

**NUCLEO di VALUTAZIONE**  
**Comune di Montalto Dora**

Alla cortese attenzione della Giunta Comunale

Montalto Dora, 13 Dicembre 2022

**Oggetto: Relazione conclusiva anno 2021.**

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

1. Attuazione del ciclo di gestione della performance e funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione.
2. Assolvimento degli obblighi relativi alla prevenzione della corruzione, alla trasparenza e all' integrità
3. Attuazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa
4. Proposta della valutazione annuale delle Posizioni Organizzative
5. Proposta della valutazione annuale del Segretario Comunale

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

Gli obiettivi di performance sono stati approvati con Deliberazione di Giunta e validati dal N.V. con proprio verbale n. 1 del 30 novembre 2021, in quanto ritenuti coerenti con le fasi del ciclo di gestione della performance descritte nell'art. 4 comma 2 del Dlgs.150/09 e adeguati nel fornire elementi utili alla misurazione e alla valutazione delle performance attese.

La metodologia di valutazione adottata dall'Ente è stata attuata come previsto.

**2. Assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità**

Nel rispetto della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, l'Ente ha dato attuazione a quanto disposto dalle vigenti norme sulla prevenzione della corruzione e sull' attuazione della trasparenza.

La relazione prodotta a fine anno dal Segretario Comunale, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione, ha messo in evidenza le misure di contrasto alla corruzione adottate nel corso del 2021. Le misure obbligatorie sono state inserite nel Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e attuate come previsto con un buon coinvolgimento dell'intera struttura organizzativa.

La sezione "Amministrazione Trasparente" presente sul sito istituzionale è stata progressivamente alimentata secondo le indicazioni dell'ANAC, con le necessarie informazioni cui si accede con facilità.

### **3. Attuazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa**

Dando seguito a quanto disposto dal D.L. 174/2012, convertito nella L. 213/2012, l'Ente ha approvato il regolamento dei controlli interni ed ha provveduto ad effettuare i controlli previsti, il cui esito risulta complessivamente positivo come si evince dal verbale prodotto dal Segretario Comunale.

### **4. Proposta della valutazione annuale delle Posizioni Organizzative**

Il N.I.V. ha esaminato la Relazione al Piano delle Performance 2021-2023 predisposta dal Segretario C.le e dalle Posizioni Organizzative (**All.1.1 e All. 1.2.**) dalla quale emerge:

- il grado di realizzazione delle performance attese relativamente ai processi lavorativi istituzionali (centri di costo);
- il grado di raggiungimento dei risultati programmati rispetto agli obiettivi assegnati (obiettivi gestionali strategici e di sviluppo).

Ravvisata la coerenza dei risultati conseguiti con quelli attesi per ogni obiettivo assegnato, se ne certifica, ai sensi dell'art.37 del CCNL 2002-2005, il raggiungimento ai fini della corresponsione delle premialità (**All.n.2**).

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

Il sistema prevede quattro fasce di merito che, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata, definiscono il premio da corrispondere a ciascun dipendente.

Ciò premesso, il N.V.:

- sentiti il Sindaco Sig. Renzo Galletto e il Segretario c. le Dr.ssa Di Raffaella Iorio, in merito ai comportamenti organizzativi agiti da ciascuna PO;

- effettuata la valutazione sui risultati e sui comportamenti organizzativi per ciascuna Posizione Organizzativa, esprime parere complessivamente positivo in ordine al raggiungimento delle prestazioni attese per l'anno 2021 dai titolari di Posizione Organizzativa e propone l'erogazione delle relative indennità di risultato secondo il punteggio ottenuto, in conformità a quanto stabilito con atti della Giunta Comunale

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

#### **DIPENDENTI:**

| <b>VALUTAZIONE FINALE</b>              | <b>%</b> |
|----------------------------------------|----------|
| < 70%                                  | 0%       |
| VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 70% E 79,99% | 0%       |
| VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 80% E 94,99% | 27%      |
| ≥95%                                   | 73%      |

#### **POSIZIONI ORGANIZZATIVE:**

| <b>VALUTAZIONE FINALE</b>              | <b>%</b> |
|----------------------------------------|----------|
| < 70%                                  | 0%       |
| VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 70% E 79,99% | 0%       |
| VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 80% E 94,99% | 0%       |
| ≥95%                                   | 100%     |

### **5. Proposta della valutazione annuale del Segretario Comunale**

Secondo la metodologia di valutazione, il punteggio che esprime la performance individuale del Segretario Comunale si ottiene per il 51% dalla valutazione degli obiettivi e per il restante 49% dalla valutazione sui comportamenti manageriali.

Il Nucleo di Valutazione:

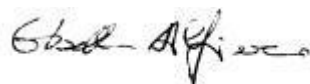
- valutato il grado di realizzazione degli obiettivi attribuiti;
- sentito il Sindaco, Sig. Renato Galletto, in merito all'operato e alla professionalità dimostrata dal Segretario Comunale nel corso del 2021;
- effettuata la valutazione sui risultati e sui comportamenti organizzativi;

esprime parere positivo in ordine al raggiungimento delle prestazioni attese dalla Dr.ssa Raffaella Di Iorio nel corso dell'anno 2021 nello svolgimento della funzione di Segretario Comunale presso il Comune di Montalto Dora.

A conclusione del processo valutativo, l'O.V. propone la corresponsione della retribuzione di risultato secondo la percentuale risultante dalla scheda di valutazione.

Il N.V. dispone che la presente relazione venga pubblicata, unitamente agli allegati, sul sito istituzionale dell'amministrazione, per assicurarne la visibilità.

**Il Nucleo di Valutazione**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gabriele Alfano", is written below the title "Il Nucleo di Valutazione".



**Comune di Montalto Dora - 2021**  
**Città Metropolitana di Torno**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità**

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

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

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                              | 2019   | 2020  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                              |        |       |                       |               |                  |             |       |
| KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata<br>(I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100                     | 26,25  | 0     | 26,25                 | 26,25         | 26,25            | 0           | :)    |
| KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata<br>(I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100                      | 27,78  | 76,92 | 52,35                 | 30            | 45,45            | 15,45       | ??    |
| KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico<br>(I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                            | 18,51  | 16,57 | 17,54                 | 12,48         | 10,23            | 2,25        | ?     |
| Efficienza                                                                                                                                                                                             |        |       |                       |               |                  |             |       |
| KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto<br>I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata                                                                | 108    | 104   | 106                   | 100           | 132              | 32          | ??    |
| KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali<br>I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate | 611,11 | 0     | 611,11                | 555,56        | 0                | 555,56      | ??    |
| KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico<br>I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente                                                                                   | 48,97  | 54,86 | 51,92                 | 35,65         | 34,27            | 1,38        | :)    |

| Costi del personale            |      |                                    |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|------------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                            | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| Francesca Maria RENACCO        | C.3  | Geometra                           | 85       | 1.872            | 1.591,20              | 1.542                         | 1.310,70                      | 280,50         | 29.053    |
| Francesco Mario ZORODDU        | B.7  | Operaio professionale              | 50       | 1.872            | 936                   | 1.474                         | 737                           | 199            | 16.372,50 |
| Marika BERATTINO               | D.2  | Responsabile Serv. ufficio tecnico | 30       | 1.872            | 561,60                | 1.617                         | 485,10                        | 76,50          | 16.464    |
| Totale dei costi del personale |      |                                    |          |                  |                       |                               |                               |                | 61.889,50 |

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

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

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

| Costi totali del CDC      |                   |                        |                   |
|---------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Costi a previsione</b> | <b>117.636,02</b> | <b>Costo effettivo</b> | <b>114.172,65</b> |

| Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                |           |                                    |                       |                  |                       |                               |                               |                |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|--------|
| 801 - Urbanistica                                                                                                                                                                                                                              |           |                                    |                       |                  |                       |                               |                               |                |        |
| CDR                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                    |                       |                  |                       |                               |                               |                |        |
| 10 - Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo                                                                                                                                                                                                    |           |                                    |                       |                  |                       |                               |                               |                |        |
| Missione                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                    |                       |                  |                       |                               |                               |                |        |
| 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                                                                                                                                                                                              |           |                                    |                       |                  |                       |                               |                               |                |        |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                    |                       |                  |                       |                               |                               |                |        |
| 01 - Urbanistica e assetto del territorio                                                                                                                                                                                                      |           |                                    |                       |                  |                       |                               |                               |                |        |
| Finalità                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                    |                       |                  |                       |                               |                               |                |        |
| Stakeholder                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                    |                       |                  |                       |                               |                               |                |        |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                         | 2019      | 2020                               | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto             | 2022                          | 2023                          |                |        |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                                                                                                                   | 3.375     | 3.379                              | 3.377                 | 3.300            | 3.332                 | 3.300                         | 3.300                         |                |        |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                                                                                                            | 13,78     | 12,77                              | 13,28                 | 13,22            | 13,22                 | 13,22                         | 13,22                         |                |        |
| I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica                                                                                                                                                                                                           | 13.945,04 | 12.675                             | 13.310,02             | 13.159,73        | 13.650,74             | 12.769,39                     | 12.758,85                     |                |        |
| I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti                                                                                                                                                                                   | 27        | 29                                 | 28                    | 30               | 46                    | 30                            | 30                            |                |        |
| I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg                                                                                                                                                                      | 30        | 29                                 | 29,50                 | 30               | 46                    | 30                            | 30                            |                |        |
| I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche                                                                                                                                                                     | 0         | 0                                  | 0                     | 1                | 0                     | 1                             | 1                             |                |        |
| I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica                                                                                                                                                                                                     | 0,30      | 0,25                               | 0,28                  | 0,30             | 0,25                  | 0,30                          | 0,30                          |                |        |
| I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche                                                                                                                                                           | 0         | 0                                  | 0                     | 1                | 0                     | 1                             | 1                             |                |        |
| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                      | 2019      | 2020                               | Media anni precedenti | Valore atteso    | Valore raggiunto      | Scostamento                   | Esito                         |                |        |
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                      |           |                                    |                       |                  |                       |                               |                               |                |        |
| KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100                          | 0         | 0                                  | 0                     | 100              | 0                     | 100                           | ??                            |                |        |
| KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100 | 111,11    | 100                                | 105,56                | 100              | 100                   | 0                             | :)                            |                |        |
| KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                              | 2,18      | 1,99                               | 2,08                  | 2,27             | 1,91                  | 0,36                          | ?                             |                |        |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                    |                       |                  |                       |                               |                               |                |        |
| KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                     | 4,13      | 3,75                               | 3,94                  | 3,99             | 4,10                  | 0,11                          | :)                            |                |        |
| Costi del personale                                                                                                                                                                                                                            |           |                                    |                       |                  |                       |                               |                               |                |        |
| Nome e Cognome                                                                                                                                                                                                                                 | Cat.      | Profilo                            | % su CDC              | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo  |
| Francesca Maria RENACCO                                                                                                                                                                                                                        | C.3       | Geometra                           | 15                    | 1.872            | 280,80                | 1.542                         | 231,30                        | 49,50          | 5.127  |
| Marika BERATTINO                                                                                                                                                                                                                               | D.2       | Responsabile Serv. ufficio tecnico | 15                    | 1.872            | 280,80                | 1.617                         | 242,55                        | 38,25          | 8.232  |
| Totale dei costi del personale                                                                                                                                                                                                                 |           |                                    |                       |                  |                       |                               |                               |                | 13.359 |
| Costi Indiretti                                                                                                                                                                                                                                |           |                                    |                       |                  |                       |                               |                               |                |        |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                    |                       |                  | Valore atteso         |                               | Valore raggiunto              |                |        |
| Costi Indiretti                                                                                                                                                                                                                                |           |                                    |                       |                  | 484,73                |                               | 291,74                        |                |        |
| Costi totali del CDC                                                                                                                                                                                                                           |           |                                    |                       |                  |                       |                               |                               |                |        |
| Costi a previsione                                                                                                                                                                                                                             |           | 13.159,73                          |                       |                  | Costo effettivo       |                               | 13.650,74                     |                |        |

| Centro di Costo                                               |            |            |                       |                  |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 1005 - Viabilità e illuminazione pubblica                     |            |            |                       |                  |            |            |            |
| CDR                                                           |            |            |                       |                  |            |            |            |
| 10 - Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo                   |            |            |                       |                  |            |            |            |
| Altri CDR coinvolti                                           |            |            |                       |                  |            |            |            |
| 12 - Servizio Finanziario                                     |            |            |                       |                  |            |            |            |
| Missione                                                      |            |            |                       |                  |            |            |            |
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità                        |            |            |                       |                  |            |            |            |
| Programma                                                     |            |            |                       |                  |            |            |            |
| 05 - Viabilità e infrastrutture stradali                      |            |            |                       |                  |            |            |            |
| Finalità                                                      |            |            |                       |                  |            |            |            |
| Stakeholder                                                   |            |            |                       |                  |            |            |            |
| Indici                                                        | 2019       | 2020       | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2022       | 2023       |
| I001 - Popolazione residente                                  | 3.375      | 3.379      | 3.377                 | 3.300            | 3.332      | 3.300      | 3.300      |
| I003 - metri di strade comunali                               | 15.000     | 15.000     | 15.000                | 15.000           | 15.000     | 15.000     | 15.000     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                           | 13,78      | 12,77      | 13,28                 | 13,22            | 13,22      | 13,22      | 13,22      |
| I015 - N. punti luce                                          | 547        | 547        | 547                   | 547              | 547        | 547        | 547        |
| I120 - Spesa impegnata per viabilità                          | 25.500     | 25.308,55  | 25.404,28             | 30.000           | 12.241,27  | 30.000     | 30.000     |
| I121 - Spesa impegnata per illuminazione pubblica             | 28.365     | 27.023,78  | 27.694,39             | 21.500           | 24.441,54  | 21.500     | 21.500     |
| I1307 - Costo Totale CdC Viabilità                            | 144.576,46 | 153.734,14 | 149.155,30            | 151.093,67       | 141.362,77 | 144.498,06 | 144.478,72 |
| I1311 - Spesa impegnata rimozione neve                        | 1.719      | 8.000      | 4.859,50              | 8.000            | 5.900      | 8.000      | 8.000      |
| I1318 - metri strade comunali ripavimentate                   | 300        | 300        | 300                   | 300              | 150        | 300        | 300        |
| I1330 - N. punti luce a norma                                 | 87         | 0          | 87                    | 87               | 95         | 87         | 87         |
| I1331 - N. punti luce comunali                                | 314        | 314        | 314                   | 314              | 314        | 314        | 314        |
| I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale              | 110        | 120        | 115                   | 110              | 120        | 110        | 110        |
| I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità             | 0,55       | 0,47       | 0,51                  | 0,55             | 0,45       | 0,55       | 0,55       |
| I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade     | 20.264     | 0          | 20.264                | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade | 5.200      | 65.713,60  | 35.456,80             | 20.000           | 9.218,67   | 20.000     | 20.000     |
| I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade     | 21.320     | 25.308,55  | 23.314,28             | 20.000           | 20.000     | 20.000     | 20.000     |
| I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade | 15.000     | 80.800     | 47.900                | 0                | 12.000     | 0          | 0          |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                   | 2019  | 2020  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                   |       |       |                       |               |                  |             |       |
| KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale<br>(I1318 - metri strade comunali ripavimentate/I003 - metri di strade comunali)*100                                                              | 2     | 2     | 2                     | 2             | 1                | 1           | ??    |
| KP957 - Segnali stradali medi per km<br>I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale/I003 - metri di strade comunali                                                                                    | 0,01  | 0,01  | 0,01                  | 0,01          | 0,01             | 0           | :)    |
| KP978 - Percentuale punti luce di proprietà comunale sul totale<br>(I1331 - N. punti luce comunali/I015 - N. punti luce)*100                                                                                | 57,40 | 57,40 | 57,40                 | 57,40         | 57,40            | 0           | :)    |
| KP979 - Percentuale punti luce a norma sul totale<br>(I1330 - N. punti luce a norma/I015 - N. punti luce)*100                                                                                               | 15,90 | 0     | 15,90                 | 15,90         | 17,37            | 1,47        | :)    |
| KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità<br>(I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                   | 3,99  | 3,71  | 3,85                  | 4,16          | 3,42             | 0,74        | ?     |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                  |       |       |                       |               |                  |             |       |
| KP073 - Spesa media al Km per la gestione delle strade<br>( I120 - Spesa impegnata per viabilità+ I121 - Spesa impegnata per illuminazione pubblica)/ I003 - metri di strade comunali                       | 3,59  | 3,49  | 3,54                  | 3,43          | 2,45             | 0,98        | ??    |
| KP074 - Spesa media per punto luce<br>I121 - Spesa impegnata per illuminazione pubblica/I015 - N. punti luce                                                                                                | 51,86 | 49,40 | 50,63                 | 39,31         | 44,68            | 5,37        | ?     |
| KP967 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie strade<br>(I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade)*100             | 95,05 | 0     | 95,05                 | 0             | 0                | 0           | :)    |
| KP968 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni straordinarie strade<br>(I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade/I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade)*100 | 34,67 | 81,33 | 58                    | 0             | 76,82            | 76,82       | ??    |
| KP970 - Incidenza spesa neve sul costo totale Viabilità<br>(I1311 - Spesa impegnata rimozione neve/I1307 - Costo Totale CdC Viabilità)*100                                                                  | 1,19  | 5,20  | 3,20                  | 5,29          | 4,17             | 1,12        | ??    |
| KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità<br>I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente                                                                                                   | 42,84 | 45,50 | 44,17                 | 45,79         | 42,43            | 3,36        | :)    |

| Costi del personale            |      |                                    |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|------------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                            | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| Francesco Mario ZORODDU        | B.7  | Operaio professionale              | 30       | 1.872            | 561,60                | 1.474                         | 442,20                        | 119,40         | 9.823,50  |
| Marika BERATTINO               | D.2  | Responsabile Serv. ufficio tecnico | 25       | 1.872            | 468                   | 1.617                         | 404,25                        | 63,75          | 13.720    |
| Totale dei costi del personale |      |                                    |          |                  |                       |                               |                               |                | 23.543,50 |

| Costi diretti                                                                                         |     |                     |                   |            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|-----------|
| Descrizione                                                                                           | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato    |
| U.10.05.1.03.02.09.00.33 SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA          | 100 | 22.000              | 26.100            | 24.441,54  | 21.976,26 |
| U.10.05.1.03.02.05.00.28 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER LA P.I. E IMPIANTI SEMAFORICI                  | 100 | 70.700              | 70.700            | 70.700     | 37.196    |
| U.10.05.1.03.02.09.00.27 SPESE SGOMBERO NEVE                                                          | 100 | 6.000               | 5.900             | 5.900      | 0         |
| U.10.05.1.03.02.09.00.26 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI         | 100 | 1.000               | 4.880             | 4.001,60   | 1.878,80  |
| U.10.05.1.03.02.09.00.24 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI   | 100 | 15.000              | 15.000            | 10.041,27  | 9.744,27  |
| U.10.05.1.03.01.02.00.22 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI | 100 | 5.000               | 5.000             | 2.200      | 1.200     |
| Totale dei costi diretti                                                                              |     | 119.700             | 127.580           | 117.284,41 | 71.995,33 |

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

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

| Centro di Costo                                                |           |           |                       |                  |           |           |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1209 - Servizi cimiteriali                                     |           |           |                       |                  |           |           |           |
| CDR                                                            |           |           |                       |                  |           |           |           |
| 10 - Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo                    |           |           |                       |                  |           |           |           |
| Altri CDR coinvolti                                            |           |           |                       |                  |           |           |           |
| 13 - Servizi Istituzionali                                     |           |           |                       |                  |           |           |           |
| Missione                                                       |           |           |                       |                  |           |           |           |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia             |           |           |                       |                  |           |           |           |
| Programma                                                      |           |           |                       |                  |           |           |           |
| 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale                       |           |           |                       |                  |           |           |           |
| Finalità                                                       |           |           |                       |                  |           |           |           |
| Stakeholder                                                    |           |           |                       |                  |           |           |           |
| Indici                                                         | 2019      | 2020      | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2022      | 2023      |
| I001 - Popolazione residente                                   | 3.375     | 3.379     | 3.377                 | 3.300            | 3.332     | 3.300     | 3.300     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                            | 13,78     | 12,77     | 13,28                 | 13,22            | 13,22     | 13,22     | 13,22     |
| I016 - N. giorni della settimana                               | 7         | 7         | 7                     | 7                | 7         | 7         | 7         |
| I141 - Proventi da servizi cimiteriali                         | 8.040     | 9.420     | 8.730                 | 7.000            | 10.590    | 7.000     | 7.000     |
| I142 - Proventi concessioni cimiteriali                        | 16.216    | 26.176,21 | 21.196,10             | 0                | 17.234,82 | 0         | 0         |
| I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva           | 469       | 472       | 470,50                | 450              | 484       | 450       | 450       |
| I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali                   | 36.790,15 | 29.908,30 | 33.349,22             | 34.011,58        | 29.741,54 | 30.381,46 | 30.377,95 |
| I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero         | 7         | 7         | 7                     | 7                | 7         | 7         | 7         |
| I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero | 10        | 10        | 10                    | 10               | 10        | 10        | 10        |
| I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali             | 0,10      | 0,09      | 0,09                  | 0,10             | 0,09      | 0,10      | 0,10      |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                      | 2019  | 2020   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                      |       |        |                       |               |                  |             |       |
| KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100                                                                                  | 100   | 100    | 100                   | 100           | 100              | 0           | :)    |
| KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                             | 0,73  | 0,67   | 0,70                  | 0,76          | 0,65             | 0,11        | ?     |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                     |       |        |                       |               |                  |             |       |
| KP1204 - Copertura economica Cimitero ((I141 - Proventi da servizi cimiteriali+I142 - Proventi concessioni cimiteriali+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100 | 67,21 | 120,60 | 93,90                 | 21,90         | 95,18            | 73,28       | ??    |
| KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente                                                                                                    | 10,90 | 8,85   | 9,88                  | 10,31         | 8,93             | 1,38        | ?     |

| Costi del personale            |      |                                    |          |                  |                       |                               |                               |                |       |
|--------------------------------|------|------------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                            | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| Marika BERATTINO               | D.2  | Responsabile Serv. ufficio tecnico | 10       | 1.872            | 187,20                | 1.617                         | 161,70                        | 25,50          | 5.488 |
| Totale dei costi del personale |      |                                    |          |                  |                       |                               |                               |                | 5.488 |

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

| Costi diretti                                                                       |     |                     |                   |           |           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|-----------|--|
| Descrizione                                                                         | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato    |  |
| U.12.09.1.03.02.99.00.565 UTILIZZO STRUTTURE OBITORIALI E SERVIZI DI RECUPERO SALME | 100 | 900                 | 3.900             | 0         | 0         |  |
| U.12.09.1.03.02.05.00.564 ENERGIA ELETTRICA CIMITERO                                | 100 | 200                 | 200               | 200       | 96,48     |  |
| U.12.09.1.03.02.09.00.562 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE SERVIZIO CIMITERIALE  | 100 | 24.600              | 24.600            | 23.956,29 | 20.624,66 |  |
| Totale dei costi diretti                                                            |     | 25.700              | 28.700            | 24.156,29 | 20.721,14 |  |

| Costi indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 161,58        | 97,25            |

| Costi totali del CDC |           |                 |           |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 34.011,58 | Costo effettivo | 29.741,54 |

| Centro di Costo                                               |           |        |                       |                  |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1402 - Commercio                                              |           |        |                       |                  |           |           |           |
| CDR                                                           |           |        |                       |                  |           |           |           |
| 10 - Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo                   |           |        |                       |                  |           |           |           |
| Missione                                                      |           |        |                       |                  |           |           |           |
| 14 - Sviluppo economico e competitività                       |           |        |                       |                  |           |           |           |
| Programma                                                     |           |        |                       |                  |           |           |           |
| 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori   |           |        |                       |                  |           |           |           |
| Finalità                                                      |           |        |                       |                  |           |           |           |
| Stakeholder                                                   |           |        |                       |                  |           |           |           |
| Indici                                                        | 2019      | 2020   | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2022      | 2023      |
| I001 - Popolazione residente                                  | 3.375     | 3.379  | 3.377                 | 3.300            | 3.332     | 3.300     | 3.300     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                           | 13,78     | 12,77  | 13,28                 | 13,22            | 13,22     | 13,22     | 13,22     |
| I1660 - Costo CdC Commercio                                   | 30.241,76 | 21.175 | 25.708,38             | 21.902,10        | 20.749,61 | 21.316,59 | 21.300,77 |
| I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)                       | 8.500     | 9.044  | 8.772                 | 8.500            | 8.500     | 8.500     | 8.500     |
| I1663 - N. attività commerciali cessate                       | 2         | 4      | 3                     | 2                | 4         | 4         | 4         |
| I1664 - N. attività commerciali in sede fissa                 | 40        | 39     | 39,50                 | 38               | 39        | 38        | 38        |
| I1665 - N. attività di commercio di vicinato                  | 32        | 32     | 32                    | 32               | 32        | 32        | 38        |
| I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate | 5         | 2      | 3,50                  | 1                | 5         | 1         | 1         |
| I1669 - N. espositori fiere                                   | 150       | 0      | 150                   | 150              | 150       | 150       | 150       |
| I1670 - N. fiere                                              | 1         | 0      | 1                     | 1                | 1         | 1         | 1         |
| I1671 - N. mercati                                            | 1         | 1      | 1                     | 1                | 1         | 1         | 1         |
| I1674 - N. posteggi mercato                                   | 20        | 20     | 20                    | 20               | 20        | 20        | 20        |
| I1675 - N. unità operative CdC commercio                      | 0,50      | 0,41   | 0,46                  | 0,45             | 0,38      | 0,50      | 0,50      |
| I1687 - N. domande SUAP evase                                 | 54        | 25     | 39,50                 | 40               | 35        | 40        | 40        |
| I1688 - N. domande SUAP gestite on-line                       | 54        | 25     | 39,50                 | 40               | 35        | 40        | 40        |
| I1689 - N. domande SUAP pervenute                             | 54        | 25     | 39,50                 | 40               | 35        | 40        | 40        |
| I2005 - n. pubblici esercizi ( bar, ristoranti)               | 12        | 12     | 12                    | 12               | 12        | 12        | 12        |
| I2006 - n. pubblici esercizi cessati                          | 1         | 0      | 1                     | 1                | 1         | 1         | 1         |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                    | 2019  | 2020  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                    |       |       |                       |               |                  |             |       |
| KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio<br>(I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100              | 5     | 10,26 | 7,63                  | 5,26          | 10,26            | 5           | ??    |
| KP1229 - Capillarità del commercio di vicinato sul territorio<br>(I1665 - N. attività di commercio di vicinato/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100            | 80    | 82,05 | 81,02                 | 84,21         | 82,05            | 2,16        | :)    |
| KP1230 - n. medio posteggi per mercato<br>I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati                                                                                     | 20    | 20    | 20                    | 20            | 20               | 0           | :)    |
| KP1231 - n. medio espositori per fiera<br>I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere                                                                                       | 150   | 0     | 150                   | 150           | 150              | 0           | :)    |
| KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio<br>(I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                            | 3,63  | 3,23  | 3,43                  | 3,40          | 2,88             | 0,52        | ?     |
| KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP<br>(I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100                                                       | 100   | 100   | 100                   | 100           | 100              | 0           | :)    |
| KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale<br>(I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100                             | 100   | 100   | 100                   | 100           | 100              | 0           | :)    |
| KP2001 - Tasso di cessazione esercizi pubblici sul territorio<br>I2006 - n. pubblici esercizi cessati/ I2005 - n. pubblici esercizi ( bar, ristoranti)                       | 0,08  | 0     | 0,08                  | 0,08          | 0,08             | 0           | :)    |
| Efficienza                                                                                                                                                                   |       |       |                       |               |                  |             |       |
| KP1228 - Media autorizzazioni produttive e commerciali per addetto<br>I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate/I1675 - N. unità operative CdC commercio | 10    | 4,85  | 7,42                  | 2,22          | 13,14            | 10,92       | ??    |
| KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio<br>(I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100                                                  | 28,11 | 42,71 | 35,41                 | 38,81         | 40,96            | 2,15        | :)    |
| KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio<br>I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente                                                                          | 8,96  | 6,27  | 7,62                  | 6,64          | 6,23             | 0,41        | :)    |

| Costi del personale            |      |                                    |          |                  |                       |                               |                               |                |        |
|--------------------------------|------|------------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|--------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                            | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo  |
| Marika BERATTINO               | D.2  | Responsabile Serv. ufficio tecnico | 5        | 1.872            | 93,60                 | 1.617                         | 80,85                         | 12,75          | 2.744  |
| Totale dei costi del personale |      |                                    |          |                  |                       |                               |                               |                | 17.912 |

| Costi del personale            |      |                           |          |                  |                       |                               |                               |                |        |
|--------------------------------|------|---------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|--------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo  |
| Roberto MASIA                  | C.4  | Agente Polizia Municipale | 40       | 1.872            | 748,80                | 1.579                         | 631,60                        | 117,20         | 15.168 |
| Totale dei costi del personale |      |                           |          |                  |                       |                               |                               |                | 17.912 |

| Proventi                                                            |  |  |     |                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---------------------|-------------------|
| Descrizione                                                         |  |  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale |
| 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 |
| U.14.02.1.03.02.05.00.54 ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATALE |  |  | 100 | 2.400               | 2.400             |
|                                                           |  |  |     |                     | 2.400             |
|                                                           |  |  |     |                     | 736,11            |
| Totale dei costi diretti                                  |  |  |     | 2.400               | 2.400             |
|                                                           |  |  |     |                     | 2.400             |
|                                                           |  |  |     |                     | 736,11            |

| Costi Indiretti |  |               |
|-----------------|--|---------------|
| Descrizione     |  | Valore atteso |
| Costi Indiretti |  | 727,10        |
|                 |  | 437,61        |

| Costi totali del CDC |  |           |                 |
|----------------------|--|-----------|-----------------|
| Costi a previsione   |  | 21.902,10 | Costo effettivo |
|                      |  |           | 20.749,61       |

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

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

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2019  | 2020   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |                       |               |                  |             |       |
| KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali)*100                                                                    | 100   | 109,13 | 104,56                | 100           | 100,36           | 0,36        | :)    |
| KP629 - Grado di soddisfazione delle richieste pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute)*100                                                                                                                                                  | 100   | 100    | 100                   | 100           | 100              | 0           | :)    |
| KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali))*100                                                                                                                       | 33    | 24,46  | 28,73                 | 30            | 29,89            | 0,11        | :)    |
| KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                                            | 6,17  | 5,58   | 5,88                  | 6,43          | 5,27             | 1,16        | ?     |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |                       |               |                  |             |       |
| KP563 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuola dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia)*100                                                                  | 100   | 0      | 100                   | 100           | 0                | 100         | ??    |
| KP595 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuole primarie e secondarie di primo grado (I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100 | 100   | 0      | 100                   | 108,33        | 0                | 108,33      | ??    |
| KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I2008 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100                                    | 80,99 | 83,94  | 82,46                 | 75,26         | 75,17            | 0,09        | :)    |

| Indicatori di Performance                                                                                                                              | 2019   | 2020   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP616 - Costo unitario refezione per alunno<br>I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica                   | 752,55 | 410,56 | 581,56                | 864,46        | 739,33           | 125,13      | ?     |
| KP630 - Costo unitario del pre-post scuola<br>I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola                                | 259,03 | 109,50 | 184,26                | 343,33        | 219,68           | 123,65      | ??    |
| KP633 - Copertura economica pre-post scuola<br>(I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100            | 43,47  | 113,03 | 78,25                 | 58,25         | 67,09            | 8,84        | ?     |
| KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica<br>I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente | 108,92 | 83,13  | 96,02                 | 126,55        | 108,45           | 18,10       | ?     |

| Costi del personale            |      |                                       |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|---------------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                               | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| Domenica VITTONATTI            | D.3  | Responsabile Serv. Persona e Amm gen. | 25       | 1.872            | 468                   | 1.491                         | 372,75                        | 95,25          | 12.083,75 |
| Maura REDOLFI                  | C.4  | Istruttore amministrativo             | 60       | 1.872            | 1.123,20              | 1.553                         | 931,80                        | 191,40         | 21.378    |
| Totale dei costi del personale |      |                                       |          |                  |                       |                               |                               |                | 33.461,75 |

| Proventi                                                                           |     |                     |                   |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|------------|
| Descrizione                                                                        | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso   |
| E.3.01.02.01.00.66 PROVENTO SERVIZIO PRE E POST SCUOLA PRIMARIA                    | 100 | 10.000              | 10.000            | 7.106     | 7.106      |
| E.3.01.02.01.08.65 PROVENTI RETTE REFEZIONE SCUOLE                                 | 100 | 175.000             | 175.000           | 145.000   | 120.126,17 |
| E.3.01.02.01.00.61 PROVENTI RETTE POST SCUOLA DELL'INFANZIA                        | 100 | 2.000               | 2.000             | 1.000     | 1.000      |
| E.2.01.01.02.00.19 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA | 100 | 24.200              | 24.200            | 22.090,75 | 22.090,75  |

| Costi diretti                                                                                                                      |     |                     |                   |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|------------|
| Descrizione                                                                                                                        | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato     |
| U.04.01.1.04.04.01.00.455 CONTRIBUTI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA                                                             | 100 | 27.700              | 27.700            | 25.590,75  | 10.629,61  |
| U.04.01.1.03.02.05.00.453 SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE                                                                             | 100 | 2.000               | 2.000             | 2.000      | 110,83     |
| U.04.01.1.03.02.09.00.451 SPESE PER PRESTAZIONE SERVIZI PER IL MANTENIMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA                                   | 100 | 4.500               | 10.800            | 10.315,05  | 5.970,45   |
| U.04.01.1.03.02.05.00.450 SPESE TELEFONICHE PER SCUOLA DELL'INFANZIA                                                               | 100 | 300                 | 600               | 600        | 340,34     |
| U.04.01.1.03.02.05.00.449 SPESE GAS RISCALDAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA                                                             | 100 | 6.500               | 6.500             | 6.500      | 2.859,84   |
| U.04.01.1.03.02.05.00.448 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DELL'INFANZIA                                                         | 100 | 2.300               | 2.300             | 2.300      | 1.381,92   |
| U.04.01.1.03.01.02.00.445 SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.04.02.1.03.02.09.08.488 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO                                                         | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.04.02.1.03.02.09.00.492 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DELLA SCUOLA DI 1 GRADO                                       | 100 | 3.200               | 18.470            | 13.745,94  | 8.766,94   |
| U.04.02.1.03.02.05.00.491 SPESE CONSUMO ACQUA POTABILE                                                                             | 100 | 500                 | 500               | 500        | 0          |
| U.04.02.1.03.02.05.00.490 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DI 1 GRADO                                                                | 100 | 3.100               | 3.100             | 3.100      | 1.438,62   |
| U.04.02.1.03.02.05.00.489 SPESE PER GAS RISCALDAMENTO SCUOLA DI 1 GRADO                                                            | 100 | 8.800               | 8.800             | 8.800      | 0          |
| U.04.02.1.03.02.05.00.487 SPESE TELEFONICHE                                                                                        | 100 | 900                 | 1.150             | 1.150      | 850        |
| U.04.02.1.03.02.09.00.476 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA                               | 100 | 5.800               | 10.295            | 9.613,70   | 5.367,49   |
| U.04.02.1.03.02.05.00.475 SPESE TELEFONICHE                                                                                        | 100 | 800                 | 1.050             | 1.050      | 532,45     |
| U.04.02.1.03.02.05.00.471 SPESE CONSUMO ACQUA POTABILE                                                                             | 100 | 500                 | 500               | 500        | 382,17     |
| U.04.02.1.03.02.05.00.470 SPESE PER GAS RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA                                                              | 100 | 14.500              | 14.500            | 14.500     | 13.458,34  |
| U.04.02.1.03.02.05.00.469 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA PRIMARIA                                                              | 100 | 8.200               | 8.200             | 8.200      | 4.430,64   |
| U.04.02.1.03.01.02.00.486 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO SCUOLA DI 1 GRADO                                       | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.04.02.1.03.01.02.00.468 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL MANTENIMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA                   | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.04.07.1.04.02.05.00.497 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO                                                                        | 100 | 4.800               | 4.800             | 3.851,75   | 3.828,61   |
| U.04.07.1.03.02.14.00.465 SPESE SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA PRIMARIA                                                                 | 100 | 113.000             | 125.000           | 109.774    | 91.545,09  |
| U.04.07.1.03.02.99.00.464 SERVIZIO MEDIAZIONE CULTURALE                                                                            | 100 | 200                 | 200               | 0          | 0          |
| U.04.07.1.03.02.14.00.447 SPESE SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLA DELL'INFANZIA                                                     | 100 | 4.850               | 4.850             | 2.600      | 2.600      |
| U.04.07.1.03.02.14.00.446 SPESE SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA                                                            | 100 | 57.000              | 57.000            | 48.193,56  | 44.281     |
| U.04.06.1.09.99.04.01.441 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A FAMIGLIE (Ufficio scuole - Servizi alla Persona)                            | 100 | 100                 | 2.250             | 120,90     | 120,90     |
| U.04.06.1.04.01.02.00.505 TRASFERIMENTO FONDI A ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IVREA II                                              | 100 | 700                 | 700               | 700        | 700        |
| U.04.06.1.04.01.02.00.503 TRASFERIMENTO ALLA CITT DI IVREA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE DIDATTICA                          | 100 | 5.000               | 3.000             | 3.000      | 3.000      |
| U.04.06.1.03.02.14.00.480 SPESE SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLA DI 1 GRADO                                                        | 100 | 2.400               | 2.400             | 2.400      | 2.268,30   |
| U.04.06.1.03.02.14.00.479 SPESE SERVIZIO REFEZIONE SCUOLA DI 1 GRADO                                                               | 100 | 36.000              | 36.000            | 31.738,30  | 28.666,13  |
| U.04.06.1.03.02.99.00.474 SERVIZIO POST SCUOLA DELL'INFANZIA                                                                       | 100 | 3.500               | 3.500             | 0          | 0          |
| U.04.06.1.03.02.14.00.473 SPESE PER MERENDE POST SCUOLA PRIMARIA                                                                   | 100 | 4.000               | 4.000             | 1.339,23   | 1.339,23   |
| U.04.06.1.03.02.14.00.466 SPESE SERVIZIO MENSA INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA                                                          | 100 | 8.300               | 8.300             | 4.150      | 4.150      |
| U.04.06.1.03.02.99.00.472 SPESE PER PRE E POST SCUOLA PRIMARIA                                                                     | 100 | 11.500              | 11.500            | 10.743,19  | 2.945,71   |
| Totale dei costi diretti                                                                                                           |     | 340.950             | 379.965           | 327.076,37 | 241.964,61 |

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

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

| Centro di Costo                                                                                                                                         |           |           |                       |                  |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 502 - Biblioteca, Cultura,Sport e tempo libero                                                                                                          |           |           |                       |                  |           |           |           |
| CDR                                                                                                                                                     |           |           |                       |                  |           |           |           |
| 11 - Servizi alla Persona e Amministrazione Generale                                                                                                    |           |           |                       |                  |           |           |           |
| Altri CDR coinvolti                                                                                                                                     |           |           |                       |                  |           |           |           |
| 12 - Servizio Finanziario                                                                                                                               |           |           |                       |                  |           |           |           |
| Missione                                                                                                                                                |           |           |                       |                  |           |           |           |
| 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali                                                                                              |           |           |                       |                  |           |           |           |
| Programma                                                                                                                                               |           |           |                       |                  |           |           |           |
| 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale                                                                                      |           |           |                       |                  |           |           |           |
| Finalità                                                                                                                                                |           |           |                       |                  |           |           |           |
| Stakeholder                                                                                                                                             |           |           |                       |                  |           |           |           |
| Indici                                                                                                                                                  | 2019      | 2020      | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2022      | 2023      |
| I001 - Popolazione residente                                                                                                                            | 3.375     | 3.379     | 3.377                 | 3.300            | 3.332     | 3.300     | 3.300     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                                                                                     | 13,78     | 12,77     | 13,28                 | 13,22            | 13,22     | 13,22     | 13,22     |
| I011 - N. giorni dell'anno                                                                                                                              | 365       | 365       | 365                   | 365              | 365       | 365       | 365       |
| I013 - N. ore lavorative settimanali                                                                                                                    | 36        | 36        | 36                    | 36               | 36        | 36        | 36        |
| I1079 - N. informazioni-materiali turistiche disponibili on-line (App, mappe, itinerari, materiale multimediale,altro) scaricate dal sito istituzionale | 45        | 45        | 45                    | 45               | 48        | 45        | 45        |
| I1080 - N. iniziative culturali, turistiche e sportive organizzate sul territorio                                                                       | 45        | 3         | 24                    | 45               | 10        | 45        | 45        |
| I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente                                                                                                   | 10        | 5         | 7,50                  | 20               | 5         | 20        | 20        |
| I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo                                                                                                   | 10        | 10        | 10                    | 10               | 10        | 10        | 10        |
| I1092 - N. visite guidate                                                                                                                               | 65        | 5         | 35                    | 50               | 60        | 50        | 50        |
| I1093 - N. visite guidate promosse e sostenute dal comune                                                                                               | 65        | 0         | 65                    | 62               | 0         | 62        | 62        |
| I2004 - n. eventi culturali organizzati nel teatro                                                                                                      | 15        | 1         | 8                     | 15               | 2         | 15        | 15        |
| I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca                                                                                                          | 6.500     | 14.296,87 | 10.398,44             | 9.000            | 11.666    | 9.000     | 9.000     |
| I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura                                                                                                            | 94.236,72 | 89.826,90 | 92.031,81             | 92.955,25        | 80.399    | 94.279,52 | 94.256,67 |
| I945 - N. libri del patrimonio librario                                                                                                                 | 13.239    | 13.805    | 13.522                | 14.000           | 14.190    | 14.200    | 14.200    |
| I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)                                                                   | 2.850     | 600       | 1.725                 | 2.800            | 2.700     | 2.800     | 2.800     |
| I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura                                                                                                      | 0,65      | 0,55      | 0,60                  | 0,65             | 0,53      | 0,65      | 0,65      |
| I972 - N. utenti reali della biblioteca                                                                                                                 | 310       | 310       | 310                   | 320              | 320       | 320       | 320       |
| I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca                                                                                                     | 12        | 12        | 12                    | 12               | 12        | 12        | 12        |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                              | 2019  | 2020   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                              |       |        |                       |               |                  |             |       |
| KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100                                                                                     | 9,19  | 9,17   | 9,18                  | 9,70          | 9,60             | 0,10        | :)    |
| KP662 - N. medio libri in prestito per utente (I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)/I972 - N. utenti reali della biblioteca                           | 9,19  | 1,94   | 5,56                  | 8,75          | 8,44             | 0,31        | :)    |
| KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100                                                         | 33,33 | 33,33  | 33,33                 | 33,33         | 33,33            | 0           | :)    |
| KP664 - Indice di circolazione libraria (I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100                            | 21,53 | 4,35   | 12,94                 | 20            | 19,03            | 0,97        | :)    |
| KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                     | 4,72  | 4,27   | 4,50                  | 4,92          | 4,02             | 0,90        | ?     |
| KP771 - Contribuzione comunale all'offerta turistica (I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente/I1080 - N. iniziative culturali, turistiche e sportive organizzate sul territorio)*100     | 22,22 | 166,67 | 94,44                 | 44,44         | 50               | 5,56        | ?     |
| KP775 - Offerta materiale informativo on-line (I1079 - N. informazioni-materiali turistiche disponibili on-line (App, mappe, itinerari, materiale multimediale,altro) scaricate dal sito istituzionale | 45    | 45     | 45                    | 45            | 48               | 3           | :)    |
| KP779 - Incidenza visite guidate promosse e sostenute dal comune sul totale (I1093 - N. visite guidate promosse e sostenute dal comune/I1092 - N. visite guidate)*100                                  | 100   | 0      | 100                   | 124           | 0                | 124         | ??    |
| KP782 - Media giornaliera visite guidate (I1092 - N. visite guidate/I011 - N. giorni dell'anno                                                                                                         | 0,18  | 0,01   | 0,10                  | 0,14          | 0,16             | 0,02        | ?     |
| KP783 - Tasso di apertura settimanale dell'Ufficio Turismo (I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100                                            | 27,78 | 27,78  | 27,78                 | 27,78         | 27,78            | 0           | :)    |
| Efficienza                                                                                                                                                                                             |       |        |                       |               |                  |             |       |
| KP672 - Spesa unitaria per prestito (I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)                              | 2,28  | 23,83  | 13,06                 | 3,21          | 4,32             | 1,11        | ??    |

| Indicatori di Performance                                                                                                   | 2019  | 2020  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente | 27,92 | 26,58 | 27,25                 | 28,17         | 24,13            | 4,04        | ?     |

| Costi del personale            |      |                                       |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|---------------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                               | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| Domenica VITTONATTI            | D.3  | Responsabile Serv. Persona e Amm gen. | 25       | 1.872            | 468                   | 1.491                         | 372,75                        | 95,25          | 12.083,75 |
| Maura REDOLFI                  | C.4  | Istruttore amministrativo             | 40       | 1.872            | 748,80                | 1.553                         | 621,20                        | 127,60         | 14.252    |
| Totale dei costi del personale |      |                                       |          |                  |                       |                               |                               |                | 26.335,75 |

| Costi diretti                                                                                        |     |                     |                   |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Descrizione                                                                                          | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato    |
| U.07.01.1.04.03.02.01.263 QUOTA RIPARTO SPESE GAL VALLI DEL CANAVESE                                 | 100 | 3.000               | 3.000             | 3.000     | 3.000     |
| U.07.01.1.04.03.02.00.51 QUOTE RIPARTO SPESE AGENZIA TURISMO TORINO E PROVINCIA                      | 100 | 1.000               | 1.000             | 1.000     | 1.000     |
| U.07.01.1.04.03.99.00.46 CONTRIBUTO SOCIO ORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIA FRANCIGENE    | 100 | 700                 | 650               | 650       | 650       |
| U.07.01.1.03.02.02.00.50 SPESE PER SAGRA DEL CAVOLO VERZA                                            | 100 | 13.000              | 13.000            | 7.031,06  | 5.670,76  |
| U.07.01.1.03.02.05.00.47 ENERGIA ELETTRICA AREA CAMPER                                               | 100 | 1.300               | 1.300             | 1.300     | 526,56    |
| U.07.01.1.03.02.07.00.44 SPESE AFFITTO TERRENI PER ATTIVIT DI SERVIZIO MANIFESTAZIONI                | 100 | 1.700               | 1.700             | 650       | 650       |
| U.07.01.1.03.02.05.00.42 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO INFORMAZIONE TURISTICA                       | 100 | 450                 | 450               | 450       | 198,54    |
| U.07.01.1.03.02.05.00.41 SPESE GAS RISCALDAMENTO CENTRO INFORMAZIONE TURISTICA                       | 100 | 400                 | 400               | 400       | 341,87    |
| U.06.01.1.04.04.01.01.638 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (Sport e tempo libero)            | 100 | 2.250               | 2.250             | 244       | 244       |
| U.06.01.1.04.04.01.00.636 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               | 400       | 400       |
| U.06.01.1.03.02.09.00.637 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI         | 100 | 500                 | 1.345             | 1.342     | 1.342     |
| U.06.01.1.03.02.05.00.634 SPESE CONSUMI ACQUA POTABILE PALESTRA E IMPIANTI SPORTIVI                  | 100 | 500                 | 500               | 500       | 268,09    |
| U.06.01.1.03.02.05.00.633 SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI                                  | 100 | 5.100               | 5.100             | 5.100     | 1.823,95  |
| U.06.01.1.03.02.05.00.632 SPESE GAS RISCALDAMENTO/ACQUA CALDA TENNIS                                 | 100 | 800                 | 800               | 800       | 295,61    |
| U.06.01.1.03.02.99.00.555 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER INIZIATIVE DIVERSE NEL SETTORE GIOVANILE        | 100 | 650                 | 650               | 0         | 0         |
| U.06.01.1.03.02.09.00.509 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA PALESTRA COMUNALE        | 100 | 2.950               | 5.450             | 5.443,98  | 2.784,98  |
| U.06.01.1.03.02.05.00.507 CONSUMO GAS RISCALDAMENTO PALESTRA COMUNALE                                | 100 | 4.500               | 4.500             | 4.500     | 2.168,86  |
| U.06.01.1.03.02.05.00.506 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PER PALESTRA COMUNALE                            | 100 | 3.300               | 3.300             | 3.300     | 1.310,18  |
| U.06.01.1.03.01.02.00.641 SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT                           | 100 | 600                 | 180               | 120       | 120       |
| U.06.01.1.03.01.02.00.635 SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI | 100 | 100                 | 100               | 0         | 0         |
| U.05.02.1.03.02.99.00.537 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI                        | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0         |
| U.05.02.1.03.02.05.00.535 SPESE ENERGIA ELETTRICA SALA MUSICA                                        | 100 | 700                 | 700               | 700       | 239,15    |
| U.05.02.1.03.02.05.00.532 SPESE GAS RISCALDAMENTO SALA MUSICA                                        | 100 | 400                 | 400               | 400       | 275,80    |
| U.05.02.1.03.02.05.00.531 SPESE CONSUMI ACQUA SALONE PLURIUSO                                        | 100 | 200                 | 200               | 200       | 0         |
| U.05.02.1.03.02.05.00.530 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA SALONE PLURIUSO                                | 100 | 1.400               | 1.400             | 1.400     | 322,18    |
| U.05.02.1.03.02.05.00.529 SPESE GAS RISCALDAMENTO SALONE PLURIUSO                                    | 100 | 1.400               | 1.400             | 1.400     | 551,40    |
| U.05.02.1.03.02.13.00.517 SPESE PULIZIE BIBLIOTECA                                                   | 100 | 2.550               | 2.550             | 2.547,34  | 2.407,08  |
| U.05.02.1.03.02.05.00.516 SPESE TELEFONO BIBLIOTECA                                                  | 100 | 650                 | 650               | 650       | 621,43    |
| U.05.02.1.03.02.05.00.514 SPESE GAS RISCALDAMENTO BIBLIOTECA                                         | 100 | 1.800               | 1.800             | 1.800     | 1.636,55  |
| U.05.02.1.03.02.05.00.515 SPESE ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA                                         | 100 | 1.000               | 1.000             | 1.000     | 515,54    |
| U.05.02.1.03.01.02.00.541 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZI CULTURALI                             | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0         |
| U.05.02.1.03.01.02.00.513 SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA                              | 100 | 3.150               | 5.355             | 5.268,56  | 5.268,56  |
| U.05.01.1.03.02.11.999.520 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER GESTIONE MUSEO                                 | 100 | 3.500               | 1.900             | 1.834,20  | 334,20    |
| Totale dei costi diretti                                                                             |     | 59.950              | 63.430            | 53.431,14 | 34.967,29 |

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

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

| Centro di Costo                                                |            |            |                       |                  |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 1204 - Servizi sociali e nido                                  |            |            |                       |                  |            |            |            |
| CDR                                                            |            |            |                       |                  |            |            |            |
| 11 - Servizi alla Persona e Amministrazione Generale           |            |            |                       |                  |            |            |            |
| Missione                                                       |            |            |                       |                  |            |            |            |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia             |            |            |                       |                  |            |            |            |
| Programma                                                      |            |            |                       |                  |            |            |            |
| 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale |            |            |                       |                  |            |            |            |
| Finalità                                                       |            |            |                       |                  |            |            |            |
| Stakeholder                                                    |            |            |                       |                  |            |            |            |
| Indici                                                         | 2019       | 2020       | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2022       | 2023       |
| I001 - Popolazione residente                                   | 3.375      | 3.379      | 3.377                 | 3.300            | 3.332      | 3.300      | 3.300      |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                            | 13,78      | 12,77      | 13,28                 | 13,22            | 13,22      | 13,22      | 13,22      |
| I112 - N. alloggi ERP                                          | 35         | 34         | 34,50                 | 35               | 35         | 35         | 35         |
| I1130 - N. alloggi ERP occupati                                | 34         | 34         | 34                    | 34               | 34         | 34         | 34         |
| I1139 - N. morosi ERP                                          | 2          | 2          | 2                     | 2                | 2          | 2          | 2          |
| I123 - N. posti occupati asilo nido                            | 24         | 24         | 24                    | 24               | 23         | 24         | 24         |
| I124 - Spesa impegnata per asilo nido                          | 47.582     | 57.821,62  | 52.701,81             | 54.800           | 39.424,38  | 54.800     | 54.800     |
| I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale               | 24         | 24         | 24                    | 24               | 24         | 24         | 24         |
| I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani         | 13.350     | 5.040,33   | 9.195,16              | 6.200            | 5.240      | 6.200      | 6.200      |
| I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani              | 15         | 14         | 14,50                 | 13               | 8          | 13         | 13         |
| I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani           | 15         | 14         | 14,50                 | 13               | 8          | 13         | 13         |
| I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali                       | 169.164,04 | 245.904,94 | 207.534,49            | 245.848,15       | 220.371,42 | 198.172,93 | 198.165,90 |
| I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali                 | 0,20       | 0,17       | 0,18                  | 0,20             | 0,16       | 0,20       | 0,20       |
| I2002 - n. assegni di maternità erogati                        | 2          | 5          | 3,50                  | 8                | 7          | 8          | 7          |
| I2003 - n. bonus energia elettrica, gas ed acqua               | 75         | 0          | 75                    | 75               | 0          | 75         | 75         |
| I442 - N. orti comunali occupati                               | 47         | 71         | 59                    | 61               | 74         | 61         | 61         |
| I443 - N. totale orti comunali disponibili                     | 76         | 76         | 76                    | 76               | 76         | 76         | 76         |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                 | 2019     | 2020     | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                 |          |          |                       |               |                  |             |       |
| KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale<br>(I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100                                       | 100      | 100      | 100                   | 100           | 95,83            | 4,17        | :)    |
| KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani<br>(I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100 | 100      | 100      | 100                   | 100           | 100              | 0           | :)    |
| KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali<br>(I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                             | 1,45     | 1,32     | 1,38                  | 1,51          | 1,20             | 0,31        | ??    |
| KP265 - Tasso di utilizzo orti comunali<br>(I442 - N. orti comunali occupati/I443 - N. totale orti comunali disponibili)*100                                                              | 61,84    | 93,42    | 77,63                 | 80,26         | 97,37            | 17,11       | ??    |
| KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP<br>(I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100                                                                             | 97,14    | 100      | 98,57                 | 97,14         | 97,14            | 0           | :)    |
| KP811 - Grado di morosità utenti ERP<br>(I1139 - N. morosi ERP/I1130 - N. alloggi ERP occupati)*100                                                                                       | 5,88     | 5,88     | 5,88                  | 5,88          | 5,88             | 0           | :)    |
| Efficienza                                                                                                                                                                                |          |          |                       |               |                  |             |       |
| KP078 - Spesa media per utente nido<br>I124 - Spesa impegnata per asilo nido/I123 - N. posti occupati asilo nido                                                                          | 1.982,58 | 2.409,23 | 2.195,90              | 2.283,33      | 1.714,10         | 569,23      | ??    |
| KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani<br>I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani     | 890      | 360,02   | 625,01                | 476,92        | 655              | 178,08      | ??    |
| KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali<br>I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente                                                                    | 50,12    | 72,77    | 61,44                 | 74,50         | 66,14            | 8,36        | ?     |

| Costi del personale            |      |                                       |          |                  |                       |                               |                               |                |       |
|--------------------------------|------|---------------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                               | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| Domenica VITTONATTI            | D.3  | Responsabile Serv. Persona e Amm gen. | 20       | 1.872            | 374,40                | 1.491                         | 298,20                        | 76,20          | 9.667 |
| Totale dei costi del personale |      |                                       |          |                  |                       |                               |                               |                | 9.667 |

| Costi diretti                                                                                           |     |                     |                   |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|------------|
| Descrizione                                                                                             | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato     |
| U.12.07.1.04.01.02.00.7 CONTRIBUTO AL CONSORZIO IN RE.TE. PER FUNZIONI ASSISTENZIALI IN FORMA ASSOCIATA | 100 | 115.900             | 116.710           | 116.707,78 | 116.707,78 |
| U.12.06.1.04.02.05.00.650 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE A SOSTEGNO DELLA LOCAZIONE                           | 100 | 4.000               | 13.205            | 13.201,30  | 11.208,22  |
| U.12.06.1.04.01.02.00.549 VERSAMENTO DIFFERENZE SU MOROSIT A.T.C.                                       | 100 | 2.000               | 8.525             | 8.522,17   | 0          |

| Costi diretti                                                                    |     |                     |                   |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|------------|
| Descrizione                                                                      | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato     |
| U.12.06.1.03.02.05.00.551 ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE SCALE ALLOGGI COMUNALI | 100 | 300                 | 300               | 300        | 106,58     |
| U.12.05.1.03.02.99.00.649 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONI ASSISTENZIALI      | 100 | 10                  | 10                | 0          | 0          |
| U.12.04.1.04.02.05.999.645 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE                     | 100 | 0                   | 11.290            | 7.202,51   | 4.173,08   |
| U.12.04.1.04.02.02.999.644 ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI                 | 100 | 0                   | 15.000            | 14.138,65  | 0          |
| U.12.04.1.04.02.05.00.9 SPESE PER ASSISTENZA SANITARIA AGLI INDIGENTI            | 100 | 250                 | 250               | 0          | 0          |
| U.12.03.1.03.02.05.00.18 SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRO IN PIAZZA 4 NOVEMBRE     | 100 | 450                 | 450               | 450        | 243,26     |
| U.12.03.1.03.02.05.00.17 SPESE GAS RISCALDAMENTO CENTRO IN P.ZZA 4 NOVEMBRE      | 100 | 1.250               | 1.250             | 1.250      | 761,78     |
| U.12.03.1.03.02.14.00.10 SPESE SERVIZIO PASTI ANZIANI                            | 100 | 13.350              | 13.350            | 4.256      | 4.256      |
| U.12.01.1.04.03.99.00.612 TRASFERIMENTO PER GESTIONE ASILO NIDO                  | 100 | 20.000              | 26.635            | 26.561,08  | 13.833,81  |
| U.12.01.1.04.03.99.00.610 INTEGRAZIONE RETTE ASILO NIDO                          | 100 | 2.000               | 0                 | 0          | 0          |
| U.12.01.1.03.02.09.03.630 SPESE MANUTENZIONE PARCO GIOCHI                        | 100 | 400                 | 400               | 0          | 0          |
| U.12.01.1.03.02.05.00.618 SPESE CONSUMO ACQUA POTABILE ASILO NIDO                | 100 | 500                 | 500               | 500        | 110,84     |
| U.12.01.1.03.02.05.00.617 FORNITURA GAS RISCALDAMENTO ASILO NIDO                 | 100 | 4.000               | 4.000             | 4.000      | 2.263,98   |
| U.12.01.1.03.02.05.00.616 SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO                           | 100 | 700                 | 750               | 750        | 583,09     |
| U.12.01.1.03.02.05.00.615 ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO                           | 100 | 1.500               | 1.500             | 1.500      | 1.391,69   |
| U.12.01.1.03.02.14.00.609 SPESE SERVIZIO MENSA ASILO NIDO                        | 100 | 21.100              | 21.100            | 11.170,43  | 11.170,43  |
| Totale dei costi diretti                                                         |     | 187.710             | 235.225           | 210.509,92 | 166.810,54 |

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

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

| Centro di Costo                                                                  |            |            |                       |                  |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 101 - Organi Istituzionali e segreteria                                          |            |            |                       |                  |            |            |            |
| CDR                                                                              |            |            |                       |                  |            |            |            |
| 12 - Servizio Finanziario                                                        |            |            |                       |                  |            |            |            |
| Altri CDR coinvolti                                                              |            |            |                       |                  |            |            |            |
| 13 - Servizi Istituzionali, 11 - Servizi alla Persona e Amministrazione Generale |            |            |                       |                  |            |            |            |
| Missione                                                                         |            |            |                       |                  |            |            |            |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                               |            |            |                       |                  |            |            |            |
| Programma                                                                        |            |            |                       |                  |            |            |            |
| 01 - Organi istituzionali                                                        |            |            |                       |                  |            |            |            |
| Finalità                                                                         |            |            |                       |                  |            |            |            |
| Stakeholder                                                                      |            |            |                       |                  |            |            |            |
| Cittadini                                                                        |            |            |                       |                  |            |            |            |
| Indici                                                                           | 2019       | 2020       | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2022       | 2023       |
| I001 - Popolazione residente                                                     | 3.375      | 3.379      | 3.377                 | 3.300            | 3.332      | 3.300      | 3.300      |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                              | 13,78      | 12,77      | 13,28                 | 13,22            | 13,22      | 13,22      | 13,22      |
| I086 - N. postazioni hardware                                                    | 16         | 16         | 16                    | 16               | 16         | 16         | 16         |
| I208 - N. atti (delibere, determine, contratti ecc.)                             | 1.032      | 582        | 807                   | 800              | 633        | 800        | 80         |
| I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati                 | 988        | 0          | 988                   | 970              | 0          | 970        | 970        |
| I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo                            | 8.385      | 7.488      | 7.936,50              | 7.800            | 2.119      | 7.800      | 7.800      |
| I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali                                     | 225.575,84 | 234.335,19 | 229.955,52            | 194.753,80       | 185.416,76 | 180.975,08 | 183.430,93 |
| I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali                               | 2,16       | 1,88       | 2,02                  | 1,26             | 1,03       | 2,16       | 2,16       |
| I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware                     | 13.682     | 0          | 13.682                | 15.900           | 0          | 15.900     | 15.900     |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                | 2019   | 2020  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                |        |       |                       |               |                  |             |       |
| KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali<br>(I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                    | 15,67  | 14,70 | 15,18                 | 9,50          | 7,83             | 1,67        | ?     |
| KP153 - Tasso di dematerializzazione atti<br>(I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti ecc.))*100 | 95,74  | 0     | 95,74                 | 121,25        | 0                | 121,25      | ??    |
| Efficienza                                                                                                                                                               |        |       |                       |               |                  |             |       |
| KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali<br>(I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente                                          | 66,84  | 69,35 | 68,10                 | 59,02         | 55,65            | 3,37        | :)    |
| KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware<br>I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware                        | 855,13 | 0     | 855,13                | 993,75        | 0                | 993,75      | ??    |

| Costi del personale            |      |                                       |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|---------------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                               | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| Domenica VITTONATTI            | D.3  | Responsabile Serv. Persona e Amm gen. | 30       | 1.872            | 561,60                | 1.491                         | 447,30                        | 114,30         | 14.500,50 |
| Raffaella DI IORIO             | Seg. | Segretario Comunale                   | 60       | 1.248            | 748,80                | 1.057                         | 634,20                        | 114,60         | 46.374    |
| Rita ACTIS DANA                | B.3  | Esecutore amministrativo              | 100      | 1.040            | 1.040                 | 856                           | 856                           | 184            | 16.500    |
| Totale dei costi del personale |      |                                       |          |                  |                       |                               |                               |                | 77.374,50 |

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

| Costi diretti                                                                                                                     |     |                     |                   |            |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|-----------|
| Descrizione                                                                                                                       | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato    |
| U.01.02.1.03.01.02.00.296 SPESE PER CANCELLERIA ED ALTRE FORNITURE PER UFFICI                                                     | 100 | 1.000               | 1.100             | 955,95     | 283,80    |
| U.01.02.1.03.01.01.00.69 GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI                                                                        | 100 | 100                 | 100               | 79,99      | 0         |
| U.01.02.1.01.02.02.00.313 ASSEGNI FAMILIARI E ALTRI CONTRIBUTI SOCIALI (Segretario comunale)                                      | 100 | 10                  | 10                | 0          | 0         |
| U.01.01.1.03.02.05.999.252 UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI (TELEPASS,...)                                                       | 100 | 300                 | 300               | 110,81     | 105,45    |
| U.01.01.1.03.02.02.00.315 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNIT CIVILI                                                             | 100 | 1.500               | 1.300             | 1.059,20   | 334,20    |
| U.01.01.1.03.02.01.00.2 INDENNIT AL SINDACO E ASSESSORI                                                                           | 100 | 26.800              | 26.800            | 26.708,16  | 26.708,16 |
| U.01.01.1.03.02.01.08.12 COMPENSI COMMISSIONE CONCORSO ASSUNZIONE PERSONALE                                                       | 100 | 10                  | 10                | 0          | 0         |
| U.01.01.1.03.02.01.00.305 INDENNIT REVISORE DEI CONTI                                                                             | 100 | 5.500               | 5.500             | 5.075,20   | 0         |
| U.01.01.1.03.02.01.00.31 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI                                                              | 100 | 750                 | 750               | 455,52     | 0         |
| U.01.01.1.03.02.01.00.68 RIMBORSO MISSIONI E SPESE VARIE PER AMMINISTRATORI                                                       | 100 | 200                 | 200               | 17,10      | 17,10     |
| U.01.01.1.03.01.02.10.15 ELEZIONI/REFERENDUM - ACQUISTO BENI                                                                      | 100 | 200                 | 200               | 0          | 0         |
| U.01.01.1.03.02.01.01.11 ELEZIONI/REFERENDUM - ONORARI COMPONENTI SEGGI                                                           | 100 | 2.000               | 2.000             | 0          | 0         |
| U.01.02.1.03.02.09.00.336 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI                                                                            | 100 | 2.000               | 8.000             | 3.186,32   | 1.050,32  |
| U.01.02.1.10.99.99.999.339 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI E CONSULENZE LEGALI                                          | 100 | 100                 | 100               | 0          | 0         |
| U.01.02.1.09.99.05.01.605 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO (Servizi Istituzionali) | 100 | 50                  | 50                | 0          | 0         |
| U.01.02.1.04.04.01.00.344 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI (Servizio Finanziario)                                                   | 100 | 1.200               | 1.100             | 1.098,50   | 1.098,50  |
| U.01.02.1.03.02.11.999.297 PIANO ADEGUAMENTO PRIVACY E SISTEMAZIONE ARCHIVIO                                                      | 100 | 1.500               | 1.500             | 1.493,28   | 1.493,28  |
| U.01.02.1.03.02.04.04.73 SPESE FORMAZIONE OBBLIGATORIA PERSONALE COMUNALE                                                         | 100 | 650                 | 650               | 646,60     | 646,60    |
| U.01.02.1.03.02.03.00.404 SERVIZIO RECUPERO CREDITI                                                                               | 100 | 500                 | 0                 | 0          | 0         |
| U.01.02.1.03.02.19.00.333 SPESE GESTIONE SISTEMA INFORMATIVO                                                                      | 100 | 23.000              | 28.795            | 27.315,60  | 22.746,80 |
| U.01.02.1.03.02.09.00.337 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZO MISSIONI DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI (c.d. autoblu) - FIAT DOBL           | 100 | 500                 | 500               | 0          | 0         |
| U.01.02.1.03.02.16.00.342 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA) - UFFICIO TECNICO                 | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| U.01.02.1.03.02.16.00.341 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA) - SERVIZI ALLA PERSONA            | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0         |
| Totale dei costi diretti                                                                                                          |     | 105.330             | 121.975           | 106.821,20 | 81.581,97 |

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

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

| Centro di Costo                                                                                |              |              |                       |                  |              |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|------------------|--------------|------------|------------|
| 103 - Economico Finanziario e Personale                                                        |              |              |                       |                  |              |            |            |
| CDR                                                                                            |              |              |                       |                  |              |            |            |
| 12 - Servizio Finanziario                                                                      |              |              |                       |                  |              |            |            |
| Missione                                                                                       |              |              |                       |                  |              |            |            |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                             |              |              |                       |                  |              |            |            |
| Programma                                                                                      |              |              |                       |                  |              |            |            |
| 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato                              |              |              |                       |                  |              |            |            |
| Finalità                                                                                       |              |              |                       |                  |              |            |            |
| Stakeholder                                                                                    |              |              |                       |                  |              |            |            |
| Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese                                          |              |              |                       |                  |              |            |            |
| Indici                                                                                         | 2019         | 2020         | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto    | 2022       | 2023       |
| I001 - Popolazione residente                                                                   | 3.375        | 3.379        | 3.377                 | 3.300            | 3.332        | 3.300      | 3.300      |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                            | 13,78        | 12,77        | 13,28                 | 13,22            | 13,22        | 13,22      | 13,22      |
| I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III)                                              | 3.574.607,70 | 3.932.007,15 | 3.753.307,42          | 3.100.000        | 4.108.003,72 | 3.100.000  | 3.100.000  |
| I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)                                              | 2.556.268,45 | 3.147.535,38 | 2.851.901,92          | 2.500.000        | 2.711.948,45 | 2.500.000  | 2.500.000  |
| I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)                                       | 2.724.354,93 | 3.386.916,15 | 3.055.635,54          | 2.600.000        | 2.680.566,07 | 2.600.000  | 2.600.000  |
| I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V)                                       | 3.446.210    | 3.633.698,86 | 3.539.954,43          | 3.500.000        | 3.844.705    | 3.500.000  | 3.500.000  |
| I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato       | 67.055,99    | 101.147,76   | 84.101,88             | 140.038,93       | 122.995,20   | 126.027,58 | 125.985,39 |
| I256 - Importo accertamenti di competenza                                                      | 3.134.275,11 | 3.737.847,62 | 3.436.061,36          | 3.000.000        | 3.015.485,11 | 3.000.000  | 3.000.000  |
| I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza                                          | 2.285.126,30 | 2.280.180    | 2.282.653,15          | 2.100.000        | 2.280.824,11 | 2.100.000  | 2.100.000  |
| I267 - Importo spese correnti pagate di competenza                                             | 2.000.000    | 1.892.095,52 | 1.946.047,76          | 1.850.000        | 1.885.801,68 | 1.850.000  | 1.850.000  |
| I269 - Importo spese correnti stanziare di competenza                                          | 2.432.347,70 | 2.680.573,29 | 2.556.460,50          | 2.300.000        | 2.568.630,72 | 2.300.000  | 2.300.000  |
| I270 - Importo totale riscosso di competenza                                                   | 2.566.478,40 | 2.911.243,65 | 2.738.861,02          | 2.400.000        | 2.533.674,29 | 2.400.000  | 2.400.000  |
| I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti                                         | 9,37         | 9,20         | 9,28                  | 14               | 12,80        | 14         | 14         |
| I281 - N. mandati emessi                                                                       | 1.574        | 1.673        | 1.623,50              | 1.550            | 1.781        | 1.550      | 1.550      |
| I291 - N. reversali d'incasso emesse                                                           | 1.561        | 1.609        | 1.585                 | 1.550            | 1.518        | 1.550      | 1.550      |
| I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione                                           | 42           | 42           | 42                    | 42               | 42           | 42         | 42         |
| I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | 0,78         | 0,90         | 0,84                  | 1,20             | 1,12         | 1          | 1          |
| I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione                                        | 15           | 11           | 13                    | 15               | 10           | 15         | 15         |
| I323 - Importo riscosso residui attivi                                                         | 589.971,87   | 496.251,51   | 543.111,69            | 500.000          | 303.151,57   | 500.000    | 500.000    |
| I351 - Importo totale residui attivi                                                           | 1.120.111,36 | 1.445.267,90 | 1.282.689,63          | 1.160.000        | 1.400.553,99 | 1.170.000  | 1.170.000  |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                                  | 2019     | 2020     | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                  |          |          |                       |               |                  |             |       |
| KP174 - Capacità programmatica dell'Ente<br>(I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100                                                                                            | 35,71    | 26,19    | 30,95                 | 35,71         | 23,81            | 11,90       | ??    |
| KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato<br>(I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 5,66     | 7,04     | 6,35                  | 9,08          | 8,50             | 0,58        | :)    |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                                 |          |          |                       |               |                  |             |       |
| KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente<br>(I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato                                         | 4.019,23 | 3.652,01 | 3.835,62              | 2.583,33      | 2.935,79         | 352,46      | ?     |
| KP182 - Capacità di riscossione residui attivi<br>(I323 - Importo riscosso residui attivi/I351 - Importo totale residui attivi)*100                                                                                                                        | 52,67    | 34,34    | 43,50                 | 43,10         | 21,65            | 21,45       | ??    |
| KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa<br>(I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III))*100                                                                                                   | 71,51    | 80,05    | 75,78                 | 80,65         | 66,02            | 14,63       | ?     |
| KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata<br>(I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V))*100                                                                                    | 79,05    | 93,21    | 86,13                 | 74,29         | 69,72            | 4,57        | :)    |
| KP189 - Tasso di riscossione dell'Entrata<br>(I270 - Importo totale riscosso di competenza/ I256 - Importo accertamenti di competenza)*100                                                                                                                 | 81,88    | 77,89    | 79,88                 | 80            | 84,02            | 4,02        | :)    |
| KP190 - Grado di realizzazione della Spesa<br>(I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza/ I269 - Importo spese correnti stanziare di competenza)*100                                                                                           | 93,95    | 85,06    | 89,50                 | 91,30         | 88,80            | 2,50        | :)    |
| KP191 - Tasso di pagamento della Spesa<br>(I267 - Importo spese correnti pagate di competenza/ I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza)*100                                                                                                  | 87,52    | 82,98    | 85,25                 | 88,10         | 82,68            | 5,42        | :)    |
| KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato<br>I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I001 - Popolazione residente                        | 19,87    | 29,93    | 24,90                 | 42,44         | 36,91            | 5,53        | ?     |
| Efficacia temporale                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |                       |               |                  |             |       |

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

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

| Costi diretti                                                                                               |     |                     |                   |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Descrizione                                                                                                 | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato    |
| U.01.03.1.03.01.02.00.329 SPESE PER ACQUISTO CANCELLERIA ED ALTRE FORNITURE PER UFFICIO RAGIONERIA          | 100 | 400                 | 400               | 78,08     | 78,08     |
| U.01.03.1.03.02.99.00.324 SPESE PER ACQUISIZIONE SERVIZI PER UFFICIO RAGIONERIA                             | 100 | 3.800               | 6.755             | 5.348,48  | 3.213,48  |
| U.01.03.1.03.02.16.00.351 SPESE PER SERVIZI IN MATERIA FISCALE E IVA                                        | 100 | 1.500               | 1.100             | 1.098     | 0         |
| U.01.10.1.03.02.12.00.76 LAVORO FLESSIBILE, QUOTA LSU E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE | 100 | 10                  | 10                | 0         | 0         |
| U.01.10.1.03.02.01.00.81 NUCLEO VALUTAZIONE                                                                 | 100 | 3.700               | 3.700             | 3.660     | 3.660     |
| U.01.10.1.03.02.11.00.88 INTERVENTI SICUREZZA SUL LAVORO (Servizio Finanziario)                             | 100 | 1.200               | 1.200             | 1.200     | 0         |
| U.01.10.1.03.02.14.00.349 SPESE PER LA MENSA DEI DIPENDENTI                                                 | 100 | 5.500               | 5.500             | 3.900     | 3.528,53  |
| U.01.10.1.03.02.16.00.331 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E SISTEMAZIONE POSIZIONI CONTRIBUTIVE              | 100 | 5.000               | 6.500             | 5.563,20  | 3.580,97  |
| U.01.08.1.03.02.07.00.648 UTILIZZO E NOLEGGIO DI BENI DI TERZI (Sistema informativo)                        | 100 | 3.500               | 3.100             | 3.100     | 1.859,28  |
| U.01.11.1.10.04.01.00.309 ONERI PER LE ASSICURAZIONI                                                        | 100 | 18.250              | 17.190            | 17.182,73 | 17.182,73 |
| U.01.11.1.10.03.01.01.66 VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI                                | 100 | 12.000              | 12.000            | 12.000    | 2.776,85  |
| U.01.11.1.09.99.04.00.70 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI                                         | 100 | 100                 | 100               | 0         | 0         |
| U.01.03.1.03.02.17.02.321 ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA                                                   | 100 | 10.500              | 10.500            | 10.500    | 10.385,72 |
| U.01.03.1.02.01.99.999.413 IMPOSTE E TASSE                                                                  | 100 | 500                 | 1.555             | 1.447,49  | 1.447,49  |
| U.20.03.1.10.01.99.999.60 FONDO SPESE PER INDENNIT DI FINE MANDATO DEL SINDACO                              | 100 | 1.640               | 1.640             | 0         | 0         |
| U.20.03.1.10.01.99.999.58 FONDO CONTENZIOSO/RISCHI SPESE LEGALI                                             | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0         |
| U.20.03.1.10.01.04.01.59 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI                                                         | 100 | 10.000              | 10.000            | 0         | 0         |
| U.20.03.1.10.01.05.00.57 FONDO PERDITE SOCIET PARTECIPATE                                                   | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0         |
| Totale dei costi diretti                                                                                    |     | 77.600              | 81.250            | 65.077,98 | 47.713,13 |

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

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

| Centro di Costo                                                         |            |              |                       |                  |              |           |           |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------|------------------|--------------|-----------|-----------|
| 104 - Tributi                                                           |            |              |                       |                  |              |           |           |
| CDR                                                                     |            |              |                       |                  |              |           |           |
| 12 - Servizio Finanziario                                               |            |              |                       |                  |              |           |           |
| Missione                                                                |            |              |                       |                  |              |           |           |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                      |            |              |                       |                  |              |           |           |
| Programma                                                               |            |              |                       |                  |              |           |           |
| 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali                |            |              |                       |                  |              |           |           |
| Finalità                                                                |            |              |                       |                  |              |           |           |
| Stakeholder                                                             |            |              |                       |                  |              |           |           |
| Indici                                                                  | 2019       | 2020         | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto    | 2022      | 2023      |
| I001 - Popolazione residente                                            | 3.375      | 3.379        | 3.377                 | 3.300            | 3.332        | 3.300     | 3.300     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                     | 13,78      | 12,77        | 13,28                 | 13,22            | 13,22        | 13,22     | 13,22     |
| I013 - N. ore lavorative settimanali                                    | 36         | 36           | 36                    | 36               | 36           | 36        | 36        |
| I076 - Importo accertato entrate proprie                                | 2.548.589  | 2.650.185,30 | 2.599.387,15          | 2.340.000        | 2.510.823,28 | 2.340.000 | 2.340.000 |
| I077 - Importo riscosso entrate proprie                                 | 2.537.116  | 2.321.510,71 | 2.429.313,36          | 2.280.000        | 2.168.668,92 | 2.280.000 | 2.280.000 |
| I312 - Costo Totale CdC Tributi                                         | 47.606,54  | 57.289,37    | 52.447,96             | 90.589,98        | 79.744,85    | 47.198,91 | 47.165,52 |
| I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie                    | 1.896.712  | 1.817.235,12 | 1.856.973,56          | 1.890.000        | 1.916.584,71 | 1.890.000 | 1.890.000 |
| I314 - Importo accertato crediti tributari                              | 100.000    | 50.000       | 75.000                | 50.000           | 154.110      | 50.000    | 50.000    |
| I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive    | 2.430      | 0            | 2.430                 | 2.000            | 76.567       | 2.000     | 2.000     |
| I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari            | 145.341,40 | 142.649,60   | 143.995,50            | 80.000           | 106.413,48   | 80.000    | 80.000    |
| I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari                 | 251.907,34 | 191.968,70   | 221.938,02            | 250.000          | 188.640,98   | 250.000   | 250.000   |
| I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie         | 1.846.950  | 1.826.420    | 1.836.685             | 1.860.000        | 1.930.815    | 1.860.000 | 186.000   |
| I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU                       | 33.600     | 25.507       | 29.553,50             | 30.000           | 64.115       | 30.000    | 30.000    |
| I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI                          | 61.000     | 52.095       | 56.547,50             | 60.000           | 89.995       | 60.000    | 60.000    |
| I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI  | 13.515     | 2.872        | 8.193,50              | 10.000           | 13.630       | 10.000    | 10.000    |
| I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU               | 7.600      | 5.903        | 6.751,50              | 8.000            | 7.799        | 8.000     | 8.000     |
| I337 - Importo totale residui attivi tributari                          | 515.088,17 | 559.798,46   | 537.443,32            | 520.000          | 519.297,12   | 525.000   | 525.000   |
| I343 - N. accertamenti tributari effettuati                             | 269        | 143          | 206                   | 250              | 303          | 250       | 250       |
| I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI | 440        | 300          | 370                   | 440              | 440          | 440       | 440       |
| I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU                            | 51         | 38           | 44,50                 | 50               | 129          | 50        | 50        |
| I353 - N. contribuenti complessivi                                      | 4.243      | 4.253        | 4.248                 | 4.240            | 4.240        | 4.240     | 4.240     |
| I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario                       | 200        | 0            | 200                   | 200              | 0            | 200       | 200       |
| I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi         | 9,45       | 9,45         | 9,45                  | 9,45             | 9,45         | 9,45      | 9,45      |
| I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU                                   | 2.474      | 2.510        | 2.492                 | 2.460            | 2.460        | 2.460     | 2.460     |
| I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI                                  | 2.474      | 2.510        | 2.492                 | 2.460            | 2.460        | 2.460     | 2.460     |
| I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti                            | 0          | 0            | 0                     | 0                | 0            | 0         | 0         |
| I389 - N. unità operative CdC Tributi                                   | 0,97       | 1            | 0,98                  | 1                | 1            | 1         | 1         |
| I471 - Importo totale residui attivi extratributari                     | 185.755,47 | 122.898,96   | 154.327,22            | 190.000          | 118.937,66   | 190.000   | 190.000   |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                          | 2019  | 2020  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                          |       |       |                       |               |                  |             |       |
| KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100                                                                 | 26,25 | 26,25 | 26,25                 | 26,25         | 26,25            | 0           | :)    |
| KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI/ I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI)*100 | 17,78 | 11,95 | 14,86                 | 17,89         | 17,89            | 0           | :)    |
| KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100                                                                                                  | 4,71  | 0     | 4,71                  | 4,72          | 0                | 4,72        | ??    |
| KP224 - Incidenza avvisi accertamento emessi ICI/IMU sul totale contribuenti ICI/IMU (I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU/I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU)*100                                                      | 2,06  | 1,51  | 1,78                  | 2,03          | 5,24             | 3,21        | ??    |
| KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100                                                                                | 0     | 0     | 0                     | 0             | 0                | 0           | :)    |
| KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                          | 7,04  | 7,83  | 7,44                  | 7,56          | 7,56             | 0           | :)    |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                         |       |       |                       |               |                  |             |       |
| KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100                                                                                             | 99,55 | 87,60 | 93,58                 | 97,44         | 86,37            | 11,07       | ?     |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                | 2019   | 2020   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU<br>(I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100                                             | 22,62  | 23,14  | 22,88                 | 26,67         | 12,16            | 14,51       | ??    |
| KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI<br>(I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI/I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI)*100                      | 22,16  | 5,51   | 13,84                 | 16,67         | 15,15            | 1,52        | :)    |
| KP217 - Grado di incidenza importo ruolo coattivo su importo crediti tributari<br>(I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive/ I314 - Importo accertato crediti tributari)*100 | 2,43   | 0      | 2,43                  | 4             | 49,68            | 45,68       | ??    |
| KP235 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili tributari<br>(I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100                  | 48,91  | 34,29  | 41,60                 | 48,08         | 36,33            | 11,75       | ??    |
| KP236 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili extratributari<br>(I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari/ I471 - Importo totale residui attivi extratributari)*100   | 78,24  | 116,07 | 97,16                 | 42,11         | 89,47            | 47,36       | ??    |
| KP241 - Grado di realizzazione delle Entrate tributarie Titolo I<br>(I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie/ I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie)*100          | 102,69 | 99,50  | 101,10                | 101,61        | 99,26            | 2,35        | :)    |
| KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi<br>I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente                                                                                                    | 14,11  | 16,95  | 15,53                 | 27,45         | 23,93            | 3,52        | ?     |

| Costi del personale                   |      |                                   |          |                  |                       |                               |                               |                |                  |
|---------------------------------------|------|-----------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                           | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo            |
| Andrea Giovanni OSELLA                | D.1  | Responsabile Servizio Finanziario | 10       | 1.872            | 187,20                | 1.826                         | 182,60                        | 4,60           | 5.296            |
| Cinzia PEYLA                          | C.5  | Istruttore amministrativo         | 85       | 1.872            | 1.591,20              | 1.573                         | 1.337,05                      | 254,15         | 32.295,75        |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                                   |          |                  |                       |                               |                               |                | <b>37.591,75</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 | 2.000               | 7.955             | 5.766,47         | 1.332,47        |  |
| U.01.04.1.03.02.19.00.403 TARIFFAZIONE E FORMAZIONE MECCANOGRAFICA DEI RUOLI                                              | 100 | 2.800               | 2.650             | 2.546,47         | 2.546,47        |  |
| U.01.11.1.09.02.01.01.71 MINORI INTROITI TASSA RACCOLTA RIFIUTI PER BONUS COMPOSTAGGIO                                    | 100 | 5.000               | 5.000             | 0                | 0               |  |
| U.01.04.1.09.99.02.01.301 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO | 100 | 500                 | 500               | 0                | 0               |  |
| U.01.04.1.04.03.99.999.621 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE NON CONTROLLATE/PARTICIPATE (Tributi)                         | 100 | 0                   | 36.350            | 32.916,31        | 0               |  |
| <b>Totale dei costi diretti</b>                                                                                           |     | <b>10.300</b>       | <b>52.455</b>     | <b>41.229,25</b> | <b>3.878,94</b> |  |

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

| Costi totali del CDC      |                  |                        |                  |
|---------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| <b>Costi a previsione</b> | <b>90.589,98</b> | <b>Costo effettivo</b> | <b>79.744,85</b> |

| Centro di Costo                                                              |            |           |                       |                  |           |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 901 - Ambiente, difesa del suolo e tutela della salute                       |            |           |                       |                  |           |           |           |
| CDR                                                                          |            |           |                       |                  |           |           |           |
| 12 - Servizio Finanziario                                                    |            |           |                       |                  |           |           |           |
| Altri CDR coinvolti                                                          |            |           |                       |                  |           |           |           |
| 10 - Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo                                  |            |           |                       |                  |           |           |           |
| Missione                                                                     |            |           |                       |                  |           |           |           |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente            |            |           |                       |                  |           |           |           |
| Programma                                                                    |            |           |                       |                  |           |           |           |
| 01 - Difesa del suolo                                                        |            |           |                       |                  |           |           |           |
| Finalità                                                                     |            |           |                       |                  |           |           |           |
| Stakeholder                                                                  |            |           |                       |                  |           |           |           |
| Indici                                                                       | 2019       | 2020      | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2022      | 2023      |
| I001 - Popolazione residente                                                 | 3.375      | 3.379     | 3.377                 | 3.300            | 3.332     | 3.300     | 3.300     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                          | 13,78      | 12,77     | 13,28                 | 13,22            | 13,22     | 13,22     | 13,22     |
| I047 - Spesa del Programma 0902                                              | 30.049,02  | 23.375,97 | 26.712,50             | 28.620           | 28.143,73 | 27.400    | 27.400    |
| I114 - Mq. verde pubblico                                                    | 55.000     | 55.000    | 55.000                | 55.000           | 55.000    | 55.000    | 55.000    |
| I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente                           | 100.636,08 | 85.281,49 | 92.958,78             | 101.420,52       | 96.589,77 | 94.945,13 | 94.932,82 |
| I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi                             | 5.000      | 5.000     | 5.000                 | 5.000            | 5.000     | 5.000     | 5.000     |
| I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate  | 30         | 30        | 30                    | 30               | 35        | 30        | 30        |
| I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate | 50         | 50        | 50                    | 50               | 50        | 50        | 50        |
| I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente                     | 0,35       | 0,30      | 0,33                  | 0,35             | 0,29      | 0,35      | 0,35      |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                         | 2019  | 2020  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                         |       |       |                       |               |                  |             |       |
| KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100 | 60    | 60    | 60                    | 60            | 70               | 10          | ?     |
| KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100                                                                  | 9,09  | 9,09  | 9,09                  | 9,09          | 9,09             | 0           | :)    |
| KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                     | 2,54  | 2,36  | 2,45                  | 2,65          | 2,17             | 0,48        | ?     |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                        |       |       |                       |               |                  |             |       |
| KP061 - Spesa media per mq di verde pubblico I047 - Spesa del Programma 0902/ I114 - Mq. verde pubblico                                                                                                           | 0,55  | 0,43  | 0,49                  | 0,52          | 0,51             | 0,01        | :)    |
| KP857 - Costo medio mq verde pubblico I047 - Spesa del Programma 0902/ I114 - Mq. verde pubblico                                                                                                                  | 0,55  | 0,43  | 0,49                  | 0,52          | 0,51             | 0,01        | :)    |
| KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente                                                                            | 29,82 | 25,24 | 27,53                 | 30,73         | 28,99            | 1,74        | :)    |

| Costi del personale            |      |                                    |          |                  |                       |                               |                               |                |        |
|--------------------------------|------|------------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|--------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                            | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo  |
| Francesco Mario ZORODDU        | B.7  | Operaio professionale              | 20       | 1.872            | 374,40                | 1.474                         | 294,80                        | 79,60          | 6.549  |
| Marika BERATTINO               | D.2  | Responsabile Serv. ufficio tecnico | 15       | 1.872            | 280,80                | 1.617                         | 242,55                        | 38,25          | 8.232  |
| Totale dei costi del personale |      |                                    |          |                  |                       |                               |                               |                | 14.781 |

| Costi diretti                                                                                  |     |                     |                   |           |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|--|
| Descrizione                                                                                    | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |  |
| U.09.02.1.03.01.02.00.626 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO | 100 | 400                 | 400               | 108,13    | 108,13   |  |
| U.09.01.1.03.02.09.00.37 PULIZIA E MANUTENZIONE ROGGE                                          | 100 | 2.000               | 3.000             | 2.928     | 2.928    |  |
| U.09.02.1.03.02.09.00.625 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER IL MANTENIMENTO DI PARCHI E GIARDINI      | 100 | 27.000              | 28.220            | 28.035,60 | 24.583   |  |
| U.09.04.1.03.02.05.00.590 CENSI CANONI E LIVELLI                                               | 100 | 3.500               | 3.350             | 3.108,05  | 3.108,05 |  |
| U.09.01.1.03.02.05.00.631 SPESE ENERGIA ELETTRICA DIGA LAGO PISTONO                            | 100 | 1.000               | 1.000             | 1.000     | 519,89   |  |
| U.09.01.1.03.02.05.00.36 ENERGIA ELETTRICA POMPE SOLLEVAMENTO CANALE SCOLMATORE                | 100 | 6.000               | 6.000             | 6.000     | 1.716,25 |  |
| U.13.07.1.03.02.18.00.559 SERVIZIO INFERMIERISTICO                                             | 100 | 2.700               | 2.650             | 2.455,60  | 2.291,36 |  |
| U.13.07.1.03.02.18.00.560 CONTROLLO RANDAGISMO                                                 | 100 | 4.500               | 4.500             | 4.331,60  | 0        |  |
| U.13.07.1.03.02.05.00.554 SPESE GAS RISCALDAMENTO AMBULATORIO                                  | 100 | 900                 | 900               | 900       | 583,58   |  |
| U.13.07.1.03.02.05.00.553 SPESE ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO                                  | 100 | 550                 | 550               | 550       | 221,44   |  |
| U.13.07.1.03.02.99.00.628 INTERVENTI DI LOTTA ALLE ZANZARE                                     | 100 | 31.550              | 31.550            | 27.916,82 | 0        |  |
| U.13.07.1.03.02.99.00.629 DERATTIZZAZIONE SPONDE ROGGIA BOASCA E MULINO                        | 100 | 500                 | 500               | 500       | 500      |  |
| U.09.02.1.04.01.02.00.627 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI SETTIMO VITTONO PER PIANO STRATEGICO      | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0        |  |

| Costi diretti                                                              |     |                     |                   |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| Descrizione                                                                | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato    |
| U.11.01.1.03.02.13.00.433 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE | 100 | 10                  | 4.010             | 3.634,60  | 495,55    |
| U.09.08.1.03.02.15.04.39 RIMOZIONE AMIANTO                                 | 100 | 0                   | 0                 | 0         | 0         |
| Totale dei costi diretti                                                   |     | 80.610              | 86.630            | 81.468,40 | 37.055,25 |

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

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

| Centro di Costo                                                   |            |            |                       |                  |            |         |         |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------|------------------|------------|---------|---------|
| 903 - Rifiuti                                                     |            |            |                       |                  |            |         |         |
| CDR                                                               |            |            |                       |                  |            |         |         |
| 12 - Servizio Finanziario                                         |            |            |                       |                  |            |         |         |
| Altri CDR coinvolti                                               |            |            |                       |                  |            |         |         |
| 10 - Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo                       |            |            |                       |                  |            |         |         |
| Missione                                                          |            |            |                       |                  |            |         |         |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |            |            |                       |                  |            |         |         |
| Programma                                                         |            |            |                       |                  |            |         |         |
| 03 - Rifiuti                                                      |            |            |                       |                  |            |         |         |
| Finalità                                                          |            |            |                       |                  |            |         |         |
| Stakeholder                                                       |            |            |                       |                  |            |         |         |
| Indici                                                            | 2019       | 2020       | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2022    | 2023    |
| I001 - Popolazione residente                                      | 3.375      | 3.379      | 3.377                 | 3.300            | 3.332      | 3.300   | 3.300   |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                               | 13,78      | 12,77      | 13,28                 | 13,22            | 13,22      | 13,22   | 13,22   |
| I117 - Ql. raccolta differenziata                                 | 10.381     | 10.189,66  | 10.285,33             | 10.400           | 10.400     | 10.400  | 10.400  |
| I118 - Ql. totali rifiuti                                         | 14.856     | 14.554,59  | 14.705,30             | 14.800           | 14.800     | 14.800  | 14.800  |
| I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana                            | 484.709,83 | 486.770,40 | 485.740,12            | 502.270          | 479.373,41 | 487.150 | 487.150 |
| I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti                 | 20         | 20         | 20                    | 20               | 0          | 20      | 20      |
| I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana                      | 0,15       | 0,13       | 0,14                  | 0                | 0          | 0,15    | 0,15    |
| I1230 - N. utenze TARI                                            | 1.714      | 1.731      | 1.722,50              | 1.700            | 1.700      | 1.700   | 1.700   |
| I1231 - Proventi TARI                                             | 506.023    | 503.930    | 504.976,50            | 515.000          | 516.454,71 | 515.000 | 51.500  |
| I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata           | 477.703    | 475.469    | 476.586               | 485.000          | 475.547,21 | 485.000 | 485.000 |

| Indicatori di Performance                                                                                                                  | 2019   | 2020   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                  |        |        |                       |               |                  |             |       |
| KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100                                        | 69,88  | 70,01  | 69,94                 | 70,27         | 70,27            | 0           | :)    |
| KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI                                                     | 8,67   | 8,41   | 8,54                  | 8,71          | 8,71             | 0           | :)    |
| KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100      | 1,09   | 0,99   | 1,04                  | 0             | 0                | 0           | :)    |
| Efficienza                                                                                                                                 |        |        |                       |               |                  |             |       |
| KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti                                      | 32,63  | 33,44  | 33,04                 | 33,94         | 32,39            | 1,55        | :)    |
| KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100               | 104,40 | 103,53 | 103,96                | 102,53        | 107,74           | 5,21        | :)    |
| KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata | 46,02  | 46,66  | 46,34                 | 46,63         | 45,73            | 0,90        | :)    |
| KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente                            | 143,62 | 144,06 | 143,84                | 152,20        | 143,87           | 8,33        | :)    |
| Qualità                                                                                                                                    |        |        |                       |               |                  |             |       |
| KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI             | 0,01   | 0,01   | 0,01                  | 0,01          | 0                | 0,01        | ??    |

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

| Costi diretti                                                                                                          |     |                     |                   |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------|------------|
| Descrizione                                                                                                            | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato  | Pagato     |
| U.09.03.1.04.01.02.03.601 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI AZEGLIO (CAPOFILA ACCORDO SMALTIMENTO RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO) | 100 | 0                   | 0                 | 0          | 0          |
| U.09.03.1.03.01.02.00.600 ACQUISTO SACCHETTI PER RACCOLTA RIFIUTI                                                      | 100 | 3.200               | 2.320             | 2.318      | 2.318      |
| U.09.03.1.03.02.15.00.597 SPESE PER IL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI                                      | 100 | 481.000             | 497.000           | 474.152,41 | 467.627,45 |
| U.09.03.1.04.01.02.18.598 QUOTA CCA CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE                                                      | 100 | 2.100               | 2.950             | 2.903      | 2.903      |
| Totale dei costi diretti                                                                                               |     | 486.300             | 502.270           | 479.373,41 | 472.848,45 |

| Costi indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0             | 0                |

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

| Centro di Costo                                     |               |                     |                   |           |        |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| 2001 - Fondo di riserva                             |               |                     |                   |           |        |
| CDR                                                 |               |                     |                   |           |        |
| 12 - Servizio Finanziario                           |               |                     |                   |           |        |
| Missione                                            |               |                     |                   |           |        |
| 20 - Fondi e accantonamenti                         |               |                     |                   |           |        |
| Programma                                           |               |                     |                   |           |        |
| 01 - Fondo di riserva                               |               |                     |                   |           |        |
| Finalità                                            |               |                     |                   |           |        |
| Stakeholder                                         |               |                     |                   |           |        |
| Costi diretti                                       |               |                     |                   |           |        |
| Descrizione                                         | %             | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.20.01.1.10.01.01.01.651 FONDO DI RISERVA DI CASSA | 100           | 0                   | 0                 | 0         | 0      |
| U.20.01.1.10.01.01.01.61 FONDO DI RISERVA           | 100           | 9.381               | 5.456             | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                            |               | 9.381               | 5.456             | 0         | 0      |
| Costi Indiretti                                     |               |                     |                   |           |        |
| Descrizione                                         | Valore atteso |                     | Valore raggiunto  |           |        |
| Costi Indiretti                                     | 0             |                     | 0                 |           |        |

| Centro di Costo                                                           |               |                     |                   |           |        |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| 2002 - Fondo svalutazione crediti                                         |               |                     |                   |           |        |
| CDR                                                                       |               |                     |                   |           |        |
| 12 - Servizio Finanziario                                                 |               |                     |                   |           |        |
| Missione                                                                  |               |                     |                   |           |        |
| 20 - Fondi e accantonamenti                                               |               |                     |                   |           |        |
| Programma                                                                 |               |                     |                   |           |        |
| 02 - Fondo svalutazione crediti                                           |               |                     |                   |           |        |
| Finalità                                                                  |               |                     |                   |           |        |
| Stakeholder                                                               |               |                     |                   |           |        |
|                                                                           |               |                     |                   |           |        |
| Costi diretti                                                             |               |                     |                   |           |        |
| Descrizione                                                               | %             | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.20.02.1.10.01.03.01.65 FCDE FONDO CREDITI DUBBIA E DIFFICILE ESIGIBILIT | 100           | 56.624              | 56.624            | 0         | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                  |               | 56.624              | 56.624            | 0         | 0      |
| Costi Indiretti                                                           |               |                     |                   |           |        |
| Descrizione                                                               | Valore atteso |                     | Valore raggiunto  |           |        |
| Costi Indiretti                                                           | 0             |                     | 0                 |           |        |
| Costi totali del CDC                                                      |               |                     |                   |           |        |
| Costi a previsione                                                        | 56.624        |                     | Costo effettivo   |           | 0      |

| Centro di Costo                                                                   |               |                     |                   |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 5001 - Quota interessi mutui                                                      |               |                     |                   |           |           |
| CDR                                                                               |               |                     |                   |           |           |
| 12 - Servizio Finanziario                                                         |               |                     |                   |           |           |
| Missione                                                                          |               |                     |                   |           |           |
| 50 - Debito pubblico                                                              |               |                     |                   |           |           |
| Programma                                                                         |               |                     |                   |           |           |
| 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari                 |               |                     |                   |           |           |
| Finalità                                                                          |               |                     |                   |           |           |
| Stakeholder                                                                       |               |                     |                   |           |           |
|                                                                                   |               |                     |                   |           |           |
| Costi diretti                                                                     |               |                     |                   |           |           |
| Descrizione                                                                       | %             | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato    |
| U.50.01.1.07.05.04.01.29 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CDP CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 100           | 96.800              | 96.800            | 96.732,02 | 96.732,02 |
| U.50.01.1.07.05.04.00.544 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CON ISTITUTI PRIVATI        | 100           | 0                   | 0                 | 0         | 0         |
| Totale dei costi diretti                                                          |               | 96.800              | 96.800            | 96.732,02 | 96.732,02 |
|                                                                                   |               |                     |                   |           |           |
| Costi Indiretti                                                                   |               |                     |                   |           |           |
| Descrizione                                                                       | Valore atteso |                     | Valore raggiunto  |           |           |
| Costi Indiretti                                                                   | 0             |                     | 0                 |           |           |
|                                                                                   |               |                     |                   |           |           |
| Costi totali del CDC                                                              |               |                     |                   |           |           |
| Costi a previsione                                                                | 96.800        | Costo effettivo     |                   | 96.732,02 |           |

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

|                                                                          |     |                     |                   |                  |        |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|------------------|--------|
| Centro di Costo                                                          |     |                     |                   |                  |        |
| 6001 - Anticipazioni                                                     |     |                     |                   |                  |        |
| CDR                                                                      |     |                     |                   |                  |        |
| 12 - Servizio Finanziario                                                |     |                     |                   |                  |        |
| Missione                                                                 |     |                     |                   |                  |        |
| 60 - Anticipazioni finanziarie                                           |     |                     |                   |                  |        |
| Programma                                                                |     |                     |                   |                  |        |
| 01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria                             |     |                     |                   |                  |        |
| Finalità                                                                 |     |                     |                   |                  |        |
| Stakeholder                                                              |     |                     |                   |                  |        |
|                                                                          |     |                     |                   |                  |        |
| Costi diretti                                                            |     |                     |                   |                  |        |
| Descrizione                                                              | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato        | Pagato |
| U.60.01.1.07.06.04.00.74 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | 100 | 50                  | 50                | 0                | 0      |
| Totale dei costi diretti                                                 |     | 50                  | 50                | 0                | 0      |
| Costi Indiretti                                                          |     |                     |                   |                  |        |
| Descrizione                                                              |     | Valore atteso       |                   | Valore raggiunto |        |
| Costi Indiretti                                                          |     | 0                   |                   | 0                |        |
| Costi totali del CDC                                                     |     |                     |                   |                  |        |
| Costi a previsione                                                       |     | 50                  | Costo effettivo   |                  | 0      |

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

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

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                            | 2019     | 2020     | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                            |          |          |                       |               |                  |             |       |
| KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100                             | 42,50    | 42,50    | 42,50                 | 47,22         | 40,14            | 7,08        | ?     |
| KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100                                                                           | 102,40   | 98,91    | 100,66                | 100           | 113,02           | 13,02       | ?     |
| KP353 - Incidenza preavvisi di scadenza c.i. e permessi su popolazione (I554 - N. preavvisi di scadenza c.i. e permessi di soggiorno/I001 - Popolazione residente)*100               | 8,89     | 8,52     | 8,70                  | 12,12         | 7,05             | 5,07        | ??    |
| KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente)*100                                              | 0,03     | 0,09     | 0,06                  | 0,06          | 0,03             | 0,03        | ??    |
| KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                     | 13,64    | 13,97    | 13,80                 | 15,25         | 12,65            | 2,60        | ?     |
| Efficienza                                                                                                                                                                           |          |          |                       |               |                  |             |       |
| KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici                                           | 118,09   | 147,46   | 132,78                | 109,09        | 132,18           | 23,09       | ??    |
| KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici ( I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici | 1.684,57 | 1.566,02 | 1.625,30              | 1.140,50      | 1.091,50         | 49          | :)    |
| KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/( I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)                            | 28,61    | 29,90    | 29,26                 | 37,51         | 43,13            | 5,62        | ?     |
| KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente                                                                           | 26,85    | 24,72    | 25,78                 | 26,15         | 23,62            | 2,53        | :)    |

| Costi del personale            |      |                           |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|---------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| Ilaria GRANATA                 | C.2  | Istruttore amministrativo | 85       | 1.872            | 1.591,20              | 1.495                         | 1.270,75                      | 320,45         | 19.193    |
| Loredana MADULI                | C.3  | Istruttore amministrativo | 100      | 1.872            | 1.872                 | 1.595                         | 1.595                         | 277            | 37.420    |
| Raffaella DI IORIO             | Seg. | Segretario Comunale       | 25       | 1.248            | 312                   | 1.057                         | 264,25                        | 47,75          | 19.322,50 |
| Totale dei costi del personale |      |                           |          |                  |                       |                               |                               |                | 75.935,50 |

| Costi diretti                                                                 |  |  |  |     |                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---------------------|-------------------|
| Descrizione                                                                   |  |  |  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale |
| U.01.07.1.03.01.02.00.370 ACQUISTO MODELLI CARTE IDENTIT                      |  |  |  | 100 | 0                   | 0                 |
| U.01.07.1.03.01.02.00.371 CANCELLERIA ED ALTRO MATERIALE PER UFFICIO ANAGRAFE |  |  |  | 100 | 800                 | 1.100             |
|                                                                               |  |  |  |     |                     | 814,13            |
|                                                                               |  |  |  |     |                     | 364,17            |

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

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

| Costi totali del CDC      |                  |                        |                  |
|---------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| <b>Costi a previsione</b> | <b>86.283,49</b> | <b>Costo effettivo</b> | <b>78.710,80</b> |

| Centro di Costo                                                                             |           |            |                       |                  |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 301 - Polizia Municipale                                                                    |           |            |                       |                  |           |           |           |
| CDR                                                                                         |           |            |                       |                  |           |           |           |
| 13 - Servizi Istituzionali                                                                  |           |            |                       |                  |           |           |           |
| Altri CDR coinvolti                                                                         |           |            |                       |                  |           |           |           |
| 11 - Servizi alla Persona e Amministrazione Generale                                        |           |            |                       |                  |           |           |           |
| Missione                                                                                    |           |            |                       |                  |           |           |           |
| 03 - Ordine pubblico e sicurezza                                                            |           |            |                       |                  |           |           |           |
| Programma                                                                                   |           |            |                       |                  |           |           |           |
| 01 - Polizia locale e amministrativa                                                        |           |            |                       |                  |           |           |           |
| Finalità                                                                                    |           |            |                       |                  |           |           |           |
| Stakeholder                                                                                 |           |            |                       |                  |           |           |           |
| Indici                                                                                      | 2019      | 2020       | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2022      | 2023      |
| I001 - Popolazione residente                                                                | 3.375     | 3.379      | 3.377                 | 3.300            | 3.332     | 3.300     | 3.300     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                                         | 13,78     | 12,77      | 13,28                 | 13,22            | 13,22     | 13,22     | 13,22     |
| I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse                             | 26        | 5          | 15,50                 | 10               | 12        | 10        | 10        |
| I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali | 720       | 790        | 755                   | 720              | 720       | 720       | 720       |
| I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali                                              | 1.872     | 1.872      | 1.872                 | 1.872            | 1.872     | 1.872     | 1.872     |
| I2001 - n. atti di polizia giudiziaria notificati                                           | 20        | 20         | 20                    | 20               | 22        | 20        | 20        |
| I233 - N. atti amministrativi notificati                                                    | 246       | 168        | 207                   | 160              | 375       | 160       | 160       |
| I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale                                                      | 83.506,93 | 110.947,25 | 97.227,09             | 91.382,59        | 87.489,18 | 85.184,55 | 85.089,63 |
| I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali               | 1.000     | 178        | 589                   | 100              | 327,60    | 1.000     | 1.000     |
| I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /             | 740       | 136        | 438                   | 100              | 327,60    | 1.000     | 1.000     |
| I729 - N. ore vigilanza scuole                                                              | 173       | 173        | 173                   | 173              | 173       | 173       | 173       |
| I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate                           | 21        | 4          | 12,50                 | 5                | 9         | 30        | 30        |
| I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale                                          | 3         | 4          | 3,50                  | 4                | 3         | 4         | 4         |
| I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale                                                | 1,70      | 1,63       | 1,67                  | 1,95             | 1,64      | 2         | 2         |

| Indicatori di Performance                                                                                                                                                                                                                           | 2019     | 2020     | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia                                                                                                                                                                                                                                           |          |          |                       |               |                  |             |       |
| KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100                                                           | 38,46    | 42,20    | 40,33                 | 38,46         | 38,46            | 0           | :)    |
| KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale                                                                                                                                       | 1.985,29 | 2.070,30 | 2.027,80              | 1.692,31      | 2.036,44         | 344,13      | ??    |
| KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100                                                                                                                  | 9,24     | 9,24     | 9,24                  | 9,24          | 9,24             | 0           | :)    |
| KP512 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative incassate (I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100                                | 80,77    | 80       | 80,38                 | 50            | 75               | 25          | ??    |
| KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100                                                                                                              | 12,34    | 12,78    | 12,56                 | 14,75         | 12,38            | 2,37        | ?     |
| Efficienza                                                                                                                                                                                                                                          |          |          |                       |               |                  |             |       |
| KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100 | 74       | 76,40    | 75,20                 | 100           | 100              | 0           | :)    |
| KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente                                                                                                                                     | 24,74    | 32,83    | 28,78                 | 27,69         | 26,26            | 1,43        | :)    |

| Costi del personale            |      |                           |          |                  |                       |                               |                               |                |           |
|--------------------------------|------|---------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|
| Nome e Cognome                 | Cat. | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo     |
| Alessio MAUTONE                | C.4  | Agente Polizia Municipale | 100      | 1.872            | 1.872                 | 1.524                         | 1.524                         | 348            | 38.400    |
| Andrea ARTINO                  | C.1  | Agente Polizia Municipale | 100      | 468              | 468                   | 433                           | 433                           | 35             | 7.930     |
| Oscar SERGI                    | C.1  | Agente Polizia Municipale | 0        | 780              | 0                     | 369                           | 0                             | 0              | 0         |
| Raffaella DI IORIO             | Seg. | Segretario Comunale       | 15       | 1.248            | 187,20                | 1.057                         | 158,55                        | 28,65          | 11.593,50 |
| Roberto MASIA                  | C.4  | Agente Polizia Municipale | 60       | 1.872            | 1.123,20              | 1.579                         | 947,40                        | 175,80         | 22.752    |
| Totale dei costi del personale |      |                           |          |                  |                       |                               |                               |                | 80.675,50 |

| Proventi                                                                                              |     |                     |                   |           |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione                                                                                           | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| E.3.02.02.01.00.58 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE DI LEGGE | 100 | 2.000               | 2.000             | 327,60    | 327,60   |

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

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

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



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

|                                                                                                            |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                        |                                                                   |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite) | <b>Programma:</b> 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>EFFICIENTAMENTO ENERGETICO</b>                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Descrizione</b>          | EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SPOGLIATOI CAMPI TENNIS E SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO SECONDO LE INDICAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE CON AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE ED AFFIDAMENTO LAVORI ENTRO 15.09.2021 E COMUNQUE ENTRO I TERMINI DI LEGGE. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2021                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <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 |
|                | 2021 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

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

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

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

|                             |                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>CESSIONE PROPRIETA' DELLE AREE COMUNALI COMPRESSE NEI PEEP</b>                                                                                                   |
| <b>Descrizione</b>          | CESSIONE IN PROPRIETA' DELLE AREE COMUNALI COMPRESSE NEI PEEP GIA' CONCESSE IN DIRITTO DI SUPERFICIE, NUOVI CONTEGGI DELL'UFFICIO TECNICO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                  |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2021                                                                                                                                                                |
| <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 |
|                | 2021 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

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

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

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

|                             |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>SUPERBONUS 110%</b>                                                                                                                                       |
| <b>Descrizione</b>          | SUPERBONUS 110% MISURA DI INCENTIVAZIONE INTRODOTTA DAL D.L. "RILANCIO" 19.05.2020 N. 34, ACCESSO AGLI ATTI PRESSO UFFICIO TECNICO E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                         |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                           |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2021                                                                                                                                                         |
| <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 |
|                | 2021 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

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

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

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| <b>Missione:</b> 07 - Turismo                                |
| <b>Programma:</b> 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo |

|                             |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>MANIFESTAZIONE 25° SAGRA DEL CAVOLO VERZA</b>                                                                                                                                              |
| <b>Descrizione</b>          | MANIFESTAZIONE 25° SAGRA DEL CAVOLO VERZA ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE DEL MERCATINO ED ISTRUZIONE DELLE PRATICHE COMMERCIALI ALLA LUCE DELLE DISPOSIZIONI SICUREZZA E DI CONTENIMENTO COVID-19 |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                          |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                            |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2021                                                                                                                                                                                          |
| <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 |
|                | 2021 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

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

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

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

|                             |                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>PRIVACY</b>                                                                                                                                                                          |
| <b>Descrizione</b>          | PROCEDURE E POLICY PER ADEGUAMENTO A REGOLAMENTO EUROPEO GDPR 679/2016: (CREAZIONE REGISTRO TRATTAMENTI-PREDISPOSIZIONE ATTI NOMINA INCARICATI-ADEGUAMENTO SITO E FORMAZIONE PERSONALE) |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                                                                                    |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                                                                                      |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2021                                                                                                                                                                                    |
| <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 |
|                | 2021 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

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

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

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

|                             |                                                                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>ARCHIVIO</b>                                                                                       |
| <b>Descrizione</b>          | SISTEMAZIONE ARCHIVIO DELIBERE (ANNI 1995/2000) RACCOLTA RILEGATURA E SMALTIMENTO MATERIALE DI SCARTO |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                  |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                    |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2021                                                                                                  |
| <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 |
|                | 2021 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

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

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

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

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

|                             |                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>GESTIONE CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI</b>                                                                            |
| <b>Descrizione</b>          | GESTIONE CONTRIBUTI FONDI STATALI PER CENTRI ESTIVI (PREDISPOSIZIONE CRITERI/AVVISO-ESAME DOMANDE -RENDICONTAZIONE) |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                                                                                                |
| <b>Peso</b>                 | 10                                                                                                                  |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2021                                                                                                                |
| <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 |
|                | 2021 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

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

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

|                                                                                                                   |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                                               |                                                                                     |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato e le società partecipate | <b>Programma:</b> 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

|                                                                     |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |                                                                            |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Gestire i tributi locali e il catasto   | <b>Programma:</b> 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |

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

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

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

| Considerazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obiettivo raggiunto. L'ufficio tributi, per merito della dipendente Cinzia PEYLA, ha raggiunto l'ambizioso obiettivo affidatogli. Nel dettaglio: → Accertamenti su 2 annualità. → Attività di aggiornamento banche dati / archivi tributari dell'Ente mediante l'utilizzo dei diversi strumenti a disposizione. Emissione di avvisi di accertamento in caso di incongruenze tra il versamento e l'accertato. → Attivazione del servizio di FRONT-OFFICE verso i contribuenti (persone fisiche e giuridiche) presso locali dell'Ente. Emissione di eventuali atti di rettifica o annullamento. → Verifica degli atti non notificati e successivo invio. → Acquisizione dei versamenti sugli atti emessi. → Rendicontazione e verifica dello scadenziario degli obblighi di versamento con emissione di "SOLLECITI DI PAGAMENTO" verso i contribuenti ancora in debito. → Attivazione delle procedure di Riscossione coattiva. Obiettivo strategico che sarà riproposto negli anni a venire; l'intento finale è di riuscire ad arrivare ad accertare l'evasione nell'annualità immediatamente successiva. |

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| <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>DEMATERIALIZZAZIONE LISTE ELETTORALI</b> |
| <b>Descrizione</b>          | DEMATERIALIZZAZIONE LISTE ELETTORALI        |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                        |
| <b>Peso</b>                 | 10                                          |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2021                                        |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 13 - Servizi Istituzionali                  |

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

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

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

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

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

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

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

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| <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>CENSIMENTO CONVIVENZE E CAMPI NOMADI</b> |
| <b>Descrizione</b>          | CENSIMENTO CONVIVENZE E CAMPI NOMADI        |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                        |
| <b>Peso</b>                 | 10                                          |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2021                                        |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 13 - Servizi Istituzionali                  |

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

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

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

|                                                        |
|--------------------------------------------------------|
| <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>                 | 10                                                             |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2021                                                           |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 13 - Servizi Istituzionali                                     |

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

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

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

|                                                                   |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza                 |                                                        |
| <b>Obiettivo Operativo:</b> Aumentare la sicurezza sul territorio | <b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa |

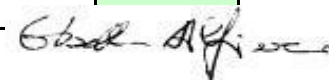
|                             |                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>IMPLEMENTAZIONE CONTROLLI E VIGILANZA SU TERRITORIO DEL 5%</b> |
|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

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

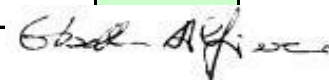
| Personale coinvolto |                 |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome  | Percentuale di partecipazione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

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

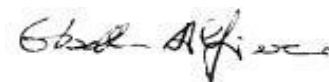
| campi a cura del responsabile          |        |                                                                                                                                |      | campi a cura dell'OIV |              |                              |              |                     |                                              |                    |
|----------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|--------------|------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| RESPONSABILE                           | numero | DESCRIZIONE OBIETTIVO                                                                                                          | TIPO | IMPORTANZA            | COMPLESSITA' | IMPATTO INTERNO<br>O ESTERNO | ECONOMICITA' | PESO DELL'OBIETTIVO | GRADO DI<br>RAGGIUNGIMENTO<br>DELL'OBIETTIVO | PUNTEGGIO OTTENUTO |
|                                        |        |                                                                                                                                |      |                       |              |                              |              | 1590                | %                                            | 1590               |
| TUTTE LE PO-<br>SEGRETARIO<br>COMUNALE | 1      | Implementazione modulistica sui procedimenti di competenza su "Amministrazione Trasparente" (Art. 35, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | p    | A                     | M            | A                            | B            | 50                  | 100%                                         | 50                 |
| VITTONATTI-<br>OSELLA-<br>SEGRETARIO   | 2      | 101 - Organi Istituzionali e segreteria                                                                                        | p    | A                     | M            | M                            | B            | 30                  | 100%                                         | 30                 |
| OSELLA                                 | 3      | 103 - Economico Finanziario e Personale                                                                                        | p    | A                     | A            | A                            | B            | 75                  | 100%                                         | 75                 |
| OSELLA                                 | 4      | 104 - Tributi                                                                                                                  | p    | A                     | M            | A                            | M            | 150                 | 100%                                         | 150                |
| BERATTINO                              | 5      | 106 - Ufficio Tecnico, patrimonio e protezione civile                                                                          | p    | A                     | A            | A                            | B            | 75                  | 100%                                         | 75                 |
| SEGRETARIO<br>COMUNALE                 | 6      | 107 - Demografici                                                                                                              | p    | A                     | M            | A                            | B            | 50                  | 100%                                         | 50                 |
| SEGRETARIO<br>COMUNALE                 | 7      | 301 - Polizia Municipale                                                                                                       | p    | A                     | M            | A                            | B            | 50                  | 100%                                         | 50                 |
| VITTONATTI                             | 8      | 406 - Scuole e Assistenza Scolastica (refezione + post scuola)                                                                 | p    | A                     | M            | A                            | B            | 50                  | 100%                                         | 50                 |
| VITTONATTI                             | 9      | 502 - Biblioteca, Cultura, Sport e tempo libero                                                                                | p    | A                     | M            | A                            | B            | 50                  | 100%                                         | 50                 |
| BERATTINO                              | 10     | 801 - Urbanistica                                                                                                              | p    | A                     | A            | A                            | B            | 75                  | 100%                                         | 75                 |



| campi a cura del responsabile |        |                                                                                                    |      | campi a cura dell'OIV |              |                              |              |                     |                                              |                    |
|-------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|--------------|------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| RESPONSABILE                  | numero | DESCRIZIONE OBIETTIVO                                                                              | TIPO | IMPORTANZA            | COMPLESSITA' | IMPATTO INTERNO<br>O ESTERNO | ECONOMICITA' | PESO DELL'OBIETTIVO | GRADO DI<br>RAGGIUNGIMENTO<br>DELL'OBIETTIVO | PUNTEGGIO OTTENUTO |
|                               |        |                                                                                                    |      |                       |              |                              |              | 1590                | %                                            | 1590               |
| BERATTINO                     | 11     | 901 - Ambiente, difesa del suolo e tutela della salute                                             | p    | A                     | M            | A                            | B            | 50                  | 100%                                         | 50                 |
| BERATTINO                     | 12     | 903 - Rifiuti                                                                                      | p    | A                     | M            | A                            | B            | 50                  | 100%                                         | 50                 |
| BERATTINO                     | 13     | 1005 - Viabilità e illuminazione pubblica                                                          | p    | A                     | M            | A                            | B            | 50                  | 100%                                         | 50                 |
| VITTONATTI                    | 14     | 1204 - Servizi sociali e nido                                                                      | p    | A                     | M            | A                            | B            | 50                  | 100%                                         | 50                 |
| BERATTINO                     | 15     | 1209 - Servizi cimiteriali                                                                         | p    | A                     | M            | A                            | B            | 50                  | 100%                                         | 50                 |
| BERATTINO                     | 16     | 1402 - Commercio                                                                                   | p    | A                     | M            | A                            | B            | 50                  | 100%                                         | 50                 |
| BERATTINO                     | 17     | Efficientamento energetico (SPOGLIATOI CAMPI TENNIS E SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO) | S    | A                     | M            | A                            | B            | 50                  | 100%                                         | 50                 |
| BERATTINO                     | 18     | CESSIONE PROPRIETA' DELLE AREE COMUNALI COMPRESSE NEI PEEP                                         | S    | A                     | M            | A                            | B            | 50                  | 100%                                         | 50                 |
| BERATTINO                     | 19     | SUPERBONUS 110%                                                                                    | S    | A                     | M            | A                            | B            | 50                  | 100%                                         | 50                 |



| campi a cura del responsabile |        |                                                                |      | campi a cura dell'OIV |              |                              |              |                     |                                              |                    |
|-------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|------|-----------------------|--------------|------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| RESPONSABILE                  | numero | DESCRIZIONE OBIETTIVO                                          | TIPO | IMPORTANZA            | COMPLESSITA' | IMPATTO INTERNO<br>O ESTERNO | ECONOMICITA' | PESO DELL'OBIETTIVO | GRADO DI<br>RAGGIUNGIMENTO<br>DELL'OBIETTIVO | PUNTEGGIO OTTENUTO |
|                               |        |                                                                |      |                       |              |                              |              | 1590                | %                                            | 1590               |
| BERATTINO                     | 20     | MANIFESTAZIONE 25° SAGRA DEL CAVOLO VERZA                      | S    | A                     | M            | A                            | B            | 50                  | 100%                                         | 50                 |
| VITTONATTI                    | 21     | PRIVACY                                                        | S    | A                     | M            | M                            | B            | 30                  | 100%                                         | 30                 |
| VITTONATTI                    | 22     | ARCHIVIO                                                       | S    | A                     | M            | M                            | B            | 30                  | 100%                                         | 30                 |
| VITTONATTI                    | 23     | GESTIONE CONTRIBUTI CENTRI ESTIVI                              | S    | A                     | M            | M                            | B            | 30                  | 100%                                         | 30                 |
| OSELLA                        | 24     | BILANCIO PREVISIONALE                                          | P    | A                     | M            | A                            | B            | 50                  | 100%                                         | 50                 |
| OSELLA                        | 25     | PAGOPA                                                         | S    | A                     | M            | A                            | B            | 50                  | 100%                                         | 50                 |
| OSELLA                        | 26     | RECUPERO IMU E TARI                                            | S    | A                     | M            | M                            | M            | 90                  | 100%                                         | 90                 |
| SEGRETARIO<br>COMUNALE        | 27     | DEMATERIALIZZAZIONE LISTE ELETTORALI                           | P    | A                     | M            | M                            | B            | 30                  | 100%                                         | 30                 |
| SEGRETARIO<br>COMUNALE        | 28     | VERIFICA E CORREZIONE DISALLINEAMENTI ANPR-<br>AGENZIA ENTRATE | P    | A                     | B            | M                            | B            | 15                  | 100%                                         | 15                 |
| SEGRETARIO<br>COMUNALE        | 29     | CENSIMENTO CONVIVENZE E CAMPI NOMADI                           | S    | A                     | M            | M                            | B            | 30                  | 100%                                         | 30                 |



| campi a cura del responsabile |        |                                                               |      | campi a cura dell'OIV |              |                              |              |                     |                                              |                    |
|-------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|------|-----------------------|--------------|------------------------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------|
| RESPONSABILE                  | numero | DESCRIZIONE OBIETTIVO                                         | TIPO | IMPORTANZA            | COMPLESSITA' | IMPATTO INTERNO<br>O ESTERNO | ECONOMICITA' | PESO DELL'OBIETTIVO | GRADO DI<br>RAGGIUNGIMENTO<br>DELL'OBIETTIVO | PUNTEGGIO OTTENUTO |
|                               |        |                                                               |      |                       |              |                              |              | 1590                | %                                            | 1590               |
| SEGRETARIO<br>COMUNALE        | 30     | AFFIANCAMENTO NUOVO PERSONALE ASSUNTO DI<br>POLIZIA LOCALE    | P    | A                     | M            | M                            | B            | 30                  | 100%                                         | 30                 |
| SEGRETARIO<br>COMUNALE        | 31     | IMPLEMENTAZIONE CONTROLLI E VIGILANZA SU<br>TERRITORIO DEL 5% | P    | A                     | M            | A                            | B            | 50                  | 100%                                         | 50                 |

