



Comune di Montalto Dora - 2020
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

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	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	3.401	3.375	3.388	3.400	3.379	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,78	13,74	13,64	12,77	13,22	13,22
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	102	108	105	100	104	100	100
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	1	1	1	1	1	1	1
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	149.389,68	165.265,12	157.327,40	207.000	185.388,04	132.200	132.200
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	5	4	4,50	4	4	4	4
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	45	36	40,50	36	36	36	36
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	9,45	9,45	9,45	9,45	0	9,45	9,45
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	30	30	30	30	80	30	30
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	1,55	2,55	2,05	2,50	2,12	1,55	1,55
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	23.161,23	22.000	22.580,62	25.000	0	20.000	20.000

Indicatori di Performance	2018	2019	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	26,25	0	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	27,78	28,60	30	76,92	46,92	??
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	11,31	18,51	14,91	18,33	16,57	1,76	:)
Efficienza							
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	102	108	105	100	104	4	:)
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	611,11	562,90	694,44	0	694,44	??
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	43,93	48,97	46,45	60,88	54,86	6,02	:)

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	30	1.872	561,60	1.607,52	482,26	79,34	15.450
Laura COLLINI	C.4	Istruttore amministrativo	85	1.872	1.591,20	1.574,56	1.338,38	252,82	29.750
Francesca Maria RENACCO	C.2	Geometra	85	1.872	1.591,20	1.566,57	1.331,58	259,62	28.050
Francesco Mario ZORODDU	B.6	Operaio professionale/messo notificatore	50	1.872	936	1.619	809,50	126,50	16.250
Totale dei costi del personale									89.500

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.01.02.02.00.357 ASSEGNI FAMILIARI E ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI (Ufficio tecnico)	100	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.09.00.363 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI	100	5.000	9.240	7.890,75	3.310,24
U.01.06.1.03.02.11.00.358 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI TECNICI	100	1.000	25.150	25.100,87	5.313,89
U.01.06.1.03.01.02.00.361 ACQUISTO BENI (manutenzione e funzionamento uffici tecnici)	100	1.500	17.400	7.059,66	6.412,66
U.11.01.1.10.04.01.00.437 ONERI PER LE ASSICURAZIONI (old)	100	0	0	0	0
U.11.01.1.03.02.05.00.435 SPESE TELEFONICHE	100	300	300	300	172,64

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.02.05.00.438 SPESE GAS RISCALDAMENTO SEDE PROTEZIONE CIVILE	100	1.000	1.000	1.000	765,51
U.11.01.1.03.02.05.00.439 SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE PROTEZIONE CIVILE	100	1.200	1.200	1.200	1.030,83
U.11.01.1.03.02.09.00.434 SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	100	1.500	3.000	2.457,60	499,50
U.01.05.1.10.04.01.00.382 ONERI PER LE ASSICURAZIONI (old)	100	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.05.00.400 SPESE CONSUMI GAS RISCALDAMENTO IMMOBILI VARI	100	4.000	4.000	4.000	2.655,91
U.01.05.1.03.02.05.00.385 SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	100	3.400	3.400	3.400	2.161,91
U.01.05.1.03.02.05.00.386 SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE EDIFICI VARI E FONTANE	100	1.000	1.000	1.000	323,97
U.01.05.1.03.02.09.00.383 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	100	12.000	41.740	33.482,48	18.333,78
U.01.05.1.02.01.02.01.401 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	100	1.000	1.770	1.601	1.601
U.01.05.1.02.01.09.00.402 TASSE AUTOMOBILISTICHE BOLLO	100	300	0	0	0
U.01.10.1.03.02.11.00.89 INTERVENTI SICUREZZA SUL LAVORO (Servizio Tecnico UTC)	100	3.500	2.300	1.395,68	824,72
U.01.11.1.03.02.07.01.138 LOCAZIONE IMMOBILI	100	6.000	6.000	6.000	6.000
Totale dei costi diretti		42.700	117.500	95.888,04	49.406,56

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	207.000	Costo effettivo	185.388,04

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	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	3.401	3.375	3.388	3.400	3.379	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,78	13,74	13,64	12,77	13,22	13,22
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	13.276,56	13.945,04	13.610,80	12.675	12.675	12.675	12.675
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	30	27	28,50	30	29	30	30
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	30	30	30	30	29	30	30
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	0	0	1	0	1	1
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0,30	0,30	0,30	0,30	0,25	0,30	0,30
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	0	0	1	0	1	1

Indicatori di Performance	2018	2019	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	0	100	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	111,11	105,56	100	100	0	:)
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,19	2,18	2,18	2,20	1,99	0,21	:)
Efficienza							
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica (I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente)	3,90	4,13	4,02	3,73	3,75	0,02	:)

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	15	1.872	280,80	1.607,52	241,13	39,67	7.725
Francesca Maria RENACCO	C.2	Geometra	15	1.872	280,80	1.566,57	234,99	45,81	4.950
Totale dei costi del personale									12.675

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	12.675	Costo effettivo	12.675

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	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	3.401	3.375	3.388	3.400	3.379	3.300	3.300
I003 - metri di strade comunali	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,78	13,74	13,64	12,77	13,22	13,22
I015 - N. punti luce	547	547	547	547	547	547	547
I120 - Spesa impegnata per viabilità	70.000	25.500	47.750	70.000	25.308,55	30.000	30.000
I121 - Spesa impegnata per illuminazione pubblica	21.400	28.365	24.882,50	21.400	27.023,78	21.500	21.500
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	147.044,77	144.576,46	145.810,62	175.925	153.734,14	144.325	144.325
I1311 - Spesa impegnata rimozione neve	10.090	1.719	5.904,50	8.967	8.000	8.000	8.000
I1318 - metri strade comunali ripavimentate	800	300	550	300	300	300	300
I1330 - N. punti luce a norma	69	87	78	87	0	87	87
I1331 - N. punti luce comunali	314	314	314	314	314	314	314
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	110	110	110	110	120	110	110
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0,55	0,55	0,55	0,55	0,47	0,55	0,55
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	19.291,66	20.264	19.777,83	21.000	0	0	0
I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade	40.000	5.200	22.600	30.000	65.713,60	20.000	20.000
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	44.000	21.320	32.660	21.000	25.308,55	20.000	20.000
I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade	44.000	15.000	29.500	0	80.800	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	2	3,66	2	2	0	:)
KP957 - Segnali stradali medi per km I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale/I003 - metri di strade comunali	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0	:)
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	57,40	57,40	0	:)
KP979 - Percentuale punti luce a norma sul totale (I1330 - N. punti luce a norma/I015 - N. punti luce)*100	12,61	15,90	14,26	15,90	0	15,90	??
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,01	3,99	4	4,03	3,71	0,32	:)
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	3,59	4,84	6,09	3,49	2,60	??
KP074 - Spesa media per punto luce I121 - Spesa impegnata per illuminazione pubblica/I015 - N. punti luce	39,12	51,86	45,49	39,12	49,40	10,28	??
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	95,05	69,44	100	0	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	34,67	62,79	0	81,33	81,33	??
KP970 - Incidenza spesa neve sul costo totale Viabilità (I1311 - Spesa impegnata rimozione neve/I1307 - Costo Totale CdC Viabilità)*100	6,86	1,19	4,02	5,10	5,20	0,10	:)
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	43,24	42,84	43,04	51,74	45,50	6,24	?

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	1.619	485,70	75,90	9.750
Marika BERATTINO	D.2	Responsabile serv. ufficio tecnico	25	1.872	468	1.607,52	401,88	66,12	12.875
Totale dei costi del personale									22.625

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.00.33 SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	22.000	25.000	24.706,22	21.030,32
U.10.05.1.03.02.05.00.28 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA P.I. E IMPIANTI SEMAFORICI	100	70.700	70.700	70.700	44.838,57
U.10.05.1.03.02.09.00.27 SPESE SGOMBERO NEVE	100	8.000	8.000	8.000	747,67
U.10.05.1.03.02.09.00.26 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI	100	1.000	3.500	2.394,37	2.394,37
U.10.05.1.03.02.09.00.24 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	100	15.000	41.100	22.979,46	16.682,46
U.10.05.1.03.01.02.00.22 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	100	5.000	5.000	2.329,09	1.813,32
Totale dei costi diretti		121.700	153.300	131.109,14	87.506,71

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	175.925	Costo effettivo	153.734,14

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	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	3.401	3.375	3.388	3.400	3.379	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,78	13,74	13,64	12,77	13,22	13,22
I016 - N. giorni della settimana	7	7	7	7	7	7	7
I141 - Proventi da servizi cimiteriali	6.830	8.040	7.435	7.000	9.420	7.000	7.000
I142 - Proventi concessioni cimiteriali	15.000	16.216	15.608	0	26.176,21	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	469	469	220	472	450	450
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	28.976,10	36.790,15	32.883,12	31.750	29.908,30	29.750	29.750
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	7	7	7	7	7	7	7
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	10	10	10	10	10	10	10
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,10	0,10

Indicatori di Performance	2018	2019	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	100	100	0	:)
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	0,73	0,67	0,06	:)
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	67,21	71,28	22,74	120,60	97,86	??
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	8,52	10,90	9,71	9,34	8,85	0,49	:)

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	1.607,52	160,75	26,45	5.150
Totale dei costi del personale									5.150

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.00.50 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	100	7.000	7.000	9.420	9.420	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.09.1.03.02.99.00.565 UTILIZZO STRUTTURE OBITORIALI E SERVIZI DI RECUPERO SALME	100	400	400	0	0	
U.12.09.1.03.02.05.00.564 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	100	200	200	200	120,45	
U.12.09.1.03.02.09.00.562 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO CIMITERIALE	100	24.000	26.000	24.558,30	17.646,23	
Totale dei costi diretti		24.600	26.600	24.758,30	17.766,68	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	31.750	Costo effettivo
		29.908,30

Centro di Costo
1402 - Commercio
CDR
10 - Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Finalità
Stakeholder

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	3.401	3.375	3.388	3.400	3.379	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,78	13,74	13,64	12,77	13,22	13,22
I1660 - Costo CdC Commercio	28.276,78	30.241,76	29.259,27	21.175	21.175	21.175	21.175
I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)	8.500	8.500	8.500	8.500	9.044	8.500	8.500
I1663 - N. attività commerciali cessate	4	2	3	1	4	2	4
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	42	40	41	38	39	38	38
I1665 - N. attività di commercio di vicinato	34	32	33	32	32	32	32
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	4	5	4,50	1	2	1	1
I1669 - N. espositori fiere	150	150	150	0	0	150	150
I1670 - N. fiere	1	1	1	1	0	1	1
I1671 - N. mercati	1	1	1	1	1	1	1
I1674 - N. posteggi mercato	20	20	20	20	20	20	20
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0,50	0,50	0,50	0,45	0,41	0,50	0,50
I1687 - N. domande SUAP evase	54	54	54	20	25	40	40
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	54	54	54	20	25	40	40
I1689 - N. domande SUAP pervenute	54	54	54	20	25	40	40
I2005 - n. pubblici esercizi (bar, ristoranti)	13	12	12,50	12	12	12	12
I2006 - n. pubblici esercizi cessati	2	1	1,50	1	0	1	1

Indicatori di Performance	2018	2019	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	5	7,26	2,63	10,26	7,63	??
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	80,48	84,21	82,05	2,16	:)
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	20	20	20	20	20	0	:)
KP1231 - n. medio espositori per fiera I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere	150	150	150	0	0	0	:)
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,65	3,63	3,64	3,30	3,23	0,07	:)
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	100	100	100	100	0	:)
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	100	100	0	:)
KP2001 - Tasso di cessazione esercizi pubblici sul territorio I2006 - n. pubblici esercizi cessati/ I2005 - n. pubblici esercizi (bar, ristoranti)	0,15	0,08	0,12	0,08	0	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	10	9	2,22	4,85	2,63	??
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	30,06	28,11	29,08	40,14	42,71	2,57	:)
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	8,31	8,96	8,64	6,23	6,27	0,04	:)

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
Roberto MASIA	C.4	Agente Polizia Municipale	40	1.872	748,80	1.730,21	692,08	56,72	16.200
Totale dei costi del personale									18.775

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	5	1.872	93,60	1.607,52	80,38	13,22	2.575
Totale dei costi del personale									18.775

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.52.00.141 TOSAP TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	100	8.500	6.020	9.044	9.044

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.05.00.54 ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE	100	2.400	2.400	2.400	1.315,17
Totale dei costi diretti		2.400	2.400	2.400	1.315,17

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	21.175	Costo effettivo	21.175

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	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	3.401	3.375	3.388	3.400	3.379	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,78	13,74	13,64	12,77	13,22	13,22
I098 - N. alunni scuole primarie	153	146	149,50	137	137	140	140
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	87	83	85	79	79	80	80
I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute	62	67	64,50	45	45	60	60
I2008 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	7.500	7.156	7.328	7.156	7.603,82	7.156	7.156
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	5.674	4.500	5.087	4.500	0	4.000	4.000
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	8.500	4.500	6.500	4.500	0	4.000	4.000
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	10.784,58	12.000	11.392,29	13.000	0	13.000	13.000
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	12.000	12.000	12.000	13.000	0	12.000	12.000
I864 - Costo diretto del pre post scuola	17.786,63	17.355	17.570,82	15.000	4.927,69	20.600	20.600
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	227.958,78	215.229	221.593,89	242.050	117.829,34	242.050	242.050
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	373.982,99	367.593,80	370.788,40	404.525	280.894,13	373.025	372.075
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	67	57	62	49	47	60	60
I876 - n. ISEE controllate sui Servizi ausiliari all'istruzione	13	13	13	17	20	20	20
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0,85	0,85	0,85	0,83	0,71	0,85	0,85
I882 - N. utenti pre-post scuola	62	67	64,50	45	45	60	60
I883 - N. utenti refezione scolastica	306	286	296	270	287	280	280
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	12.000	7.544	9.772	10.000	5.570	12.000	12.000
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	170.113,09	167.156	168.634,54	175.000	91.296,49	175.000	175.000

Indicatori di Performance	2018	2019	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	100	99,84	101,89	109,13	7,24	:)
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	100	100	0	:)
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	33	30,59	24,19	24,46	0,27	:)
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	6,17	6,18	6,08	5,58	0,50	:)
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	100	83,38	100	0	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	100	94,94	100	0	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	80,99	79,45	75,26	83,94	8,68	?

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	744,96	752,55	748,76	896,48	410,56	485,92	??
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	286,88	259,03	272,96	333,33	109,50	223,83	??
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	67,47	43,47	55,47	66,67	113,03	46,36	??
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	109,96	108,92	109,44	118,98	83,13	35,85	??

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
Domenica VITTONATTI	D.3	Responsabile serv. Pers. e Amm gen.	25	1.716	429	1.580	395	34	12.875
Maura REDOLFI	C.3	Istruttore amministrativo	60	1.872	1.123,20	1.563,59	938,15	185,05	23.400
Totale dei costi del personale									36.275

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.00.66 PROVENTO SERVIZIO PRE E POST SCUOLA PRIMARIA	100	10.000	10.000	5.132,15	5.132,15
E.3.01.02.01.08.65 PROVENTI RETTE REFEZIONE SCUOLE	100	175.000	175.000	91.296,49	91.296,49
E.3.01.02.01.00.61 PROVENTI RETTE POST SCUOLA DELL'INFANZIA	100	2.000	2.000	437,85	437,85
E.2.01.01.02.00.19 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA	100	17.000	25.775	25.739,27	25.739,27

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.04.04.01.00.455 CONTRIBUTI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA	100	20.500	29.275	29.239,27	29.239,27
U.04.01.1.03.02.05.00.453 SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE	100	2.000	2.000	2.000	213,44
U.04.01.1.03.02.09.00.451 SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI PER IL MANTENIMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA	100	4.500	9.000	8.796,50	4.615,16
U.04.01.1.03.02.05.00.450 SPESE TELEFONICHE PER SCUOLA DELL'INFANZIA	100	300	300	300	219,91
U.04.01.1.03.02.05.00.449 SPESE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA	100	6.500	6.500	6.500	2.341,28
U.04.01.1.03.02.05.00.448 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA	100	2.300	2.300	2.300	1.389,99
U.04.01.1.03.01.02.00.445 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.09.08.488 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	100	400	400	0	0
U.04.02.1.03.02.09.00.492 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DELLA SCUOLA DI 1 GRADO	100	3.200	13.500	13.403,16	3.337,74
U.04.02.1.03.02.05.00.491 SPESE CONSUMO ACQUA POTABILE	100	500	500	500	0
U.04.02.1.03.02.05.00.490 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DI 1 GRADO	100	3.100	3.100	3.100	1.629,26
U.04.02.1.03.02.05.00.489 SPESE PER GAS RISCALDAMENTO SCUOLA DI 1 GRADO	100	8.800	8.800	8.800	34,65
U.04.02.1.03.02.05.00.487 SPESE TELEFONICHE	100	900	900	900	600,59
U.04.02.1.03.02.09.00.476 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA	100	5.800	11.500	9.816,10	4.882,30
U.04.02.1.03.02.05.00.475 SPESE TELEFONICHE	100	800	800	800	531,43
U.04.02.1.03.02.05.00.471 SPESE CONSUMO ACQUA POTABILE	100	500	500	500	500
U.04.02.1.03.02.05.00.470 SPESE PER GAS RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA	100	14.500	14.500	14.500	8.359,67
U.04.02.1.03.02.05.00.469 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA	100	8.200	8.200	8.200	3.966,93
U.04.02.1.03.01.02.00.486 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO SCUOLA DI 1 GRADO	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.01.02.00.468 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA	100	200	200	0	0
U.04.07.1.04.02.05.00.497 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	100	4.800	4.800	4.800	4.010,02
U.04.07.1.03.02.14.00.465 SPESE SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA	100	113.000	114.955	66.944,03	56.195,56
U.04.07.1.03.02.99.00.464 SERVIZIO MEDIAZIONE CULTURALE	100	200	470	0	0
U.04.07.1.03.02.14.00.447 SPESE SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLA DELL'INFANZIA	100	4.850	4.850	3.158,11	2.600
U.04.07.1.03.02.14.00.446 SPESE SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA	100	57.000	57.000	25.073,92	20.654,03
U.04.06.1.09.99.04.01.441 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE (Ufficio scuole - Servizi alla Persona)	100	0	500	207,70	207,70
U.04.06.1.04.01.02.00.505 TRASFERIMENTO FONDI A ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IVREA II	100	700	700	700	700
U.04.06.1.04.01.02.00.503 TRASFERIMENTO ALLA CITTÀ DI IVREA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE DIDATTICA	100	7.000	7.000	7.000	0
U.04.06.1.03.02.14.00.480 SPESE SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLA DI 1 GRADO	100	2.400	2.400	871,10	743,20
U.04.06.1.03.02.14.00.479 SPESE SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA DI 1 GRADO	100	36.000	36.000	15.400	14.438,02
U.04.06.1.03.02.99.00.474 SERVIZIO POST SCUOLA DELL'INFANZIA	100	3.500	3.500	376,23	376,23
U.04.06.1.03.02.14.00.473 SPESE PER MERENDE POST SCUOLA PRIMARIA	100	4.000	4.000	1.317,79	1.181,51
U.04.06.1.03.02.14.00.466 SPESE SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA	100	8.300	8.300	4.563,76	3.790,55
U.04.06.1.03.02.99.00.472 SPESE PER PRE E POST SCUOLA PRIMARIA	100	11.500	11.500	4.551,46	931,74
Totale dei costi diretti		336.250	368.250	244.619,13	167.690,18

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	404.525	Costo effettivo	280.894,13

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	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	3.401	3.375	3.388	3.400	3.379	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,78	13,74	13,64	12,77	13,22	13,22
I011 - N. giorni dell'anno	365	365	365	365	365	365	365
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	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	45	46	45	45	45	45
I1080 - N. iniziative culturali, turistiche e sportive organizzate sul territorio	46	45	45,50	15	3	45	45
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente	10	10	10	15	5	20	20
I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo	12	10	11	10	10	10	10
I1092 - N. visite guidate	62	65	63,50	20	5	50	50
I1093 - N. visite guidate promosse e sostenute dal comune	62	65	63,50	62	0	62	62
I2004 - n. eventi culturali organizzati nel teatro	15	15	15	3	1	15	15
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	6.551,90	6.500	6.525,95	14.000	14.296,87	9.000	9.000
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	104.455,77	94.236,72	99.346,24	107.415	89.826,90	112.075	112.375
I945 - N. libri del patrimonio librario	12.879	13.239	13.059	13.822	13.805	14.000	14.200
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	2.830	2.850	2.840	1.400	600	2.800	2.800
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0,65	0,65	0,65	0,63	0,55	0,65	0,65
I972 - N. utenti reali della biblioteca	320	310	315	320	310	320	320
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	12	12	12	12	12	12	12

Indicatori di Performance	2018	2019	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	9,19	9,30	9,41	9,17	0,24	:)
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	9,19	9,02	4,38	1,94	2,44	??
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	33,33	33,33	0	:)
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	21,53	21,75	10,13	4,35	5,78	??
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,74	4,72	4,73	4,61	4,27	0,34	:)
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	22,22	21,98	100	166,67	66,67	??
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	45	46	45	45	0	:)
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	310	0	310	??
KP782 - Media giornaliera visite guidate (I1092 - N. visite guidate/I011 - N. giorni dell'anno)	0,17	0,18	0,18	0,05	0,01	0,04	??
KP783 - Tasso di apertura settimanale dell'Ufficio Turismo (I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	33,33	27,78	30,56	27,78	27,78	0	:)
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	2,28	2,30	10	23,83	13,83	??

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	30,71	27,92	29,32	31,59	26,58	5,01	?

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
Maura REDOLFI	C.3	Istruttore amministrativo	40	1.872	748,80	1.563,59	625,44	123,36	15.600
Domenica VITTONATTI	D.3	Responsabile serv. Pers. e Amm gen.	25	1.716	429	1.580	395	34	12.875
Totale dei costi del personale									28.475

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.07.01.1.04.03.02.01.263 QUOTA RIPARTO SPESE GAL VALLI DEL CANAVESE	100	3.000	3.000	3.000	3.000
U.07.01.1.04.03.02.00.51 QUOTE RIPARTO SPESE AGENZIA TURISMO TORINO E PROVINCIA	100	1.000	1.000	1.000	0
U.07.01.1.04.03.99.00.46 CONTRIBUTIVO SOCIO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIA FRANCIGENE	100	700	700	650	650
U.07.01.1.03.02.02.00.50 SPESE PER SAGRA DEL CAVOLO VERZA	100	13.000	13.000	0	0
U.07.01.1.03.02.05.00.47 ENERGIA ELETTRICA AREA CAMPER	100	1.300	1.300	1.300	777,10
U.07.01.1.03.02.07.00.44 SPESE AFFITTO TERRENI PER ATTIVITA' DI SERVIZIO MANIFESTAZIONI	100	1.050	650	650	650
U.07.01.1.03.02.05.00.42 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO INFORMAZIONE TURISTICA	100	450	450	450	254,46
U.07.01.1.03.02.05.00.41 SPESE GAS RISCALDAMENTO CENTRO INFORMAZIONE TURISTICA	100	400	400	400	368,28
U.06.01.1.04.04.01.01.638 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (Sport e tempo libero)	100	100	850	744,75	744,75
U.06.01.1.04.04.01.00.636 CONTRIBUTIVO A SOSTEGNO ATTIVITA' A.S.D. CALCIO MONTALTESE	100	0	0	0	0
U.06.01.1.04.01.02.00.602 TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI (Biblioteca)	100	50	450	400	400
U.06.01.1.03.02.09.00.637 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	100	500	500	0	0
U.06.01.1.03.02.05.00.634 SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE PALESTRA E IMPIANTI SPORTIVI	100	500	500	500	135,87
U.06.01.1.03.02.05.00.633 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	100	5.100	5.100	5.100	3.049,98
U.06.01.1.03.02.05.00.632 SPESE GAS RISCALDAMENTO/ACQUA CALDA TENNIS	100	800	800	800	329,61
U.06.01.1.03.02.99.00.555 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INIZIATIVE DIVERSE NEL SETTORE GIOVANILE	100	1.300	1.300	230	230
U.06.01.1.03.02.09.00.509 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE	100	2.950	4.950	3.100	1.505
U.06.01.1.03.02.05.00.507 CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE	100	5.500	5.500	5.500	3.725,67
U.06.01.1.03.02.05.00.506 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER PALESTRA COMUNALE	100	4.300	4.300	4.300	1.586,12
U.06.01.1.03.01.02.00.641 SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	100	200	0	0	0
U.06.01.1.03.01.02.00.635 SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	100	100	100	0	0
U.05.02.1.03.02.99.00.539 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (old)	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.99.00.537 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	100	20.800	8.030	7.886,08	7.886,08
U.05.02.1.03.02.05.00.535 SPESE ENERGIA ELETTRICA SALA MUSICA	100	700	700	700	366,39
U.05.02.1.03.02.05.00.532 SPESE GAS RISCALDAMENTO SALA MUSICA	100	400	400	400	400
U.05.02.1.03.02.05.00.531 SPESE CONSUMI ACQUA SALONE PLURIUSO	100	500	500	500	59,75
U.05.02.1.03.02.05.00.530 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SALONE PLURIUSO	100	3.000	3.000	3.000	1.340,80
U.05.02.1.03.02.05.00.529 SPESE GAS RISCALDAMENTO SALONE PLURIUSO	100	3.000	3.000	3.000	1.710,96
U.05.02.1.03.02.13.00.517 SPESE PULIZIE BIBLIOTECA	100	2.300	2.600	2.329,80	1.879,37
U.05.02.1.03.02.05.00.516 SPESE TELEFONO BIBLIOTECA	100	650	650	650	416,63
U.05.02.1.03.02.05.00.514 SPESE GAS RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	100	1.800	1.800	1.800	1.409,72
U.05.02.1.03.02.05.00.515 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	100	1.000	1.000	1.000	763,82
U.05.02.1.03.01.02.00.541 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZI CULTURALI	100	700	0	0	0
U.05.02.1.03.01.02.00.513 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	100	2.450	8.160	8.117,07	8.117,07
U.05.01.1.03.02.11.999.520 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE MUSEO	100	3.500	4.250	3.844,20	1.344,20
Totale dei costi diretti		83.100	78.940	61.351,90	43.101,63

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	107.415	Costo effettivo	89.826,90

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	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	3.401	3.375	3.388	3.400	3.379	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,78	13,74	13,64	12,77	13,22	13,22
I112 - N. alloggi ERP	35	35	35	35	34	35	35
I1130 - N. alloggi ERP occupati	34	34	34	34	34	34	34
I1139 - N. morosi ERP	2	2	2	2	2	2	2
I123 - N. posti occupati asilo nido	24	24	24	18	24	24	24
I124 - Spesa impegnata per asilo nido	47.590,81	47.582	47.586,40	54.800	57.821,62	54.800	54.800
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	24	24	24	24	24	24	24
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	3,99	13.350	6.676,99	6.200	5.040,33	6.200	6.200
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	13	15	14	13	14	13	13
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	13	15	14	13	14	13	13
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	188.157,24	169.164,04	178.660,64	275.520	245.904,94	197.750	197.750
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0,20	0,20	0,20	0,18	0,17	0,20	0,20
I2002 - n. assegni di maternità erogati	3	2	2,50	8	5	8	8
I2003 - n. bonus energia elettrica, gas ed acqua	75	75	75	75	0	75	75
I442 - N. orti comunali occupati	47	47	47	61	71	61	61
I443 - N. totale orti comunali disponibili	76	76	76	76	76	76	76

Indicatori di Performance	2018	2019	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	75	100	25	??
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	100	100	0	:)
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,46	1,45	1,46	1,34	1,32	0,02	:)
KP265 - Tasso di utilizzo orti comunali (I442 - N. orti comunali occupati/I443 - N. totale orti comunali disponibili)*100	61,84	61,84	61,84	80,26	93,42	13,16	?
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	97,14	97,14	97,14	97,14	100	2,86	:)
KP811 - Grado di morosità utenti ERP (I1139 - N. morosi ERP/I1130 - N. alloggi ERP occupati)*100	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	0	:)
Efficienza							
KP078 - Spesa media per utente nido (I124 - Spesa impegnata per asilo nido/I123 - N. posti occupati asilo nido)	1.982,95	1.982,58	1.982,76	3.044,44	2.409,23	635,21	??
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	890	445,16	476,92	360,02	116,90	??
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali (I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente)	55,32	50,12	52,72	81,04	72,77	8,27	?

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
Domenica VITTONATTI	D.3	Responsabile serv. Pers. e Amm gen.	20	1.716	343,20	1.580	316	27,20	10.300
Totale dei costi del personale									10.300

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.01.02.00.7 CONTRIBUTO AL CONSORZIO IN RE.TE. PER FUNZIONI ASSISTENZIALI IN FORMA ASSOCIATA	100	117.050	114.070	114.069,54	114.069,54
U.12.06.1.04.02.05.00.650 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE	100	4.000	4.000	0	0
U.12.06.1.04.01.02.00.549 VERSAMENTO DIFFERENZE SU MOROSIT A.T.C.	100	10.000	11.500	11.492,55	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.03.02.05.00.551 ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE SCALE ALLOGGI COMUNALI	100	300	300	300	139,22
U.12.05.1.03.02.99.00.649 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONI ASSISTENZIALI	100	100	100	100	50,44
U.12.04.1.04.02.05.999.645 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	100	0	0	0	0
U.12.04.1.04.02.02.999.644 ALTRI ASSEgni E SUSSIDI ASSISTENZIALI	100	0	40.050	36.111,24	17.840
U.12.04.1.04.02.05.00.9 SPESE PER ASSISTENZA SANITARIA AGLI INDIGENTI	100	250	250	0	0
U.12.03.1.03.02.05.00.18 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO IN PIAZZA IV NOVEMBRE	100	450	450	450	305,07
U.12.03.1.03.02.05.00.17 SPESE GAS RISCALDAMENTO CENTRO IN P.ZZA IV NOVEMBRE	100	1.250	1.250	1.250	899,82
U.12.03.1.03.02.14.00.10 SPESE SERVIZIO PASTI ANZIANI	100	13.350	13.350	6.168	5.703,99
U.12.01.1.04.03.99.00.619 DEVOLUZIONE PARTE CONTRIBUTO PROVINCIALE A GESTORE ASILO NIDO	100	0	0	0	0
U.12.01.1.04.03.99.00.612 TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO	100	20.000	49.200	49.200	29.200
U.12.01.1.04.03.99.00.610 INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO	100	2.000	2.000	94,11	31,37
U.12.01.1.03.02.09.03.630 SPESE MANUTENZIONE PARCO GIOCHI	100	400	900	475,80	0
U.12.01.1.03.02.05.00.618 SPESE CONSUMO ACQUA POTABILE	100	500	500	500	124,40
U.12.01.1.03.02.05.00.617 FORNITURA GAS RISCALDAMENTO ASILO NIDO	100	4.000	4.000	4.000	2.608,75
U.12.01.1.03.02.05.00.616 SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO	100	700	700	700	519,93
U.12.01.1.03.02.05.00.615 ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	100	1.500	1.500	1.500	1.390,02
U.12.01.1.03.02.09.00.611 SPESE PER SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.02.14.00.609 SPESE SERVIZIO MENSA ASILO NIDO	100	21.100	21.100	9.193,70	7.739,88
Totale dei costi diretti		196.950	265.220	235.604,94	180.622,43

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	275.520	Costo effettivo	245.904,94

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	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	3.401	3.375	3.388	3.400	3.379	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,78	13,74	13,64	12,77	13,22	13,22
I086 - N. postazioni hardware	16	16	16	16	16	16	16
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti ecc.)	969	1.032	1.000,50	650	582	800	800
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	969	988	978,50	970	0	970	970
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	6.030	8.385	7.207,50	7.800	7.488	7.800	7.800
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	227.205,37	225.575,84	226.390,60	258.790	234.335,19	221.190	222.290
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	2,16	2,16	2,16	2,23	1,88	2,16	2,16
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	15.900	13.682	14.791	15.900	0	15.900	15.900

Indicatori di Performance	2018	2019	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	15,67	15,72	16,35	14,70	1,65	?
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti ecc.))*100	100	95,74	97,87	149,23	0	149,23	??
Efficienza							
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente)	66,81	66,84	66,82	76,11	69,35	6,76	:)
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware (I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware)	993,75	855,13	924,44	993,75	0	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	819,35	819,35	220,65	16.000
DI IORIO Raffaella	Seg.	Segretario Comunale	60	1.248	748,80	1.146,53	687,92	60,88	39.300
Nunziata TOTARO	B.7	Esecutore amministrativo	100	1.872	1.872	1.532,03	1.532,03	339,97	33.000
Domenica VITTONATTI	D.3	Responsabile serv. Pers. e Amm gen.	30	1.716	514,80	1.580	474	40,80	15.450
Totale dei costi del personale									103.750

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.99.04.20 ELEZIONI/REFERENDUM - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	0	1.500	1.159	1.159
U.01.02.1.03.02.09.00.306 SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE	100	3.000	3.000	1.410,32	1.063,81
U.01.02.1.03.02.13.00.303 SPESE PER LA PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI	100	8.150	9.550	9.538,71	8.580,51
U.01.02.1.03.02.13.00.295 SERVIZI AUSILIARI PER UFFICI	100	0	2.500	2.500	0
U.01.02.1.03.02.05.00.281 SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE	100	600	600	600	182,54
U.01.02.1.03.02.16.00.279 SPESE PER NOTIFICHE	100	50	1.160	57,22	57,22
U.01.02.1.03.02.16.00.277 SPESE POSTALI	100	2.500	3.000	2.380,12	1.384,58
U.01.02.1.03.02.05.00.275 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE UFFICI	100	4.000	4.000	4.000	2.796,45
U.01.02.1.03.02.05.00.271 SPESE PER GAS RISCALDAMENTO	100	5.300	5.300	5.300	2.056,20
U.01.02.1.03.02.05.00.256 SPESE TELEFONICHE	100	4.200	4.700	3.925,41	2.928,77
U.01.02.1.03.02.04.00.75 SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE DELL'ENTE	100	2.000	3.760	3.333,62	3.295,72
U.01.02.1.03.01.02.00.334 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI	100	3.000	3.000	2.802,92	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.00.302 SPESE PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	100	200	0	0	0
U.01.02.1.03.01.02.00.296 SPESE PER CANCELLERIA ED ALTRE FORNITURE PER UFFICI	100	4.500	4.700	3.888,68	3.075,09
U.01.02.1.03.01.01.00.69 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	100	0	100	79,99	0
U.01.02.1.01.02.02.00.313 ASSEGNI FAMILIARI E ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI (Segretario comunale)	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.02.05.999.252 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI (TELEPASS,...)	100	300	300	300	177,79
U.01.01.1.03.02.02.00.315 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNIT CIVILI	100	1.800	1.800	415	265
U.01.01.1.03.02.01.00.2 INDENNIT AL SINDACO E ASSESSORI	100	26.800	26.800	26.708,16	26.708,16
U.01.01.1.03.02.01.08.12 COMPENSI COMMISSIONE CONCORSO ASSUNZIONE PERSONALE	100	1.000	1.335	1.333,03	1.333,03
U.01.01.1.03.02.01.00.305 INDENNIT REVISORE DEI CONTI	100	6.250	6.250	5.999,98	0
U.01.01.1.03.02.01.00.31 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	100	750	750	648,69	0
U.01.01.1.03.02.01.00.68 RIMBORSO MISSIONI E SPESE VARIE PER AMMINISTRATORI	100	200	200	0	0
U.01.01.1.03.01.02.10.15 ELEZIONI/REFERENDUM - ACQUISTO BENI	100	0	200	0	0
U.01.01.1.03.02.01.01.11 ELEZIONI/REFERENDUM - ONORARI COMPONENTI SEGGI	100	0	2.000	1.638	1.638
U.01.01.1.03.02.01.01.3 ACCANTONAMENTO QUOTA INDENNIT FINE MANDATO SINDACO (OLD)	100	1.640	0	0	0
U.01.02.1.03.02.09.00.308 SPESE PER MANUTENZIONE ARREDAMENTI ED ATTREZZATURE	100	300	0	0	0
U.01.02.1.03.02.09.00.336 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	100	2.000	8.500	7.324,14	5.752,78
U.01.02.1.10.99.99.999.339 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI E CONSULENZE LEGALI	100	500	0	0	0
U.01.02.1.09.99.05.01.605 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (Servizi Istituzionali)	100	0	850	774,68	774,68
U.01.02.1.04.04.01.00.344 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI (Servizio Finanziario)	100	1.600	1.200	923,50	923,50
U.01.02.1.03.02.11.999.297 PIANO ADEGUAMENTO PRIVACY E SISTEMAZIONE ARCHIVIO	100	1.000	1.500	1.493,28	1.493,28
U.01.02.1.03.02.04.04.73 SPESE FORMAZIONE OBBLIGATORIA PERSONALE COMUNALE	100	1.800	840	784,76	784,76
U.01.02.1.03.02.19.00.575 PIANO SICUREZZA INFORMATICA	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.02.19.00.561 REALIZZAZIONE NUOVO SITO WEB COMUNALE	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.02.03.00.404 SERVIZIO RECUPERO CREDITI	100	500	500	500	69,67
U.01.02.1.03.02.19.00.333 SPESE GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO	100	34.500	53.165	39.290,61	22.930,41
U.01.02.1.03.02.09.00.337 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZO MISSIONI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI (c.d. autoblu) - FIAT DOBL	100	500	500	0	0
U.01.02.1.03.02.16.00.342 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA) - UFFICIO TECNICO	100	2.000	1.480	1.475,37	1.475,37
U.01.02.1.03.02.16.00.341 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA) - SERVIZI ALLA PERSONA	100	500	0	0	0
Totale dei costi diretti		121.440	155.040	130.585,19	90.906,32

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	258.790	Costo effettivo	234.335,19

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	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	3.401	3.375	3.388	3.400	3.379	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,78	13,74	13,64	12,77	13,22	13,22
I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III)	5.703.087,05	5.574.607,70	4.638.847,38	3.200.000	3.932.007,15	3.100.000	3.100.000
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	3.155.389,81	2.556.268,45	2.855.829,13	2.600.000	3.147.535,38	2.500.000	2.500.000
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	3.076.531,87	2.724.354,93	2.900.443,40	2.700.000	3.386.916,15	2.600.000	2.600.000
I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V)	5.397.420	3.446.210	4.421.815	3.500.000	3.633.698,86	3.500.000	3.500.000
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	68.210,13	67.055,99	67.633,06	122.965	101.147,76	108.470	109.240
I256 - Importo accertamenti di competenza	3.878.543,32	3.134.275,11	3.506.409,22	3.000.000	3.737.847,62	3.000.000	3.000.000
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza	855.380,40	2.285.126,30	1.570.253,35	2.200.000	2.280.180	2.100.000	2.100.000
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	1.908.228,46	2.000.000	1.954.114,23	1.950.000	1.892.095,52	1.850.000	1.850.000
I269 - Importo spese correnti stanziare di competenza	2.486.044,38	2.432.347,70	2.459.196,04	2.400.000	2.680.573,29	2.300.000	2.300.000
I270 - Importo totale riscosso di competenza	2.622.244,11	2.566.478,40	2.594.361,26	2.500.000	2.911.243,65	2.400.000	2.400.000
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	15	9,37	12,18	15	9,20	14	14
I281 - N. mandati emessi	1.567	1.574	1.570,50	1.550	1.673	1.550	1.550
I291 - N. reversali d'incasso emesse	1.689	1.561	1.625	1.550	1.609	1.550	1.550
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	42	42	42	42	42	42	42
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,88	0,78	0,83	1,03	0,90	1	1
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	17	15	16	15	11	15	15
I323 - Importo riscosso residui attivi	0	589.971,87	589.971,87	500.000	496.251,51	500.000	500.000
I351 - Importo totale residui attivi	0	1.120.111,36	1.120.111,36	1.150.000	1.445.267,90	1.160.000	1.170.000

Indicatori di Performance	2018	2019	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	35,71	38,10	35,71	26,19	9,52	??
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	5,66	6,04	7,58	7,04	0,54	:)
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	4.019,23	3.859,62	3.000	3.652,01	652,01	??
KP182 - Capacità di riscossione residui attivi (I323 - Importo riscosso residui attivi/I351 - Importo totale residui attivi)*100	0	52,67	52,67	43,48	34,34	9,14	??
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III))*100	55,33	71,51	63,42	81,25	80,05	1,20	:)
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V))*100	57	79,05	68,02	77,14	93,21	16,07	??
KP189 - Tasso di riscossione dell'Entrata (I270 - Importo totale riscosso di competenza/ I256 - Importo accertamenti di competenza)*100	67,61	81,88	74,74	83,33	77,89	5,44	:)
KP190 - Grado di realizzazione della Spesa (I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza/ I269 - Importo spese correnti stanziare di competenza)*100	34,41	93,95	64,18	91,67	85,06	6,61	:)
KP191 - Tasso di pagamento della Spesa (I267 - Importo spese correnti pagate di competenza/ I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza)*100	223,09	87,52	155,30	88,64	82,98	5,66	:)
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	19,87	19,96	36,17	29,93	6,24	?
Efficacia temporale							

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	15	9,37	12,18	15	9,20	5,80	??

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	1.664	998,40	1.500	900	98,40	26.100
Cinzia PEYLA	C.5	Istruttore amministrativo	30	1.872	561,60	1.541,11	462,33	99,27	11.100
Ilaria GRANATA	C.1	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	1.600	320	54,40	6.600
Totale dei costi del personale									43.800

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.03.1.03.01.02.00.329 SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA ED ALTRE FORNITURE PER UFFICIO RAGIONERIA	100	500	700	582,57	265,37	
U.01.03.1.03.02.99.00.324 SPESE PER ACQUISIZIONE SERVIZI PER UFFICIO RAGIONERIA	100	4.000	5.900	4.893,68	3.673,68	
U.01.03.1.03.02.16.00.351 SPESE PER SERVIZI IN MATERIA FISCALE E IVA	100	2.000	1.100	1.098	0	
U.01.10.1.03.02.12.00.76 LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	100	2.300	0	0	0	
U.01.10.1.03.02.01.00.81 NUCLEO VALUTAZIONE	100	3.700	3.700	3.660	3.660	
U.01.10.1.03.02.11.00.88 INTERVENTI SICUREZZA SUL LAVORO (Servizio Finanziario)	100	0	1.200	1.102	0	
U.01.10.1.03.02.14.00.349 SPESE PER LA MENSA DEI DIPENDENTI	100	5.500	5.500	1.806,18	1.401,34	
U.01.10.1.03.02.16.00.331 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E SISTEMAZIONE POSIZIONI CONTRIBUTIVE	100	6.500	7.360	6.418,30	2.808,51	
U.01.08.1.03.02.07.00.648 UTILIZZO E NOLEGGIO DI BENI DI TERZI (Sistema informativo)	100	0	0	0	0	
U.01.11.1.03.02.16.00.323 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (old)	100	0	0	0	0	
U.01.11.1.10.04.01.00.309 ONERI PER LE ASSICURAZIONI	100	18.000	18.500	17.259,99	17.259,99	
U.01.11.1.10.03.01.01.66 VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	100	12.000	12.000	9.782,85	9.782,85	
U.01.11.1.09.99.04.00.70 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	100	500	500	0	0	
U.01.03.1.03.02.17.02.321 ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	100	6.000	10.565	10.556,19	9.530,13	
U.01.03.1.02.01.99.999.413 IMPOSTE E TASSE	100	500	500	188	188	
U.20.03.1.10.01.99.999.60 FONDO SPESE PER INDENNITÀ DI FINE MANDATO DEL SINDACO	100	1.640	1.640	0	0	
U.20.03.1.10.01.99.999.58 FONDO CONTENZIOSO/RISCHI SPESE LEGALI	100	0	0	0	0	
U.20.03.1.10.01.04.01.59 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	100	10.000	10.000	0	0	
U.20.03.1.10.01.05.00.57 FONDO PERDITE SOCIET PARTECIPATE	100	0	0	0	0	
Totale dei costi diretti		73.140	79.165	57.347,76	48.569,87	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	122.965	Costo effettivo	101.147,76

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	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	3.401	3.375	3.388	3.400	3.379	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,78	13,74	13,64	12,77	13,22	13,22
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	2.578.278,91	2.548.589	2.563.433,96	2.487.630	2.650.185,30	2.340.000	2.340.000
I077 - Importo riscosso entrate proprie	2.147.489,18	2.537.116	2.342.302,59	2.400.000	2.321.510,71	2.280.000	2.280.000
I312 - Costo Totale CdC Tributi	46.930,23	47.606,54	47.268,38	62.880	57.289,37	53.800	53.800
I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	1.838.398	1.896.712	1.867.555	1.846.600	1.817.235,12	1.890.000	1.890.000
I314 - Importo accertato crediti tributari	154.300	100.000	127.150	50.000	50.000	50.000	50.000
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	3.110	2.430	2.770	2.000	0	2.000	2.000
I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari	154.717,48	145.341,40	150.029,44	100.000	142.649,60	80.000	80.000
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	274.282,92	251.907,34	263.095,13	250.000	191.968,70	250.000	250.000
I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	1.850.810	1.846.950	1.848.880	1.840.000	1.826.420	1.860.000	1.860.000
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	22.893	33.600	28.246,50	30.000	25.507	30.000	30.000
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	61.500	61.000	61.250	60.000	52.095	60.000	60.000
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	11.407	13.515	12.461	10.000	2.872	10.000	10.000
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	8.632	7.600	8.116	8.000	5.903	8.000	8.000
I337 - Importo totale residui attivi tributari	519.277,87	515.088,17	517.183,02	518.000	559.798,46	520.000	525.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	250	269	259,50	250	143	250	250
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	450	440	445	440	300	440	440
I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU	21	51	36	50	38	50	50
I353 - N. contribuenti complessivi	4.193	4.243	4.218	4.243	4.253	4.240	4.240
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	250	200	225	200	0	200	200
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	9,45	9,45	9,45	9,45	9,45	9,45	9,45
I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU	2.494	2.474	2.484	2.463	2.510	2.460	2.460
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	2.494	2.474	2.484	2.463	2.510	2.460	2.460
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	0	0	0	0	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi	0,97	0,97	0,97	1	1	1	1
I471 - Importo totale residui attivi extratributari	171.327,85	185.755,47	178.541,66	190.000	122.898,96	190.000	190.000

Indicatori di Performance	2018	2019	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	26,25	26,25	0	:)
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	17,78	17,91	17,86	11,95	5,91	??
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	5,96	4,71	5,34	4,71	0	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	2,06	1,45	2,03	1,51	0,52	??
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	7,08	7,04	7,06	7,33	7,83	0,50	:)
Efficienza							
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	83,29	99,55	91,42	96,48	87,60	8,88	:)

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	37,71	22,62	30,16	26,67	23,14	3,53	?
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	22,16	20,36	16,67	5,51	11,16	??
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	2,43	2,22	4	0	4	??
KP235 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili tributari (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100	52,82	48,91	50,86	48,26	34,29	13,97	??
KP236 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili extratributari (I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari/ I471 - Importo totale residui attivi extratributari)*100	90,30	78,24	84,27	52,63	116,07	63,44	??
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	102,69	101,01	100,36	99,50	0,86	:)
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	13,80	14,11	13,96	18,49	16,95	1,54	:)

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	1.664	665,60	1.500	600	65,60	17.400
Cinzia PEYLA	C.5	Istruttore amministrativo	70	1.872	1.310,40	1.541,11	1.078,78	231,62	25.900
Totale dei costi del personale									43.300

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.11.1.09.99.04.00.67 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE (SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI)	100	2.000	2.000	519,08	221	
U.01.04.1.03.02.19.00.403 TARIFFAZIONE E FORMAZIONE MECCANOGRAFICA DEI RUOLI	100	3.000	3.000	2.545,02	2.545,02	
U.01.11.1.09.02.01.01.71 MINORI INTROITI TASSA RACCOLTA RIFIUTI PER BONUS COMPOSTAGGIO	100	5.000	5.000	2.345,27	2.345,27	
U.01.04.1.09.99.02.01.301 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	100	0	1.000	0	0	
U.01.04.1.04.03.99.999.621 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE NON CONTROLLATE/PARTECIPATE (Tributi)	100	0	8.580	8.580	8.580	
Totale dei costi diretti		10.000	19.580	13.989,37	13.691,29	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	62.880	Costo effettivo	57.289,37

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	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	3.401	3.375	3.388	3.400	3.379	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,78	13,74	13,64	12,77	13,22	13,22
I047 - Spesa del Programma 0902	30.536,75	30.049,02	30.292,88	29.400	23.375,97	27.400	27.400
I114 - Mq. verde pubblico	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	103.104	100.636,08	101.870,04	99.375	85.281,49	96.575	96.575
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	40	30	35	30	30	30	30
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	60	50	55	50	50	50	50
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0,35	0,35	0,35	0,35	0,30	0,35	0,35

Indicatori di Performance	2018	2019	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	60	63,34	60	60	0	:)
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	9,09	9,09	0	:)
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	2,54	2,54	2,57	2,36	0,21	:)
Efficienza							
KP061 - Spesa media per mq di verde pubblico I047 - Spesa del Programma 0902/ I114 - Mq. verde pubblico	0,56	0,55	0,56	0,53	0,43	0,10	?
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I047 - Spesa del Programma 0902/ I114 - Mq. verde pubblico	0,56	0,55	0,56	0,53	0,43	0,10	?
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	30,32	29,82	30,07	29,23	25,24	3,99	?

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	1.619	323,80	50,60	6.500
Marika BERATTINO	D.2	Responsabile serv. ufficio tecnico	15	1.872	280,80	1.607,52	241,13	39,67	7.725
Totale dei costi del personale									14.225

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.01.02.00.626 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	100	400	900	378,97	325,67
U.09.01.1.03.02.09.00.37 PULIZIA E MANUTENZIONE ROGGE	100	2.000	2.000	0	0
U.09.02.1.03.02.09.00.625 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DI PARCHI E GIARDINI	100	27.000	28.500	22.997	20.862
U.09.04.1.03.02.05.00.590 CENSI CANONI E LIVELLI	100	3.500	3.500	3.153,90	3.153,90
U.09.01.1.03.02.05.00.631 SPESE ENERGIA ELETTRICA DIGA LAGO PISTONO	100	1.000	1.000	1.000	719,25
U.09.01.1.03.02.05.00.36 ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEVAMENTO CANALE SCOLMATORE	100	6.000	6.000	6.000	3.032,12
U.13.07.1.03.02.18.00.559 SERVIZIO INFERMIERISTICO	100	3.500	2.650	2.270,80	2.096,16
U.13.07.1.03.02.18.00.560 CONTROLLO RANDAGISMO	100	4.500	4.500	4.500	0
U.13.07.1.03.02.05.00.554 SPESE GAS RISCALDAMENTO AMBULATORIO	100	900	900	900	602,01
U.13.07.1.03.02.05.00.553 SPESE ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO	100	550	550	550	288,31
U.13.07.1.03.02.99.00.628 INTERVENTI DI LOTTA ALLE ZANZARE	100	38.000	31.000	26.372,32	0
U.13.07.1.03.02.99.00.629 DERATTIZZAZIONE SPONDE ROGGIA BOASCA E MULINO	100	1.000	1.000	500	500
U.09.02.1.04.01.02.00.627 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SETTIMO VITTONO PER PIANO STRATEGICO	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.02.13.00.433 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	100	0	2.650	2.433,50	770,93
U.09.08.1.03.02.15.04.39 RIMOZIONE AMIANTO	100	0	0	0	0
U.09.04.1.03.02.09.00.585 SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE EROGATORE AUTOMATICO ACQUA	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		88.350	85.150	71.056,49	32.350,35

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	99.375	Costo effettivo	85.281,49

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	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	3.401	3.375	3.388	3.400	3.379	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,78	13,74	13,64	12,77	13,22	13,22
I117 - Ql. raccolta differenziata	10.381	10.381	10.381	10.381	10.189,66	10.400	10.400
I118 - Ql. totali rifiuti	14.856	14.856	14.856	14.856	14.554,59	14.800	14.800
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	476.520,59	484.709,83	480.615,21	502.450	486.770,40	490.750	490.750
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	20	20	20	20	20	20	20
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0,15	0,15	0,15	0,15	0,13	0,15	0,15
I1230 - N. utenze TARI	1.699	1.714	1.706,50	1.700	1.731	1.700	1.700
I1231 - Proventi TARI	475.229	506.023	490.626	506.000	503.930	515.000	515.000
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	467.027,81	477.703	472.365,40	477.700	475.469	485.000	485.000

Indicatori di Performance	2018	2019	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	69,88	70,01	0,13	:)
KP879 - Produzione rifiuti pro capite (I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI)	8,74	8,67	8,70	8,74	8,41	0,33	:)
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	1,10	0,99	0,11	?
Efficienza							
KP882 - Costo medio quintale rifiuti (I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti)	32,08	32,63	32,36	33,82	33,44	0,38	:)
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana ((I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	99,73	104,40	102,06	100,71	103,53	2,82	:)
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata (I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata)	44,99	46,02	45,50	46,02	46,66	0,64	:)
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana (I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente)	140,11	143,62	141,86	147,78	144,06	3,72	:)
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	0,01	0,01	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
Laura COLLINI	C.4	Istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	1.574,56	236,18	44,62	5.250
Totale dei costi del personale									5.250

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.61.00.281 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI)	100	495.500	480.920	486.536,63	392.023,22

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.09.03.1.04.01.02.03.601 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI AZEGLIO (CAPOFILA ACCORDO SMALTIMENTO RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO)	100	0	0	0	0	
U.09.03.1.03.01.02.00.600 ACQUISTO SACCHETTI PER RACCOLTA RIFIUTI	100	3.200	3.200	3.074,40	3.074,40	
U.09.03.1.03.02.15.00.597 SPESE PER IL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	100	481.000	491.000	475.469	469.916,13	
U.09.03.1.04.01.02.18.598 QUOTA CCA CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE	100	1.300	3.000	2.977	2.977	
Totale dei costi diretti		485.500	497.200	481.520,40	475.967,53	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	502.450	Costo effettivo	486.770,40

Centro di Costo

2001 - Fondo di riserva

CDR

12 - Servizio Finanziario

Missione

20 - Fondi e accantonamenti

Programma

01 - Fondo di riserva

Finalità**Stakeholder****Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.01.651 FONDO DI RISERVA DI CASSA	100	0	0	0	0
U.20.01.1.10.01.01.01.61 FONDO DI RISERVA	100	15.097,36	11.087,36	0	0
Totale dei costi diretti		15.097,36	11.087,36	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 diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.02.1.10.01.03.01.65 FCDE FONDO CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILIT	100	40.102,64	40.102,64	0	0
Totale dei costi diretti		40.102,64	40.102,64	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		40.102,64		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 diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.50.01.1.07.05.04.01.29 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI	100	99.700	99.700	99.641,69	99.641,69
U.50.01.1.07.05.04.00.544 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CON ISTITUTI PRIVATI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		99.700	99.700	99.641,69	99.641,69
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		99.700	Costo effettivo	99.641,69	

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 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 diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.60.01.1.07.06.04.00.74 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	100	100	100	0	0
Totale dei costi diretti		100	100	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto			
Costi Indiretti	0	0			
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	100	Costo effettivo	0		

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	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	3.401	3.375	3.388	3.400	3.379	3.300	3.300
I004 - Popolazione straniera	247	222	234,50	260	263	220	200
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,78	13,74	13,64	12,77	13,22	13,22
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	1.433	2.011	1.722	1.800	2.029	1.500	1.400
I535 - Costo Totale CdC Demografici	83.014,14	90.609,75	86.811,94	83.575	83.521,79	81.075	81.175
I537 - N. accertamenti anagrafici	170	171	170,50	150	182	150	150
I541 - N. certificati totali demografici	1.381	1.156	1.268,50	800	764	800	800
I546 - N. nuove residenze	166	167	166,50	170	184	150	150
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	15,30	15,30	15,30	15,30	15,30	17	14
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	5	1	3	2	3	2	2
I554 - N. preavvisi di scadenza c.i. e permessi di soggiorno	500	300	400	400	288	400	300
I559 - N. unità operative CdC Demografici	1,88	1,88	1,88	1,97	1,78	1,88	1

Indicatori di Performance	2018	2019	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	42,50	42,50	0	:)
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100	102,41	102,40	102,40	88,24	98,91	10,67	?
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	8,89	11,80	11,76	8,52	3,24	??
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente)*100	0,15	0,03	0,09	0,06	0,09	0,03	??
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	13,72	13,64	13,68	14,42	13,97	0,45	:)
Efficienza							
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici (I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici)	131,38	118,09	124,74	132,20	147,46	15,26	?
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	1.684,57	1.590,69	1.322,03	1.566,02	243,99	?
KP361 - Costo medio atto demografico (I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti))	29,50	28,61	29,06	32,14	29,90	2,24	:)
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici (I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente)	24,41	26,85	25,63	24,58	24,72	0,14	:)

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	1.872	1.497,60	1.600	1.280	217,60	26.400
Loredana MADULI	C.3	Istruttore amministrativo	100	1.872	1.872	1.772,09	1.772,09	99,91	35.500
DI IORIO Raffaella	Seg.	Segretario Comunale	25	1.248	312	1.146,53	286,63	25,37	16.375
Totale dei costi del personale									78.275

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.01.02.00.370 ACQUISTO MODELLI CARTE IDENTIT	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.01.02.00.371 CANCELLERIA ED ALTRO MATERIALE PER UFFICIO ANAGRAFE	100	900	900	854	754

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.99.00.312 CONCORSO SPESE C.E.C.	100	1.000	4.400	4.392,79	632,79
Totale dei costi diretti		1.900	5.300	5.246,79	1.386,79

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	83.575	Costo effettivo	83.521,79

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	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	3.401	3.375	3.388	3.400	3.379	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,70	13,78	13,74	13,64	12,77	13,22	13,22
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	47	26	36,50	5	5	10	10
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	720	720	720	720	790	720	720
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872	1.872
I2001 - n. atti di polizia giudiziaria notificati	18	20	19	26	20	20	20
I233 - N. atti amministrativi notificati	220	246	233	160	168	160	160
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	78.197,42	83.506,93	80.852,18	114.575	110.947,25	112.175	112.175
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	2.076,76	1.000	1.538,38	100	178	100	1.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	1.748,06	740	1.244,03	88,20	136	100	1.000
I729 - N. ore vigilanza scuole	173	173	173	173	173	173	173
I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate	40	21	30,50	3	4	5	10
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	5	3	4	4	4	4	4
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	1,70	1,70	1,70	1,78	1,63	1,70	2

Indicatori di Performance	2018	2019	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	38,46	42,20	3,74	:)
KP494 - Rapporto popolazione agenti (I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	2.000,59	1.985,29	1.992,94	1.906,54	2.070,30	163,76	:)
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	9,24	9,24	0	:)
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	80,77	82,94	60	80	20	??
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	12,41	12,34	12,38	13,07	12,78	0,29	:)
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	74	79,08	88,20	76,40	11,80	?
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale (I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	22,99	24,74	23,86	33,70	32,83	0,87	:)

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	1.705,25	1.705,25	166,75	39.500
Roberto MASIA	C.4	Agente Polizia Municipale	60	1.872	1.123,20	1.730,21	1.038,13	85,07	24.300
DI IORIO Raffaella	Seg.	Segretario Comunale	15	1.248	187,20	1.146,53	171,98	15,22	9.825
Oscar SERGI	C.1.	Agente Polizia Municipale	100	156	156	140	140	16	36.000
Totale dei costi del personale									109.625

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.02.01.00.58 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE DI LEGGE	100	2.000	2.000	29,40	29,40

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.10.04.01.00.430 ONERI PER LE ASSICURAZIONI (old)	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.01.02.00.424 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO VIGILI	100	200	200	188,26	188,26
U.03.01.1.03.01.04.00.422 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO VIGILI URBANI	100	500	3.500	0	0
U.03.01.1.03.02.09.00.420 MANUTENZIONE AUTOMEZZO VIGILI URBANI	100	300	0	0	0
U.03.01.1.03.02.99.00.426 SPESE COLLEGAMENTO ANCITEL CON ACI/PRA	100	1.250	1.250	1.133,99	1.133,99
U.03.01.1.02.01.09.00.428 TASSE AUTOMOBILISTICHE BOLLO	100	300	0	0	0
Totale dei costi diretti		2.550	4.950	1.322,25	1.322,25

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	114.575	Costo effettivo	110.947,25



Comune di Montalto Dora - 2020
Città Metropolitana di Torno
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Gestionale	Efficientamento energetico dell'edificio comunale (Municipio)
Descrizione	Affidamento Progettazione secondo le indicazioni della Giunta Comunale ed esecuzione dei lavori entro i termini di cui al decreto capo dipartimento ministero dell'interno del 14 gennaio 2020 e successive integrazioni (assegnazione contributo in C/capitale ex art. 1 comma 29 Legge n. 160/2019)
Peso	5
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	10 - Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
	2020												

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

Considerazioni
Obiettivo raggiunto

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Gestionale	Completamento pratiche antincendio per scuola primaria e secondaria di primo grado di Montalto Dora
Descrizione	Completamento delle pratiche antincendio da trasmettere ai vigili del Fuoco per mettere a norma le scuole dalla prevenzione antincendio da trasmettere all'autorità Istituzione Scolastica
Peso	5
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	10 - Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
	2020												

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

Considerazioni
Obiettivo raggiunto

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	Gestione operativa cantieri di lavoro over 58 e convenzione tribunale LPU
Descrizione	Coordinamento delle attività previste dalla convenzione e cantieri di lavoro
Peso	5
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	10 - Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
	2020												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D.2	Marika BERATTINO	10	10
C.2	Francesca Maria RENACCO	20	20
B.6	Francesco Mario ZORODDU	70	70

Considerazioni
Obiettivo raggiunto

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	Efficientamento e riqualificazione impianto sportivo (CAMPI DA TENNIS)
Descrizione	Affidamento progettazione ed esecuzione dei lavori secondo le indicazioni della Giunta Comunale
Peso	5
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	10 - Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
	2020												

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

Considerazioni
Obiettivo raggiunto

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo Gestionale	Attivazione cantieri di lavoro e gestione amministrativa
Descrizione	Predisposizione del bando per la selezione dei candidati; Formazione delle graduatorie; Colloqui volti ad appurare le competenze e le motivazioni e prova pratica per capire le abilità nello svolgimento delle attività; Formazione sicurezza sui luoghi di lavoro - Organizzazione del percorso formativo anche per conto degli altri comuni del territorio; Avvio delle attività di cantiere; Predisposizione degli atti amministrativi e tenuta dei rapporti con la Regione Piemonte; Report mensili alla Regione Piemonte con evidenza delle giornate lavorate e report trimestrali riguardanti il versamento dei contributi.
Peso	8
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	11 - Servizi alla Persona e Amministrazione Generale
Altri CDR coinvolti	12 - Servizio Finanziario

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
	2020												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D.3	Domenica VITTONATTI	90	90
D.1	Andrea Giovanni OSELLA	10	10

Considerazioni
Obiettivo raggiunto

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo Gestionale	Gestione dell'emergenza sanitaria a seguito dell'epidemia COVID 19
Descrizione	Gestione dell'emergenza sanitaria a seguito dell'epidemia COVID 19; Attività di comunicazione nei confronti della cittadinanza attraverso un aggiornamento puntuale dei diversi strumenti a disposizione: sito, pannello luminoso, newsletter, telefono; Gestione dei buoni spesa nei confronti degli aventi diritto; Servizio di distribuzione delle mascherine; Gestione del servizio di pulizia in relazione all'emergenza; Gestione dei rapporti con o i fornitori che a causa dell'emergenza sanitaria hanno dovuto interrompere o modificare il loro servizio; Gestione dei rapporti con la Protezione civile per la consegna di pasti, farmaci, mascherine, buoni spesa ai cittadini.
Peso	8
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	11 - Servizi alla Persona e Amministrazione Generale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
	2020												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D.3	Domenica VITTONATTI	60	60
B.2	Rita ACTIS DANA	15	15
C.3	Maura REDOLFI	25	25

Considerazioni
Obiettivo raggiunto

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato e le società partecipate

Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	Razionalizzazione e implementazione migliorie sistema informativo, di rete e telecomunicazioni (anche in relazione all'emergenza COVID-19 e conseguente lavoro agile)
Descrizione	Negoziante nuovi contratti software house gestionale e servizio di gestione/manutenzione sistema informativo e di rete; Supporto agli uffici per lavoro agile (COVID-19); Sostituzione impianti telefonici obsoleti e implementazione nuovi impianti e centralino VOIP.
Peso	10
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	12 - Servizio Finanziario

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
	2020												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D.1	Andrea Giovanni OSELLA	95	95
C.5	Cinzia PEYLA	5	5

Considerazioni
Obiettivo raggiunto

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Gestire i tributi locali e il catasto

Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	Emissione avvisi di accertamento IMU e TARI
Descrizione	Attività di aggiornamento banche dati / archivi tributari dell'Ente mediante l'utilizzo dei diversi strumenti a disposizione. Emissione di avvisi di accertamento in caso di incongruenze tra il versamento e l'accertato. Attivazione del servizio di FRONT-OFFICE verso i contribuenti (persone fisiche e giuridiche) presso locali dell'Ente. Emissione di eventuali atti di rettifica o annullamento. Verifica degli atti non notificati e successivo invio. Acquisizione dei versamenti sugli atti emessi. Rendicontazione e verifica dello scadenzario degli obblighi di versamento con emissione di "SOLLECITI DI PAGAMENTO" verso i contribuenti ancora in debito. Attivazione delle procedure di Riscossione coattiva.
Peso	5
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	12 - Servizio Finanziario

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
	2020												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D.1	Andrea Giovanni OSELLA	5	5
C.5	Cinzia PEYLA	95	95

Considerazioni
Obiettivo raggiunto

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Implementazione modulistica sui procedimenti di competenza su "Amministrazione Trasparente" (Art. 35, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Descrizione	Ricognizione di tutti i procedimenti di competenza del servizio per i quali è indispensabile la produzione di una scheda da inserire sul sito del Comune - sezione Amministrazione trasparente; Predisposizione delle schede per ogni procedimento; Completamento delle operazioni di carico delle schede sul sito;
Peso	5
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	13 - Servizi Istituzionali
Altri CDR coinvolti	10 - Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo, 11 - Servizi alla Persona e Amministrazione Generale, 12 - Servizio Finanziario

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
	2020												

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

Considerazioni
Obiettivo raggiunto

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

Obiettivo Gestionale	INSERIMENTO DATI SU PIATTAFORMA MINISTERO DELLA SALUTE ENTRO I TERMINI DI LEGGE ED ADEGUAMENTO MODULISTICA
Descrizione	Acquisizione autorizzazione DAT (dichiarazione anticipata trattamento) ricevute prima del 1/2/2020- Inserimento entro 31.7.2020 sulla piattaforma del Ministero della Salute delle vecchie e nuove Dat- Adeguamento della modulistica per le richieste pervenute a partire dal 1/2/2020.
Peso	10
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	13 - Servizi Istituzionali

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
	2020												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Seg.	DI IORIO Raffaella	10	10
C.1	Ilaria GRANATA	45	45
C.3	Loredana MADULI	45	45

Considerazioni
Obiettivo raggiunto

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

Obiettivo Gestionale	PASSAGGIO A NUOVA PROCEDURA NEXT ELETTORALE
Descrizione	Acquisizione e formazione personale per la nuova procedura Next elettorale per la gestione delle revisioni elettorali, semestrali, liste elettorali, albo scrutatori, albo presidenti seggio, albi corte d'assise e corte d'assise d'appello.
Peso	10
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	13 - Servizi Istituzionali

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
	2020												
	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Seg.	DI IORIO Raffaella	10	10
C.1	Ilaria GRANATA	45	45
C.3	Loredana MADULI	45	45

Considerazioni
Obiettivo raggiunto

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

Obiettivo Gestionale	POTENZIAMENTO CONTROLLI SU STRADA
Descrizione	Incremento di almeno il 5% (rispetto consuntivo 2019) del servizio di vigilanza e controllo su strada, in particolare su SS 26 e nell'area scuole.
Peso	10
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	13 - Servizi Istituzionali

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
	2020												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Seg.	DI IORIO Raffaella	10	10
C.4	Roberto MASIA	45	45
C.4	Alessio MAUTONE	45	45

Considerazioni
Obiettivo raggiunto

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

Obiettivo Gestionale	GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 PER LA PARTE RELATIVA A CONTROLLO TERRITORIO ED INFORMAZIONE POPOLAZIONE
Descrizione	Controllo del territorio in esecuzione ed applicazione di provvedimenti statali e regionali contenenti misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19, attività di informazione per i cittadini e per le attività produttive locali delle misure restrittive disposte per il contrasto alla diffusione del virus.
Peso	10
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	13 - Servizi Istituzionali

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
	2020												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Seg.	DI IORIO Raffaella	10	10
C.4	Roberto MASIA	45	45
C.4	Alessio MAUTONE	45	45

Considerazioni
Obiettivo raggiunto

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

Obiettivo Gestionale	COPERTURA POSTO AGENTE POLIZIA LOCALE
Descrizione	Predisposizione e pubblicazione bando di concorso, esame domande concorrenti e verifica requisiti ammissione, espletamento procedura concorsuale con i componenti della commissione di concorso nominata dalla giunta comunale, definizione della graduatoria finale di merito per assunzione vincitore entro 31 dicembre 2020.
Peso	10
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	13 - Servizi Istituzionali

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
	2020												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Seg.	DI IORIO Raffaella	80	80
C.1	Ilaria GRANATA	20	20

Considerazioni
Obiettivo raggiunto