



**Comune di Montalto Dora - 2022**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Missioni**  
**Consuntivo del 30/12/2022**

<b>Centro di Costo</b>					
101 - Organi Istituzionali e segreteria					
<b>CDR</b>					
12 - Servizio Finanziario					
<b>Altri CDR coinvolti</b>					
13 - Servizi Istituzionali, 11 - Servizi alla Persona e Amministrazione Generale					
<b>Missione</b>					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
<b>Programma</b>					
01 - Organi istituzionali					
<b>Finalità</b>					
<b>Stakeholder</b>					
Cittadini					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	3.379	3.300	3.309	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	12,77	13,22	12,58	13,22	13,22
I086 - N. postazioni hardware	16	16	16	16	16
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti ecc.)	807	800	243	80	80
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	988	970	0	970	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	7.936,50	7.800	5.740	7.800	7.800
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	234.335,19	202.862,30	187.837,61	197.898,54	194.101,19
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	2,02	1,21	0,95	2,16	2,16
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	13.682	15.900	12.100	13.000	13.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	15,18	9,12	7,57	1,55	?
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti ecc.))*100	95,74	121,25	0	121,25	??
<b>Efficienza</b>					
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente)	68,10	61,47	56,77	4,70	:)
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware (I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware)	855,13	993,75	756,25	237,50	??

<b>Costi del personale</b>									
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	1.560	468	1.118	335,40	132,60	12.900
Raffaella DI IORIO	Seg.	Segretario Comunale	60	1.248	748,80	939	563,40	185,40	42.000
Rita ACTIS DANA	B.3	Esecutore amministrativo	100	1.040	1.040	884	884	156	16.000
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>70.900</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.99.04.20 ELEZIONI/REFERENDUM - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	1.000	6.050	4.160,20	1.964,20
U.01.02.1.03.02.09.00.306 SPESE PER MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE	100	1.500	2.200	2.080,10	1.385,92
U.01.02.1.03.02.13.00.303 SPESE PER LA PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI	100	10.100	10.100	10.091,18	9.250,23
U.01.02.1.03.02.13.00.295 SERVIZI AUSILIARI PER UFFICI (Servizi alla persona)	100	10	10	0	0
U.01.02.1.03.02.05.00.281 SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE	100	600	600	600	123,49
U.01.02.1.03.02.16.00.279 SPESE PER NOTIFICHE	100	100	100	52,92	52,92
U.01.02.1.03.02.16.00.277 SPESE POSTALI	100	3.000	3.000	2.720,43	1.911,09
U.01.02.1.03.02.05.00.275 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE UFFICI	100	4.000	7.400	6.664,85	5.952,47
U.01.02.1.03.02.05.00.271 SPESE PER GAS RISCALDAMENTO	100	5.300	9.300	9.300	5.739,25
U.01.02.1.03.02.05.00.256 SPESE TELEFONICHE	100	4.500	4.500	4.496,74	3.775,99
U.01.02.1.03.02.04.00.75 SERVIZI PER FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE DELL'ENTE	100	4.500	4.500	3.879,92	3.679,80
U.01.02.1.03.01.02.00.334 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI	100	2.500	2.500	2.500	758,04
U.01.02.1.03.01.02.00.296 SPESE PER CANCELLERIA ED ALTRE FORNITURE PER UFFICI	100	700	1.200	1.099,37	1.099,37
U.01.02.1.03.01.01.00.69 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	100	80	80	79,99	0
U.01.02.1.01.02.02.00.313 ASSEGGNI 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	300	148,24
U.01.01.1.03.02.02.00.315 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITÀ CIVILI	100	1.300	1.300	1.177,50	652,50
U.01.01.1.03.02.01.00.2 INDENNITÀ AL SINDACO E ASSESSORI	100	26.800	26.800	26.708,16	26.708,16

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.01.08.12 COMPENSI COMMISSIONE CONCORSO ASSUNZIONE PERSONALE	100	800	1.000	1.000	0
U.01.01.1.03.02.01.00.305 INDENNIT REVISORE DEI CONTI	100	5.500	5.500	5.475,20	0
U.01.01.1.03.02.01.00.31 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	100	750	750	446,03	0
U.01.01.1.03.02.01.00.68 RIMBORSO MISSIONI E SPESE VARIE PER AMMINISTRATORI	100	200	200	0	0
U.01.01.1.03.01.02.10.15 ELEZIONI/REFERENDUM - ACQUISTO BENI	100	200	2.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.01.11 ELEZIONI/REFERENDUM - ONORARI COMPONENTI SEGGI	100	2.000	8.100	5.826	5.826
U.01.02.1.03.02.09.00.336 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI	100	1.500	1.900	1.094,86	1.015,86
U.01.02.1.10.99.99.999.339 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI E CONSULENZE LEGALI	100	50	50	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	1.200	1.098,50	1.098,50
U.01.02.1.03.02.11.999.297 PIANO ADEGUAMENTO PRIVACY E SISTEMAZIONE ARCHIVIO	100	1.500	3.090	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	400	0	0	0
U.01.02.1.03.02.19.00.333 SPESE GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO	100	26.000	24.740	22.746,80	22.685,80
U.01.02.1.03.02.09.00.337 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZO MISSIONI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI (c.d. autoblu) - FIAT DOBL	100	500	1.090	587,93	587,93
U.01.02.1.03.02.16.00.342 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA) - UFFICIO TECNICO	100	10	10	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	10	10	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>107.620</b>	<b>130.290</b>	<b>116.326,56</b>	<b>96.555,64</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.672,30	611,05

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	202.862,30	Costo effettivo	187.837,61

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	3.379	3.300	3.309	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	12,77	13,22	12,58	13,22	13,22
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	3.753.307,42	3.100.000	4.387.485,99	3.100.000	3.100.000
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	2.851.901,92	2.500.000	2.585.639,02	2.500.000	2.500.000
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	3.055.635,54	2.600.000	3.016.323,61	2.600.000	2.600.000
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	3.539.954,43	3.500.000	4.128.145	3.500.000	3.500.000
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	101.147,76	136.400,53	115.856,61	148.570,12	130.602,59
I256 - Importo accertamenti di competenza	3.436.061,36	3.000.000	3.357.596,44	3.000.000	3.000.000
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza	2.282.653,15	2.100.000	2.306.820,64	2.100.000	2.100.000
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	1.892.095,52	1.850.000	2.027.134,45	1.850.000	1.850.000
I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza	2.556.460,50	2.300.000	2.656.820,99	2.300.000	2.300.000
I270 - Importo totale riscosso di competenza	2.738.861,02	2.400.000	2.938.409	2.400.000	2.400.000
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	9,28	-14	-25,18	-25	-25
I281 - N. mandati emessi	1.623,50	1.550	1.979	1.550	1.550
I291 - N. reversali d'incasso emesse	1.585	1.550	1.624	1.550	1.550
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	42	42	42	42	42
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,84	1,05	0,95	1,10	1,10
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	13	15	18	15	15
I323 - Importo riscosso residui attivi	543.111,69	450.000	565.318,18	450.000	450.000
I351 - Importo totale residui attivi	1.282.689,63	1.500.000	1.574.121,67	1.500.000	1.500.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente (I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	30,95	35,71	42,86	7,15	??
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,35	7,94	7,54	0,40	:)
<b>Efficienza</b>					
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3.835,62	2.952,38	3.796,15	843,77	??
KP182 - Capacità di riscossione residui attivi (I323 - Importo riscosso residui attivi/I351 - Importo totale residui attivi)*100	43,50	30	35,91	5,91	?
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III))*100	75,78	80,65	58,93	21,72	??
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V))*100	86,13	74,29	73,07	1,22	:)
KP189 - Tasso di riscossione dell'Entrata (I270 - Importo totale riscosso di competenza/ I256 - Importo accertamenti di competenza)*100	79,88	80	87,52	7,52	:)
KP190 - Grado di realizzazione della Spesa (I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza/ I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza)*100	89,50	91,30	86,83	4,47	:)
KP191 - Tasso di pagamento della Spesa (I267 - Importo spese correnti pagate di competenza/ I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza)*100	85,25	88,10	87,88	0,22	:)
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	24,90	41,33	35,01	6,32	?
<b>Efficacia temporale</b>					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	9,28	-14	-25,18	11,18	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>53.985</b>

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	1.700	1.530	154,80	48.780
Cinzia PEYLA	C.5	Istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	1.645	246,75	34,05	5.205
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>53.985</b>

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	350	350	0	0
U.01.03.1.03.02.99.00.324 SPESE PER ACQUISIZIONE SERVIZI PER UFFICIO RAGIONERIA	100	4.300	4.780	1.688,48	1.688,48
U.01.03.1.03.02.16.00.351 SPESE PER SERVIZI IN MATERIA FISCALE E IVA (Rilevante IVA)	100	1.300	1.300	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	10.210	10.200	7.999,14
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	1.500	1.500	1.102	0
U.01.10.1.03.02.14.00.349 SPESE PER LA MENSA DEI DIPENDENTI	100	5.500	5.500	2.989,75	2.806,30
U.01.10.1.03.02.16.00.331 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E SISTEMAZIONE POSIZIONI CONTRIBUTIVE	100	5.700	5.200	4.416,40	2.177,10
U.01.08.1.03.02.07.00.648 UTILIZZO E NOLEGGIO DI BENI DI TERZI (Sistema informativo)	100	3.500	3.100	1.860,89	1.860,89
U.01.11.1.10.04.01.00.309 ONERI PER LE ASSICURAZIONI	100	18.250	16.605	16.604,08	16.604,08
U.01.11.1.10.03.01.01.66 VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	100	11.000	11.000	7.641,67	4.826,67
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	9.500	10.400	9.860,09	3.860,09
U.01.03.1.02.01.99.999.413 IMPOSTE E TASSE	100	500	500	191	191
U.20.03.1.10.01.99.999.60 FONDO SPESE PER INDENNIT DI FINE MANDATO DEL SINDACO	100	1.640	1.640	0	0
U.20.03.1.10.01.04.01.59 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	100	10.000	5.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>76.850</b>	<b>80.885</b>	<b>61.312,36</b>	<b>45.673,75</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.530,53	559,25

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	136.400,53	Costo effettivo	115.856,61

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	3.379	3.300	3.309	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	12,77	13,22	12,58	13,22	13,22
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	2.599.387,15	2.340.000	2.595.219,47	2.340.000	2.340.000
I077 - Importo riscosso entrate proprie	2.429.313,36	2.280.000	2.247.079,31	2.280.000	2.280.000
I312 - Costo Totale CdC Tributi	57.289,37	55.399,76	46.070,99	67.927,73	62.666,63
I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	1.856.973,56	1.890.000	1.960.201,16	1.890.000	1.890.000
I314 - Importo accertato crediti tributari	75.000	40.000	152.394	40.000	40.000
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	2.430	2.000	157.218,60	2.000	2.000
I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari	143.995,50	80.000	121.926,62	80.000	80.000
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	221.938,02	190.000	213.561,85	190.000	190.000
I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	1.836.685	1.860.000	1.932.040	1.860.000	1.860.000
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	29.553,50	20.000	71.851	20.000	20.000
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	56.547,50	45.000	80.543	45.000	45.000
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	8.193,50	5.000	13.697	5.000	5.000
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	6.751,50	6.000	10.634	6.000	6.000
I337 - Importo totale residui attivi tributari	537.443,32	600.000	536.315,46	610.000	620.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	206	150	322	150	150
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	370	300	300	300	300
I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU	44,50	35	140	35	35
I353 - N. contribuenti complessivi	4.248	4.240	4.375	4.240	4.240
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	200	200	0	200	0
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	9,45	9,45	9,45	9,45	9,45
I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU	2.510	2.460	2.516	2.460	2.460
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	2.492	2.460	2.516	2.460	2.460
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	0	0	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi	0,98	1	0,90	1	1
I471 - Importo totale residui attivi extratributari	154.327,22	190.000	142.807,15	190.000	190.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	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	14,86	12,20	11,92	0,28	:)
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	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	1,78	1,42	5,56	4,14	??
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	0	0	0	:)
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	7,44	7,56	7,15	0,41	:)
<b>Efficienza</b>					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	93,58	97,44	86,59	10,85	?
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	22,88	30	14,80	15,20	??
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	13,84	11,11	17,01	5,90	??
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	5	103,17	98,17	??
KP235 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili tributari (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100	41,60	31,67	39,82	8,15	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP236 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili extratributari (I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari/ I471 - Importo totale residui attivi extratributari)*100	97,16	42,11	85,38	43,27	??
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	101,10	101,61	101,46	0,15	:)
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi (I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente)	15,53	16,79	13,92	2,87	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Andrea Giovanni OSELLA	D.1	Responsabile Servizio Finanziario	10	1.872	187,20	1.700	170	17,20	5.420
Cinzia PEYLA	C.5	Istruttore amministrativo	85	1.872	1.591,20	1.645	1.398,25	192,95	29.495
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>34.915</b>

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	6.000	11.000	5.416	432	
U.01.04.1.03.02.19.00.403 TARIFFAZIONE E FORMAZIONE MECCANOGRAFICA DEI RUOLI	100	3.000	2.600	2.439,38	2.439,38	
U.01.11.1.09.02.01.01.71 MINORI INTROITI TASSA RACCOLTA RIFIUTI PER BONUS COMPOSTAGGIO	100	5.000	5.000	2.794,62	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	0	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>14.500</b>	<b>19.100</b>	<b>10.650</b>	<b>2.871,38</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.384,76	505,99

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	55.399,76	Costo effettivo	46.070,99

**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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	3.379	3.300	3.309	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	12,77	13,22	12,58	13,22	13,22
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	106	100	100	100	100
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	1	1	1	1	1
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	185.388,04	173.784,71	165.515,64	143.448,82	131.154,12
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	4	4	4	4	4
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	36	36	36	36	36
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	9,45	9,45	9,45	9,45	9,45
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	55	30	40	30	30
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	2,33	1,96	1,64	2,20	2,20
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	22.000	20.000	24.670	22.000	23.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	26,25	26,25	26,25	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	52,35	30	40	10	??
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	17,54	14,81	13	1,81	?
<b>Efficienza</b>					
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	106	100	100	0	:)
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	555,56	685,28	129,72	??
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	51,92	52,66	50,02	2,64	:)

**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	1.555	1.321,75	269,45	28.985
Francesco Mario ZORODDU	B.7	Operaio professionale	50	780	390	518	259	131	6.700
Marika BERATTINO	D.2	Responsabile Serv. ufficio tecnico	30	1.872	561,60	1.577	473,10	88,50	16.500
Roberto MASIA	C.4	Agente Polizia Municipale	60	1.872	1.123,20	1.680	1.008	115,20	20.700
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>72.885</b>

**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	4.000	4.760	3.641,69	2.741,69
U.01.06.1.03.02.11.00.358 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER INCARICHI TECNICI	100	800	34.005	33.509,45	14.218,86
U.01.06.1.03.01.02.00.361 ACQUISTO BENI (manutenzione e funzionamento uffici tecnici)	100	1.700	1.700	60,97	60,97
U.11.01.1.03.02.05.00.435 SPESE TELEFONICHE	100	300	500	500	296,40
U.11.01.1.03.02.05.00.438 SPESE GAS RISCALDAMENTO SEDE PROTEZIONE CIVILE	100	1.000	1.100	1.090,94	262,35
U.11.01.1.03.02.05.00.439 SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SEDE PROTEZIONE CIVILE	100	1.200	1.700	1.527,06	1.376,98
U.11.01.1.03.02.09.00.434 SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO	100	1.500	7.540	7.526,72	7.526,72
U.01.05.1.03.02.05.00.400 SPESE CONSUMI GAS RISCALDAMENTO IMMOBILI VARI	100	4.000	7.000	7.000	4.984,09
U.01.05.1.03.02.05.00.385 SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	100	3.400	4.400	3.236,03	2.937,82
U.01.05.1.03.02.05.00.386 SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE EDIFICI VARI E FONTANE	100	1.000	1.000	1.000	695,51
U.01.05.1.03.02.09.00.383 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE	100	9.000	25.405	24.674,68	18.395,86
U.01.05.1.02.01.02.01.401 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO	100	1.500	1.100	866	866

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.02.01.09.00.402 TASSE AUTOMOBILISTICHE BOLLO	100	100	100	93,99	93,99
U.01.10.1.03.02.11.00.89 INTERVENTI SICUREZZA SUL LAVORO (Servizio Tecnico UTC)	100	1.000	1.300	824,72	824,72
U.01.11.1.03.02.07.01.138 LOCAZIONE IMMOBILI	100	6.000	6.000	5.880	5.880
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>36.510</b>	<b>97.620</b>	<b>91.432,25</b>	<b>61.161,96</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.279,71	1.198,39

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	173.784,71	Costo effettivo	165.515,64

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	3.377	3.300	3.309	3.300	3.300
I004 - Popolazione straniera	242,50	200	182	200	200
I009 - N. unità operative dell'Ente	12,77	13,22	12,58	13,22	13,22
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	2.020	1.400	1.185	1.400	1.400
I535 - Costo Totale CdC Demografici	83.521,79	84.095	82.227,30	109.049,78	97.005,59
I537 - N. accertamenti anagrafici	176,50	150	171	150	150
I541 - N. certificati totali demografici	960	800	700	800	800
I546 - N. nuove residenze	175,50	150	128	150	150
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	15,30	15,30	9,45	15,30	15,30
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	2	2	3	2	2
I554 - N. preavvisi di scadenza c.i. e permessi di soggiorno	294	300	200	300	300
I559 - N. unità operative CdC Demografici	1,83	2	1,88	1,83	1,83

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	42,50	42,50	26,25	16,25	??
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100	100,66	100	133,59	33,59	??
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	8,70	9,09	6,04	3,05	??
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente)*100	0,06	0,06	0,09	0,03	??
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	13,80	15,13	14,91	0,22	:)
<b>Efficienza</b>					
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici	132,78	100	97,02	2,98	:)
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici ( I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	1.625,30	1.100	1.004,83	95,17	:)
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/( I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	29,26	38,23	43,62	5,39	?
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	25,78	25,48	24,85	0,63	:)

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	100	1.872	1.872	1.779	1.779	93	33.700
Raffaella DI IORIO	Seg.	Segretario Comunale	25	1.248	312	939	234,75	77,25	17.500
Francesca BASON	C.1	Istruttore amministrativo	100	1.560	1.560	1.498	1.498	62	26.750
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>77.950</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.01.02.00.371 CANCELLERIA ED ALTRO MATERIALE PER UFFICIO ANAGRAFE	100	750	1.350	1.319,48	852,89
U.01.07.1.03.02.99.00.312 CONCORSO SPESE C.E.C.	100	2.000	1.900	1.900	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>2.750</b>	<b>3.250</b>	<b>3.219,48</b>	<b>852,89</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.895	1.057,82

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	84.095	Costo effettivo	82.227,30

<b>Centro di Costo</b>
301 - Polizia Municipale
<b>CDR</b>
13 - Servizi Istituzionali
<b>Missione</b>
03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>
01 - Polizia locale e amministrativa
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	3.379	3.300	3.309	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	12,77	13,22	12,58	13,22	13,22
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	15,50	70	40	100	100
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	755	720	720	720	720
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	1.872	1.872	0	1.872	1.872
I2001 - n. atti di polizia giudiziaria notificati	20	20	23	20	20
I233 - N. atti amministrativi notificati	207	160	377	160	160
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	110.947,25	87.708,91	85.352,56	111.961,68	99.277,17
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	589	10.000	1.833,32	15.000	15.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	438	5.000	1.833,32	7.500	7.500
I729 - N. ore vigilanza scuole	173	173	173	173	173
I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate	12,50	200	40	300	300
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	3,50	4	3	4	4
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	1,67	2,10	1,51	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	40,33	38,46	0	38,46	??
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	2.027,80	1.571,43	2.198,29	626,86	??
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	9,24	9,24	0	9,24	??
KP512 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative incassate (I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100	80,38	285,71	100	185,71	??
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	12,56	15,89	11,97	3,92	??
<b>Efficienza</b>					
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	75,20	50	100	50	??
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	28,78	26,58	25,79	0,79	:)

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	1.672	1.672	200	36.000
Andrea ARTINO	C.1	Agente Polizia Municipale	100	1.872	1.872	1.005	1.005	867	34.000
Raffaella DI IORIO	Seg.	Segretario Comunale	15	1.248	187,20	939	140,85	46,35	10.500
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>80.500</b>

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	10.000	10.000	1.833,32	1.833,32

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	10	0	0
U.03.01.1.03.01.04.00.422 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO POLIZIA LOCALE	100	400	1.350	1.286,49	1.286,49
U.03.01.1.03.02.09.00.420 MANUTENZIONE MEZZI POLIZIA LOCALE	100	0	1.500	1.206,61	1.206,61
U.03.01.1.03.02.99.00.426 SPESE COLLEGAMENTO ANCILON CON ACI/PRA E ALTRI SERVIZI (Polizia locale)	100	1.250	1.250	1.245,40	1.245,40
U.03.01.1.02.01.09.00.428 TASSE AUTOMOBILISTICHE BOLLO	100	50	50	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.710</b>	<b>4.160</b>	<b>3.738,50</b>	<b>3.738,50</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.048,91	1.114,06

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	87.708,91	Costo effettivo	85.352,56

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	3.379	3.300	3.309	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	12,77	13,22	12,58	13,22	13,22
I098 - N. alunni scuole primarie	141,50	140	126	140	140
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	81	80	89	80	80
I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute	56	60	40	60	60
I2008 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	7.379,91	7.156	1.280	7.156	7.156
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	4.500	4.000	0	4.000	0
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	4.500	4.000	0	4.000	0
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	12.000	13.000	0	13.000	0
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	12.000	12.000	0	12.000	0
I864 - Costo diretto del pre post scuola	11.141,34	20.600	0	20.600	20.600
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	166.529,17	242.050	0	242.050	242.050
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	280.894,13	433.467,90	362.921,06	387.171,34	384.045,69
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	52	60	33	60	60
I876 - n. ISEE controllate sui Servizi ausiliari all'istruzione	16,50	20	20	20	20
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0,78	0,81	0,64	0,85	0,85
I882 - N. utenti pre-post scuola	56	60	40	60	60
I883 - N. utenti refezione scolastica	286,50	280	250	280	280
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	6.557	12.000	9.000	12.000	12.000
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	129.226,24	175.000	175.000	175.000	175.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	104,56	100	100,81	0,81	:)
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	0	:)
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali))*100	28,73	30	25,16	4,84	?
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,88	6,11	5,10	1,01	?
<b>Efficienza</b>					
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	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	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	82,46	75,26	0	75,26	??
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	581,56	864,46	0	864,46	??
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	184,26	343,33	0	343,33	??
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	78,25	58,25	0	58,25	??
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	96,02	131,35	109,68	21,67	?

<b>Costi del personale</b>									
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
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>33.550</b>

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	1.560	390	1.118	279,50	110,50	10.750
Maura REDOLFI	C.4	Istruttore amministrativo	60	1.872	1.123,20	1.534	920,40	202,80	22.800
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>33.550</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.00.66 PROVENTI SERVIZIO POST SCUOLA	100	8.000	8.000	8.000	5.082
E.3.01.02.01.08.65 PROVENTI RETTE REFEZIONE SCUOLE	100	175.000	175.000	175.000	123.270,18
E.3.01.02.01.00.61 PROVENTI SERVIZIO PRE SCUOLA	100	1.000	1.000	1.000	1.000
E.2.01.01.02.00.19 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA	100	17.000	17.000	15.197,37	15.197,37

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.04.04.01.00.455 CONTRIBUTI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA	100	20.500	20.500	18.697,37	3.500
U.04.01.1.03.02.05.00.453 SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE	100	2.000	2.000	2.000	1.763,45
U.04.01.1.03.02.09.00.451 SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI PER IL MANTENIMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA	100	4.000	10.855	7.642,07	3.895,96
U.04.01.1.03.02.05.00.450 SPESE TELEFONICHE PER SCUOLA DELL'INFANZIA	100	300	500	500	247,76
U.04.01.1.03.02.05.00.449 SPESE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA	100	6.500	15.875	15.848,93	11.324,27
U.04.01.1.03.02.05.00.448 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA	100	2.300	5.200	4.889,52	4.419,49
U.04.02.1.03.02.09.08.488 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO	100	10	10	0	0
U.04.02.1.03.02.09.00.492 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DELLA SCUOLA DI 1 GRADO	100	2.950	3.270	3.251,26	911,76
U.04.02.1.03.02.05.00.491 SPESE CONSUMO ACQUA POTABILE	100	500	500	500	500
U.04.02.1.03.02.05.00.490 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DI 1 GRADO	100	3.100	6.300	5.727,52	5.300,14
U.04.02.1.03.02.05.00.489 SPESE PER GAS RISCALDAMENTO SCUOLA DI 1 GRADO	100	8.800	17.300	17.300	7.404,13
U.04.02.1.03.02.05.00.487 SPESE TELEFONICHE	100	900	1.450	1.450	746,43
U.04.02.1.03.02.09.00.476 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA	100	5.400	11.200	9.625,81	4.882,43
U.04.02.1.03.02.05.00.475 SPESE TELEFONICHE	100	800	1.150	1.150	706,14
U.04.02.1.03.02.05.00.471 SPESE CONSUMO ACQUA POTABILE	100	500	500	500	500
U.04.02.1.03.02.05.00.470 SPESE PER GAS RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA	100	14.500	29.500	29.500	28.351,83
U.04.02.1.03.02.05.00.469 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA	100	8.200	14.000	13.999,89	12.522,10
U.04.02.1.03.01.02.00.468 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA	100	10	10	0	0
U.04.07.1.04.02.05.00.497 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO	100	4.800	4.800	3.875,96	2.554,94
U.04.07.1.03.02.14.00.465 SPESE SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA	100	113.000	113.000	95.327,04	87.958,64
U.04.07.1.03.02.99.00.464 SERVIZIO MEDIAZIONE CULTURALE	100	100	100	0	0
U.04.07.1.03.02.14.00.447 SPESE SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLA DELL'INFANZIA	100	4.850	5.350	4.164,16	3.761,73
U.04.07.1.03.02.14.00.446 SPESE SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA	100	57.000	56.500	36.405	34.496,02
U.04.06.1.09.99.04.01.441 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE (Ufficio scuole - Servizi alla Persona)	100	1.500	9.500	119,60	119,60
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 CITT DI IVREA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE DIDATTICA	100	3.000	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	2.236,44	2.196,76
U.04.06.1.03.02.14.00.479 SPESE SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA DI 1 GRADO	100	36.000	36.730	34.522,39	31.264,69
U.04.06.1.03.02.99.00.474 SERVIZIO POST SCUOLA DELL'INFANZIA	100	3.500	3.500	1.012,10	1.012,10
U.04.06.1.03.02.14.00.473 SPESE PER MERENDE POST SCUOLA PRIMARIA	100	4.000	4.000	2.121,48	2.121,48
U.04.06.1.03.02.14.00.466 SPESE SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA	100	8.300	6.250	4.819,22	4.173,07
U.04.06.1.03.02.99.00.472 SPESE PER PRE E POST SCUOLA PRIMARIA	100	11.500	12.820	8.065,86	7.342,93
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>331.920</b>	<b>398.770</b>	<b>328.951,62</b>	<b>267.677,85</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.147,90	419,44

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	433.467,90	Costo effettivo	362.921,06

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	3.379	3.300	3.309	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	12,77	13,22	12,58	13,22	13,22
I011 - N. giorni dell'anno	365	365	365	365	365
I013 - N. ore lavorative settimanali	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	45
I1080 - N. iniziative culturali, turistiche e sportive organizzate sul territorio	24	45	30	45	45
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente	7,50	20	10	20	20
I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo	10	10	10	10	10
I1092 - N. visite guidate	35	50	110	50	50
I1093 - N. visite guidate promosse e sostenute dal comune	65	62	0	62	0
I2004 - n. eventi culturali organizzati nel teatro	8	15	5	15	15
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	10.398,44	9.000	15.999	9.000	9.000
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	89.826,90	113.886,37	95.203,21	91.396,55	88.883,77
I945 - N. libri del patrimonio librario	13.522	14.200	14.470	14.220	14.250
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	1.725	2.800	2.800	2.800	2.800
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0,60	0,61	0,48	0,65	0,65
I972 - N. utenti reali della biblioteca	310	320	315	320	320
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	12	12	12	12	12

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	9,18	9,70	9,52	0,18	:)
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	5,56	8,75	8,89	0,14	:)
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	0	:)
KP664 - Indice di circolazione libraria (I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	12,94	19,72	19,35	0,37	:)
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,50	4,60	3,79	0,81	?
KP771 - Contribuzione comunale all'offerta turistica (I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente/I1080 - N. iniziative culturali, turistiche e sportive organizzate sul territorio)*100	94,44	44,44	33,33	11,11	??
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	0	:)
KP779 - Incidenza visite guidate promosse e sostenute dal comune sul totale (I1093 - N. visite guidate promosse e sostenute dal comune/I1092 - N. visite guidate)*100	100	124	0	124	??
KP782 - Media giornaliera visite guidate I1092 - N. visite guidate/I011 - N. giorni dell'anno	0,10	0,14	0,30	0,16	??
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	0	:)
<b>Efficienza</b>					
KP672 - Spesa unitaria per prestito I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	13,06	3,21	5,71	2,50	??
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	27,25	34,51	28,77	5,74	?

<b>Costi del personale</b>									
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	1.560	390	1.118	279,50	110,50	10.750
Maura REDOLFI	C.4	Istruttore amministrativo	40	1.872	748,80	1.534	613,60	135,20	15.200
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>25.950</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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 CONTRIBUTO SOCIO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIA FRANCIGENE	100	650	650	650	650
U.07.01.1.03.02.02.00.50 SPESE PER SAGRA DEL CAVOLO VERZA	100	13.000	13.000	7.290,48	2.974,80
U.07.01.1.03.02.05.00.47 ENERGIA ELETTRICA AREA CAMPER	100	1.300	1.900	600,42	550,25
U.07.01.1.03.02.07.00.44 SPESE AFFITTO TERRENI PER ATTIVIT DI SERVIZIO MANIFESTAZIONI	100	1.700	1.200	1.200	1.200
U.07.01.1.03.02.05.00.42 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO INFORMAZIONE TURISTICA	100	450	750	329,46	293,29
U.07.01.1.03.02.05.00.41 SPESE GAS RISCALDAMENTO CENTRO INFORMAZIONE TURISTICA	100	400	700	700	700
U.06.01.1.04.04.01.01.638 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (Sport e tempo libero)	100	500	500	364	364
U.06.01.1.04.04.01.00.636 CONTRIBUTO 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	300	300
U.06.01.1.03.02.09.00.637 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	100	400	2.080	2.077,42	0
U.06.01.1.03.02.05.00.634 SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE PALESTRA E IMPIANTI SPORTIVI	100	500	500	500	173,56
U.06.01.1.03.02.05.00.633 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI	100	5.100	7.600	4.608,39	4.246,79
U.06.01.1.03.02.05.00.632 SPESE GAS RISCALDAMENTO/ACQUA CALDA TENNIS	100	800	850	278,30	92,20
U.06.01.1.03.02.99.00.555 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INIZIATIVE DIVERSE NEL SETTORE GIOVANILE	100	10	810	780	0
U.06.01.1.03.02.09.00.509 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE	100	2.500	5.140	5.135,60	1.805,60
U.06.01.1.03.02.05.00.507 CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE	100	5.500	16.100	14.616,39	8.173,17
U.06.01.1.03.02.05.00.506 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER PALESTRA COMUNALE	100	4.300	6.500	4.834,39	4.225,26
U.06.01.1.03.01.02.00.641 SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT	100	100	100	0	0
U.06.01.1.03.01.02.00.635 SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	100	10	10	0	0
U.05.02.1.03.02.99.00.537 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	100	10	10	0	0
U.05.02.1.03.02.05.00.535 SPESE ENERGIA ELETTRICA SALA MUSICA	100	700	950	278,75	230,28
U.05.02.1.03.02.05.00.532 SPESE GAS RISCALDAMENTO SALA MUSICA	100	400	700	364,82	364,82
U.05.02.1.03.02.05.00.531 SPESE CONSUMI ACQUA TEATRO SALONE PLURIUSO (Rilevante IVA)	100	500	500	300	15,42
U.05.02.1.03.02.05.00.530 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA TEATRO SALONE PLURIUSO (Rilevante IVA)	100	2.500	3.200	1.568,41	1.402,82
U.05.02.1.03.02.05.00.529 SPESE GAS RISCALDAMENTO TEATRO SALONE PLURIUSO (Rilevante IVA)	100	3.000	3.100	2.829,91	2.159,44
U.05.02.1.03.02.13.00.517 SPESE PULIZIE BIBLIOTECA	100	2.550	2.550	2.547,34	2.335,08
U.05.02.1.03.02.05.00.516 SPESE TELEFONO BIBLIOTECA	100	650	650	650	441,34
U.05.02.1.03.02.05.00.514 SPESE GAS RISCALDAMENTO BIBLIOTECA	100	1.800	4.050	4.050	2.657,50
U.05.02.1.03.02.05.00.515 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA	100	1.000	2.500	2.200,22	1.954,39
U.05.02.1.03.01.02.00.541 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZI CULTURALI	100	10	10	0	0
U.05.02.1.03.01.02.00.513 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA	100	3.150	6.370	6.251,80	6.251,80
U.05.01.1.03.02.11.999.520 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE MUSEO	100	2.700	2.700	2.634,20	134,20
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>57.590</b>	<b>87.080</b>	<b>68.940,30</b>	<b>44.696,01</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	856,37	312,91

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	113.886,37	Costo effettivo	95.203,21

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	3.379	3.300	3.309	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	12,77	13,22	12,58	13,22	13,22
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	12.675	13.802,29	13.524,79	17.632,18	15.812,88
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	28	30	21	30	30
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	29,50	30	21	30	30
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	1	1	1	1
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0,28	0,30	0,25	0,30	0,30
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	1	1	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	100	100	0	:)
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	105,56	100	100	0	:)
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,08	2,27	1,99	0,28	?
<b>Efficienza</b>					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	3,94	4,18	4,09	0,09	:)

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	1.555	233,25	47,55	5.115
Marika BERATTINO	D.2	Responsabile Serv. ufficio tecnico	15	1.872	280,80	1.577	236,55	44,25	8.250
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>13.365</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	437,29	159,79

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	13.802,29	Costo effettivo	13.524,79

**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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	3.377	3.300	3.309	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	13,28	13,22	12,58	13,22	13,22
I047 - Spesa del Programma 0902	26.712,50	33.530	33.168	27.400	27.400
I114 - Mq. verde pubblico	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	92.958,78	112.780,18	106.326,64	92.118,37	90.195,86
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	30	30	30	30	30
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	50	50	50	50	50
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0,33	0,23	0,18	0,35	0,35

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	0	:)
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	9,09	9,09	9,09	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	2,45	1,77	1,44	0,33	?
<b>Efficienza</b>					
KP061 - Spesa media per mq di verde pubblico I047 - Spesa del Programma 0902/ I114 - Mq. verde pubblico	0,49	0,61	0,60	0,01	:)
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I047 - Spesa del Programma 0902/ I114 - Mq. verde pubblico	0,49	0,61	0,60	0,01	:)
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	27,53	34,18	32,13	2,05	:)

**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	780	156	518	103,60	52,40	2.680
Marika BERATTINO	D.2	Responsabile Serv. ufficio tecnico	15	1.872	280,80	1.577	236,55	44,25	8.250
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>10.930</b>

**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	68	68
U.09.01.1.03.02.09.00.37 PULIZIA E MANUTENZIONE ROGGE	100	2.100	13.100	12.192,07	12.192,07
U.09.02.1.03.02.09.00.625 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DI PARCHI E GIARDINI	100	27.000	33.130	33.100	31.081,23
U.09.04.1.03.02.05.00.590 CENSI CANONI E LIVELLI	100	3.500	3.500	3.016,35	3.016,35
U.09.01.1.03.02.05.00.631 SPESE ENERGIA ELETTRICA DIGA LAGO PISTONO	100	1.000	1.400	893,34	818,87
U.09.01.1.03.02.05.00.36 ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEVAMENTO CANALE SCOLMATORE	100	6.000	8.200	5.987,24	5.515,86
U.13.07.1.03.02.18.00.559 SERVIZIO INFERMIERISTICO	100	2.700	2.700	2.129,12	1.964,88
U.13.07.1.03.02.18.00.560 CONTROLLO RANDAGISMO (old)	100	4.400	4.400	4.392,70	0
U.13.07.1.03.02.05.00.554 SPESE GAS RISCALDAMENTO AMBULATORIO	100	900	1.700	1.487,38	1.301,28
U.13.07.1.03.02.05.00.553 SPESE ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO	100	550	750	406,99	335,31
U.13.07.1.03.02.99.00.628 INTERVENTI DI LOTTA ALLE ZANZARE	100	31.550	31.550	31.037,03	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 VITTONO PER PIANO STRATEGICO	100	0	0	0	0
U.11.01.1.03.02.13.00.433 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (UTC)	100	10	10	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>80.610</b>	<b>101.340</b>	<b>95.210,22</b>	<b>56.793,85</b>

**Costi Indiretti**

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	510,18	186,42

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>112.780,18</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>106.326,64</b>

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	3.379	3.300	3.309	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	12,77	13,22	12,58	13,22	13,22
I117 - Ql. raccolta differenziata	10.285,33	10.400	8.738,66	10.400	10.400
I118 - Ql. totali rifiuti	14.705,30	14.800	13.626,77	14.800	14.800
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	485.740,12	485.770	468.027,41	486.200	487.200
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	20	20	25	20	20
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0,14	0	0	0	0,15
I1230 - N. utenze TARI	1.722,50	1.700	1.700	1.700	1.700
I1231 - Proventi TARI	504.976,50	505.000	511.867	505.000	505.000
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	476.586	485.000	463.706,77	485.000	485.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	69,94	70,27	64,13	6,14	:)
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	8,54	8,71	8,02	0,69	:)
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,04	0	0	0	:)
<b>Efficienza</b>					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	33,04	32,82	34,35	1,53	:)
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	103,96	103,96	109,37	5,41	:)
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	46,34	46,63	53,06	6,43	?
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	143,84	147,20	141,44	5,76	:)
<b>Qualità</b>					
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	:)

<b>Costi del personale</b>									
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

<b>Proventi</b>					
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	512.000	511.867	408.274,24

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.01.02.00.600 ACQUISTO SACCHETTI PER RACCOLTA RIFIUTI	100	3.200	3.200	2.759,64	2.759,64
U.09.03.1.03.02.15.00.597 SPESE PER IL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	100	481.000	481.000	463.706,77	456.404,76
U.09.03.1.04.01.02.18.598 QUOTA CCA CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE	100	3.000	1.570	1.561	1.561
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>487.200</b>	<b>485.770</b>	<b>468.027,41</b>	<b>460.725,40</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	485.770	Costo effettivo	468.027,41

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	3.379	3.300	3.309	3.300	3.300
I003 - metri di strade comunali	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	12,77	13,22	12,58	13,22	13,22
I015 - N. punti luce	547	547	547	547	547
I120 - Spesa impegnata per viabilità	25.404,28	30.000	30.910,77	30.000	30.000
I121 - Spesa impegnata per illuminazione pubblica	27.023,78	21.500	22.373,89	21.500	21.500
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	149.155,30	202.271,71	184.680,53	54.093,16	52.957,78
I1311 - Spesa impegnata rimozione neve	4.859,50	8.000	9.859,67	8.000	8.000
I1318 - metri strade comunali ripavimentate	300	300	300	300	300
I1330 - N. punti luce a norma	0	87	100	87	87
I1331 - N. punti luce comunali	314	314	314	314	314
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	115	110	120	110	110
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0,51	0,38	0,29	0,55	0,55
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	20.264	16.800	0	16.800	16.800
I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade	35.456,80	80.000	21.120,61	25.000	20.000
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	23.314,28	16.800	16.800	16.800	16.800
I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade	47.900	80.000	21.120,61	25.000	20.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - metri strade comunali ripavimentate/I003 - metri di strade comunali)*100	2	2	2	0	:)
KP957 - Segnali stradali medi per km (I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale/I003 - metri di strade comunali)	0,01	0,01	0,01	0	:)
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	0	:)
KP979 - Percentuale punti luce a norma sul totale (I1330 - N. punti luce a norma/I015 - N. punti luce)*100	15,90	15,90	18,28	2,38	?
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,85	2,84	2,33	0,51	?
<b>Efficienza</b>					
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	3,54	3,43	3,55	0,12	:)
KP074 - Spesa media per punto luce (I121 - Spesa impegnata per illuminazione pubblica/I015 - N. punti luce)	50,63	39,31	40,90	1,59	:)
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	100	0	100	??
KP968 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni straordinarie strade (I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade/I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade)*100	58	100	100	0	:)
KP970 - Incidenza spesa neve sul costo totale Viabilità (I1311 - Spesa impegnata rimozione neve/I1307 - Costo Totale CdC Viabilità)*100	3,20	3,96	5,34	1,38	??
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente)	44,17	61,29	55,81	5,48	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Francesco Mario ZORODDU	B.7	Operaio professionale	30	780	234	518	155,40	78,60	4.020
Marika BERATTINO	D.2	Responsabile Serv. ufficio tecnico	25	1.872	468	1.577	394,25	73,75	13.750
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>17.770</b>

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	23.100	22.373,89	17.781,50
U.10.05.1.03.02.05.00.28 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA P.I. E IMPIANTI SEMAFORICI	100	70.700	132.200	123.745,97	112.051,50

<b>Costi diretti</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>%</b>	<b>Previsione iniziale</b>	<b>Previsione finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>
U.10.05.1.03.02.09.00.27 SPESE SGOMBERO NEVE	100	8.000	10.600	9.859,67	3.038,22
U.10.05.1.03.02.09.00.26 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI	100	1.000	1.000	847,90	847,90
U.10.05.1.03.02.09.00.24 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	100	12.000	12.000	8.704,80	5.716,51
U.10.05.1.03.01.02.00.22 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI	100	4.800	4.800	1.085,36	345,35
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>118.500</b>	<b>183.700</b>	<b>166.617,59</b>	<b>139.780,98</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	801,71	292,94

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>202.271,71</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>184.680,53</b>

**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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	3.379	3.300	3.309	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	12,77	13,22	12,58	13,22	13,22
I112 - N. alloggi ERP	34,50	35	35	35	35
I1130 - N. alloggi ERP occupati	34	34	34	34	34
I1139 - N. morosi ERP	2	2	2	2	2
I123 - N. posti occupati asilo nido	24	24	0	24	24
I124 - Spesa impegnata per asilo nido	52.701,81	54.800	1.350	54.800	0
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	24	24	24	24	24
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	9.195,16	6.200	3.528,62	6.200	6.200
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	14,50	13	5	13	13
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	14,50	13	5	13	13
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	245.904,94	203.973,65	164.282,06	175.983,59	175.313,94
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0,18	0,17	0,12	0,20	0,20
I2002 - n. assegni di maternità erogati	3,50	8	7	7	7
I2003 - n. bonus energia elettrica, gas ed acqua	75	75	0	75	75
I442 - N. orti comunali occupati	59	61	76	61	61
I443 - N. totale orti comunali disponibili	76	76	76	76	76

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	100	100	0	100	??
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	100	100	100	0	:)
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,38	1,26	0,95	0,31	??
KP265 - Tasso di utilizzo orti comunali (I442 - N. orti comunali occupati/I443 - N. totale orti comunali disponibili)*100	77,63	80,26	100	19,74	??
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*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	0	:)
<b>Efficienza</b>					
KP078 - Spesa media per utente nido I124 - Spesa impegnata per asilo nido/I123 - N. posti occupati asilo nido	2.195,90	2.283,33	0	2.283,33	??
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	625,01	476,92	705,72	228,80	??
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	61,44	61,81	49,65	12,16	?

**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	1.560	312	1.118	223,60	88,40	8.600
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>8.600</b>

**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	122.000	130.945	128.384,43	128.384,43
U.12.06.1.04.02.05.00.650 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE	100	12.000	25.000	16.616,94	16.616,94
U.12.06.1.04.01.02.00.549 VERSAMENTO DIFFERENZE SU MOROSIT E VARIE A.T.C.	100	8.350	8.350	0	0
U.12.06.1.03.02.05.00.551 ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE SCALE ALLOGGI COMUNALI	100	300	450	128,23	117,40
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	3.000	9.320	3.412,34	344,85
U.12.04.1.04.02.02.999.644 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI	100	0	0	0	0
U.12.04.1.04.02.05.00.9 SPESE PER ASSISTENZA SANITARIA AGLI INDIGENTI	100	10	10	0	0
U.12.03.1.03.02.05.00.18 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO IN PIAZZA 4 NOVEMBRE	100	450	750	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.02.05.00.17 SPESE GAS RISCALDAMENTO CENTRO IN P.ZZA 4 NOVEMBRE	100	1.250	2.550	2.181,61	2.084,76
U.12.03.1.03.02.14.00.10 SPESE SERVIZIO PASTI ANZIANI	100	7.000	7.000	3.528,62	3.340,85
U.12.01.1.04.03.99.00.612 TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO	100	10	10	0	0
U.12.01.1.04.03.99.00.610 INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO	100	10	10	0	0
U.12.01.1.03.02.09.03.630 SPESE MANUTENZIONE PARCO GIOCHI	100	100	100	0	0
U.12.01.1.03.02.05.00.618 SPESE CONSUMO ACQUA POTABILE ASILO NIDO	100	300	300	300	0
U.12.01.1.03.02.05.00.617 FORNITURA GAS RISCALDAMENTO ASILO NIDO	100	1.400	1.450	0	0
U.12.01.1.03.02.05.00.616 SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO	100	700	1.050	1.050	668,40
U.12.01.1.03.02.05.00.615 ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO	100	1.500	2.100	0	0
U.12.01.1.03.02.14.00.609 SPESE SERVIZIO MENSA ASILO NIDO	100	5.750	5.750	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>164.140</b>	<b>195.155</b>	<b>155.602,17</b>	<b>151.557,63</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	218,65	79,89

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	203.973,65	Costo effettivo	164.282,06

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	3.379	3.300	3.309	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	12,77	13,22	12,58	13,22	13,22
I016 - N. giorni della settimana	7	7	7	7	7
I141 - Proventi da servizi cimiteriali	8.730	7.000	9.440	7.000	7.000
I142 - Proventi concessioni cimiteriali	21.196,10	15.000	26.588,36	15.000	15.000
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	470,50	450	450	450	450
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	29.908,30	32.295,76	29.421,59	31.172,39	31.365,96
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	7	7	7	7	7
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	10	10	10	10	10
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0,09	0,10	0,08	0,10	0,10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*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	0,70	0,76	0,67	0,09	?
<b>Efficienza</b>					
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	93,90	69,51	123,99	54,48	??
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	9,88	9,79	8,89	0,90	:)

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	1.577	157,70	29,50	5.500
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>5.500</b>

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.00.50 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	100	7.000	7.000	9.440	9.440	

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	50	1.850	1.700	1.400	
U.12.09.1.03.02.05.00.564 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO	100	200	800	800	575,83	
U.12.09.1.03.02.09.00.562 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO CIMITERIALE	100	24.000	24.000	21.368,33	18.183,75	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>24.250</b>	<b>26.650</b>	<b>23.868,33</b>	<b>20.159,58</b>	

Costi Indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	145,76	53,26	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	32.295,76	Costo effettivo	29.421,59

**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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	3.379	3.300	3.309	3.300	3.300
I009 - N. unità operative dell'Ente	12,77	13,22	12,58	13,22	13,22
I1660 - Costo CdC Commercio	21.175	22.085,94	20.183,48	25.350,76	22.621,82
I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)	8.772	8.500	8.500	8.500	8.500
I1663 - N. attività commerciali cessate	3	4	5	4	4
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	39,50	38	37	38	38
I1665 - N. attività di commercio di vicinato	32	32	28	38	0
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	3,50	1	1	1	0
I1669 - N. espositori fiere	150	150	150	150	150
I1670 - N. fiere	1	1	1	1	1
I1671 - N. mercati	1	1	1	1	1
I1674 - N. posteggi mercato	20	20	20	20	20
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0,46	0,45	0,40	0,30	0,30
I1687 - N. domande SUAP evase	39,50	40	35	40	40
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	39,50	40	35	40	40
I1689 - N. domande SUAP pervenute	39,50	40	35	40	40
I2005 - n. pubblici esercizi ( bar, ristoranti)	12	12	10	12	12
I2006 - n. pubblici esercizi cessati	1	1	1	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	7,63	10,53	13,51	2,98	??
KP1229 - Capillarità del commercio di vicinato sul territorio (I1665 - N. attività di commercio di vicinato/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	81,02	84,21	75,68	8,53	?
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	20	20	20	0	:)
KP1231 - n. medio espositori per fiera I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere	150	150	150	0	:)
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,43	3,40	3,19	0,21	:)
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*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	0	:)
KP2001 - Tasso di cessazione esercizi pubblici sul territorio I2006 - n. pubblici esercizi cessati/ I2005 - n. pubblici esercizi ( bar, ristoranti)	0,08	0,08	0,10	0,02	??
<b>Efficienza</b>					
KP1228 - Media autorizzazioni produttive e commerciali per addetto I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate/I1675 - N. unità operative CdC commercio	7,42	2,22	2,49	0,27	?
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	35,41	38,49	42,11	3,62	:)
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	7,62	6,69	6,10	0,59	:)

**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	1.577	78,85	14,75	2.750
Roberto MASIA	C.4	Agente Polizia Municipale	40	1.872	748,80	1.680	672	76,80	13.800
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>16.550</b>

**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	4.880	3.393,80	3.160,91

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>2.400</b>	<b>4.880</b>	<b>3.393,80</b>	<b>3.160,91</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	655,94	239,68

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	22.085,94	Costo effettivo	20.183,48

<b>Centro di Costo</b>									
2001 - Fondo di riserva									
<b>CDR</b>									
12 - Servizio Finanziario									
<b>Missione</b>									
20 - Fondi e accantonamenti									
<b>Programma</b>									
01 - Fondo di riserva									
<b>Finalità</b>									
<b>Stakeholder</b>									

<b>Costi del personale</b>									
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

<b>Costi diretti</b>					
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	9.371,97	21,97	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>9.371,97</b>	<b>21,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Centro di Costo										
2002 - Fondo svalutazione crediti										
CDR										
12 - Servizio Finanziario										
Missione										
20 - Fondi e accantonamenti										
Programma										
02 - Fondo svalutazione crediti										
Finalità										
Stakeholder										
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
Costi diretti										
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.20.02.1.10.01.03.01.65 FCDE FONDO CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILIT					100	56.438,03	56.438,03	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>						<b>56.438,03</b>	<b>56.438,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Costi Indiretti										
Descrizione					Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0			0		
Costi totali del CDC										
<b>Costi a previsione</b>					<b>56.438,03</b>			<b>Costo effettivo</b>		<b>0</b>

Centro di Costo									
5001 - Quota interessi mutui									
CDR									
12 - Servizio Finanziario									
Missione									
50 - Debito pubblico									
Programma									
01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.50.01.1.07.05.04.01.29 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI					100	93.700	93.700	93.686,73	93.686,73
<b>Totale dei costi diretti</b>						<b>93.700</b>	<b>93.700</b>	<b>93.686,73</b>	<b>93.686,73</b>
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso			Valore raggiunto	
Costi Indiretti					0			0	
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>					<b>93.700</b>		<b>Costo effettivo</b>		<b>93.686,73</b>

<b>Centro di Costo</b>									
5002 - Quota capitale mutui									
<b>CDR</b>									
12 - Servizio Finanziario									
<b>Missione</b>									
50 - Debito pubblico									
<b>Programma</b>									
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
<b>Finalità</b>									
<b>Stakeholder</b>									
<b>Costi del personale</b>									
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
<b>Costi Indiretti</b>									
Descrizione						Valore atteso	Valore raggiunto		
Costi Indiretti						0	0		
<b>Costi totali del CDC</b>									
<b>Costi a previsione</b>					<b>0</b>	<b>Costo effettivo</b>			<b>0</b>

Centro di Costo										
6001 - Anticipazioni										
CDR										
12 - Servizio Finanziario										
Missione										
60 - Anticipazioni finanziarie										
Programma										
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria										
Finalità										
Stakeholder										
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
Costi diretti										
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.60.01.1.07.06.04.00.74 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA					100	500	500	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>						<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Costi Indiretti										
Descrizione					Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0			0		
Costi totali del CDC										
<b>Costi a previsione</b>					<b>500</b>			<b>Costo effettivo</b>		<b>0</b>



**Comune di Montalto Dora - 2022**  
**Città Metropolitana di Torno**  
**Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità**  
**Consuntivo del 30/12/2022**

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 06 - Ufficio tecnico

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Opere di messa in sicurezza edifici comunali. Adeguamento sismico delle scuole Primaria, dell'Infanzia e Palestra art. 1 comma 139-bis Legge 30.12.2018 n. 145 allegato A, allegato 2 decreto 25.08.2021</b>
<b>Descrizione</b>	In seguito all'ammissione a finanziamento del contributo per le opere di messa in sicurezza edifici comunali adibiti a scuola e a palestra scolastica è necessario dare seguito a tutte le incombenze che questo comporta per pervenire al raggiungimento del seguente obiettivo: Procedere agli incarichi in quanto i lavori dovranno essere aggiudicati entro 10 mesi da quando il decreto è stato pubblicato 22.11.2021 n. 278, a questi termini si aggiungono 3 mesi in caso di procedure eseguite con CUC o SUA.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	10 - Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
	2022												

#### Personale coinvolto

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

#### Considerazioni

In data 07.12.2022 con determina n. 6749 della Stazione Unica Appaltante Città Metropolitana di Torino sono stati aggiudicati i lavori di adeguamento sismico della Scuola Primaria sita in Via Giacomo Matteotti di proprietà comunale ( determina n. 102 del 15.04.2022 avente ad oggetto : "impegno di spesa per incarico professionale per la progettazione definitiva-esecutiva coordinamento sicurezza in fase di progettazione e esecuzione lavori d. l. contabilità e C.R.E. progetto di adeguamento sismico della Scuola Primaria sita in Via Giacomo Matteotti di proprietà comunale (Ing. Gabriele Domenico della Ditta Sertec Engineering Consulting S.r.l.. CIG 91852693C4". In data 13.12.2022 con determina n. 6910 sono stati aggiudicati i lavori di adeguamento sismico della Scuola dell'Infanzia e Asilo Nido sita in Via Ivrea 101 di proprietà comunale ( determina n. 103 del 15.04.2022 avente ad oggetto " impegno di spesa per incarico professionale per la progettazione definitiva-esecutiva coordinamento sicurezza in fase di progettazione e esecuzione lavori d. l. contabilità' e C.R.E. Progetto di Adeguamento Sismico della Scuola dell'Infanzia e Asilo Nido di proprietà comunale (Ing. Noascono Gianluca) CIG 918783594"; In data 07.12.2022 con determina n. 6797 sono stati aggiudicati i lavori di adeguamento sismico della Palestra Scolastica comunale sita in Via Papa Giovanni XXIII° di proprietà comunale. Con determina n. 104 del 15.04.2022 avente ad oggetto: "impegno di spesa per incarico professionale per la progettazione definitiva-esecutiva coordinamento sicurezza in fase di progettazione e esecuzione lavori d. l. contabilità' e C.R.E. progetto di adeguamento sismico della palestra scolastica comunale sita in Via Papa Giovanni nc 1 (Ing. TRUCANO Marco). CIG 918981071D" è stato dato incarico professionale per la progettazione definitiva esecutiva coordinamento sicurezza in fase di progettazione e esecuzione lavori D.L. contabilità e C.R.E. Obiettivo pienamente raggiunto.

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 06 - Ufficio tecnico

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Gestione operativa cantieri di lavoro over 58 e convenzione tribunale LPU, affiancamento nuovo operaio.</b>
<b>Descrizione</b>	Coordinamento delle attività previste dalla convenzione e cantieri di lavoro, affiancamento nuovo operaio.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	10 - Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
	2022												

#### 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	20	20
B.7	Francesco Mario ZORODDU	70	70

#### Considerazioni

Per l'anno 2022 non ci sono stati cantieri di lavoro over 58, ci è stata fatta richiesta per una persona come previsto dalla convenzione del tribunale che ha svolto le proprie mansioni in modo efficiente, il concorso dell'operaio no è stato gestito, ma si reclutata una persona part-time tramite un'agenzia interinale, scelta motivata dalla volontà di garantire il servizio che è stato svolto in modo efficiente ed adeguato.

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 06 - Ufficio tecnico

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Copertura posto operaio vacante dal 1° giugno 2022 secondo le indicazioni della giunta comunale ed i piani del fabbisogno del personale</b>
<b>Descrizione</b>	Copertura posto operaio vacante dal 1° giugno 2022 secondo le indicazioni della giunta comunale ed i piani del fabbisogno del personale
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Ente
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	10 - Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo

<b>Cronoprogramma</b>													
<b>Descrizione</b>	<b>Anno</b>	<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giu</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
	2022												

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
D.2	Marika BERATTINO	35	35
D.1	Andrea Giovanni OSELLA	35	35
Seg.	Raffaella DI IORIO	30	30

<b>Considerazioni</b>
UTC RSF → Dal 1° giugno 2022, la necessità di coprire il posto dell'operaio vacante è stata affrontata attraverso il reclutamento di un lavoratore part-time tramite un'agenzia interinale. Questa scelta è stata motivata dalla volontà di garantire la continuità del servizio e ha avuto il vantaggio di ottimizzare le risorse finanziarie dell'ente, in quanto l'assunzione temporanea p.t. ha consentito un discreto risparmio economico. Durante il periodo di copertura temporanea, l'operaio impiegato tramite l'agenzia interinale ha dimostrato competenze adeguate e ha svolto le proprie mansioni in modo efficiente, garantendo un'adeguata prestazione di servizio. Al fine di garantire una copertura a lungo termine e conformemente alle politiche dell'amministrazione, è stato programmato e svolto un concorso per la selezione di un operaio da assumere a tempo pieno e indeterminato. Il concorso si è svolto a febbraio 2023, fornendo l'opportunità di valutare una pluralità di candidati qualificati. La graduatoria definitiva è stata stilata in data 01/03/2023. SEGRETARIO → Con la deliberazione di GC n. 72 del 24/8/2022 veniva dato mandato al Segretario Comunale per l'avvio delle procedure concorsuali per la copertura di n. 1 posto di operaio specializzato, in conformità al piano del fabbisogno del personale triennio 2022/2024. Veniva predisposto apposito bando di concorso, approvato con determinazione del Segretario Comunale n. 239 del 5/9/2022, regolarmente pubblicato in data 23/9/2022 sulla gazzetta ufficiale - serie concorsi e nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'ente. A seguito della nomina della commissione giudicatrice del concorso, avvenuta con atto di GC n. 146 del 29/12/2022, successivamente modificata con atto di GC n. 13 del 15/2/2023 per sostituzione di un membro, veniva regolarmente espletato il concorso, svolgendo la sottoscritta le funzioni di presidente della Commissione come da verbali approvati con atto di GC n. 25 del 22/3/2023. La procedura concorsuale si è conclusa con l'approvazione della graduatoria finale del 1° marzo 2023. OBIETTIVO PIENAMENTE RAGGIUNTO

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 06 - Ufficio tecnico

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Definizione convenzione con la società Edison per le compensazioni ambientali di cui al DM 10/9/2010 ed all'autorizzazione unica DD 4624/2021 per la costruzione ed esercizio di un impianto idroelettrico</b>
<b>Descrizione</b>	Definizione convenzione con la società Edison per le compensazioni ambientali di cui al DM 10/9/2010 ed all'autorizzazione unica DD 4624/2021 per la costruzione ed esercizio di un impianto idroelettrico.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	10 - Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo

<b>Cronoprogramma</b>													
<b>Descrizione</b>	<b>Anno</b>	<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giu</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
	2022												

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
D.2	Marika BERATTINO	50	50
Seg.	Raffaella DI IORIO	50	50

<b>Considerazioni</b>
UTC → In data 29.12.2022 con delibera di Consiglio Comunale n 51 è stata approvata la bozza di convenzione per la realizzazione delle opere di compensazione ambientale e ripristino a mitigazione degli impianti riconducibili alla realizzazione del progetto del nuovo impianto idroelettrico denominato "Montalto 2" in territorio del Comune di Montalto Dora; l'obiettivo è stato pienamente raggiunto. SEGRETARIO → Con l'autorizzazione unica della Città Metropolitana di Torino DD 4624/2021 veniva assentita alla società Edison spa la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico ad uso energetico con una potenza nominale di KW 977. L'impianto veniva denominato "Montalto 2" stante la presenza di un altro impianto "Montalto 1" di cui è titolare la medesima società. Con il succitato provvedimento autorizzativo si indicavano, tra l'altro, anche gli interventi di compensazione ambientale previsti dal DM 10/9/2010 concordati con il Comune di Montalto Dora e la società Edison spa, definitivamente approvata con atto consiliare n. 51 del 29/12/2022. Nella definizione della convenzione, in contraddittorio con i referenti della società, si è riusciti a valorizzare gli interventi compensativi a favore del Comune di Montalto Dora per un importo complessivo pari ad euro 100.000,00( che risulta ad oggi versato integralmente dalla società) ed un ulteriore rimborso quantificato in euro 40.000,00 per il ripristino della sede stradale in uso per l'accesso al cantiere di costruzione della centrale e successivamente da utilizzarsi in fase di esercizio della stessa. OBIETTIVO PIENAMENTE RAGGIUNTO

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 06 - Ufficio tecnico

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Manifestazione 26° Sagra del cavolo verza</b>
<b>Descrizione</b>	Organizzazione commerciale del mercatino in occasione della Sagra nonché la completa istituzione delle pratiche commerciali on line avvalendosi del SUAP. 31.12.2022
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	10 - Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo

<b>Cronoprogramma</b>													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
	2022												

<b>Personale coinvolto</b>			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D.2	Marika BERATTINO	10	10
C.3	Francesca Maria RENACCO	10	10
C.4	Roberto MASIA	70	70
B.7	Francesco Mario ZORODDU	10	10

<b>Considerazioni</b>
Il presente obiettivo è volto a garantire l'intervento e la gestione di tutte le pratiche commerciali con l'ausilio del portale SUAP; L'obbiettivo è stato pienamente raggiunto da parte del Servizio Tecnico e SUAP che ha portato a termine nei tempi stabiliti i lavori e servizi della 26^ sagra del cavolo verza. E' stato pienamente raggiunto

<b>Missione:</b> 14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Programma:</b> 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Obiettivo Gestionale	Costituzione distretto commerciale
<b>Descrizione</b>	In seguito all'ammissione a finanziamento del bando per la costituzione del distretto commerciale diventa necessario dare seguito a tutte le incombenze che questo comporta per pervenire al raggiungimento dei seguenti obiettivi:1. ampliare il settore del commercio nel territorio di riferimento per fornire un contributo allo sviluppo economico e sociale riattivando nei centri più piccoli servizi di prossimità non necessariamente con presenze permanenti fisiche, ma anche con strumenti digitali di prossimità;2. mantenere e incrementare l'insediamento di attività economiche di tipo artigianale, agricolo, turistico-ricreativo, ricettivo e produttivo per il rafforzamento dell'offerta commerciale rafforzando l'affezione al territorio da parte dei suoi residenti e dei suoi abituali frequentatori, puntando anche a incrementarne l'attrattività da parte di chi vi transita quotidianamente per raggiungere il proprio posto di lavoro3. rinsaldare la collaborazione tra attività commerciali in logica intercomunale affinché possano, insieme, beneficiare reciprocamente del valore aggiunto che ognuna può contribuire a creare entro un sistema di rete.Tale obiettivo ha carattere di trasversalità, interessando sia l'area servizi generali, sia l'area tecnica, in particolare il settore commercio.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Ente
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	10 - Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D.2	Marika BERATTINO	50	50
D.3	Domenica VITTONATTI	50	50

Considerazioni
L'Ufficio Tecnico durante l'iter di formazione del Distretto Commerciale "dalla Dora al Chiusella" (Comune Capofila Pavone Canavese), ha provveduto alla redazione dei seguenti atti: • Delibera di Giunta Comunale n 22 del 24.03.2021 ad oggetto "partecipazione in forma associata alla richiesta di contributo alla Regione Piemonte per la costituzione del distretto diffuso del commercio tra i Comuni di Pavone Canavese, Banchette, Borgofranco D'Ivrea, Fiorano Canavese, Lessolo, Montalto Dora, Quassolo, Salerano Canavese, Samone - Soggetto Capofila Comune di Pavone Canavese". • Delibera di Giunta Comunale n 99 del 03.11.2021 ad oggetto "presa d'atto del contributo della Regione Piemonte per la costituzione del Distretto Diffuso del Commercio "dalla Dora al Chiusella" tra i Comuni di Pavone Canavese, Banchette, Borgofranco D'Ivrea, Fiorano Canavese, Lessolo, Montalto Dora, Quassolo, Salerano Canavese, Samone Soggetto Capofila Comune di Pavone Canavese e conferma cofinanziamento. • Determina n. 323 del 14.12.2021 ad oggetto: impegno di spesa per trasferimento quota di ripartizione spesa relativa all'intervento "Costituzione del Distretto Diffuso del Commercio "dalla Dora al Chiusella" tra i Comuni di Pavone Canavese soggetto Capofila, Banchette, Borgofranco D'Ivrea, Fiorano Canavese, Lessolo, Montalto Dora, Quassolo, Salerano Canavese, Samone". • Delibera di Giunta Comunale n 11 del 31.01.2022 ad oggetto Distretto Diffuso Del Commercio "dalla Dora al Chiusella" Approvazione Protocollo d'Intesa. • Delibera di Giunta Comunale n 89 del 28.09.2022 ad oggetto partecipazione del Distretto Diffuso del Commercio" dalla Dora al Chiusella" al Bando della Regione Piemonte" progetti strategici dei Distretti del Commercio" Approvazione Progetto Strategico • Delibera di Giunta Comunale n 84 del 14.09.2022 ad oggetto approvazione della partecipazione del Comune di Montalto Dora facente parte del Distretto Diffuso Del Commercio "dalla Dora al Chiusella" al Bando della Regione Piemonte per l'accesso alla Agevolazione Regionale relativa ai Progetti Strategici dei Distretti del Commercio del Piemonte. interventi finanziari della Regione Piemonte per il consolidamento dei distretti diffusi del commercio - D.G.R. 27 settembre 2022, n. 10-5684 e D.D. 18 ottobre 2022, n. 237. presentazione domanda di contributo per il sostegno alle attività e ai progetti di investimento del distretto diffuso del commercio "dalla Dora al Chiusella" • Determina n. 373 del 15.12.2022 ad oggetto impegno di spesa per trasferimento quota di ripartizione spesa relativa all'intervento "Approvazione della partecipazione del Comune di Montalto Dora facente parte del Distretto Diffuso del Commercio "dalla Dora al Chiusella" al Bando della Regione Piemonte per l'accesso alla agevolazione regionale relativa ai progetti strategici dei Distretti del Commercio del Piemonte". L'obiettivo è stato pienamente raggiunto.

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 02 - Segreteria generale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Progetto "Rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli comuni"</b>
<b>Descrizione</b>	Il progetto, al quale come comune abbiamo aderito come capofila di un'aggregazione che vede anche la presenza dei comuni di Banchette e Salerano, ha come obiettivo quello di sostenere i piccoli comuni, quelli con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, negli interventi di modernizzazione del sistema amministrativo con riferimento agli aspetti gestionali, organizzativi, di semplificazione e digitalizzazione di processi e servizi verso cittadini e imprese. Le attività consistono in: 1) Individuazione dei bisogni negli ambiti oggetto di ammissione al programma e precisamente: a) Smart working; b) Bilancio, contabilità, gestione personale, riscossione tributi; c) Semplificazione delle procedure e riduzione di tempi e costi; d) Gestione associata di servizi locali; 2) Analisi delle proposte di intervento; 3) Realizzazione delle stesse.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	11 - Servizi alla Persona e Amministrazione Generale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D.3	Domenica VITTONATTI	50	50
D.1	Andrea Giovanni OSELLA	50	50

Considerazioni
Nel mese di marzo 2022 è stato predisposto il piano di intervento per il Comune di Montalto Dora e sono stati supportati i Comuni di Salerano Canavese e Banchette, facenti parte dell'aggregazione di comuni che vede il nostro ente soggetto capofila, nella stesura dei propri. Tali piani di intervento sono stati inviati al Dipartimento della Funzione Pubblica così come previsto entro i termini stabiliti. Avrebbe dovuto essere nominato successivamente un team manager in qualità di consulente specialistico per la realizzazione degli interventi previsti. Tale nomina, di competenza del Dipartimento della Funzione Pubblica, non è mai pervenuta. L'obiettivo, per quel che riguarda la parte di nostra competenza, si intende quindi raggiunto in quanto tutto ciò che era nelle nostre possibilità è stato svolto.

**Missione:** 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma:** 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Predisposizione bando e convenzione per utilizzo locali destinati a servizio asilo nido secondo indicazioni della giunta comunale</b>
<b>Descrizione</b>	Predisposizione bando e convenzione per utilizzo locali destinati a servizio asilo nido secondo indicazioni della giunta comunale
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	11 - Servizi alla Persona e Amministrazione Generale

<b>Cronoprogramma</b>													
<b>Descrizione</b>	<b>Anno</b>	<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giu</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
	2022												

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
D.3	Domenica VITTONATTI	80	80
Seg.	Raffaella DI IORIO	20	20

<b>Considerazioni</b>
SERVIZI ALLA PERSONA → Il bando per la procedura di gara per l'utilizzo dei locali destinati a ospitare il servizio di asilo nido è stato predisposto. La gara è stata esperita e individuato il soggetto locatario dell'immobile. SEGRETARIO → Dopo la decisione dell'Amministrazione comunale di modificare le modalità di funzionamento del servizio asilo nido superando la titolarità comunale dello stesso, la responsabile dei servizi generali e sociali ha provveduto ad elaborare una bozza di avviso finalizzato alla locazione dei locali di proprietà comunale da destinare a nido di infanzia con gestione e titolarità esterna. La sottoscritta ha supportato la responsabile del servizio nella definizione degli atti ( avviso- bozza di contratto ) da mettere in pubblicazione prima dell'avvio della procedura per l'individuazione del soggetto interessato alla locazione dei locali ed alla successiva gestione, coordinando le informazioni ed i dati in possesso degli altri uffici ( Tecnico e finanziario). Gli atti venivano regolarmente approvati dalla giunta comunale con atto n. 42 del 6/4/2022. Successivamente, espletata la procedura, con determinazione n. 202 del 28/7/2022 i locali venivano assegnati alla società Frasi srl di Roma. OBIETTIVO PIENAMENTE RAGGIUNTO

**Missione:** 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**Programma:** 05 - Interventi per le famiglie

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Emissione bando generale per l'assegnazione delle case di edilizia residenziale pubblica</b>
<b>Descrizione</b>	Dal momento che l'ultimo bando generale risale al 1990 diventa necessaria l'emissione di un nuovo bando al fine di pervenire a una graduatoria a cui fare riferimento per gestire le assegnazioni degli alloggi attualmente liberi e di quelli che si andranno eventualmente liberando in futuro. La gestione del bando avverrà in collaborazione con l'Atc con cui verrà sottoscritta un'apposita convenzione. L'iter prevede quindi:1) Sottoscrizione convenzione con Atc;2) Redazione testo bando generale;3) Emissione bando;4) Raccolta delle domande;5) Prima istruttoria delle stesse;6) Inoltro di tutta la documentazione ad ATC al fine di pervenire alla formazione di una graduatoria.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	11 - Servizi alla Persona e Amministrazione Generale

<b>Cronoprogramma</b>													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
	2022												

<b>Personale coinvolto</b>			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D.3	Domenica VITTONATTI	50	50
C.4	Maura REDOLFI	25	25
B.3	Rita ACTIS DANA	25	25

<b>Considerazioni</b>
Il bando è stato emesso, le domande sono state raccolte entro la data prevista, sono stati integrati i documenti mancanti nel corso dei mesi successivi e trasmesso il tutto all'Agenzia territoriale per la casa per l'istruttoria e la formazione della graduatoria.

<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma:</b> 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Approvazione Rendiconto consuntivo 2021 entro il 31/03/2022 e Bilancio di Previsione 2023/2025 entro 31/12/2022</b>
<b>Descrizione</b>	Predisposizione documentazione per approvazione Rendiconto consuntivo 2021 entro il 31/03/2022 e Bilancio di Previsione 2023/2025 entro 31/12/2022
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	12 - Servizio Finanziario

<b>Cronoprogramma</b>													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
	2022												

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

<b>Considerazioni</b>
Bilancio di Previsione 2023/2025: l'obiettivo di approvare il Bilancio di Previsione 2023/2025 è stato raggiunto con successo. Con Delibera CC n. 58 del 29.12.2022, il Bilancio di Previsione è stato approvato entro la scadenza stabilita. Rendiconto consuntivo 2021: l'approvazione del Rendiconto consuntivo 2021 è stata ritardata oltre il termine previsto del 31/03/2022 per cause esterne che hanno influenzato il processo. Le seguenti sono le principali cause che hanno contribuito al ritardo: 1. Messa in linea dell'apposito applicativo web dei modelli relativi alla certificazione Covid-19/2021 oltre il termine prescritto. Questo ha comportato una conseguente proroga dei tempi per la presentazione dei documenti necessari per la redazione del Rendiconto. 2. Materiale propedeutico all'elaborazione del rendiconto arrivato tardivamente (esempio circolarizzazione crediti debiti giunta solo al 23/03/2022) ha comportato difficoltà aggiuntive nel completamento del processo di rendicontazione. Nonostante queste difficoltà e la carenza di personale presente nel settore, vorrei sottolineare che l'approvazione del Rendiconto consuntivo 2021 è stata comunque raggiunta, con Deliberazione CC n. 17 del 29.04.2022, entro i termini previsti dal TUEL.

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Studio e verifica per attivazione procedura d'ufficio per recupero spese a seguito ordinanza messa in sicurezza non eseguita dal destinatario. Invio provvedimento di recupero entro dicembre 2022 (esecuzione in danno).</b>
<b>Descrizione</b>	Studio e verifica per attivazione procedura d'ufficio per recupero spese a seguito ordinanza messa in sicurezza non eseguita dal destinatario. Invio provvedimento di recupero entro dicembre 2022 (esecuzione in danno).
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Ente
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	12 - Servizio Finanziario

#### Fasi di attuazione

1	1^ Fase: Studio e verifica procedura	
2	2^ Fase: Invio provvedimento di recupero	

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1^ Fase: Studio e verifica procedura	2022												
2^ Fase: Invio provvedimento di recupero	2022												

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D.1	Andrea Giovanni OSELLA	35	35
D.2	Marika BERATTINO	35	35
Seg.	Raffaella DI IORIO	30	30

#### Considerazioni

RSF → L'obiettivo prevedeva l'invio del provvedimento di recupero entro dicembre 2022, con l'esecuzione in danno. Lo studio e la verifica per le procedure di recupero sono stati effettuati come pianificato. Tuttavia, il provvedimento di recupero non è ancora stato emesso in quanto l'amministrazione ha ritenuto opportuno cercare di raggiungere un accordo condiviso con la parrocchia coinvolta, anche attraverso la cessione di alcuni terreni di interesse per le attività del Comune. L'amministrazione ha ritenuto che la ricerca di un accordo amichevole potesse rappresentare una soluzione preferibile, permettendo di evitare un contenzioso legale prolungato e di preservare il rapporto di collaborazione con la parrocchia. Tale approccio ha richiesto un periodo di tempo più lungo del previsto per giungere a un'intesa. Inoltre, al fine di garantire la copertura prudenziale delle somme relative al recupero in parola, il 100% di tali importi è stato coperto dal Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) in sede di rendiconto consuntivo 2022. Tuttavia, a seguito della situazione attuale e considerando l'obiettivo non ancora raggiunto, sarà importante continuare gli sforzi per definire un accordo soddisfacente con la parrocchia o, se del caso, procedere con la procedura di recupero in conformità alle normative vigenti. Si consiglia di attivare tutte le misure necessarie per raggiungere un accordo equo ed efficace con la parrocchia coinvolta o per avviare tempestivamente la procedura di recupero, se l'accordo non dovesse essere raggiunto entro tempi ragionevoli. In entrambi i casi, sarà fondamentale garantire una gestione oculata e la tutela degli interessi dell'ente. SEGRETARIO → A seguito dell'ordinanza contingibile ed urgente a firma del Sindaco per un intervento di messa in sicurezza della chiesa di Santa Marta di Montalto Dora, interveniva il comune nei lavori, in danno del proprietario imputandone tutte le spese. Lo studio e la verifica delle procedure per il recupero delle predette spese venivano svolte in collaborazione con i responsabili dei servizi (tecnici e finanziari) evidenziando quelle che il comune poteva attivare. Preliminarmente veniva precisato che a carico del privato sorgeva l'obbligo di rimborso all'amministrazione delle spese sostenute in forza dell'esecutività dell'ordinanza, dell'inerzia dell'obbligato e dell'avvenuto esercizio del potere sostitutivo dell'ente pubblico. Venivano indicate, pertanto, le seguenti possibili procedure: - procedimento monitorio ordinario (decreto ingiuntivo) - ingiunzione fiscale di pagamento (ex RD 639/1910) per la riscossione delle entrate comunali. L'Amministrazione, in via informale, si è riservata di valutare anche la possibilità di compensare le spese con l'acquisizione, eventuale, di beni di proprietà del soggetto destinatario dell'ordinanza, di valore almeno pari all'importo oggetto di recupero sospendendo, di fatto, l'attivazione di qualsiasi tipo di procedura. Qualora la proposta compensativa dell'amministrazione non risultasse percorribile sarà necessario optare per una delle procedure di recupero sopra indicata. OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Obiettivo Operativo:** Gestire i tributi locali e il catasto

**Programma:** 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	Invio accertamenti tributari IMU - TARI (2018 e 2019)
Descrizione	Accertamenti su 2 annualità (2018 e 2019). Obiettivo che sarà riproposto negli anni a venire; l'intento finale è di riuscire ad arrivare ad accertare l'evasione nell'annualità immediatamente successiva. 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.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	12 - Servizio Finanziario

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Invio 100% accertamenti tributari IMU - TARI annualità 2018 e 2019	2022												

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

Considerazioni
L'obiettivo gestionale relativo all'invio degli accertamenti tributari IMU-TARI per gli anni 2018 e 2019 è stato pienamente raggiunto nel corso dell'anno 2022. Tutti gli accertamenti previsti sono stati correttamente elaborati e trasmessi secondo le scadenze previste. L'obiettivo era quello di effettuare l'invio degli accertamenti tributari IMU-TARI per i periodi di riferimento 2018 e 2019, al fine di garantire il corretto adempimento degli obblighi fiscali e la corresponsione dei tributi dovuti da parte dei contribuenti. L'ufficio tributi ha svolto con precisione e puntualità le attività legate all'elaborazione degli accertamenti. Grazie all'impegno e all'organizzazione del personale, è stato possibile completare la redazione degli accertamenti entro i tempi stabiliti.

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 10 - Risorse umane

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Predisposizione nuovo regolamento concorsi</b>
<b>Descrizione</b>	Predisposizione nuovo regolamento concorsi
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	3
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	12 - Servizio Finanziario

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
	2022												

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D.1	Andrea Giovanni OSELLA	50	50
Seg.	Raffaella DI IORIO	50	50

#### Considerazioni

Rispetto alle previsioni iniziali sono state prese decisioni alternative riguardo all'approvazione del regolamento: nel mese di marzo, l'ufficio personale ha lavorato alla stesura di un Regolamento per la selezione pubblica del personale che fosse aggiornato alle ultime disposizioni normative in materia. Tuttavia, in seguito a valutazioni interne e a decisioni assunte a livello decisionale, si è preferito non approvare il regolamento predisposto e si è optato invece per una modifica della sezione del Regolamento uffici e servizi relativa ai criteri di assunzione degli operai comunali, come già avvenuto in passato per altre figure professionali. Pertanto è stato ritenuto più appropriato apportare solo alcune modifiche al vigente regolamento, piuttosto che adottare un nuovo regolamento per l'intero processo di selezione del personale.

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 02 - Segreteria generale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Predisposizione nuovo codice di comportamento Personale</b>
<b>Descrizione</b>	Predisposizione nuovo codice di comportamento Personale
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	13 - Servizi Istituzionali

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Seg.	Raffaella DI IORIO	100	100

Considerazioni
SEGREARIO → E' stata predisposta una bozza del nuovo codice di comportamento in aggiornamento a quello precedentemente approvato con atto di GC n. 84 del 11/12/2013 non sottoposto all'approvazione della Giunta stante le ulteriori novità annunciate alla fine del 2022 che hanno portato , nel 2023, all'emanazione del nuovo DPR n. 81/2023 del 13/6/2023 di modifica al DPR n. 62/2013. Alla luce di queste ultime novità sarà sottoposto all'amministrazione la bozza del nuovo codice, comprensiva delle novità sopra indicate. OBIETTIVO PARZIALMENTE RAGGIUNTO

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Affiancamento nuovo personale assunto servizi demografici</b>
<b>Descrizione</b>	Affiancamento nuovo personale assunto servizi demografici
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	13 - Servizi Istituzionali

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C.2	Ilaria GRANATA	100	100

Considerazioni
<p>SEGRETARIO → A seguito del pensionamento della dipendente Loredana Maduli, istruttrice presso l'ufficio demografico a tempo pieno, veniva assunta a decorrere dal 1° gennaio 2022, a tempo parziale (30 ore), la dipendente Bason Francesca. Fin dalla prima settimana di lavoro è stata affiancata dalla dipendente in servizio presso l'ufficio demografico, Granata Ilaria, al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie sia per l'utilizzo degli strumenti disponibili presso l'ufficio sia per tutte le procedure di competenza del servizio in materia di anagrafe, stato civile ed elettorale. Nonostante la minore durata del tempo lavoro di una dipendente del servizio demografico l'ufficio ha affrontato il carico di lavoro sempre crescente, in particolare con riferimento alle procedure di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis con conseguente aumento degli atti di stato civile. Nell'anno 2022 l'ufficio è stato interessato, altresì, dagli adempimenti per le consultazioni referendarie e per le elezioni politiche oltre che per il Censimento della popolazione. OBIETTIVO PIENAMENTE RAGGIUNTO</p>

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Passaggio a nuova procedura stato civile</b>
<b>Descrizione</b>	Passaggio a nuova procedura stato civile
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	13 - Servizi Istituzionali

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Seg.	Raffaella DI IORIO	10	10
C.2	Ilaria GRANATA	80	80
C.1	Francesca BASON	10	10

Considerazioni
<p>SEGRETARIO → Il passaggio alla nuova procedura di Stato Civile ha interessato tutto il personale del servizio demografico che ha comportato l'estrazione di tutti i dati dal precedente sistema per essere migrati in Next (nuovo sistema informatico in uso presso l'ufficio). Prima del passaggio al nuovo sistema informatico sono stati effettuati accurati controlli e diversi test per individuare eventuali errori e/o anomalie. Con la ditta fornitrice del programma software dello stato civile (Dedagroup) sono stati fatti preliminarmente incontri formativi al fine di utilizzare il nuovo programma autonomamente a partire dal mese di gennaio 2023: OBIETTIVO PIENAMENTE RAGGIUNTO</p>

<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Affiancamento nuovo personale assunto di polizia locale</b>
<b>Descrizione</b>	Affiancamento nuovo personale assunto di polizia locale
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	13 - Servizi Istituzionali

<b>Cronoprogramma</b>													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
	2022												

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

<b>Considerazioni</b>
<p>SEGRETARIO → A seguito della assunzione di un nuovo agente di polizia locale avvenuta in data 1/10/2021 per scorrimento della graduatoria del concorso pubblico espletato dal comune, il dipendente già in servizio presso l'ufficio di polizia si è prontamente attivato per affiancarlo al fine di dare le informazioni necessarie sulle procedure e sugli strumenti utilizzati dall'ufficio e per far conoscere il territorio e la realtà urbana di Montalto Dora. Il personale del servizio di polizia locale ha garantito l'espletamento dei vari adempimenti di competenza anche nel periodo di svolgimento del corso di formazione indetto dalla Regione Piemonte nell'anno 2022 per i neoassunti ed anche successivamente, a partire dal 1° novembre 2022, dopo la cessazione dal servizio per dimissioni per nuovo incarico presso il comune di Vigone del dipendente neoassunto. In particolare, nel mese di novembre l'unico personale in servizio ha gestito la parte organizzativa della viabilità per la manifestazione della Sagra del Cavolo, anche se supportato dall'intervento di altri agenti di polizia locale provenienti da comuni vicini con un incarico fuori orario. OBIETTIVO PIENAMENTE RAGGIUNTO</p>