



Comune di Montalto Dora
Città metropolitana di Torino

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2021

ai sensi del Decreto legislativo 118/11 e s.m.i.

Premessa

“La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento”.....

“L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell’ente”.

Cit. Principio contabile della Programmazione allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 e s.m.i

Il piano esecutivo di gestione (PEG), come illustrato nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il principio sulla programmazione, introdotto con il D.Lgs. 118/2011, non modifica la funzione assegnata al Piano Esecutivo di Gestione, che rimane l’anello terminale e fondamentale del processo di programmazione dell’ente. *Esso rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e dirigenti/responsabili dei servizi.*

Per assolvere appieno alla sua funzione, la programmazione, sia strategica (di medio-lungo termine) che operativa (di breve periodo) deve essere descrittiva oltre che contabile e, nel rispetto del Principio Contabile Generale della comprensibilità, deve rilevare con chiarezza e precisione le finalità perseguite dall’amministrazione, gli obiettivi gestionali e le risorse necessarie per il loro conseguimento, oltre che la loro sostenibilità economico-finanziaria, sociale ed ambientale.

Gli obiettivi di gestione costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione dei servizi. Essi devono essere misurabili e monitorabili, per poterne verificare il grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi e perseguire così l’ottimale utilizzo delle risorse pubbliche.

In tal senso il PEG costituisce anche il presupposto del controllo di gestione ed è un elemento portante dei sistemi di valutazione.

Il PEG chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, manutenzioni ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali; attraverso l’assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all’interno di un dato centro di responsabilità, favorisce il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente.

A seguito delle modifiche introdotte dall’Armonizzazione Contabile all’art. 169 del TUEL 267/00, il Piano Esecutivo di Gestione del Comune di Montalto Dora unifica organicamente in sé il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

In linea con il principio contabile concernente la programmazione e in accordo con il Nucleo di Valutazione, il Piano Esecutivo di Gestione è stato elaborato nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

- l'orientamento al risultato
- la misurabilità
- la sburocratizzazione
- l'accountability
- la trasparenza

La struttura del PEG rappresenta l'effettiva struttura organizzativa dell'ente per Centri di Responsabilità (CdR). Per ciascun Centro di Responsabilità si sono individuati: il funzionario responsabile, l'insieme delle attività e dei servizi misurati mediante indicatori di performance e gli obiettivi esecutivi. Di questi ultimi è data rappresentazione in termini di: processo, risultati attesi e risorse assegnate. L'attenzione continua ad essere spostata, in un'ottica manageriale, dalla descrizione delle attività svolte, alla definizione dei risultati da conseguire nel perseguimento degli obiettivi assegnati, favorendo la centralità degli indicatori. Gli indicatori sono stati determinati in funzione degli obiettivi che si intendono conseguire e rispetto ai quali i funzionari sono responsabilizzati. Non tutto è misurabile e non tutte le misurazioni sono utili. Nella definizione degli obiettivi e delle performance organizzate per Centro di Costo è stato chiesto, ai titolari dei Centri di Responsabilità, di valorizzare gli aspetti ritenuti importanti da misurare e tenere sotto controllo.

Lo spazio contenuto riservato alle parti descrittive, la riorganizzazione delle informazioni e la valorizzazione degli indicatori scelti, facilita i servizi negli adempimenti relativi al processo di programmazione e trasforma il piano in uno strumento di più agevole lettura e verifica.

Il PEG del Comune di Montalto Dora, recependo le innovazioni introdotte dal nuovo sistema contabile armonizzato, permette un collegamento con tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione (2019-2021). Gli obiettivi pluriennali, pertanto, oltre al dettaglio dei risultati attesi per l'esercizio corrente, prevedono anche le principali azioni programmabili per gli esercizi successivi.

Si tratta di un primo approccio che richiede un progressivo affinamento in parallelo alla diffusione della cultura della programmazione e nel rispetto dei caratteri qualificanti della stessa:

- valenza pluriennale del processo
- lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione
- coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione

STRUTTURA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Il Piano Esecutivo di Gestione del Comune di Montalto Dora è così strutturato:

- parte I - Piano delle Performance organizzato per Centri di Costo – riassume le funzioni svolte dai servizi ed individua le principali attività quantificate attraverso gli indicatori. I target attesi vengono posti a confronto con i risultati prodotti, consentendo così il monitoraggio dell'andamento delle attività e dei servizi che l'amministrazione mette a disposizione degli utenti;
- parte II – Piano Dettagliato degli Obiettivi - espone per ciascun Centro di Responsabilità, gli obiettivi dirigenziali e i relativi indicatori di risultato atteso. Le posizioni organizzative indicano i principali obiettivi trasversali ed i servizi corresponsabili al raggiungimento degli stessi;
- parte III – Risorse Finanziarie – riporta le risorse assegnate a ciascun Centro di Responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi e per il mantenimento del livello qualitativo dell'attività istituzionale.

Per il conseguimento degli Obiettivi e delle attività gestionali, i servizi utilizzano le risorse umane definite nella dotazione organica e nel piano delle assunzioni a cui si rinvia. Ciascuna Posizione Organizzativa, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, impiega le risorse umane assegnate in modo da assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati.



Comune di Montalto Dora - 2019
Città Metropolitana di Torno
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi
Preventivo del 04/12/2019

Centro di Costo						
101 - Organi Istituzionali e segreteria						
CDR						
12 - Servizio Finanziario						
Altri CDR coinvolti						
13 - Servizi Istituzionali, 11 - Servizi alla Persona e Amministrazione Generale						
Missione						
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma						
01 - Organi istituzionali						
Finalità						
Stakeholder						
Cittadini						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	3.401	3.401	3.440	0	3.440	3.440
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,70	13,78	13,78	13,64	13,22
I086 - N. postazioni hardware	16	16	16	0	16	16
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti ecc.)	969	969	800	0	800	800
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	969	969	970	0	970	970
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	6.030	6.030	7.800	0	7.800	7.800
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	227.205,37	227.205,37	146.965,00	121.519,77	106.579,87	109.697,60
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	2,16	2,16	2,16	0	2,16	2,16
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	15.900	15.900	15.900	0	15.900	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	15,77	15,77	15,67			
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti ecc.))*100	100	100	121,25			
Efficienza						
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente)	66,81	66,81	42,72			
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware (I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware)	993,75	993,75	993,75			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Rita ACTIS DANA	B.2	Esecutore amministrativo	100	1.040	1.040	0	0	1.040	0
DI IORIO Raffaella	Seg.	Segretario Comunale	45	1.248	561,60	0	0	561,60	0
Nunziata TOTARO	B.6	Esecutore amministrativo	100	1.872	1.872	0	0	1.872	0
Venerina TEZZON	D.3	Responsabile serv. Pers. e Amm. gen.	30	1.872	561,60	0	0	561,60	0
Totale dei costi del personale									0

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.01.1.03.02.02.00.315.0 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	100	1.800	1.820	1.801,60	329,80	
U.01.01.1.03.02.99.04.20.0 ELEZIONI/REFERENDUM - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	4.000	4.000	2.867	2.696,20	
U.01.01.1.03.02.01.00.68.0 RIMBORSO MISSIONI E SPESE VARIE PER AMMINISTRATORI	100	300	300	100	11,50	
U.01.01.1.03.02.01.00.31.0 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	100	750	750	0	0	
U.01.01.1.03.02.01.00.2.0 INDENNITA' AL SINDACO E ASSESSORI	100	21.100	30.980,50	25.964,14	17.529,60	
U.01.01.1.03.02.01.00.305.0 INDENNITA' COLLEGIO REVISORI CONTO CONSUNTIVO	100	6.250	6.250	6.250	0	
U.01.01.1.03.02.01.08.12.0 COMPENSI COMMISSIONE CONCORSO ASSUNZIONE PERSONALE	100	0	0	0	0	
U.01.01.1.03.01.02.10.15.0 ELEZIONI/REFERENDUM - ACQUISTO BENI	100	1.000	1.000	218,38	218,38	
U.01.01.1.03.02.01.01.3.0 ACCANTONAMENTO QUOTA INDENNITA' FINE CARICA SINDACO	100	976,10	0	0	0	
U.01.01.1.03.02.01.01.11.0 ELEZIONI/REFERENDUM - ONORARI COMPONENTI SEGGI	100	5.500	5.500	2.951,33	2.951,23	
U.01.02.1.03.02.09.00.337.0 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZO MISSIONI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI (c.d. autoblu) - FIAT DOBLO'	100	480	480	480	480	
U.01.02.1.03.02.04.00.75.0 SERVIZI AGGIORNAMENTO (ABBON. P.A. WEB - LEGGI D'ITALIA - RIVISTE VARIE)	100	2.000	2.050	2.019,10	646,60	
U.01.02.1.03.02.16.00.341.0 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA)	100	500	3.500	2.877,85	2.877,85	
U.01.02.1.03.02.05.00.275.0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE UFFICI	100	4.000	4.600	4.600	3.518,50	
U.01.02.1.03.02.13.00.303.0 SPESE PER LA PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI	100	12.650	9.500	9.043,85	7.389,50	
U.01.02.1.03.02.09.00.306.0 SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE	100	3.000	3.000	1.897,10	140,30	
U.01.02.1.03.02.09.00.308.0 SPESE PER MANUTENZIONE ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE	100	500	500	0	0	
U.01.02.1.03.02.09.00.336.0 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI OPERATIVI	100	2.000	2.300	1.949,50	1.711,49	
U.01.02.1.03.02.04.04.73.0 CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE COMUNALE	100	1.800	1.300	1.162,50	791,50	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.05.00.281.0 SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE	100	600	600	600	133,73
U.01.02.1.03.02.19.00.333.0 SPESE GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO	100	24.000	34.550	28.398,95	18.836,80
U.01.02.1.03.01.02.00.296.0 SPESE PER CANCELLERIA ED ALTRE FORNITURE PER UFFICI	100	5.500	5.500	4.499,93	3.208,84
U.01.02.1.04.04.01.00.344.0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	100	1.600	1.600	1.323,50	1.323,50
U.01.02.1.03.02.03.00.404.0 SERVIZIO RECUPERO CREDITI	100	500	500	0	0
U.01.02.1.03.02.05.00.271.0 SPESE PER RISCALDAMENTO	100	5.300	5.300	5.300	2.880,68
U.01.02.1.03.02.19.00.575.0 PIANO SICUREZZA INFORMATICA	100	500	0	0	0
U.01.02.1.03.02.16.00.279.0 SPESE PER NOTIFICHE	100	50	50	0	0
U.01.02.1.03.02.05.00.256.0 SPESE TELEFONICHE	100	4.000	4.500	4.500	2.229,16
U.01.02.1.03.02.16.00.277.0 SPESE POSTALI	100	2.500	3.000	3.000	1.721,96
U.01.02.1.03.01.02.00.302.0 SPESE PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	100	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.03.01.02.00.334.0 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI	100	6.000	3.000	3.000	2.461,31
U.01.01.1.03.02.05.999.252.0 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI (TELEPASS,...)	100	0	300	300	0
Totale dei costi diretti		120.156,10	137.730,50	115.104,73	74.088,43

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.690,18	6.387,81

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	146.965,00	Costo effettivo	121.519,77

Centro di Costo
103 - Economico Finanziario e Personale
CDR
12 - Servizio Finanziario
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
Finalità
Stakeholder
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	3.401	3.401	3.440	0	3.440	3.440
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,70	13,78	13,78	13,64	13,22
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	5.703.087,05	5.703.087,05	0	0	0	0
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	3.155.389,81	3.155.389,81	0	0	0	0
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	3.076.531,87	3.076.531,87	0	0	0	0
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	5.397.420	5.397.420	0	0	0	0
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	68.210,13	68.210,13	34.432,62	25.857,52	33.423,07	34.304,52
I256 - Importo accertamenti di competenza	3.878.543,32	3.878.543,32	0	0	0	0
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza	855.380,40	855.380,40	0	0	0	0
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	1.908.228,46	1.908.228,46	0	0	0	0
I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza	2.486.044,38	2.486.044,38	0	0	0	0
I270 - Importo totale riscosso di competenza	2.622.244,11	2.622.244,11	0	0	0	0
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	15	15	20	0	20	20
I281 - N. mandati emessi	1.567	1.567	1.400	0	1.400	1.400
I291 - N. reversali d'incasso emesse	1.689	1.689	1.500	0	1.500	1.500
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	42	42	42	0	42	42
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,88	0,88	0,88	0	0,88	0,88
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	17	17	15	0	15	15
I323 - Importo riscosso residui attivi	0	0	0	0	0	0
I351 - Importo totale residui attivi	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP174 - Capacità programmatica dell'Ente (I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	40,48	40,48	35,71			
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,42	6,42	6,39			
Efficienza						
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3.700	3.700	3.295,45			
KP182 - Capacità di riscossione residui attivi (I323 - Importo riscosso residui attivi/I351 - Importo totale residui attivi)*100	0	0	0			
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III))*100	55,33	55,33	0			
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V))*100	57	57	0			
KP189 - Tasso di riscossione dell'Entrata (I270 - Importo totale riscosso di competenza/ I256 - Importo accertamenti di competenza)*100	67,61	67,61	0			
KP190 - Grado di realizzazione della Spesa (I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza/ I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza)*100	34,41	34,41	0			
KP191 - Tasso di pagamento della Spesa (I267 - Importo spese correnti pagate di competenza/ I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza)*100	223,09	223,09	0			
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I001 - Popolazione residente	20,06	20,06	10,01			
Efficacia temporale						
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti (I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	15	15	20			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Andrea Giovanni OSELLA	D.1	Responsabile servizio Finanziario	60	1.248	748,80	0	0	748,80	0
Cinzia PEYLA	C.5	Istruttore amministrativo	30	1.872	561,60	0	0	561,60	0
Totale dei costi del personale									0

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Ilaria GRANATA	C.1	Istruttore amministrativo	20	1.664	332,80	0	0	332,80	0
Totale dei costi del personale									0
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.16.00.351.0 SPESE PER SERVIZI IN MATERIA FISCALE E I.V.A.					100	5.200	5.200	5.200	4.668,46
U.01.03.1.03.02.99.00.324.0 SPESE PER ACQUISIZIONE SERVIZI PER UFFICIO RAGIONERIA					100	4.000	3.950	3.380,52	2.939,72
U.01.03.1.03.01.02.00.329.0 SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA ED ALTRE FORNITURE PER UFFICIO RAGIONERIA					100	500	500	260,93	260,92
U.01.10.1.03.02.16.00.331.0 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E SISTEMAZIONE POSIZIONI CONTRIBUTIVE					100	7.000	7.000	5.521,60	2.503,99
U.01.10.1.03.02.14.00.349.0 SPESE PER LA MENSA DEI DIPENDENTI					100	3.900	6.200	3.900	3.122,99
U.01.10.1.03.02.11.00.89.0 INTERVENTI SICUREZZA SUL LAVORO					100	4.000	4.000	1.200	0
U.01.10.1.03.02.01.00.81.0 NUCLEO VALUTAZIONE					100	3.700	3.700	3.660	1.830
Totale dei costi diretti						28.300	30.550	23.123,05	15.326,08
Costi indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					3.131,56		2.601,21		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				34.432,62		Costo effettivo		25.857,52	

Centro di Costo
104 - Tributi
CDR
12 - Servizio Finanziario
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	3.401	3.401	3.440	0	3.440	3.440
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,70	13,78	13,78	13,64	13,22
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	2.578.278,91	2.578.278,91	180.000	2.548.589	2.487.630	2.433.650
I077 - Importo riscosso entrate proprie	2.147.489,18	2.147.489,18	70.000	2.537.116	2.400.000	2.400.000
I312 - Costo Totale CdC Tributi	46.930,23	46.930,23	9.774,15	6.046,34	8.829,17	7.978,36
I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	1.838.398	1.838.398	1.846.600	0	1.846.600	0
I314 - Importo accertato crediti tributari	154.300	154.300	160.000	0	160.000	0
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	3.110	3.110	4.200	0	4.200	0
I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari	154.717,48	154.717,48	150.000	0	150.000	0
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	274.282,92	274.282,92	270.000	0	270.000	0
I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	1.850.810	1.850.810	1.846.600	0	1.846.600	0
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	22.893	22.893	50.000	0	50.000	0
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	61.500	61.500	69.000	0	69.000	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	11.407	11.407	61.000	0	61.000	0
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	8.632	8.632	13.000	0	13.000	0
I337 - Importo totale residui attivi tributari	519.277,87	519.277,87	519.277,87	0	493.568,79	0
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	250	250	280	0	280	280
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	450	450	440	0	440	440
I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU	21	21	100	0	100	100
I353 - N. contribuenti complessivi	4.193	4.193	4.243	0	4.243	4.243
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	250	250	200	0	200	200
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	9,45	9,45	9,45	0	9,45	9,45
I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU	2.494	2.494	2.463	0	2.463	2.463
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	2.494	2.494	2.463	0	2.463	2.463
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	0	0	0	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi	0,97	0,97	0,97	0	0,97	0,97
I471 - Importo totale residui attivi extratributari	171.327,85	171.327,85	171.327,85	0	171.327,85	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	26,25	26,25	26,25			
KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI/ I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI)*100	18,04	18,04	17,86			
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	5,96	5,96	4,71			
KP224 - Incidenza avvisi accertamento emessi ICI/IMU sul totale contribuenti ICI/IMU (I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU/I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU)*100	0,84	0,84	4,06			
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	0	0			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	7,08	7,08	7,04			
Efficienza						
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	83,29	83,29	38,89			
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	37,71	37,71	26			
KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI (I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI/I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI)*100	18,55	18,55	88,41			
KP217 - Grado di incidenza importo ruolo coattivo su importo crediti tributari (I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive/ I314 - Importo accertato crediti tributari)*100	2,02	2,02	2,63			
KP235 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili tributari (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100	52,82	52,82	52			

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP236 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili extratributari (I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari/ I471 - Importo totale residui attivi extratributari)*100	90,30	90,30	87,55			
KP241 - Grado di realizzazione delle Entrate tributarie Titolo I (I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie/ I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie)*100	99,33	99,33	100			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi (I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente)	13,80	13,80	2,84			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Andrea Giovanni OSELLA	D.1	Responsabile servizio Finanziario	40	1.248	499,20	0	0	499,20	0
Cinzia PEYLA	C.5	Istruttore amministrativo	70	1.872	1.310,40	0	0	1.310,40	0
Totale dei costi del personale									0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.02.19.00.403.0 TARIFFAZIONE E FORMAZIONE MECCANOGRAFICA DEI RUOLI	100	3.000	3.000	2.236,68	2.236,68
U.01.11.1.09.99.04.00.67.0 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	100	2.500	2.500	798,32	798,32
Totale dei costi diretti		5.500	5.500	3.035	3.035

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.448,64	2.864,60

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	9.774,15	Costo effettivo	6.046,34

Centro di Costo
106 - Ufficio Tecnico, patrimonio e protezione civile
CDR
10 - Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo
Altri CDR coinvolti
12 - Servizio Finanziario
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
06 - Ufficio tecnico
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	3.401	3.401	3.440	0	3.440	3.440
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,70	13,78	13,78	13,64	13,22
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	102	102	100	0	100	100
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	1	1	1	0	1	1
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	149.389,68	149.389,68	79.741,26	51.052,27	47.082	40.956,60
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	5	5	6	0	0	0
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	45	45	36	0	36	36
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	9,45	9,45	9,45	0	9,45	9,45
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	30	30	25	0	30	30
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	1,55	1,55	1,55	0	1,55	1,55
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	23.161,23	23.161,23	22.000	0	25.000	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	26,25	26,25	26,25			
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	29,41	29,41	25			
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	11,31	11,31	11,25			
Efficienza						
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto (I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	102	102	100			
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali (I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	514,69	514,69	611,11			
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico (I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	43,93	43,93	23,18			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Marika BERATTINO	D.2	Responsabile serv. ufficio tecnico	35	1.872	655,20	0	0	655,20	0
Laura COLLINI	C.3	Istruttore amministrativo	85	1.872	1.591,20	0	0	1.591,20	0
Francesca Maria RENACCO	C.2	Geometra	85	1.872	1.591,20	0	0	1.591,20	0
Francesco Mario ZORODDU	B.6	Operaio professionale/messo notificatore	50	1.872	936	0	0	936	0
Totale dei costi del personale									0

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.06.1.03.02.09.00.363.0 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI	100	4.000	6.000	3.944,15	1.263	
U.01.06.1.03.02.11.00.358.0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI TECNICI	100	5.000	25.600	10.613,03	8.463,87	
U.01.06.1.03.01.02.00.361.0 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI	100	2.500	2.500	700	580,40	
U.11.01.1.03.02.09.00.434.0 SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	100	2.000	1.500	1.058,90	1.058,90	
U.11.01.1.03.02.05.00.439.0 SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE PROTEZIONE CIVILE	100	1.200	1.200	1.200	801,70	
U.11.01.1.03.02.05.00.438.0 SPESE RISCALDAMENTO SEDE PROTEZIONE CIVILE	100	1.000	1.000	700	700	
U.11.01.1.03.02.05.00.435.0 SPESE TELEFONICHE	100	300	300	300	148,99	
U.11.01.1.10.04.01.00.437.0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI	100	500	500	0	0	
U.01.05.1.03.02.09.00.383.0 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	100	9.000	14.030	9.445,58	7.376,64	
U.01.05.1.03.02.05.00.386.0 SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE EDIFICI VARI E FONTANE	100	1.000	1.000	1.000	321,78	
U.01.05.1.02.01.09.00.402.0 TASSE AUTOMOBILISTICHE (FURGONE FIAT IVECO)	100	300	300	0	0	
U.01.05.1.03.02.05.00.400.0 SPESE CONSUMI GAS RISCALDAMENTO IMMOBILI VARI	100	4.300	4.700	4.677	2.802,82	
U.01.05.1.10.04.01.00.382.0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI	100	500	0	0	0	
U.01.05.1.03.02.05.00.385.0 SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	100	3.400	3.600	3.590	2.577,29	
U.01.11.1.03.02.07.01.138.0 LOCAZIONE IMMOBILI	100	6.100	6.250	5.880	4.900	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.02.01.02.01.401.0 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	100	0	1.500	101	101
Totale dei costi diretti		41.100	69.980	43.209,66	31.096,39

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.097,15	7.556,50

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	79.741,26	Costo effettivo	51.052,27

Centro di Costo
107 - Demografici
CDR
13 - Servizi Istituzionali
Altri CDR coinvolti
12 - Servizio Finanziario
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	3.401	3.401	3.440	0	3.440	3.440
I004 - Popolazione straniera	247	247	220	0	260	260
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,70	13,78	13,78	13,64	13,22
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	1.433	1.433	1.800	0	1.800	1.800
I535 - Costo Totale CdC Demografici	83.014,14	83.014,14	17.299,68	13.846,76	13.466,98	11.285,53
I537 - N. accertamenti anagrafici	170	170	150	0	150	150
I541 - N. certificati totali demografici	1.381	1.381	1.000	0	1.000	1.000
I546 - N. nuove residenze	166	166	140	0	140	140
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	15,30	15,30	15,30	0	15,30	15,30
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	5	5	1	0	5	5
I554 - N. preavvisi di scadenza c.i. e permessi di soggiorno	500	500	400	0	400	400
I559 - N. unità operative CdC Demografici	1,88	1,88	1,88	0	1,88	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	42,50	42,50	42,50			
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100	102,41	102,41	107,14			
KP353 - Incidenza preavvisi di scadenza c.i. e permessi su popolazione (I554 - N. preavvisi di scadenza c.i. e permessi di soggiorno/I001 - Popolazione residente)*100	14,70	14,70	11,63			
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente)*100	0,15	0,15	0,03			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	13,72	13,72	13,64			
Efficienza						
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici	131,38	131,38	117,02			
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	1.496,81	1.496,81	1.489,36			
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	29,50	29,50	6,18			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	24,41	24,41	5,03			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Ilaria GRANATA	C.1	Istruttore amministrativo	80	1.664	1.331,20	0	0	1.331,20	0
Loredana MADULI	C.3	Istruttore amministrativo	100	1.872	1.872	0	0	1.872	0
DI IORIO Raffaella	Seg.	Segretario Comunale	25	1.248	312	0	0	312	0
Totale dei costi del personale									0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.99.00.312.0 CONCORSO SPESE C.E.C.	100	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.00.371.0 CANCELLERIA ED ALTRO MATERIALE PER UFFICIO ANAGRAFE	100	1.500	1.000	997,17	282,36
U.01.07.1.03.01.02.00.370.0 ACQUISTO MODELLI CARTE IDENTITA'	100	5.000	7.000	7.000	5.104,16
Totale dei costi diretti		7.500	9.000	7.997,17	5.386,52

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.699,05	5.564,53

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	17.299,68	Costo effettivo	13.846,76

Centro di Costo
301 - Polizia Municipale
CDR
13 - Servizi Istituzionali
Altri CDR coinvolti
11 - Servizi alla Persona e Amministrazione Generale
Missione
03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma
01 - Polizia locale e amministrativa
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	3.401	3.401	3.440	0	3.440	3.440
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,70	13,78	13,78	13,64	13,22
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	47	47	30	0	30	30
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	720	720	720	0	720	720
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	1.872	1.872	1.872	0	1.872	1.872
I2001 - n. atti di polizia giudiziaria notificati	18	18	20	0	20	20
I233 - N. atti amministrativi notificati	220	220	200	0	200	200
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	78.197,42	78.197,42	11.458,34	8.282,75	9.204,68	9.087,75
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	2.076,76	2.076,76	1.225,02	0	0	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	1.748,06	1.748,06	856,20	0	856,20	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	173	173	173	0	173	173
I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate	40	40	30	0	30	30
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	5	5	4	0	4	4
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	1,70	1,70	1,70	0	1,70	1,70

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	38,46	38,46	38,46			
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	2.000,59	2.000,59	2.023,53			
KP496 - Presidio alle scuole - % tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	9,24	9,24	9,24			
KP512 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative incassate (I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100	85,11	85,11	100			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	12,41	12,41	12,34			
Efficienza						
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali //I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	84,17	84,17	69,89			
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	22,99	22,99	3,33			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Alessio MAUTONE	C.4	Agente Polizia Municipale	100	1.872	1.872	0	0	1.872	0
Roberto MASIA	C.4	Agente Polizia Municipale	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	0
DI IORIO Raffaella	Seg.	Segretario Comunale	15	1.248	187,20	0	0	187,20	0
Totale dei costi del personale									0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.02.01.00.58.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE DI LEGGE	100	2.000	2.000	1.000	771

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.10.04.01.00.430.0 ONERI PER LE ASSICURAZIONI	100	500	38,30	0	0
U.03.01.1.03.02.99.00.426.0 SPESE COLLEGAMENTO ANCITEL CON ACI/PRA	100	1.300	1.300	1.214,76	1.214,75
U.03.01.1.03.02.09.00.420.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZO VIGILI URBANI	100	500	500	0	0
U.03.01.1.03.01.04.00.422.0 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO VIGILI URBANI	100	1.500	1.500	1.491	1.491
U.03.01.1.02.01.09.00.428.0 TASSE AUTOMOBILISTICHE	100	300	300	0	0
U.03.01.1.03.01.02.00.424.0 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO VIGILI	100	250	300	281,24	279,24

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		4.350	3.938,30	2.987	2.984,99

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.064,79	5.037,68

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	11.458,34	Costo effettivo	8.282,75

Centro di Costo
406 - Scuole e Assistenza Scolastica (refezione + post scuola)
CDR
11 - Servizi alla Persona e Amministrazione Generale
Altri CDR coinvolti
12 - Servizio Finanziario
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	3.401	3.401	3.440	0	3.440	3.440
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,70	13,78	13,78	13,64	13,22
I098 - N. alunni scuole primarie	153	153	151	0	151	151
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	87	87	87	0	87	87
I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute	62	62	63	0	63	63
I2008 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	7.500	7.500	0	0	0	0
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	5.674	5.674	4.500	0	4.500	0
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	8.500	8.500	4.500	0	4.500	0
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	10.784,58	10.784,58	12.000	0	13.000	0
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	12.000	12.000	12.000	0	13.000	0
I864 - Costo diretto del pre post scuola	17.786,63	17.786,63	20.600	0	20.600	0
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	227.958,78	227.958,78	238.050	0	242.050	0
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	373.982,99	373.982,99	333.099,62	298.825,16	321.127,33	321.868,87
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	67	67	67	0	67	67
I876 - n. ISEE controllate sui Servizi ausiliari all'istruzione	13	13	13	0	13	13
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0,85	0,85	0,85	0	0,85	0,85
I882 - N. utenti pre-post scuola	62	62	63	0	63	63
I883 - N. utenti refezione scolastica	306	306	305	0	305	305
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	12.000	12.000	12.000	0	12.000	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	170.113,09	170.113,09	175.000	0	175.000	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali))*100	99,67	99,67	100			
KP629 - Grado di soddisfazione delle richieste pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute)*100	100	100	100			
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali))*100	28,18	28,18	28,90			
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,20	6,20	6,17			
Efficienza						
KP563 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuola dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia)*100	66,75	66,75	100			
KP595 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuole primarie e secondarie di primo grado (I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	89,87	89,87	100			
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I2008 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	77,91	77,91	73,51			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	744,96	744,96	780,49			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	286,88	286,88	326,98			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	67,47	67,47	58,25			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	109,96	109,96	96,83			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Venerina TEZZON	D.3	Responsabile serv. Pers. e Amm. gen.	25	1.872	468	0	0	468	0
Totale dei costi del personale									0

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Maura REDOLFI	C.3	Istruttore amministrativo	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	0
Totale dei costi del personale									0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.00.19.0 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA	100	17.000	17.000	13.230	13.230
E.3.01.02.01.00.61.0 PROVENTI RETTE POST SCUOLA DELL'INFANZIA	100	2.000	2.000	1.500	480
E.3.01.02.01.08.65.0 PROVENTI RETTE REFEZIONE SCUOLE	100	175.000	165.650	171.000	76.858,08
E.3.01.02.01.00.66.0 PROVENTO SERVIZIO PRE E POST SCUOLA PRIMARIA	100	10.000	10.000	8.000	3.884

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.02.09.00.451.0 SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI PER IL MANTENIMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA	100	4.500	4.500	1.800	1.032,80
U.04.01.1.03.02.05.00.448.0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA	100	2.300	2.500	2.500	1.925,59
U.04.01.1.03.02.05.00.449.0 SPESE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA	100	6.500	6.500	6.500	5.027,77
U.04.01.1.03.02.05.00.450.0 SPESE TELEFONICHE PER SCUOLA DELL'INFANZIA	100	300	300	250	159,61
U.04.01.1.03.02.05.00.453.0 SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE	100	2.000	2.000	2.000	0
U.04.01.1.04.04.01.00.455.0 CONTRIBUTI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA	100	20.500	20.500	16.730	13.230
U.04.02.1.03.01.02.00.468.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA	100	200	200	155,32	58,27
U.04.02.1.03.02.09.00.476.0 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA	100	6.000	6.000	3.321,08	2.521,80
U.04.02.1.03.02.09.00.492.0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DELLA SCUOLA DI 1 GRADO	100	3.000	3.000	2.670,27	2.646,07
U.04.02.1.03.02.05.00.489.0 SPESE PER GAS RISCALDAMENTO SCUOLA DI 1 GRADO	100	8.500	11.360	11.360	4.111,04
U.04.02.1.03.02.09.08.488.0 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	100	500	500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.00.490.0 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DI 1 GRADO	100	3.100	3.250	3.250	2.022,85
U.04.02.1.03.02.05.00.469.0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA	100	8.200	9.400	9.390	7.599,86
U.04.02.1.03.02.05.00.470.0 SPESE PER GAS RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA	100	14.500	14.500	14.000	14.000
U.04.02.1.03.02.05.00.471.0 SPESE CONSUMO ACQUA POTABILE	100	500	500	500	241,17
U.04.02.1.03.02.05.00.491.0 SPESE CONSUMO ACQUA POTABILE	100	500	500	500	0
U.04.02.1.03.02.05.00.475.0 SPESE TELEFONICHE	100	700	810	810	460,72
U.04.02.1.03.02.05.00.487.0 SPESE TELEFONICHE	100	800	1.070	1.070	559,11
U.04.06.1.03.02.14.00.480.0 SPESE SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLA DI 1 GRADO	100	2.400	2.400	2.400	1.205,17
U.04.06.1.03.02.14.00.479.0 SPESE SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA DI 1 GRADO	100	45.400	35.900	35.400	22.247,48
U.04.06.1.03.02.99.00.472.0 SPESE PER PRE E POST SCUOLA PRIMARIA	100	13.000	11.110	11.109,18	6.909
U.04.06.1.03.02.14.00.466.0 SPESE SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA	100	4.150	7.400	4.150	3.199,08
U.04.06.1.03.02.14.00.473.0 SPESE PER MERENDE POST SCUOLA PRIMARIA	100	4.000	4.000	4.000	1.190,12
U.04.06.1.04.01.02.00.503.0 TRASFERIMENTO ALLA CITTA' DI IVREA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE DIDATTICA	100	7.000	1.500	0	0
U.04.06.1.03.02.99.00.474.0 SERVIZIO POST SCUOLA DELL'INFANZIA	100	3.500	3.240	3.231,44	1.312,72
U.04.06.1.04.01.02.00.505.0 TRASFERIMENTO FONDI A ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IVREA II	100	700	700	700	700
U.04.07.1.03.02.14.00.447.0 SPESE SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLA DELL'INFANZIA	100	2.600	4.850	2.600	2.600
U.04.07.1.03.02.14.00.446.0 SPESE SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA	100	54.500	50.750	50.000	39.596,34
U.04.07.1.03.02.14.00.465.0 SPESE SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA	100	115.000	115.000	100.680	67.478,24
U.04.07.1.03.02.99.00.464.0 SERVIZIO MEDIAZIONE CULTURALE	100	300	300	300	110,80
U.04.07.1.04.02.05.00.497.0 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	100	4.800	4.800	4.800	0
Totale dei costi diretti		339.950	329.340	296.177,29	202.145,61

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.032,38	2.518,83

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	333.099,62	Costo effettivo	298.825,16

Centro di Costo
502 - Biblioteca, Cultura, Sport e tempo libero
CDR
11 - Servizi alla Persona e Amministrazione Generale
Altri CDR coinvolti
12 - Servizio Finanziario
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	3.401	3.401	3.440	0	3.440	3.440
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,70	13,78	13,78	13,64	13,22
I011 - N. giorni dell'anno	365	365	365	365	365	365
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36
I1079 - N. informazioni-materiali turistiche disponibili on-line (App, mappe, itinerari, materiale multimediale, altro) scaricate dal sito istituzionale	47	47	45	0	45	45
I1080 - N. iniziative culturali, turistiche e sportive organizzate sul territorio	46	46	45	0	45	45
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente	10	10	10	0	10	10
I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo	12	12	10	0	10	10
I1092 - N. visite guidate	62	62	62	0	62	62
I1093 - N. visite guidate promosse e sostenute dal comune	62	62	62	0	62	62
I2004 - n. eventi culturali organizzati nel teatro	15	15	15	0	15	15
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	6.551,90	6.551,90	6.500	0	6.500	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	104.455,77	104.455,77	81.052,74	57.141,61	78.205,55	63.969,66
I945 - N. libri del patrimonio librario	12.879	12.879	12.850	0	12.850	12.860
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	2.830	2.830	2.800	0	2.800	2.800
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0,65	0,65	0,65	0	0,65	0,65
I972 - N. utenti reali della biblioteca	320	320	320	0	320	320
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	12	12	12	0	12	12

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	9,41	9,41	9,30			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente (I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)/I972 - N. utenti reali della biblioteca)	8,84	8,84	8,75			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	33,33	33,33	33,33			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	21,97	21,97	21,79			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,74	4,74	4,72			
KP771 - Contribuzione comunale all'offerta turistica (I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente/I1080 - N. iniziative culturali, turistiche e sportive organizzate sul territorio)*100	21,74	21,74	22,22			
KP775 - Offerta materiale informativo on-line (I1079 - N. informazioni-materiali turistiche disponibili on-line (App, mappe, itinerari, materiale multimediale, altro) scaricate dal sito istituzionale)	47	47	45			
KP779 - Incidenza visite guidate promosse e sostenute dal comune sul totale (I1093 - N. visite guidate promosse e sostenute dal comune/I1092 - N. visite guidate)*100	100	100	100			
KP782 - Media giornaliera visite guidate (I1092 - N. visite guidate/I011 - N. giorni dell'anno)	0,17	0,17	0,17			
KP783 - Tasso di apertura settimanale dell'Ufficio Turismo (I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	33,33	33,33	27,78			
Efficienza						
KP672 - Spesa unitaria per prestito (I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali))	2,32	2,32	2,32			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura (I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente)	30,71	30,71	23,56			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Maura REDOLFI	C.3	Istruttore amministrativo	40	1.872	748,80	0	0	748,80	0
Totale dei costi del personale									0

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Venerina TEZZON	D.3	Responsabile serv. Pers. e Amm gen.	25	1.872	468	0	0	468	0
Totale dei costi del personale									0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.01.02.00.541.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZI CULTURALI	100	200	200	200	0
U.05.02.1.03.02.99.00.537.0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	100	18.000	12.710	7.518,76	7.518,76
U.05.02.1.03.01.02.00.513.0 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	100	3.000	3.000	3.000	1.386
U.05.02.1.03.02.13.00.517.0 SPESE PULIZIE BIBLIOTECA	100	3.400	2.300	2.257	1.638,13
U.05.02.1.03.02.05.00.530.0 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SALONE PLURIUSO	100	3.000	3.000	3.000	2.292,98
U.05.02.1.03.02.05.00.529.0 SPESE GAS RISCALDAMENTO SALONE PLURIUSO	100	3.000	3.000	3.000	1.719,22
U.05.02.1.03.02.05.00.531.0 SPESE CONSUMI ACQUA SALONE PLURIUSO	100	500	500	500	66,39
U.05.02.1.03.02.05.00.532.0 SPESE GAS RISCALDAMENTO SALA MUSICA	100	400	700	700	432,87
U.05.02.1.03.02.05.00.535.0 SPESE ENERGIA ELETTRICA SALA MUSICA	100	700	700	700	402,18
U.05.02.1.03.02.05.00.515.0 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	100	1.000	1.050	1.050	741,31
U.05.02.1.03.02.05.00.514.0 SPESE RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	100	1.800	1.800	1.800	1.210,11
U.05.02.1.03.02.05.00.516.0 SPESE TELEFONO BIBLIOTECA	100	550	750	750	303,53
U.06.01.1.03.01.02.00.635.0 SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	100	500	500	0	0
U.06.01.1.03.02.09.00.509.0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE	100	3.000	3.000	1.675,77	875,77
U.06.01.1.03.02.09.00.637.0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	100	500	0	0	0
U.06.01.1.03.02.99.00.555.0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INIZIATIVE DIVERSE NEL SETTORE GIOVANILE	100	1.300	1.300	1.010	1.010
U.06.01.1.03.01.02.00.641.0 SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	100	200	200	200	120
U.06.01.1.03.02.05.00.634.0 SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE PALESTRA E IMPIANTI SPORTIVI	100	500	500	500	106,41
U.06.01.1.03.02.05.00.506.0 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER PALESTRA COMUNALE	100	4.300	4.300	4.300	3.113,77
U.06.01.1.03.02.05.00.632.0 SPESE GAS RISCALDAMENTO/ACQUA CALDA TENNIS	100	800	1.150	1.150	420
U.06.01.1.03.02.05.00.507.0 CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE	100	5.500	5.500	5.000	0
U.06.01.1.03.02.05.00.633.0 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	100	5.100	5.700	5.700	3.756,73
U.07.01.1.04.03.99.00.46.0 CONTRIBUTO SOCIO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIA FRANCIGENE	100	517	517	517	517
U.07.01.1.04.03.02.00.51.0 QUOTE RIPARTO SPESE AGENZIA TURISMO TORINO E PROVINCIA	100	1.000	1.000	1.000	1.000
U.07.01.1.03.02.02.00.50.0 SPESE PER SAGRA DEL CAVOLO VERZA	100	13.000	18.400	4.288,24	2.500
U.07.01.1.03.02.05.00.42.0 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO INFORMAZIONE TURISTICA	100	450	450	450	280,45
U.07.01.1.03.02.05.00.41.0 SPESE RISCALDAMENTO CENTRO INFORMAZIONE TURISTICA	100	400	550	550	288,98
U.07.01.1.04.03.02.01.263.1 QUOTA RIPARTO SPESE GAL	100	2.800	3.000	3.000	3.000
U.07.01.1.03.02.05.00.47.0 ENERGIA ELETTRICA AREA CAMPER	100	1.300	1.300	1.300	800
U.07.01.1.03.02.07.00.44.0 SPESE UTILIZZO TERRENO IN VIA MARTINIS PER ATTIVITA' DI SERVIZIO MANIFESTAZIONI	100	1.050	1.100	0	0
U.06.01.1.04.04.01.00.638.0 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (Sport e tempo libero)	100	0	3.400	900	900
Totale dei costi diretti		77.767	81.577	56.016,77	36.400,59

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.318,88	1.926,17

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	81.052,74	Costo effettivo	57.141,61

Centro di Costo
801 - Urbanistica
CDR
10 - Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
01 - Urbanistica e assetto del territorio
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	3.401	3.401	3.440	0	3.440	3.440
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,70	13,78	13,78	13,64	13,22
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	13.276,56	13.276,56	1.326,80	934,54	1.033,18	924,31
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	30	30	30	0	30	30
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	30	30	30	0	30	30
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	0	1	0	1	1
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0,30	0,30	0,30	0	0,30	0,30
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	0	1	0	1	1

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	0	0	100			
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	100	100	100			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,19	2,19	2,18			
Efficienza						
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	3,90	3,90	0,39			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Marika BERATTINO	D.2	Responsabile serv. ufficio tecnico	15	1.872	280,80	0	0	280,80	0
Francesca Maria RENACCO	C.2	Geometra	15	1.872	280,80	0	0	280,80	0
Totale dei costi del personale									0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.070,25	889

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.326,80	Costo effettivo	934,54

Centro di Costo
901 - Ambiente, difesa del suolo e tutela della salute
CDR
12 - Servizio Finanziario
Altri CDR coinvolti
10 - Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
01 - Difesa del suolo
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	3.401	3.401	3.440	0	3.440	3.440
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,70	13,78	13,78	13,64	13,22
I047 - Spesa del Programma 0902	30.536,75	30.536,75	30.500	29.805,02	29.500	20.500
I114 - Mq. verde pubblico	55.000	55.000	55.000	0	55.000	55.000
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	103.104	103.104	92.297,36	88.728,60	82.805,37	75.178,36
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	40	40	30	0	30	30
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	60	60	50	0	50	50
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0,35	0,35	0,35	0	0,35	0,35

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	66,67	66,67	60			
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	9,09	9,09	9,09			
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,55	2,55	2,54			
Efficienza						
KP061 - Spesa media per mq di verde pubblico (I047 - Spesa del Programma 0902/ I114 - Mq. verde pubblico)	0,56	0,56	0,55			
KP857 - Costo medio mq verde pubblico (I047 - Spesa del Programma 0902/ I114 - Mq. verde pubblico)	0,56	0,56	0,55			
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente)	30,32	30,32	26,83			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Francesco Mario ZORODDU	B.6	Operaio professionale/messo notificatore	20	1.872	374,40	0	0	374,40	0
Marika BERATTINO	D.2	Responsabile serv. ufficio tecnico	15	1.872	280,80	0	0	280,80	0
Totale dei costi del personale									0

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.09.02.1.03.01.02.00.626.0 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	100	1.500	500	98,02	98,02	
U.09.01.1.03.02.05.00.36.0 ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEVAMENTO CANALE SCOLMATORE	100	6.300	6.300	5.500	2.407,40	
U.09.01.1.03.02.05.00.631.0 SPESE ENERGIA ELETTRICA DIGA LAGO PISTONO	100	1.000	1.150	1.150	890,55	
U.09.04.1.03.02.05.00.590.0 CENSI CANONI E LIVELLI	100	4.000	4.000	3.046,86	2.820,49	
U.09.02.1.03.02.09.00.625.0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DI PARCHI E GIARDINI	100	30.000	30.000	29.707	25.315	
U.09.01.1.03.02.09.00.37.0 PULIZIA E MANUTENZIONE ROGGE	100	4.000	4.000	3.843	3.843	
U.13.07.1.03.02.99.00.629.0 DERATTIZZAZIONE SPONDE ROGGIA BOASCA E MULINO	100	1.000	1.000	500	500	
U.13.07.1.03.02.99.00.628.0 INTERVENTI DI LOTTA ALLE ZANZARE	100	34.000	37.850	37.843,42	0	
U.13.07.1.03.02.05.00.553.0 SPESE ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO	100	550	550	550	352,19	
U.13.07.1.03.02.05.00.554.0 SPESE GAS RISCALDAMENTO AMBULATORIO	100	900	900	900	554,37	
U.13.07.1.03.02.18.00.560.0 CONTROLLO RANDAGISMO	100	5.000	4.500	4.500	0	
U.13.07.1.03.02.18.00.559.0 SERVIZIO INFERMIERISTICO	100	0	1.000	790,58	128,10	
Totale dei costi diretti		88.250	91.750	88.428,88	36.909,12	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.248,63	1.037,17

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	92.297,36	Costo effettivo	88.728,60

Centro di Costo
903 - Rifiuti
CDR
12 - Servizio Finanziario
Altri CDR coinvolti
10 - Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
03 - Rifiuti
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	3.401	3.401	3.440	0	3.440	3.440
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,70	13,78	13,78	13,64	13,22
I117 - Ql. raccolta differenziata	10.381	10.381	10.381	0	10.381	10.400
I118 - Ql. totali rifiuti	14.856	14.856	14.856	0	14.856	14.800
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	476.520,59	476.520,59	485.462,16	478.541,67	479.816,59	477.762,15
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	20	20	20	0	20	20
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0,15	0,15	0,15	0	0,15	0,15
I1230 - N. utenze TARI	1.699	1.699	1.700	0	1.700	1.700
I1231 - Proventi TARI	475.229	475.229	505.700	506.023	506.000	515.000
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	467.027,81	467.027,81	256.392	477.703	477.700	485.000

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	69,88	69,88	69,88			
KP879 - Produzione rifiuti pro capite (I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI)	8,74	8,74	8,74			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,09	1,09	1,09			
Efficienza						
KP882 - Costo medio quintale rifiuti (I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti)	32,08	32,08	32,68			
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	99,73	99,73	104,17			
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata (I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata)	44,99	44,99	24,70			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana (I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente)	140,11	140,11	141,12			
Qualità						
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana (I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI)	0,01	0,01	0,01			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Laura COLLINI	C.3	Istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	0	0	280,80	0
Totale dei costi del personale									0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.61.00.281.0 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI)	100	490.000	495.500	506.023	363.213,17

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.04.01.02.18.598.0 QUOTA CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE	100	1.000	1.300	0	0
U.09.03.1.03.02.15.00.597.0 SPESE PER IL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	100	475.000	480.400	475.000	356.545,08
U.09.03.1.03.01.02.00.600.0 ACQUISTO SACCHETTI PER RACCOLTA RIFIUTI	100	3.000	3.100	3.074,40	3.074,40
U.01.11.1.09.02.01.01.71.0 MINORI INTROITI TASSA RACCOLTA RIFIUTI PER BONUS COMPOSTAGGIO	100	5.000	5.000	0	0
Totale dei costi diretti		484.000	489.800	478.074,40	359.619,48

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	535,13	444,50

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	485.462,16	Costo effettivo	478.541,67

Centro di Costo
1005 - Viabilità e illuminazione pubblica
CDR
10 - Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo
Altri CDR coinvolti
12 - Servizio Finanziario
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	3.401	3.401	3.440	0	3.440	3.440
I003 - metri di strade comunali	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,70	13,78	13,78	13,64	13,22
I015 - N. punti luce	547	547	547	0	547	547
I120 - Spesa impegnata per viabilità	70.000	70.000	70.000	0	70.000	0
I121 - Spesa impegnata per illuminazione pubblica	21.400	21.400	21.400	0	21.400	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	147.044,77	147.044,77	124.251,84	112.071,87	115.394,16	115.394,56
I1311 - Spesa impegnata rimozione neve	10.090	10.090	8.967	0	8.967	0
I1318 - metri strade comunali ripavimentate	800	800	300	0	300	0
I1330 - N. punti luce a norma	69	69	87	0	87	87
I1331 - N. punti luce comunali	314	314	314	0	314	314
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	110	110	110	0	110	110
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0,55	0,55	0,55	0	0,55	0,55
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	19.291,66	19.291,66	21.000	0	21.000	0
I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade	40.000	40.000	55.000	0	50.000	0
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	44.000	44.000	21.000	0	21.000	0
I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade	44.000	44.000	70.000	0	50.000	0

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - metri strade comunali ripavimentate/I003 - metri di strade comunali)*100	5,33	5,33	2			
KP957 - Segnali stradali medi per km (I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale/I003 - metri di strade comunali)	0,01	0,01	0,01			
KP978 - Percentuale punti luce di proprietà comunale sul totale (I1331 - N. punti luce comunali/I015 - N. punti luce)*100	57,40	57,40	57,40			
KP979 - Percentuale punti luce a norma sul totale (I1330 - N. punti luce a norma/I015 - N. punti luce)*100	12,61	12,61	15,90			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,01	4,01	3,99			
Efficienza						
KP073 - Spesa media al Km per la gestione delle strade (I120 - Spesa impegnata per viabilità+ I121 - Spesa impegnata per illuminazione pubblica)/ I003 - metri di strade comunali	6,09	6,09	6,09			
KP074 - Spesa media per punto luce (I121 - Spesa impegnata per illuminazione pubblica/I015 - N. punti luce)	39,12	39,12	39,12			
KP967 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie strade (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade)*100	43,84	43,84	100			
KP968 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni straordinarie strade (I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade/I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade)*100	90,91	90,91	78,57			
KP970 - Incidenza spesa neve sul costo totale Viabilità (I1311 - Spesa impegnata rimozione neve/I1307 - Costo Totale CdC Viabilità)*100	6,86	6,86	7,22			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente)	43,24	43,24	36,12			

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
Francesco Mario ZORODDU	B.6	Operaio professionale/messo notificatore	30	1.872	561,60	0	0	561,60	0	
Marika BERATTINO	D.2	Responsabile serv. ufficio tecnico	25	1.872	468	0	0	468	0	
Totale dei costi del personale										0

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.10.05.1.03.01.02.00.22.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	100	4.000	3.000	1.995,34	1.543,67	
U.10.05.1.03.02.09.00.24.0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	100	10.000	18.320	10.284,20	8.929,50	
U.10.05.1.03.02.09.00.26.0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI	100	2.000	1.500	780,80	780,80	
U.10.05.1.03.02.09.00.33.0 SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	22.000	22.000	21.577,80	17.840,78	
U.10.05.1.03.02.05.00.28.0 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA P.I. E IMPIANTI SEMAFORICI	100	70.000	75.000	75.000	72.000	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.00.27.0 SPESE SGOMBERO NEVE	100	10.000	2.000	720,40	720,40
Totale dei costi diretti		118.000	121.820	110.358,54	101.815,15

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.962,13	1.629,83

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	124.251,84	Costo effettivo	112.071,87

Centro di Costo						
1204 - Servizi sociali e nido						
CDR						
11 - Servizi alla Persona e Amministrazione Generale						
Missione						
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma						
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale						
Finalità						
Stakeholder						
Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	3.401	3.401	3.440	0	3.440	3.440
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,70	13,78	13,78	13,64	13,22
I112 - N. alloggi ERP	35	35	35	0	35	35
I1130 - N. alloggi ERP occupati	34	34	34	0	34	34
I1139 - N. morosi ERP	2	2	3	0	2	2
I123 - N. posti occupati asilo nido	24	24	24	0	24	24
I124 - Spesa impegnata per asilo nido	47.590,81	47.590,81	54.800	0	54.800	0
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	24	24	24	0	24	24
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	3,99	3,99	4.000	0	4.000	0
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	13	13	13	0	13	13
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	13	13	13	0	13	13
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	188.157,24	188.157,24	190.856,38	149.659,23	182.438,78	172.366,20
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0,20	0,20	0,20	0	0,20	0,20
I2002 - n. assegni di maternità erogati	3	3	8	0	8	8
I2003 - n. bonus energia elettrica, gas ed acqua	75	75	75	0	75	75
I442 - N. orti comunali occupati	47	47	47	0	47	47
I443 - N. totale orti comunali disponibili	76	76	76	0	76	76

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	100	100	100			
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	100	100	100			
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,46	1,46	1,45			
KP265 - Tasso di utilizzo orti comunali (I442 - N. orti comunali occupati/I443 - N. totale orti comunali disponibili)*100	61,84	61,84	61,84			
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	97,14	97,14	97,14			
KP811 - Grado di morosità utenti ERP (I1139 - N. morosi ERP/I1130 - N. alloggi ERP occupati)*100	5,88	5,88	8,82			
Efficienza						
KP078 - Spesa media per utente nido (I124 - Spesa impegnata per asilo nido/I123 - N. posti occupati asilo nido)	1.982,95	1.982,95	2.283,33			
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani (I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani)	0,31	0,31	307,69			
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali (I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente)	55,32	55,32	55,48			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Venerina TEZZON	D,3	Responsabile serv. Pers. e Amm. gen.	20	1.872	374,40	0	0	374,40	0
Totale dei costi del personale									0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.01.02.00.7.0 CONTRIBUTO AL CONSORZIO IN RETE PER FUNZIONI ASSISTENZIALI IN FORMA ASSOCIATA	100	117.000	117.000	115.042,20	115.042,20
U.12.03.1.03.02.05.00.17.0 SPESE GAS RISCALDAMENTO CENTRO IN P.ZZA IV NOVEMBRE	100	1.250	1.250	1.250	761,13
U.12.03.1.03.02.05.00.18.0 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO IN PIAZZA IV NOVEMBRE	100	450	450	450	311,20
U.12.06.1.04.01.02.00.549.0 VERSAMENTO DIFFERENZE SU MOROSITA' A.T.C.	100	500	2.000	0	0
U.12.06.1.04.02.05.00.650.0 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE	100	4.000	4.000	0	0
U.12.04.1.04.02.05.00.9.0 SPESE PER ASSISTENZA SANITARIA AGLI INDIGENTI	100	500	500	0	0
U.12.06.1.03.02.05.00.551.0 ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE SCALE ALLOGGI COMUNALI	100	300	300	300	157,25
U.12.05.1.03.02.99.00.649.0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONI ASSISTENZIALI	100	200	200	100	42,70
U.12.01.1.03.02.05.00.617.0 FORNITURA GAS RISCALDAMENTO ASILO NIDO	100	4.000	4.000	3.500	2.300,85
U.12.01.1.03.02.14.00.609.0 SPESE SERVIZIO MENSA ASILO NIDO	100	25.000	21.100	21.074	15.516,47
U.12.01.1.04.03.99.00.612.0 TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO	100	15.000	20.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.09.03.630.0 SPESE MANUTENZIONE PARCO GIOCHI	100	500	500	0	0
U.12.01.1.03.02.05.00.615.0 ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	100	1.500	2.100	2.100	1.836,50
U.12.01.1.03.02.05.00.616.0 SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO	100	600	720	720	408,62
U.12.01.1.03.02.05.00.618.0 SPESE CONSUMO ACQUA POTABILE	100	500	500	500	241,16
U.12.03.1.03.02.14.00.10.0 SPESE SERVIZIO PASTI ANZIANI	100	4.000	13.350	4.000	4.000
U.12.01.1.04.03.99.00.610.0 INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO	100	2.000	2.000	0	0
Totale dei costi diretti		177.300	189.970	149.036,20	140.618,08

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	713,50	592,67

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	190.856,38	Costo effettivo	149.659,23

Centro di Costo
1209 - Servizi cimiteriali
CDR
10 - Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo
Altri CDR coinvolti
13 - Servizi Istituzionali
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	3.401	3.401	3.440	0	3.440	3.440
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,70	13,78	13,78	13,64	13,22
I016 - N. giorni della settimana	7	7	7	0	7	7
I141 - Proventi da servizi cimiteriali	6.830	6.830	3.000	0	3.000	0
I142 - Proventi concessioni cimiteriali	15.000	15.000	15.000	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	0	220	0	220	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	28.976,10	28.976,10	31.043,19	23.484,31	25.144,39	25.108,10
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	7	7	7	0	7	7
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	10	10	10	0	10	10
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0,10	0,10	0,10	0	0,10	0,10

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	100	100	100			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,73	0,73	0,73			
Efficienza						
KP1204 - Copertura economica Cimitero ((I141 - Proventi da servizi cimiteriali+I142 - Proventi concessioni cimiteriali+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	75,34	75,34	58,69			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali (I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente)	8,52	8,52	9,02			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Marika BERATTINO	D.2	Responsabile serv. ufficio tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Totale dei costi del personale									0

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.00.50.0 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	100	7.000	7.000	5.000	3.880	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.09.1.03.02.99.00.565.0 UTILIZZO STRUTTURE OBITORIALI E SERVIZI DI RECUPERO SALME	100	600	6.400	0	0	
U.12.09.1.03.02.05.00.564.0 ENERGIA ELETTRICA CIMTERO	100	200	200	200	100	
U.12.09.1.03.02.09.00.562.0 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO CIMITERIALE	100	24.000	24.000	22.972,80	17.289,99	
Totale dei costi diretti		24.800	30.600	23.172,80	17.389,99	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	356,75	296,33

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	31.043,19	Costo effettivo	23.484,31

Centro di Costo
1402 - Commercio
CDR
13 - Servizi Istituzionali
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021
I001 - Popolazione residente	3.401	3.401	3.440	0	3.440	3.440
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,70	13,78	13,78	13,64	13,22
I1660 - Costo CdC Commercio	28.276,78	28.276,78	4.615,96	3.957,59	4.121,98	3.940,53
I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)	8.500	8.500	8.500	0	8.500	0
I1663 - N. attività commerciali cessate	4	4	4	0	4	4
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	42	42	40	0	40	40
I1665 - N. attività di commercio di vicinato	34	34	34	0	34	34
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	4	4	4	0	4	4
I1669 - N. espositori fiere	150	150	200	0	200	200
I1670 - N. fiere	1	1	1	0	1	1
I1671 - N. mercati	1	1	1	0	1	1
I1674 - N. posteggi mercato	20	20	20	0	20	20
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0,50	0,50	0,50	0	0,50	0,50
I1687 - N. domande SUAP evase	54	54	24	0	24	24
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	54	54	30	0	29	29
I1689 - N. domande SUAP pervenute	54	54	30	0	29	29
I2005 - n. pubblici esercizi (bar, ristoranti)	13	13	13	0	13	13
I2006 - n. pubblici esercizi cessati	2	2	1	0	1	1

Indicatori di Performance	2018	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	9,52	9,52	10			
KP1229 - Capillarità del commercio di vicinato sul territorio (I1665 - N. attività di commercio di vicinato/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	80,95	80,95	85			
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	20	20	20			
KP1231 - n. medio espositori per fiera (I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere)	150	150	200			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,65	3,65	3,63			
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	100	80			
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	100	100			
KP2001 - Tasso di cessazione esercizi pubblici sul territorio (I2006 - n. pubblici esercizi cessati/ I2005 - n. pubblici esercizi (bar, ristoranti))	0,15	0,15	0,08			
Efficienza						
KP1228 - Media autorizzazioni produttive e commerciali per addetto (I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate/I1675 - N. unità operative CdC commercio)	8	8	8			
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	30,06	30,06	184,14			
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	8,31	8,31	1,34			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
DI IORIO Raffaella	Seg.	Segretario Comunale	15	1.248	187,20	0	0	187,20	0
Roberto MASIA	C.4	Agente Polizia Municipale	40	1.872	748,80	0	0	748,80	0
Totale dei costi del personale									0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.52.00.141.0 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	100	8.500	8.500	5.309	4.220,34

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.05.00.54.0 ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE	100	2.400	2.400	2.400	1.147,79
Totale dei costi diretti		2.400	2.400	2.400	1.147,79

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.783,77	1.481,68

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	4.615,96	Costo effettivo	3.957,59

Centro di Costo									
2001 - Fondo di riserva									
CDR									
12 - Servizio Finanziario									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
01 - Fondo di riserva									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Costi diretti									
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.20.01.1.10.01.01.01.61.0 FONDO DI RISERVA				100	10.826,38	10.826,38	0	0	
Totale dei costi diretti					10.826,38	10.826,38	0	0	
Costi indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0		0		

Centro di Costo									
2002 - Fondo svalutazione crediti									
CDR									
12 - Servizio Finanziario									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
02 - Fondo svalutazione crediti									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Costi diretti									
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.20.02.1.10.01.03.01.65.0 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI				100	33.825,52	33.825,52	0	0	
Totale dei costi diretti					33.825,52	33.825,52	0	0	
Costi indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione					33.825,52	Costo effettivo		0	

Centro di Costo										
5001 - Quota interessi mutui										
CDR										
12 - Servizio Finanziario										
Missione										
50 - Debito pubblico										
Programma										
01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari										
Finalità										
Stakeholder										
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
Costi diretti										
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.50.01.1.07.05.04.00.544.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CON ISTITUTI PRIVATI					100	185	185	50	24,76	
U.50.01.1.07.05.04.01.29.0 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI					100	105.000	105.000	102.415,73	51.546,84	
Totale dei costi diretti						105.185	105.185	102.465,73	51.571,60	
Costi Indiretti										
Descrizione					Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0			0		
Costi totali del CDC										
Costi a previsione					105.185		Costo effettivo		102.465,73	

Centro di Costo									
5002 - Quota capitale mutui									
CDR									
12 - Servizio Finanziario									
Missione									
50 - Debito pubblico									
Programma									
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Costi Indiretti									
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti						0		0	
Costi totali del CDC									
Costi a previsione						0		Costo effettivo	
								0	

Centro di Costo									
6001 - Anticipazioni									
CDR									
12 - Servizio Finanziario									
Missione									
60 - Anticipazioni finanziarie									
Programma									
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.60.01.1.07.06.04.00.74.0 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA					100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti						500	500	0	0
Costi indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione					500		Costo effettivo		0



Comune di Montalto Dora - 2019
Città Metropolitana di Torno
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Missioni e Programmi
Preventivo del 04/12/2019

Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Gestionale	ATTUAZIONE P. TRASPARENZA APPROVATO CON IL PTPC 2019/2020
Descrizione	Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPCT) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia. L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPCT, così come richiamato da ANAC con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e ribadito con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi. Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPCT) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	13 - Servizi Istituzionali
Altri CDR coinvolti	10 - Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo, 12 - Servizio Finanziario, 11 - Servizi alla Persona e Amministrazione Generale

Fasi di attuazione			
1	Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente	3	Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPCT
2	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente	2019												
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	2019												
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPCT	2020												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Seg.	DI IORIO Raffaella	25	0
D.2	Marika BERATTINO	25	0
D.3	Venerina TEZZON	25	0
D.1	Andrea Giovanni OSELLA	25	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	APPROVAZIONE BILANCIO 2020/2022
Descrizione	
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	12 - Servizio Finanziario
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Predisposizione di tutti i documenti contabili per l' approvazione del bilancio.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione di tutti i documenti contabili per l' approvazione del bilancio.	2019												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D.1	Andrea Giovanni OSELLA	100	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	CONTROLLI IMU/TASI/TARES/TARI IN SCADENZA
Descrizione	
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	12 - Servizio Finanziario
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Invio ruoli coattivi e avvisi di accertamento per le annualità in scadenza.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Invio ruoli coattivi e avvisi di accertamento per le annualità in scadenza.	2019												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D.1	Andrea Giovanni OSELLA	100	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	INTERVENTI DI MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI E SCUOLE
Descrizione	SOSTITUZIONE SERRAMENTI EDIFICIO COMUNALE E PALESTRA SCUOLA PRIMARIA
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	10 - Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Esecuzione e completamento lavori.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esecuzione e completamento lavori.	2019												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C.3	Laura COLLINI	40	0
C.2	Francesca Maria RENACCO	40	0
B.6	Francesco Mario ZORODDU	20	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Obiettivo Gestionale	CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE
Descrizione	Il presente obiettivo persegue la finalità di provvedere alla realizzazione del censimento permanente della popolazione secondo le indicazioni dell'Istat.
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	13 - Servizi Istituzionali
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI SECONDO CALENDARIO ISTAT.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI SECONDO CALENDARIO ISTAT.	2019												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C.3	Loredana MADULI	60	0
C.1	Ilaria GRANATA	40	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo:	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	INCREMENTO CONTROLLI SU STRADA
Descrizione	
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	13 - Servizi Istituzionali
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Controlli su strada.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Controlli su strada.	2019												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2020	2021
I721 - N. controlli su strada	140	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C.4	Roberto MASIA	50	0
C.4	Alessio MAUTONE	50	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo:	Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivo Gestionale	PREDISPOSIZIONE NUOVO CAPITOLATO PER SERVIZIO PREPOST SCUOLA
Descrizione	
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	11 - Servizi alla Persona e Amministrazione Generale
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Approvazione nuovo capitolato

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione nuovo capitolato	2019												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D.3	Venerina TEZZON	100	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo:	Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	BOZZA CAPITOLATO PER AFFIDAMENTO TEATRO
Descrizione	
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	11 - Servizi alla Persona e Amministrazione Generale
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Approvazione nuovo capitolato

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione nuovo capitolato	2019												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D.3	Venerina TEZZON	100	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo:	Programma: 01 - Difesa del suolo

Obiettivo Gestionale	PREDISPOSIZIONE NUOVO CAPITOLATO SERVIZIO MANUTENZIONE AREE VERDI
Descrizione	
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	10 - Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Approvazione nuovo capitolato in accordo con la nuova Amministrazione.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione nuovo capitolato in accordo con la nuova Amministrazione.	2019												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D.2	Marika BERATTINO	100	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo:	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER MIGLIORAMENTO FUNZIONALITA' EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO
Descrizione	
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	10 - Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Esecuzione e completamento lavori programmati.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esecuzione e completamento lavori programmati.	2019												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C.3	Laura COLLINI	20	0
D.2	Marika BERATTINO	80	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo:	Programma: 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

Obiettivo Gestionale	ORGANIZZAZIONE E ATTIVAZIONE SERVIZIO INFERMIERISTICO ED ESPLETAMENTO SERVIZIO OPERATIVO
Descrizione	
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	11 - Servizi alla Persona e Amministrazione Generale
Altri CDR coinvolti	13 - Servizi Istituzionali

Fasi di attuazione	
1	Attivazione ed espletamento servizio.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attivazione ed espletamento servizio.	2019												
Attivazione ed espletamento servizio.	2020												
Attivazione ed espletamento servizio.	2021												
Attivazione ed espletamento servizio.	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C.3	Maura REDOLFI	40	0
C.1	Ilaria GRANATA	60	0

Considerazioni