



Comune di Montalto Dora - 2021
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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	3.375	3.379	3.377	3.300	3.332	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,78	12,77	13,28	13,22	13,22	13,22	13,22
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	108	104	106	100	132	100	100
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	1	1	1	1	1	1	1
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	165.265,12	185.388,04	175.326,58	117.636,02	114.172,65	100.979,17	100.921,16
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	4	4	4	4	4	4	4
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	36	36	36	36	36	36	36
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	9,45	0	9,45	9,45	9,45	9,45	9,45
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	30	80	55	30	60	30	30
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	2,55	2,12	2,33	1,65	1,35	1,55	1,55
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	22.000	0	22.000	20.000	0	20.000	20.000

Indicatori di Performance	2019	2020	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	0	26,25	26,25	26,25	0	:)
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	27,78	76,92	52,35	30	45,45	15,45	??
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	18,51	16,57	17,54	12,48	10,23	2,25	?
Efficienza							
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	108	104	106	100	132	32	??
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	611,11	0	611,11	555,56	0	555,56	??
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	48,97	54,86	51,92	35,65	34,27	1,38	:)

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
Francesca Maria RENACCO	C.3	Geometra	85	1.872	1.591,20	1.542	1.310,70	280,50	29.053
Francesco Mario ZORODDU	B.7	Operaio professionale	50	1.872	936	1.474	737	199	16.372,50
Marika BERATTINO	D.2	Responsabile Serv. ufficio tecnico	30	1.872	561,60	1.617	485,10	76,50	16.464
Totale dei costi del personale									61.889,50

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.01.02.02.00.357 ASSEGGNI FAMILIARI E ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI (Ufficio tecnico)	100	10	10	0	0
U.01.06.1.03.02.09.00.363 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI	100	5.000	5.000	3.545,12	3.055,12
U.01.06.1.03.02.11.00.358 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI TECNICI	100	1.000	3.565	3.450,92	1.801,48
U.01.06.1.03.01.02.00.361 ACQUISTO BENI (manutenzione e funzionamento uffici tecnici)	100	2.000	2.300	1.794,18	1.315,18
U.11.01.1.03.02.05.00.435 SPESE TELEFONICHE	100	300	550	550	287,84
U.11.01.1.03.02.05.00.438 SPESE GAS RISCALDAMENTO SEDE PROTEZIONE CIVILE	100	1.000	1.000	1.000	445,35
U.11.01.1.03.02.05.00.439 SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE PROTEZIONE CIVILE	100	1.200	1.200	1.200	609,75

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.02.09.00.434 SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	100	1.500	1.500	1.500	842
U.01.05.1.03.02.05.00.400 SPESE CONSUMI GAS RISCALDAMENTO IMMOBILI VARI	100	4.000	4.000	4.000	2.879,78
U.01.05.1.03.02.05.00.385 SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	100	3.400	3.400	3.400	1.758,84
U.01.05.1.03.02.05.00.386 SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE EDIFICI VARI E FONTANE	100	1.000	1.000	1.000	1.000
U.01.05.1.03.02.09.00.383 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	100	12.000	23.270	21.231,64	5.630,40
U.01.05.1.02.01.02.01.401 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	100	1.200	1.500	1.206	1.206
U.01.05.1.02.01.09.00.402 TASSE AUTOMOBILISTICHE BOLLO	100	100	100	95,99	95,99
U.01.10.1.03.02.11.00.89 INTERVENTI SICUREZZA SUL LAVORO (Servizio Tecnico UTC)	100	1.000	825	824,72	824,72
U.01.11.1.03.02.07.01.138 LOCAZIONE IMMOBILI	100	6.000	6.000	5.880	5.880
Totale dei costi diretti		40.710	55.220	50.678,57	27.632,45

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.666,02	1.604,58

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	117.636,02	Costo effettivo	114.172,65

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	3.375	3.379	3.377	3.300	3.332	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,78	12,77	13,28	13,22	13,22	13,22	13,22
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	13.945,04	12.675	13.310,02	13.159,73	13.650,74	12.769,39	12.758,85
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	27	29	28	30	46	30	30
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	30	29	29,50	30	46	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	0,25	0,28	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	2019	2020	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	111,11	100	105,56	100	100	0	:)
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,18	1,99	2,08	2,27	1,91	0,36	?
Efficienza							
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica (I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente)	4,13	3,75	3,94	3,99	4,10	0,11	:)

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
Francesca Maria RENACCO	C.3	Geometra	15	1.872	280,80	1.542	231,30	49,50	5.127
Marika BERATTINO	D.2	Responsabile Serv. ufficio tecnico	15	1.872	280,80	1.617	242,55	38,25	8.232
Totale dei costi del personale									13.359

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	484,73	291,74

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	13.159,73	Costo effettivo	13.650,74

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	3.375	3.379	3.377	3.300	3.332	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	13,78	12,77	13,28	13,22	13,22	13,22	13,22
I015 - N. punti luce	547	547	547	547	547	547	547
I120 - Spesa impegnata per viabilità	25.500	25.308,55	25.404,28	30.000	12.241,27	30.000	30.000
I121 - Spesa impegnata per illuminazione pubblica	28.365	27.023,78	27.694,39	21.500	24.441,54	21.500	21.500
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	144.576,46	153.734,14	149.155,30	151.093,67	141.362,77	144.498,06	144.478,72
I1311 - Spesa impegnata rimozione neve	1.719	8.000	4.859,50	8.000	5.900	8.000	8.000
I1318 - metri strade comunali ripavimentate	300	300	300	300	150	300	300
I1330 - N. punti luce a norma	87	0	87	87	95	87	87
I1331 - N. punti luce comunali	314	314	314	314	314	314	314
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	110	120	115	110	120	110	110
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0,55	0,47	0,51	0,55	0,45	0,55	0,55
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	20.264	0	20.264	0	0	0	0
I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade	5.200	65.713,60	35.456,80	20.000	9.218,67	20.000	20.000
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	21.320	25.308,55	23.314,28	20.000	20.000	20.000	20.000
I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade	15.000	80.800	47.900	0	12.000	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	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	2	2	2	2	1	1	??
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	15,90	0	15,90	15,90	17,37	1,47	:)
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,99	3,71	3,85	4,16	3,42	0,74	?
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	3,59	3,49	3,54	3,43	2,45	0,98	??
KP074 - Spesa media per punto luce I121 - Spesa impegnata per illuminazione pubblica/I015 - N. punti luce	51,86	49,40	50,63	39,31	44,68	5,37	?
KP967 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie strade (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade)*100	95,05	0	95,05	0	0	0	:)
KP968 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni straordinarie strade (I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade/I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade)*100	34,67	81,33	58	0	76,82	76,82	??
KP970 - Incidenza spesa neve sul costo totale Viabilità (I1311 - Spesa impegnata rimozione neve/I1307 - Costo Totale CdC Viabilità)*100	1,19	5,20	3,20	5,29	4,17	1,12	??
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	42,84	45,50	44,17	45,79	42,43	3,36	:)

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.7	Operaio professionale	30	1.872	561,60	1.474	442,20	119,40	9.823,50
Marika BERATTINO	D.2	Responsabile Serv. ufficio tecnico	25	1.872	468	1.617	404,25	63,75	13.720
Totale dei costi del personale									23.543,50

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	26.100	24.441,54	21.976,26
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	37.196
U.10.05.1.03.02.09.00.27 SPESE SGOMBERO NEVE	100	6.000	5.900	5.900	0
U.10.05.1.03.02.09.00.26 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI	100	1.000	4.880	4.001,60	1.878,80
U.10.05.1.03.02.09.00.24 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	100	15.000	15.000	10.041,27	9.744,27
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	2.200	1.200
Totale dei costi diretti		119.700	127.580	117.284,41	71.995,33

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	888,67	534,86

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	151.093,67	Costo effettivo	141.362,77

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	3.375	3.379	3.377	3.300	3.332	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,78	12,77	13,28	13,22	13,22	13,22	13,22
I016 - N. giorni della settimana	7	7	7	7	7	7	7
I141 - Proventi da servizi cimiteriali	8.040	9.420	8.730	7.000	10.590	7.000	7.000
I142 - Proventi concessioni cimiteriali	16.216	26.176,21	21.196,10	0	17.234,82	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	469	472	470,50	450	484	450	450
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	36.790,15	29.908,30	33.349,22	34.011,58	29.741,54	30.381,46	30.377,95
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	0,09	0,09	0,10	0,09	0,10	0,10

Indicatori di Performance	2019	2020	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	0,67	0,70	0,76	0,65	0,11	?
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	67,21	120,60	93,90	21,90	95,18	73,28	??
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	10,90	8,85	9,88	10,31	8,93	1,38	?

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	1.617	161,70	25,50	5.488
Totale dei costi del personale									5.488

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.00.50 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	100	7.000	7.000	10.590	10.590

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	900	3.900	0	0
U.12.09.1.03.02.05.00.564 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	100	200	200	200	96,48
U.12.09.1.03.02.09.00.562 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO CIMITERIALE	100	24.600	24.600	23.956,29	20.624,66
Totale dei costi diretti		25.700	28.700	24.156,29	20.721,14

Costi indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	161,58	97,25

Costi totali del CDC

Costi a previsione	34.011,58	Costo effettivo	29.741,54
--------------------	-----------	-----------------	-----------

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	3.375	3.379	3.377	3.300	3.332	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,78	12,77	13,28	13,22	13,22	13,22	13,22
I1660 - Costo CdC Commercio	30.241,76	21.175	25.708,38	21.902,10	20.749,61	21.316,59	21.300,77
I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)	8.500	9.044	8.772	8.500	8.500	8.500	8.500
I1663 - N. attività commerciali cessate	2	4	3	2	4	4	4
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	40	39	39,50	38	39	38	38
I1665 - N. attività di commercio di vicinato	32	32	32	32	32	32	38
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	5	2	3,50	1	5	1	1
I1669 - N. espositori fiere	150	0	150	150	150	150	150
I1670 - N. fiere	1	0	1	1	1	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	0,41	0,46	0,45	0,38	0,50	0,50
I1687 - N. domande SUAP evase	54	25	39,50	40	35	40	40
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	54	25	39,50	40	35	40	40
I1689 - N. domande SUAP pervenute	54	25	39,50	40	35	40	40
I2005 - n. pubblici esercizi (bar, ristoranti)	12	12	12	12	12	12	12
I2006 - n. pubblici esercizi cessati	1	0	1	1	1	1	1

Indicatori di Performance	2019	2020	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	5	10,26	7,63	5,26	10,26	5	??
KP1229 - Capillarità del commercio di vicinato sul territorio (I1665 - N. attività di commercio di vicinato/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	80	82,05	81,02	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	0	150	150	150	0	:)
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,63	3,23	3,43	3,40	2,88	0,52	?
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)	0,08	0	0,08	0,08	0,08	0	:)
Efficienza							
KP1228 - Media autorizzazioni produttive e commerciali per addetto I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate/I1675 - N. unità operative CdC commercio	10	4,85	7,42	2,22	13,14	10,92	??
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	28,11	42,71	35,41	38,81	40,96	2,15	:)
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	8,96	6,27	7,62	6,64	6,23	0,41	:)

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	1.617	80,85	12,75	2.744
Totale dei costi del personale									17.912

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	1.579	631,60	117,20	15.168
Totale dei costi del personale									17.912
Proventi									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.52.00.141 TOSAP TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE					100	10	10	0	0
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	736,11	
Totale dei costi diretti						2.400	2.400	2.400	736,11
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso			Valore raggiunto	
Costi Indiretti					727,10			437,61	
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				21.902,10		Costo effettivo		20.749,61	

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	3.375	3.379	3.377	3.300	3.332	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,78	12,77	13,28	13,22	13,22	13,22	13,22
I098 - N. alunni scuole primarie	146	137	141,50	140	135	140	140
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	83	79	81	80	95	80	80
I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute	67	45	56	60	55	60	60
I2008 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	7.156	7.603,82	7.379,91	7.156	7.577,57	7.156	7.156
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	4.500	0	4.500	4.000	0	4.000	4.000
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	4.500	0	4.500	4.000	0	4.000	4.000
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	12.000	0	12.000	13.000	0	13.000	13.000
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000
I864 - Costo diretto del pre post scuola	17.355	4.927,69	11.141,34	20.600	12.082,42	20.600	20.600
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	215.229	117.829,34	166.529,17	242.050	207.011,86	242.050	242.050
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	367.593,80	280.894,13	324.243,96	417.613,41	361.364,72	368.792,45	368.762,57
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	57	47	52	60	49	60	60
I876 - n. ISEE controllate sui Servizi ausiliari all'istruzione	13	20	16,50	20	27	20	20
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0,85	0,71	0,78	0,85	0,70	0,85	0,85
I882 - N. utenti pre-post scuola	67	45	56	60	55	60	60
I883 - N. utenti refezione scolastica	286	287	286,50	280	280	280	280
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	7.544	5.570	6.557	12.000	8.106	12.000	12.000
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	167.156	91.296,49	129.226,24	175.000	148.022,95	175.000	175.000

Indicatori di Performance	2019	2020	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	100	109,13	104,56	100	100,36	0,36	:)
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	33	24,46	28,73	30	29,89	0,11	:)
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,17	5,58	5,88	6,43	5,27	1,16	?
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	100	0	100	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	100	0	100	108,33	0	108,33	??
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	80,99	83,94	82,46	75,26	75,17	0,09	:)

Indicatori di Performance	2019	2020	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	752,55	410,56	581,56	864,46	739,33	125,13	?
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	259,03	109,50	184,26	343,33	219,68	123,65	??
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	43,47	113,03	78,25	58,25	67,09	8,84	?
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	108,92	83,13	96,02	126,55	108,45	18,10	?

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. Persona e Amm gen.	25	1.872	468	1.491	372,75	95,25	12.083,75
Maura REDOLFI	C.4	Istruttore amministrativo	60	1.872	1.123,20	1.553	931,80	191,40	21.378
Totale dei costi del personale									33.461,75

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	7.106	7.106
E.3.01.02.01.08.65 PROVENTI RETTE REFEZIONE SCUOLE	100	175.000	175.000	145.000	120.126,17
E.3.01.02.01.00.61 PROVENTI RETTE POST SCUOLA DELL'INFANZIA	100	2.000	2.000	1.000	1.000
E.2.01.01.02.00.19 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA	100	24.200	24.200	22.090,75	22.090,75

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	27.700	27.700	25.590,75	10.629,61
U.04.01.1.03.02.05.00.453 SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE	100	2.000	2.000	2.000	110,83
U.04.01.1.03.02.09.00.451 SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI PER IL MANTENIMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA	100	4.500	10.800	10.315,05	5.970,45
U.04.01.1.03.02.05.00.450 SPESE TELEFONICHE PER SCUOLA DELL'INFANZIA	100	300	600	600	340,34
U.04.01.1.03.02.05.00.449 SPESE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA	100	6.500	6.500	6.500	2.859,84
U.04.01.1.03.02.05.00.448 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA	100	2.300	2.300	2.300	1.381,92
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	0	0	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	18.470	13.745,94	8.766,94
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	1.438,62
U.04.02.1.03.02.05.00.489 SPESE PER GAS RISCALDAMENTO SCUOLA DI 1 GRADO	100	8.800	8.800	8.800	0
U.04.02.1.03.02.05.00.487 SPESE TELEFONICHE	100	900	1.150	1.150	850
U.04.02.1.03.02.09.00.476 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA	100	5.800	10.295	9.613,70	5.367,49
U.04.02.1.03.02.05.00.475 SPESE TELEFONICHE	100	800	1.050	1.050	532,45
U.04.02.1.03.02.05.00.471 SPESE CONSUMO ACQUA POTABILE	100	500	500	500	382,17
U.04.02.1.03.02.05.00.470 SPESE PER GAS RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA	100	14.500	14.500	14.500	13.458,34
U.04.02.1.03.02.05.00.469 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA	100	8.200	8.200	8.200	4.430,64
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	0	0	0	0
U.04.07.1.04.02.05.00.497 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	100	4.800	4.800	3.851,75	3.828,61
U.04.07.1.03.02.14.00.465 SPESE SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA	100	113.000	125.000	109.774	91.545,09
U.04.07.1.03.02.99.00.464 SERVIZIO MEDIAZIONE CULTURALE	100	200	200	0	0
U.04.07.1.03.02.14.00.447 SPESE SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLA DELL'INFANZIA	100	4.850	4.850	2.600	2.600
U.04.07.1.03.02.14.00.446 SPESE SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA	100	57.000	57.000	48.193,56	44.281
U.04.06.1.09.99.04.01.441 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE (Ufficio scuole - Servizi alla Persona)	100	100	2.250	120,90	120,90
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	5.000	3.000	3.000	3.000
U.04.06.1.03.02.14.00.480 SPESE SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLA DI 1 GRADO	100	2.400	2.400	2.400	2.268,30
U.04.06.1.03.02.14.00.479 SPESE SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA DI 1 GRADO	100	36.000	36.000	31.738,30	28.666,13
U.04.06.1.03.02.99.00.474 SERVIZIO POST SCUOLA DELL'INFANZIA	100	3.500	3.500	0	0
U.04.06.1.03.02.14.00.473 SPESE PER MERENDE POST SCUOLA PRIMARIA	100	4.000	4.000	1.339,23	1.339,23
U.04.06.1.03.02.14.00.466 SPESE SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA	100	8.300	8.300	4.150	4.150
U.04.06.1.03.02.99.00.472 SPESE PER PRE E POST SCUOLA PRIMARIA	100	11.500	11.500	10.743,19	2.945,71
Totale dei costi diretti		340.950	379.965	327.076,37	241.964,61

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.373,41	826,60

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	417.613,41	Costo effettivo	361.364,72

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	3.375	3.379	3.377	3.300	3.332	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,78	12,77	13,28	13,22	13,22	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	45	45	45	45	48	45	45
I1080 - N. iniziative culturali, turistiche e sportive organizzate sul territorio	45	3	24	45	10	45	45
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente	10	5	7,50	20	5	20	20
I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo	10	10	10	10	10	10	10
I1092 - N. visite guidate	65	5	35	50	60	50	50
I1093 - N. visite guidate promosse e sostenute dal comune	65	0	65	62	0	62	62
I2004 - n. eventi culturali organizzati nel teatro	15	1	8	15	2	15	15
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	6.500	14.296,87	10.398,44	9.000	11.666	9.000	9.000
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	94.236,72	89.826,90	92.031,81	92.955,25	80.399	94.279,52	94.256,67
I945 - N. libri del patrimonio librario	13.239	13.805	13.522	14.000	14.190	14.200	14.200
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	2.850	600	1.725	2.800	2.700	2.800	2.800
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0,65	0,55	0,60	0,65	0,53	0,65	0,65
I972 - N. utenti reali della biblioteca	310	310	310	320	320	320	320
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	12	12	12	12	12	12	12

Indicatori di Performance	2019	2020	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	9,19	9,17	9,18	9,70	9,60	0,10	:)
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)	9,19	1,94	5,56	8,75	8,44	0,31	:)
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	21,53	4,35	12,94	20	19,03	0,97	:)
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,72	4,27	4,50	4,92	4,02	0,90	?
KP771 - Contribuzione comunale all'offerta turistica (I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente/I1080 - N. iniziative culturali, turistiche e sportive organizzate sul territorio)*100	22,22	166,67	94,44	44,44	50	5,56	?
KP775 - Offerta materiale informativo on-line (I1079 - N. informazioni-materiali turistiche disponibili on-line (App, mappe, itinerari, materiale multimediale, altro) scaricate dal sito istituzionale)	45	45	45	45	48	3	:)
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	0	100	124	0	124	??
KP782 - Media giornaliera visite guidate (I1092 - N. visite guidate/I011 - N. giorni dell'anno)	0,18	0,01	0,10	0,14	0,16	0,02	?
KP783 - Tasso di apertura settimanale dell'Ufficio Turismo (I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	27,78	27,78	27,78	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))	2,28	23,83	13,06	3,21	4,32	1,11	??

Indicatori di Performance	2019	2020	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	27,92	26,58	27,25	28,17	24,13	4,04	?

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
Domenica VITTONATTI	D.3	Responsabile Serv. Persona e Amm gen.	25	1.872	468	1.491	372,75	95,25	12.083,75
Maura REDOLFI	C.4	Istruttore amministrativo	40	1.872	748,80	1.553	621,20	127,60	14.252
Totale dei costi del personale									26.335,75

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	1.000
U.07.01.1.04.03.99.00.46 CONTRIBUTIVO SOCIO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIA FRANCIGENE	100	700	650	650	650
U.07.01.1.03.02.02.00.50 SPESE PER SAGRA DEL CAVOLO VERZA	100	13.000	13.000	7.031,06	5.670,76
U.07.01.1.03.02.05.00.47 ENERGIA ELETTRICA AREA CAMPER	100	1.300	1.300	1.300	526,56
U.07.01.1.03.02.07.00.44 SPESE AFFITTO TERRENI PER ATTIVIT DI SERVIZIO MANIFESTAZIONI	100	1.700	1.700	650	650
U.07.01.1.03.02.05.00.42 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO INFORMAZIONE TURISTICA	100	450	450	450	198,54
U.07.01.1.03.02.05.00.41 SPESE GAS RISCALDAMENTO CENTRO INFORMAZIONE TURISTICA	100	400	400	400	341,87
U.06.01.1.04.04.01.01.638 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (Sport e tempo libero)	100	2.250	2.250	244	244
U.06.01.1.04.04.01.00.636 CONTRIBUTIVO A SOSTEGNO ATTIVIT 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	400	400	400	400
U.06.01.1.03.02.09.00.637 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	100	500	1.345	1.342	1.342
U.06.01.1.03.02.05.00.634 SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE PALESTRA E IMPIANTI SPORTIVI	100	500	500	500	268,09
U.06.01.1.03.02.05.00.633 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	100	5.100	5.100	5.100	1.823,95
U.06.01.1.03.02.05.00.632 SPESE GAS RISCALDAMENTO/ACQUA CALDA TENNIS	100	800	800	800	295,61
U.06.01.1.03.02.99.00.555 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INIZIATIVE DIVERSE NEL SETTORE GIOVANILE	100	650	650	0	0
U.06.01.1.03.02.09.00.509 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE	100	2.950	5.450	5.443,98	2.784,98
U.06.01.1.03.02.05.00.507 CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE	100	4.500	4.500	4.500	2.168,86
U.06.01.1.03.02.05.00.506 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER PALESTRA COMUNALE	100	3.300	3.300	3.300	1.310,18
U.06.01.1.03.01.02.00.641 SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	100	600	180	120	120
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.05.02.1.03.02.99.00.537 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.05.00.535 SPESE ENERGIA ELETTRICA SALA MUSICA	100	700	700	700	239,15
U.05.02.1.03.02.05.00.532 SPESE GAS RISCALDAMENTO SALA MUSICA	100	400	400	400	275,80
U.05.02.1.03.02.05.00.531 SPESE CONSUMI ACQUA SALONE PLURIUSO	100	200	200	200	0
U.05.02.1.03.02.05.00.530 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SALONE PLURIUSO	100	1.400	1.400	1.400	322,18
U.05.02.1.03.02.05.00.529 SPESE GAS RISCALDAMENTO SALONE PLURIUSO	100	1.400	1.400	1.400	551,40
U.05.02.1.03.02.13.00.517 SPESE PULIZIE BIBLIOTECA	100	2.550	2.550	2.547,34	2.407,08
U.05.02.1.03.02.05.00.516 SPESE TELEFONO BIBLIOTECA	100	650	650	650	621,43
U.05.02.1.03.02.05.00.514 SPESE GAS RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	100	1.800	1.800	1.800	1.636,55
U.05.02.1.03.02.05.00.515 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	100	1.000	1.000	1.000	515,54
U.05.02.1.03.01.02.00.541 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZI CULTURALI	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.01.02.00.513 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	100	3.150	5.355	5.268,56	5.268,56
U.05.01.1.03.02.11.999.520 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE MUSEO	100	3.500	1.900	1.834,20	334,20
Totale dei costi diretti		59.950	63.430	53.431,14	34.967,29

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.050,25	632,11

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	92.955,25	Costo effettivo	80.399

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	3.375	3.379	3.377	3.300	3.332	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,78	12,77	13,28	13,22	13,22	13,22	13,22
I112 - N. alloggi ERP	35	34	34,50	35	35	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	24	23	24	24
I124 - Spesa impegnata per asilo nido	47.582	57.821,62	52.701,81	54.800	39.424,38	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	13.350	5.040,33	9.195,16	6.200	5.240	6.200	6.200
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	15	14	14,50	13	8	13	13
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	15	14	14,50	13	8	13	13
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	169.164,04	245.904,94	207.534,49	245.848,15	220.371,42	198.172,93	198.165,90
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0,20	0,17	0,18	0,20	0,16	0,20	0,20
I2002 - n. assegni di maternità erogati	2	5	3,50	8	7	8	7
I2003 - n. bonus energia elettrica, gas ed acqua	75	0	75	75	0	75	75
I442 - N. orti comunali occupati	47	71	59	61	74	61	61
I443 - N. totale orti comunali disponibili	76	76	76	76	76	76	76

Indicatori di Performance	2019	2020	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	100	95,83	4,17	:)
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	1,45	1,32	1,38	1,51	1,20	0,31	??
KP265 - Tasso di utilizzo orti comunali (I442 - N. orti comunali occupati/I443 - N. totale orti comunali disponibili)*100	61,84	93,42	77,63	80,26	97,37	17,11	??
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	97,14	100	98,57	97,14	97,14	0	:)
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	1.982,58	2.409,23	2.195,90	2.283,33	1.714,10	569,23	??
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	890	360,02	625,01	476,92	655	178,08	??
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	50,12	72,77	61,44	74,50	66,14	8,36	?

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. Persona e Amm gen.	20	1.872	374,40	1.491	298,20	76,20	9.667
Totale dei costi del personale									9.667

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	115.900	116.710	116.707,78	116.707,78
U.12.06.1.04.02.05.00.650 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE	100	4.000	13.205	13.201,30	11.208,22
U.12.06.1.04.01.02.00.549 VERSAMENTO DIFFERENZE SU MOROSIT A.T.C.	100	2.000	8.525	8.522,17	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	106,58
U.12.05.1.03.02.99.00.649 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONI ASSISTENZIALI	100	10	10	0	0
U.12.04.1.04.02.05.999.645 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE	100	0	11.290	7.202,51	4.173,08
U.12.04.1.04.02.02.999.644 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	100	0	15.000	14.138,65	0
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 4 NOVEMBRE	100	450	450	450	243,26
U.12.03.1.03.02.05.00.17 SPESE GAS RISCALDAMENTO CENTRO IN P.ZZA 4 NOVEMBRE	100	1.250	1.250	1.250	761,78
U.12.03.1.03.02.14.00.10 SPESE SERVIZIO PASTI ANZIANI	100	13.350	13.350	4.256	4.256
U.12.01.1.04.03.99.00.612 TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO	100	20.000	26.635	26.561,08	13.833,81
U.12.01.1.04.03.99.00.610 INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO	100	2.000	0	0	0
U.12.01.1.03.02.09.03.630 SPESE MANUTENZIONE PARCO GIOCHI	100	400	400	0	0
U.12.01.1.03.02.05.00.618 SPESE CONSUMO ACQUA POTABILE ASILO NIDO	100	500	500	500	110,84
U.12.01.1.03.02.05.00.617 FORNITURA GAS RISCALDAMENTO ASILO NIDO	100	4.000	4.000	4.000	2.263,98
U.12.01.1.03.02.05.00.616 SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO	100	700	750	750	583,09
U.12.01.1.03.02.05.00.615 ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	100	1.500	1.500	1.500	1.391,69
U.12.01.1.03.02.14.00.609 SPESE SERVIZIO MENSA ASILO NIDO	100	21.100	21.100	11.170,43	11.170,43
Totale dei costi diretti		187.710	235.225	210.509,92	166.810,54

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	323,15	194,50

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	245.848,15	Costo effettivo	220.371,42

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	3.375	3.379	3.377	3.300	3.332	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,78	12,77	13,28	13,22	13,22	13,22	13,22
I086 - N. postazioni hardware	16	16	16	16	16	16	16
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti ecc.)	1.032	582	807	800	633	800	80
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	988	0	988	970	0	970	970
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	8.385	7.488	7.936,50	7.800	2.119	7.800	7.800
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	225.575,84	234.335,19	229.955,52	194.753,80	185.416,76	180.975,08	183.430,93
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	2,16	1,88	2,02	1,26	1,03	2,16	2,16
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	13.682	0	13.682	15.900	0	15.900	15.900

Indicatori di Performance	2019	2020	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	15,67	14,70	15,18	9,50	7,83	1,67	?
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti ecc.))*100	95,74	0	95,74	121,25	0	121,25	??
Efficienza							
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente)	66,84	69,35	68,10	59,02	55,65	3,37	:)
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware (I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware)	855,13	0	855,13	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
Domenica VITTONATTI	D.3	Responsabile Serv. Persona e Amm gen.	30	1.872	561,60	1.491	447,30	114,30	14.500,50
Raffaella DI IORIO	Seg.	Segretario Comunale	60	1.248	748,80	1.057	634,20	114,60	46.374
Rita ACTIS DANA	B.3	Esecutore amministrativo	100	1.040	1.040	856	856	184	16.500
Totale dei costi del personale									77.374,50

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.99.04.20 ELEZIONI/REFERENDUM - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.03.02.09.00.306 SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE	100	3.000	3.000	1.495,72	1.227,32
U.01.02.1.03.02.13.00.303 SPESE PER LA PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI	100	10.100	10.100	10.091,18	9.178,23
U.01.02.1.03.02.13.00.295 SERVIZI AUSILIARI PER UFFICI	100	10	1.610	745,32	745,32
U.01.02.1.03.02.05.00.281 SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE	100	600	600	600	104,99
U.01.02.1.03.02.16.00.279 SPESE PER NOTIFICHE	100	100	100	0	0
U.01.02.1.03.02.16.00.277 SPESE POSTALI	100	3.000	5.000	4.845,85	3.375,16
U.01.02.1.03.02.05.00.275 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE UFFICI	100	4.000	4.000	4.000	2.209,17
U.01.02.1.03.02.05.00.271 SPESE PER GAS RISCALDAMENTO	100	5.300	5.300	5.300	2.640,25
U.01.02.1.03.02.05.00.256 SPESE TELEFONICHE	100	4.200	4.450	4.448,43	3.524,85
U.01.02.1.03.02.04.00.75 SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE DELL'ENTE	100	4.150	4.850	4.092,47	4.092,47
U.01.02.1.03.01.02.00.334 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI	100	2.000	3.000	3.000	0
U.01.02.1.03.01.02.00.302 SPESE PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.00.296 SPESE PER CANCELLERIA ED ALTRE FORNITURE PER UFFICI	100	1.000	1.100	955,95	283,80
U.01.02.1.03.01.01.00.69 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	100	100	100	79,99	0
U.01.02.1.01.02.02.00.313 ASSEGNI FAMILIARI E ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI (Segretario comunale)	100	10	10	0	0
U.01.01.1.03.02.05.999.252 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI (TELEPASS,...)	100	300	300	110,81	105,45
U.01.01.1.03.02.02.00.315 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNIT CIVILI	100	1.500	1.300	1.059,20	334,20
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	10	10	0	0
U.01.01.1.03.02.01.00.305 INDENNIT REVISORE DEI CONTI	100	5.500	5.500	5.075,20	0
U.01.01.1.03.02.01.00.31 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	100	750	750	455,52	0
U.01.01.1.03.02.01.00.68 RIMBORSO MISSIONI E SPESE VARIE PER AMMINISTRATORI	100	200	200	17,10	17,10
U.01.01.1.03.01.02.10.15 ELEZIONI/REFERENDUM - ACQUISTO BENI	100	200	200	0	0
U.01.01.1.03.02.01.01.11 ELEZIONI/REFERENDUM - ONORARI COMPONENTI SEGGI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.02.1.03.02.09.00.336 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	100	2.000	8.000	3.186,32	1.050,32
U.01.02.1.10.99.99.999.339 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI E CONSULENZE LEGALI	100	100	100	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	50	50	0	0
U.01.02.1.04.04.01.00.344 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI (Servizio Finanziario)	100	1.200	1.100	1.098,50	1.098,50
U.01.02.1.03.02.11.999.297 PIANO ADEGUAMENTO PRIVACY E SISTEMAZIONE ARCHIVIO	100	1.500	1.500	1.493,28	1.493,28
U.01.02.1.03.02.04.04.73 SPESE FORMAZIONE OBBLIGATORIA PERSONALE COMUNALE	100	650	650	646,60	646,60
U.01.02.1.03.02.03.00.404 SERVIZIO RECUPERO CREDITI	100	500	0	0	0
U.01.02.1.03.02.19.00.333 SPESE GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO	100	23.000	28.795	27.315,60	22.746,80
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	0	0	0	0
U.01.02.1.03.02.16.00.341 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA) - SERVIZI ALLA PERSONA	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		105.330	121.975	106.821,20	81.581,97

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.028,80	1.221,06

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	194.753,80	Costo effettivo	185.416,76

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	3.375	3.379	3.377	3.300	3.332	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,78	12,77	13,28	13,22	13,22	13,22	13,22
I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III)	3.574.607,70	3.932.007,15	3.753.307,42	3.100.000	4.108.003,72	3.100.000	3.100.000
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	2.556.268,45	3.147.535,38	2.851.901,92	2.500.000	2.711.948,45	2.500.000	2.500.000
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	2.724.354,93	3.386.916,15	3.055.635,54	2.600.000	2.680.566,07	2.600.000	2.600.000
I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V)	3.446.210	3.633.698,86	3.539.954,43	3.500.000	3.844.705	3.500.000	3.500.000
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	67.055,99	101.147,76	84.101,88	140.038,93	122.995,20	126.027,58	125.985,39
I256 - Importo accertamenti di competenza	3.134.275,11	3.737.847,62	3.436.061,36	3.000.000	3.015.485,11	3.000.000	3.000.000
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza	2.285.126,30	2.280.180	2.282.653,15	2.100.000	2.280.824,11	2.100.000	2.100.000
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	2.000.000	1.892.095,52	1.946.047,76	1.850.000	1.885.801,68	1.850.000	1.850.000
I269 - Importo spese correnti stanziare di competenza	2.432.347,70	2.680.573,29	2.556.460,50	2.300.000	2.568.630,72	2.300.000	2.300.000
I270 - Importo totale riscosso di competenza	2.566.478,40	2.911.243,65	2.738.861,02	2.400.000	2.533.674,29	2.400.000	2.400.000
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	9,37	9,20	9,28	14	12,80	14	14
I281 - N. mandati emessi	1.574	1.673	1.623,50	1.550	1.781	1.550	1.550
I291 - N. reversali d'incasso emesse	1.561	1.609	1.585	1.550	1.518	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	0,78	0,90	0,84	1,20	1,12	1	1
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	15	11	13	15	10	15	15
I323 - Importo riscosso residui attivi	589.971,87	496.251,51	543.111,69	500.000	303.151,57	500.000	500.000
I351 - Importo totale residui attivi	1.120.111,36	1.445.267,90	1.282.689,63	1.160.000	1.400.553,99	1.170.000	1.170.000

Indicatori di Performance	2019	2020	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	35,71	26,19	30,95	35,71	23,81	11,90	??
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	5,66	7,04	6,35	9,08	8,50	0,58	:)
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	4.019,23	3.652,01	3.835,62	2.583,33	2.935,79	352,46	?
KP182 - Capacità di riscossione residui attivi (I323 - Importo riscosso residui attivi/I351 - Importo totale residui attivi)*100	52,67	34,34	43,50	43,10	21,65	21,45	??
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	71,51	80,05	75,78	80,65	66,02	14,63	?
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	79,05	93,21	86,13	74,29	69,72	4,57	:)
KP189 - Tasso di riscossione dell'Entrata (I270 - Importo totale riscosso di competenza/ I256 - Importo accertamenti di competenza)*100	81,88	77,89	79,88	80	84,02	4,02	:)
KP190 - Grado di realizzazione della Spesa (I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza/ I269 - Importo spese correnti stanziare di competenza)*100	93,95	85,06	89,50	91,30	88,80	2,50	:)
KP191 - Tasso di pagamento della Spesa (I267 - Importo spese correnti pagate di competenza/ I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza)*100	87,52	82,98	85,25	88,10	82,68	5,42	:)
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	19,87	29,93	24,90	42,44	36,91	5,53	?
Efficacia temporale							

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	9,37	9,20	9,28	14	12,80	1,20	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Andrea Giovanni OSELLA	D.1	Responsabile Servizio Finanziario	90	1.872	1.684,80	1.826	1.643,40	41,40	47.664
Cinzia PEYLA	C.5	Istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	1.573	235,95	44,85	5.699,25
Ilaria GRANATA	C.2	Istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	1.495	224,25	56,55	3.387
Totale dei costi del personale									56.750,25

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	400	400	78,08	78,08
U.01.03.1.03.02.99.00.324 SPESE PER ACQUISIZIONE SERVIZI PER UFFICIO RAGIONERIA	100	3.800	6.755	5.348,48	3.213,48
U.01.03.1.03.02.16.00.351 SPESE PER SERVIZI IN MATERIA FISCALE E IVA	100	1.500	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	10	10	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	1.200	1.200	1.200	0
U.01.10.1.03.02.14.00.349 SPESE PER LA MENSA DEI DIPENDENTI	100	5.500	5.500	3.900	3.528,53
U.01.10.1.03.02.16.00.331 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E SISTEMAZIONE POSIZIONI CONTRIBUTIVE	100	5.000	6.500	5.563,20	3.580,97
U.01.08.1.03.02.07.00.648 UTILIZZO E NOLEGGIO DI BENI DI TERZI (Sistema informativo)	100	3.500	3.100	3.100	1.859,28
U.01.11.1.10.04.01.00.309 ONERI PER LE ASSICURAZIONI	100	18.250	17.190	17.182,73	17.182,73
U.01.11.1.10.03.01.01.66 VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	100	12.000	12.000	12.000	2.776,85
U.01.11.1.09.99.04.00.70 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	100	100	100	0	0
U.01.03.1.03.02.17.02.321 ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	100	10.500	10.500	10.500	10.385,72
U.01.03.1.02.01.99.999.413 IMPOSTE E TASSE	100	500	1.555	1.447,49	1.447,49
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		77.600	81.250	65.077,98	47.713,13

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.938,93	1.166,97

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	140.038,93	Costo effettivo	122.995,20

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	3.375	3.379	3.377	3.300	3.332	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,78	12,77	13,28	13,22	13,22	13,22	13,22
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	2.548.589	2.650.185,30	2.599.387,15	2.340.000	2.510.823,28	2.340.000	2.340.000
I077 - Importo riscosso entrate proprie	2.537.116	2.321.510,71	2.429.313,36	2.280.000	2.168.668,92	2.280.000	2.280.000
I312 - Costo Totale CdC Tributi	47.606,54	57.289,37	52.447,96	90.589,98	79.744,85	47.198,91	47.165,52
I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	1.896.712	1.817.235,12	1.856.973,56	1.890.000	1.916.584,71	1.890.000	1.890.000
I314 - Importo accertato crediti tributari	100.000	50.000	75.000	50.000	154.110	50.000	50.000
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	2.430	0	2.430	2.000	76.567	2.000	2.000
I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari	145.341,40	142.649,60	143.995,50	80.000	106.413,48	80.000	80.000
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	251.907,34	191.968,70	221.938,02	250.000	188.640,98	250.000	250.000
I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	1.846.950	1.826.420	1.836.685	1.860.000	1.930.815	1.860.000	186.000
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	33.600	25.507	29.553,50	30.000	64.115	30.000	30.000
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	61.000	52.095	56.547,50	60.000	89.995	60.000	60.000
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	13.515	2.872	8.193,50	10.000	13.630	10.000	10.000
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	7.600	5.903	6.751,50	8.000	7.799	8.000	8.000
I337 - Importo totale residui attivi tributari	515.088,17	559.798,46	537.443,32	520.000	519.297,12	525.000	525.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	269	143	206	250	303	250	250
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	440	300	370	440	440	440	440
I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU	51	38	44,50	50	129	50	50
I353 - N. contribuenti complessivi	4.243	4.253	4.248	4.240	4.240	4.240	4.240
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	200	0	200	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	2.474	2.510	2.492	2.460	2.460	2.460	2.460
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	2.474	2.510	2.492	2.460	2.460	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	1	0,98	1	1	1	1
I471 - Importo totale residui attivi extratributari	185.755,47	122.898,96	154.327,22	190.000	118.937,66	190.000	190.000

Indicatori di Performance	2019	2020	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	17,78	11,95	14,86	17,89	17,89	0	:)
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	4,71	0	4,71	4,72	0	4,72	??
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	2,06	1,51	1,78	2,03	5,24	3,21	??
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	7,04	7,83	7,44	7,56	7,56	0	:)
Efficienza							
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	99,55	87,60	93,58	97,44	86,37	11,07	?

Indicatori di Performance	2019	2020	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	22,62	23,14	22,88	26,67	12,16	14,51	??
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	22,16	5,51	13,84	16,67	15,15	1,52	:)
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	2,43	0	2,43	4	49,68	45,68	??
KP235 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili tributari (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100	48,91	34,29	41,60	48,08	36,33	11,75	??
KP236 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili extratributari (I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari/ I471 - Importo totale residui attivi extratributari)*100	78,24	116,07	97,16	42,11	89,47	47,36	??
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	102,69	99,50	101,10	101,61	99,26	2,35	:)
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	14,11	16,95	15,53	27,45	23,93	3,52	?

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	10	1.872	187,20	1.826	182,60	4,60	5.296
Cinzia PEYLA	C.5	Istruttore amministrativo	85	1.872	1.591,20	1.573	1.337,05	254,15	32.295,75
Totale dei costi del personale									37.591,75

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.11.1.09.99.04.00.67 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE (Servizio Finanziario - Tributi)	100	2.000	7.955	5.766,47	1.332,47	
U.01.04.1.03.02.19.00.403 TARIFFAZIONE E FORMAZIONE MECCANOGRAFICA DEI RUOLI	100	2.800	2.650	2.546,47	2.546,47	
U.01.11.1.09.02.01.01.71 MINORI INTROITI TASSA RACCOLTA RIFIUTI PER BONUS COMPOSTAGGIO	100	5.000	5.000	0	0	
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	500	500	0	0	
U.01.04.1.04.03.99.999.621 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE NON CONTROLLATE/PARTECIPATE (Tributi)	100	0	36.350	32.916,31	0	
Totale dei costi diretti		10.300	52.455	41.229,25	3.878,94	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.534,98	923,85

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	90.589,98	Costo effettivo	79.744,85

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	3.375	3.379	3.377	3.300	3.332	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,78	12,77	13,28	13,22	13,22	13,22	13,22
I047 - Spesa del Programma 0902	30.049,02	23.375,97	26.712,50	28.620	28.143,73	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	100.636,08	85.281,49	92.958,78	101.420,52	96.589,77	94.945,13	94.932,82
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	30	30	30	30	35	30	30
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	50	50	50	50	50	50	50
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0,35	0,30	0,33	0,35	0,29	0,35	0,35

Indicatori di Performance	2019	2020	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	60	60	60	60	70	10	?
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	2,54	2,36	2,45	2,65	2,17	0,48	?
Efficienza							
KP061 - Spesa media per mq di verde pubblico I047 - Spesa del Programma 0902/ I114 - Mq. verde pubblico	0,55	0,43	0,49	0,52	0,51	0,01	:)
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I047 - Spesa del Programma 0902/ I114 - Mq. verde pubblico	0,55	0,43	0,49	0,52	0,51	0,01	:)
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	29,82	25,24	27,53	30,73	28,99	1,74	:)

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.7	Operaio professionale	20	1.872	374,40	1.474	294,80	79,60	6.549
Marika BERATTINO	D.2	Responsabile Serv. ufficio tecnico	15	1.872	280,80	1.617	242,55	38,25	8.232
Totale dei costi del personale									14.781

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	400	108,13	108,13	
U.09.01.1.03.02.09.00.37 PULIZIA E MANUTENZIONE ROGGE	100	2.000	3.000	2.928	2.928	
U.09.02.1.03.02.09.00.625 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DI PARCHI E GIARDINI	100	27.000	28.220	28.035,60	24.583	
U.09.04.1.03.02.05.00.590 CENSI CANONI E LIVELLI	100	3.500	3.350	3.108,05	3.108,05	
U.09.01.1.03.02.05.00.631 SPESE ENERGIA ELETTRICA DIGA LAGO PISTONO	100	1.000	1.000	1.000	519,89	
U.09.01.1.03.02.05.00.36 ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEVAMENTO CANALE SCOLMATORE	100	6.000	6.000	6.000	1.716,25	
U.13.07.1.03.02.18.00.559 SERVIZIO INFERMIERISTICO	100	2.700	2.650	2.455,60	2.291,36	
U.13.07.1.03.02.18.00.560 CONTROLLO RANDAGISMO	100	4.500	4.500	4.331,60	0	
U.13.07.1.03.02.05.00.554 SPESE GAS RISCALDAMENTO AMBULATORIO	100	900	900	900	583,58	
U.13.07.1.03.02.05.00.553 SPESE ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO	100	550	550	550	221,44	
U.13.07.1.03.02.99.00.628 INTERVENTI DI LOTTA ALLE ZANZARE	100	31.550	31.550	27.916,82	0	
U.13.07.1.03.02.99.00.629 DERATTIZZAZIONE SPONDE ROGGIA BOASCA E MULINO	100	500	500	500	500	
U.09.02.1.04.01.02.00.627 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SETTIMO VITONE 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	10	4.010	3.634,60	495,55
U.09.08.1.03.02.15.04.39 RIMOZIONE AMIANTO	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		80.610	86.630	81.468,40	37.055,25

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	565,52	340,37

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	101.420,52	Costo effettivo	96.589,77

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	3.375	3.379	3.377	3.300	3.332	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,78	12,77	13,28	13,22	13,22	13,22	13,22
I117 - Ql. raccolta differenziata	10.381	10.189,66	10.285,33	10.400	10.400	10.400	10.400
I118 - Ql. totali rifiuti	14.856	14.554,59	14.705,30	14.800	14.800	14.800	14.800
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	484.709,83	486.770,40	485.740,12	502.270	479.373,41	487.150	487.150
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	20	20	20	20	0	20	20
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0,15	0,13	0,14	0	0	0,15	0,15
I1230 - N. utenze TARI	1.714	1.731	1.722,50	1.700	1.700	1.700	1.700
I1231 - Proventi TARI	506.023	503.930	504.976,50	515.000	516.454,71	515.000	51.500
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	477.703	475.469	476.586	485.000	475.547,21	485.000	485.000

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	69,88	70,01	69,94	70,27	70,27	0	:)
KP879 - Produzione rifiuti pro capite (I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI)	8,67	8,41	8,54	8,71	8,71	0	:)
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,09	0,99	1,04	0	0	0	:)
Efficienza							
KP882 - Costo medio quintale rifiuti (I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti)	32,63	33,44	33,04	33,94	32,39	1,55	:)
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	104,40	103,53	103,96	102,53	107,74	5,21	:)
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata (I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata)	46,02	46,66	46,34	46,63	45,73	0,90	:)
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana (I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente)	143,62	144,06	143,84	152,20	143,87	8,33	:)
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	0,01	??

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.1.01.01.61.00.281 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARI)	100	495.000	506.000	516.454,71	394.798,86	

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	2.320	2.318	2.318	
U.09.03.1.03.02.15.00.597 SPESE PER IL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	100	481.000	497.000	474.152,41	467.627,45	
U.09.03.1.04.01.02.18.598 QUOTA CCA CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE	100	2.100	2.950	2.903	2.903	
Totale dei costi diretti		486.300	502.270	479.373,41	472.848,45	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	502.270	Costo effettivo	479.373,41

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	9.381	5.456	0	0
Totale dei costi diretti		9.381	5.456	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	56.624	56.624	0	0
Totale dei costi diretti		56.624	56.624	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		56.624	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	96.800	96.800	96.732,02	96.732,02
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		96.800	96.800	96.732,02	96.732,02
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		96.800	Costo effettivo	96.732,02	

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	50	50	0	0
Totale dei costi diretti		50	50	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto			
Costi Indiretti	0	0			
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	50	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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	3.375	3.379	3.377	3.300	3.332	3.300	3.300
I004 - Popolazione straniera	222	263	242,50	220	221	200	200
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,78	12,77	13,28	13,22	13,22	13,22	13,22
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	2.011	2.029	2.020	1.500	1.209	1.400	1.400
I535 - Costo Totale CdC Demografici	90.609,75	83.521,79	87.065,77	86.283,49	78.710,80	83.359,54	83.288,64
I537 - N. accertamenti anagrafici	171	182	176,50	150	191	150	150
I541 - N. certificati totali demografici	1.156	764	960	800	616	800	800
I546 - N. nuove residenze	167	184	175,50	150	169	150	150
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	15,30	15,30	15,30	17	14,45	14	14
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	1	3	2	2	1	2	2
I554 - N. preavvisi di scadenza c.i. e permessi di soggiorno	300	288	294	400	235	300	300
I559 - N. unità operative CdC Demografici	1,88	1,78	1,83	2,02	1,67	1,78	1,78

Indicatori di Performance	2019	2020	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	47,22	40,14	7,08	?
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100	102,40	98,91	100,66	100	113,02	13,02	?
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	8,89	8,52	8,70	12,12	7,05	5,07	??
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente)*100	0,03	0,09	0,06	0,06	0,03	0,03	??
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	13,64	13,97	13,80	15,25	12,65	2,60	?
Efficienza							
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici (I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici)	118,09	147,46	132,78	109,09	132,18	23,09	??
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/I559 - N. unità operative CdC Demografici	1.684,57	1.566,02	1.625,30	1.140,50	1.091,50	49	:)
KP361 - Costo medio atto demografico (I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti))	28,61	29,90	29,26	37,51	43,13	5,62	?
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici (I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente)	26,85	24,72	25,78	26,15	23,62	2,53	:)

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.2	Istruttore amministrativo	85	1.872	1.591,20	1.495	1.270,75	320,45	19.193
Loredana MADULI	C.3	Istruttore amministrativo	100	1.872	1.872	1.595	1.595	277	37.420
Raffaella DI IORIO	Seg.	Segretario Comunale	25	1.248	312	1.057	264,25	47,75	19.322,50
Totale dei costi del personale									75.935,50

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	800	1.100	814,13	364,17

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.99.00.312 CONCORSO SPESE C.E.C.	100	2.000	2.000	0	0
Totale dei costi diretti		2.800	3.100	814,13	364,17

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.258,49	1.961,17

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	86.283,49	Costo effettivo	78.710,80

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	3.375	3.379	3.377	3.300	3.332	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,78	12,77	13,28	13,22	13,22	13,22	13,22
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	26	5	15,50	10	12	10	10
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	720	790	755	720	720	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	20	20	20	20	22	20	20
I233 - N. atti amministrativi notificati	246	168	207	160	375	160	160
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	83.506,93	110.947,25	97.227,09	91.382,59	87.489,18	85.184,55	85.089,63
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	1.000	178	589	100	327,60	1.000	1.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	740	136	438	100	327,60	1.000	1.000
I729 - N. ore vigilanza scuole	173	173	173	173	173	173	173
I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate	21	4	12,50	5	9	30	30
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	3	4	3,50	4	3	4	4
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	1,70	1,63	1,67	1,95	1,64	2	2

Indicatori di Performance	2019	2020	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	42,20	40,33	38,46	38,46	0	:)
KP494 - Rapporto popolazione agenti (I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	1.985,29	2.070,30	2.027,80	1.692,31	2.036,44	344,13	??
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	80,77	80	80,38	50	75	25	??
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	12,34	12,78	12,56	14,75	12,38	2,37	?
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	74	76,40	75,20	100	100	0	:)
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale (I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	24,74	32,83	28,78	27,69	26,26	1,43	:)

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	1.524	1.524	348	38.400
Andrea ARTINO	C.1	Agente Polizia Municipale	100	468	468	433	433	35	7.930
Oscar SERGI	C.1	Agente Polizia Municipale	0	780	0	369	0	0	0
Raffaella DI IORIO	Seg.	Segretario Comunale	15	1.248	187,20	1.057	158,55	28,65	11.593,50
Roberto MASIA	C.4	Agente Polizia Municipale	60	1.872	1.123,20	1.579	947,40	175,80	22.752
Totale dei costi del personale									80.675,50

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	327,60	327,60

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.01.02.00.424 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICIO VIGILI	100	10	210	182	182
U.03.01.1.03.01.04.00.422 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO VIGILI URBANI	100	400	3.000	2.872	0
U.03.01.1.03.02.09.00.420 MANUTENZIONE AUTOMEZZO VIGILI URBANI	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.99.00.426 SPESE COLLEGAMENTO ANCITEL CON ACI/PRA	100	1.250	1.135	1.133,99	1.133,99
U.03.01.1.02.01.09.00.428 TASSE AUTOMOBILISTICHE BOLLO	100	50	50	0	0
Totale dei costi diretti		1.710	4.395	4.187,99	1.315,99

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.362,59	2.625,69

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	91.382,59	Costo effettivo	87.489,18



Comune di Montalto Dora - 2021
Città Metropolitana di Torno
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)

Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Gestionale	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Descrizione	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SPOGLIATOI CAMPI TENNIS E SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SECONDO LE INDICAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE CON AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI ENTRO 15.09.2021 E COMUNQUE ENTRO I TERMINI DI LEGGE.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	10 - Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo

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

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

Considerazioni
Obiettivo raggiunto. Si richiamano: - determina d'impegno n. 203 del 10/09/2021 avente ad oggetto "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SOSTITUZIONE VECCHIO GENERATORE DI CALORE CON NUOVO GENERATORE DI CALORE A CONDENSAZIONE A BASSE EMISSIONI INQUINANTI DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA N. 1822942 (Ditta TECNO TUBI IMPIANTI s.r.l.) - CIG 8892985361 - CUP D69J21010420001"; - determina d'impegno n. 117 del 08/06/2021 avente ad oggetto "AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SPOGLIATOI IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE ALLA DITTA NUOVA TERMICA s.n.c. - CIG 8771970AA2 - CUP D69J21001850001".

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)

Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	CESSIONE PROPRIETA' DELLE AREE COMUNALI COMPRESSE NEI PEEP
Descrizione	CESSIONE IN PROPRIETA' DELLE AREE COMUNALI COMPRESSE NEI PEEP GIA' CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE, NUOVI CONTEGGI DELL'UFFICIO TECNICO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	10 - Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo

Cronoprogramma

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

Personale coinvolto

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

Considerazioni

Obiettivo raggiunto. Si richiama la Delibera di Giunta n. 131 del 29/12/2021 avente ad oggetto "CESSIONE IN PROPRIETA' DELLE AREE COMUNALI COMPRESSE NEI PEEP GIA' CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE - APPROVAZIONE DEI CRITERI DI STIMA - ADEGUAMENTO NORMATIVO AI SENSI DELLA LEGGE 108/2021."

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	
Obiettivo Operativo: Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)	Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	SUPERBONUS 110%
Descrizione	SUPERBONUS 110% MISURA DI INCENTIVAZIONE INTRODOTTA DAL D.L. "RILANCIO" 19.05.2020 N. 34, ACCESSO AGLI ATTI PRESSO UFFICIO TECNICO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	10 - Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D.2	Marika BERATTINO	10	10
C.3	Francesca Maria RENACCO	90	90

Considerazioni
Obiettivo raggiunto. Accesso atti per avvio pratiche edilizie da depositare per ristrutturazione edilizia con detrazione fiscale del 110% parte dal contatto con il tecnico per l'indicazione di qual è l'edificio in oggetto e successiva ricerca in archivio di tutte le pratiche edilizie che l'hanno interessato. Ne segue l'incontro con il tecnico per il ritiro delle copie occorrenti per partire con la nuova progettazione e definire come procedere. Nella maggior parte dei casi, gli edifici non sono mai conformi a quanto depositato in archivio, e conseguentemente si fissano altri appuntamenti per costruire insieme la pratica di sanatoria edilizia e definire le sanzioni. A completamento delle pratiche di sanatoria si potrà depositare il progetto di ristrutturazione. L'ufficio tecnico edilizia privata per agevolare l'utenza, da gennaio 2021, ha incrementato le giornate di apertura ai tecnici. Il numero di accessi per questo tipo di pratiche non è stato quantificato.

Missione: 07 - Turismo

Programma: 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Obiettivo Gestionale	MANIFESTAZIONE 25° SAGRA DEL CAVOLO VERZA
Descrizione	MANIFESTAZIONE 25° SAGRA DEL CAVOLO VERZA ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE DEL MERCATINO ED ISTRUZIONE DELLE PRATICHE COMMERCIALI ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI SICUREZZA E DI CONTENIMENTO COVID-19
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	10 - Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D.2	Marika BERATTINO	10	10
B.7	Francesco Mario ZORODDU	10	10
C.4	Roberto MASIA	80	80

Considerazioni
Obiettivo raggiunto. La manifestazione è stata organizzata rispettando le volontà dell'amministrazione comunale, seguendo tutte le procedure di sicurezza (redatto un piano di sicurezza ad hoc) e si è svolta senza incidenti di sorta. Inoltre sono state verificate ed istruite tutte le pratiche commerciali, comprensiva di logistica e assistenza all'utenza.

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

Obiettivo Gestionale	PRIVACY
Descrizione	PROCEDURE E POLICY PER ADEGUAMENTO A REGOLAMENTO EUROPEO GDPR 679/2016: (CREAZIONE REGISTRO TRATTAMENTI-PREDISPOSIZIONE ATTI NOMINA INCARICATI-ADEGUAMENTO SITO E FORMAZIONE PERSONALE)
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	11 - Servizi alla Persona e Amministrazione Generale

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D.3	Domenica VITTONATTI	100	100

Considerazioni
Obiettivo raggiunto. In stretta collaborazione con la nostra DPO (iSimply srl - Liana RENACCO) si è proceduto alla redazione di tutti i registri di trattamento consultabili sul sito istituzionale dell'Ente al seguente link https://www.comune.montalto-dora.to.it/it-it/privacy . FORMAZIONE: si richiama la determinazione 182 del 13/08/2021 avente ad oggetto "IMPEGNO DI SPESA - CORSO DI FORMAZIONE SUL REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (GDPR 2016/679) - FORNITORE: ISIMPLY S.R.L. - CIG Z5A32C4E4E".

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Gestire la segreteria, il protocollo e l'archivio **Programma:** 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	ARCHIVIO
Descrizione	SISTEMAZIONE ARCHIVIO DELIBERE (ANNI 1995/2000) RACCOLTA RILEGATURA E SMALTIMENTO MATERIALE DI SCARTO
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	11 - Servizi alla Persona e Amministrazione Generale

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D.3	Domenica VITTONATTI	80	80
B.3	Rita ACTIS DANA	20	20

Considerazioni

Obiettivo raggiunto. Il lavoro di rilegatura è stato svolto dalla ditta GASPARINI GIACOMO per la cifra complessiva pari ad € 2.870,66. Per lo smaltimento si è richiesto alla nostra società in house SOCIETÀ CANAVESANA SERVIZI S.p.A. la fornitura di un cassone ad hoc. Le lavorazioni in parola sono state svolte dall'operaio comunale Francesco Zoroddu con l'ausilio di alcuni dipendenti dell'ente e di un cittadino volontario.

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Obiettivo Gestionale	GESTIONE CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI
Descrizione	GESTIONE CONTRIBUTI FONDI STATALI PER CENTRI ESTIVI (PREDISPOSIZIONE CRITERI/AVVISO-ESAME DOMANDE -RENDICONTAZIONE)
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	11 - Servizi alla Persona e Amministrazione Generale

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D.3	Domenica VITTONATTI	70	70
C.4	Maura REDOLFI	30	30

Considerazioni
Obiettivo raggiunto. Il Contributo centri estivi 2021 (dipartimento per le politiche della famiglia - Presidenza Consiglio dei Ministri) è stato utilizzato parzialmente in quanto le domande presentate sono state inferiori rispetto alle risorse attribuite al Comune. Si richiamano le determinazioni 169/2021 e 241/2021. La rendicontazione è stata regolarmente svolta attraverso l'applicativo messo a disposizione dall'amministrazione finanziatrice.

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	BILANCIO PREVISIONALE
Descrizione	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER APPROVAZIONE BILANCIO PREVISIONALE 2022/2024 ENTRO IL 31/12/2021
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	12 - Servizio Finanziario

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

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

Considerazioni
Obiettivo raggiunto. Il Bilancio previsionale è stato approvato con deliberazione consiliare n. 52 del 29.12.2021.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	PAGOPA
Descrizione	PAGOPA: ORGANIZZAZIONE ED INFORMATIVA PER ATTIVAZIONE NUOVE FORME DI PAGAMENTO
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	12 - Servizio Finanziario

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

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

Considerazioni
Obiettivo raggiunto. A dimostrazione di ciò l'Ente ha richiesto ed ottenuto anche il contributo del Fondo innovazione "Avviso Pubblico per la Digitalizzazione e Innovazione dei Comuni Italiani" 2021 PagoPA per un totale di € 3.900,00 di cui € 780,00 nel 2021 ed € 3.120,00 nel 2022.

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	RECUPERO IMU E TARI
Descrizione	RECUPERO IMU E TARI ANNUALITA' DOPPIA (2016 E 2017)
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	12 - Servizio Finanziario

Cronoprogramma

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

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C.5	Cinzia PEYLA	90	90
D.1	Andrea Giovanni OSELLA	10	10

Considerazioni

Obiettivo raggiunto. L'ufficio tributi, per merito della dipendente Cinzia PEYLA, ha raggiunto l'ambizioso obiettivo affidatogli. Nel dettaglio: → Accertamenti su 2 annualità. → 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. Obiettivo strategico che sarà riproposto negli anni a venire; l'intento finale è di riuscire ad arrivare ad accertare l'evasione nell'annualità immediatamente successiva.

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

Obiettivo Gestionale	DEMATERIALIZZAZIONE LISTE ELETTORALI
Descrizione	DEMATERIALIZZAZIONE LISTE ELETTORALI
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	13 - Servizi Istituzionali

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Seg.	Raffaella DI IORIO	10	10
C.3	Loredana MADULI	45	45
C.2	Ilaria GRANATA	45	45

Considerazioni
Obiettivo raggiunto. Le liste elettorali sono state dematerializzate nei termini e secondo le prescrizioni della CEC e della Prefettura.

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

Obiettivo Gestionale	VERIFICA E CORREZIONE DISALLINEAMENTI ANPR-AGENZIA ENTRATE
Descrizione	VERIFICA E CORREZIONE DISALLINEAMENTI ANPR-AGENZIA ENTRATE
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	13 - Servizi Istituzionali

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C.3	Loredana MADULI	50	50
C.2	Ilaria GRANATA	50	50

Considerazioni
Obiettivo raggiunto. Gli errori di alcuni codici fiscali sono stati risolti con varie richieste di intervento attraverso la piattaforma sister dell'Agenzia delle entrate. Inoltre per i numerosi dati incompleti relativi allo stato civile (soprattutto per cittadini provenienti da altri comuni) si è provveduto alla correzione mediante contatti diretti con i comuni dove era avvenuto l'evento matrimonio, divorzio o decesso.

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

Obiettivo Gestionale	CENSIMENTO CONVIVENZE E CAMPI NOMADI
Descrizione	CENSIMENTO CONVIVENZE E CAMPI NOMADI
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	13 - Servizi Istituzionali

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C.2	Ilaria GRANATA	50	50
C.3	Loredana MADULI	50	50

Considerazioni
Obiettivo raggiunto. Le operazioni di censimento sono state svolte secondo le indicazioni delle circolari Istat.

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

Obiettivo Gestionale	AFFIANCAMENTO NUOVO PERSONALE ASSUNTO DI POLIZIA LOCALE
Descrizione	AFFIANCAMENTO NUOVO PERSONALE ASSUNTO DI POLIZIA LOCALE
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	13 - Servizi Istituzionali

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C.4	Alessio MAUTONE	100	100

Considerazioni
Obiettivo raggiunto. Il servizio di polizia locale è stato interessato dall'assunzione di n. 2 agenti per la copertura di un posto resosi vacante a seguito mobilità interna (uno per il periodo gennaio/maggio, cessato per dimissioni al 1 giugno 2021; l'altro a partire dal mese di ottobre, a seguito scorrimento della graduatoria del concorso pubblico). Il personale di polizia locale rimasto in servizio ha provveduto all'affiancamento dei neo assunti al fine di far conoscere il territorio, le procedure operative dei programmi in essere presso l'ufficio nonché le pratiche di competenza del servizio.

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

Obiettivo Gestionale	IMPLEMENTAZIONE CONTROLLI E VIGILANZA SU TERRITORIO DEL 5%
Descrizione	IMPLEMENTAZIONE CONTROLLI E VIGILANZA SU TERRITORIO DEL 5%
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	13 - Servizi Istituzionali

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C.4	Alessio MAUTONE	90	90
C.1	Andrea ARTINO	10	10

Considerazioni
Obiettivo raggiunto. I controlli sono stati effettuati per la maggior parte sulla strada statale n. 26 con cadenza bisettimanale incrementando i controlli stradali rispetto all'anno precedente. Il controllo ha riguardato anche l'area dei plessi scolastici, soprattutto nella fase di ingresso degli alunni, al mattino.