,33	6,76	7,02	6,76	0,00	0,00
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	439,40	412,36	93,85	412,36	0,00	0,00
54	Servizi per l'agricoltura	67,60	67,60	100,00	67,60	0,00	0,00
999	*	3.037,60	548,06	18,04	548,06	452,00	82,47
Totale:		92.368,80	70.292,81	76,10	70.292,81	10.665,78	15,17

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BMADNL62C67L219A	BAIMA DANIELA	30,00
BLCML561H44L219E	BOLCATI ELISA	30,00
BRNDR69R02H355B	BORRI ANDREA	20,00
BRNGL60D10C349W	BRESCIA ANGELO	40,00
PPLSVT69D15L727F	PAPALIA SALVATORE	20,00
SVNMNC72P46E445C	SAVANT ROS MONICA	20,00
TSSNNL79B51E020X	TESSA ANTONELLA	30,00
TSSMRZ79M54L219D	TESSUTI MARZIA	20,00
TRBFR85D09E379H	TRABUCCO FEDERICO	20,00

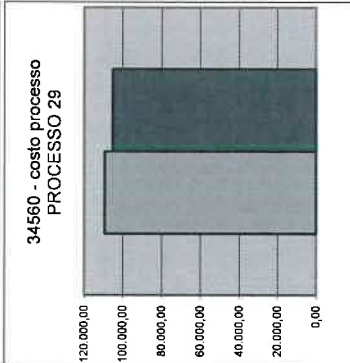
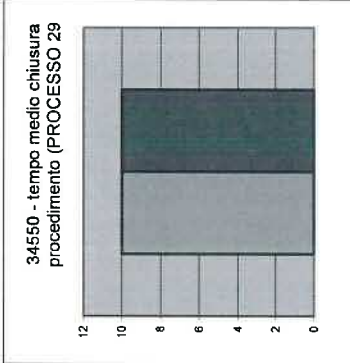
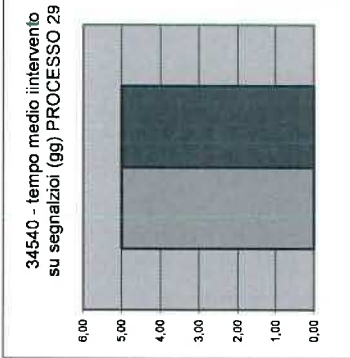
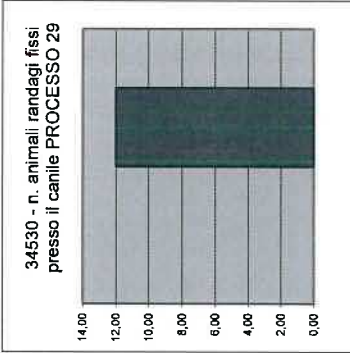
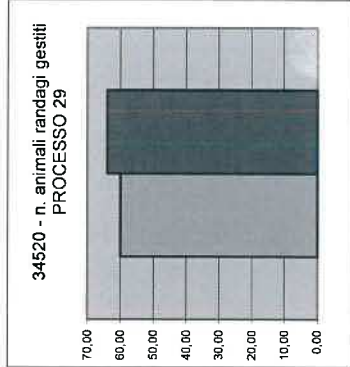
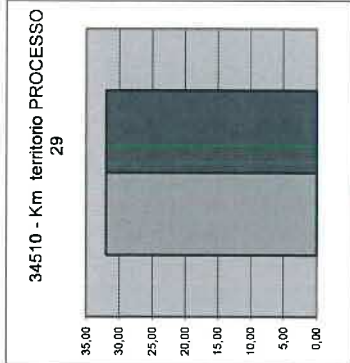
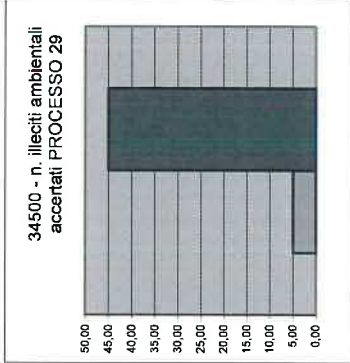
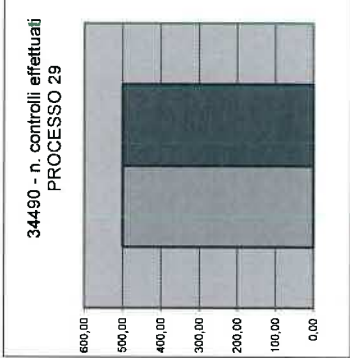
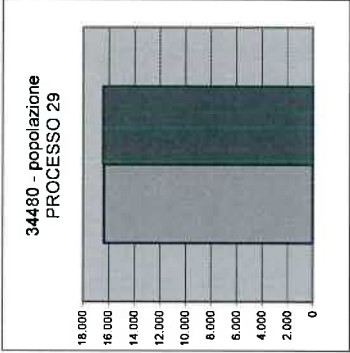
VLNLCU82R25G674C	VALENTE LUCA	10,00
VTLLTZ72M62L219N	VITALI LETIZIA	10,00

Capitoli di Spesa Collegati:					Stanziato	Impegnato	Pagato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo					
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti			96,33	6,76	0
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale			33,8	0	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse			10,14	0	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento			1578,22	1575,08	136,18
140 / 1 / 11	S	illuminazione			1352	1183	0
140 / 1 / 12	S	acqua			405,6	405,6	0
140 / 1 / 14	S	telefono			743,6	743,22	87,59
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti			16,9	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni			338	0	0
1110 / 1 / 1	S	personale di ruolo			68550,11	65568,56	9990,01
1120 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.			1300	160	0
1120 / 1 / 10	S	vestiario al personale			7500	0	0
1130 / 1 / 20	S	Accesso a banche dati			3037,6	548,06	452
1130 / 1 / 23	S	attrezzature			4999,5	0	0
1130 / 1 / 52	S	altre spese			1500	0	0
3370 / 4 / 2	S	Circolazione (protezione civile)			400	0	0
4430 / 1 / 11	S	illuminazione			371,8	371,8	0
4430 / 1 / 12	S	acqua			67,6	40,56	0
4980 / 1 / 12	S	acqua			67,6	-377,43	0
Totale:					92.368,80	70.292,81	10.665,78

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

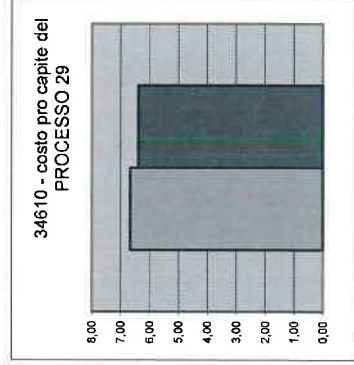
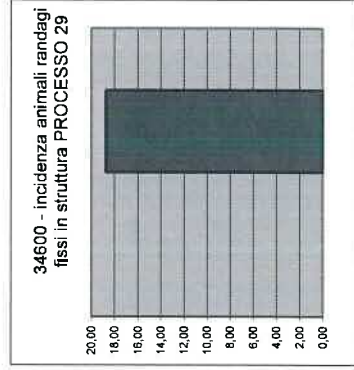
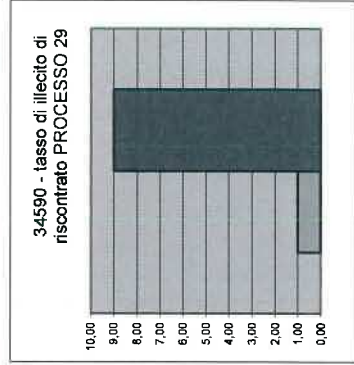
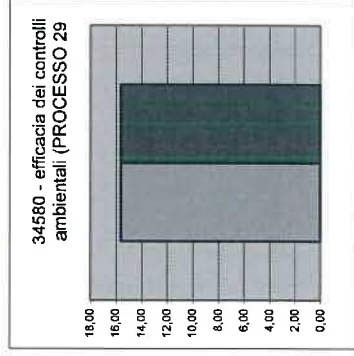
(*) Costo Economico Sostenuto

29 - GESTIRE LA REGOLAMENTAZIONE ED I CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE ED IGIENICO-SANITARIA					Pagina 1	
Indicatori:						
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo		
34480	popolazione PROCESSO 29	n.ro	16.375	16.457		
34490	n. controlli effettuati PROCESSO 29	num.	500,00	500,00		
34500	n. illeciti ambientali accertati PROCESSO 29	num.	5,00	45,00		
34510	Km territorio PROCESSO 29	num.	32,00	32,00		
34520	n. animali randagi gestiti PROCESSO 29	num.	60,00	64,00		
34530	n. animali randagi fissi presso il canile PROCESSO 29	num.	0,00	12,00		
34540	tempo medio intervento su segnalazioi (gg) PROCESSO 29	num.	5,00	5,00		
34550	tempo medio chiusura procedimento (PROCESSO 29	gg	10	10		
34560	costo processo PROCESSO 29	Euro	109.361,64	105.398,00		
34570	proventi custodia animali PROCESSO 29	Euro	0,00	0,00		



Indicator:

Página 2



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 14 - Settore Tecnico (Responsabile Silvia Giunta)
Centro di Costo

Altri Servizi Generali Amministrativi (Nr. 5)

Obiettivo di Mantenimento	6 - GESTIRE LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
---------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note
Gestire la pianificazione territoriale (gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale)

Attività:	
Nr	Descrizione Attività
	Resp. Peso Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Tabella Dati Finanziari:									
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp		
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	175.955,10	170.861,12	97,10	170.861,12	8.818,14	5,16		
9	Altri servizi generali - Finanziari	96.148,05	70.766,50	73,60	70.766,50	17.068,40	24,12		
12	Servizi tecnici manutentivi	10.116,46	9.553,82	94,44	9.553,82	1.359,81	14,23		
16	Servizi informativi	369,45	138,99	37,62	138,99	29,09	20,93		
30	Altre attività culturali	40,19	2,82	7,02	2,82	0,00	0,00		
37	Edilizia privata	58.297,62	29.715,18	50,97	29.715,18	3.535,68	11,90		
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	183,30	172,02	93,85	172,02	0,00	0,00		
54	Servizi per l'agricoltura	28,20	28,20	100,00	28,20	0,00	0,00		
Totale:		341.138,37	281.238,65	82,44	281.238,65	30.811,12	10,96		

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
LLRFR070R29L219U	ALLORA FEDERICO	10,00
BNDFNC54S15L219Y	BENEDINI FRANCO	30,00
FSSSMN79H70C722N	FESSIA SIMONA	20,00
FRSFNC57E26B226I	FRASSATI FRANCO	10,00
GNTSLV63C50L219W	GIUNTA SILVIA	20,00
GBTVNA61S52E518Q	GOBETTI VANIA	20,00

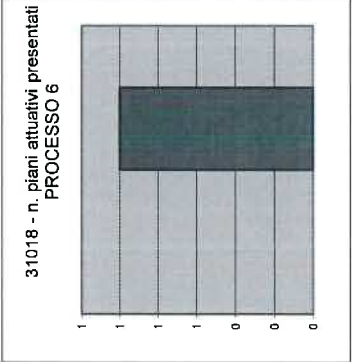
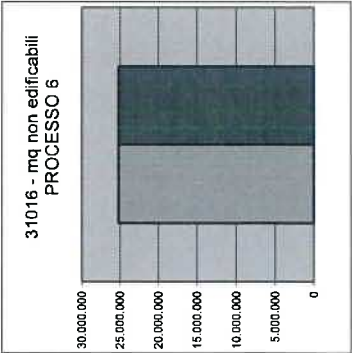
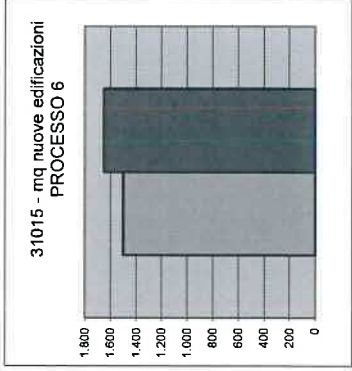
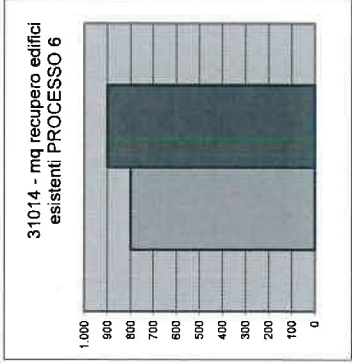
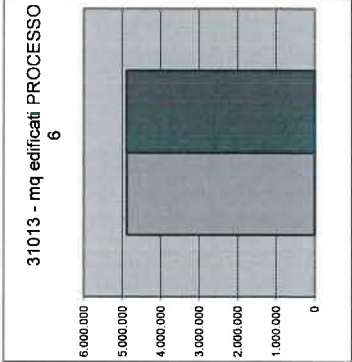
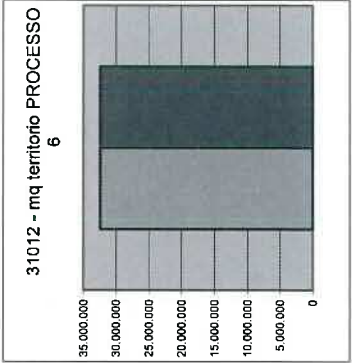
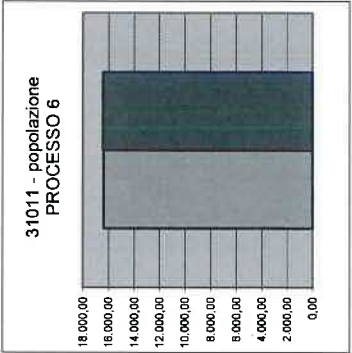
Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	40,19	2,82
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	14,1	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	4,23	0

140 / 1 / 1 / 10	S	riscaldamento	658,37	657,06	56,81
140 / 1 / 1 / 11	S	illuminazione	584	493,5	0
140 / 1 / 1 / 12	S	acqua	169,2	169,2	0
140 / 1 / 1 / 13	S	pulizie	170000	169231,32	8724,79
140 / 1 / 1 / 14	S	telefono	310,2	310,04	36,54
140 / 1 / 1 / 16	S	furto/incendio	2030	0	0
240 / 1 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	7,05	0	0
250 / 1 / 1 / 17	S	altre (assicurazioni)	96000	70766,5	17068,4
250 / 1 / 1 / 25	S	Spese per trasloco uffici	2205	0	0
250 / 1 / 1 / 26	S	software	369,45	138,99	29,09
300 / 1 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	141	0	0
560 / 1 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	10116,46	10070,28	1359,81
3090 / 1 / 1	S	personale di ruolo	25297,62	21071,56	3535,68
3110 / 1 / 1 / 27	S	Amministrative/Contabili	3000	0	0
3110 / 1 / 1 / 28	S	tecniche e progettazioni	30000	8643,62	0
4430 / 1 / 1 / 11	S	illuminazione	155,1	155,1	0
4430 / 1 / 1 / 12	S	acqua	28,2	16,92	0
4980 / 1 / 1 / 12	S	acqua	28,2	-516,46	0
Totale:			341.138,37	281.238,65	30.811,12

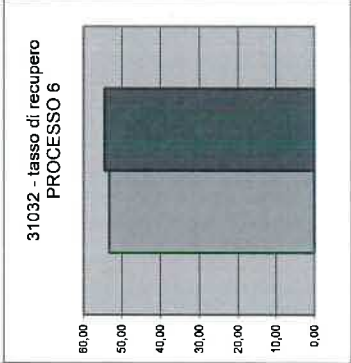
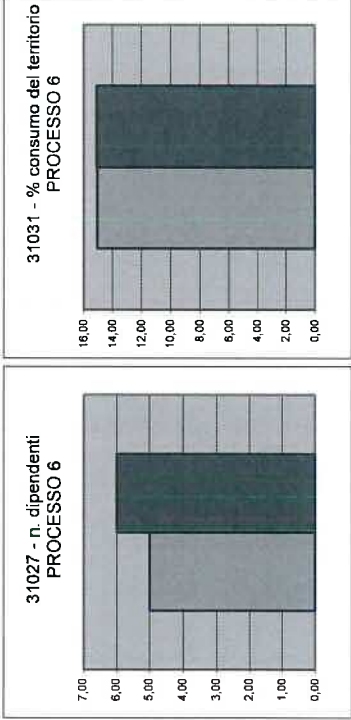
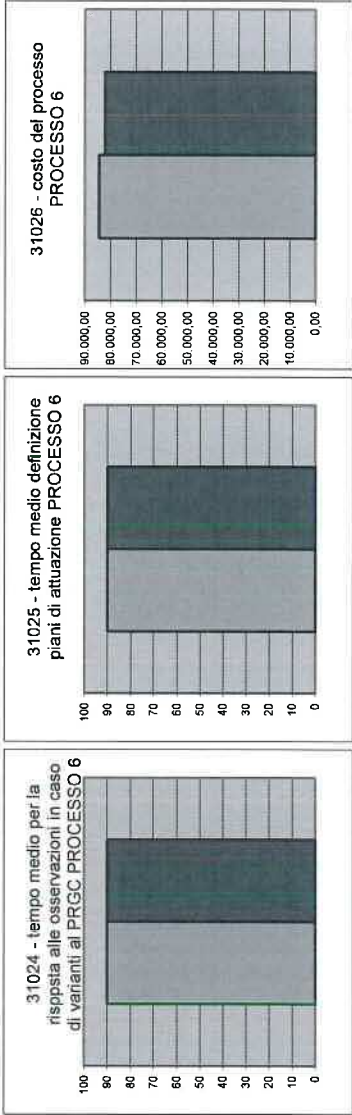
Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

6 - GESTIRE LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE					Pagina 1	
Indicatori:						
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo		
31011	popolazione PROCESSO 6	num.	16.375,00	16.457,00		
31012	mq territorio PROCESSO 6	mq	32.450.000	32.450.000		
31013	mq edificati PROCESSO 6	mq	4.885.000	4.896.000		
31014	mq recupero edifici esistenti PROCESSO 6	mq	800	900		
31015	mq nuove edificazioni PROCESSO 6	mq	1.500	1.650		
31016	mq non edificabili PROCESSO 6	mq	25.229.946	25.229.946		
31017	n. piani attuativi approvati PROCESSO 6	n.ro	0	0		
31018	n. piani attuativi presentati PROCESSO 6	n.ro	0	1		
31019	n. aree trasformate a seguito rilascio di Pec PROCESSO 6	n.ro	0	0		
31021	n. aree edificabili totali PROCESSO 6	n.ro	0	0		



6 - GESTIRE LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE					Pagina 2	
Indicatori:						
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo		
31022	Incremento superficie utile abitabile PROCESSO 6	%	0,00	0,00		
31023	n. totale progetti gestiti PROCESSO 6	n.ro	0	0		
31024	tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC PROCESSO 6	n.ro	90	90		
31025	tempo medio definizione piani di attuazione PROCESSO 6	gg	90	90		
31026	costo del processo PROCESSO 6	Euro	84.415,66	82.243,83		
31027	n. dipendenti PROCESSO 6	num.	5,00	6,00		
31031	% consumo del territorio PROCESSO 6	%	15,05	15,09		
31032	tasso di recupero PROCESSO 6	%	53,33	54,55		
31033	tasso di non edificabilità PROCESSO 6	%	0,78	0,78		
31034	% attuazione piani attuativi PROCESSO 6	%	0,00	0,00		



Area di Gestione: 14 - Settore Tecnico (Responsabile Silvia Giunta)

Servizi tecnici manutentivi (Nr. 12)

Descrizione Sintetica e Note
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare

Attività:				
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale:	Cognome e Nome				%
BNDFNC54S15L219Y	BENEDINI FRANCO				20.00
GNTSLV63C50L219W	GIUNTA SILVIA				5.00

Capitoli di Spesa Collegati:					Stanzionato	Impegnato	Pagato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo					
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti			9,98	0,7	0
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale			3,5	0	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse			1,05	0	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento			163,43	163,1	14,1
140 / 1 / 11	S	illuminazione			140	122,5	0
140 / 1 / 12	S	acqua			42	42	0
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti			1,75	0	0
250 / 1 / 25	S	Spese per trasloco uffici			2205	0	0

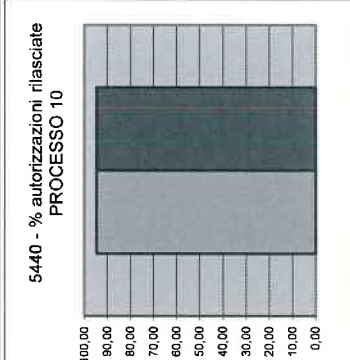
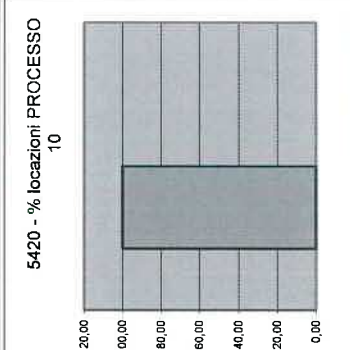
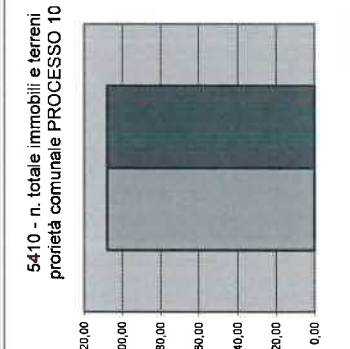
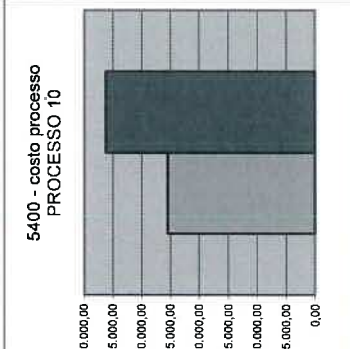
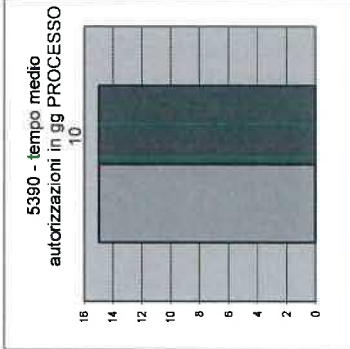
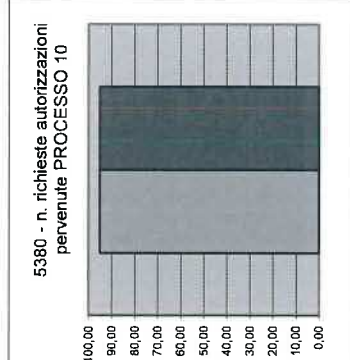
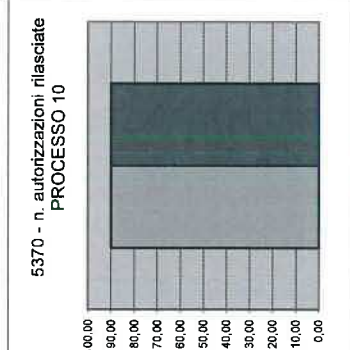
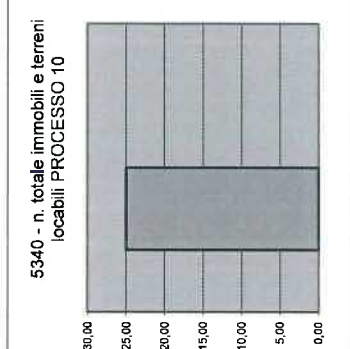
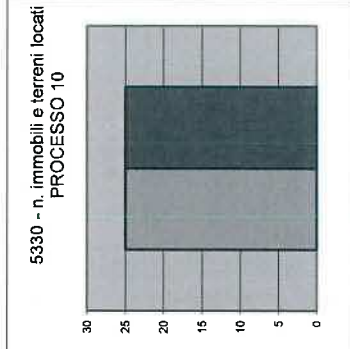
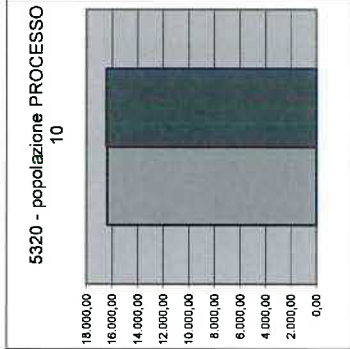
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	35	0	0
460 / 2 / 1	S	Stampati/manifesti	155	0	0
470 / 1 / 18	S	manutenzione ordinaria e riparazione di automezzi	9150	9150	0
520 / 2 / 1	S	Riconoscimento debito f/b vs Provana S.P.A	0	0	0
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	2529,11	2517,56	339,96
3090 / 1 / 1	S	personale di ruolo	7032	5857,28	982,81
3450 / 2 / 1	S	Canone demanio idrico	710	0	0
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	38,5	38,5	0
4430 / 1 / 12	S	acqua	7	4,2	0
4980 / 1 / 12	S	acqua	7	-129,11	0
Totale:			22.230,32	17.773,73	1.336,87

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

10 - GESTIRE IL PATRIMONIO COMUNALE ED IL DEMANIO (RILEVAZIONI, CONCESSIONI, COMODATI)

Indicatori:				Pagina 1	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
5320	popolazione PROCESSO 10	num.	16.375,00	16.457,00	
5330	n. immobili e terreni locati PROCESSO 10	n.ro	25	25	25
5340	n. totale immobili e terreni locabili PROCESSO 10	num.	25,00	0,00	
5370	n. autorizzazioni rilasciate PROCESSO 10	num.	90,00	90,00	90,00
5380	n. richieste autorizzazioni pervenute PROCESSO 10	num.	95,00	95,00	95,00
5390	tempo medio autorizzazioni in gg PROCESSO 10	gg	15	15	15
5400	costo processo PROCESSO 10	Euro	25.502,56	36.267,48	
5410	n. totale immobili e terreni proprietà comunale PROCESSO 10	num.	108,00	108,00	108,00
5420	% locazioni PROCESSO 10	%	100,00	0,00	0,00
5440	% autorizzazioni rilasciate PROCESSO 10	%	94,74	94,74	94,74



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 14 - Settore Tecnico (Responsabile Silvia Giunta)
Centro di Costo
Altri servizi generali tecnici (Nr. 13)

Obiettivo di Mantenimento	12 - GESTIRE I SERVIZI DI VIGILANZA SULL'ATTIVITA' EDILIZIA E PRODUTTIVA
---------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note
Garantire il rispetto delle Leggi, Regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti

Attività:	
Nr	Descrizione Attività
	Resp.
	Peso
	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Tabella Dati Finanziari:									
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp		
13	Altri servizi generali tecnici	2.000,00	123,00	6,15	123,00	0,00	0,00		
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	3.839,70	1.548,89	40,34	1.548,89	88,71	5,73		
9	Altri servizi generali - Finanziari	140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11	Patrimonio e gestione inventari beni immobili	13.000,00	6.153,42	47,33	6.153,42	3.544,01	57,59		
12	Servizi tecnici manutentivi	3.029,11	2.388,45	78,85	2.388,45	339,96	14,23		
16	Servizi informativi	188,83	71,05	37,63	71,05	14,88	20,94		
30	Altre attività culturali	38,19	2,68	7,02	2,68	0,00	0,00		
37	Edilizia privata	28.004,94	23.326,62	83,29	23.326,62	3.914,07	16,78		
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	174,20	163,48	93,85	163,48	0,00	0,00		
54	Servizi per l'agricoltura	26,80	26,80	100,00	26,80	0,00	0,00		
Totale:		50.442,47	33.804,39	67,02	33.804,39	7.901,63	23,37		

Personale Impegnato:	
Codice Fiscale	Cognome e Nome
LLRFR70R29L219U	ALLORA FEDERICO
BNDNC54S15L219Y	BENEDINI FRANCO
FSSMMN79H70C722N	FESSIA SIMONA
FRSFNC57E26B226I	FRASSATI FRANCO
GNTSLV63C50L219W	GIUNTA SILVIA
GBTVNA61S52E518Q	GOBETTI VANIA

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	
		Stanziano	Impegnato
		38,19	2,68
		Pagato	
		0	

130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	13,4	0	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	4,02	0	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	625,68	624,44	53,99
140 / 1 / 11	S	illuminazione	536	469	0
140 / 1 / 12	S	acqua	160,8	160,8	0
140 / 1 / 14	S	telefono	294,8	294,65	34,72
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	6,7	0	0
250 / 1 / 25	S	Spese per trasloco uffici	2205	0	0
250 / 1 / 26	S	software	188,83	71,05	14,88
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	134	0	0
460 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	500	0	0
460 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	500	123	0
460 / 2 / 3	S	Altro materiale di consumo	0	0	0
470 / 1 / 27	S	Amministrative/contabili	0	0	0
470 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	0	0	0
470 / 1 / 49	S	spese condominiali locali proprietà comunale	13000	6153,42	3544,01
470 / 1 / 50	S	Gestione impianti fotovoltaici su edifici comunali (gestione residui)	0	0	0
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	2529,11	2517,56	339,96
590 / 2 / 2	S	noleggio bagni chimici per manifestazioni diverse	1500	0	0
3090 / 1 / 1	S	personale di ruolo	28004,94	23326,62	3914,07
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	147,4	147,4	0
4430 / 1 / 12	S	acqua	26,8	16,08	0
4980 / 1 / 12	S	acqua	26,8	-129,11	0
Totale:			50.442,47	33.804,39	7.901,63

Legenda

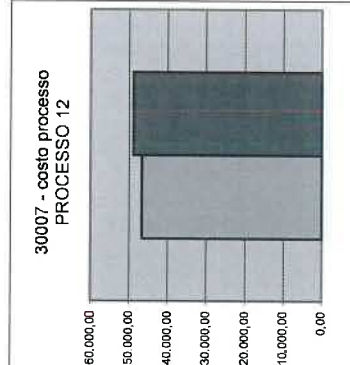
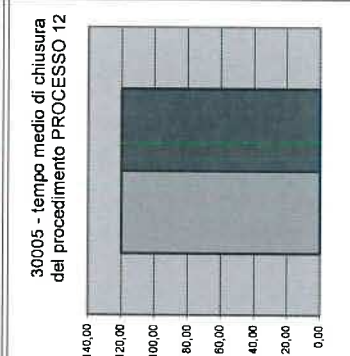
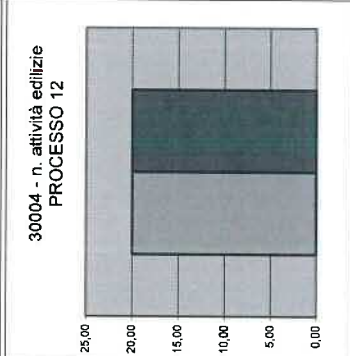
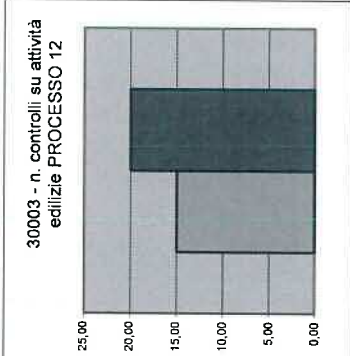
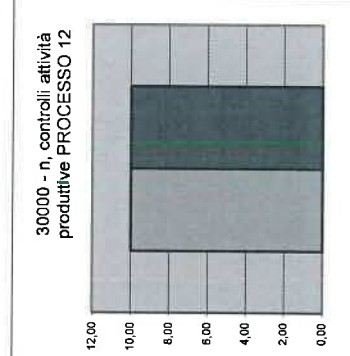
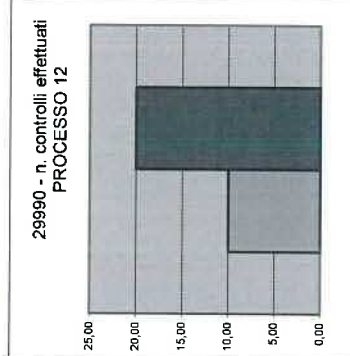
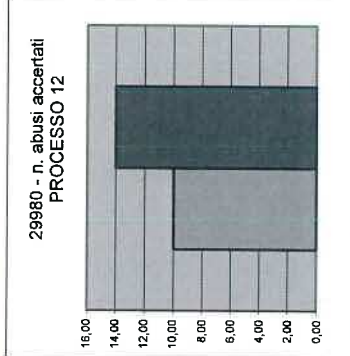
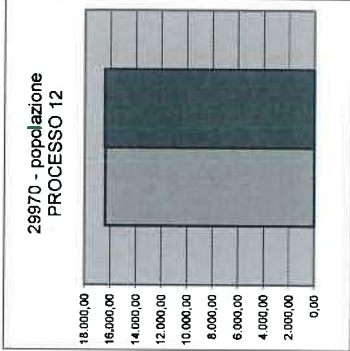
Prevista

Consuntiva

(*) Costo Economico Sostenuto

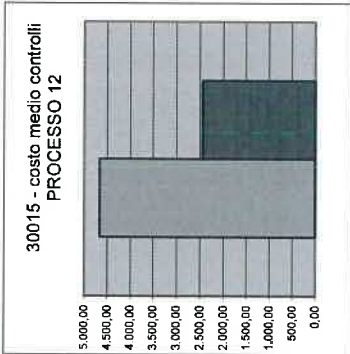
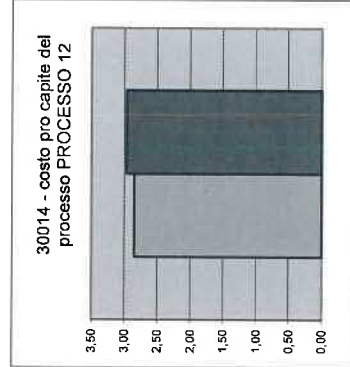
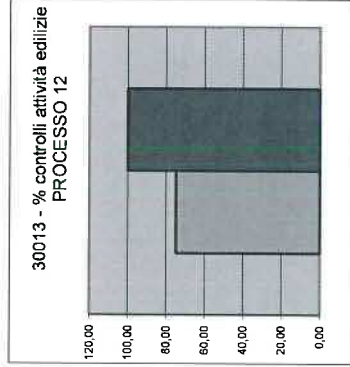
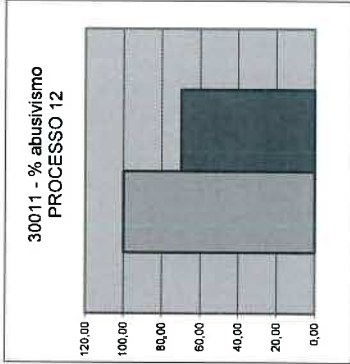
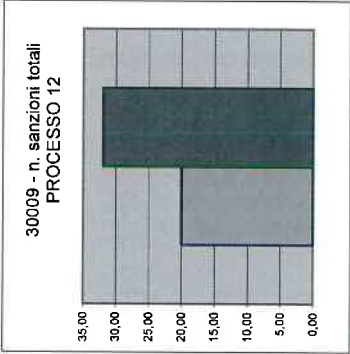
12 - GESTIRE I SERVIZI DI VIGILANZA SULL'ATTIVITA' EDILIZIA E PRODUTTIVA

Indicatori:				Pagina 1	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
29970	popolazione PROCESSO 12	num.	16.375,00	16.457,00	
29980	n. abusi accertati PROCESSO 12	num.		14,00	
29990	n. controlli effettuati PROCESSO 12	num.	10,00	20,00	
30000	n. controlli attività produttive PROCESSO 12	num.	10,00	10,00	
30001	n. controlli su cantieri PROCESSO 12	num.	0,00	0,00	
30002	n. cantieri aperti PROCESSO 12	num.	0,00	0,00	
30003	n. controlli su attività edilizie PROCESSO 12	num.	15,00	20,00	
30004	n. attività edilizie PROCESSO 12	num.	20,00	20,00	
30005	tempo medio di chiusura del procedimento PROCESSO 12	num.	120,00	120,00	
30007	costo processo PROCESSO 12	Euro	46.674,42	48.956,17	



12 - GESTIRE I SERVIZI DI VIGILANZA SULL'ATTIVITA' EDILIZIA E PRODUTTIVA

Indicatori:		Pagina 2		
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
30009	n. sanzioni totali PROCESSO 12	num.	20,00	32,00
30011	% abusivismo PROCESSO 12	%	100,00	70,00
30012	% controllo cantieri PROCESSO 12	%	0,00	0,00
30013	% controlli attività edilizie PROCESSO 12	%	75,00	100,00
30014	costo pro capite del processo PROCESSO 12	Euro	2,85	2,97
30015	costo medio controlli PROCESSO 12	Euro	4.667,44	2.447,81



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 14 - Settore Tecnico (Responsabile Silvia Giunta)

Centro di Costo

Altri servizi generali urbanistica (Nr. 38)

Obiettivo di Mantenimento 22 - PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Descrizione Sintetica e Note

Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili - completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti

Attività:		Descrizione Attività		Resp.		Peso		Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018	
Nr									

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzionato		Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
38	Altri servizi generali urbanistica	1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	7.011,52		4.554,20	64,95	4.554,20	260,85	5,73
6	Ragioneria	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Economato e gestione Inventari Beni Mobili	200,00		200,00	100,00	200,00	0,00	0,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	413,70		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Patrimonio e gestione inventari beni immobili	190.675,00		119.517,99	62,68	119.517,99	30,00	0,03
12	Servizi tecnici manutentivi	60.579,02		51.632,33	85,23	51.632,33	6.985,24	13,53
13	Altri servizi generali tecnici	36.345,00		15.128,32	41,62	15.128,32	0,00	0,00
30	Altre attività culturali	112,29		7,88	7,02	7,88	0,00	0,00
37	Edilizia privata	22.393,02		15.828,58	70,69	15.828,58	2.626,59	16,59
43	Interventi a tutela dell'ambiente	50.000,00		20.000,00	40,00	20.000,00	0,00	0,00
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	512,20		480,68	93,85	480,68	0,00	0,00
54	Servizi per l'agricoltura	78,80		78,80	100,00	78,80	0,00	0,00
Totale:		369.820,55		227.428,78	61,50	227.428,78	9.902,68	4,35

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome			%
NGLNIN64M02L331J	ANGILERI ANTONIO			30,00
CHPSFN84L09L219P	CHIAPPERO STEFANO			30,00
CRSNINL63E68E518L	CRESTONI ANTONELLA			40,00
DLEFNC77T19L219W	DE LEO FRANCESCO			30,00
FRTMNL80P19C665L	FIORITO EMANUELE			30,00
GNTSLV63C50L219W	GIUNTA SILVIA			20,00

SISCOM Callisto

LTEDNC61C111982R	LETO DOMENICO	50,00
SSUCLD78M01D9760	USSIA CLAUDIO	50,00

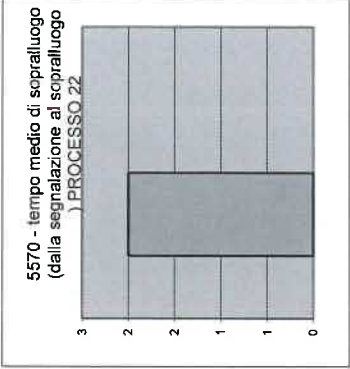
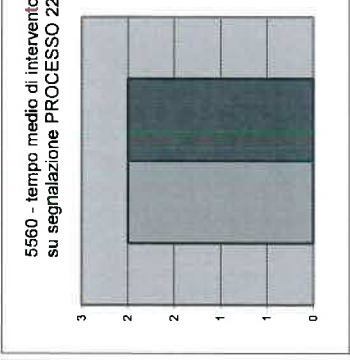
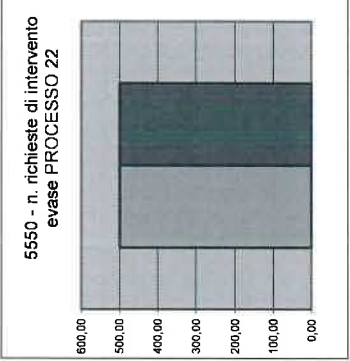
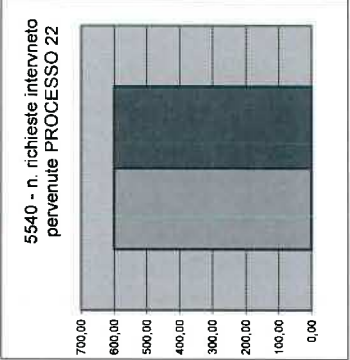
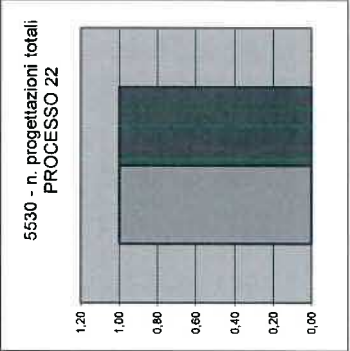
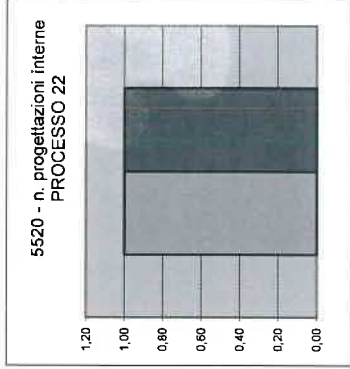
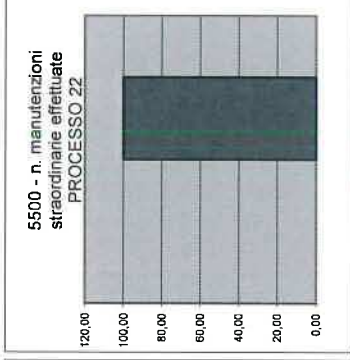
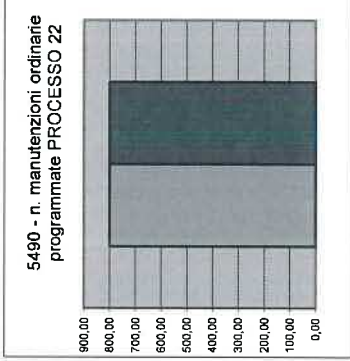
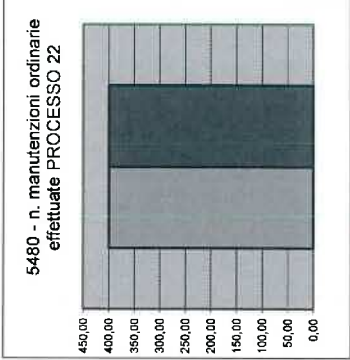
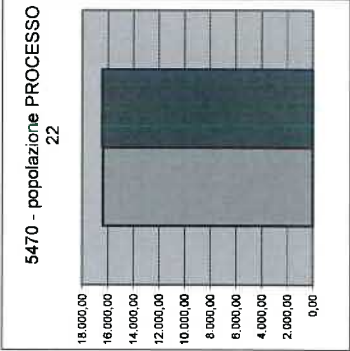
Capitoli di Spesa Collegati:									
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato				
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	112,29	7,88	0				
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	39,4	0	0				
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	11,82	0	0				
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	1839,7	1836,04	158,74				
140 / 1 / 11	S	illuminazione	1576	1379	0				
140 / 1 / 12	S	acqua	472,8	472,8	0				
140 / 1 / 14	S	telefono	866,8	866,36	102,11				
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	19,7	0	0				
250 / 1 / 25	S	Spese per trasloco uffici	2205	0	0				
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	394	0	0				
460 / 1 / 7	S	materiale per lavori in economia	1125,06	280,6	0				
460 / 1 / 10	S	vestiario al personale	500	0	0				
470 / 1 / 13	S	Pulizie (disinfestazione)	8845	7564	0				
470 / 1 / 19	S	impianti	102000	76232,95	30				
470 / 1 / 20	S	immobili	88175	43285,04	0				
470 / 1 / 23	S	attrezzature	9000	7564,32	0				
480 / 2 / 2	S	Fitti Passivi	18500	0	0				
510 / 2 / 2	S	circolazione	200	200	0				
560 / 1 / 1	S	personale di ruolo	39337,5	36468,45	5625,43				
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	10116,46	10070,28	1359,81				
580 / 1 / 28	S	tecniche e progettazioni	10000	5329,46	0				
3090 / 1 / 1	S	personale di ruolo	18793,02	15653,58	2626,59				
3100 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	1600	175	0				
3100 / 1 / 3	S	altri materiali di consumo	1000	0	0				
3110 / 1 / 1	S	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0	0	0				
3110 / 1 / 4	S	compensi componenti commissioni	1000	0	0				
3110 / 1 / 22	S	mobili e macchine d'ufficio	0	0	0				
3110 / 1 / 23	S	attrezzature	0	0	0				
3110 / 1 / 26	S	software	0	0	0				
3110 / 1 / 29	S	legali ed arbitrati (gestione residui)	0	0	0				
3110 / 1 / 41	S	servizio cattura e custodia cani randagi	50000	20000	0				
3110 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	500	0	0				
3110 / 1 / 52	S	Altre spese	1000	0	0				
3110 / 4 / 3	S	liti ed arbitrati	0	0	0				
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	433,4	433,4	0				
4430 / 1 / 12	S	acqua	78,8	47,28	0				

4980 / 1 / 12	S	acqua		78,8	-516,46	0
			Totale:	369.820,55	227.428,78	9.902,68

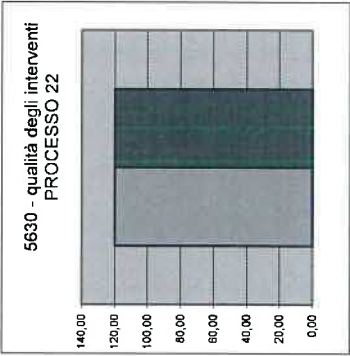
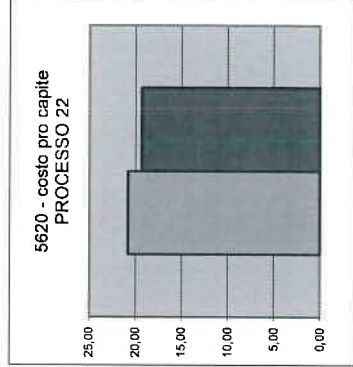
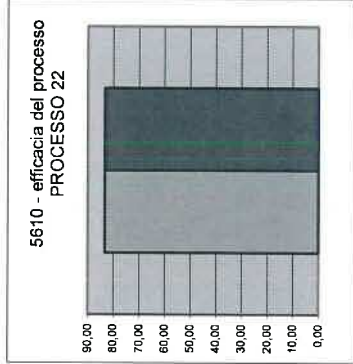
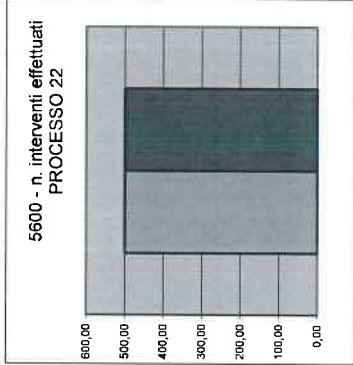
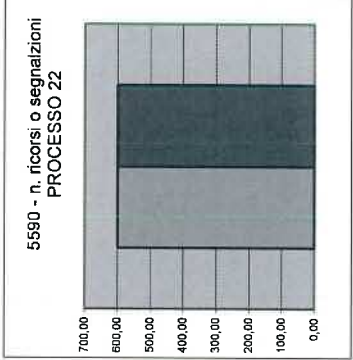
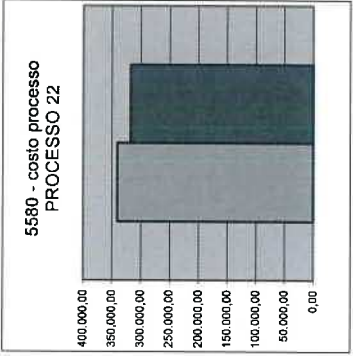
Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

22 - PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO					Pagina 1	
Indicatori:		Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
		5470	popolazione PROCESSO 22	num.	16.375,00	16.457,00
		5480	n. manutenzioni ordinarie effettuate PROCESSO 22	num.	400,00	400,00
		5490	n. manutenzioni ordinarie programmate PROCESSO 22	num.	800,00	800,00
		5500	n. manutenzioni straordinarie effettuate PROCESSO 22	num.	0,00	100,00
		5520	n. progettazioni interne PROCESSO 22	num.	1,00	1,00
		5530	n. progettazioni totali PROCESSO 22	num.	1,00	1,00
		5540	n. richieste intervento pervenute PROCESSO 22	num.	600,00	600,00
		5550	n. richieste di intervento evase PROCESSO 22	num.	500,00	500,00
		5560	tempo medio di intervento su segnalazione PROCESSO 22	gg	2	2
		5570	tempo medio di sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo) PROCESSO 22	gg	2	0



22 - PROGETTARE E GESTIRE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO					Pagina 2	
Indicatori:		Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
		5580	costo processo PROCESSO 22	Euro	341.113,55	318.193,92
		5590	n. ricorsi o segnalazioni PROCESSO 22	num.	600,00	600,00
		5600	n. interventi effettuati PROCESSO 22	num.	500,00	500,00
		5610	efficacia del processo PROCESSO 22	%	83,33	83,33
		5620	costo pro capite PROCESSO 22	Euro	20,83	19,33
		5630	qualità degli interventi PROCESSO 22	%	120,00	120,00



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 14 - Settore Tecnico (Responsabile Silvia Giunta)

Centro di Costo

Altri Servizi Generali Amministrativi (Nr. 5)

Obiettivo di Mantenimento	24 - GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO
---------------------------	----------------------------------

Descrizione Sintetica e Note

Pianificare la gestione del verde pubblico - assicurare la manutenzione dei giardini e del verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili - completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018
----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	2.915,63	2.762,57	94,75	2.762,57	158,23	5,73
9	Altri servizi generali - Finanziari	250,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Patrimonio e gestione inventari beni immobili	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Servizi tecnici manutentivi	29.365,01	26.696,41	90,91	26.696,41	4.026,19	15,08
13	Altri servizi generali tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Servizi informativi	336,61	126,61	37,61	126,61	26,50	20,93
30	Altre attività culturali	68,12	4,78	7,02	4,78	0,00	0,00
37	Edilizia privata	15.997,80	13.325,31	83,29	13.325,31	2.235,91	16,78
42	Parchi e giardini	160.000,00	135.231,94	84,52	135.231,94	30,00	0,02
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	310,70	291,58	93,85	291,58	0,00	0,00
54	Servizi per l'agricoltura	47,80	47,80	100,00	47,80	0,00	0,00
Totale:		209.592,62	178.487,00	85,16	178.487,00	6.476,83	3,63

Personale Impegnato:

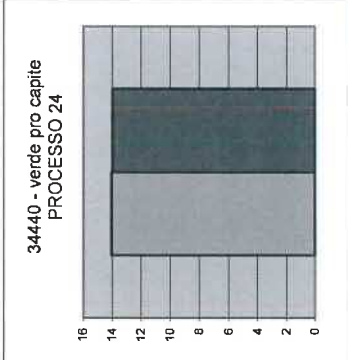
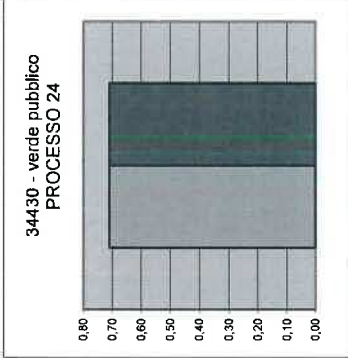
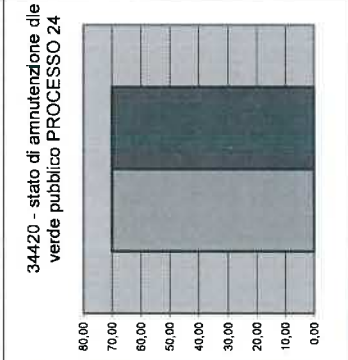
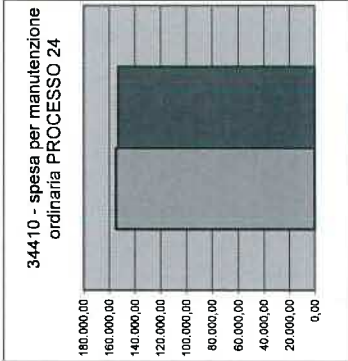
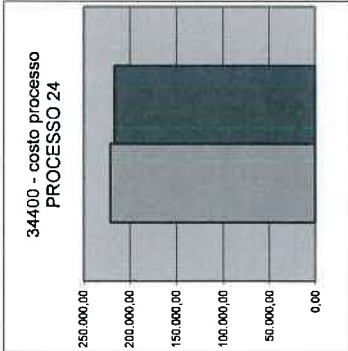
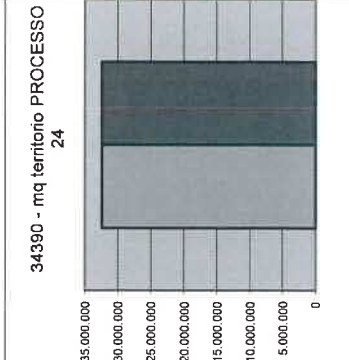
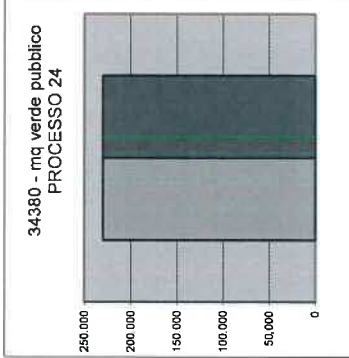
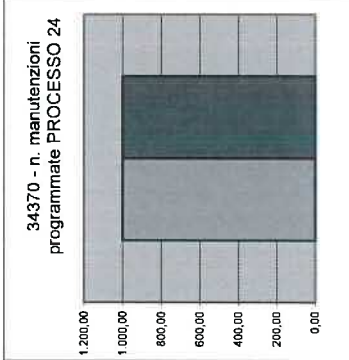
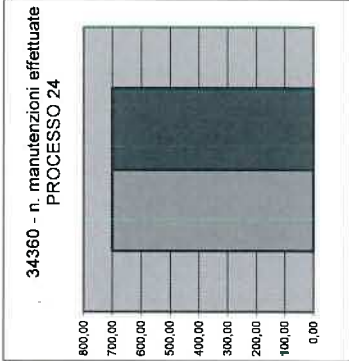
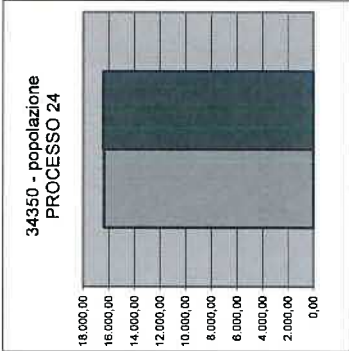
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
NGLNN64M02L331J	ANGILERI ANTONIO	40,00
CHPSFN84L09L219P	CHIAPPERO STEFANO	30,00
CRSNL163E68E518L	CRESTONI ANTONELLA	30,00
GNTSLV63C50L219W	GIUNTA SILVIA	10,00
LTEDNC61C11I982R	LETO DOMENICO	30,00
SSUCLD78M01D976O	USSIA CLAUDIO	30,00

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzialto	Impegnato	Pagato	
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	68,12	4,78	0	
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	23,9	0	0	
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	7,17	0	0	
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	1115,96	1113,74	96,29	
140 / 1 / 11	S	illuminazione	956	836,5	0	
140 / 1 / 12	S	acqua	286,8	286,8	0	
140 / 1 / 14	S	telefono	525,8	525,53	61,94	
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	11,95	0	0	
250 / 1 / 26	S	software	336,61	126,61	26,5	
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	239	0	0	
460 / 1 / 7	S	materiale per lavori in economia	906,78	226,16	0	
460 / 1 / 10	S	vestiario al personale	300	0	0	
560 / 1 / 1	S	personale di ruolo	23400	21693,34	3346,29	
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	5058,23	5035,14	679,9	
630 / 2 / 6	S	Sentenza ACLI Casa	0	0	0	
3090 / 1 / 1	S	personale di ruolo	15997,8	13325,31	2235,91	
3660 / 1 / 24	S	verde pubblico	160000	135231,94	30	
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	262,9	262,9	0	
4430 / 1 / 12	S	acqua	47,8	28,68	0	
4980 / 1 / 12	S	acqua	47,8	-258,23	0	
Totale:			209.592,62	178.487,00	6.476,83	

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

24 - GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO					Pagina 1	
Indicatori:						
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo		
34350	popolazione PROCESSO 24	num.	16.375,00	16.457,00		
34360	n. manutenzioni effettuate PROCESSO 24	num.	700,00	700,00		
34370	n. manutenzioni programmate PROCESSO 24	num.	1.000,00	1.000,00		
34380	mq verde pubblico PROCESSO 24	mq	230.000	230.000		
34390	mq territorio PROCESSO 24	mq	32.450.000	32.450.000		
34400	costo processo PROCESSO 24	Euro	221.337,94	216.853,82		
34410	spesa per manutenzione ordinaria PROCESSO 24	Euro	155.000,00	153.121,85		
34420	stato di amnutenzione dle verde pubblico PROCESSO 24	%	70,00	70,00		
34430	verde pubblico PROCESSO 24	%	0,71	0,71		
34440	verde pro capite PROCESSO 24	mq	14	14		



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 14 - Settore Tecnico (Responsabile Silvia Giunta)

Centro di Costo

Servizio Lavori Pubblici (Nr. 104)

Obiettivo di Mantenimento	25 - GESTIRE L'EDILIZIA PRIVATA E IL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE / SCIA
---------------------------	---

Descrizione Sintetica e Note
Garantire il rispetto delle norme in materia di edilizia e del rilascio dei titoli abitativi

Attività:	
Nr	Descrizione Attività
	Resp.
	Peso
	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Tabella Dati Finanziari:									
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp		
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	3.781,78	3.583,25	94,75	3.583,25	205,24	5,73		
9	Altri servizi generali - Finanziari	325,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Servizi tecnici manutentivi	5.213,23	4.776,91	91,63	4.776,91	679,90	14,23		
13	Altri servizi generali tecnici	2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00	0,00	0,00		
30	Altre attività culturali	88,35	6,20	7,02	6,20	0,00	0,00		
37	Edilizia privata	62.310,14	51.856,43	83,22	51.856,43	8.680,74	16,74		
41	Igiene ambientale	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	403,00	378,20	93,85	378,20	0,00	0,00		
54	Servizi per l'agricoltura	62,00	62,00	100,00	62,00	0,00	0,00		
Totale:		84.184,00	63.162,99	75,03	63.162,99	9.565,88	15,14		

Personale Impegnato:	
Codice Fiscale	Cognome e Nome
LIRFRC70R29L219U	ALLORA FEDERICO
BNDFNC54S15L219Y	BENEDINI FRANCO
FSSSMN79H70C722N	FESSIA SIMONA
FRSFNC57E26B226I	FRASSATI FRANCO
GNTSLV63C50L219W	GIUNTA SILVIA
GBTVNA61S52E518Q	GOBETTI VANIA

Capitoli di Spesa Collegati:			
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	

130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	9,3	0	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	1447,48	1444,6	124,9
140 / 1 / 11	S	illuminazione	1240	1085	0
140 / 1 / 12	S	acqua	372	372	0
140 / 1 / 14	S	telefono	682	681,65	80,34
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	15,5	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	310	0	0
460 / 2 / 1	S	Stampati/manifesti	155	0	0
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	5058,23	5035,14	679,9
3090 / 1 / 1	S	personale di ruolo	62110,14	51734,43	8680,74
3110 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	200	122	0
3660 / 1 / 42	S	Spese progetto lotta alle zanzare	9500	0	0
3660 / 1 / 44	S	Contenimento colonie feline	2500	2500	0
3680 / 4 / 2	S	Trasferimenti Ente gestione aree protette e del Po e della Collina Torinese	0	0	0
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	341	341	0
4430 / 1 / 12	S	acqua	62	37,2	0
4980 / 1 / 12	S	acqua	62	-258,23	0
Totale:			84.184,00	63.162,99	9.565,88

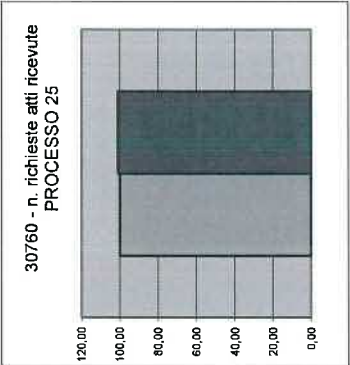
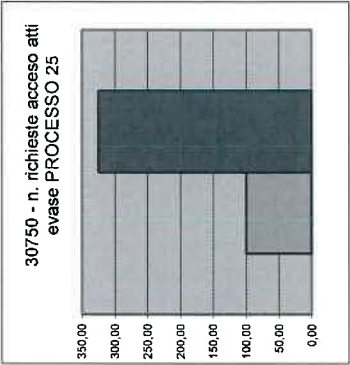
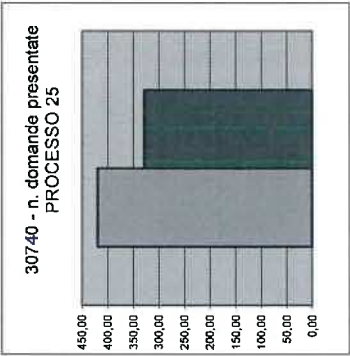
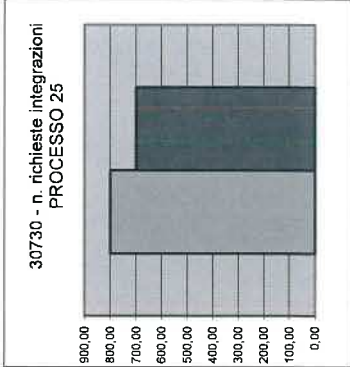
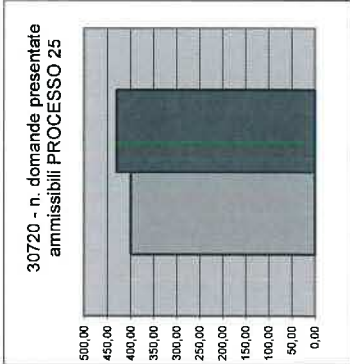
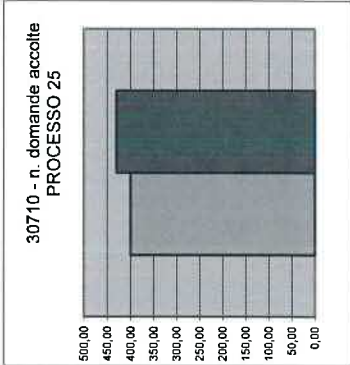
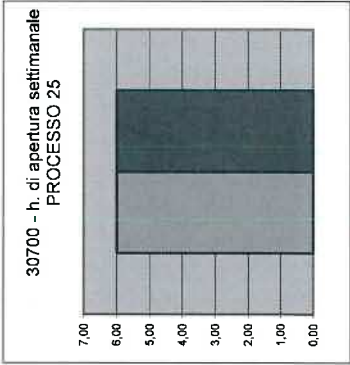
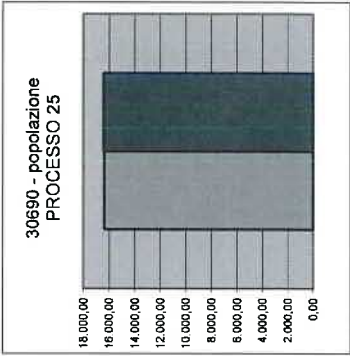
Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Accertato	Incassato
2700 / 1 / 1	E	proventi derivanti da permessi di costruire	510.000,00	28.786,90	28.786,90
2700 / 1 / 2	E	proventi derivanti dal condono edilizio	15.000,00	0,00	0,00
2700 / 1 / 3	E	proventi da sanzioni in ambito urbanistico	25.000,00	2.397,00	2.397,00
Totale:			550.000,00	31.183,90	31.183,90

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

25 - GESTIRE L'EDILIZIA PRIVATA E IL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE / SCIA					Pagina 1	
Indicatori:						
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo		
30690	popolazione PROCESSO 25	num.	16.375,00	16.457,00		
30700	h. di apertura settimanale PROCESSO 25	num.	6,00	6,00		
30710	n. domande accolte PROCESSO 25	num.	400,00	430,00		
30720	n. domande presentate ammissibili PROCESSO 25	num.	400,00	430,00		
30730	n. richieste integrazioni PROCESSO 25	num.	800,00	700,00		
30740	n. domande presentate PROCESSO 25	num.	420,00	329,00		
30750	n. richieste accesso atti evase PROCESSO 25	num.	100,00	325,00		
30760	n. richieste atti ricevute PROCESSO 25	num.	100,00	101,00		
30790	n. controlli SCIA con sopralluogo PROCESSO 25	num.	0,00	0,00		
30800	n. SCIA PROCESSO 25	num.	100,00	152,00		

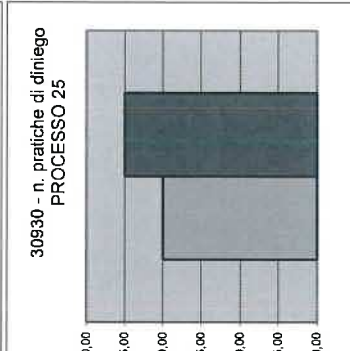
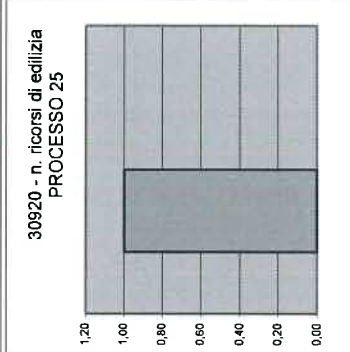
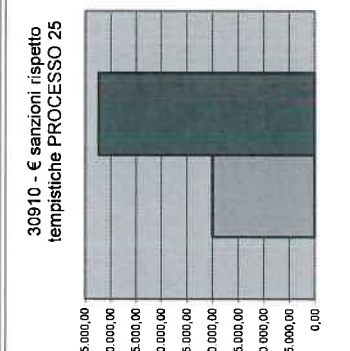
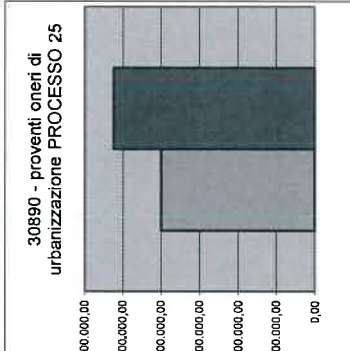
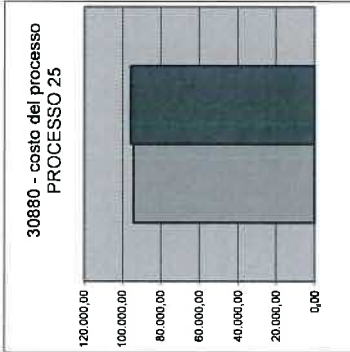
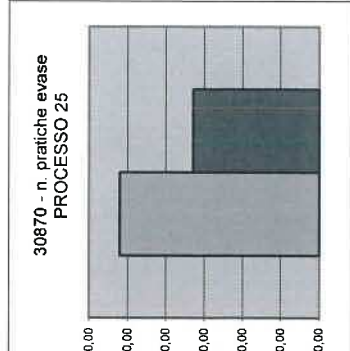
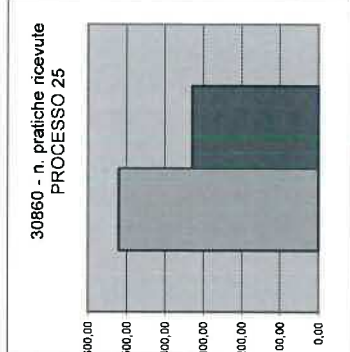
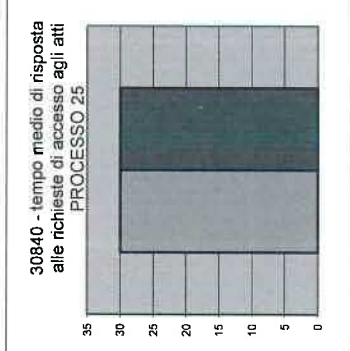
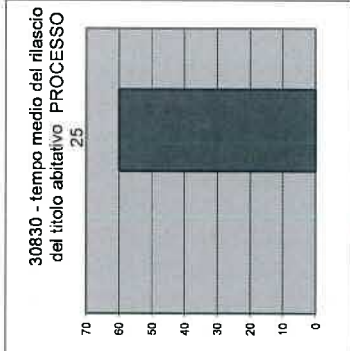
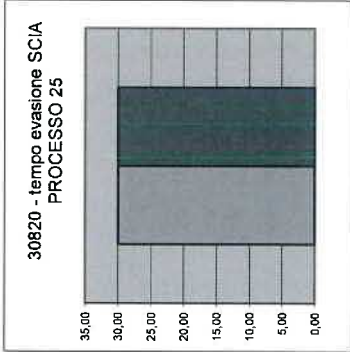


25 - GESTIRE L'EDILIZIA PRIVATA E IL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE / SCIA

Indicatori:

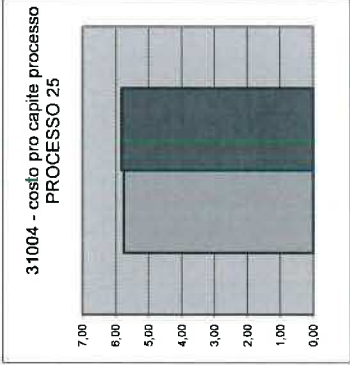
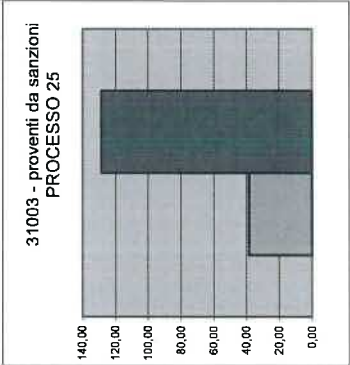
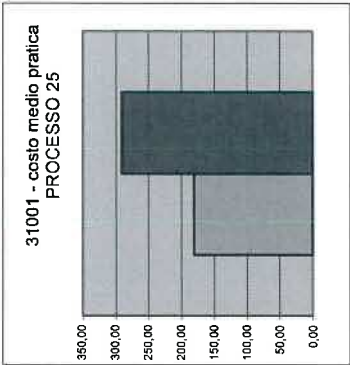
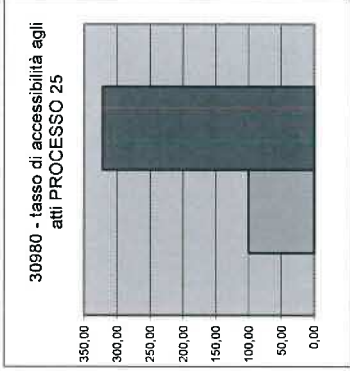
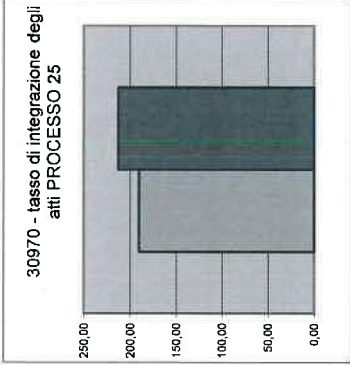
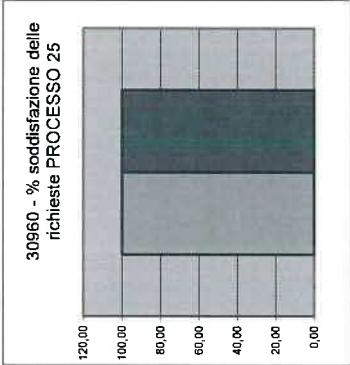
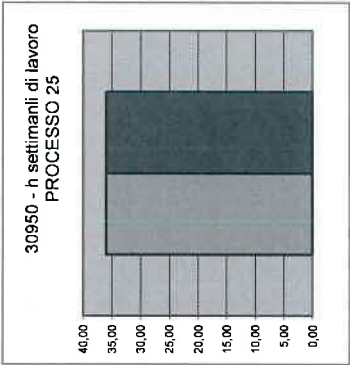
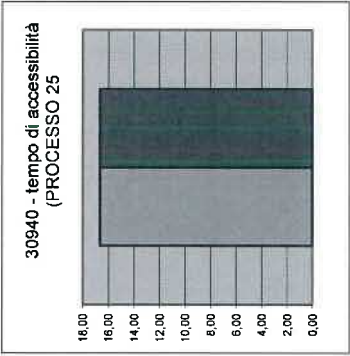
Nr		Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
30820	tempo evasione SCIA PROCESSO 25		num.	30,00	30,00
30830	tempo medio del rilascio del titolo abilitativo PROCESSO 25		gg	0	60
30840	tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti PROCESSO 25		gg	30	30
30860	n. pratiche ricevute PROCESSO 25		num.	520,00	329,00
30870	n. pratiche evase PROCESSO 25		num.	520,00	329,00
30880	costo del processo PROCESSO 25		Euro	94.207,85	95.736,39
30890	proventi oneri di urbanizzazione PROCESSO 25		Euro	400.000,00	524.476,42
30910	€ sanzioni rispetto tempistiche PROCESSO 25		Euro	20.000,00	42.343,99
30920	n. ricorsi di edilizia PROCESSO 25		num.	1,00	0,00
30930	n. pratiche di diniego PROCESSO 25		num.	20,00	25,00

Pagina 2



25 - GESTIRE L'EDILIZIA PRIVATA E IL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE / SCIA

Indicatori:				Pagina 3	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
30940	tempo di accessibilità (PROCESSO 25	%	16,67	16,67	16,67
30950	h settimanali di lavoro PROCESSO 25	num.	36,00	36,00	36,00
30960	% soddisfazione delle richieste PROCESSO 25	%	100,00	100,00	100,00
30970	tasso di integrazione degli atti PROCESSO 25	%	190,48	190,48	212,77
30980	tasso di accessibilità agli atti PROCESSO 25	%	100,00	100,00	321,78
31000	grado di controllo SCIA PROCESSO 25	%	0,00	0,00	0,00
31001	costo medio pratica PROCESSO 25	Euro	181,17	181,17	290,99
31003	proventi da sanzioni PROCESSO 25	Euro	38,46	38,46	128,71
31004	costo pro capite processo PROCESSO 25	Euro	5,75	5,75	5,82



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 14 - Settore Tecnico (Responsabile Silvia Giunta)

Centro di Costo

Igiene ambientale (Nr. 41)

Obiettivo di Mantenimento	26 - GESTIRE IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA
---------------------------	---

Descrizione Sintetica e Note
Gestione e/o controllo del sistema di raccolta rifiuti

Attività:		Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018			
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso		

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato Pag/Imp
41	Igiene ambientale	2.747.999,00	458.000,00	16,67	458.000,00	226.230,02 49,40
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	2.744,84	2.600,75	94,75	2.600,75	148,96 5,73
9	Altri servizi generali - Finanziari	236,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12	Servizi tecnici manutentivi	33.783,23	31.406,87	92,97	31.406,87	4.787,70 15,24
13	Altri servizi generali tecnici	77.000,00	23.760,08	30,86	23.760,08	0,00 0,00
30	Altre attività culturali	64,13	4,50	7,02	4,50	0,00 0,00
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	292,50	274,50	93,85	274,50	0,00 0,00
54	Servizi per l'agricoltura	45,00	45,00	100,00	45,00	0,00 0,00
999	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Totale:		2.862.164,95	516.091,70	18,03	516.091,70	231.166,68 44,79

Personale Impegnato:					%	
Codice Fiscale	Cognome e Nome					
DLEFNC77T19L219W	DE LEO FRANCESCO					40,00
FRTMNL80P19C665L	FIORITO EMANUELE					40,00
GNTSLV63C50L219W	GIUNTA SILVIA					10,00
PCCRLB65H63E5180	PICCO ROSALBA					70,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	64,13	4,5	0
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	22,5	0	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	6,75	0	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	1050,59	1048,5	90,65

140 / 1 / 11	S	illuminazione	900	787,5	0
140 / 1 / 12	S	acqua	270	270	0
140 / 1 / 14	S	telefono	495	494,75	58,31
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	11.25	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	225	0	0
560 / 1 / 1	S	personale di ruolo	28725	26629,96	4107,8
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	5058,23	5035,14	679,9
3550 / 1 / 43	S	tutela ambiente	2747999	458000	226230,02
3550 / 1 / 44	S	Altre spese per smaltimento rifiuti (fuori piano finanziario TARI)	50000	0	0
3550 / 1 / 52	S	altre spese	2000	1752,4	0
3570 / 2 / 4	S	quota adesione consorzio di bacino 16 - rifiuti	25000	22007,68	0
3580 / 1 / 1	S	Interessi moratori	0	0	0
3600 / 4 / 1	S	Riconoscimento debito f/b sanzione pecuniaria Provincia - contenzioso rifiuti	0	0	0
3600 / 8 / 1	S	Accantonamento per eventuale riconoscimento debito f/b/ a Seta interessi passivi	0	0	0
3600 / 8 / 2	S	Fondo accantonamento eventuali interessi passivi SETA	0	0	0
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	247,5	247,5	0
4430 / 1 / 12	S	acqua	45	27	0
4980 / 1 / 12	S	acqua	45	-258,23	0
Totale:			2.862.164,95	516.091,70	231.166,68

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziato	Accertato	Incassato
320 / 2 / 4	E	TARI - taxa rifiuti	3.121.611,00	424,70	424,70
Totale:			3.121.611,00	424,70	424,70

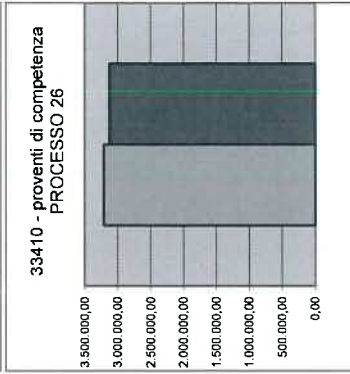
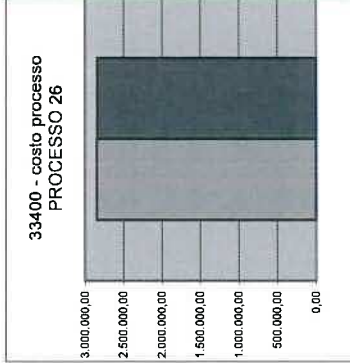
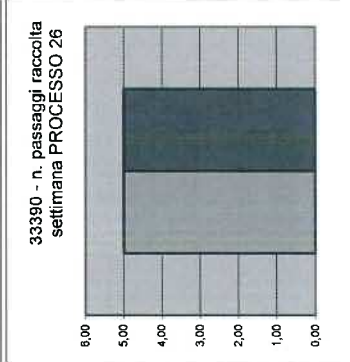
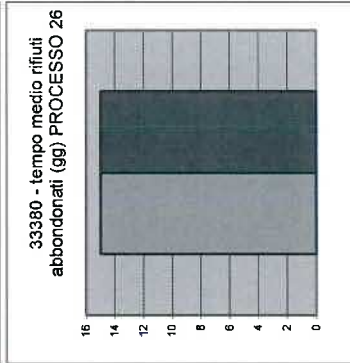
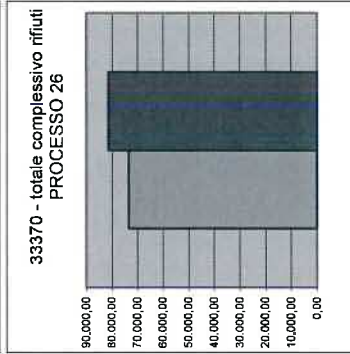
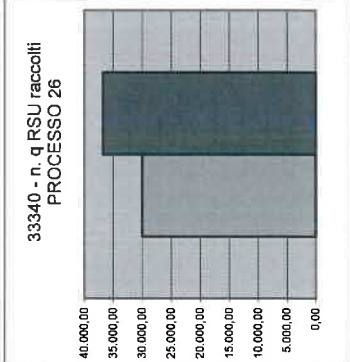
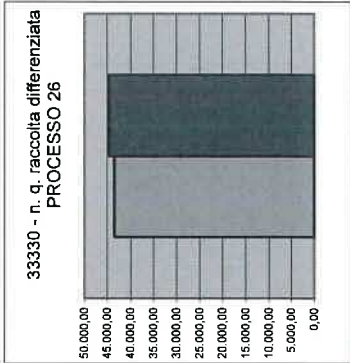
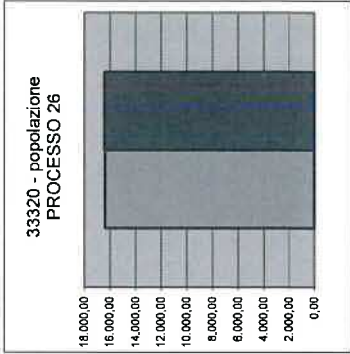
Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

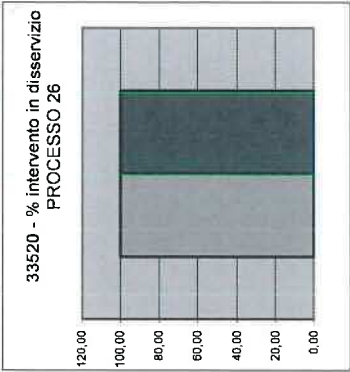
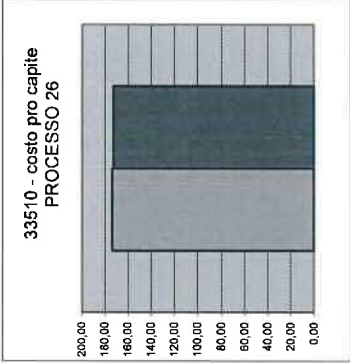
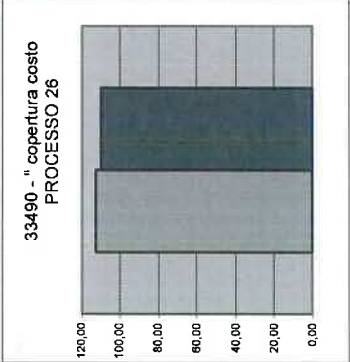
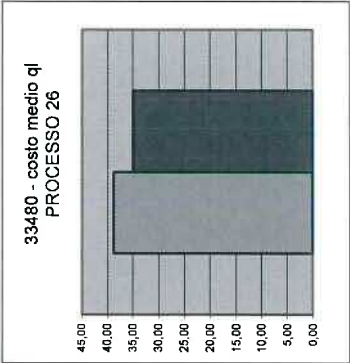
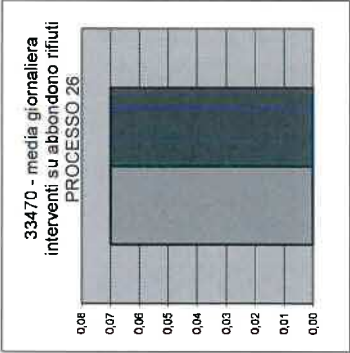
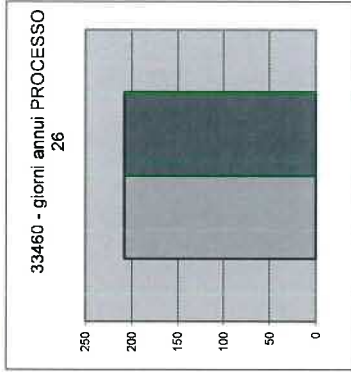
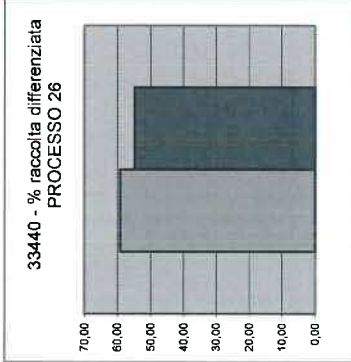
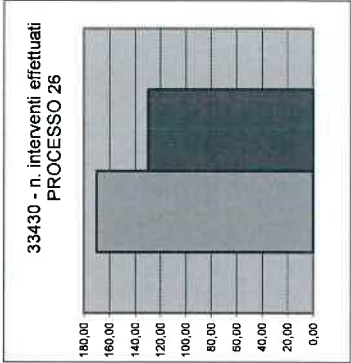
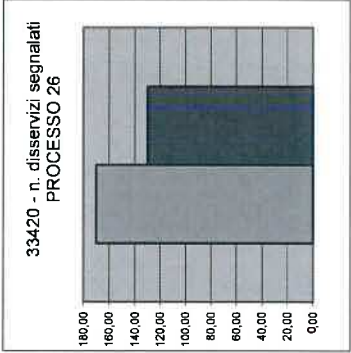
26 - GESTIRE IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

Indicatori:

Pagina 1			
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo
33320	popolazione PROCESSO 26	num.	16.375,00
33330	n. q. raccolta differenziata PROCESSO 26	num.	43.500,00
33340	n. q. RSU raccolti PROCESSO 26	num.	30.000,00
33350	n. sanzioni PROCESSO 26	num.	0,00
33360	n. interventi rimozione rifiuti abbandonati PROCESSO 26	num.	15,00
33370	totale complessivo rifiuti PROCESSO 26	num.	73.500,00
33380	tempo medio rifiuti abbandonati (gg) PROCESSO 26	gg	15
33390	n. passaggi raccolta settimana PROCESSO 26	num.	5,00
33400	costo processo PROCESSO 26	Euro	2.850.021,22
33410	proventi di competenza PROCESSO 26	Euro	3.212.611,00
			3.129.397,62



26 - GESTIRE IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA					Pagina 2	
Indicatori:		Denominazione			UdM	Preventivo
Nr						Consuntivo
33420	n. disservizi segnalati	PROCESSO 26			num.	170,00
33430	n. interventi effettuati	PROCESSO 26			num.	130,00
33440	% raccolta differenziata	PROCESSO 26			%	54,86
33450	% sanzione erogate	PROCESSO 26			%	0,00
33460	giorni annui	PROCESSO 26			gg	208
33470	media giornaliera interventi su abbandono rifiuti	PROCESSO 26			num.	0,07
33480	costo medio ql	PROCESSO 26			Euro	34,92
33490	" copertura costo	PROCESSO 26			Euro	112,72
33510	costo pro capite	PROCESSO 26			Euro	174,05
33520	% intervento in disservizio	PROCESSO 26			%	100,00



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 14 - Settore Tecnico (Responsabile Silvia Giunta)

Centro di Costo

Strade comunali (Nr. 33)

Obiettivo di Mantenimento 28 - PROGETTARE E GESTIRE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Descrizione Sintetica e Note

Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili - completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti.

Attività:		Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018
Nr					

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
33	Strade comunali	215.000,00	134.970,42	62,78	134.970,42	0,00	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	4.294,15	4.068,73	94,75	4.068,73	233,04	5,73
9	Altri servizi generali - Finanziari	369,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Patrimonio e gestione inventari beni immobili	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Servizi tecnici manutentivi	54.172,12	46.103,98	85,11	46.103,98	6.155,81	13,35
13	Altri servizi generali tecnici	7.530,00	300,00	3,98	300,00	0,00	0,00
22	Istruzione primaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Altre attività culturali	100,32	7,04	7,02	7,04	0,00	0,00
32	Manifestazioni sportive e ricreative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Illuminazione pubblica	110.000,00	17.320,61	15,75	17.320,61	0,00	0,00
37	Edilizia privata	18.564,48	15.463,22	83,29	15.463,22	2.594,64	16,78
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	457,60	429,44	93,85	429,44	0,00	0,00
54	Servizi per l'agricoltura	70,40	70,40	100,00	70,40	0,00	0,00
Totale:		410.758,67	218.733,84	53,25	218.733,84	8.983,49	4,11

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
NGLNIN64M02L331J	ANGILERI ANTONIO	30,00
CHPSFN84L09L219P	CHIAPPERO STEFANO	40,00
CRSNL63E68E518L	CRESTONI ANTONELLA	30,00
DLEFNC77T19L219W	DE LEO FRANCESCO	30,00
FRTMNL80P19C665L	FIORITO EMANUELE	30,00
GNTSLV63C50L219W	GIUNTA SILVIA	20,00

SISCOM Callisto

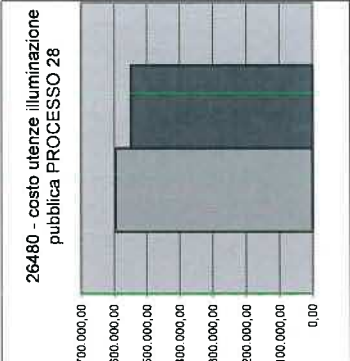
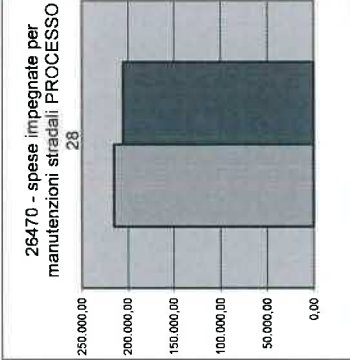
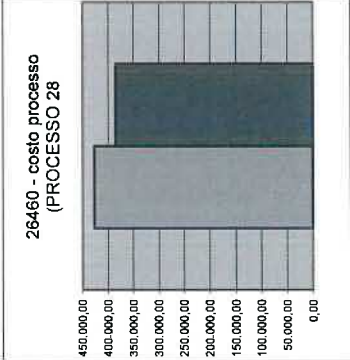
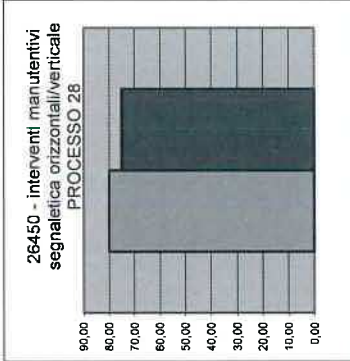
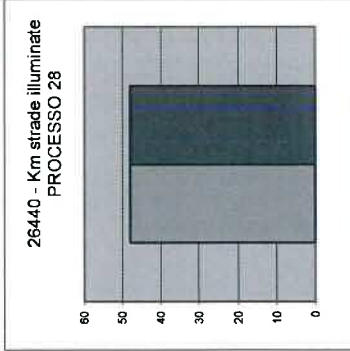
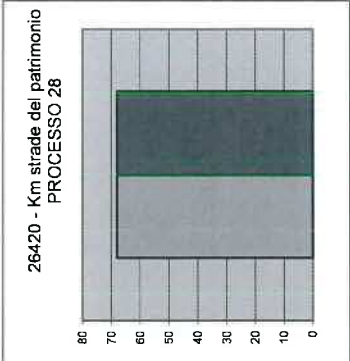
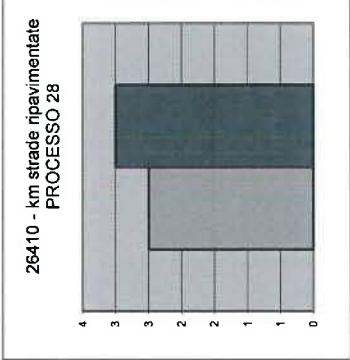
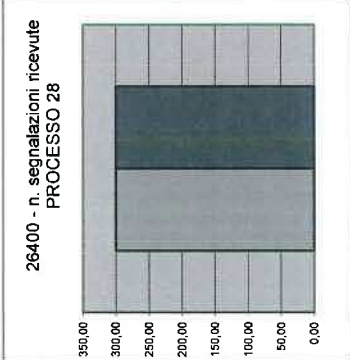
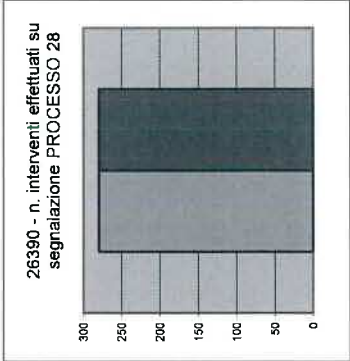
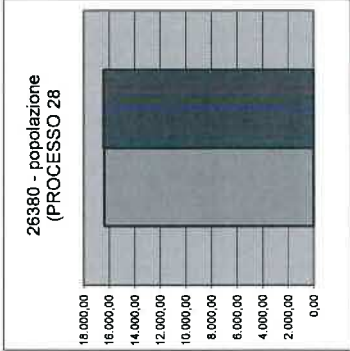
LTEDNC61C111982R	LETO DOMENICO	20,00
PCCRLB65H63E518O	PICCO ROSALBA	30,00
SSUCLD78M01D976O	USSIA CLAUDIO	20,00

Capitoli di Spesa Collegati:					Stanziano	Impegnato	Pagato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo					
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti			100,32	7,04	0
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale			35,2	0	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse			10,56	0	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento			1643,59	1640,32	141,82
140 / 1 / 11	S	illuminazione			1408	1232	0
140 / 1 / 12	S	acqua			422,4	422,4	0
140 / 1 / 14	S	telefono			774,4	774,01	91,22
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti			17,6	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni			352	0	0
460 / 1 / 7	S	materiale per lavori in economia			518,16	129,24	0
460 / 1 / 10	S	vestiario al personale			200	0	0
560 / 1 / 1	S	personale di ruolo			33637,5	31091,46	4796
560 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo			10116,46	10070,28	1359,81
580 / 1 / 28	S	tecniche e progettazioni			10000	5329,46	0
580 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti			5000	300	0
2780 / 1 / 16	S	furto/incendio			2030	0	0
2780 / 1 / 21	S	strade, vie e piazze			215000	134970,42	0
2780 / 1 / 52	S	altre spese (organizzazione manifestazioni diverse)			0	0	0
2800 / 1 / 7	S	Progetto Intranet per una mobilità sostenibile - quota di cofinanziamento comunale (educazione bike to			0	0	0
2800 / 1 / 8	S	Progetto Intranet per una mobilità sostenibile - quota di cofinanziamento comunale (monitoraggio)			0	0	0
2820 / 1 / 3	S	circolazione			500	0	0
2890 / 1 / 43	S	illuminazione pubblica - manutenzioni ordinarie			110000	17320,61	0
3090 / 1 / 1	S	personale di ruolo			18564,48	15463,22	2594,64
4430 / 1 / 11	S	illuminazione			387,2	387,2	0
4430 / 1 / 12	S	acqua			70,4	42,24	0
4980 / 1 / 12	S	acqua			70,4	-516,46	0
Totale:					410.758,67	218.733,84	8.983,49

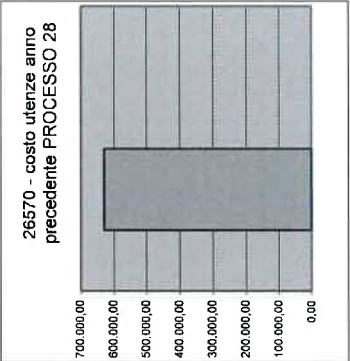
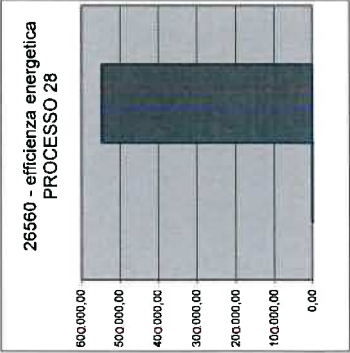
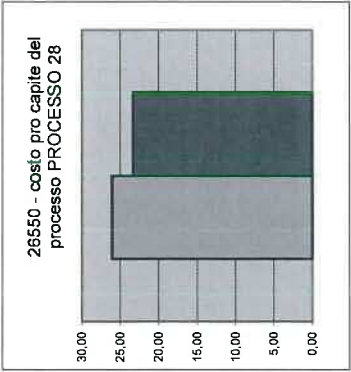
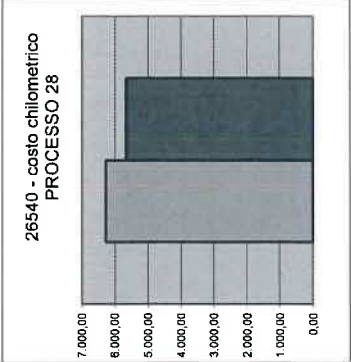
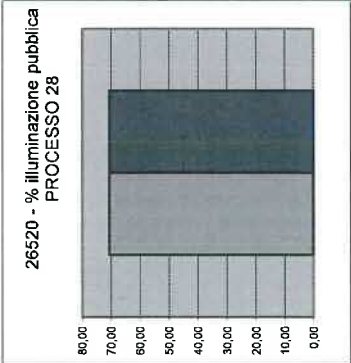
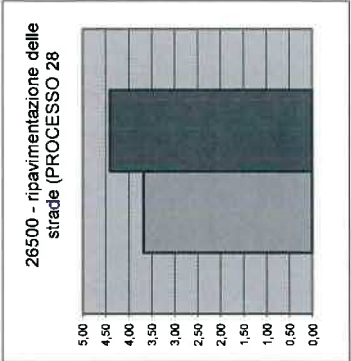
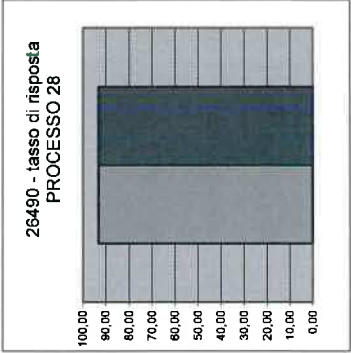
Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

28 - PROGETTARE E GESTIRE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU STRADE E ILLUMINAZIONE						Pagina 1	
Indicatori:		Denominazione		UdM		Preventivo	Consuntivo
26380	popolazione (PROCESSO 28)			num.		16.375,00	16.457,00
26390	n. interventi effettuati su segnalazione PROCESSO 28			n.ro		280	280
26400	n. segnalazioni ricevute PROCESSO 28			num.		300,00	300,00
26410	km strade ripavimentate PROCESSO 28			Km		3	3
26420	Km strade del patrimonio PROCESSO 28			Km		68	68
26440	Km strade illuminate PROCESSO 28			Km		48	48
26450	interventi manutentivi segnaletica orizzontali/verticale PROCESSO 28			num.		80,00	75,00
26460	costo processo (PROCESSO 28)			Euro		427.198,85	385.485,25
26470	spese impegnate per manutenzioni stradali PROCESSO 28			Euro		215.000,00	205.124,07
26480	costo utenze illuminazione pubblica PROCESSO 28			Euro		595.000,00	548.000,00



28 - PROGETTARE E GESTIRE LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SU STRADE E ILLUMINAZIONE					Pagina 2	
Indicatori:						
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo		
26490	tasso di risposta PROCESSO 28		93,33	93,33		
26500	ripavimentazione delle strade (PROCESSO 28					
26520	% illuminazione pubblica PROCESSO 28	%	3,68	4,41		
26540	costo chilometrico PROCESSO 28	%	70,59	70,59		
26540	costo chilometrico PROCESSO 28	Euro	6.282,34	5.668,90		
26550	costo pro capite del processo PROCESSO 28	Euro	26,09	23,42		
26560	efficienza energetica PROCESSO 28	Euro	-35.855,00	548.000,00		
26570	costo utenze anno precedente PROCESSO 28	Euro	630.855,00	0,00		



Area di Gestione: 11 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile PATTI Giulia)

Altri servizi scolastici (Nr. 26)

Obiettivo di Mantenimento	19 - GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (PRE - POST SCUOLA)
---------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note
Garantire l'erogazione dei servizi di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e professionalità

Attività:				
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Tabella Dati Finanziari:									
Codice	Denominazione	Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp	
26	Altri servizi scolastici		43.543,68	40.191,71	92,30	40.191,71	1.761,15	4,38	
5	Altri Servizi Generali Amministrativi		963,74	913,15	94,75	913,15	52,31	5,73	
9	Altri servizi generali - Finanziari		97,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Refezione scolastica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Altri servizi generali scolastici		20.000,00	11.220,00	56,10	11.220,00	0,00	0,00	
30	Altre attività culturali		22,52	1,58	7,02	1,58	0,00	0,00	
31	Palestre		100,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	
44	Asilo nido		4.261,20	4.162,77	97,69	4.162,77	649,99	15,61	
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati		120,90	113,46	93,85	113,46	0,00	0,00	
54	Servizi per l'agricoltura		18,60	18,60	100,00	18,60	0,00	0,00	
999	*		479,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1014	Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale:			69.608,17	56.636,27	81,36	56.636,27	2.463,45	4,35	

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%
Codice Fiscale		AUDIA BARBARA	15,00
DAUBBR65B65L219O		BASSO BARBARA	1,00
B53BBR69S59L219S		FERRARA GIUSEPPINA	20,00
FRGPP52C49E754M		LANDRA RAFFAELLA	0,00
LNDRFL54L52L219E		NAVILLI ANTONELLA	5,00
NVLNNL63H50L219M		PANATO FRANCA	5,00
PNTFNC68L67L219P		PATTI GIULIA	5,00
PTTGLI63H65L219Q			

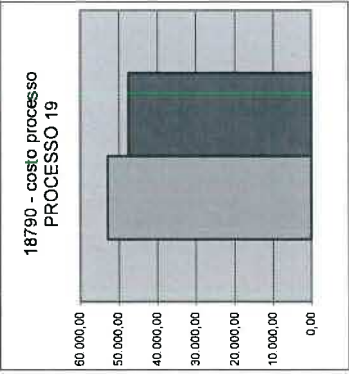
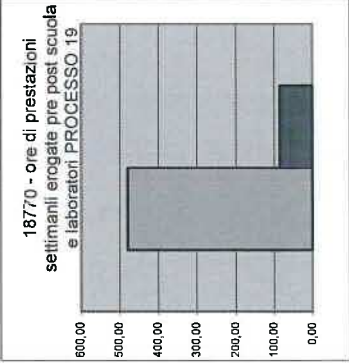
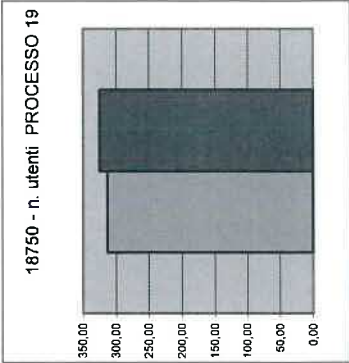
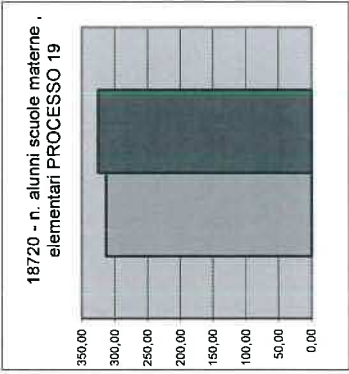
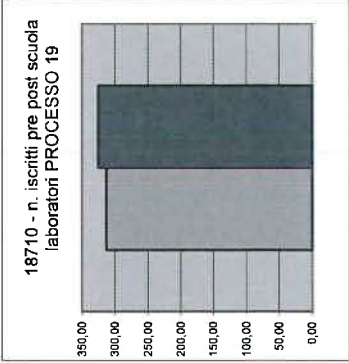
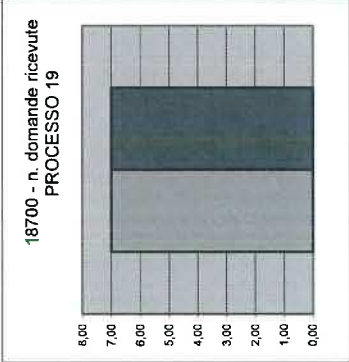
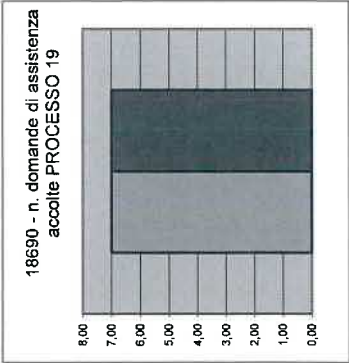
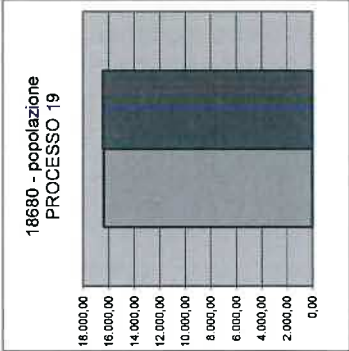
Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Pagato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	22,52	1,58
130 / 1 / 10	S	vestifario al personale	7,9	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	2,37	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	368,87	368,14
140 / 1 / 11	S	illuminazione	316	276,5
140 / 1 / 12	S	acqua	94,8	94,8
140 / 1 / 14	S	telefono	173,8	173,71
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	4,65	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	93	0
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	11543,68	11535,2
1890 / 1 / 5	S	materiale di pulizia (gestione residui passivi)	0	0
1900 / 1 / 29	S	Legali ed arbitraggi (gestione residui)	0	0
1900 / 1 / 45	S	pre-post scuola	30000	28810
1900 / 1 / 47	S	recupero quote aim	1500	0
1900 / 1 / 50	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	0	0
1910 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia - noleggio	479,88	0
1920 / 1 / 1	S	privati	0	0
1920 / 1 / 3	S	enti vari	20000	11220
1950 / 1 / 1	S	Oneri pregressi Istituzione/Servizi scolastici	0	0
1950 / 1 / 2	S	rimborsi diversi	500	0
2330 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	100	15
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	4261,2	4162,77
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	102,3	102,3
4430 / 1 / 12	S	acqua	18,6	11,16
4980 / 1 / 12	S	acqua	18,6	-153,49
Totale:			69.608,17	56.636,27
				2.463,45

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Incassato
1465 / 1 / 1	E	proventi dalla gestione dei servizi di sorveglianza alunni durante pre e post scuola	38.000,00	4.567,00
Totale:			38.000,00	4.567,00

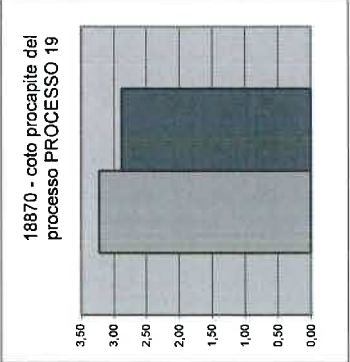
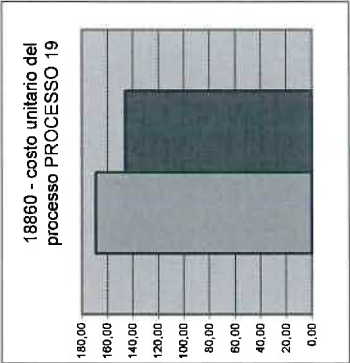
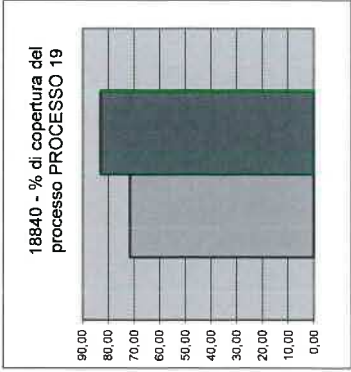
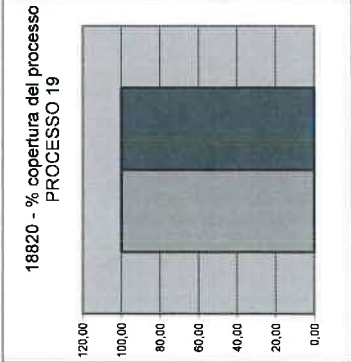
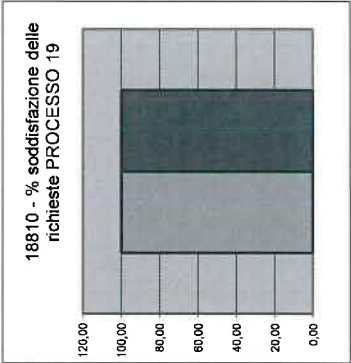
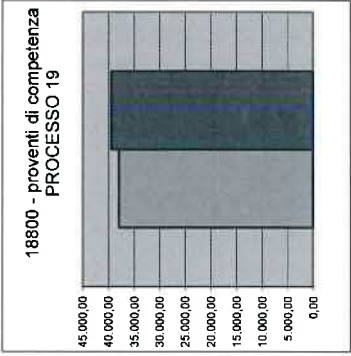
Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

19 - GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (PRE - POST SCUOLA)					Pagina 1	
Indicatori:	Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
	18680	popolazione PROCESSO 19	num.	16.375,00	16.457,00	
	18690	n. domande di assistenza accolte PROCESSO 19	num.	7,00	7,00	
	18700	n. domande ricevute PROCESSO 19	num.	7,00	7,00	
	18710	n. iscritti pre post scuola laboratori PROCESSO 19	num.	313,00	325,00	
	18720	n. alunni scuole materne , elementari PROCESSO 19	num.	313,00	325,00	
	18740	n. morosi PROCESSO 19	num.	0,00	0,00	
	18750	n. utenti PROCESSO 19	num.	313,00	325,00	
	18760	n. esenzioni PROCESSO 19	num.	0,00	0,00	
	18770	ore di prestazioni settimanali erogate pre post scuola e laboratori PROCESSO 19	num.	480,00	85,00	
	18790	costo processo PROCESSO 19	Euro	52.933,93	47.443,34	



19 - GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (PRE - POST SCUOLA)					Pagina 2	
Indicatori:						
Nr	Denominazione		UdM	Preventivo		Consuntivo
18800	proventi di competenza PROCESSO 19		Euro	38.000,00		39.426,00
18810	% soddisfazione delle richieste PROCESSO 19		%	100,00		100,00
18820	% copertura del processo PROCESSO 19		%	100,00		100,00
18830	% di morosità PROCESSO 19		%	0,00		0,00
18840	% di copertura del processo PROCESSO 19		%	71,79		83,10
18850	% esenzioni PROCESSO 19		%	0,00		0,00
18860	costo unitario del processo PROCESSO 19		Euro	169,12		145,98
18870	coto procapite del processo PROCESSO 19		Euro	3,23		2,88



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 11 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile PATTI Giulia)

Centro di Costo

Scuola materna (Nr. 21)

Obiettivo di Mantenimento	17 - GESTIRE I SERVIZI DI ASILO NIDO
---------------------------	--------------------------------------

Descrizione Sintetica e Note
Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto

Attività:		Descrizione Attività		Resp.		Peso		Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018	
Nr									

Tabella Dati Finanziari:									
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzialto	Impegnato	Imp/Sti	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp		
21	Scuola materna	96.500,00	30.138,30	31,23	30.138,30	0,00	0,00		
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	156,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Altri servizi generali - Finanziari	1.263,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	Altri servizi scolastici	14.806,36	14.598,61	98,60	14.598,61	2.258,93	15,47		
30	Altre attività culturali	342,86	24,06	7,02	24,06	0,00	0,00		
44	Asilo nido	490.242,75	180.880,80	36,90	180.880,80	27.935,40	15,44		
999	*	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale:		604.311,51	225.641,77	37,34	225.641,77	30.194,33	13,38		

Personale Impegnato:		Cognome e Nome			%
Codice Fiscale		ANDOLINA GIUSEPPINA			100,00
NDLGPP78P41C351T		AUDIA BARBARA			5,00
DAUBBR65B65L219O		BASSO BARBARA			20,00
BSSBBR69S59L219S		BOTTA ADRIANA			100,00
BTDRN61R42E518X		CIUFFREDA RAFFAELLA			100,00
CFRFL61D44F631T		DEL CONTE ANTONIETTA			100,00
DLCNNT58A46B829D		FERRARA GIUSEPPINA			9,00
FRRGPP52C49E754M		GIANOLA GIORGINA			100,00
GNLGN59P61L727O		INDIA RITA			100,00
NDIRT68P43L219A		LA VECCHIA ROSA			100,00
LVCRSO60A55H501X		LANDRA RAFFAELLA			0,00
LNDRFL54L52L219E		NAVILLI ANTONELLA			5,00
NVLNLL63H50L219M					

PNITFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	5,00
PTTGLI63H66L219Q	PATTI GIULIA	5,00
SGHLS76L42D208V	SEGHETTI ELISA	100,00

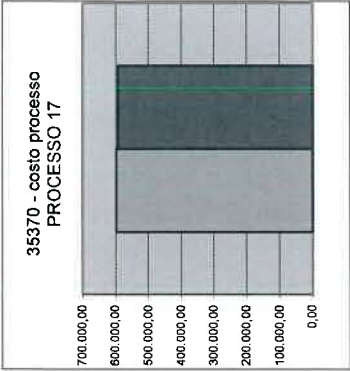
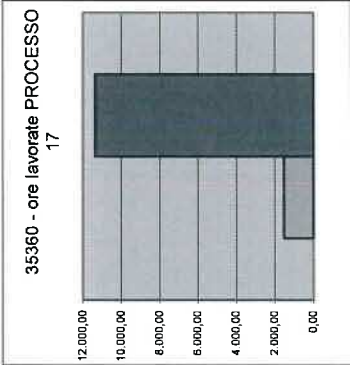
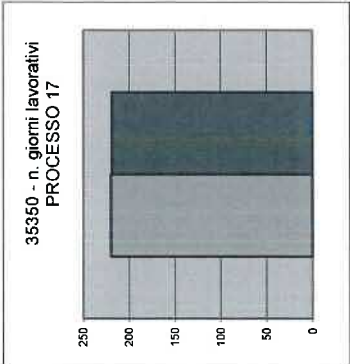
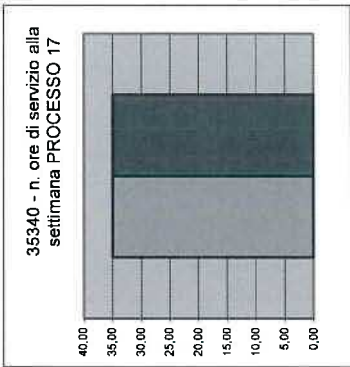
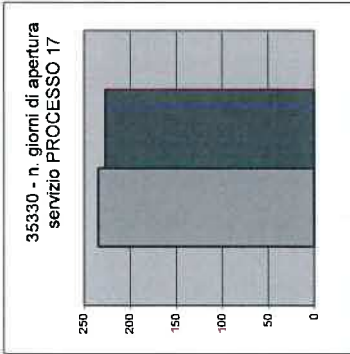
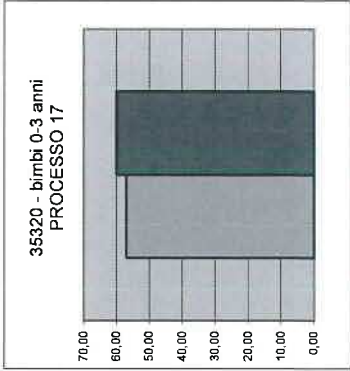
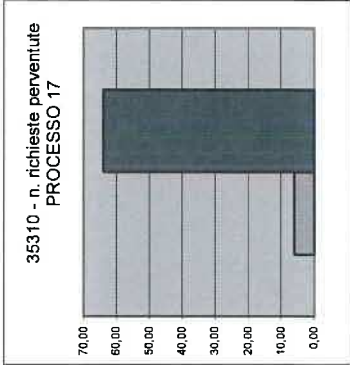
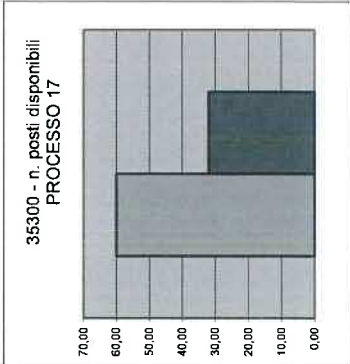
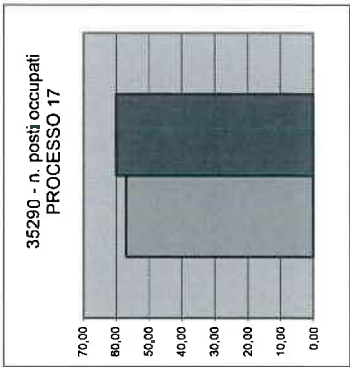
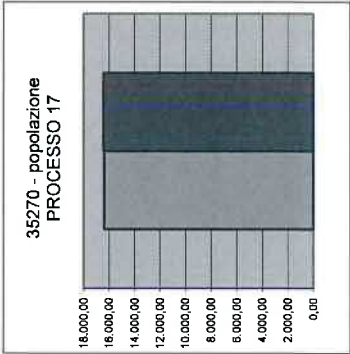
Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzionato	Impegnato	Pagato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	342,86	24,06	0
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	120,3	0	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	36,09	0	0
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	60,15	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	1203	0	0
1460 / 1 / 23	S	attrezzature	0	0	0
1480 / 1 / 3	S	enti vari	96500	30138,3	0
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	14806,36	14795,48	2258,93
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	181623,6	177428,19	27704,38
3760 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	100	0	0
3760 / 1 / 2	S	altro materiale di consumo	8000	0	0
3760 / 1 / 4	S	materiale didattico	4500	0	0
3760 / 1 / 5	S	materiale pulizia	3550	0	0
3760 / 1 / 10	S	vestiario al personale	500	0	0
3770 / 1 / 10	S	riscaldamento	1443,6	1443,6	218,68
3770 / 1 / 11	S	illuminazione	1503,75	1503,75	0
3770 / 1 / 12	S	acqua	601,5	384,96	0
3770 / 1 / 13	S	Manutenzione attrezzature	300	0	0
3770 / 1 / 14	S	telefono	120,3	120,3	12,34
3770 / 1 / 38	S	mensa	88000	0	0
3770 / 1 / 41	S	Spese per cooperativa nido	200000	0	0
3780 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia - noleggio	1000	-196,87	0
Totale:			604.311,51	225.641,77	30.194,33

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzionato	Accertato	Incasato
1500 / 1 / 1	E	proventi dei servizi per l'infanzia (asilo nido)	130.000,00	1.000,00	278,40
Totale:			130.000,00	1.000,00	278,40

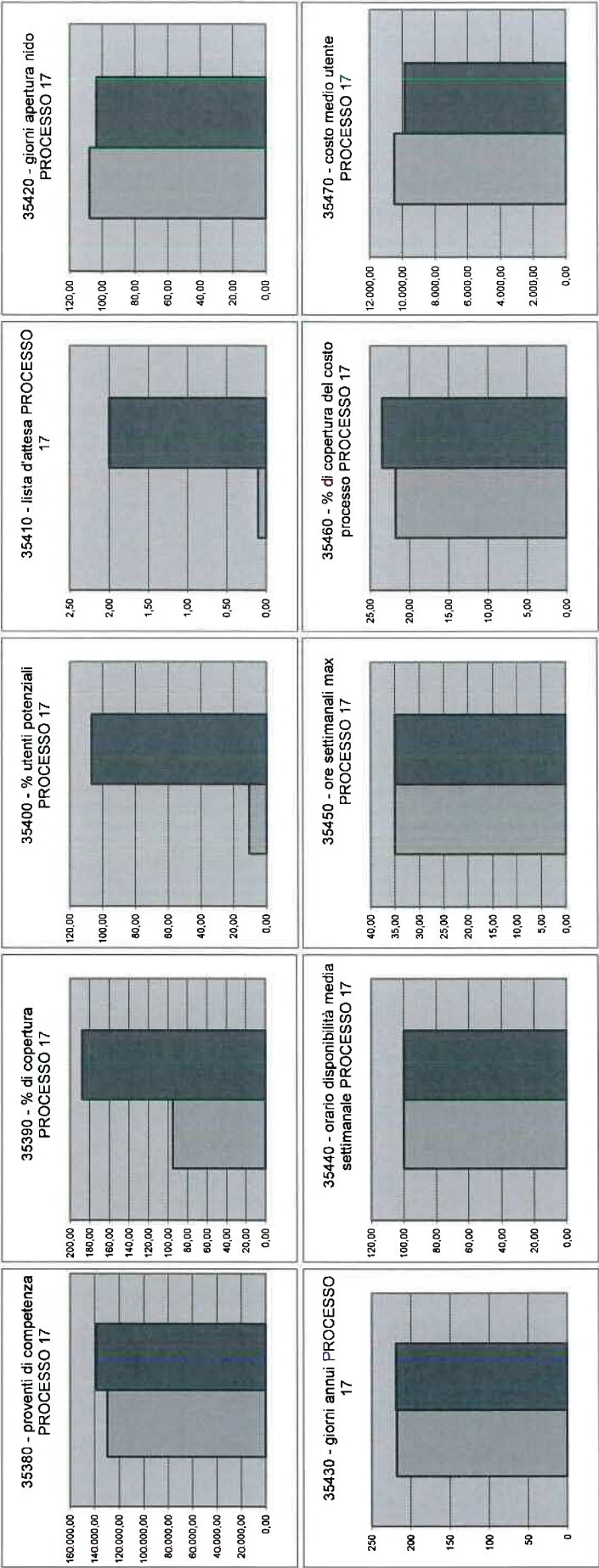
Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

17 - GESTIRE I SERVIZI DI ASILO NIDO					Pagina 1	
Indicatori:						
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo		
35270	popolazione PROCESSO 17	num.	16.375,00	16.457,00		
35290	n. posti occupati PROCESSO 17	num.	57,00	60,00		
35300	n. posti disponibili PROCESSO 17	num.	60,00	32,00		
35310	n. richieste pervenute PROCESSO 17	num.	6,00	64,00		
35320	bimbi 0-3 anni PROCESSO 17	num.	57,00	60,00		
35330	n. giorni di apertura servizio PROCESSO 17	gg	235	227		
35340	n. ore di servizio alla settimana PROCESSO 17	num.	35,00	35,00		
35350	n. giorni lavorativi PROCESSO 17	gg	220	219		
35360	ore lavorate PROCESSO 17	num.	1.540,00	11.366,00		
35370	costo processo PROCESSO 17	Euro	597.978,36	591.924,41		



17 - GESTIRE I SERVIZI DI ASILO NIDO					Pagina 2	
Indicatori:						
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo		
35380	proventi di competenza PROCESSO 17	Euro	130.000,00	138.866,70		
35390	% di copertura PROCESSO 17	%	95,00	187,50		
35400	% utenti potenziali PROCESSO 17	%	10,53	106,67		
35410	lista d'attesa PROCESSO 17	%	0,10	2,00		
35420	giorni apertura nido PROCESSO 17	%	107,80	103,65		
35430	giorni annui PROCESSO 17	gg	218	219		
35440	orario disponibilità media settimanale PROCESSO 17	%	100,00	100,00		
35450	ore settimanali max PROCESSO 17	num.	35,00	35,00		
35460	% di copertura del costo processo PROCESSO 17	%	21,74	23,46		
35470	costo medio utente PROCESSO 17	Euro	10.490,85	9.865,41		



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 11 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile PATTI Giulia)
Centro di Costo
Istruzione primaria (Nr. 22)

Obiettivo di Mantenimento18 - GESTIRE SERVIZI DI SUPPORTO E SERVIZI INTEGRATIVI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Descrizione Sintetica e Note
Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative. Garantire l'erogazione (e/o controllo) del servizio di trasporto scolastico e della refezione scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità.

Attività:		Descrizione Attività		Resp.		Peso		Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018	
Nr									

Tabella Dati Finanziari:									
Codice	Denominazione Centro di Costo			Stanzianto	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
22	Istruzione primaria			58.603,00	4.265,50	7,28	4.265,50	144,84	3,40
5	Altri Servizi Generali Amministrativi			13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Altri servizi generali - Finanziari			105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Scuola materna			780,00	531,00	68,08	531,00	54,96	10,35
23	Istruzione media			11.877,97	3.837,00	32,30	3.837,00	136,19	3,55
24	Trasporto scolastico			135.000,00	132.888,24	98,44	132.888,24	0,00	0,00
25	Refezione scolastica			860.000,00	800.000,00	93,02	800.000,00	0,00	0,00
26	Altri servizi scolastici			82.125,00	48.545,76	59,11	48.545,76	2.429,58	5,00
27	Altri servizi generali scolastici			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Altre attività culturali			28,50	2,00	7,02	2,00	0,00	0,00
44	Asilo nido			1.065,30	1.040,69	97,69	1.040,69	162,50	15,61
999	*			1.299,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:				1.151.397,60	991.110,19	86,08	991.110,19	2.928,07	0,30

Personale Impegnato:						
Codice Fiscale	Cognome e Nome					
DAUBER65B65L2190	AUDIA BARBARA				20,00	
BSSBR69S59L219S	BASSO BARBARA				1,00	
FRRGPP52C49E754M	FERRARA GIUSEPPINA				5,00	
LNDRLF54L52L219E	LANDRA RAFFAELLA				0,00	
NVLNLL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA				5,00	

PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	20,00
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	20,00

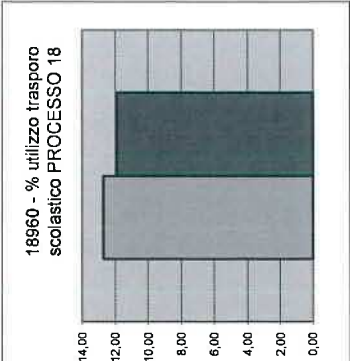
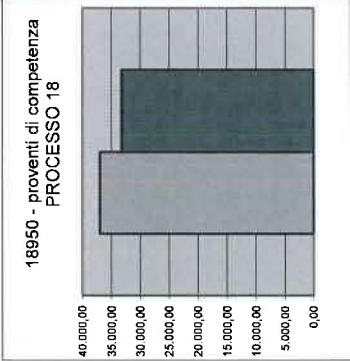
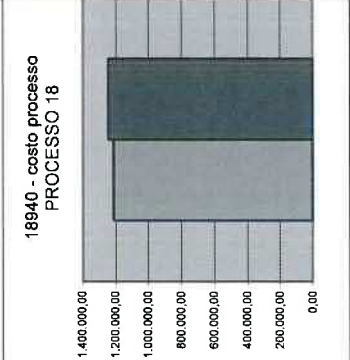
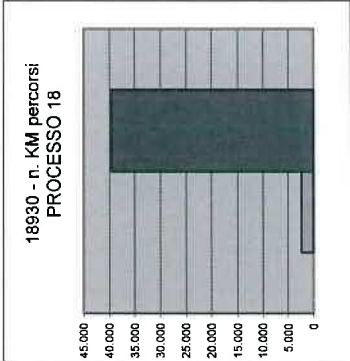
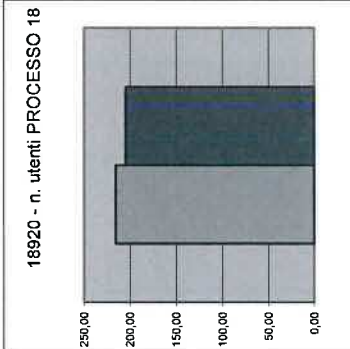
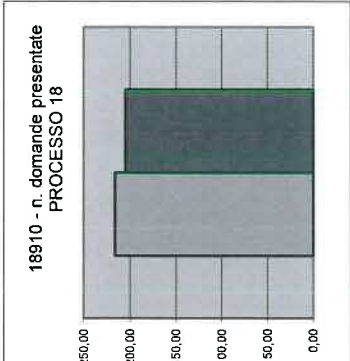
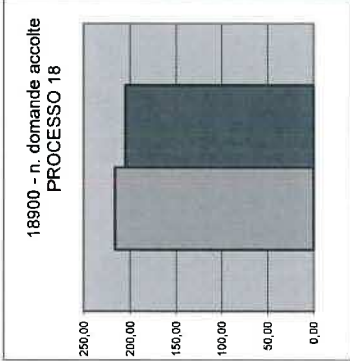
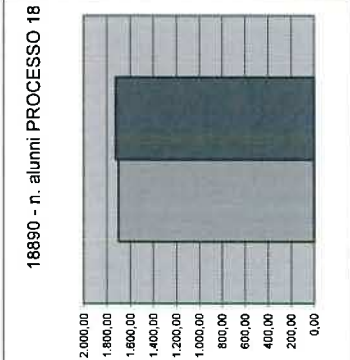
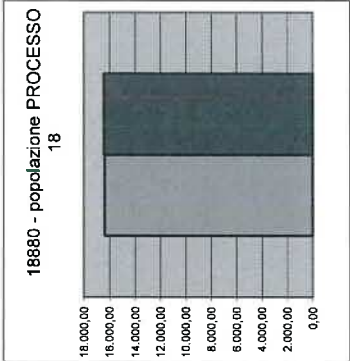
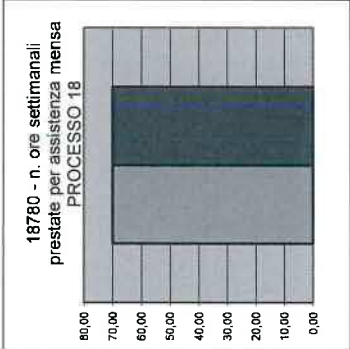
Capitoli di Spesa Collegati:									
Codice	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato					
130 / 1 / 8	S beni per cerimonie e ricevimenti	28,5	2	0					
130 / 1 / 10	S vestiario al personale	10	0	0					
130 / 1 / 13	S attrezzature diverse	3	0	0					
240 / 1 / 2	S pubblicazioni/abbonamenti	5	0	0					
300 / 1 / 6	S Risarcimento danni	100	0	0					
1450 / 1 / 1	S stampati/manifesti ecc.	100	0	0					
1450 / 1 / 3	S altro materiale di consumo	150	25	0					
1460 / 1 / 10	S riscaldamento	370	370	54,1					
1460 / 1 / 11	S illuminazione	100	90	0					
1460 / 1 / 12	S acqua	50	36	0					
1460 / 1 / 14	S telefono	10	10	0,86					
1560 / 1 / 1	S stampati/manifesti ecc.	400	50	0					
1570 / 1 / 10	S riscaldamento	850	850	137,94					
1570 / 1 / 11	S illuminazione	260	190	0					
1570 / 1 / 12	S acqua	50	33	0					
1570 / 1 / 14	S telefono	43	42,5	6,9					
1590 / 1 / 1	S privati	35000	0	0					
1590 / 1 / 3	S enti vari	22000	3100	0					
1590 / 1 / 25	S realizzazione progetto	1700	0	0					
1620 / 4 / 1	S Riconoscimento debito f/b per spese pulizia	0	0	0					
1680 / 1 / 10	S riscaldamento	577,97	577	126,56					
1680 / 1 / 11	S illuminazione	120	100	0					
1680 / 1 / 12	S acqua	120	100	0					
1680 / 1 / 14	S telefono	60	60	9,63					
1700 / 1 / 1	S privati	5000	0	0					
1700 / 1 / 3	S enti vari	6000	3000	0					
1880 / 1 / 1	S personale di ruolo	15925	15913,3	2429,58					
1890 / 1 / 12	S carburanti e lubrificanti	500	0	0					
1900 / 1 / 27	S amministrative/contabili	3500	3161,19	0					
1900 / 1 / 38	S mensa	860000	800000	0					
1900 / 1 / 44	S trasporti	135000	132888,24	0					
1900 / 1 / 46	S altre attività educative scolastiche	31000	29683,02	0					
1900 / 1 / 48	S mensa p.le docente	30000	0	0					
1910 / 1 / 5	S Materiale di pulizia - noleggio	1299,83	0	0					
3750 / 1 / 1	S personale di ruolo	1065,3	-211,75	162,5					
Totale:		1.151.397,50	991.110,19	2.928,07					

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziato	Accertato	Incassato
650 / 1 / 1	E	trasferimento della regione per funzionamento scuole materne autonome	17.500,00	17.138,30	0,00
780 / 1 / 1	E	trasferimento della regione per fornitura libri di testo scuola dell'obbligo (L. 448/98)	5.000,00	0,00	0,00
970 / 1 / 2	E	trasferimento città metropolitana refezione scolastica	6.500,00	0,00	0,00
970 / 1 / 3	E	trasferimento dalla città metropolitana per trasporto scolastico	6.500,00	0,00	0,00
1450 / 1 / 1	E	proventi dei servizi di mensa (refezione scolastica)	740.000,00	610.000,00	12.099,18
1460 / 1 / 1	E	proventi dal servizio per il trasporto scolastico	37.000,00	50.000,00	4.994,00
Totale:			812.500,00	677.138,30	17.093,18

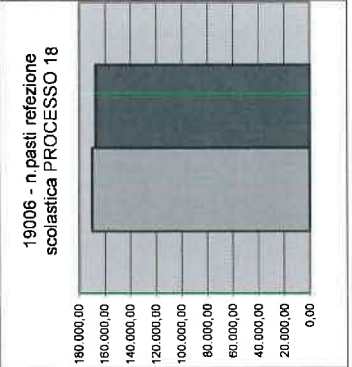
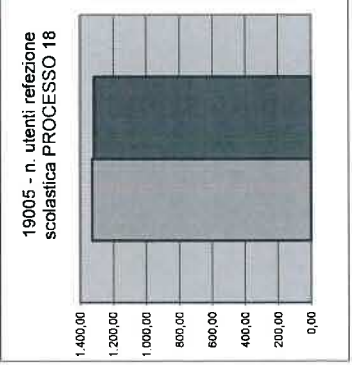
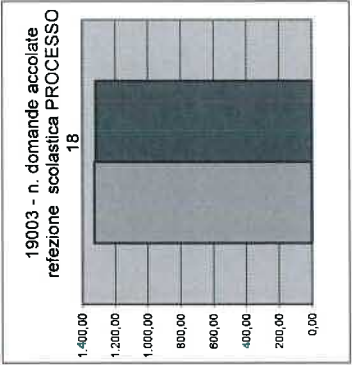
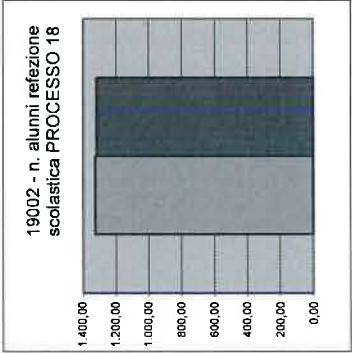
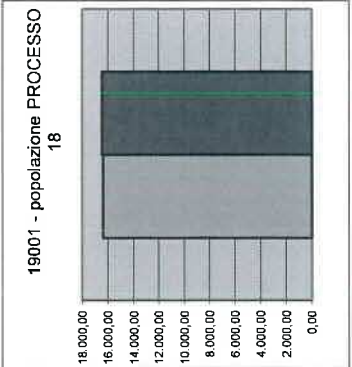
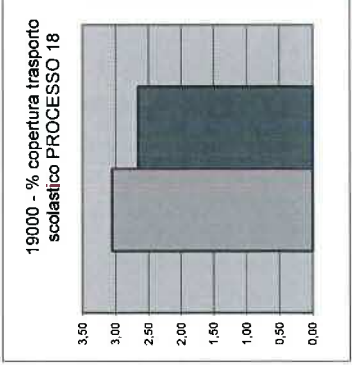
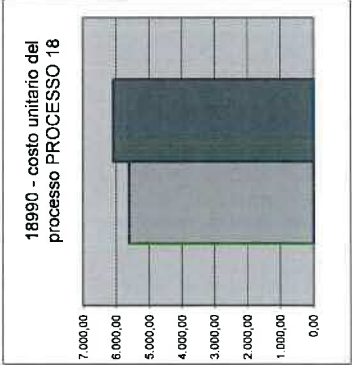
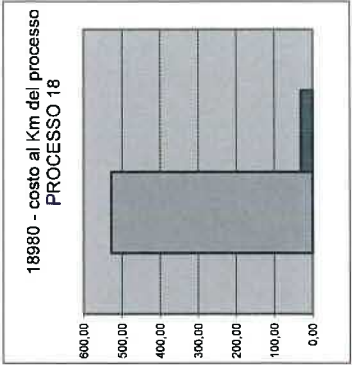
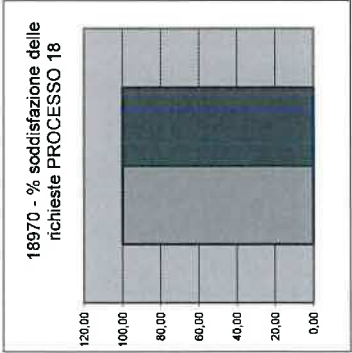
Legenda	Previsia	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

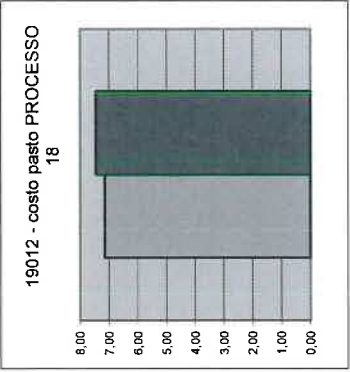
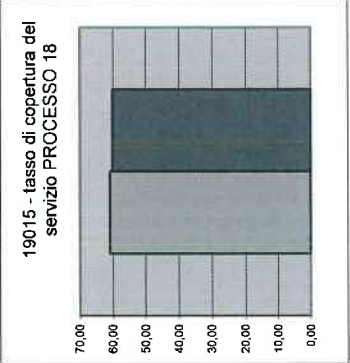
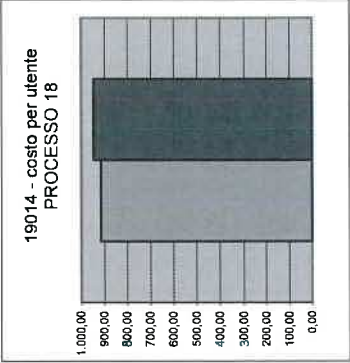
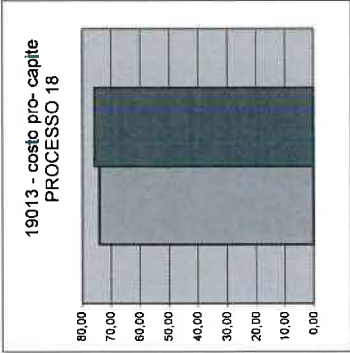
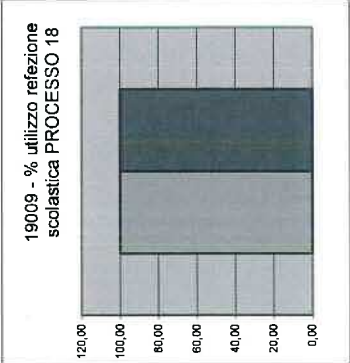
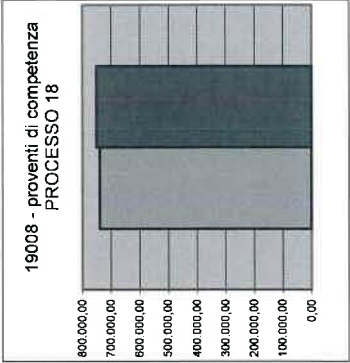
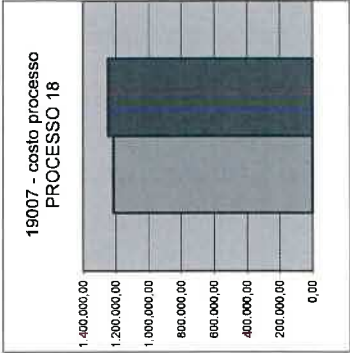
18 - GESTIRE SERVIZI DI SUPPORTO E SERVIZI INTEGRATIVI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA/ GESTIRE IL TRASPORTO SCOLASTICO/ GESTIRE LA REFEZIONE SCOLASTICA					Pagina 1	
Indicatori:						
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo		
18780	n. ore settimanali prestate per assistenza mensa PROCESSO 18	num.	70,00	70,00		
18880	popolazione PROCESSO 18	num.	16.375,00	16.457,00		
18890	n. alunni PROCESSO 18	num.	1.700,00	1.724,00		
18900	n. domande accolte PROCESSO 18	num.	216,00	205,00		
18910	n. domande presentate PROCESSO 18	num.	216,00	205,00		
18920	n. utenti PROCESSO 18	num.	216,00	205,00		
18930	n. KM percorsi PROCESSO 18	Km	2.300	39,617		
18940	costo processo PROCESSO 18	Euro	1.214.810,30	1.247.185,47		
18950	proventi di competenza PROCESSO 18	Euro	37.000,00	33.228,50		
18960	% utilizzo trasporto scolastico PROCESSO 18	%	12,71	11,89		



18 - GESTIRE SERVIZI DI SUPPORTO E SERVIZI INTEGRATIVI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA/ GESTIRE IL TRASPORTO SCOLASTICO/ GESTIRE LA REFEZIONE SCOLASTICA					Pagina 2	
Indicatori:						
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo		
18970	% soddisfazione delle richieste PROCESSO 18	%	100,00	100,00		
18980	costo al Km del processo PROCESSO 18	Euro	528,18	31,48		
18990	costo unitario del processo PROCESSO 18	Euro	5.624,12	6.083,83		
19000	% copertura trasporto scolastico PROCESSO 18	%	3,05	2,66		
19001	popolazione PROCESSO 18	num.	16.375,00	16.457,00		
19002	n. alunni refezione scolastica PROCESSO 18	num.	1.327,00	1.317,00		
19003	n. domande accolte refezione scolastica PROCESSO 18	num.	1.327,00	1.317,00		
19004	n. domande presentate refezione scolastica PROCESSO 18	num.	0,00	0,00		
19005	n. utenti refezione scolastica PROCESSO 18	num.	1.327,00	1.317,00		
19006	n.pasti refezione scolastica PROCESSO 18	num.	169.908,00	167.368,00		



18 - GESTIRE SERVIZI DI SUPPORTO E SERVIZI INTEGRATIVI AL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA/ GESTIRE IL TRASPORTO SCOLASTICO/ GESTIRE LA REFEZIONE SCOLASTICA					Pagina 3	
Indicatori:						
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo		
19007	costo processo PROCESSO 18	Euro	1.214.810,30	1.247.185,47		
19008	proventi di competenza PROCESSO 18	Euro	740.000,00	750.822,52		
19009	% utilizzo refezione scolastica PROCESSO 18	%	100,00	100,00		
19011	% soddisfazione delle richieste PROCESSO 18	%	0,00	0,00		
19012	costo pasto PROCESSO 18	Euro	7,15	7,45		
19013	costo pro- capite PROCESSO 18	Euro	74,19	75,78		
19014	costo per utente PROCESSO 18	Euro	915,46	946,99		
19015	tasso di copertura del servizio PROCESSO 18	%	60,91	60,20		



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 11 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile PATTI Giulia)

Centro di Costo

Altri servizi generali per assistenza (Nr. 49)

Obiettivo di Mantenimento	20 - GESTIRE LA BIBLIOTECA E IL PATRIMONIO ARTISTICO, CULTURALE E SCIENTIFICO
---------------------------	---

Descrizione Sintetica e Note
Gestire e valorizzare la biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirare iniziative culturali per target d'età.

Attività:		Descrizione Attività		Resp.		Peso		Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018	
Nr									

Tabella Dati Finanziari:									
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzionato	Impegnato	Imp/St	Costo (%)	Pagato	Pag/Imp		
3	Segreteria Generale	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Altri servizi generali - Finanziari	64,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	Altri servizi scolastici	13.718,80	13.526,31	98,60	13.526,31	2.093,00	15,47		
27	Altri servizi generali scolastici	550,00	67,00	12,18	67,00	0,00	0,00		
28	Biblioteca	55.484,27	29.420,09	53,02	29.420,09	500,18	1,70		
30	Altre attività culturali	11.802,09	216,95	1,84	216,95	5,40	2,49		
44	Asilo nido	2.331,60	2.277,74	97,69	2.277,74	355,66	15,61		
47	Servizi a favore dei giovani	1.800,00	436,00	24,22	436,00	0,00	0,00		
999	*	1.320,34	30,00	2,27	30,00	0,00	0,00		
Totale:		88.079,08	45.974,09	52,20	45.974,09	2.954,24	6,43		

Personale Impegnato:					%
Codice Fiscale	Cognome e Nome				
DAUBER65B65L2190	AUDIA BARBARA				5,00
BSSBER69S59L219S	BASSO BARBARA				5,00
FRRGPP52C49E754M	FERRARA GIUSEPPINA				11,00
LNDRFL54L52L219E	LANDRA RAFFAELLA				0,00
NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA				5,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA				5,00
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA				5,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
130 / 1 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	17,39	1,22	0
130 / 1 / 1 / 10	S	vestiario al personale	6,1	0	0
130 / 1 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	1,83	0	0
240 / 1 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	3,05	0	0
300 / 1 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	61	0	0
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	13718,8	13708,72	2093
1910 / 1 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia - noleggio	500,34	0	0
2000 / 1 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	200	30	0
2000 / 1 / 1 / 2	S	pubblicazione/abbonamenti	11500	1430	0
2000 / 1 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	180	25	0
2000 / 1 / 1 / 14	S	Acquisto libri mediante contributo regionale	1900	0	0
2000 / 1 / 1 / 25	S	realizzazione progetto (gestione residui)	0	0	0
2010 / 1 / 1 / 10	S	riscaldamento	91,5	91,5	5,4
2010 / 1 / 1 / 11	S	illuminazione	67,1	61	0
2010 / 1 / 1 / 12	S	acqua	6,1	3,23	0
2010 / 1 / 1 / 14	S	telefono	4,27	3,84	0,18
2010 / 1 / 1 / 20	S	Accesso a banche dati	0	0	0
2010 / 1 / 1 / 22	S	Spese per istituzione e funzionamento ludoteca	12000	0	0
2010 / 1 / 1 / 26	S	software	1200	0	0
2010 / 1 / 1 / 37	S	Progetto "nati per leggere"	1200	0	0
2010 / 1 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	550	67	0
2010 / 1 / 1 / 52	S	spese per cooperativa biblioteca	26000	25931,25	0
2020 / 1 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia - noleggio	620	0	0
2030 / 1 / 1 / 1	S	enti vari - istituzioni sociali private	2500	2000	500
2030 / 1 / 1 / 2	S	Enti vari (informagiovani) - istituzioni sociali private	1800	436	0
2030 / 1 / 1 / 3	S	enti vari (gestione residui)	0	0	0
2030 / 1 / 1 / 4	S	Enti vari (informagiovani - gestione residui)	0	0	0
2060 / 2 / 1	S	Oneri pregressi Istituzione Comunale Biblioteca	0	0	0
2110 / 1 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	220	30	0
2110 / 1 / 1 / 2	S	Manifestazioni culturali - acquisto beni	200	30	0
2110 / 1 / 1 / 3	S	altri beni di consumo	200	30	0
2110 / 1 / 1 / 25	S	realizzazione progetto	0	0	0
2130 / 2 / 1	S	Fitti passivi	1000	0	0
2140 / 1 / 1 / 1	S	associazioni	10000	0	0
3750 / 1 / 1 / 1	S	personale di ruolo	2331,6	-182,41	355,66
Totale:			88.079,08	45.974,09	2.954,24

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Accertato	Incassato
810 / 1 / 1 / 1	E	contributo regionale per biblioteca	1.900,00	0,00	0,00

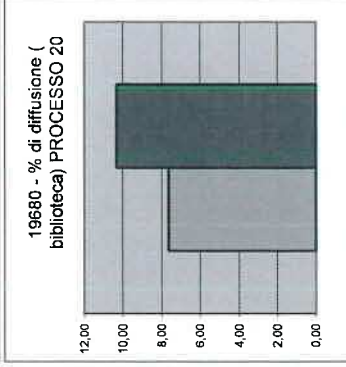
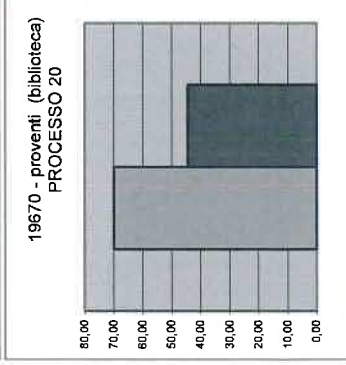
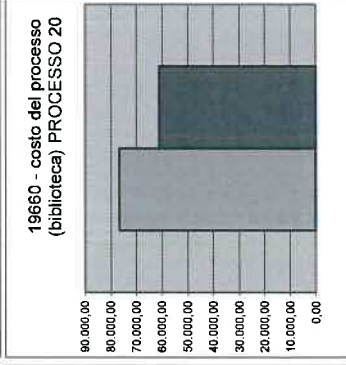
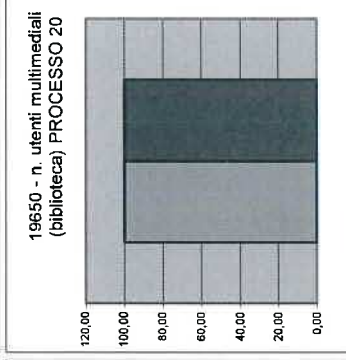
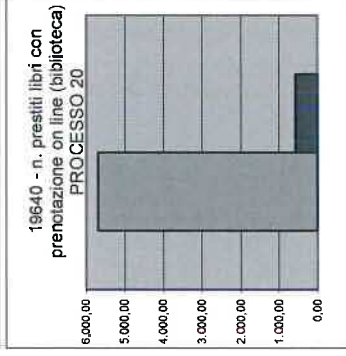
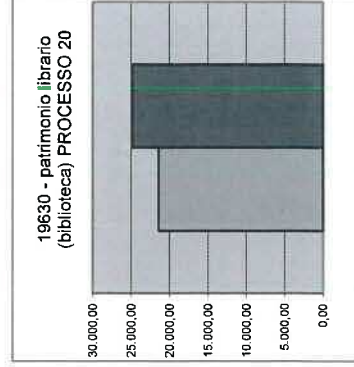
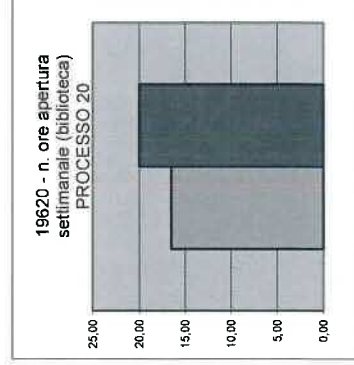
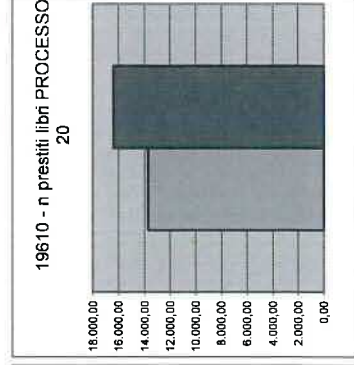
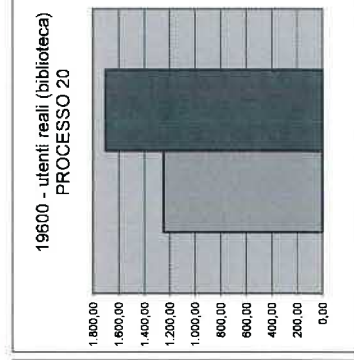
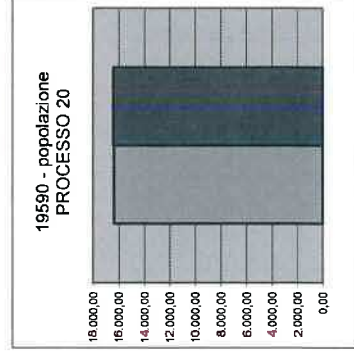
990 / 1 / 1	E	contributo fondazione san paolo per progetto nati per leggere			1.200,00	0,00	0,00
				Totale:	3.100,00	0,00	0,00

Legenda		Previsia		Consuntiva
---------	--	----------	--	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

20 - GESTIRE LA BIBLIOTECA E IL PATRIMONIO ARTISTICO, CULTURALE E SCIENTIFICO

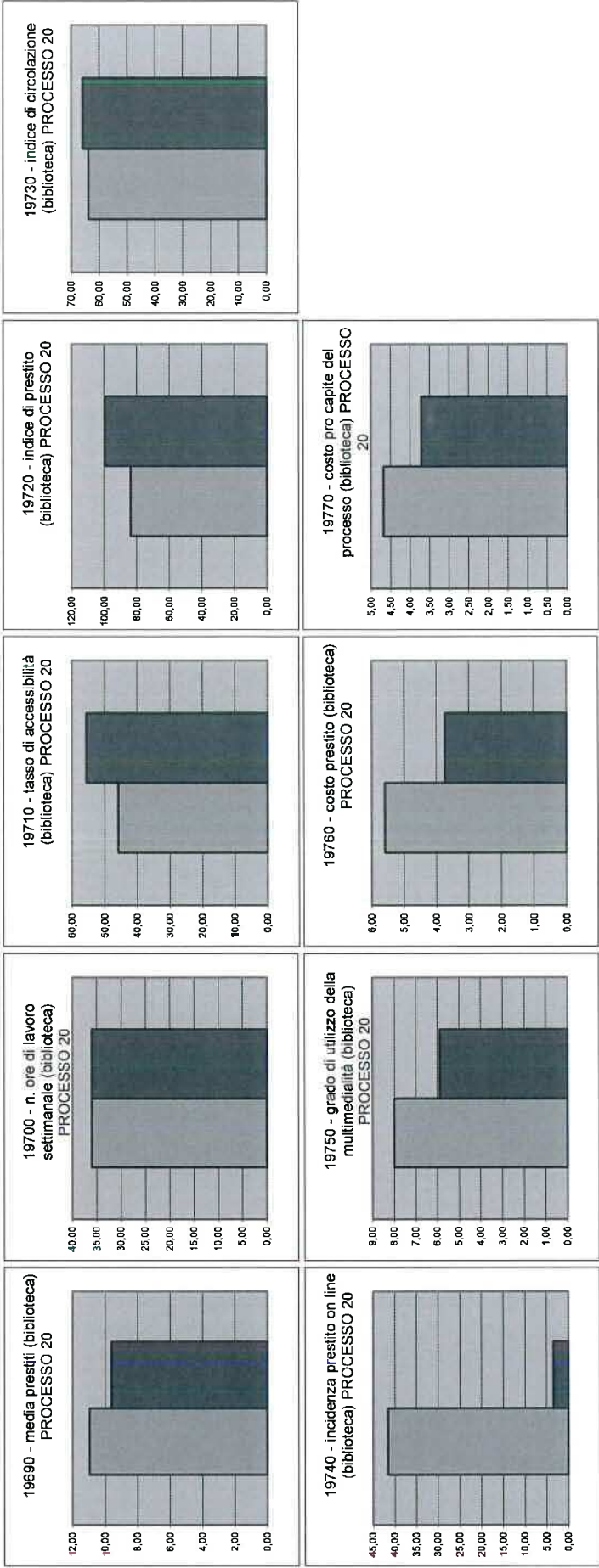
Indicatori:		Pagina 1	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo
19590	popolazione PROCESSO 20	num.	16.375,00
19600	utenti reali (biblioteca) PROCESSO 20	num.	1.250,00
19610	n prestiti libri PROCESSO 20	num.	13.700,00
19620	n. ore apertura settimanale (biblioteca) PROCESSO 20	num.	16,50
19630	patrimonio librario (biblioteca) PROCESSO 20	num.	21.470,00
19640	n. prestiti libri con prenotazione on line (biblioteca) PROCESSO 20	num.	5.700,00
19650	n. utenti multimediali (biblioteca) PROCESSO 20	num.	100,00
19660	costo del processo (biblioteca) PROCESSO 20	Euro	76.656,37
19670	proventi (biblioteca) PROCESSO 20	num.	70,00
19680	% di diffusione (biblioteca) PROCESSO 20	%	7,63
			10,34
			44,50 (1)
			61.135,35
			571,00
			24.870,00
			20,00
			16.395,00
			1.702,00
			16.457,00
			Consuntivo



Comune di Leini'

Allegato A - Note	
20 - GESTIRE LA BIBLIOTECA E IL PATRIMONIO ARTISTICO, CULTURALE E SCIENTIFICO	
1	FOTOCOPIE

20 - GESTIRE LA BIBLIOTECA E IL PATRIMONIO ARTISTICO, CULTURALE E SCIENTIFICO					Pagina 2	
Indicatori:					UdM	Preventivo
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo		
19690	media prestiti (biblioteca) PROCESSO 20	num.	10,96	9,63		
19700	n. ore di lavoro settimanale (biblioteca) PROCESSO 20	num.	36,00	36,00		
19710	tasso di accessibilità (biblioteca) PROCESSO 20	num.	45,83	55,56		
19720	indice di prestito (biblioteca) PROCESSO 20	%	83,66	99,62		
19730	indice di circolazione (biblioteca) PROCESSO 20	%	63,81	65,92		
19740	incidenza prestito on line (biblioteca) PROCESSO 20	%	41,61	3,48		
19750	grado di utilizzo della multimedialità (biblioteca) PROCESSO 20	%	8,00	5,88		
19760	costo prestito (biblioteca) PROCESSO 20	Euro	5,60	3,73		
19770	costo pro capite del processo (biblioteca) PROCESSO 20	Euro	4,68	3,71		



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 11 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile PATTI Giulia)

Centro di Costo

Manifestazioni sportive e ricreative (Nr. 32)

Obiettivo di Mantenimento **21 - GESTIRE INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI E RICREATIVI PER L'INFANZIA E I GIOVANI**

Descrizione Sintetica e Note

Garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relativa alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura, sport e tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo.

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018
----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzialto	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
32	Manifestazioni sportive e ricreative	6.500,00	45,00	0,69	45,00	0,00	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	1.207,60	1.144,33	94,76	1.144,33	65,54	5,73
9	Altri servizi generali - Finanziari	102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Altri servizi scolastici	46.536,58	45.001,60	96,70	45.001,60	2.370,33	5,27
30	Altre attività culturali	27,93	1,96	7,02	1,96	0,00	0,00
31	Palestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Asilo nido	2.130,60	2.081,38	97,69	2.081,38	325,00	15,61
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	128,70	120,78	93,85	120,78	0,00	0,00
54	Servizi per l'agricoltura	19,80	19,80	100,00	19,80	0,00	0,00
999	*	199,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		57.354,06	48.414,85	84,41	48.414,85	2.760,87	5,70

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	10,00
BSSBR69S59L219S	BASSO BARBARA	10,00
FRRGPP52C49E754M	FERRARA GIUSEPPINA	10,00
LNDRLF54L52L219E	LANDRA RAFFAELLA	0,00
NVLNLI63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	10,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	10,00

PTTGLI63H65L219Q		PATTI GIULIA		10,00	
Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziato	Impegnato	Pagato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	27,93	1,96	0
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	9,8	0	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	2,94	0	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	462,26	461,34	39,89
140 / 1 / 11	S	illuminazione	396	346,5	0
140 / 1 / 12	S	acqua	118,8	118,8	0
140 / 1 / 14	S	telefono	217,8	217,69	25,65
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	4,9	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	98	0	0
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	15536,58	15525,16	2370,33
1900 / 1 / 46	S	altre attività educative scolastiche	31000	29683,02	0
1910 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia - noleggio	199,95	0	0
2330 / 1 / 3	S	Manifestazioni sportive - acquisto beni	200	30	0
2340 / 1 / 27	S	Amministrative/Contabili	5200	0	0
2340 / 1 / 28	S	Sorveglianza impianti sportivi	0	0	0
2390 / 2 / 1	S	Oneri pregressi Istituzione/Impianti Sportivi	0	0	0
2440 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	100	15	0
2440 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	0	0	0
2450 / 2 / 52	S	altre spese - sorveglianza impianti sportivi (gestione residui)	0	0	0
2500 / 2 / 1	S	Rimborsi diversi	1000	0	0
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	2130,6	2081,38	325
4100 / 1 / 25	S	Realizzazione progetto cinema	500	0	0
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	108,9	108,9	0
4430 / 1 / 12	S	acqua	19,8	11,88	0
4980 / 1 / 12	S	acqua	19,8	-206,58	0
Totale:			57.354,06	48.414,85	2.760,87

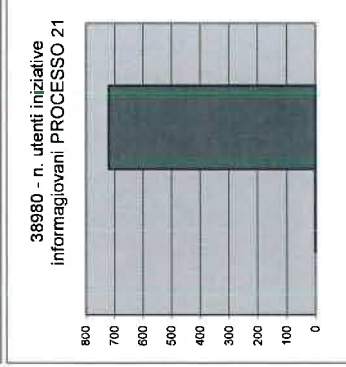
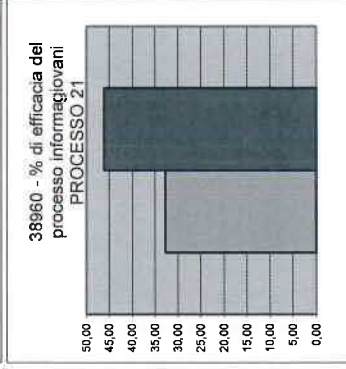
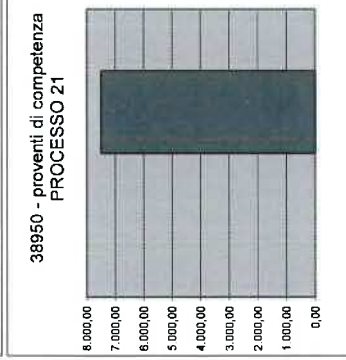
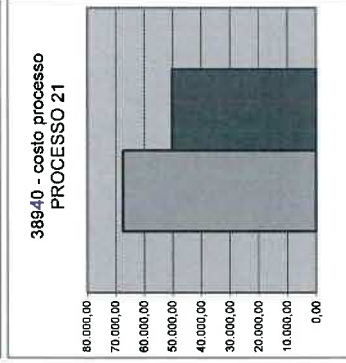
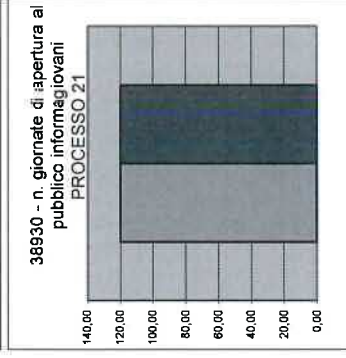
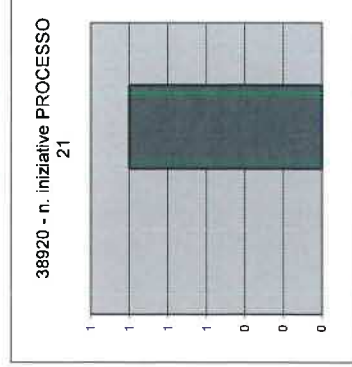
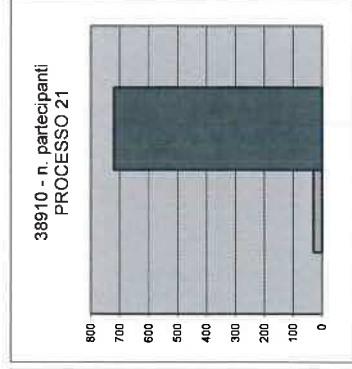
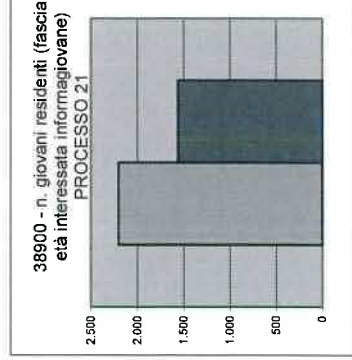
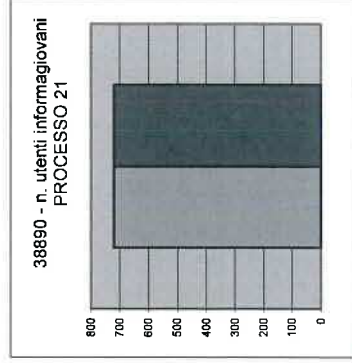
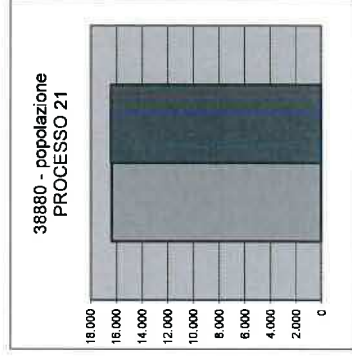
Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzionato	Accertato	Incassato
1470 / 1 / 1	E	proventi di corsi extrascolastici di insegnamento di arti,sport ed altre discipline (sportivo e ricreativo)	4.000,00	2.674,00	410,00
Totale:			4.000,00	2.674,00	410,00

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

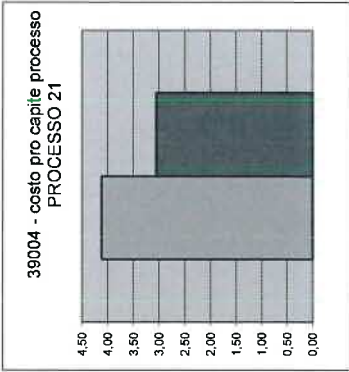
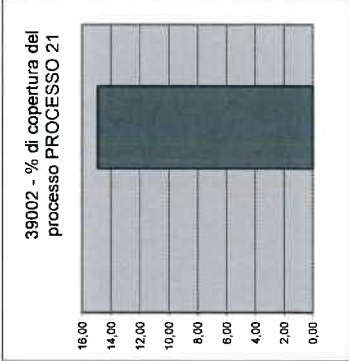
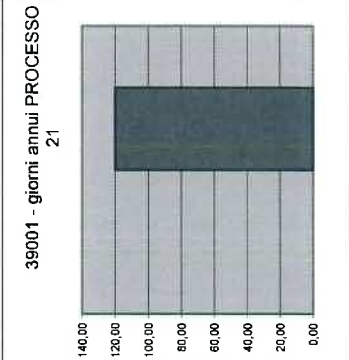
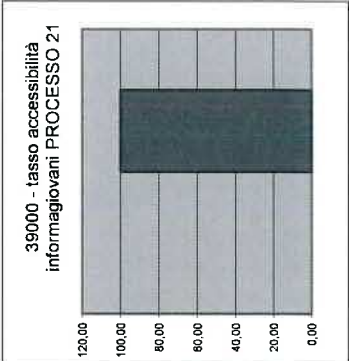
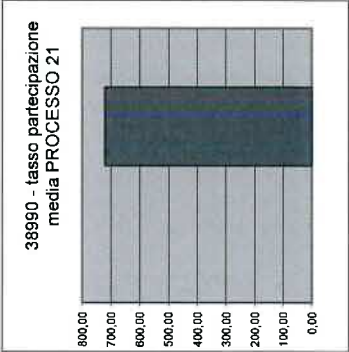
(*) Costo Economico Sostenuto

21 - GESTIRE INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI E RICREATIVI PER L'INFANZIA E I GIOVANI

Indicatori:		Pagina 1	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo
38880	popolazione PROCESSO 21	n.ro	16.375
38890	n. utenti informagiovani PROCESSO 21	n.ro	720
38900	n. giovani residenti (fascia età interessata informagiovane) PROCESSO 21	n.ro	2.200
38910	n. partecipanti PROCESSO 21	n.ro	30
38920	n. iniziative PROCESSO 21	n.ro	0
38930	n. giornate di apertura al pubblico informagiovani PROCESSO 21	num.	120,00
38940	costo processo PROCESSO 21	Euro	67.500,39
38950	proventi di competenza PROCESSO 21	Euro	0,00
38960	% di efficacia del processo informagiovani PROCESSO 21	%	32,73
38980	n. utenti iniziative informagiovani PROCESSO 21	n.ro	1
			720



21 - GESTIRE INTERVENTI SOCIO - EDUCATIVI E RICREATIVI PER L'INFANZIA E I GIOVANI					Pagina 2	
Indicatori:						
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo		
38990	tasso partecipazione media PROCESSO 21	%	0,00	720,00		
39000	tasso accessibilità informagiovani PROCESSO 21	%	0,00	100,00		
39001	giorni annui PROCESSO 21	num.	0,00	120,00		
39002	% di copertura del processo PROCESSO 21	Euro	0,00	14,92		
39004	costo pro capite processo PROCESSO 21	Euro	4,12	3,05		



Area di Gestione: 11 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile PATTI Giulia)
Centro di Costo

23 - GESTIRE LE PROBLEMATICHE ABITATIVE

Assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della regione e del comune

Resp.	Peso	Attività Previste / Esequite dal 01/01/2018 al 31/12/2018
-------	------	---

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzialto	Impegnato	Imp/Sti	Costo (%)	Pagato	Pag/Imp
48	Gestione servizio politiche della casa	200,00	30,00	15,00	30,00	0,00	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	1.207,73	1.144,33	94,75	1.144,33	65,54	5,73
9	Altri servizi generali - Finanziari	103,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Altri servizi scolastici	17.245,61	17.003,63	98,60	17.003,63	2.631,06	15,47
30	Altre attività culturali	28,22	1,98	7,02	1,98	0,00	0,00
39	Abitazione agevolata	300,00	50,00	16,67	50,00	0,00	0,00
44	Asilo nido	1.065,30	1.040,69	97,69	1.040,69	162,50	15,66
49	Altrei servizi generali per assistenza	51.000,00	26.942,50	52,83	26.942,50	0,00	0,00
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	568,90	384,90	67,66	384,90	0,00	0,00
54	Servizi per l'agricoltura	19,80	19,80	100,00	19,80	0,00	0,00
Totale:		71.739,51	46.617,83	64,98	46.617,83	2.859,10	6,13

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
DAUBBR65B65L219Q	AUDIA BARBARA	5,00
BSSBBR69S59L219S	BASSO BARBARA	35,00
FRGPP52C49E754M	FERRARA GIUSEPPINA	5,00
LNDRFL54L52L219E	LANDRA RAFFAELLA	0,00
NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	10,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	5,00
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	5,00

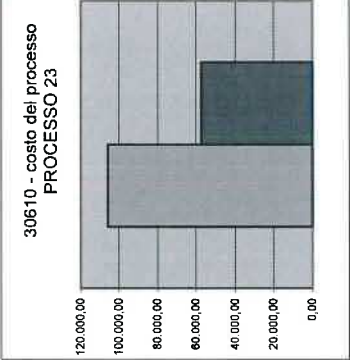
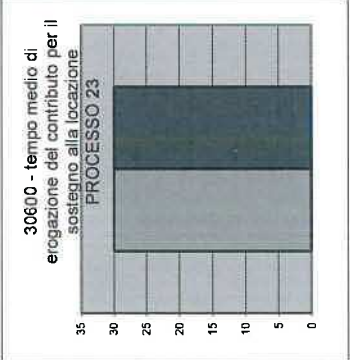
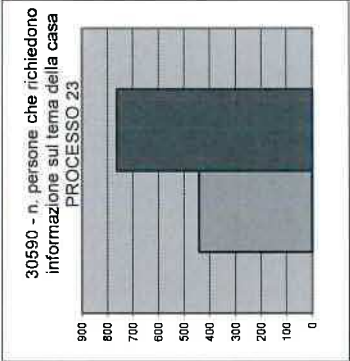
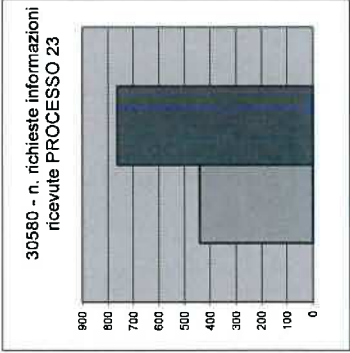
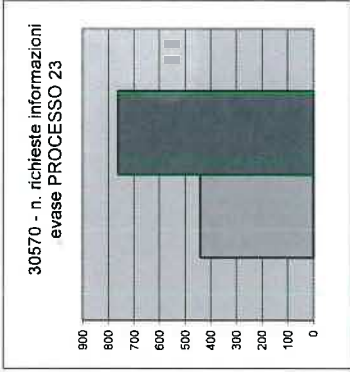
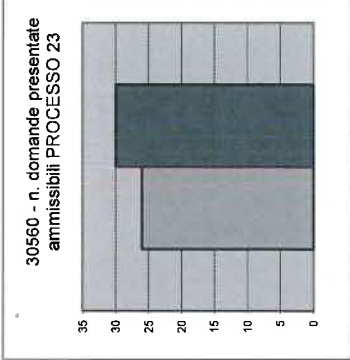
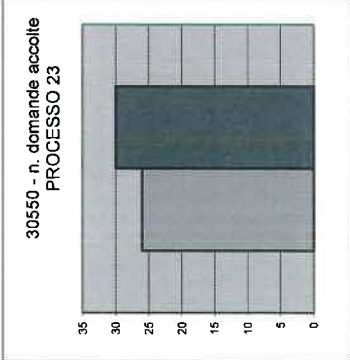
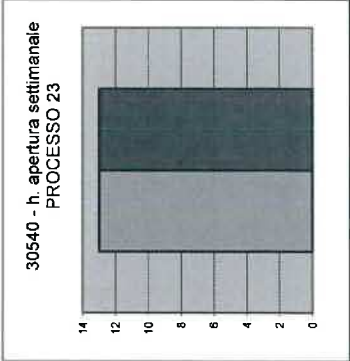
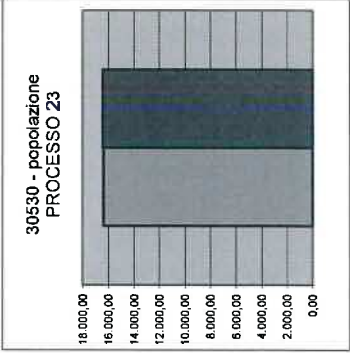
Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	28,22	1,98	0
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	9,9	0	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	2,97	0	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	462,26	461,34	39,89
140 / 1 / 11	S	illuminazione	396	346,5	0
140 / 1 / 12	S	acqua	118,8	118,8	0
140 / 1 / 14	S	telefono	217,8	217,69	25,65
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	4,95	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	99	0	0
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	17245,61	17232,94	2631,06
3210 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	300	50	0
3210 / 1 / 3	S	altri materiali di consumo	200	30	0
3220 / 1 / 27	S	Amministrative/contabili (Ufficio casa)	0	0	0
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	1065,3	1040,69	162,5
4100 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	1000	0	0
4110 / 1 / 1	S	fitti passivi	50000	26942,5	0
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	108,9	108,9	0
4430 / 1 / 12	S	acqua	480	276	0
4980 / 1 / 12	S	acqua	19,8	-229,31	0
Totale:			71.739,51	46.617,83	2.859,10

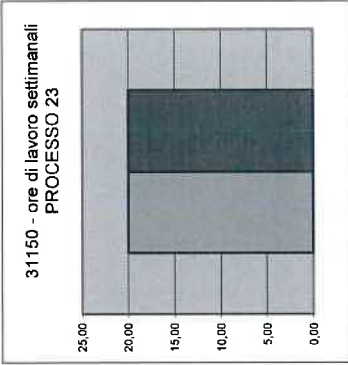
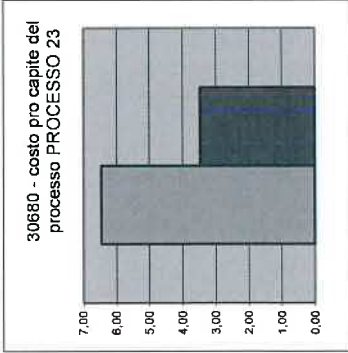
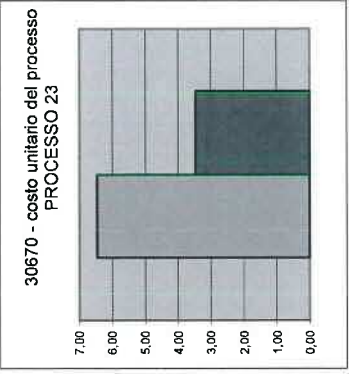
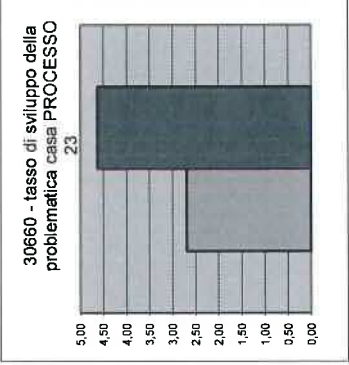
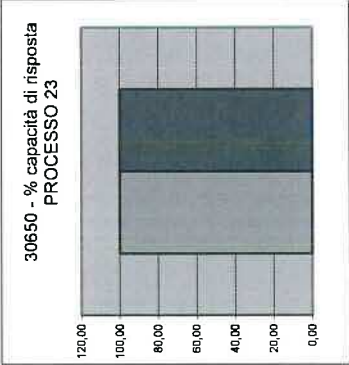
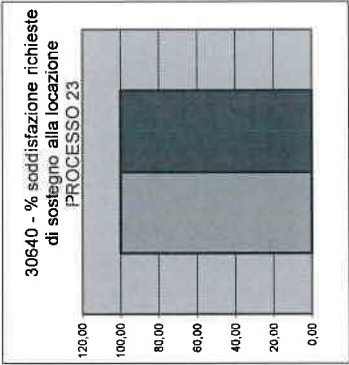
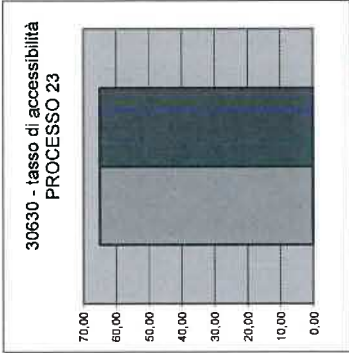
Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

23 - GESTIRE LE PROBLEMATICHE ABITATIVE					Pagina 1	
Indicatori:	Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
	30530	popolazione PROCESSO 23	num.	16.375,00	16.457,00	
	30540	h. apertura settimanale PROCESSO 23	n.ro	13	13	
	30550	n. domande accolte PROCESSO 23	n.ro	26	30	
	30560	n. domande presentate ammissibili PROCESSO 23	n.ro	26	30	
	30570	n. richieste informazioni evase PROCESSO 23	n.ro	440	762	
	30580	n. richieste informazioni ricevute PROCESSO 23	n.ro	440	762	
	30590	n. persone che richiedono informazione sul tema della casa PROCESSO 23	n.ro	440	762	
	30600	tempo medio di erogazione del contributo per il sostegno alla locazione PROCESSO 23	n.ro	30	30	
	30610	costo del processo PROCESSO 23	Euro	105.949,49	57.126,05	
	30620	proventi di competenza PROCESSO 23	Euro	0,00	0,00	



23 - GESTIRE LE PROBLEMATICHE ABITATIVE					Pagina 2	
Indicatori:						
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo		
30630	tasso di accessibilità PROCESSO 23		65,00	65,00		
30640	% soddisfazione richieste di sostegno alla locazione PROCESSO 23	%	100,00	100,00		
30650	% capacità di risposta PROCESSO 23	%	100,00	100,00		
30660	tasso di sviluppo della problematica casa PROCESSO 23	%	2,69	4,63		
30670	costo unitario del processo PROCESSO 23	Euro	6,47	3,47		
30680	costo pro capite del processo PROCESSO 23	Euro	6,47	3,47		
31150	ore di lavoro settimanali PROCESSO 23	num.	20,00	20,00		



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 11 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile PATTI Giulia)

Centro di Costo

Asilo nido (Nr. 44)

Obiettivo di Mantenimento	30 - GESTIRE I CENTRI ESTIVI
---------------------------	------------------------------

Descrizione Sintetica e Note

Rispondere al bisogno di assistenza e custodia dei minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti, integrando l'offerta sul territorio anche in considerazione delle proposte delle società sportive

Attività:		Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018			
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzialto	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
44	Asilo nido	2.130,60	2.081,38	97,69	2.081,38	325,00	15,61
2	Gestione Contratti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	1.110,14	1.051,86	94,75	1.051,86	60,25	5,73
9	Altri servizi generali - Finanziari	95,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Altri servizi scolastici	13.765,41	13.572,26	98,60	13.572,26	2.100,11	15,47
27	Altri servizi generali scolastici	39.000,00	31.638,60	81,12	31.638,60	0,00	0,00
30	Altre attività culturali	25,94	1,82	7,02	1,82	0,00	0,00
47	Servizi a favore dei giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	118,30	111,02	93,85	111,02	0,00	0,00
54	Servizi per l'agricoltura	18,20	18,20	100,00	18,20	0,00	0,00
999	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		56.264,14	48.475,14	86,16	48.475,14	2.485,36	5,13

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
DAUBBR65B85L219O	AUDIA BARBARA	15,00
BSSBBP69S59L219S	BASSO BARBARA	5,00
FRRGPP52C49E754M	FERRARA GIUSEPPINA	10,00
LNDRLF54L52L219E	LANDRA RAFFAELLA	0,00
NVLNNL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	5,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	10,00

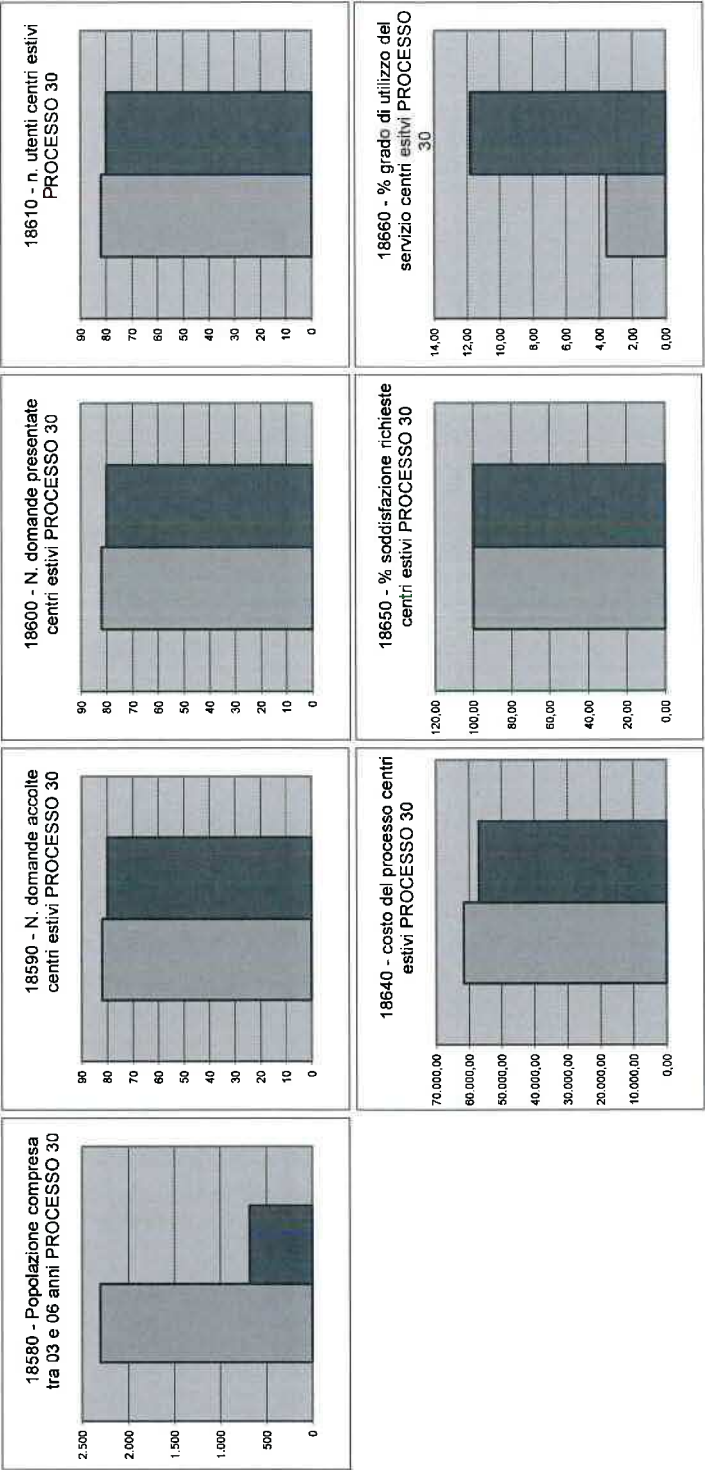
PTTGLI63H65L219Q		PATTI GIULIA		10,00	
Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzionato	Impegnato	Pagato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	25,94	1,82	0
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	9,1	0	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	2,73	0	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	424,91	424,06	36,66
140 / 1 / 11	S	illuminazione	364	318,5	0
140 / 1 / 12	S	acqua	109,2	109,2	0
140 / 1 / 14	S	telefono	200,2	200,1	23,59
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	4,55	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	91	0	0
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	13765,41	13755,29	2100,11
1900 / 1 / 49	S	centri estivi	39000	31638,6	0
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	2130,6	2081,38	325
3770 / 1 / 47	S	gare e contratti	0	0	0
3770 / 1 / 52	S	altre spese (gestione residui)	0	0	0
3790 / 1 / 2	S	trasf. nidi privati per integrazione rette	0	0	0
3790 / 1 / 3	S	enti vari	0	0	0
3820 / 2 / 1	S	Oneri pregressi Istituzione/Asilo Nido	0	0	0
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	100,1	100,1	0
4430 / 1 / 12	S	acqua	18,2	10,92	0
4980 / 1 / 12	S	acqua	18,2	-183,03	0
Totale:			56.264,14	48.475,14	2.485,36

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Accertato	Incassato
1510 / 1 / 1	E	proventi centri estivi	15.000,00	15.000,00	0,00
Totale:			15.000,00	15.000,00	0,00

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

30 - GESTIRE I CENTRI ESTIVI					Pagina 1	
Indicatori:						
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo		
18580	Popolazione compresa tra 03 e 06 anni PROCESSO 30	n.ro	2.300	678		
18590	N. domande accolte centri estivi PROCESSO 30	n.ro	82	80		
18600	N. domande presentate centri estivi PROCESSO 30	n.ro	82	80		
18610	n. utenti centri estivi PROCESSO 30	n.ro	82	80		
18620	n. morosi centri estivi PROCESSO 30	n.ro	0	0		
18630	n. esenzione centri estivi PROCESSO 30	n.ro	0	0		
18640	costo del processo centri estivi PROCESSO 30	Euro	61.618,31	57.026,21		
18650	% soddisfazione richieste centri estivi PROCESSO 30	%	100,00	100,00		
18660	% grado di utilizzo del servizio centri estivi PROCESSO 30	%	3,57	11,80		
18670	% di esenzione centri estivi PROCESSO 30	%	0,00	0,00		



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 11 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile PATTI Giulia)

Centro di Costo

Strutture residenziali e di ricovero per anziani (Nr. 1033)

Obiettivo di Mantenimento	31 - GESTIRE STRUTTURE DIURNE E RESIDENZIALI PER ANZIANI
---------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note
Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture diurne e residenziali per anziani

Attività:					
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018	

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)
1033	Strutture residenziali e di ricovero per anziani	623.210,00	401.986,93	64,50	401.986,93
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	120,64	0,00	0,00	0,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	974,40	0,00	0,00	0,00
26	Altri servizi scolastici	13.237,17	13.051,43	98,60	13.051,43
30	Altre attività culturali	264,48	18,56	7,02	18,56
44	Asilo nido	1.929,60	1.885,03	97,69	1.885,03
46	Servizi per le persone anziane	387.795,20	161.032,53	41,53	161.032,53
49	Altrei servizi generali per assistenza	3.820,00	0,00	0,00	0,00
52	Servizio pubblicità ed affissioni	100,00	0,00	0,00	0,00
999	*	3.420,00	0,00	0,00	0,00
1034	Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		1.034.871,49	577.974,48	55,85	577.974,48
					22.088,78
					3,82

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%
Codice Fiscale			
DAUBR65B65L219Q	AUDIA BARBARA		5,00
BSSBR69S59L219S	BASSO BARBARA		10,00
BRDMGR57B54L219K	BORDABOSSANA MARIA GRAZIA		100,00
DGSNNT61C51L219L	D'AGOSTINO ANTONELLA		100,00
FRRGPP52C49E754M	FERRARA GIUSEPPINA		9,00
GTTLNE76D54F205U	GATTO ELENA		100,00
LNDRLF54L52L219E	LANDRA RAFFAELLA		0,00
MCRNMR58B58B788K	MACORUTTI ANNA MARIA		100,00
MRCRL59E66L219E	MARCHETTI ORNELLA		100,00

NVLNLL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	5,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	10,00
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	10,00
PRRPLA61C68E445T	PERRERO PAOLA	100,00

Capitoli di Spesa Collegati:									
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato				
130 / 1 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	264,48	18,56	0				
130 / 1 / 1 / 10	S	vestiario al personale	92,8	0	0				
130 / 1 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	27,84	0	0				
240 / 1 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	46,4	0	0				
300 / 1 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	928	0	0				
1880 / 1 / 1 / 1	S	personale di ruolo	13237,17	13227,44	2019,51				
1910 / 1 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia - noleggio	620	0	0				
3750 / 1 / 1 / 1	S	personale di ruolo	1929,6	1885,03	294,33				
3970 / 1 / 1 / 1	S	personale di ruolo	124000	123833,16	19089,69				
3980 / 1 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc .	400	60	0				
3980 / 1 / 1 / 2	S	Pubblicazioni e abbonamenti	510	510	0				
3980 / 1 / 1 / 3	S	altro materiale di consumo	500	80	0				
3980 / 1 / 1 / 6	S	medicinali/parafarmaci	1520	982,79	0				
3980 / 1 / 1 / 8	S	detergenti ed altro materiale	13200	8483,07	0				
3980 / 1 / 1 / 10	S	vestiario al personale	1000	0	0				
3990 / 1 / 1 / 1	S	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	100	0	0				
3990 / 1 / 1 / 10	S	riscaldamento	3990,4	3990,4	678,8				
3990 / 1 / 1 / 11	S	illuminazione	2784	2784	0				
3990 / 1 / 1 / 12	S	acqua	928	928	0				
3990 / 1 / 1 / 14	S	telefono	92,8	92,8	6,45				
3990 / 1 / 1 / 20	S	Accesso a banche dati	5000	0	0				
3990 / 1 / 1 / 22	S	manutenzione ordinaria attrezzature casa di riposo	5000	0	0				
3990 / 1 / 1 / 23	S	attrezzature	2000	0	0				
3990 / 1 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	5000	0	0				
3990 / 1 / 1 / 29	S	Legali ed arbitrati (gestione residui)	0	0	0				
3990 / 1 / 1 / 31	S	verifiche e controlli	2600	2000	0				
3990 / 1 / 1 / 38	S	mensa	166000	0	0				
3990 / 1 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	1200	0	0				
3990 / 1 / 1 / 52	S	altre spese	500	80	0				
3990 / 1 / 1 / 55	S	lavanderia	27000	17354,08	0				
3990 / 1 / 1 / 57	S	servizi sanitari, parasanitari, assistenza, animazione	621000	401396,93	0				
4030 / 1 / 1 / 4	S	abbonamento tv	500	408,85	0				
4030 / 1 / 1 / 5	S	Diritti SIAE	400	35,38	0				
4040 / 1 / 1 / 1	S	Oneri pregressi Istituzione/Casa di riposo	0	0	0				

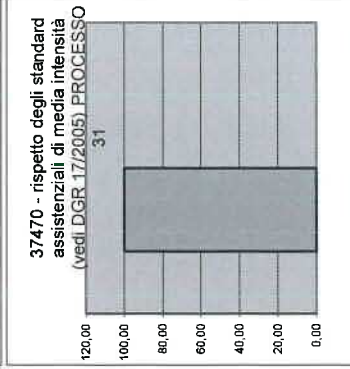
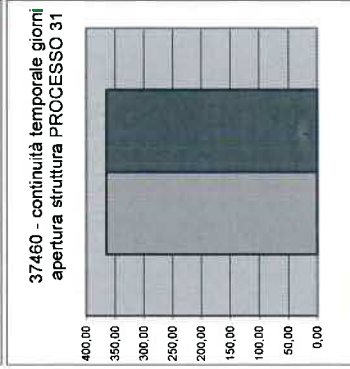
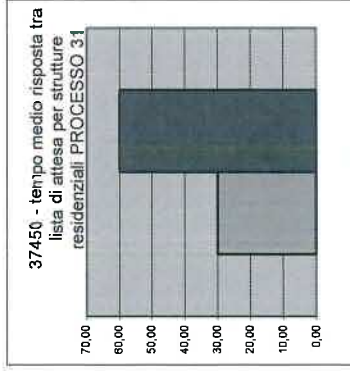
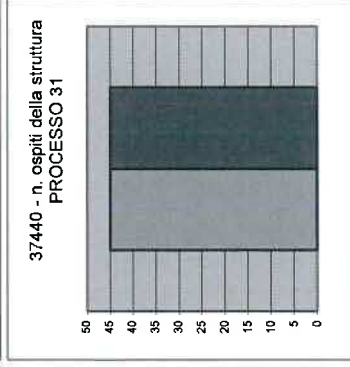
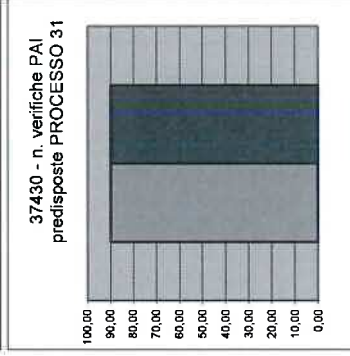
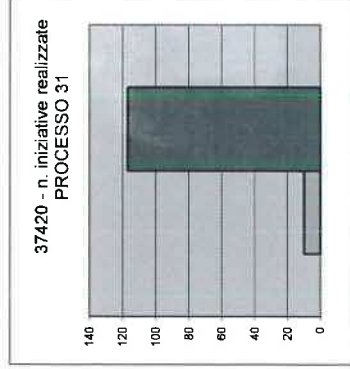
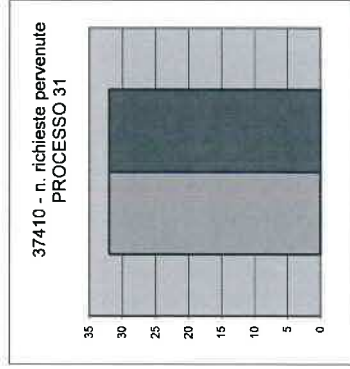
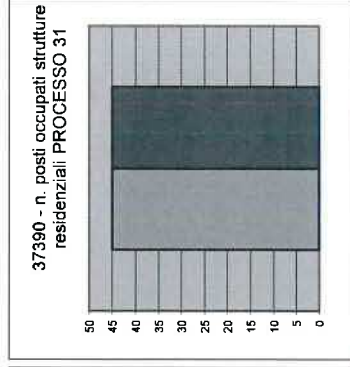
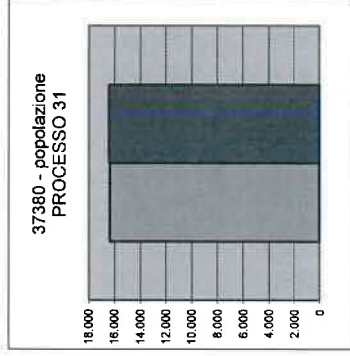
4040 / 1 / 3	S	rimborsi diversi	6000	0	0
4090 / 1 / 5	S	materiale di pulizia (gestione residui)	0	0	0
4090 / 1 / 11	S	Acquisto biglietti GTT viaggio anziani	500	0	0
4100 / 1 / 1	S	trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	100	0	0
4100 / 1 / 23	S	attrezzature	0	0	0
4100 / 1 / 40	S	socio assistenziali	23000	0	0
4100 / 1 / 52	S	altre spese	100	0	0
4110 / 1 / 5	S	Materiale di pulizia - noleggio	2800	0	0
4140 / 1 / 3	S	circolazione	0	0	0
4140 / 1 / 4	S	Diritti SIAE	0	-176,01	0
Totale:			1.034.871,49	577.974,48	22.088,78

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Accertato	Incasato
1860 / 1 / 1	E	proventi gestione casa di riposo ex inf.caprone	1.010.000,00	72.590,35	52.303,54
Totale:			1.010.000,00	72.590,35	52.303,54

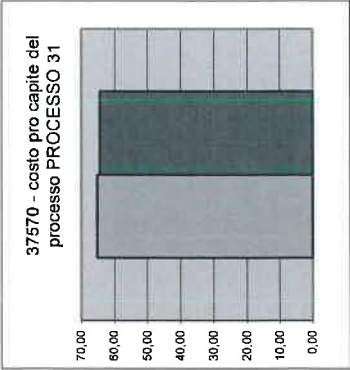
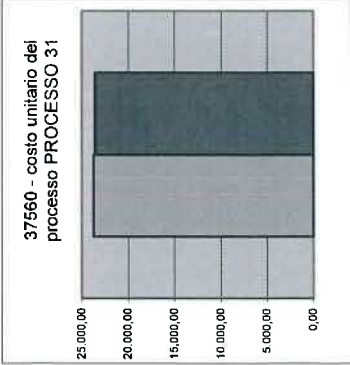
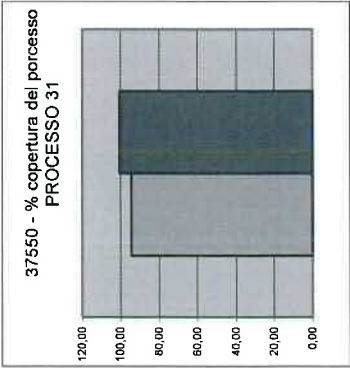
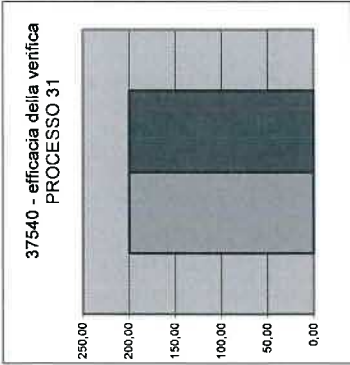
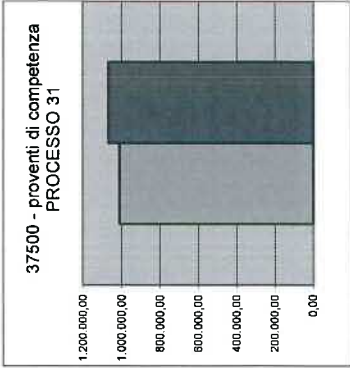
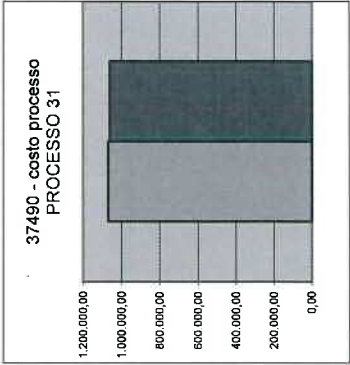
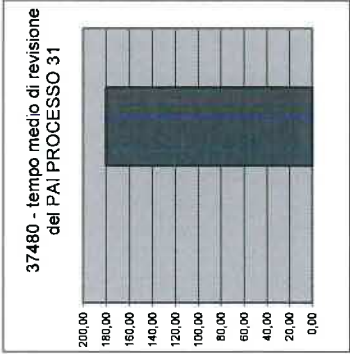
Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

31 - GESTIRE STRUTTURE DIURNE E RESIDENZIALI PER ANZIANI					Pagina 1	
Indicatori:	Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
	37380	popolazione PROCESSO 31	n.ro	16.375	16.457	
	37390	n. posti occupati strutture residenziali PROCESSO 31	n.ro	45	45	
	37400	n. posti disponibili PROCESSO 31	n.ro	0	0	
	37410	n. richieste pervenute PROCESSO 31	n.ro	32	32	
	37420	n. iniziative realizzate PROCESSO 31	n.ro	10	117	
	37430	n. verifiche PAI predisposte PROCESSO 31	num.	90,00	90,00	
	37440	n. ospiti della struttura PROCESSO 31	n.ro	45	45	
	37450	tempo medio risposta tra lista di attesa per strutture residenziali PROCESSO 31	num.	30,00	60,00	
	37460	continuità temporale giorni apertura struttura PROCESSO 31	num.	365,00	365,00	
	37470	rispetto degli standard assistenziali di media intensità (vedi DGR 17/2005) PROCESSO 31	num.	100,00	0,00	



31 - GESTIRE STRUTTURE DIURNE E RESIDENZIALI PER ANZIANI					Pagina 2	
Indicatori:						
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo		
37480	tempo medio di revisione del PAI PROCESSO 31	num.	0,00	180,00		
37490	costo processo PROCESSO 31	Euro	1.068.554,52	1.061.281,49		
37500	proventi di competenza PROCESSO 31	Euro	1.010.000,00	1.067.190,64		
37510	% di gradimento (indagine) PROCESSO 31	num.	0,00	0,00		
37520	% di utilizzo delle strutture residenziali PROCESSO 31	%	0,00	0,00		
37530	lista di attesa PROCESSO 31	%	0,00	0,00		
37540	efficacia della verifica PROCESSO 31	%	200,00	200,00		
37550	% copertura del porcesso PROCESSO 31	%	94,52	100,56		
37560	costo unitario del processo PROCESSO 31	Euro	23.745,66	23.584,03		
37570	costo pro capite del processo PROCESSO 31	Euro	65,26	64,49		



Area di Gestione: 11 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile PATTI Giulia)

Altrei servizi generali per assistenza (Nr. 49)

Descrizione Sintetica e Note
Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, utilizzando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti

Attività:					
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018	

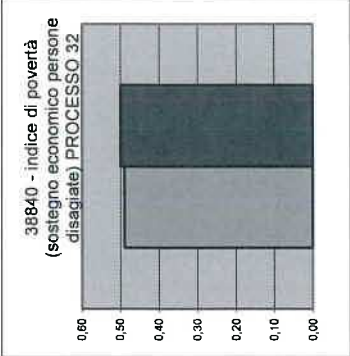
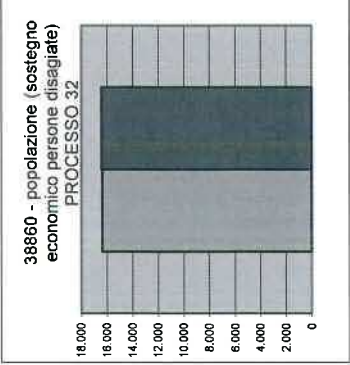
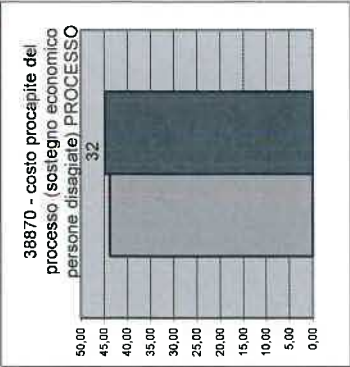
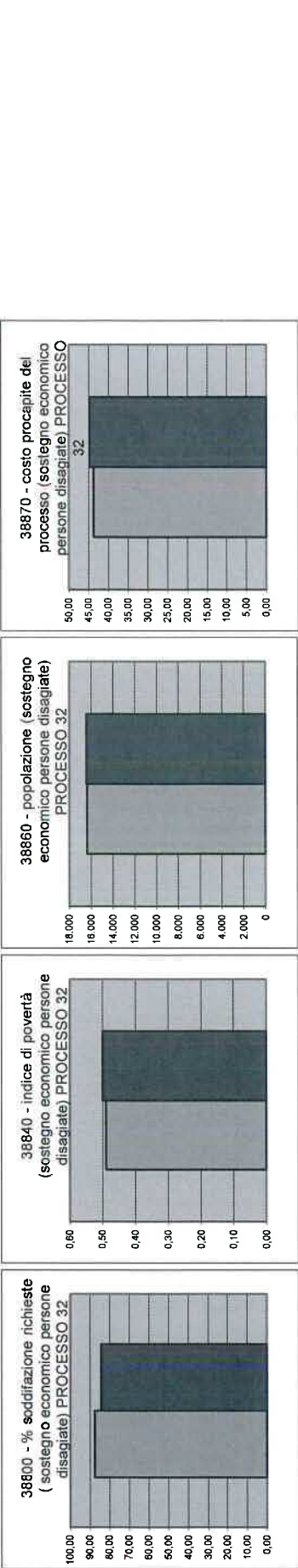
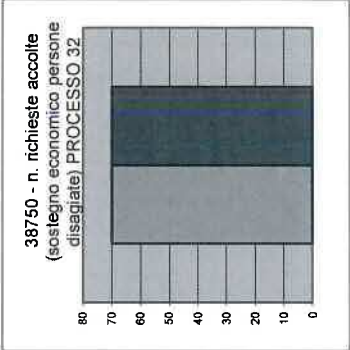
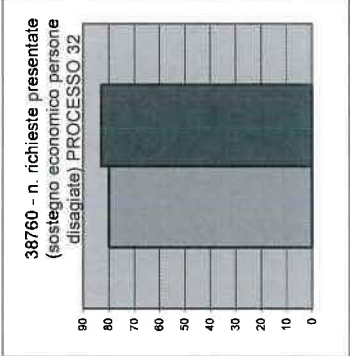
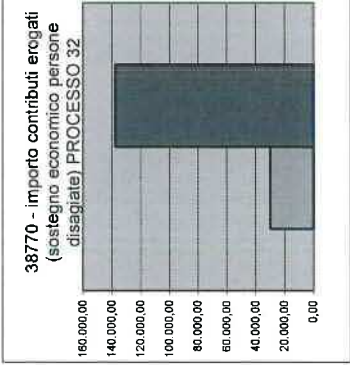
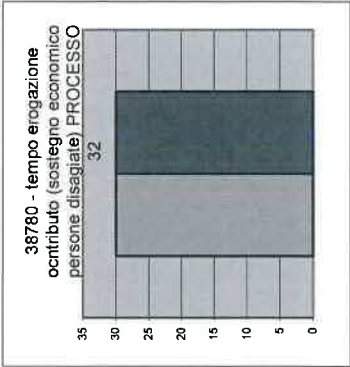
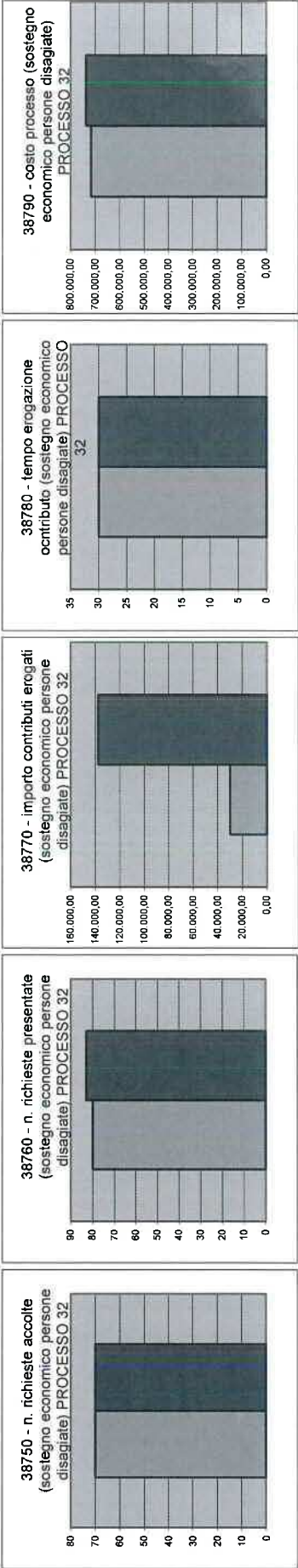
Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%
Codice Fiscale			
DAUBBR65B65L219O		AUDIA BARBARA	10,00
BSSBBR69S59L219S		BASSO BARBARA	10,00
FRRGPP52C49E754M		FERRARA GIUSEPPINA	11,00
INDRFL54L52L219E		LANDRA RAFFAELLA	0,00
NVLNNL63H50L219M		NAVILLI ANTONELLA	15,00
PNTFNC68L67L219P		PANATO FRANCA	20,00

PTTGLI63H65L219Q		PATTI GIULIA		20,00	
Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziato	Impegnato	Pagato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	30,5	2,14	0
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	10,7	0	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	3,21	0	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	228,8	228,34	19,74
140 / 1 / 11	S	illuminazione	428	374,5	0
140 / 1 / 12	S	acqua	128,4	128,4	0
140 / 1 / 14	S	telefono	235,4	235,28	27,73
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	5,35	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	107	0	0
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	16204,66	16192,76	2472,25
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	2331,6	2277,74	355,66
4090 / 1 / 1	S	stampati/manifesti ecc.	300	50	0
4090 / 1 / 3	S	altri beni di consumo	340	50	0
4090 / 1 / 10	S	rimborsi spese nonni vigili	0	0	0
4100 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	0	0	0
4100 / 1 / 29	S	legali ed arbitraggi (gestione residui)	0	0	0
4120 / 1 / 1	S	privati	5000	1622	0
4120 / 1 / 2	S	associazioni	0	0	0
4120 / 1 / 3	S	enti vari	685000	0	0
4120 / 1 / 5	S	trasferimenti ad istituzione per servizi di assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona	0	0	0
4150 / 2 / 1	S	Rimborsi diversi	500	0	0
4150 / 2 / 2	S		0	0	0
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	117,7	117,7	0
4430 / 1 / 12	S	acqua	21,4	12,84	0
4980 / 1 / 12	S	acqua	21,4	-215,47	0
Totale:			711.014,12	21.097,63	2.875,38

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

32 - EROGARE CONTRIBUTI ECONOMICI A PERSONE DISAGIATE ED ENTI					Pagina 1	
Indicatori:						
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo		
38750	n. richieste accolte (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	n.ro	70	70		70
38760	n. richieste presentate (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	n.ro	80	83		83
38770	importo contributi erogati (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	Euro	30.000,00	137.546,97		
38780	tempo erogazione contributo (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	gg	30	30		30
38790	costo processo (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	Euro	716.371,47	737.845,30		
38800	% soddisfazione richieste (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	%	87,50	84,34		
38840	indice di povertà (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	%	0,49	0,50		
38860	popolazione (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	n.ro	16.375	16.457		
38870	costo procapite del processo (sostegno economico persone disagiate) PROCESSO 32	Euro	43,75	44,83		



Area di Gestione: 11 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile PATTI Giulia)

Altri Servizi Generali Amministrativi (Nr. 5)

Descrizione Sintetica e Note
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantire l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione

Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzianto	Impegnato	Imp/Sti	Costo (%)	Pagato	Pag/Imp
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	1.111,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Altri servizi generali - Finanziari	90,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Altri servizi scolastici	15.070,49	14.859,03	98,60	14,859,03	2.299,22	15,47
30	Altre attività culturali	24,51	1,72	7,02	1,72	0,00	0,00
31	Palestre	3.729,40	3.136,40	84,10	3,136,40	280,94	8,96
32	Manifestazioni sportive e ricreative	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Asilo nido	1.065,30	1.040,69	97,69	1,040,69	162,50	15,6
999	*	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:		31.191,18	19.037,84	61,04	19,037,84	2.742,86	14,47

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipologia	Descrizione Articolo	Stanziato	Impegnato	Pagato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	24,51	1,72	0

130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	8,6	0	0
130 / 1 / 12	S	carburante e lubrificante	1100	0	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	2,58	0	0
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	4,3	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	86	0	0
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	15070,49	15059,42	2299,22
2340 / 1 / 10	S	riscaldamento	1066,4	1066,4	280,94
2340 / 1 / 11	S	illuminazione	1505	1505	0
2340 / 1 / 12	S	acqua	258	215	0
2340 / 1 / 14	S	Manifestazioni sportive - prestazioni di servizi	5000	0	0
2340 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	2000	0	0
2340 / 1 / 52	S	altre spese	100	0	0
2350 / 1 / 1	S	fitti passivi	900	350	0
2450 / 1 / 37	S	spese per corso di ruolo	3000	0	0
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	1065,3	-200,39	162,5
Totale:			31.191,18	19.037,84	2.742,66

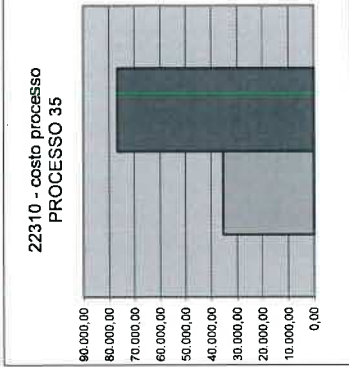
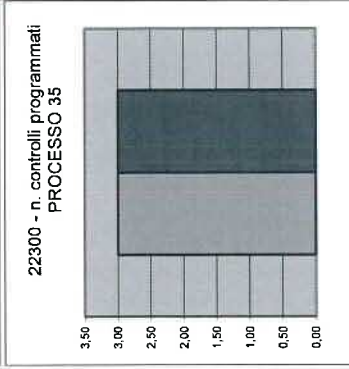
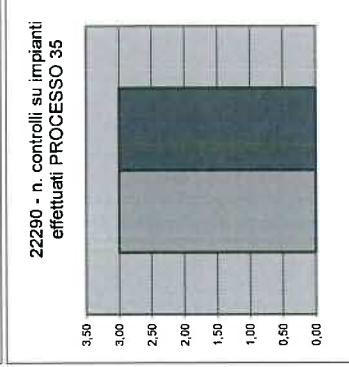
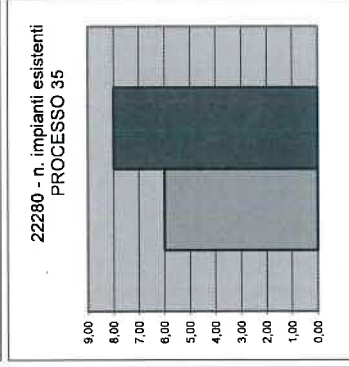
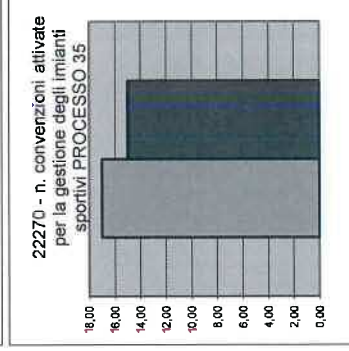
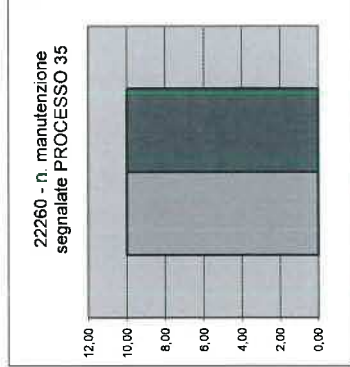
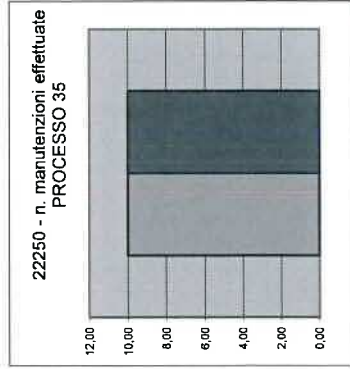
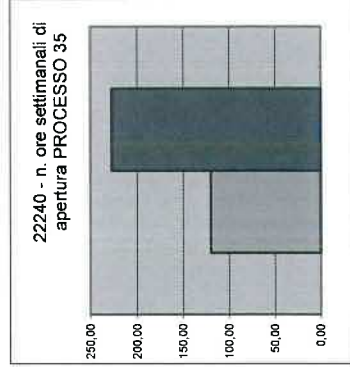
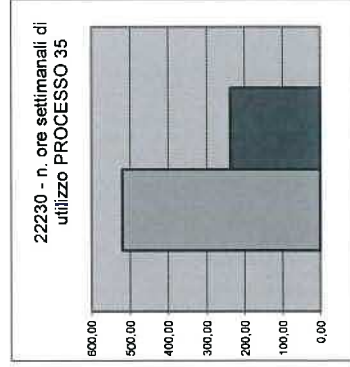
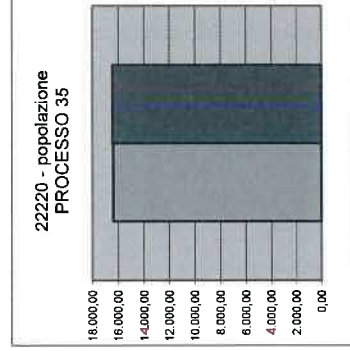
Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziato	Accertato	Incasato
1600 / 1 / 1	E	proventi da altri centri sportivi	45.000,00	29.835,10	4.060,79
1600 / 1 / 2	E	Crediti pregressi attività sportive/Istituzione Comunale	0,00	0,00	0,00
Totale:			45.000,00	29.835,10	4.060,79

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

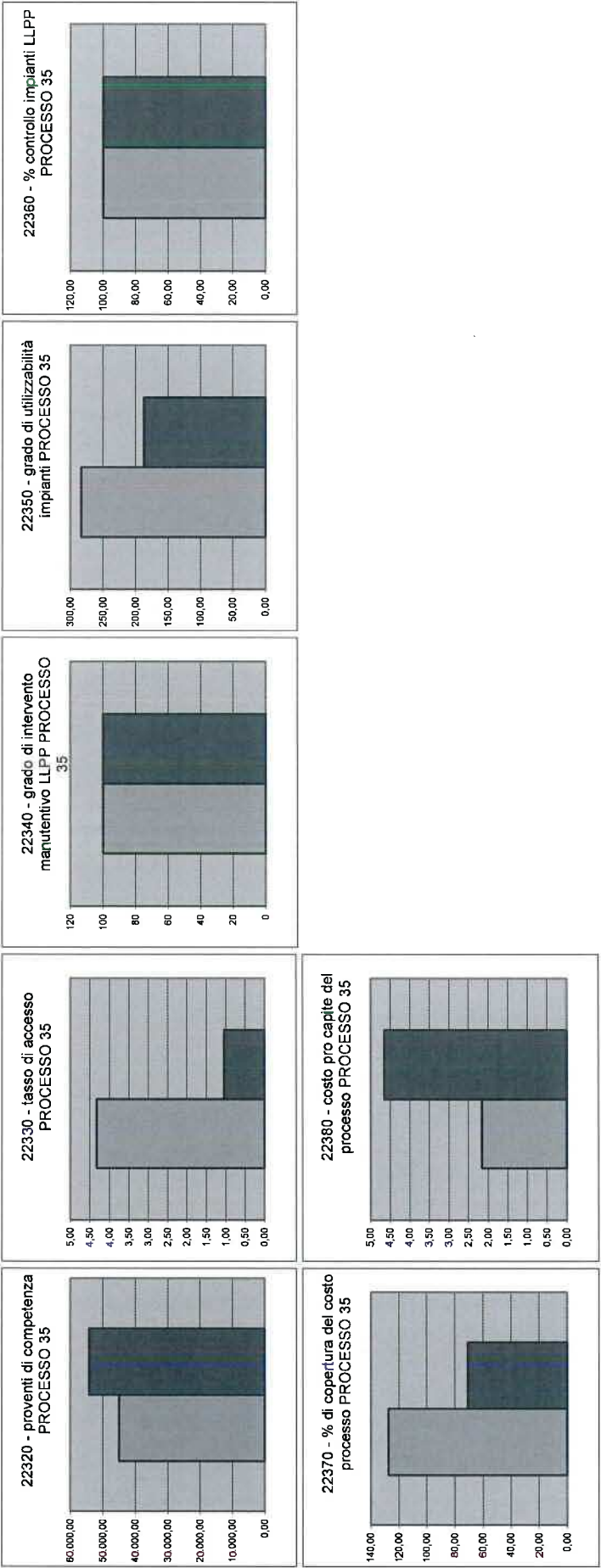
(*) Costo Economico Sostenuto

35 - GESTIRE STRUTTURE, SERVIZI ED INIZIATIVE SPORTIVE

Indicatori:				Pagina 1	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
22220	popolazione PROCESSO 35	num.	16.375,00	16.457,00	
22230	n. ore settimanali di utilizzo PROCESSO 35	num.	520,00	238,00	
22240	n. ore settimanali di apertura PROCESSO 35	num.	120,00	227,00	
22250	n. manutenzioni effettuate PROCESSO 35	num.	10,00	10,00	
22260	n. manutenzione segnalate PROCESSO 35	num.	10,00	10,00	
22270	n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi PROCESSO 35	num.	17,00	15,00	
22280	n. impianti esistenti PROCESSO 35	num.	6,00	8,00	
22290	n. controlli su impianti effettuati PROCESSO 35	num.	3,00	3,00	
22300	n. controlli programmati PROCESSO 35	num.	3,00	3,00	
22310	costo processo PROCESSO 35	Euro	35.325,98	76.761,87	



35 - GESTIRE STRUTTURE, SERVIZI ED INIZIATIVE SPORTIVE						Pagina 2	
Indicatori:							
Nr	Denominazione		UdM	Preventivo	Consuntivo		
22320	proventi di competenza PROCESSO 35		Euro	45.000,00	54.170,28		
22330	tasso di accesso PROCESSO 35						
22340	grado di intervento manutentivo LLPP PROCESSO 35		num.	4,33	1,05		
			n.ro	100	100		
22350	grado di utilizzabilità impianti PROCESSO 35		%	283,33	187,50		
22360	% controllo impianti LLPP PROCESSO 35		%	100,00	100,00		
22370	% di copertura del costo processo PROCESSO 35		%	127,39	70,57		
22380	costo pro capite del processo PROCESSO 35		Euro	2,16	4,66		



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 11 - gestione sicurezza sociale e Casa di Riposo (Responsabile PATTI Giulia)

Centro di Costo

Altri Servizi Generali Amministrativi (Nr. 5)

Obiettivo di Mantenimento 36 - CONCEDERE PATROCINI E CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIV

Descrizione Sintetica e Note	
Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocini	

Attività:	
Nr	Descrizione Attività
	Resp. Peso Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Tabella Dati Finanziari:								
Codice	Denominazione Centro di Costo		Stanzionato	Impegnato	Imp/St	Costo (%)	Pagato	Pag/Imp
5	Altri Servizi Generali Amministrativi		548,97	520,15	94,75	520,15	29,79	5,73
9	Altri servizi generali - Finanziari		54,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Altri servizi scolastici		8.312,07	8.195,44	98,60	8.195,44	1.268,13	15,47
30	Altre attività culturali		97.512,83	22.700,90	23,28	22.700,90	0,00	0,00
32	Manifestazioni sportive e ricreative		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Asilo nido		1.065,30	1.040,69	97,69	1.040,69	162,50	15,61
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati		67,60	63,44	93,85	63,44	0,00	0,00
54	Servizi per l'agricoltura		10,40	10,40	100,00	10,40	0,00	0,00
Totale:			117.571,42	32.531,02	27,67	32.531,02	1.460,42	4,49

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
DAUBBR65B65L219O	AUDIA BARBARA	5,00
BSSBBR69S59L219S	BASSO BARBARA	2,00
FRRGPP52C49E754M	FERRARA GIUSEPPINA	5,00
LNDRLF54L52L219E	LANDRA RAFFAELLA	0,00
NVLNLL63H50L219M	NAVILLI ANTONELLA	10,00
PNTFNC68L67L219P	PANATO FRANCA	5,00
PTTGLI63H65L219Q	PATTI GIULIA	5,00

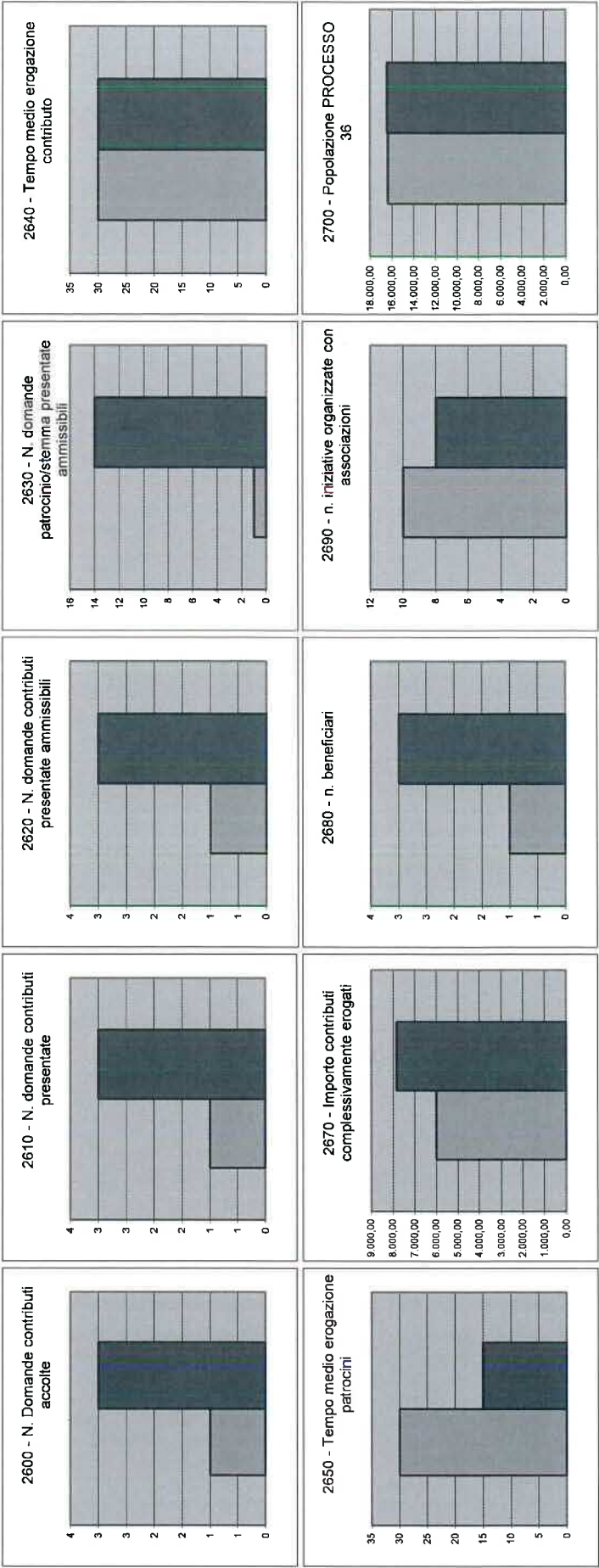
Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	12,83	0,9	0

130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	4,5	0	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	1,35	0	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	210,12	209,7	18,13
140 / 1 / 11	S	illuminazione	180	157,5	0
140 / 1 / 12	S	acqua	54	54	0
140 / 1 / 14	S	telefono	99	98,95	11,66
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	2,25	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	52	0	0
1880 / 1 / 1	S	personale di ruolo	8312,07	8305,96	1268,13
2120 / 1 / 1	S	Manifestazioni culturali - prestazione di servizio	58000	22700	0
2120 / 1 / 4	S	Gestione teatro comunale	36000	0	0
2160 / 2 / 2	S	Diritti SIAE	3500	0	0
2470 / 1 / 1	S	associazioni	10000	0	0
3750 / 1 / 1	S	personale di ruolo	1065,3	1040,69	162,5
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	57,2	57,2	0
4430 / 1 / 12	S	acqua	10,4	6,24	0
4980 / 1 / 12	S	acqua	10,4	-110,52	0
Totale:			117.571,42	32.531,02	1.460,42

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

36 - CONCEDERE PATROCINI E CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE, SPORTIVE					Pagina 1	
Indicatori:					Preventivo	Consuntivo
Nr	Denominazione	UdM				
2600	N. Domande contributi accolte	n.ro			1	3
2610	N. domande contributi presentate	n.ro			1	3
2620	N. domande contributi presentate ammissibili	n.ro			1	3
2630	N. domande patrocinio/stemma presentate ammissibili	n.ro			1	14
2640	Tempo medio erogazione contributo	gg			30	30
2650	Tempo medio erogazione patrocini	gg			30	15
2670	Importo contributi complessivamente erogati	Euro			6.000,00	7.839,00
2680	n. beneficiari	n.ro			1	3
2690	n. iniziative organizzate con associazioni	n.ro			10	8
2700	Popolazione PROCESSO 36	Euro			16.375,00	16.457,00

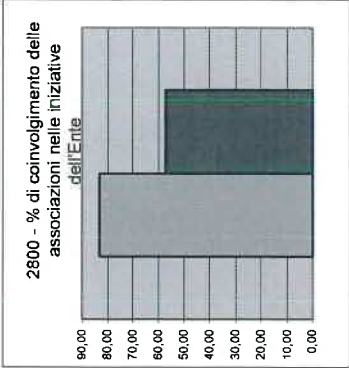
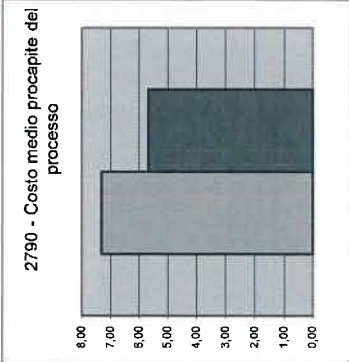
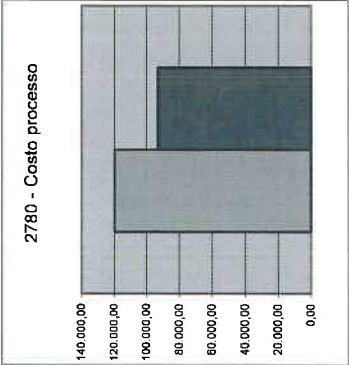
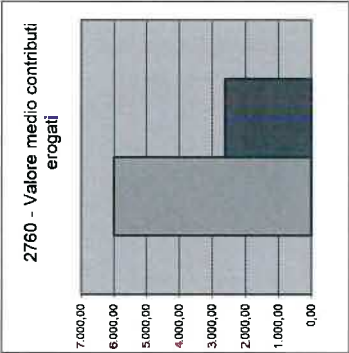
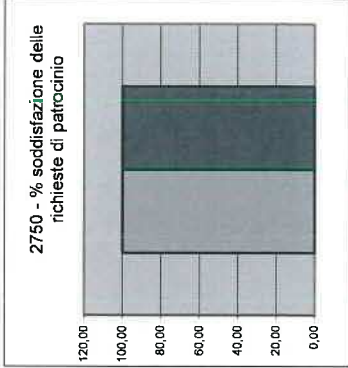
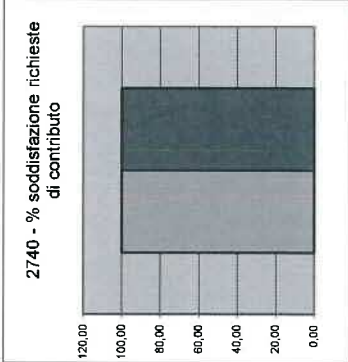
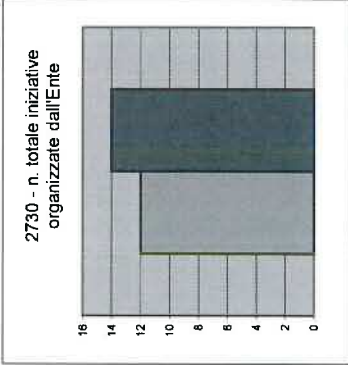
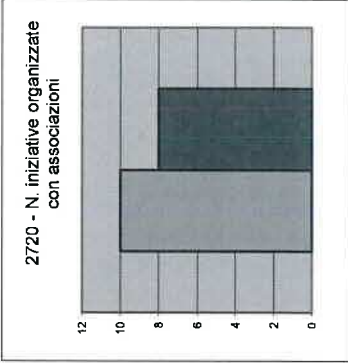
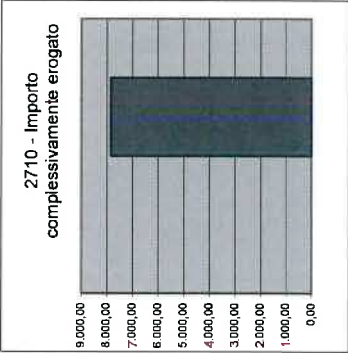


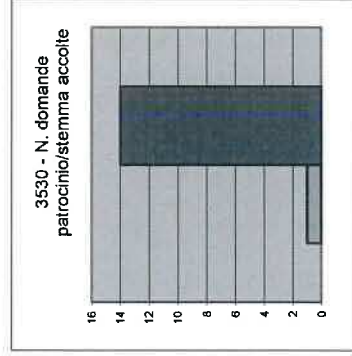
36 - CONCEDERE PATROCINI E CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE, SPORTIVE

Indicatori:

Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo
2710	Importo complessivamente erogato	Euro	0,00	7.839,00
2720	N. iniziative organizzate con associazioni	n.ro	10	8
2730	n. totale iniziative organizzate dall'Ente	n.ro	12	14
2740	% soddisfazione richieste di contributo	%	100,00	100,00
2750	% soddisfazione delle richieste di patrocinio	%	100,00	100,00
2760	Valore medio contributi erogati	Euro	6.000,00	2.613,00
2770	Costo pro-capite del processo	Euro	0,00	0,00
2780	Costo processo	Euro	119.747,83	93.242,29
2790	Costo medio procapite del processo	Euro	7,31	5,67
2800	% di coinvolgimento delle associazioni nelle iniziative dell'Ente	%	83,33	57,14

Pagina 2



[illegible]

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 13 - Ufficio Staff (Responsabile TRUSCIA Dott.ssa Stefania)
Centro di Costo

Organi istituzionali (Nr. 1)

Obiettivo di Mantenimento	3 - GESTIRE LE RELAZIONI ESTERNE E LA PARTECIPAZIONE
---------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note
Assistenza e consulenza legale organi indirizzo politico amministrativo ed alle strutture dell'Ente / Coadiuvazione Segretario Generale e sostituzione in casi si sua assenza/impedimento. Gestione affidamento incarichi legali. Proporre al Sindaco la costituzione in giudizio in ordine alle liti attive e passive del Comune/Transazioni cause pendenti. Valuta l'opportunità della loro definizione nell'interesse del Comune. Incombenze relative a trasparenza ed anticorruzione D.lgs.97/2016 e L.190/2012

Attività:	Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso	Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018
-----------	----	----------------------	-------	------	---

Tabella Dati Finanziari:		Denominazione Centro di Costo	Stanzialto	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
1	Organi istituzionali		83.618,83	61.656,93	73,74	61.656,93	128,10	0,21
2	Gestione Contratti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Segreteria Generale		7.000,00	732,00	10,46	732,00	0,00	0,00
4	Personale e Organizzazione		29.046,91	26.067,39	89,74	26.067,39	3.844,08	14,75
5	Altri Servizi Generali Amministrativi		61.395,44	32.060,38	52,22	32.060,38	4.689,55	14,63
9	Altri servizi generali - Finanziari		228,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Altre attività culturali		62,13	4,36	7,02	4,36	0,00	0,00
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati		283,40	265,96	93,85	265,96	0,00	0,00
54	Servizi per l'agricoltura		43,60	43,60	100,00	43,60	0,00	0,00
1007	Altri servizi generali		25.003,78	9.071,45	36,28	9.071,45	0,00	0,00
Totale:			206.682,99	129.902,07	62,85	129.902,07	8.661,73	6,67

Personale Impegnato:	Cognome e Nome	%
Codice Fiscale	AZZOLINA PATRIZIA	20,00
ZZLPRZ62M67D208D	MEINARDI ORNELLA	100,00
MNRRL63H55D646F	TRUSCIA STEFANIA	35,00
TRSSFN75E68C342E		

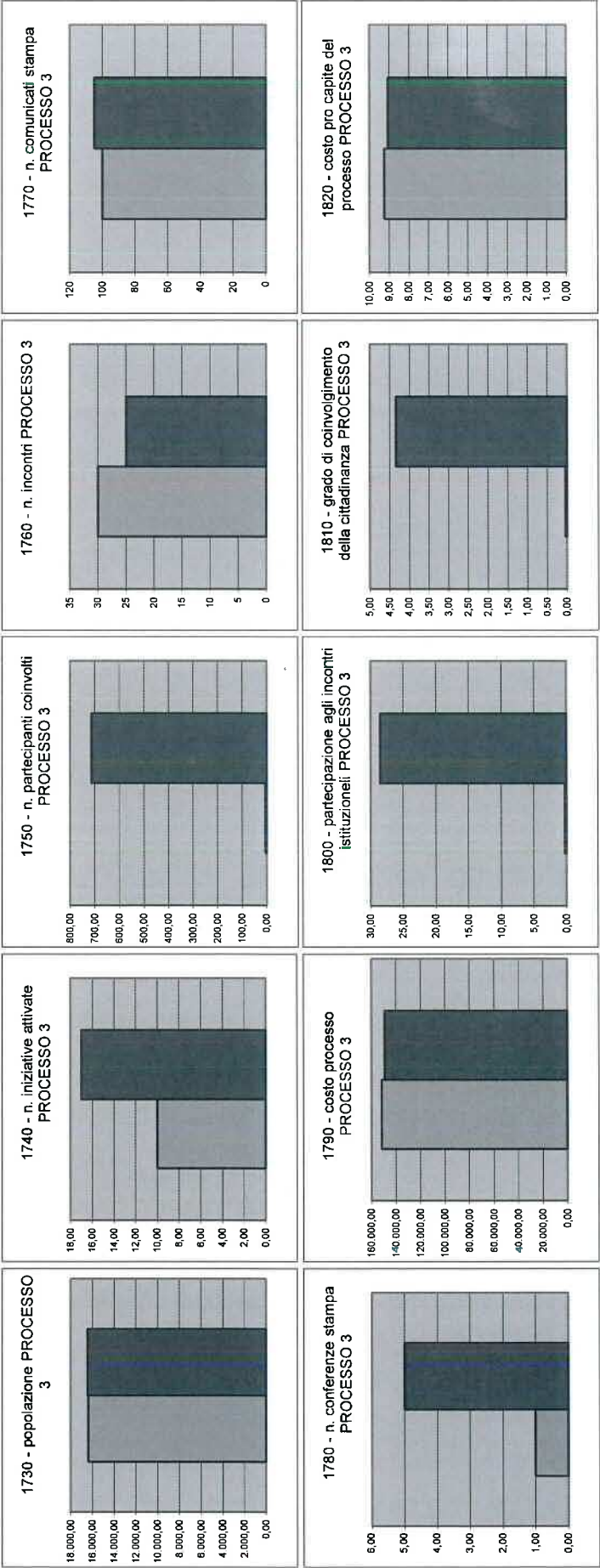
Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzialto	Impegnato	Pagato
30 / 1 / 4	S	spese per servizi di rappresentanza	2200	238,1	128,1
30 / 1 / 20	S	Progetto Leini Sicura	81418,83	61418,83	0
30 / 2 / 6	S	accantonamento indennità fine mandato al sindaco	0	0	0
120 / 1 / 1	S	personale di ruolo	41236	29540,54	4545,22
120 / 10 / 1	S	personale di ruolo	29046,91	26067,39	3844,08
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	62,13	4,36	0
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	21,8	0	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	6,54	0	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	1017,9	1015,88	87,83
140 / 1 / 11	S	illuminazione	872	763	0
140 / 1 / 12	S	acqua	261,6	261,6	0
140 / 1 / 14	S	telefono	479,6	479,36	56,5
140 / 1 / 30	S	Progetto formazione ed attività in materia di anticorruzione	7000	732	0
160 / 2 / 2	S	ad altri enti pubblici (NET)	0	0	0
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	10,9	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	218	0	0
800 / 1 / 29	S	legali ed arbitraggi	25003,78	9071,45	0
820 / 2 / 6	S	Quota adesione Unione NET	17500	0	0
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	239,8	239,8	0
4430 / 1 / 12	S	acqua	43,6	26,16	0
4980 / 1 / 12	S	acqua	43,6	43,6	0
Totale:			206.682,99	129.902,07	8.661,73

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

3 - GESTIRE LE RELAZIONI ESTERNE E LA PARTECIPAZIONE					Pagina 1	
Indicatori:					Preventivo	Consuntivo
Nr	Denominazione	UdM				
1730	popolazione PROCESSO 3	num.			16.375,00	16.457,00
1740	n. iniziative attivate PROCESSO 3	num.			10,00	17,00
1750	n. partecipanti coinvolti PROCESSO 3	num.			5,00	714,00
1760	n. incontri PROCESSO 3	n.ro			30	25
1770	n. comunicati stampa PROCESSO 3	n.ro			100	105
1780	n. conferenze stampa PROCESSO 3	num.			1,00	5,00
1790	costo processo PROCESSO 3	Euro			151.595,24	149.245,55
1800	partecipazione agli incontri istituzioni PROCESSO 3	%			0,17	28,56
1810	grado di coinvolgimento della cittadinanza PROCESSO 3	%			0,03	4,34
1820	costo pro capite del processo PROCESSO 3	Euro			9,26	9,07



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 13 - Ufficio Staff (Responsabile TRUSCIA Dott.ssa Stefania)
Centro di Costo
* (Nr. 999)

Obiettivo di Mantenimento	4 - GESTIRE LA SEGRETERIA
---------------------------	---------------------------

Descrizione Sintetica e Note	
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di segreteria	
segreteria	

Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività Previsite / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Attività:		Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzialto	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp	
999	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
999	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Organi istituzionali	6.365,34	6.303,84	99,03	6.303,84	920,23	14,60	
2	Gestione Contratti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Segreteria Generale	2.410,00	495,00	20,54	495,00	0,00	0,00	
4	Personale e Organizzazione	20.765,99	18.635,89	89,74	18.635,89	2.748,17	14,75	
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	43.258,18	24.985,83	57,76	24.985,83	3.568,93	14,28	
6	Ragioneria	5.500,00	219,60	3,99	219,60	54,90	25,00	
9	Altri servizi generali - Finanziari	236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Servizi informativi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Altre attività culturali	64,13	4,50	7,02	4,50	0,00	0,00	
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	292,50	274,50	93,85	274,50	0,00	0,00	
54	Servizi per l'agricoltura	45,00	45,00	100,00	45,00	0,00	0,00	
2	Gestione Contratti	80.937,39	50.964,16	62,97	50.964,16	7.292,23	14,31	
3	Segreteria Generale	2.410,00	495,00	20,54	495,00	0,00	0,00	
4	Personale e Organizzazione	20.765,99	18.635,89	89,74	18.635,89	2.748,17	14,75	
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	43.258,18	24.985,83	57,76	24.985,83	3.568,93	14,28	
PRZ62M67D21	Ragioneria	5.500,00	219,60	3,99	219,60	20,00	25,00	
DGPP57T45Z61	Ragioneria	5.500,00	219,60	3,99	219,60	100,00	25,00	
CGZL63D51L2	Ragioneria	5.500,00	219,60	3,99	219,60	15,00	25,00	
SSFN75E58C3	Ragioneria	5.500,00	219,60	3,99	219,60	25,00	25,00	
9	Altri servizi generali - Finanziari	236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Servizi informativi	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	Altre attività culturali	64,13	4,50	7,02	4,50	0,00	0,00	

120 / 1 / 1	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	292,50	274,50	93,85	274,50	0,00	0,00
120 / 1 / 2	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	292,50	274,50	93,85	274,50	0,00	0,00
120 / 1 / 8	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	292,50	274,50	93,85	274,50	0,00	0,00
120 / 10 / 1	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	292,50	274,50	93,85	274,50	0,00	0,00
130 / 1 / 2	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	292,50	274,50	93,85	274,50	0,00	0,00
130 / 1 / 3	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	292,50	274,50	93,85	274,50	0,00	0,00
130 / 1 / 8	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	292,50	274,50	93,85	274,50	0,00	0,00
130 / 1 / 10	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	292,50	274,50	93,85	274,50	0,00	0,00
130 / 1 / 13	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	292,50	274,50	93,85	274,50	0,00	0,00
130 / 2 / 2	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	292,50	274,50	93,85	274,50	0,00	0,00
130 / 2 / 4	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	292,50	274,50	93,85	274,50	0,00	0,00
140 / 1 / 10	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	292,50	274,50	93,85	274,50	0,00	0,00
140 / 1 / 11	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	292,50	274,50	93,85	274,50	0,00	0,00
140 / 1 / 12	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	292,50	274,50	93,85	274,50	0,00	0,00
140 / 1 / 14	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	292,50	274,50	93,85	274,50	0,00	0,00
140 / 1 / 20	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	292,50	274,50	93,85	274,50	0,00	0,00
140 / 1 / 22	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	292,50	274,50	93,85	274,50	0,00	0,00
140 / 1 / 26	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	292,50	274,50	93,85	274,50	0,00	0,00
140 / 1 / 27	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	292,50	274,50	93,85	274,50	0,00	0,00
140 / 1 / 29	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	292,50	274,50	93,85	274,50	0,00	0,00
140 / 1 / 47	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	292,50	274,50	93,85	274,50	0,00	0,00
140 / 2 / 1	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	292,50	274,50	93,85	274,50	0,00	0,00
140 / 2 / 52	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	292,50	274,50	93,85	274,50	0,00	0,00
180 / 1 / 3	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	292,50	274,50	93,85	274,50	0,00	0,00
180 / 4 / 1	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	292,50	274,50	93,85	274,50	0,00	0,00
180 / 6 / 1	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	292,50	274,50	93,85	274,50	0,00	0,00
240 / 1 / 2	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	292,50	274,50	93,85	274,50	0,00	0,00
250 / 1 / 23	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	292,50	274,50	93,85	274,50	0,00	0,00
300 / 1 / 6	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	292,50	274,50	93,85	274,50	0,00	0,00
11/01/4430	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	292,50	274,50	93,85	274,50	0,00	0,00
12/01/4430	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	292,50	274,50	93,85	274,50	0,00	0,00
12/01/4980	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	292,50	274,50	93,85	274,50	0,00	0,00
54	Servizi per l'agricoltura	45,00	45,00	100,00	45,00	0,00	0,00
SLDGPP57745Z602U	ISOLDI GIUSEPPINA						100,00
RCCGZL63D51L219T	RICCARDINO GRAZIELLA						15,00
TRSSFN75E58C342E	TRUSCIA STEFANIA						25,00

Capitoli di Spesa Collegati:

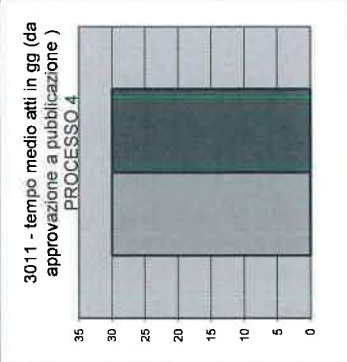
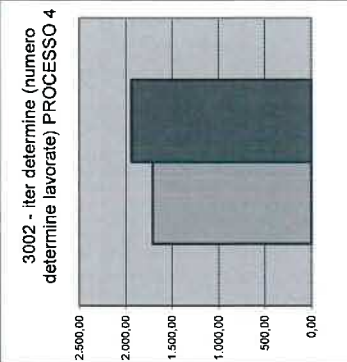
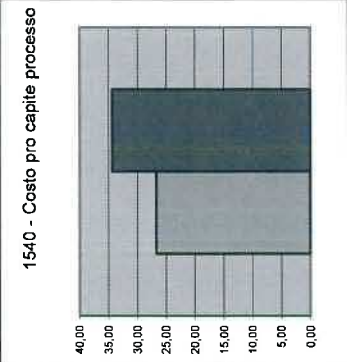
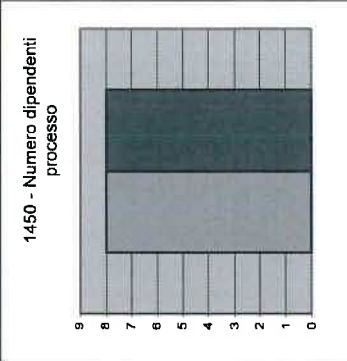
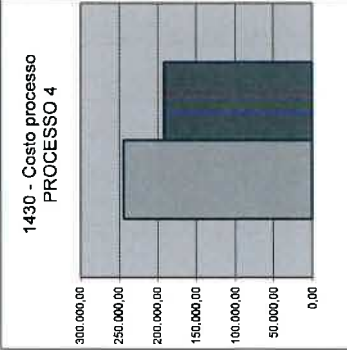
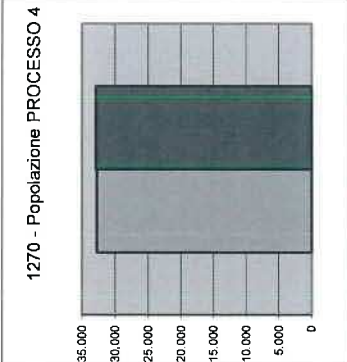
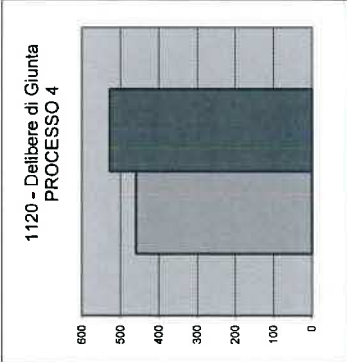
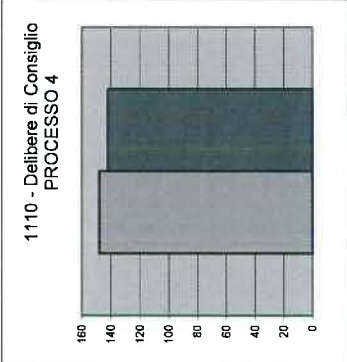
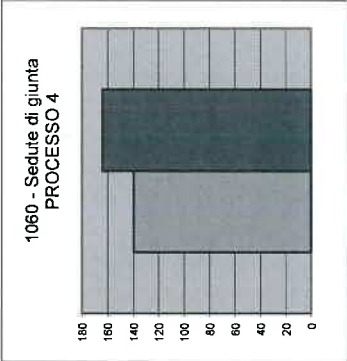
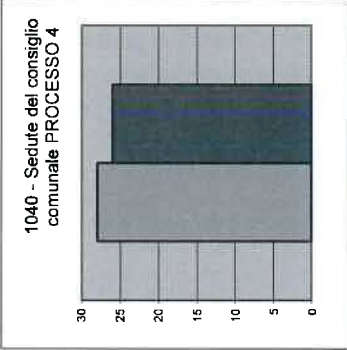
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzialto	Impegnato	Pagato
120 / 1 / 1	S	personale di ruolo	22448	16081,24	2474,32
120 / 1 / 2	S	personale fuori ruolo	12730,68	12607,68	1865,88

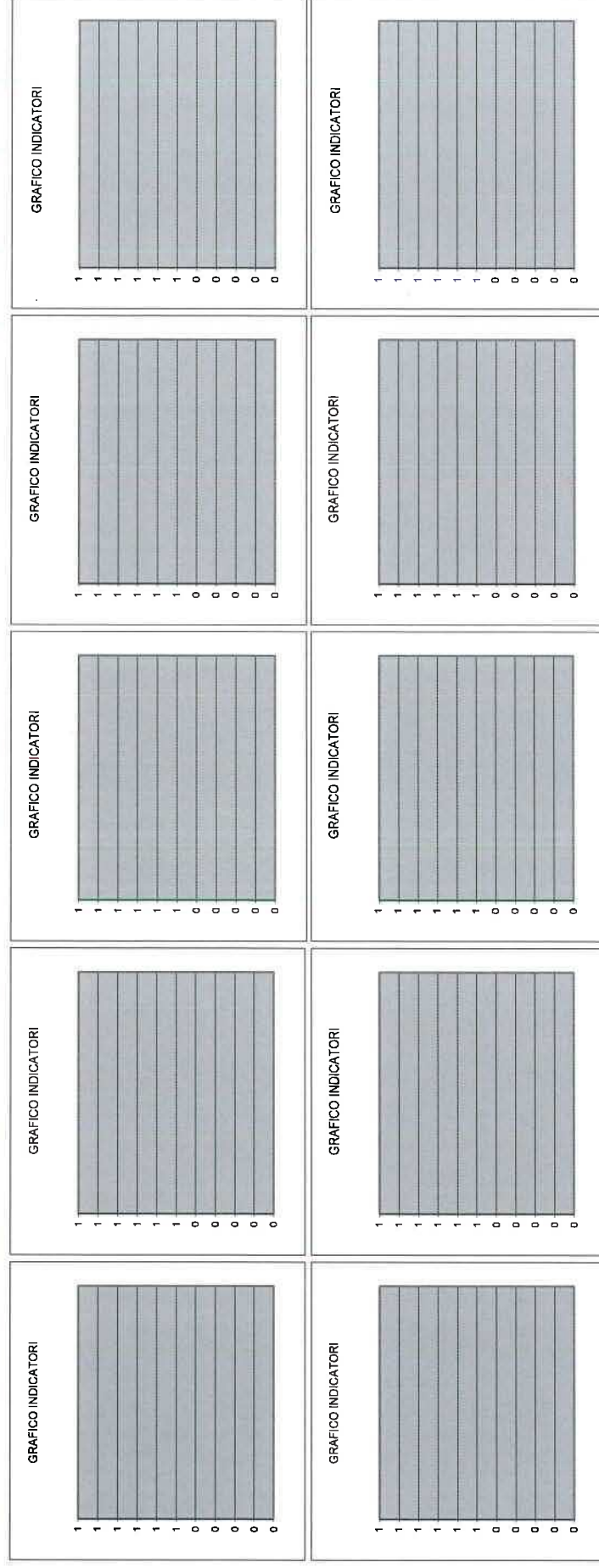
120 / 1 / 8	S	missioni del personale	700	0	0
120 / 10 / 1	S	personale di ruolo	20765,99	18635,89	2748,17
130 / 1 / 2	S	Pubblicazioni ed abbonamenti	250	0	0
130 / 1 / 3	S	Altro materiale di consumo	200	0	0
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	64,13	4,5	0
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	22,5	0	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	6,75	0	0
130 / 2 / 2	S	pubblicazioni ed abbonamenti	360	40	0
130 / 2 / 4	S	stampati e manifesti	1250	455	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	1050,59	1048,5	90,65
140 / 1 / 11	S	illuminazione	900	787,5	0
140 / 1 / 12	S	acqua	270	270	0
140 / 1 / 14	S	telefono	495	494,75	58,31
140 / 1 / 20	S	Accesso a banche dati	0	0	0
140 / 1 / 22	S	mobili e macchine ufficio	0	0	0
140 / 1 / 26	S	software	2000	0	0
140 / 1 / 27	S	amministrative/contabili	8000	0	0
140 / 1 / 29	S	legali ed arbitraggi (gestione residui)	0	0	0
140 / 1 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti (gestione residui)	0	0	0
140 / 2 / 1	S	Trattamento di missioni e rimborsi spese di viaggio	100	0	0
140 / 2 / 52	S	Altre spese	0	0	0
180 / 1 / 3	S	circolazione	250	0	0
180 / 4 / 1	S	imposte e tasse	3000	0	0
180 / 6 / 1	S	Diritti Siae	0	0	0
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	11,25	0	0
250 / 1 / 23	S	attrezzature	5500	219,6	54,9
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	225	0	0
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	247,5	247,5	0
4430 / 1 / 12	S	acqua	45	27	0
4980 / 1 / 12	S	acqua	45	45	0
Totale:			80.937,39	50.964,16	7.292,23

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

4 - GESTIRE LA SEGRETERIA					Pagina 1	
Indicatori:					Preventivo	Consuntivo
Nr	Denominazione	UdM				
1040	Sedute del consiglio comunale PROCESSO 4	n.ro			28	26
1060	Sedute di giunta PROCESSO 4	n.ro			140	164
1110	Delibere di Consiglio PROCESSO 4	n.ro			148	142
1120	Delibere di Giunta PROCESSO 4	n.ro			460	528
1270	Popolazione PROCESSO 4	n.ro			32.750	32.914
1430	Costo processo PROCESSO 4	Euro			244.902,44	191.624,58
1450	Numero dipendenti processo	n.ro			8	8
1540	Costo pro capite processo	Euro			26,74	34,36
3002	iter determinie (numero determinie lavorate) PROCESSO 4	num.			1.708,00	1.934,00
3011	tempo medio atti in gg (da approvazione a pubblicazione) PROCESSO 4	gg			30	30



[illegible]

Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 13 - Ufficio Staff (Responsabile TRUSCIA Dott.ssa Stefania)
Centro di Costo
Segreteria Generale (Nr. 3)

Obiettivo di Mantenimento	5 - GESTIRE LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E L'URP
---------------------------	--

Descrizione Sintetica e Note	
Garantire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'Ente con i cittadini, secondo principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge / Ufficio di Gabinetto: Segreteria Sindaco/Assessori/ Ufficio Presidenza del Consiglio Comunale/ Segreteria e supporto conferenze Capigruppo / gestione cerimoniale dell'Ente.	

Attività:	
Nr	Descrizione Attività
	Resp. Peso Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Tabella Dati Finanziari:								
Codice	Denominazione	Centro di Costo	Stanzialto	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
3	Segreteria Generale		2.050,00	455,00	22,20	455,00	0,00	0,00
4	Personale e Organizzazione		9.493,66	7.442,93	78,40	7.442,93	1.097,58	14,75
5	Altri Servizi Generali Amministrativi		10.438,16	7.420,65	71,09	7.420,65	1.079,25	14,54
6	Ragioneria		5.563,00	219,60	3,95	219,60	54,90	25,00
9	Altri servizi generali - Finanziari		58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Servizi tecnici manutentivi		400,00	400,00	100,00	400,00	0,00	0,00
30	Altre attività culturali		15,96	1,12	7,02	1,12	0,00	0,00
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati		72,80	68,32	93,85	68,32	0,00	0,00
54	Servizi per l'agricoltura		11,20	11,20	100,00	11,20	0,00	0,00
999	*		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale:			28.103,58	16.018,82	57,00	16.018,82	2.231,73	13,93

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
ZZLPZ62M67D208D	AZZOLINA PATRIZIA	30.00
TRSSFN75E58C342E	TRUSCIA STEFANIA	10.00

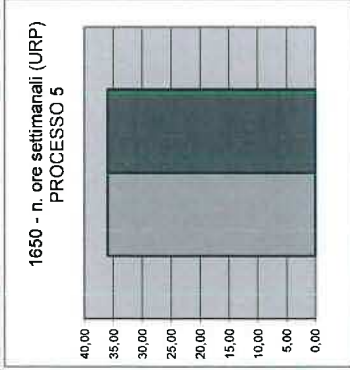
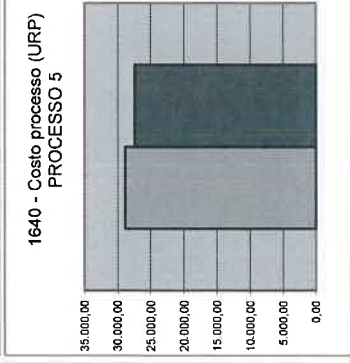
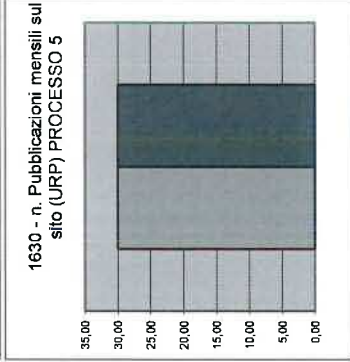
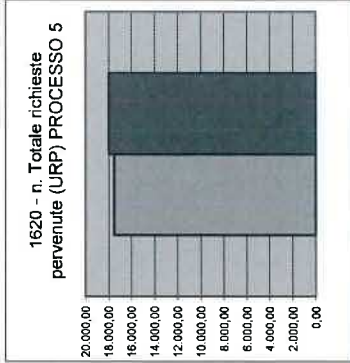
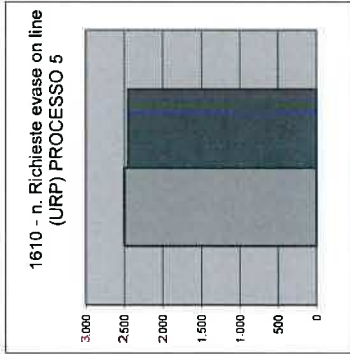
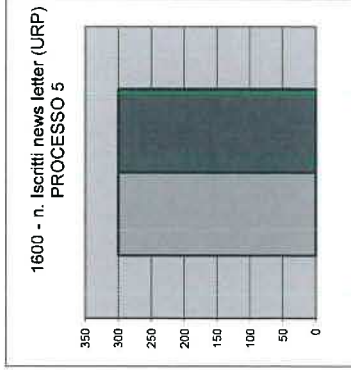
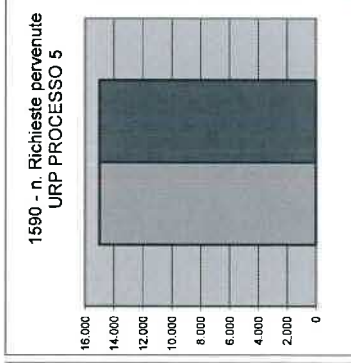
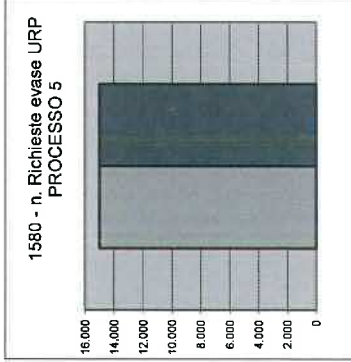
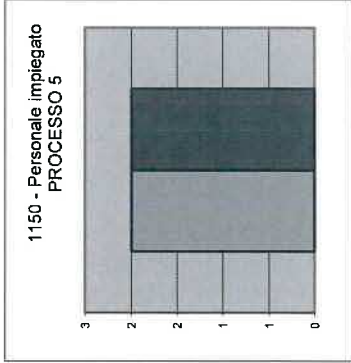
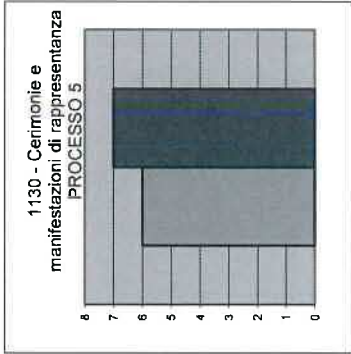
Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanzialto	Impegnato	Pagato
120 / 1 / 1	S	personale di ruolo	9455	6773.35	1042.17

120 / 10 / 1	S	personale di ruolo	8293,66	7442,93	1097,58
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	15,96	1,12	0
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	5,6	0	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	1,68	0	0
130 / 2 / 1	S	stampati e manifesti	500	0	0
130 / 2 / 3	S	altro materiale di consumo	0	0	0
130 / 2 / 4	S	stampati e manifesti	1250	455	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	261,48	260,96	22,56
140 / 1 / 11	S	illuminazione	224	196	0
140 / 1 / 12	S	acqua	67,2	67,2	0
140 / 1 / 14	S	telefono	123,2	123,14	14,52
140 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	300	0	0
140 / 2 / 20	S	Accesso a banche dati	0	0	0
140 / 2 / 22	S	Mobili e macchine ufficio	0	0	0
140 / 2 / 23	S	Attrezzature	900	0	0
140 / 2 / 29	S	Legali ed arbitraggi (gestione residui)	0	0	0
140 / 2 / 34	S	Aggiornamento e formazione (affari gen.li e p.le)	600	0	0
140 / 2 / 47	S	Spese per pubblicazioni gare e contratti	0	0	0
160 / 1 / 4	S	Trasferimento risorse per istituzione Comune di Mappano	0	0	0
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	2,8	0	0
250 / 1 / 23	S	attrezzature	5500	219,6	54,9
250 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	63	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	56	0	0
580 / 1 / 34	S	aggiornamento/formazione	400	400	0
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	61,6	61,6	0
4430 / 1 / 12	S	acqua	11,2	6,72	0
4980 / 1 / 12	S	acqua	11,2	11,2	0
Totale:			28.103,58	16.018,82	2.231,73

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

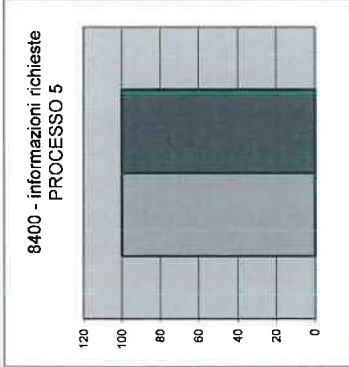
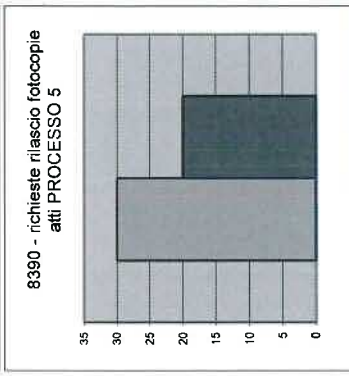
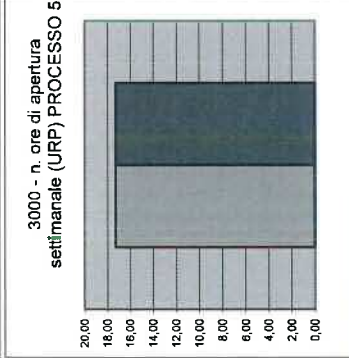
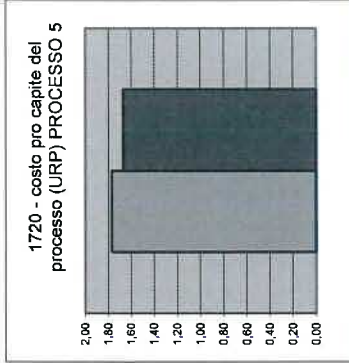
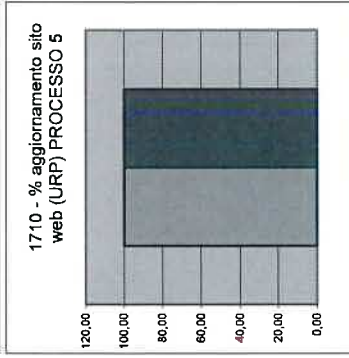
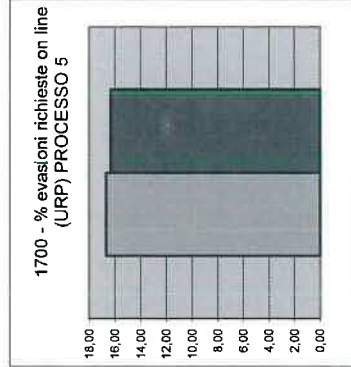
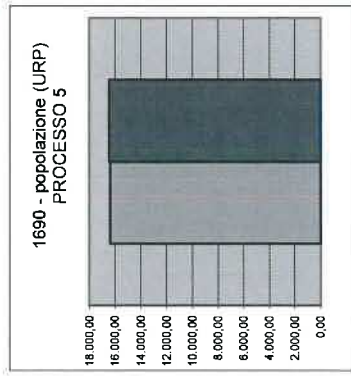
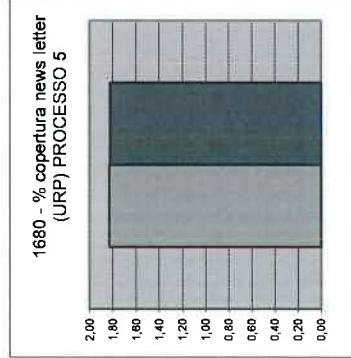
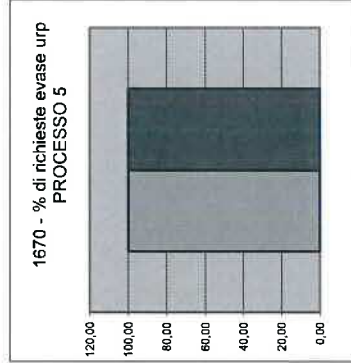
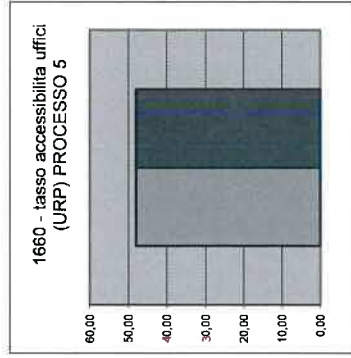
(*) Costo Economico Sostenuto

5 - GESTIRE LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E L'URP					Pagina 1	
Indicatori:		Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
Nr			n.ro	6	n.ro	7
1130		Cerimonie e manifestazioni di rappresentanza PROCESSO 5				
1150		Personale impiegato PROCESSO 5				
1580		n. Richieste evase URP PROCESSO 5	n.ro	2	n.ro	2
1590		n. Richieste pervenute URP PROCESSO 5	n.ro	15.000	n.ro	15.000
1600		n. Iscritti news letter (URP) PROCESSO 5	n.ro	15.000	n.ro	15.000
1610		n. Richieste evase on line (URP) PROCESSO 5	n.ro	300	n.ro	300
1620		n. Totale richieste pervenute (URP) PROCESSO 5	num.	2.500	num.	2.450
1630		n. Pubblicazioni mensili sul sito (URP) PROCESSO 5	num.	17.500,00	num.	18.000,00
1640		Costo processo (URP) PROCESSO 5	Euro	30,00	Euro	30,00
1650		n. ore settimanali (URP) PROCESSO 5	num.	28.921,65	num.	27.431,74
				36,00		36,00

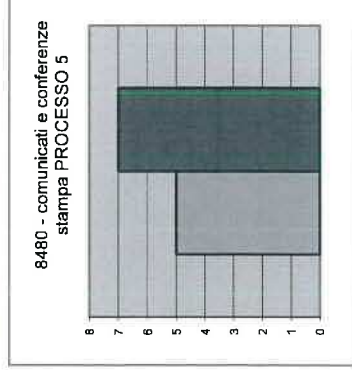
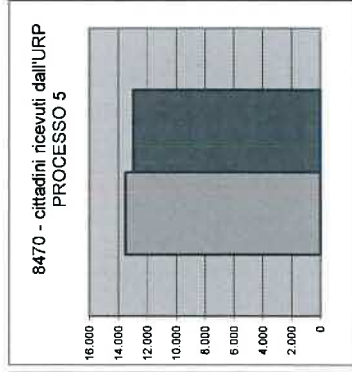
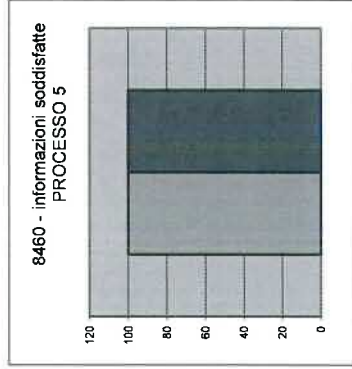
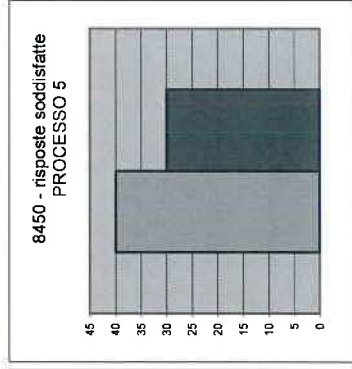
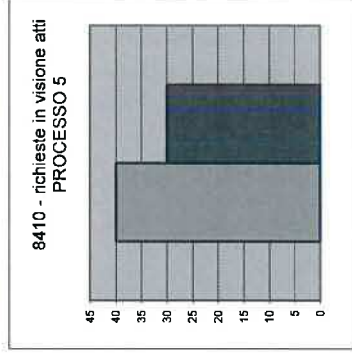


5 - GESTIRE LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E L'URP

Indicatori:		Pagina 2	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo
1660	tasso accessibilit� uffici (URP) PROCESSO 5	num.	48,06
1670	% di richieste evase urp PROCESSO 5	%	100,00
1680	% copertura news letter (URP) PROCESSO 5	%	1,83
1690	popolazione (URP) PROCESSO 5	num.	16.375,00
1700	% evasioni richieste on line (URP) PROCESSO 5	%	16,67
1710	% aggiornamento sito web (URP) PROCESSO 5	%	100,00
1720	costo pro capite del processo (URP) PROCESSO 5	Euro	1,77
3000	n. ore di apertura settimanale (URP) PROCESSO 5	num.	17,30
8390	richieste rilascio fotocopie atti PROCESSO 5	n.ro	30
8400	informazioni richieste PROCESSO 5	n.ro	100



5 - GESTIRE LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E L'URP					Pagina 3
Indicatori:					
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo	
8410	richieste in visione atti PROCESSO 5	n.ro	40	30	
8450	risposte soddisfatte PROCESSO 5	n.ro	40	30	
8460	informazioni soddisfatte PROCESSO 5	n.ro	100	100	
8470	cittadini ricevuti dall'URP PROCESSO 5	n.ro	13.500	13.000	
8480	comunicati e conferenze stampa PROCESSO 5	n.ro	5	7	



Area di Gestione: 13 - Ufficio Staff (Responsabile TRUSCIA Dott.ssa Stefania)

Servizi informativi (Nr. 16)

Descrizione Sintetica e Note
Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi e di telefonia attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali (Hardware/Software/Telefonia)

Tabella Dati Finanziari:							
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanzialto	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato	Pag/Imp
16	Servizi informativi	86.057,55	38.136,24	44,31	38.136,24	5.596,32	14,67
4	Personale e Organizzazione	16.600,05	14.897,28	89,74	14.897,28	2.196,85	14,75
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	10.308,95	7.582,47	73,55	7.582,47	1.088,51	14,38
9	Altri servizi generali - Finanziari	11.573,50	1.750,00	15,12	1.750,00	0,00	0,00
30	Altre attività culturali	19,95	1,40	7,02	1,40	0,00	0,00
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	91,00	85,40	93,85	85,40	0,00	0,00
54	Servizi per l'agricoltura	14,00	14,00	100,00	14,00	0,00	0,00
Totale:		124.665,00	62.466,79	50,11	62.466,79	8.881,68	14,22

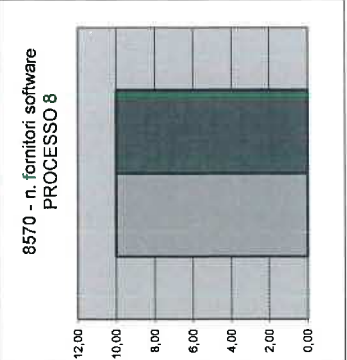
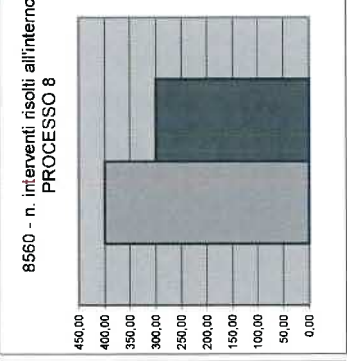
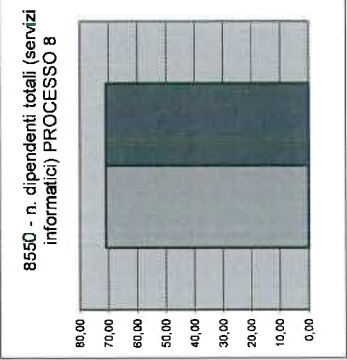
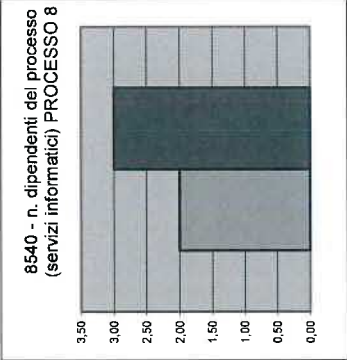
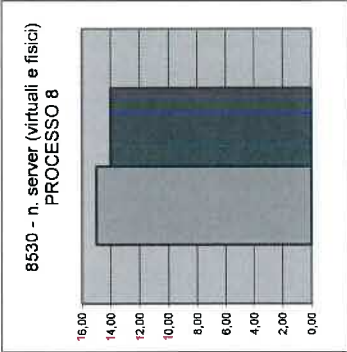
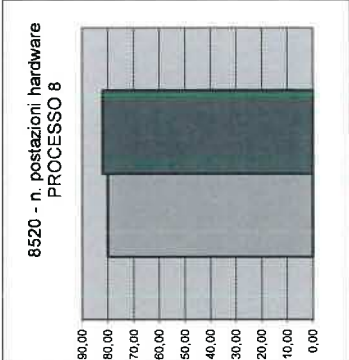
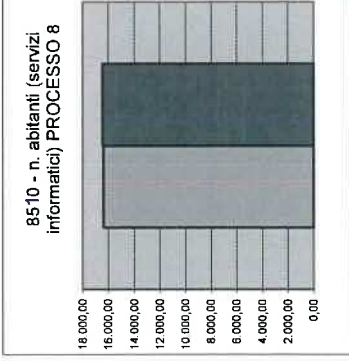
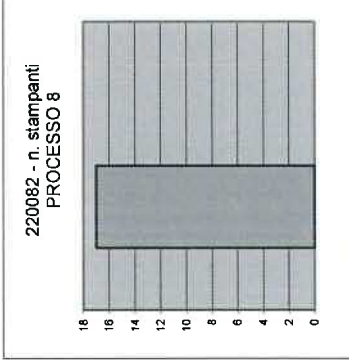
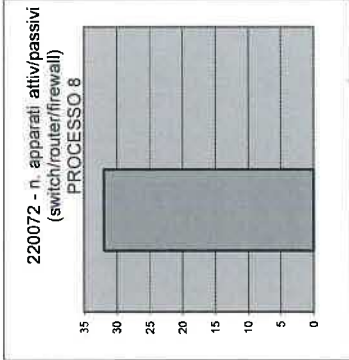
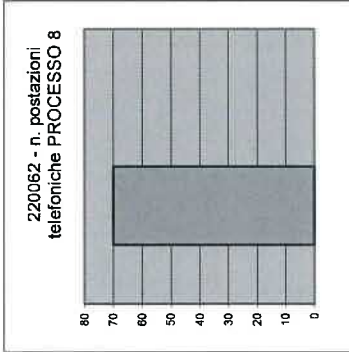
Capitoli di Spesa Collegati:					Stanzionato	Impegnato	Pagato
Codice	Tipo	Descrizione Articolo					
120 / 1 / 1	S	personale di ruolo			9455	6773,35	1042,17
120 / 10 / 1	S	personale di ruolo			1600,05	14897,28	2196,85
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti			19,95	1,4	0
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale			7	0	0
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse			2,1	0	0
140 / 1 / 10	S	riscaldamento			326,85	326,2	28,2

140 / 1 / 11	S	illuminazione	280	245	0
140 / 1 / 12	S	acqua	84	84	0
140 / 1 / 14	S	telefono	154	153,92	18,14
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	3,5	0	0
250 / 1 / 15	S	telefonia mobile	11500	1750	0
250 / 1 / 26	S	software	71057,55	26733,66	5596,32
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	70	0	0
810 / 2 / 1	S	Servizio di noleggio apparecchiature multifunzione	15000	11402,58	0
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	77	77	0
4430 / 1 / 12	S	acqua	14	8,4	0
4980 / 1 / 12	S	acqua	14	14	0
Totale:			124.665,00	62.466,79	8.881,68

Legenda	Prevista	Consuntiva
---------	----------	------------

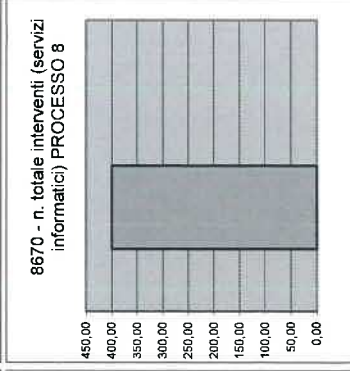
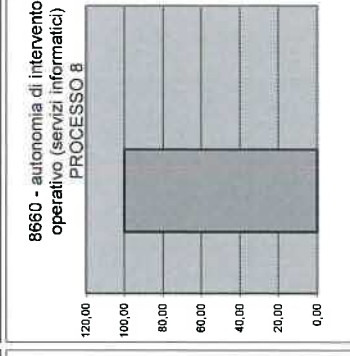
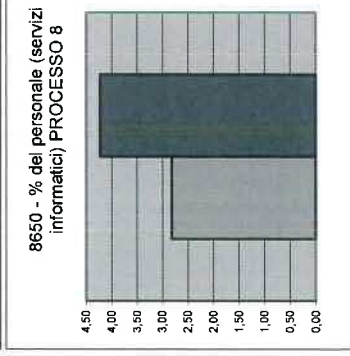
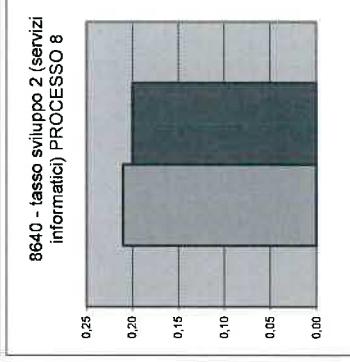
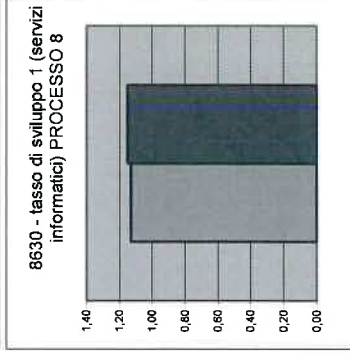
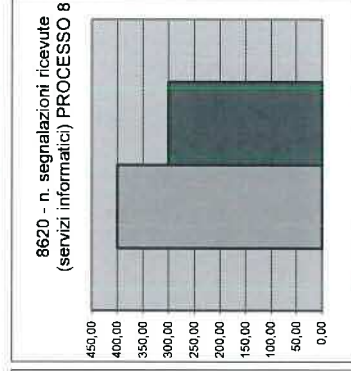
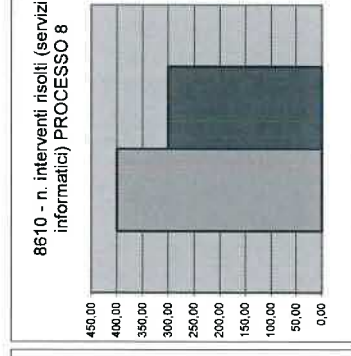
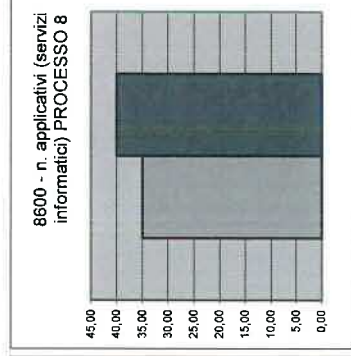
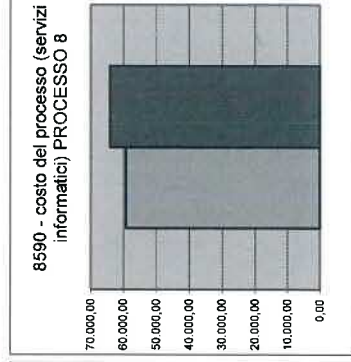
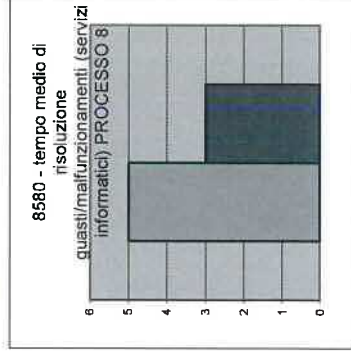
(*) Costo Economico Sostenuto

8 - GESTIRE I SERVIZI INFORMATIVI E DI TELEFONIA					Pagina 1	
Indicatori:					Preventivo	Consuntivo
Nr	Denominazione	UdM	n.ro			
220062	n. postazioni telefoniche PROCESSO 8	n.ro	70			0
220072	n. apparati attivi/passivi (switch/router/firewall) PROCESSO 8	n.ro	32			0
220082	n. stampanti PROCESSO 8	n.ro	17			0
8510	n. abitanti (servizi informatici) PROCESSO 8	num.	16.375,00			16.457,00
8520	n. postazioni hardware PROCESSO 8	num.	80,00			82,00
8530	n. server (virtuali e fisici) PROCESSO 8	num.	15,00			14,00
8540	n. dipendenti del processo (servizi informatici) PROCESSO 8	num.	2,00			3,00
8550	n. dipendenti totali (servizi informatici) PROCESSO 8	num.	71,00			71,00
8560	n. interventi risolti all'interno PROCESSO 8	num.	400,00			300,00
8570	n. fornitori software PROCESSO 8	num.	10,00			10,00



8 - GESTIRE I SERVIZI INFORMATIVI E DI TELEFONIA

Indicatori:		Pagina 2	
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo
8580	tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti (servizi informatici) PROCESSO 8	gg	5
8590	costo del processo (servizi informatici) PROCESSO 8	Euro	59.325,33
8600	n. applicativi (servizi informatici) PROCESSO 8	num.	35,00
8610	n. interventi risolti (servizi informatici) PROCESSO 8	num.	400,00
8620	n. segnalazioni ricevute (servizi informatici) PROCESSO 8	num.	400,00
8630	tasso di sviluppo 1 (servizi informatici) PROCESSO 8	num.	1,13
8640	tasso sviluppo 2 (servizi informatici) PROCESSO 8	num.	0,21
8650	% del personale (servizi informatici) PROCESSO 8	%	2,82
8660	autonomia di intervento operativo (servizi informatici) PROCESSO 8	%	100,00
8670	n. totale interventi (servizi informatici) PROCESSO 8	num.	400,00
			Consuntivo
			3
			64.128,36
			40,00
			300,00
			300,00
			1,15
			0,20
			4,23
			0,00
			0,00



Controllo Obiettivi Gestionali Anno 2018 (Dati Consuntivi)

Area di Gestione: 13 - Ufficio Staff (Responsabile TRUSCIA Dott.ssa Stefania)
Centro di Costo

Patrimonio e gestione inventari beni immobili (Nr. 11)

Obiettivo di Mantenimento	11 - GESTIRE CONTRATTI
---------------------------	------------------------

Descrizione Sintetica e Note
Predisposizione di tutti i contratti di cui l'Ente è parte. Supporto Segreteria Generale

Attività:		Attività Previste / Eseguite dal 01/01/2018 al 31/12/2018				
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Peso			

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Stanziano	Impegnato	Imp/St	Costo (*)	Pagato / Pag/Imp
11	Patrimonio e gestione inventari beni immobili	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gestione Contratti	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Personale e Organizzazione	8.293,66	7.442,93	89,74	7.442,93	1.097,58
5	Altri Servizi Generali Amministrativi	13.505,30	10.052,72	74,44	10.052,72	1.397,14
9	Altri servizi generali - Finanziari	140,70	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Altre attività culturali	38,19	2,68	7,02	2,68	0,00
53	Commercio, industria, artigianato, fiere e mercati	174,20	163,48	93,85	163,48	0,00
54	Servizi per l'agricoltura	26,80	26,80	100,00	26,80	0,00
Totale:		31.378,85	17.688,61	56,37	17.688,61	2.494,72
						14,10

Personale Impegnato:		Cognome e Nome					
Codice Fiscale							
RCCGZL63D51L219T		RICCARDINO GRAZIELLA				50,00	
TRSSFN75E58C342E		TRUSCIA STEFANIA				10,00	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Tipo	Descrizione Articolo	Stanziano	Impegnato	Pagato	
120 / 1 / 1	S	personale di ruolo	11870,6	8503,83	1308,43	
120 / 10 / 1	S	personale di ruolo	8293,66	7442,93	1097,58	
130 / 1 / 8	S	beni per cerimonie e ricevimenti	38,19	2,68	0	
130 / 1 / 10	S	vestiario al personale	13,4	0	0	
130 / 1 / 13	S	attrezzature diverse	4,02	0	0	
140 / 1 / 10	S	riscaldamento	625,68	624,44	53,99	
140 / 1 / 11	S	illuminazione	536	469	0	

140 / 1 / 12	S	acqua	160,8	160,8	0
140 / 1 / 14	S	telefono	294,8	294,65	34,72
180 / 1 / 7	S	Gare e contratti - spese di registrazione	9000	0	0
240 / 1 / 2	S	pubblicazioni/abbonamenti	6,7	0	0
300 / 1 / 6	S	Risarcimento danni	134	0	0
470 / 1 / 34	S	Aggiornamento e formazione	200	0	0
4430 / 1 / 11	S	illuminazione	147,4	147,4	0
4430 / 1 / 12	S	acqua	26,8	16,08	0
4980 / 1 / 12	S	acqua	26,8	26,8	0
Totale:			31.378,95	17.688,61	2.494,72

Legenda	Previsia	Consuntiva
---------	----------	------------

(*) Costo Economico Sostenuto

11 - GESTIRE CONTRATTI					Pagina 1	
Indicatori:						
Nr	Denominazione	UdM	Preventivo	Consuntivo		
1830	Popolazione PROCESSO 11	n.ro	16.375	16.457		
1840	n Contratti complessivi dell'ente PROCESSO 11	n.ro	40	15		
1850	n. Dipendenti del processo PROCESSO 11	n.ro	2	2		
1860	n. Totale dipendenti PROCESSO 11	n.ro	71	71		
1880	Tempo medio rogito contratti PROCESSO 11	gg	30	30		
1890	costo processo PROCESSO 11	Euro	36.187,01	29.249,35		
1900	incidenza del personale PROCESSO 11	%	2,82	2,82		
1910	personale contratti PROCESSO 11	num.	20,00	7,50		
1930	costo pro capite processo PROCESSO 11	Euro	2,21	1,78		
1940	costo medio contratti PROCESSO 11	Euro	904,68	1.949,96		

