



Comune di San Mauro Torinese
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Missioni

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

Obiettivo Gestionale	Mantenere e migliorare i canali specifici di comunicazione istituzionale del Comune verso i cittadini
Descrizione	L'Amministrazione intende rafforzare i canali di comunicazione istituzionale in modo da rendere sempre più trasparente verso i cittadini l'agire amministrativo. A tale scopo, si rende necessario acquisire le competenze necessarie tramite ricorso a collaborazioni esterne qualificate e gestire i flussi di comunicazione.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	01 - Settore Servizi in Staff
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Affidamento incarico a soggetto esterno	2	Gestire i flussi di comunicazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Affidamento incarico a soggetto esterno	2023												
Gestire i flussi di comunicazione	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
l11053 - n. incarichi affidati	1	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP11042 - Affidamento incarico comunicazione istituzionale l11053 - n. incarichi affidati	0	1				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Segretario	SALVATORE MATTIA	60	0
Funzionari ed elevata qualificazione	MARIANGELA RAINERI	40	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Adempimenti connessi al GDPR - Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali
Descrizione	Proseguire nell'attuazione di quanto previsto dalla normativa sulla protezione dei dati personali con particolare riferimento all'attuazione della disciplina comunale recentemente introdotta e all'aggiornamento delle informative e, in generale, di tutta la documentazione prevista in materia.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	01 - Settore Servizi in Staff
Altri CDR coinvolti	02 - Settore Servizi alla persona, 03 - Settore Finanziario, 04 - Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, 05 - Servizio Controllo del Territorio

Fasi di attuazione			
1	Decreti di nomina Responsabili	3	Approvazione e aggiornamento Registri trattamento dati
2	Aggiornamento modulistica/informative		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Decreti di nomina Responsabili	2023												
Aggiornamento modulistica/informative	2023												
Approvazione e aggiornamento Registri trattamento dati	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I11046 - n. nomine e istruzioni incaricati per privacy	102	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	102	0	102	102
I11048 - n. decreti attuativi del regolamento comunale privacy	1	0	0	0
I11047 - n. registri trattamento dati attivati	1	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP11039 - Grado di attuazione disposizioni privacy (I11046 - n. nomine e istruzioni incaricati per privacy/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	100				0	0
KP11040 - Decreti attuativi del regolamento comunale privacy I11048 - n. decreti attuativi del regolamento comunale privacy	0	1				0	0
KP11041 - Registri trattamento dati privacy I11047 - n. registri trattamento dati attivati	0	1				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Istruttore	GESUINO LOBINO	16	0
DIR	ALESSANDRO VISENTIN	15	0
DIR	SILVIA CARDARELLI	15	0
DIR	SABRINA ERTA	15	0
Segretario	SALVATORE MATTIA	15	0
Funzionari ed elevata qualificazione	ENZO CALDARELLI	3	0
Funzionari ed elevata qualificazione	VALTER CASALEGNO	3	0
Funzionari ed elevata qualificazione	ROBERTO BROGI	3	0
Funzionari ed elevata qualificazione	CARLO DELFINO	3	0
Funzionari ed elevata qualificazione	FABRIZIO MARITANO	3	0
Funzionari ed elevata qualificazione	VILMA RUSSO	3	0
Funzionari ed elevata qualificazione	ROSANNA PANEBARCO	3	0
Funzionari ed elevata qualificazione	ELENA SOLOMITA	3	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Attuare le misure previste nel Piano Triennale della prevenzione della corruzione e sottoporre a revisione le misure collegate al sistema dei controlli interni e al whistleblowing
Descrizione	La Sezione dedicata ai rischi corruttivi del Piao contiene le misure progettate per la riduzione del rischio corruzione. L'intera struttura è chiamata alla sua attuazione. Nel 2023 si ritiene opportuno avviare uno studio per verificare l'efficacia del sistema dei controlli interni. A tal fine i Settori saranno pertanto chiamati ad un'analisi puntuale in vista di una eventuale revisione della disciplina regolamentare approvata ormai da un decennio. Particolare attenzione dovrà poi essere dedicata alla misura del whistleblowing alla luce delle novità introdotte con il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	01 - Settore Servizi in Staff
Altri CDR coinvolti	02 - Settore Servizi alla persona, 03 - Settore Finanziario, 04 - Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, 05 - Servizio Controllo del Territorio

Fasi di attuazione			
1	Attuazione delle misure previste nel Piao	3	Attuazione della nuova disciplina del whistleblowing
2	Analisi efficacia sistema controlli interni		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attuazione delle misure previste nel Piao	2023												
Analisi efficacia sistema controlli interni	2023												
Attuazione della nuova disciplina del whistleblowing	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I11044 - n. studi sul sistema di controlli interni	1	0	0	0
I11045 - n. Informative pubbliche sulla nuova disciplina del whistleblowing	1	0	0	0
I11043 - n. report di settore prodotti per piano prevenzione corruzione	4	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP11037 - Studio sistema controlli interni I11044 - n. studi sul sistema di controlli interni	0	1				0	0
KP11035 - Reportistica su piano prevenzione corruzione I11043 - n. report di settore prodotti per piano prevenzione corruzione	0	4				0	0
KP11036 - Informative disciplina whistleblowing I11045 - n. Informative pubbliche sulla nuova disciplina del whistleblowing	0	1				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Segretario	SALVATORE MATTIA	20	0
DIR	SILVIA CARDARELLI	15	0
DIR	SABRINA ERTA	15	0
DIR	ALESSANDRO VISENTIN	15	0
Funzionari ed elevata qualificazione	ELENA SOLOMITA	3	0
Funzionari ed elevata qualificazione	ROSANNA PANEBARCO	3	0
Funzionari ed elevata qualificazione	VILMA RUSSO	3	0
Funzionari ed elevata qualificazione	FABRIZIO MARITANO	3	0
Funzionari ed elevata qualificazione	CARLO DELFINO	3	0
Funzionari ed elevata qualificazione	ROBERTO BROGI	3	0
Funzionari ed elevata qualificazione	VALTER CASALEGNO	3	0
Funzionari ed elevata qualificazione	ENZO CALDARELLI	3	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Funzionari ed elevata qualificazione	BRUNO DI MATTEO	11	0
Considerazioni			

Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Gestione attività Servizio Messi comunali
Descrizione	Il Servizio si occupa della pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio on line, delle attività di notifica e della gestione degli atti in deposito presso la "Casa comunale". L'obiettivo è garantire la tempestiva attività di notificazione e la regolare apertura dell'ufficio per la gestione del deposito atti presso la casa comunale.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	01 - Settore Servizi in Staff
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Notifica atti pervenuti
2	Apertura ufficio casa comunale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Notifica atti pervenuti	2023												
Apertura ufficio casa comunale	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I11056 - n. atti notificati	60	0	0	0
I11057 - n. atti da notificare	60	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP11045 - Tasso di evasione notifiche atti (I11056 - n. atti notificati/I11057 - n. atti da notificare)*100	0	100				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Operatori esperti	GIUSEPPE ALBERTO CIALDELLA	50	0
Operatori esperti	SERGIO SCURATONE	50	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Gestione contratti in maniera organizzata e coordinata con i Settori
Descrizione	Al Servizio Contratti è assegnata una sola risorsa che gestisce tanto la parte delle scritture private quanto quella dei contratti stipulati in forma pubblica amministrativa. Occorre garantire la puntuale applicazione della disciplina introdotta con il Codice dei contratti e del Regolamento comunale recentemente approvato.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	01 - Settore Servizi in Staff
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Gestione processi di competenza nei contratti stipulati in forma di scrittura privata/lettera commerciale	2	Gestione processi di competenza nei contratti stipulati in forma pubblica amministrativa

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Gestione processi di competenza nei contratti stipulati in forma di scrittura privata/lettera commerciale	2023												
Gestione processi di competenza nei contratti stipulati in forma pubblica amministrativa	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I11054 - n. contratti in forma scrittura privata	160	0	0	0
I11055 - n. contratti in forma pubblica amministrativa	12	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP11043 - Contratti in forma scrittura privata gestiti I11054 - n. contratti in forma scrittura privata	0	160				0	0
KP11044 - Contratti in forma pubblica amministrativa gestiti I11055 - n. contratti in forma pubblica amministrativa	0	12				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Funzionari ed elevata qualificazione	BRUNO DI MATTEO	80	0
Segretario	SALVATORE MATTIA	20	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Tempestiva pubblicazione delle Delibere di Consiglio comunale e di Giunta comunale e corretta gestione del protocollo comunale
Descrizione	L'agire dell'Amministrazione si perfeziona tramite i tipici atti delle deliberazioni di Consiglio comunale ed Giunta comunale. Gli atti vanno pubblicati tempestivamente per la pubblicità necessaria sia alla fase di integrazione dell'efficacia degli stessi che per le esigenze di trasparenza dell'azione amministrativa. Tutti gli atti pervenuti devono poi essere tempestivamente protocollati dal Servizio Segreteria ed essere immediatamente smistati agli uffici competenti.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	01 - Settore Servizi in Staff
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Redazione e pubblicazione verbali delibere di Consiglio comunale	3	Protocollazione in entrata dei documenti pervenuti in formato cartaceo e/o digitale
2	Redazione e pubblicazione verbali delibere di Giunta comunale		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redazione e pubblicazione verbali delibere di Consiglio comunale	2023												
Redazione e pubblicazione verbali delibere di Giunta comunale	2023												
Protocollazione in entrata dei documenti pervenuti in formato cartaceo e/o digitale	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I11064 - n. Delibere di Giunta comunale pubblicate entro 5 gg. dalla seduta	195	0	0	0
I192 - N. Delibere Giunta	217	0	0	0
I191 - N. Delibere Consiglio	152	0	0	0
I11063 - n. Delibere di Consiglio comunale pubblicate entro 20 gg. dalla seduta	136	0	0	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	38.733	0	0	0
I11065 - n. atti pervenuti in entrata al protocollo	38.733	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP11049 - Tasso di delibere Giunta pubblicate entro 5 gg dalla seduta (I11064 - n. Delibere di Giunta comunale pubblicate entro 5 gg. dalla seduta/I192 - N. Delibere Giunta)*100	0	89,86				0	0
KP11050 - Tasso di delibere Consiglio pubblicate entro 20 gg dalla seduta (I11063 - n. Delibere di Consiglio comunale pubblicate entro 20 gg. dalla seduta/I191 - N. Delibere Consiglio)*100	0	89,47				0	0
KP11051 - Tasso di protocollazione atti (I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo/I11065 - n. atti pervenuti in entrata al protocollo)*100	0	100				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Segretario	SALVATORE MATTIA	4	0
Funzionari ed elevata qualificazione	MARIANGELA RAINERI	23	0
Istruttore	FABRIZIO PERETTO	23	0
Istruttore	GABRIELLA ZUANON	20	0
Istruttore	MARCELLO PASQUALE PROTTO	15	0
Istruttore	ROBERTO VISALLI	15	0

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	MANTENIMENTO EQUILIBRI DI BILANCIO
Descrizione	Il perdurare della guerra in Ucraina comporta una ricaduta in termini di rincari dei prezzi delle materie prime e dei costi energetici con inevitabile riflesso sugli equilibri di bilancio dell'Ente. Ne consegue una necessità di costante monitoraggio dell'andamento delle entrate e delle spese; una particolare attenzione dovrà essere rivolta alle possibilità di poter usufruire di fondi emergenziali e/o altri contributi statali nonché a supportare l'Amministrazione nel porre in essere soluzioni alternative ed efficaci di gestione dei servizi utili a contenere i costi.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	03 - Settore Finanziario
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Monitoraggi degli equilibri di bilancio	3	Certificazioni fondi solidarietà comunale
2	Certificazione utilizzo risorse COVID		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggi degli equilibri di bilancio	2023												
Certificazione utilizzo risorse COVID	2023												
Certificazioni fondi solidarietà comunale	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I11082 - n. monitoraggi trimestrali equilibri di bilancio	4	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP11054 - Monitoraggi degli equilibri di bilancio	0	4				0	0
I11082 - n. monitoraggi trimestrali equilibri di bilancio							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	SABRINA ERTA	50	0
Funzionari ed elevata qualificazione	VILMA RUSSO	40	0
Istruttore	CINZIA VERNEAU	10	0

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
Descrizione	Consolidare i risultati positivi conseguiti negli anni scorsi in ordine ai tempi di pagamento delle fatture ricevute. Le attività previste comprendono anche il monitoraggio delle risultanze della Piattaforma Certificazione Crediti gestita dal MEF, in relazione agli adempimenti relativi al Fondo Garanzia Debiti Commerciali di cui alla L.145/2018 e in base alle disposizioni della Circolare 17/2022 della Ragioneria Generale dello Stato disciplinante i parametri da rispettare secondo obiettivi PNRR. Il tempo medio di pagamento delle fatture non deve essere superiore ai 30 giorni e il ritardo medio di pagamento di conseguenza deve essere pari a zero oppure negativo
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	03 - Settore Finanziario
Altri CDR coinvolti	01 - Settore Servizi in Staff, 04 - Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, 02 - Settore Servizi alla persona, 05 - Servizio Controllo del Territorio

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione comunicazione agli uffici con indicazione operative rispetto alle gestione della liquidazione fatture	6	Monitoraggio delle risultanze della Piattaforma Certificazione Crediti gestita dal MEF
2	Registrazione tempestiva delle fatture elettroniche pervenute mediante il sistema SDI, per la corretta tenuta del registro fatture introdotto dal DL 66/2014 e s.m.i	7	Pubblicazione indici trimestrali
3	Monitoraggio della scadenza delle fatture e attività di sollecito della predisposizione delle liquidazioni da parte degli uffici	8	Pubblicazione indici trimestrali
4	Verifica e correzione degli atti di liquidazione pervenuti	9	Pubblicazione indici trimestrali
5	Tempestiva emissione dei mandati di pagamento	10	Pubblicazione indici trimestrali

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione comunicazione agli uffici con indicazione operative rispetto alle gestione della liquidazione fatture	2023												
Registrazione tempestiva delle fatture elettroniche pervenute mediante il sistema SDI, per la corretta tenuta del registro fatture introdotto dal DL 66/2014 e s.m.i	2023												
Monitoraggio della scadenza delle fatture e attività di sollecito della predisposizione delle liquidazioni da parte degli uffici	2023												
Verifica e correzione degli atti di liquidazione pervenuti	2023												
Tempestiva emissione dei mandati di pagamento	2023												
Monitoraggio delle risultanze della Piattaforma Certificazione Crediti gestita dal MEF	2023												
Pubblicazione indici trimestrali	2023												
Pubblicazione indici trimestrali	2023												
Pubblicazione indici trimestrali	2023												
Pubblicazione indici trimestrali	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I11110 - giorni di pagamento fatture in scadenza nell'anno	0	0	0	0
I11108 - n. totale fatture	7.000	0	0	0
I11109 - n. giorni di pagamento di tutte le fatture pervenute	210.000	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I11109 - n. giorni di pagamento di tutte le fatture pervenute/I11108 - n. totale fatture	0	30				0	0
KP11072 - Ritardo di pagamento I11110 - giorni di pagamento fatture in scadenza nell'anno	0	0				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Funzionari ed elevata qualificazione	FABRIZIO MARITANO	3	0
Funzionari ed elevata qualificazione	VILMA RUSSO	10	0
Funzionari ed elevata qualificazione	ROSANNA PANEBARCO	3	0
Funzionari ed elevata qualificazione	ELENA SOLOMITA	3	0
DIR	SILVIA CARDARELLI	10	0
DIR	ALESSANDRO VISENTIN	10	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Segretario	SALVATORE MATTIA	10	0
DIR	SABRINA ERTA	15	0
Funzionari ed elevata qualificazione	ENZO CALDARELLI	3	0
Funzionari ed elevata qualificazione	VALTER CASALEGNO	3	0
Funzionari ed elevata qualificazione	ROBERTO BROGI	3	0
Funzionari ed elevata qualificazione	CARLO DELFINO	3	0
Istruttore	ROBERTA BACCO MOTTA	8	0
Istruttore	GIANCARLO BALLIPANNI	8	0
Istruttore	CINZIA VERNEAU	8	0

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	ATTIVITA' DI GESTIONE ORDINARIA TARI
Descrizione	Il regolamento TARI deve essere aggiornato in relazione a quanto previsto dalla delibera ARERA 15/2022 in materia di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e della carta dei servizi adottata dal consorzio di bacino16. Verifiche della banca dati TARI al fine dell'emissione massiva dei solleciti degli avvisi di pagamento per le annualità 2021
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	03 - Settore Finanziario
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione atti per modifica regolamento TARI	3	Predisposizione e invio solleciti di pagamento
2	Predisposizione modulistica per adeguamento rimborsi, reclami, richieste informazioni, denunce secondo le indicazioni regolamentari	4	Rendicontazioni incassi da solleciti di pagamento

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione atti per modifica regolamento TARI	2023												
Predisposizione modulistica per adeguamento rimborsi, reclami, richieste informazioni, denunce secondo le indicazioni regolamentari	2023												
Predisposizione e invio solleciti di pagamento	2023												
Rendicontazioni incassi da solleciti di pagamento	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I11085 - n. pagamenti ricevuti TARI	300	0	0	0
I11084 - n. solleciti di pagamento inviati Tari	1.454	0	0	0
I11086 - n. moduli aggiornati TARI	7	0	0	0
I11087 - n. moduli da aggiornare TARI	7	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP11055 - Grado di pagamento TARI da solleciti (I11085 - n. pagamenti ricevuti TARI/I11084 - n. solleciti di pagamento inviati Tari)*100	0	20,63				0	0
KP11056 - Grado di aggiornamento modulistica TARI (I11086 - n. moduli aggiornati TARI/I11087 - n. moduli da aggiornare TARI)*100	0	100				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	SABRINA ERTA	5	0
Funzionari ed elevata qualificazione	FIAMMETTA TADDEI	25	0
Istruttore	TIZIANA BAGATIN	25	0
Istruttore	MONICA DIJUST	20	0
Istruttore	MICHELLE GAMBINO	25	0

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	ATTIVITA' DI CONTROLLO ARRETRATI IMU E TARI
Descrizione	La necessità di garantire equità fiscale oltre che recuperare risorse per garantire gli equilibri di bilancio, comporta un potenziamento dell'attività di controllo e di recupero annualità pregresse di IMU e TARI.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	03 - Settore Finanziario
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Emissione avvisi TARI e IMU	3	Registrazione contabile degli accertamenti
2	Monitoraggio notifiche degli atti		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Emissione avvisi TARI e IMU	2023												
Monitoraggio notifiche degli atti	2023												
Registrazione contabile degli accertamenti	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I11103 - Importo totale accertato anno IMU	450.000	0	0	0
I11104 - Importo totale stanziato anno IMU	450.000	0	0	0
I11106 - Importo totale accertato anno TARI	300.000	0	0	0
I11107 - Importo totale stanziato anno TARI	300.000	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP11070 - Tasso di accertamento IMU (I11103 - Importo totale accertato anno IMU/I11104 - Importo totale stanziato anno IMU)*100	0	100				0	0
KP11071 - Tasso di accertamento TARI (I11106 - Importo totale accertato anno TARI/I11107 - Importo totale stanziato anno TARI)*100	0	100				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	SABRINA ERTA	10	0
Funzionari ed elevata qualificazione	FIAMMETTA TADDEI	25	0
Istruttore	MONICA DIJUST	35	0
Istruttore	TIZIANA BAGATIN	15	0
Istruttore	MICHELE GAMBINO	15	0

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	ESTERNALIZZARE GESTIONE CANONE UNICO PATRIMONIALE
Descrizione	La necessità di potenziare l'attività di controllo dei tributi comunali, in particolare IMU e TARI, comporta una riorganizzazione delle risorse a disposizione. In quest'ottica si prevede di esternalizzare tutte le fasi di gestione del canone unico patrimoniale a concessionario iscritto all'albo del MEF, in modo da destinare le risorse interne alle attività di gestione e controllo dei tributi comunali IMU e TARI.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	03 - Settore Finanziario
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Stima del valore del costo del servizio in termini di aggio percentuale	3	Predisposizione degli atti propedeutici all'affidamento del servizio
2	Ricerca di mercato dei soggetti concessionari		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Stima del valore del costo del servizio in termini di aggio percentuale	2023												
Ricerca di mercato dei soggetti concessionari	2023												
Predisposizione degli atti propedeutici all'affidamento del servizio	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I11088 - n. servizi canone unico esternalizzati	1	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP11057 - Esternalizzazione servizio canone unico I11088 - n. servizi canone unico esternalizzati	0	1				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	SABRINA ERTA	30	0
Funzionari ed elevata qualificazione	FIAMMETTA TADDEI	70	0

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	Attuazione del regolamento relativo alle strade vicinali
Descrizione	Attivazioni dei procedimenti utili alla corretta gestione della attività di manutenzione delle strade vicinali ad uso pubblico, anche in funzione delle modalità disciplinate nel regolamento relativo alle strade vicinali. Rielaborazione e aggiornamento della classificazione delle strade come di seguito specificato - strade comunali appartenenti al demanio comunale e/o di proprietà del Comune di San Mauro Torinese - strade vicinali di uso pubblico
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	03 - Settore Finanziario
Altri CDR coinvolti	04 - Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

Fasi di attuazione			
1	Individuazione di specifico ufficio dedicato ai procedimenti afferenti le strade vicinali ad uso pubblico	4	Predisposizione di avviso pubblico rivolto alla generalità dei titolari frontisti di strade vicinali ad uso pubblico al fine di valutare eventuale acquisizione a patrimonio comunale del sedime stradale
2	Ricognizione delle strade comunali, strade vicinali ad uso pubblico, strade vicinali private	5	Valutazioni delle condizioni per acquisizioni a patrimonio comunale del sedime stradale
3	Predisposizione atto di ricognizione con elenco aggiornato	6	Predisposizione atti per l'effettiva acquisizione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione di specifico ufficio dedicato ai procedimenti afferenti le strade vicinali ad uso pubblico	2023												
Ricognizione delle strade comunali, strade vicinali ad uso pubblico, strade vicinali private	2023												
Predisposizione atto di ricognizione con elenco aggiornato	2023												
Predisposizione di avviso pubblico rivolto alla generalità dei titolari frontisti di strade vicinali ad uso pubblico al fine di valutare eventuale acquisizione a patrimonio comunale del sedime stradale	2023												
Valutazioni delle condizioni per acquisizioni a patrimonio comunale del sedime stradale	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I11049 - Predisposizione atto ricognitivo classificazione strade (entro 06/23)	100	0	0	0
I11052 - n. avvisi procedura di acquisizione pubblicati	1	0	0	0
I11066 - N. avvisi procedura di acquisizione strade vicinali predisposti	1	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP11082 - Grado di pubblicazione avvisi procedura di acquisizione strade vicinali (I11052 - n. avvisi procedura di acquisizione pubblicati/I11066 - N. avvisi procedura di acquisizione strade vicinali predisposti)*100	0	100				0	0
KP11083 - Atto ricognitivo classificazione strade I11049 - Predisposizione atto ricognitivo classificazione strade (entro 06/23)	0	100				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	SABRINA ERTA	25	0
Istruttore	SVEVA SECCHIERO	25	0
DIR	ALESSANDRO VISENTIN	25	0
Funzionari ed elevata qualificazione	GIUSEPPINA ELIA	25	0

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	GESTIONE E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE
Descrizione	Completare i procedimenti di alienazione iniziati nel 2022 e attuare il piano alienazioni 2023. Garantire la gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente con particolare attenzione all'esigenze delle associazioni del territorio. Procedere all'attivazione di specifici bandi per la valorizzazione del chiosco in zona Pra Granda e in Via Speranza.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	03 - Settore Finanziario
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Completare la procedura di alienazione dei terreni di Via del Porto, Via Asti e Via Canua	6	Predisporre bando per assegnazione chiosco in zona Via Speranza
2	Affidare il servizio di perizia per i terreni oggetto di alienazione previsti nel piano 2023/2025	7	Predisporre atti di assegnazione temporanea per immobile Parco Einaudi adiacente impianto sportivo
3	Attivare i bandi di alienazione 2023	8	Predisporre atti di assegnazione temporanea per porzione di immobile di Via Torino
4	Completare l'iter di assegnazione immobile di Parco Einaudi a Enti del Terzo settore	9	Predisposizione atti e assegnazione orti urbani
5	Predisporre bando per assegnazione chiosco in zona Pra Granda		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Completare la procedura di alienazione dei terreni di Via del Porto, Via Asti e Via Canua	2023												
Affidare il servizio di perizia per i terreni oggetto di alienazione previsti nel piano 2023/2025	2023												
Attivare i bandi di alienazione 2023	2023												
Completare l'iter di assegnazione immobile di Parco Einaudi a Enti del Terzo settore	2023												
Predisporre bando per assegnazione chiosco in zona Pra Granda	2023												
Predisporre bando per assegnazione chiosco in zona Via Speranza	2023												
Predisporre atti di assegnazione temporanea per immobile Parco Einaudi adiacente impianto sportivo	2023												
Predisporre atti di assegnazione temporanea per porzione di immobile di Via Torino	2023												
Predisposizione atti e assegnazione orti urbani	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I11081 - n. azioni sul patrimonio attuate	8	0	0	0
I11080 - n. azioni sul patrimonio da attuare	8	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP11053 - Grado di attuazione disposizioni patrimonio (I11081 - n. azioni sul patrimonio attuate/I11080 - n. azioni sul patrimonio da attuare)*100	0	100				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	SABRINA ERTA	30	0
Funzionari ed elevata qualificazione	GIUSEPPINA ELIA	40	0
Funzionari ed elevata qualificazione	FRANCESCA ELIA	30	0

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	Gestire i servizi demografici con criteri di efficienza ai fini della massima accessibilità del cittadino
Descrizione	Promuovere e favorire l'utilizzo dei servizi on line da parte della cittadinanza integrandoli con i servizi resi a sportello, con particolare riferimento alle istanze di residenza
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	02 - Settore Servizi alla persona
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	Utilizzando i canali comunicativi del Comune promuovere presso l'utenza l'utilizzo dei servizi anagrafici on line con particolare riferimento alle istanze di residenza	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Utilizzando i canali comunicativi del Comune promuovere presso l'utenza l'utilizzo dei servizi anagrafici on line con particolare riferimento alle istanze di residenza	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	50	0	0	0
I084 - N. atti demografici prodotti	500	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP363 - Incidenza delle pratiche demografici gestite on line sul totale pratiche (I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line/ I084 - N. atti demografici prodotti)*100	0	10				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	SILVIA CARDARELLI	10	0
Funzionari ed elevata qualificazione	ROSANNA PANEBARCO	20	0
Funzionari ed elevata qualificazione	MARIA GRAZIA LO MANTO	10	0
Funzionari ed elevata qualificazione	DONATELLA SALTON	10	0
Istruttore	PATRIZIA DEL VENTO	10	0
Funzionari ed elevata qualificazione	ANTONELLA D'AMICO	10	0
Istruttore	CRISTINA CAMOLETTO	10	0
Istruttore	MARILINA TOTA	10	0
Operatori esperti	FRANCA PASCUZZO	10	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	Il PNRR come risorsa per la transizione digitale del Comune. Ampliare e integrare l'offerta di servizi online tramite il sito istituzionale
Descrizione	Digitalizzazione dell'Ente per una Pubblica Amministrazione più accessibile ed efficiente, anche attraverso l'utilizzo delle risorse del PNRR, migrazione in cloud, cambio degli applicativi hardware e digitalizzazione delle notifiche
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	04 - Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Indagini di mercato	3	Indagini di mercato
2	Esperimento procedura di affidamento notifiche digitali	4	Esperimento procedura e affidamento gestione cloud

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Indagini di mercato	2023												
Esperimento procedura di affidamento notifiche digitali	2023												
Indagini di mercato	2023												
Esperimento procedura e affidamento gestione cloud	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I11074 - Affidamento servizio notifiche digitali	1	0	0	0
I11075 - Affidamento servizi cloud	1	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP11089 - Affidamento servizio notifiche digitali I11074 - Affidamento servizio notifiche digitali	0	1				0	0
KP11090 - Affidamento servizio cloud I11075 - Affidamento servizi cloud	0	1				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Funzionari ed elevata qualificazione	LAURA AGESE BONETTO	80	0
Funzionari ed elevata qualificazione	MARIA GIANNETTO	5	0
DIR	ALESSANDRO VISENTIN	15	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	Definizione del nuovo sistema professionale previsto dal CCNL 16.11.2022 finalizzato al nuovo inquadramento del personale e alla individuazione dei nuovi profili professionali e loro contenuti
Descrizione	I profili professionali vanno aggiornati alla luce delle disposizioni contenute nel CCNL 16.11.2022. In tale occasione si avrà cura di descrivere il contenuto professionale richiesto e i relativi requisiti di accesso.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	01 - Settore Servizi in Staff
Altri CDR coinvolti	02 - Settore Servizi alla persona, 03 - Settore Finanziario, 04 - Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, 05 - Servizio Controllo del Territorio

Fasi di attuazione			
1	Ricognizione dei profili professionali presenti nell'Ente	3	Predisposizione e approvazione atto di aggiornamento dei profili professionali
2	Analisi dei fabbisogni dell'Ente		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricognizione dei profili professionali presenti nell'Ente	2023												
Analisi dei fabbisogni dell'Ente	2023												
Predisposizione e approvazione atto di aggiornamento dei profili professionali	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I11059 - n. profili professionali aggiornati	21	0	0	0
I11060 - n. profili professionali esistenti ante CCNL 2022	21	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP11047 - Grado di aggiornamento profili professionali (I11059 - n. profili professionali aggiornati/I11060 - n. profili professionali esistenti ante CCNL 2022)*100	0	100				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Segretario	SALVATORE MATTIA	15	0
DIR	ALESSANDRO VISENTIN	15	0
DIR	SILVIA CARDARELLI	15	0
DIR	SABRINA ERTA	15	0
Funzionari ed elevata qualificazione	ENZO CALDARELLI	3	0
Funzionari ed elevata qualificazione	VALTER CASALEGNO	3	0
Funzionari ed elevata qualificazione	ROBERTO BROGI	3	0
Funzionari ed elevata qualificazione	CARLO DELFINO	3	0
Funzionari ed elevata qualificazione	FABRIZIO MARITANO	3	0
Funzionari ed elevata qualificazione	VILMA RUSSO	3	0
Funzionari ed elevata qualificazione	ROSANNA PANEBARCO	3	0
Funzionari ed elevata qualificazione	ELENA SOLOMITA	19	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	Gestione del Piano dei fabbisogni (sezione 3.3 del PIAO) in funzione delle strategie dell'Ente
Descrizione	Gli adempimenti legati alla gestione della dotazione organica sono per la parte prevalente assegnati al Servizio personale che dovrà curare l'attuazione dei processi più rilevanti legati all'attuazione della sezione 3.3 del Piao, ma anche garantire il funzionamento degli ordinari processi di funzionamento dell'Ente.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	01 - Settore Servizi in Staff
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Attivazione e gestione procedure di concorso/mobilità	3	Attivazione e gestione procedure di progressione tra Aree
2	Definizione e approvazione, dopo relazioni sindacali, del Regolamento per le progressioni tra Aree		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attivazione e gestione procedure di concorso/mobilità	2023												
Definizione e approvazione, dopo relazioni sindacali, del Regolamento per le progressioni tra Aree	2023												
Attivazione e gestione procedure di progressione tra Aree	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	5	0	0	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	5	0	0	0
I11061 - n. progressioni fra aree effettuate	4	0	0	0
I11062 - n. progressioni fra aree previste	4	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	0	100				0	0
KP11048 - Grado di realizzazione progressioni fra le aree (I11061 - n. progressioni fra aree effettuate/I11062 - n. progressioni fra aree previste)*100	0	100				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Segretario	SALVATORE MATTIA	25	0
Funzionari ed elevata qualificazione	ELENA SOLOMITA	25	0
Funzionari ed elevata qualificazione	SILVIA GIUGLARDO	20	0
Funzionari ed elevata qualificazione	FABRIZIO BUSO	15	0
Istruttore	PAOLA ANTONELLA SCARRONE	15	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	Modificare il sistema di valutazione dell'Ente al fine di renderlo più funzionale alle sue esigenze organizzative, valorizzando al contempo le competenze professionali dei dipendenti
Descrizione	Il sistema di valutazione in uso non è più funzionale alle esigenze organizzative dell'Ente ed è necessario sostituirlo con un sistema anche più aderente alle nuove regole normative e contrattuali al fine di valorizzare nel miglior modo possibile il perseguimento della performance organizzativa e della performance individuale.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	01 - Settore Servizi in Staff
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione, su proposta dell'OIV, del nuovo sistema di valutazione	3	Approvazione del nuovo sistema
2	Gestione delle relazioni sindacali		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione, su proposta dell'OIV, del nuovo sistema di valutazione	2023												
Gestione delle relazioni sindacali	2023												
Approvazione del nuovo sistema	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I11058 - n. sistemi di valutazione predisposti	1	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP11046 - Sistemi di valutazione approvati I11058 - n. sistemi di valutazione predisposti	0	1				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Segretario	SALVATORE MATTIA	100	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	Programma: 11 - Altri servizi generali

Obiettivo Gestionale	Rendere tracciabili e misurabili le attività richieste allo sportello URP
Descrizione	L'URP svolge in questo Ente un compito molto articolato che non si limita a fornire informazioni di base, ma gestisce direttamente alcuni processi anche di competenza di altri Servizi. Tuttavia non è mai stato implementato un sistema che rilevi le attività svolte e quindi le richieste pervenute ed evase dall'Ufficio. Si ritiene pertanto necessario realizzare uno studio progettuale che possa fornire elementi di valutazione utili sulla gestione dell'ufficio.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	01 - Settore Servizi in Staff
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	Elaborazione di uno studio sulla tracciabilità dei servizi resi-quantificazione dei relativi costi	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Elaborazione di uno studio sulla tracciabilità dei servizi resi-quantificazione dei relativi costi	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I11067 - n. studi su tracciabilità servizi resi	1	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP11052 - Studio di tracciabilità servizi resi URP	0	1				0	0
I11067 - n. studi su tracciabilità servizi resi							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Istruttore	PAOLA ELISABETTA PINNA	60	0
Istruttore	ROBERTO VISALLI	30	0
Segretario	SALVATORE MATTIA	10	0

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	Costituzione di un tavolo con Polizia Municipale, Carabinieri, Associazione Controllo Vicinato per il controllo del territorio
Descrizione	Intensificare i controlli sulle strade e il controllo della velocità nei tratti maggiormente trafficati e oggetto di segnalazioni Controllo capillare del territorio Servizi appositi per feste e manifestazioni Collaborazione con altre realtà di volontariato presenti sul territorio Stipulare protocollo d'intesa con ANC Settimo per collaborazione inerenti il controllo delle scuole, dei mercati, del cimitero e supporto nelle manifestazioni
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	05 - Servizio Controllo del Territorio
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Incremento del controllo della velocità mediante autovelox	3	Protocollo d'intesa con ANC Settimo per controllo del territorio
2	Servizi straordinari per feste e manifestazioni		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Incremento del controllo della velocità mediante autovelox	2023												
Servizi straordinari per feste e manifestazioni	2023												
Protocollo d'intesa con ANC Settimo per controllo del territorio	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I11078 - N. Convenzioni attivate PL	1	0	0	0
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	7.000	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP11076 - Convenzioni attivate polizia locale I11078 - N. Convenzioni attivate PL	0	1				0	0
KP028 - Sanzioni Codice della Strada ed amministrative emesse I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	0	7.000				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Funzionari ed elevata qualificazione	CARLO DELFINO	15	0
Funzionari ed elevata qualificazione	ANGELO MARIA MUZZU	5	0
Istruttore	DARIO COSTA	5	0
Istruttore	DAVIDE CALDARELLI	5	0
Istruttore	GIANNI FERRARA	5	0
Istruttore	LUANA PIRAS	5	0
Istruttore	CONCETTA IMMACOLATA CAMILLO	5	0
Funzionari ed elevata qualificazione	DONATO CHIMISSO	5	0
Istruttore	EMANUELE GENNARO	5	0
Istruttore	VINCENZO LA ROSA	5	0
Istruttore	VALERIO MARCELLETTI	5	0
Istruttore	PAOLA DALL'ARA	5	0
Istruttore	FRANCESCO ALFIERI	5	0
Istruttore	MARTA SAVOCA	5	0
Operatori	ALDO NICOLO' PALERMO	5	0
Operatori	MARA TERMINI	5	0
DIR	ALESSANDRO VISENTIN	5	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo:	Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Obiettivo Gestionale	Assicurare la gestione dell'asilo nido come struttura educativa di qualità
Descrizione	Gestione del servizio Asilo Nido con utilizzo del nuovo software gestionale per la raccolta delle iscrizioni da parte delle famiglie (decorrenza gestione informatizzata : 18/4/2023)
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	02 - Settore Servizi alla persona
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Raccolta delle iscrizioni al servizio	3	Formazione delle graduatorie per l'ammissione al servizio
2	Elaborazione con utilizzo del nuovo software di gestione		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Raccolta delle iscrizioni al servizio	2023												
Elaborazione con utilizzo del nuovo software di gestione	2023												
Formazione delle graduatorie per l'ammissione al servizio	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I11090 - n. ammessi al servizio nido	30	0	0	0
I11089 - n. nuovi iscritti nido gestiti con il nuovo sistema informatico	30	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP11058 - Gradi di ammissione al servizio nido con la gestione informatica (I11090 - n. ammessi al servizio nido/I11089 - n. nuovi iscritti nido gestiti con il nuovo sistema informatico)*100	0	100				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	SILVIA CARDARELLI	5	0
Funzionari ed elevata qualificazione	ROBERTO BROGI	11	0
Istruttore	ANTONELLA ARCIDIACONO	14	0
Istruttore	GRAZIANA ASTORINO	14	0
Istruttore	NICOLETTA PANEBIANCO	14	0
Istruttore	VANDA STIEVANO	14	0
Istruttore	FEDERICA MOTTOLA	14	0
Istruttore	MARIA CRISTINA PECORARO	14	0

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	Gestire il servizio di refezione scolastica con criteri di efficienza e qualità
Descrizione	Assicurare l'erogazione del servizio di refezione scolastica in modo efficiente ed efficace anche in situazioni di ridotta presenza di personale per ferie, malattie ecc. limitando al massimo gli eventuali disservizi per le classi. Revisione e riapprovazione del Piano HACCP
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	02 - Settore Servizi alla persona
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Gestione servizio mensa scolastica
2	Revisione e riapprovazione del Piano HACCP

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Gestione servizio mensa scolastica	2023												
Revisione e riapprovazione del Piano HACCP	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I11111 - n. massimo di giorni di chiusura refezione scolastica	2	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP11073 - Giorni massimi di chiusura refezione scolastica I11111 - n. massimo di giorni di chiusura refezione scolastica	0	2				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	SILVIA CARDARELLI	5	0
Funzionari ed elevata qualificazione	ROBERTO BROGI	15	0
Operatori esperti	GIUSEPPE FRANCO LUCIANI	22	0
Operatori esperti	MARIA BRUNO	6	0
Operatori	MARISTELLA CAT BERRO	6	0
Operatori	ALBERINA FECCHIO	6	0
Operatori esperti	MARIA LAUDATA GARRUBA	4	0
Operatori	MARIA MARRETTA	6	0
Operatori esperti	BARBARA MARTINI	6	0
Operatori esperti	CINZIA SCAGGION	6	0
Operatori	MARIA SCARLATA	6	0
Operatori esperti	MARIA TASSONE	6	0
Operatori	ANNA ZUMMO	6	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo:	Programma: 07 - Diritto allo studio

Obiettivo Gestionale	Promuovere il benessere scolastico e consolidare i servizi di assistenza scolastica
Descrizione	Realizzazione di Patti educativi attraverso il Tavolo Interistituzionale di coordinamento delle politiche educative. Contrasto alla povertà educativa. Organizzazione di occasioni di formazione extrascolastiche su temi di interesse civico. Gestione procedimento Scuola adulti
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	02 - Settore Servizi alla persona
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Convocazione e verbalizzazione Tavolo interistituzionale delle politiche educative	3	Gestione procedimento per l'istituzionalizzazione di una Scuola adulti sul territorio sanmaurese
2	Organizzazione eventi formativi extrascolastici per gli studenti del territorio		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Convocazione e verbalizzazione Tavolo interistituzionale delle politiche educative	2023												
Organizzazione eventi formativi extrascolastici per gli studenti del territorio	2023												
Gestione procedimento per l'istituzionalizzazione di una Scuola adulti sul territorio sanmaurese	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I11097 - Predisposizione studio di fattibilità scuola adulti	1	0	0	0
I11098 - m- tavoli politiche educative convocati	2	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP11065 - Studi di fattibilità predisposti per realizzazione scuola adulti I11097 - Predisposizione studio di fattibilità scuola adulti	0	1				0	0
KP11066 - Convocazione tavoli politiche educative I11098 - m- tavoli politiche educative convocati	0	2				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	SILVIA CARDARELLI	5	0
Funzionari ed elevata qualificazione	ROBERTO BROGI	35	0
Istruttore	GIGLIOLA CERESER	20	0
Istruttore	TERESA PARELLO	20	0
Istruttore	CLARA DINISI	20	0

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	Promuovere gli scambi con i Paesi gemellati e legati da Patti di amicizia
Descrizione	Organizzare scambi tra cittadini, giovani e adulti, con i Paesi gemellati e legati da Patti di amicizia
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	02 - Settore Servizi alla persona
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Redazione programma di attività nell'ambito dell'annuale riunione di lavoro	2	Realizzazione iniziative culturali, sportive e di intrattenimento con i Paesi gemellati e e legati da Patti di amicizia

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redazione programma di attività nell'ambito dell'annuale riunione di lavoro	2023												
Realizzazione iniziative culturali, sportive e di intrattenimento con i Paesi gemellati e e legati da Patti di amicizia	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I11092 - n. riunioni Comitato gemellaggi	2	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP11060 - Riunioni comitato gemellaggi	0	2				0	0
I11092 - n. riunioni Comitato gemellaggi							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	SILVIA CARDARELLI	10	0
Istruttore	GESUINO LOBINO	90	0

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	Promuovere la Città di San Mauro inserendola in reti culturali metropolitane, nazionali ed internazionali
Descrizione	Collaborazione con film commission, Salone del Libro, Rassegne di altri Enti culturali per l'utilizzo della città come set cinematografico Promuovere le Feste tradizionali e le manifestazioni culturali quali fattore di attrattiva turistica del territorio
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	02 - Settore Servizi alla persona
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	Organizzare gli eventi culturali in collaborazione con gli Enti terzi e le Associazioni del territorio	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Organizzare gli eventi culturali in collaborazione con gli Enti terzi e le Associazioni del territorio	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I11096 - n. eventi organizzati in collaborazione con enti terzi	20	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP11064 - Eventi e manifestazioni organizzate I11096 - n. eventi organizzati in collaborazione con enti terzi	0	20				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	SILVIA CARDARELLI	20	0
Funzionari ed elevata qualificazione	MASSIMO RASTELLI	80	0

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	Promuovere la cultura e l'aggregazione attraverso le iniziative della biblioteca comunale
Descrizione	Riorganizzazione degli spazi del centro culturale polivalente Progetti servizio civile giovani Promozione di attività della biblioteca comunale mantenendo la collaborazione con il circuito SBAM- Potenziamento attività catalogazione patrimonio librario
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	02 - Settore Servizi alla persona
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Affidamento fornitura arredi per la nuova sala Ragazzi e coordinamento allestimento	3	Progettazione ai fini inserimento giovani del servizio civile all'interno della biblioteca
2	Progettazione e realizzazione iniziative di promozione della lettura	4	Catalogazione del materiale librario giacente

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Affidamento fornitura arredi per la nuova sala Ragazzi e coordinamento allestimento	2023												
Progettazione e realizzazione iniziative di promozione della lettura	2023												
Progettazione ai fini inserimento giovani del servizio civile all'interno della biblioteca	2023												
Catalogazione del materiale librario giacente	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I11093 - n. sale ragazzi aperte	1	0	0	0
I11094 - n. libri catalogati	300	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP11061 - Apertura sala ragazzi I11093 - n. sale ragazzi aperte	0	1				0	0
KP11062 - Libri catalogati I11094 - n. libri catalogati	0	300				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	SILVIA CARDARELLI	5	0
Funzionari ed elevata qualificazione	MARIA CARMELA MORO	40	0
Istruttore	SILVIA VASCHETTO	30	0
Istruttore	ANNA MARIA TOMASSONE	25	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo:	Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	Promuovere lo sport presso la cittadinanza come fattore di benessere e di aggregazione
Descrizione	Organizzare eventi di promozione della cultura sportiva, tra cui un tavolo di lavoro permanente tra l'amministrazione e le associazioni sportive Gestione bandi per l'affidamento degli impianti sportivi
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	02 - Settore Servizi alla persona
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Organizzazione eventi sportivi in collaborazione con le Associazioni del territorio
2	Collaborazione nella predisposizione dei bandi per l'affidamento in concessione del Palazzetto dello sport e della Piscina Gramsci

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Organizzazione eventi sportivi in collaborazione con le Associazioni del territorio	2023												
Collaborazione nella predisposizione dei bandi per l'affidamento in concessione del Palazzetto dello sport e della Piscina Gramsci	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I11102 - n. procedure affidamento gestione strutture sportive	2	0	0	0
I11101 - n. eventi sportivi realizzati	10	0	0	0
I11100 - n. eventi sportivi programmati	10	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP11069 - Affidamento gestione strutture sportive I11102 - n. procedure affidamento gestione strutture sportive	0	2				0	0
KP11068 - Grado di realizzazione eventi sportivi (I11101 - n. eventi sportivi realizzati/I11100 - n. eventi sportivi programmati)*100	0	100				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	SILVIA CARDARELLI	10	0
Funzionari ed elevata qualificazione	MASSIMO RASTELLI	90	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo:	Programma: 02 - Giovani

Obiettivo Gestionale	Gestire le attività del Consiglio comunale dei ragazzi
Descrizione	Coordinamento, organizzazione e gestione del Consiglio comunale dei ragazzi e del Comitato organizzativo. Gestione delle attività e degli eventi deliberati dal CCR
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	02 - Settore Servizi alla persona
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Coordinamento, organizzazione e gestione del Consiglio comunale dei ragazzi e del Comitato organizzativo.	2	Gestione delle attività e degli eventi deliberati dal CCR

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Coordinamento, organizzazione e gestione del Consiglio comunale dei ragazzi e del Comitato organizzativo.	2023												
Gestione delle attività e degli eventi deliberati dal CCR	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I11091 - n. riunioni CCR e Comitato	5	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP11059 - Riunioni CCR e Comitato I11091 - n. riunioni CCR e Comitato	0	5				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	SILVIA CARDARELLI	10	0
Istruttore	GESUINO LOBINO	90	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo:	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	Redazione variante generale del PRGC (Piano Regolatore Generale Comunale)
Descrizione	Iniziare l'iter per la redazione della Variante Generale di PRGC che tenga conto dei seguenti aspetti: riqualificare e recuperare l'esistente nel rispetto della conformazione idrogeologica del territorio- armonizzare il territorio con il nuovo Piano dei Servizi che ripensi scuole, servizi assistenziali, verde pubblico, impianti sportivi e parcheggi alla luce delle nuove tendenze demografiche- revisionare del Piano di riassetto idrogeologico- salvaguardare il consumo del suolo- adeguare il Piano Paesaggistico della Città- integrare la progettualità comunale con quella del comune di Torino per la realizzazione della linea Metropolitana 2 anche nell'ottica del rilancio dell'Autoporto Pescarito- riattivare le relazioni con il quadrante nord est per costruire le condizioni per poter realizzare metro2 e rilancio autoporto Pescarito (obj politico) con incontri supportati anche da Dirigente
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	04 - Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	Incarico professionale per predisposizione Variante Generale	2 Incontri con le forze politiche, le associazioni di categoria, il territorio, ecc. 6

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Incarico professionale per predisposizione Variante Generale	2023												
Incontri con le forze politiche, le associazioni di categoria, il territorio, ecc. 6	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I11113 - n. incarichi professionali affidati variante PRGC	1	0	0	0
I11114 - n. report sintesi incontri PRGC	1	0	0	0
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	40	0	0	0
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	40	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP11078 - Incarichi professionali variante PRGC	0	1				0	0
I11113 - n. incarichi professionali affidati variante PRGC							
KP11079 - Report di sintesi incontri PRGC	0	1				0	0
I11114 - n. report sintesi incontri PRGC							
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	0	100				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	ALESSANDRO VISENTIN	10	0
Funzionari ed elevata qualificazione	VALTER CASALEGNO	20	0
Istruttore	SVEVA SECCHIERO	20	0
Funzionari ed elevata qualificazione	PAOLA LA PORTA	20	0
Istruttore	FILIPPA FEDERICA RINDONE	20	0
Istruttore	SILVIA CASETTA	10	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo:	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	Riqualificazione urbana del territorio attraverso la partecipazione a bandi: PNRR, statali, regionali, fondazioni
Descrizione	Presidio e coordinamento trasversale delle azioni organizzative relative agli interventi PNRR da realizzare e in fase di attuazione- coordinamento della Cabina di regia tecnica;- istituzione e coordinamento di gruppi di lavoro finalizzati alla realizzazione dei singoli progetti candidati;- presidio della formazione specifica e di altri interventi a supporto dei gruppi di lavoro;- presidio dell'attuazione dei protocolli.- rispetto delle tempistiche imposte dal PNRRProgetti PNRR interessati:- Sostituzione serramenti scuole- Rivestimento con apposti "cappotti" delle scuole- Rifunionalizzazione del Castelletto- Rifunionalizzazione dell'ex Canonica e creazione di museo- Interventi di efficientamento energetico su edifici comunali
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	04 - Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Approvazione progetti	3	Inizio lavori
2	Aggiudicazione procedure di gara		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione progetti	2023												
Aggiudicazione procedure di gara	2023												
Inizio lavori	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I11072 - % di lavori Bandi Scuole eseguiti al 31.12.2023	30	0	0	0
I11073 - % di lavori Pulcherada e Castelletto eseguiti al 31.12.2023	20	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP11087 - Grado di realizzazione lavori bandi scuole al 31.12 I11072 - % di lavori Bandi Scuole eseguiti al 31.12.2023	0	30				0	0
KP11088 - Grado di realizzazione lavori Pulcherada e Castelletto al 31.12 I11073 - % di lavori Pulcherada e Castelletto eseguiti al 31.12.2023	0	20				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	ALESSANDRO VISENTIN	10	0
Funzionari ed elevata qualificazione	WALTER GAJ TRIPIANO	40	0
Funzionari ed elevata qualificazione	ANDREA AQUINI	30	0
Funzionari ed elevata qualificazione	MARIA GIANNETTO	15	0
Istruttore	ORIANA FOLLADOR	5	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo:	Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo Gestionale	Manutenzione del verde pubblico, giardini e parchi gioco
Descrizione	Manutenzione di alcune aree verdi cittadine Adozioni di aree verdi pubbliche da parte di scuole, associazioni, cittadini e pensionati, alcune delle quali potranno essere destinate alla libera coltura utile a valorizzare, ad esempio, prodotti agricoli locali come le fragole Rivalutazione della parte sentieristica dei percorsi collinari, utili anche per la promozione della riserva MAB Unesco Coordinamento con L'Ente Parco del Po che eseguirà la piantumazione di due aree sul territorio di San Mauro Implementazione del Progetto Castiglione - San Mauro sulla riqualificazione dei Boschi e dei Sentieri collinari (si sta creando un'Associazione Fondiaria) sistemazione dei parchi giochi cittadini con la sostituzione di alcuni giochi sperimento nuova gara per il servizio di manutenzione del verde per gli anni 2024/2025
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	04 - Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Inizio del servizio di manutenzione del verde e conservazione patrimonio boschivo	3	Interventi sui parchi
2	Progetto e Predisposizione nuova gara d'appalto 6	4	Affidamento del servizio di manutenzione verde

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Inizio del servizio di manutenzione del verde e conservazione patrimonio boschivo	2023												
Progetto e Predisposizione nuova gara d'appalto 6	2023												
Interventi sui parchi	2023												
Affidamento del servizio di manutenzione verde	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
l1253 - N. manutenzioni ordinarie programmate oasi e parchi	3	0	0	0
l11068 - Affidamento esecuzione sistemazione parchi gioco	1	0	0	0
l1252 - N. manutenzioni ordinarie eseguite oasi e parchi	3	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP11080 - Incarichi per sistemazioni parchi gioco l11068 - Affidamento esecuzione sistemazione parchi gioco	0	1				0	0
KP11081 - Grado di esecuzione manutenzioni parchi e oasi (l1252 - N. manutenzioni ordinarie eseguite oasi e parchi/l1253 - N. manutenzioni ordinarie programmate oasi e parchi)*100	0	100				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Funzionari ed elevata qualificazione	KATIA RENDA	60	0
Funzionari ed elevata qualificazione	MARIA GIANNETTO	5	0
Funzionari ed elevata qualificazione	FABRIZIO MARITANO	5	0
Operatori	VITO DOMENICO DI LERNIA	5	0
Operatori	IVANO PIERETTI	5	0
Operatori	VINCENZO TRIOLO	5	0
Operatori	PAOLO CATALDO	5	0
DIR	ALESSANDRO VISENTIN	8	0
Operatori esperti	STEFANO FACCIORUSSO	2	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo:	Programma: 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obiettivo Gestionale	Messa in sicurezza complessiva del territorio dagli eventi alluvionali, frane e dissesti in genere
Descrizione	Messa in sicurezza dei versanti in frana della collina in particolare:- pulizia alvei Rio Sant'Anna;- opere idrauliche di difesa spondale - in collaborazione con i Comuni di Baldissero e Castiglione per un finanziamento per la messa in sicurezza della parte alta del Rivo Dora - creazione di un bacino di laminazione lungo le sponde del Freidano in zona via Domodossola-via Pescarito in collaborazione con il Comune di Settimo Torinese il quale è esecutore dei lavori- Sistemazione del Rio Sant'Anna con nuove opere di messa in sicurezza con finanziamento Regione Piemonte- riqualificazione di piazza Europa con finanziamento del MISE
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	04 - Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Aggiudicazione degli interventi	3	Fine lavori collaudi
2	Inizio lavori		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiudicazione degli interventi	2023												
Inizio lavori	2023												
Fine lavori collaudi	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I11071 - Affidamento lavori per riqualificazione Piazza Europa	1	0	0	0
I11069 - % di lavori sul Rio Sant'Anna eseguiti al 31.12.2023	50	0	0	0
I11070 - % di lavori di sistemazione dei versanti in frana già appaltati conclusi al 31.12.2023	100	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP11084 - Affidamento lavori riqualificazione Piazza Europa I11071 - Affidamento lavori per riqualificazione Piazza Europa	0	1				0	0
KP11085 - Grado di realizzazione lavori Rio Sant'Anna al 31.12 I11069 - % di lavori sul Rio Sant'Anna eseguiti al 31.12.2023	0	50				0	0
KP11086 - Grado di realizzazione lavori versanti in frana al 31.12 I11070 - % di lavori di sistemazione dei versanti in frana già appaltati conclusi al 31.12.2023	0	100				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	ALESSANDRO VISENTIN	5	0
Funzionari ed elevata qualificazione	ANTONIO PULIAFITO	40	0
Funzionari ed elevata qualificazione	WALTER GAJ TRIPIANO	40	0
Funzionari ed elevata qualificazione	MARIA GIANNETTO	15	0

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	Piano di manutenzione stradale e relativa segnaletica
Descrizione	Interventi manutentivi di strade e marciapiedi nonché di segnaletica orizzontale e verticale, creazione di nuovi marciapiedi e/o passaggi pedonali protetti, interventi di rallentamento della velocità su alcune arterie stradali. Predisposizione delle gare d'appalto. Coordinamento del personale operaio interno per alcuni interventi. Gestione delle richieste di manomissione del suolo e relative autorizzazioni all'occupazione.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	04 - Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	progettazione e affidamento
2	inizio lavori e conclusione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
progettazione e affidamento	2023												
inizio lavori e conclusione	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I1327 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	2	0	0	0
I1328 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	2	0	0	0
I1350 - Giorni medi intervento rappezzo buche	2	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP959 - Incidenza progettazioni interne su totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione Viabilità (I1327 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I1328 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	0	100				0	0
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP964 - Tempo medio di intervento rappezzo buche stradali I1350 - Giorni medi intervento rappezzo buche	0	2				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	ALESSANDRO VISENTIN	5	0
Funzionari ed elevata qualificazione	FRANCESCO CAMINITI	45	0
Funzionari ed elevata qualificazione	FABRIZIO MARITANO	5	0
Istruttore	ORIANA FOLLADOR	10	0
Istruttore	ANNAMARIA SCARFONE	10	0
Operatori	VITO DOMENICO DI LERNIA	10	0
Operatori	VINCENZO TRIOLO	5	0
Operatori	IVANO PIERETTI	5	0
Operatori	PAOLO CATALDO	5	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 11 - Soccorso civile
Obiettivo Operativo:	Programma: 01 - Sistema di protezione civile

Obiettivo Gestionale	Formazione e aggiornamento Piano Protezione Civile
Descrizione	A seguito dell'approvazione e aggiornamento del Piano di Protezione Civile:* Lavori di ammodernamento della sede della Protezione civile* Coordinamento del gruppo di volontari che danno vita a una rete sociale di solidarietà, collaborino per garantire un presidio di riferimento davanti alle scuole, nei parchi e nei giardini e un supporto per quotidiane necessità di cittadini in difficoltà.Collaborazione con altre realtà di volontariato presenti sul territorio
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	05 - Servizio Controllo del Territorio
Altri CDR coinvolti	01 - Settore Servizi in Staff, 02 - Settore Servizi alla persona, 03 - Settore Finanziario, 04 - Settore Pianificazione e Gestione del Territorio, 05 - Servizio Controllo del Territorio

Fasi di attuazione	
1	Attuazione delle misure presenti nel Piano di Protezione Civile
2	Lavori all'interno della sede

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attuazione delle misure presenti nel Piano di Protezione Civile	2023												
Lavori all'interno della sede	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I11076 - % di ammodernamento della Sede Protezione Civile	100	0	0	0
I11077 - N. Incontri di Coordinamento del gruppo di volontari Protezione Civile	3	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Segretario	SALVATORE MATTIA	5	0
DIR	ALESSANDRO VISENTIN	10	0
Istruttore	PAOLA DALL'ARA	20	0
Istruttore	FILIPPA FEDERICA RINDONE	20	0
Funzionari ed elevata qualificazione	CARLO DELFINO	35	0
DIR	SILVIA CARDARELLI	5	0
DIR	SABRINA ERTA	5	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo:	Programma: 06 - Interventi per il diritto alla casa

Obiettivo Gestionale	Assicurare il diritto alla casa ed all'assistenza economica alle fasce deboli della popolazione
Descrizione	Attivazione di azioni concrete di contrasto alle emergenze abitative a sostegno dei cittadini Proseguire nelle riunioni periodiche del Tavolo sociale Attivare iniziative di sostegno economico a favore dei cittadini in condizione di fragilità
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	02 - Settore Servizi alla persona
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Gestione dei procedimenti finalizzati al superamento dell'emergenza abitativa ed economica	3	Gestione procedimento aggiornamento Accordo territoriale locazione in accordo con gli Enti terzi
2	Convocazione e verbalizzazione Tavolo emergenza sociale		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Gestione dei procedimenti finalizzati al superamento dell'emergenza abitativa ed economica	2023												
Convocazione e verbalizzazione Tavolo emergenza sociale	2023												
Gestione procedimento aggiornamento Accordo territoriale locazione in accordo con gli Enti terzi	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
II11095 - n. incontri tavoli emergenza sociale	3	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP11063 - Incontri tavolo emergenza sociale	0	3				0	0
II11095 - n. incontri tavoli emergenza sociale							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	SILVIA CARDARELLI	10	0
Funzionari ed elevata qualificazione	EUGENIO MONTICONE	30	0
Istruttore	ANTONELLA DE LEO	30	0
Istruttore	LORENZA MASTRAPASQUA	30	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo:	Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Gestionale	Piano Cimiteriale
Descrizione	Collaborazione nella predisposizione del Piano Cimiteriale e negli atti di affidamento della gestione cimiteriale
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	02 - Settore Servizi alla persona
Altri CDR coinvolti	04 - Settore Pianificazione e Gestione del Territorio

Fasi di attuazione			
1	Raccolta dei dati necessari all'adozione degli atti di pianificazione cimiteriale	2	Appalto di gestione del cimitero

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Raccolta dei dati necessari all'adozione degli atti di pianificazione cimiteriale	2023												
Appalto di gestione del cimitero	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I11112 - n. di capitolati d'appalto redatti	1	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP11074 - Capitolati d'appalto redatti	0	1				0	0
I11112 - n. di capitolati d'appalto redatti							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Istruttore	MAURIZIO NOE'	60	0
Funzionari ed elevata qualificazione	ROSANNA PANEBARCO	30	0
DIR	SILVIA CARDARELLI	10	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Obiettivo Operativo:	Programma: 03 - Sostegno all'occupazione

Obiettivo Gestionale	Sostegno e promozione dell'occupazione, dell'inserimento nel mercato del lavoro e della formazione professionale
Descrizione	Il Servizio si occupa della gestione dei processi legati allo sviluppo dell'occupazione del territorio. Nel 2023 il Servizio è in particolare chiamato all'attuazione delle Convenzioni recentemente approvate in materia di lavori di pubblica utilità/Messa alla prova e di quelle per l'attivazione dei tirocini curricolari.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	01 - Settore Servizi in Staff
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	Gestione dei processi legati allo sviluppo dell'occupazione del territorio	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Gestione dei processi legati allo sviluppo dell'occupazione del territorio	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I11039 - n. lavori di pubblica utilità attivati	1	0	0	0
I11040 - n. richieste lavori di pubblica utilità-MAP pervenute	1	0	0	0
I11042 - n. soggetti stage formativi e tirocini attivati	1	0	0	0
I11041 - n. convenzioni attive stage formativi e tirocini	1	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP11032 - Grado di attivazione lavori pubblica utilità -MAP (I11039 - n. lavori di pubblica utilità attivati/I11040 - n. richieste lavori di pubblica utilità-MAP pervenute)*100	0	100				0	0
KP11033 - Numero medio soggetti attivati convenzioni stage e tirocini I11042 - n. soggetti stage formativi e tirocini attivati/I11041 - n. convenzioni attive stage formativi e tirocini	0	1				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Segretario	SALVATORE MATTIA	10	0
Funzionari ed elevata qualificazione	SILVIA GIUGLARDO	90	0

Considerazioni



Comune di San Mauro Torinese
Centro di Costo suddivisi per Missioni

Centro di Costo					
101 - Organi Istituzionali					
CDR					
01 - Settore Servizi in Staff					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
01 - Organi istituzionali					
Stakeholder					
Cittadini					
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP10999 - Sedute Commissioni Comunali I11003 - n. sedute commissioni	0	0			
KP11001 - Incidenza altri atti consiliari su totale atti del Consiglio (I11001 - n. verbali altri atti (quesiti a risposta immediata, interrogazioni, interpellanze, ordine del giorno,mozioni))/(I191 - N. Delibere Consiglio+ I11001 - n. verbali altri atti (quesiti a risposta immediata, interrogazioni, interpellanze, ordine del giorno,mozioni)))*100	0	0			
KP11002 - Tasso di produzione atti Consiglio I191 - N. Delibere Consiglio/I10999 - n sedute consiglio	0	0			
KP11003 - Tasso di produzione atti Giunta I192 - N. Delibere Giunta/I11002 - n sedute giunta	0	0			
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,72			
Efficienza					
KP121 - Spesa unitaria copia notiziario comunale I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale/I198 - N. totale copie notiziario comunale	0	0			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	0	17,65			

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
SALVATORE MATTIA	Segretario	SEGRETARIO	35	1.244,16	435,46	0	0	435,46	31.937,87
GESUINO LOBINO	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80	1.728	1.382,40	0	0	1.382,40	27.054,54
FABRIZIO PERETTO	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.728	864	0	0	864	17.214,91
MARIANGELA RAINERI	Funzionari ed elevata qualificazione	FUNZIONARIO AMM.VO	20	1.728	345,60	0	0	345,60	9.676,17
Totale dei costi del personale									85.883,49

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.01.001.584.0 CONTRIBUTO AMMINISTRATORI L234_2021	100	42.345,13	42.345,13	0	0	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.01.1.04.01.01.001.9068.0 RIMBORSO AD AMMINISTRAZIONE CENTRALE DI CONTRIBUTO NON UTILIZZATO	100	5.900	5.900	0	0	
U.01.01.1.04.01.01.011.581.0 SERVIZI GENERALI: QUOTE ASSOCIATIVE ANCI ED ALTRI	100	4.000	4.000	0	0	
U.01.01.1.03.02.99.999.44.0 SPESE FUNZIONAMENTO GRUPPI CONSILIARI	100	4.000	4.000	0	0	
U.01.01.1.03.02.99.999.42.0 INIZIATIVE CONSIGLIO COMUNALE	100	2.000	2.000	0	0	
U.01.01.1.03.02.01.002.40.0 RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI	100	500	500	0	0	
U.01.01.1.03.02.01.001.35.0 GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	100	9.000	9.000	0	0	
U.01.01.1.03.02.01.001.25.0 INDENNITA' PRESIDENTE CONSIGLIO	100	19.861,28	19.861,28	0	0	
U.01.01.1.03.02.01.001.20.0 INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI	100	118.305	118.305	0	0	
U.01.01.1.03.02.01.001.11.0 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER AMMINISTRATORI	100	4.600	4.600	0	0	
U.01.01.1.03.01.02.999.300.12 ACQUISTO MANIFESTI PER CONSIGLIO COMUNALE	100	400	400	0	0	
U.01.01.1.03.01.02.999.43.0 SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	100	1.000	1.000	0	0	
U.01.02.1.03.02.99.000.320.20 UFFICIO SEGRETERIA - SERVIZIO COMUNICAZIONE	100	20.000	20.000	0	0	
U.01.11.1.04.01.02.005.8962.0 TRASFERIMENTO UNIONE NORD EST TORINO SERVIZIO WIFI PUBBLICO	100	1.400	1.400	0	0	
Totale dei costi diretti		190.966,28	190.966,28	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	49.866,31	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	326.716,08	Costo effettivo	85.883,49

Centro di Costo
102 - Segreteria
CDR
01 - Settore Servizi in Staff
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
02 - Segreteria generale
Stakeholder

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP11005 - n. rogiti totali I11005 - n. rogiti totali	0	0			
KP11006 - n. scritture private I11006 - n. scritture private	0	0			
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	0	0			
KP142 - Tasso evasione accesso agli atti cittadini (I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute/I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase)*100	0	0			
KP143 - Tasso evasione istanze accesso civico (I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase/I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini)*100	0	0			
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	0			
KP150 - Uscite medie giornaliere istituzionali dei messi I241 - N. uscite messi/I012 - N. giorni lavorativi annui	0	0			
KP165 - Riunioni di coordinamento con i dirigenti /funzionari I236 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti/funzionari	0	0			
KP166 - Rispetto realizzazione sedute controllo successivo di regolarità amministrativa (I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate/I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento)*100	0	0			
KP167 - Tasso di regolarità amministrativa atti sottoposti a controllo (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100	0	0			
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	7,05			
Efficienza					
KP151 - Notifiche medie gestite per uscita messi I233 - N. notifiche gestite/I241 - N. uscite messi	0	0			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	0	27,08			
Efficacia temporale					
KP11004 - Tempo medio di evasione accesso atti Consiglieri Comunali I11004 - Tempo medio di evasione accesso atti Consiglieri Comunali	0	0			
KP156 - Tempo medio rogito contratto in giorni I245 - Giorni medi per rogito contratto	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
SALVATORE MATTIA	Segretario	SEGRETARIO	20	1.244,16	248,83	0	0	248,83	18.250,21
MARIANGELA RAINERI	Funzionari ed elevata qualificazione	FUNZIONARIO AMM.VO	80	1.728	1.382,40	0	0	1.382,40	38.704,69
FABRIZIO PERETTO	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.728	864	0	0	864	17.214,91
MARCELLO PASQUALE PROTTO	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.728	1.728	0	0	1.728	32.815,22
GABRIELLA ZUANON	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.728	1.728	0	0	1.728	34.429,82
ROBERTO VISALLI	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80	1.728	1.382,40	0	0	1.382,40	24.607,35
BRUNO DI MATTEO	Funzionari ed elevata qualificazione	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO	100	1.728	1.728	0	0	1.728	42.297,16
GIUSEPPE ALBERTO CIALDELLA	Operatori esperti	MESSO NOTIFICATORE	100	1.680	1.680	0	0	1.680	31.081,52
SERGIO SCURSATONE	Operatori esperti	COLLABORATORE AMM.VO/MESSO	100	1.680	1.680	0	0	1.680	32.364,56
Totale dei costi del personale									271.765,44

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.032.1190.0 PROVENTI DI SERVIZI PUBBL. DIRITTI PUBBLICI DI SEGRETARIA E DI ROGITO	100	30.000	30.000	0	0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.1251.0 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	100	2.500	2.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.16.002.320.51 SPESE POSTALI	100	15.000	15.000	0	0
U.01.02.1.03.02.13.000.320.50 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO SEGRETERIA	100	500	500	0	0
U.01.02.1.03.02.07.004.300.19 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER UFFICIO SEGRETERIA GENERALE	100	3.500	3.500	0	0
U.01.02.1.03.02.09.006.300.18 UFFICIO SEGRETERIA SPESE PER MANUTENZIONI MACCHINE PER UFFICIO	100	500	500	0	0
U.01.02.1.03.01.02.001.300.14 SPESE GESTIONE AUTOMEZZO UFFICIO SEGRETERIA - MANUTENZIONI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.436.0 MESSI COMUNALI - ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	100	500	500	0	0
U.01.02.1.03.01.02.004.435.0 MESSI COMUNALI - SPESE VESTIARIO	100	500	500	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.300.13 SPESE GESTIONE AUTOMEZZO UFFICIO SEGRETERIA - ACQUISTO CARBURANTE	100	2.000	2.000	0	0
U.01.11.1.04.01.01.999.8951.0 CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (A.N.A.C.)	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		24.500	24.500	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	205.123,81	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	501.389,25	Costo effettivo	271.765,44

Centro di Costo					
103 - Ragioneria					
CDR					
03 - Settore Finanziario					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato					
Stakeholder					
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese					
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP176 - Report inviati ad Amministratori e responsabili su controllo equilibri finanziari e rispetto vincoli finanza pubblica I290 - N. report inviati ad Amministratori e Responsabili sul controllo degli equilibri finanziari e sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica	0	0			
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	0	0			
KP181 - Percentuale di rispetto dei tempi su pareri di regolarità contabile (I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento/ I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi)*100	0	0			
KP183 - Percentuale di rispetto dei tempi su emissioni mandati (I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento/ I281 - N. mandati emessi)*100	0	0			
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I11109 - n. giorni di pagamento di tutte le fatture pervenute/I11108 - n. totale fatture	0	30			
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Ragioneria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,49			
Efficienza					
KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100	0	0			
KP182 - Capacità di riscossione residui attivi (I323 - Importo riscosso residui attivi/I351 - Importo totale residui attivi)*100	0	0			
KP189 - Tasso di riscossione dell'Entrata (I270 - Importo totale riscosso di competenza/ I256 - Importo accertamenti di competenza)*100	0	0			
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Ragioneria/ I001 - Popolazione residente	0	39,75			

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
SABRINA ERTA	DIR	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	40	1.728	691,20	0	0	691,20	40.197,80
VILMA RUSSO	Funzionari ed elevata qualificazione	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO -E.Q.	100	1.728	1.728	0	0	1.728	46.605,54
FRANCESCA ELIA	Funzionari ed elevata qualificazione	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO	20	1.728	345,60	0	0	345,60	7.128,28
GIUSEPPINA ELIA	Funzionari ed elevata qualificazione	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO	20	1.728	345,60	0	0	345,60	8.130,40
CINZIA VERNEAU	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80	1.728	1.382,40	0	0	1.382,40	26.844,60
GIANCARLO BALLIPANNI	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.728	1.728	0	0	1.728	33.071,72
ROBERTA BACCO MOTTA	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.728	1.728	0	0	1.728	35.536,33
SILVANA INSOLIA	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.728	1.728	0	0	1.728	2.648,45
Totale dei costi del personale									200.163,12

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.2338.0 PROVENTO PER ISTANZA DA PRIVATO DEMOLIZIONE AUTO	100	500	500	0	0
E.3.05.99.99.999.2325.10 PROVENTI DA O.C.C.	100	10.000	10.000	0	0
E.3.05.99.99.999.2320.1 PROVENTO PER IVA TRATTENUTA SU FATTURE ACQUISTI PER ATTIVITA' COMMERCIALI	100	190.000	190.000	0	0
E.3.05.99.03.001.2320.2 ENTRATA PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	100	10.000	10.000	0	0
E.3.05.02.03.000.2320.6 ENTRATE DIVERSE VERSATE IN ECCESSO DA RESTITUIRE (RIF.S.1280)	100	10.000	10.000	0	0
E.3.04.02.03.002.1710.0 DIVIDENDI DA SOCIETA PARTECIPATE	100	80.000	80.000	0	0
E.3.03.03.99.999.1861.0 INTERESSI ATTIVI DIVERSI	100	5	5	0	0
E.3.03.03.02.999.1862.0 INTERESSI ATTIVI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	100	1	1	0	0
E.3.03.03.03.001.1860.0 INTER. CONTABILITA' SPECIALE FRUTTIFERA L.720/84	100	5	5	0	0
E.3.01.03.01.000.1260.0 PROVENTI DI SERVIZI PUBBL. SOVRACC. DOVUTA DAI CONC. DI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA	100	50.300	50.300	0	0
E.3.01.03.01.000.1323.0 CANONI E DIRITTI RACCOLTA SMALTIMENTO DEPURAZIONE ACQUE RIFIUTO	100	14.000	14.000	0	0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.001.1322.0 CANONE DISTRIBUZIONE GAS	100	470.000	470.000	0	0
E.3.01.02.01.029.2321.0 PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA	100	500	500	0	0
E.2.01.01.02.005.1092.0 TRASFERIMENTO DA UNIONENET PER SPESE DEL PERSONALE	100	79.050	79.050	0	0
E.2.01.01.01.001.571.0 ALTRI CONTRIBUTI STATALI	100	100.000	100.000	0	0
E.2.01.01.01.001.554.0 CONTRIBUTO 5 PER MILLE GETTITO IRPEF	100	10.000	10.000	0	0
E.1.03.01.01.001.393.0 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - VINCOLATO TRASPORTO	100	6.957	6.957	0	0
E.1.03.01.01.001.392.0 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - VINCOLATO SOCIALE	100	93.987	93.987	0	0
E.1.03.01.01.001.391.0 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - ORDINARIO	100	2.105.808	2.105.808	0	0
E.1.01.01.76.001.155.0 TASI	100	2.000	2.000	0	0
E.1.01.01.16.001.230.0 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	100	2.480.000	2.480.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.10.03.01.001.151.0 IVA A DEBITO	100	200.000	200.000	0	0
U.01.03.1.04.03.02.001.8963.0 CONTRIBUTO ANNUALE DI PARTECIPAZIONE ALLA SAT SCRL	100	3.000	3.000	0	0
U.01.03.1.09.99.04.001.1280.0 RESTITUZIONE DI SOMME VERSATE IN ECCESSO (RIF.E.2320/6)	100	10.000	10.000	0	0
U.01.03.1.10.02.01.000.500.1010 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE PROVVEDITORATO - RETRIBUZIONI	100	10.500	10.500	0	0
U.01.03.1.03.02.01.008.460.20 COMPENSO ALL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE	100	37.500	37.500	0	0
U.01.03.1.03.02.11.008.460.10 SERVIZIO IVA ESTERNALIZZATO E IRAP METODO COMMERCIALE	100	6.000	6.000	0	0
U.01.03.1.03.02.05.003.320.3 ABBONAMENTI A RIVISTE E BANCHE DATI ON LINE	100	8.000	8.000	0	0
U.01.03.1.03.02.17.002.300.4 ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	100	11.000	11.000	0	0
U.01.03.1.03.02.07.004.290.3 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SERVIZI FINANZIARI	100	2.500	2.500	0	0
U.01.03.1.03.02.13.002.280.0 SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (SERVIZI DI PULIZIA)	100	64.000	64.000	0	0
U.01.03.1.03.01.02.999.342.0 SPESE ECONOMICHE: ALTRI DI BENI DI CONSUMO (ALTRI BENI MATERIALI DI CONSUMO N.A.C.)	100	2.000	2.000	0	0
U.01.03.1.03.01.02.009.341.0 SPESE ECONOMICHE: ALTRI BENI DI CONSUMO (BENI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA)	100	800	800	0	0
U.01.03.1.03.01.01.001.339.0 SPESE ECONOMICHE: ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	100	200	200	0	0
U.01.03.1.03.01.02.001.335.0 SPESE ECONOMICHE: ALTRI DI BENI DI CONSUMO (CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI)	100	800	800	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.320.1 ALTRI BENI DI CONSUMO (CARTA,CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE INFORMATICO)	100	18.000	18.000	0	0
U.01.03.1.02.01.02.001.407.0 SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO	100	500	500	0	0
U.01.03.1.02.01.02.001.400.0 SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO	100	2.500	2.500	0	0
Totale dei costi diretti		377.300	377.300	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	158.440,46	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	735.903,58	Costo effettivo	200.163,12

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

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP224 - Incidenza avvisi accertamento emessi ICI/IMU sul totale contribuenti ICI/IMU (I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU/I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU)*100	0	0			
KP225 - Incidenza avvisi accertamento emessi TARI sul totale contribuenti TARI (I348 - N. avvisi accertamento emessi TARI/ I385 - N. totale contribuenti TARI)*100	0	0			
KP230 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di riesame - autotutela (I360 - N. istanze di riesame - autotutela evase nei termini/ I361 - N. istanze di riesame - autotutela pervenute)*100	0	0			
KP231 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rateizzazione (I358 - N. istanze di rateizzazione evase nei termini/ I359 - N. istanze di rateizzazione pervenute)*100	0	0			
KP232 - Percentuale di rispetto tempi del procedimento di rimborso somme non dovute ICI/IMU (I362 - N. istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU evase nei termini/ I363 - N. istanze di rimborso somme non dovute ICI / IMU pervenute)*100	0	0			
KP242 - Tasso di utilizzo dei servizi di calcolo on-line su contribuenti (I350 - N. calcoli effettuati autonomamente on-line dai contribuenti/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	0	0			
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	0			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,22			
Efficienza					
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	0	0			
KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI (I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI/I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI)*100	0	0			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto (I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	0	29,38			

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	
SABRINA ERTA	DIR	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	30	1.728	518,40	0	0	518,40	30.148,35	
FIAMMETTA TADDEI	Funzionari ed elevata qualificazione	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO	100	1.728	1.728	0	0	1.728	37.283,88	
TIZIANA BAGATIN	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.728	1.728	0	0	1.728	36.777,28	
MONICA DIJUST	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.728	1.728	0	0	1.728	32.815,22	
MICHELLE GAMBINO	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.728	1.728	0	0	1.728	32.815,22	
Totale dei costi del personale										169.839,95

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.02.02.01.999.1559.0 PROVENTI DA SANZIONI TRIBUTARIE	100	40.000	40.000	0	0	
E.2.01.01.01.001.2949.0 CONTRIBUTO IMU TASI ART.1C.892-895 L.30/12/2018 N.145	100	35.500	35.500	0	0	
E.1.01.01.53.002.141.0 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - AVVISI DI ACCERTAMENTO	100	5.000	5.000	0	0	
E.1.01.01.52.002.265.0 TASSE OCCUPAZIONE SPAZI DI AREE PUBBLICHE - AVVISI DI ACCERTAMENTO	100	5.000	5.000	0	0	
E.1.01.01.51.002.295.0 TARI ARRETRATI	100	300.000	300.000	0	0	
E.1.01.01.51.000.284.0 TARI	100	3.840.000	3.840.000	0	0	
E.1.01.01.06.002.152.0 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - ARRETRATI	100	450.000	450.000	0	0	
E.1.01.01.06.001.150.0 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA	100	3.280.000	3.280.000	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.09.99.05.001.9071.0 SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI PROPRI A IMPRESE	100	30.000	30.000	0	0
U.01.04.1.09.99.04.001.9070.0 SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI PROPRI A FAMIGLIE	100	20.000	20.000	0	0
U.01.04.1.09.99.01.000.9069.0 RIMBORSI SPESE NOTIFICA AD AGENZIA ENTRATE	100	422	422	0	0
U.01.04.1.04.02.05.000.9074.0 RIDUZIONI/ESENZIONI TARI	100	75.000	75.000	0	0
U.01.04.1.04.01.01.011.1261.0 CONTRIBUTO IFEL EX ART 10 DLGS 504/92	100	3.000	3.000	0	0
U.01.04.1.03.02.03.999.551.0 AGGIO CONCESSIONE CANONE UNICO	100	30.000	30.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.02.03.999.550.0 AGGI DI RISCOSSIONE	100	60.000	60.000	0	0
U.01.04.1.03.02.16.999.463.0 SERVIZIO AFFISSIONI	100	8.000	8.000	0	0
U.01.04.1.03.02.99.002.456.0 PATROCINI LEGALI - SERVIZIO TRIBUTI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.04.1.03.02.13.004.300.21 SPESE DI DOMICILIAZIONE TRIBUTI COMUNALI - STAMPA E RILEGATURA	100	5.000	5.000	0	0
U.01.04.1.03.02.16.002.300.5 SPESE DI DOMICILIAZIONE TRIBUTI COMUNALI - SPESE POSTALI	100	18.000	18.000	0	0
U.01.04.1.03.01.02.014.300.22 SPESE DI GESTIONE DIRETTA DEI TRIBUTI COMUNALI	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		252.422	252.422	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	121.659,64	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	543.921,59	Costo effettivo	169.839,95

Centro di Costo
105 - Patrimonio
CDR
03 - Settore Finanziario
Altri CDR coinvolti
04 - Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Stakeholder

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP11007 - Tasso di utilizzo immobili senza titolo oneroso (I11008 - n. immobili in comodato d'uso gratuito/I11007 - n. totale immobili a disposizione)*100	0	0			
KP265 - Tasso di utilizzo orti comunali (I442 - N. orti comunali occupati/I443 - N. totale orti comunali disponibili)*100	0	0			
KP270 - Tasso di alienazione degli immobili comunali (I432 - N. immobili alienati/I436 - N. immobili piano alienazioni)*100	0	0			
KP284 - Immobili in locazione a titolo oneroso sul totale immobili (I434 - N. immobili locati a titolo oneroso/I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti))*100	0	0			
KP285 - Immobili in concessione a titolo oneroso (I433 - N. immobili in concessione a titolo oneroso/I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	0	0			
KP298 - Incidenza sinistri liquidati su sinistri aperti (I454 - N. sinistri liquidati/I450 - N. sinistri aperti)*100	0	0			
KP300 - Incidenza sinistri attivi risarciti su sinistri attivi (I452 - N. sinistri attivi risarciti /I451 - N. sinistri attivi)*100	0	0			
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,06			
Efficienza					
KP279 - Provento medio da locazioni orti (I466 - Provento complessivo locazione orti/I442 - N. orti comunali occupati	0	0			
KP280 - Provento medio al Mq da locazioni immobili (I467 - Provento complessivo locazione spazi/I410 - Mq immobili comunali - FP	0	0			
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio)*100	0	0			
KP302 - Valore medio del risarcimento - sinistri passivi (I405 - Importo complessivo risarcimento assicurativo/I455 - N. sinistri passivi	0	0			
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio (I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio/I001 - Popolazione residente	0	147,06			

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
SABRINA ERTA	DIR	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	30	1.728	518,40	0	0	518,40	30.148,35
FRANCESCA ELIA	Funzionari ed elevata qualificazione	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO	80	1.728	1.382,40	0	0	1.382,40	28.513,12
GIUSEPPINA ELIA	Funzionari ed elevata qualificazione	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO	80	1.728	1.382,40	0	0	1.382,40	32.521,60
CINZIA VERNEAU	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.728	345,60	0	0	345,60	6.711,15
Totale dei costi del personale									97.894,22

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.05.99.99.999.2340.0 RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI ED UTENZE DA GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	100	4.000	4.000	0	0	
E.3.05.01.99.000.2320.33 RIMBORSI DA ASSICURAZIONE PER TUTELA LEGALE (RIF.S.451)	100	10.000	10.000	0	0	
E.3.05.01.01.000.2320.3 RIMBORSI DA INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI	100	5.000	5.000	0	0	
E.3.01.03.02.002.1692.0 PROVENTI DEI BENI COMUNALI FITTI ATTIVI DI FABBRICATI	100	65.000	65.000	0	0	
E.3.01.03.02.001.1680.0 PROVENTI DEI BENI COMUNALI FITTI ATTIVI DI FONDI RUSTICI	100	4.000	4.000	0	0	
E.3.01.03.01.002.1325.0 CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	100	110.000	110.000	0	0	
E.3.01.02.01.999.1691.0 PROVENTI PER UTILIZZO SALE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI	100	4.500	4.500	0	0	
E.2.01.01.02.001.733.0 TRASF.CORRENTI REGIONE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (RIF. S. 4551)	100	50.000	50.000	0	0	
E.3.05.99.99.999.2330.0 PROVENTO DA MONETIZZAZIONE DI AREA A PARCHEGGIO	100	2.500	2.500	0	0	
E.3.01.03.01.002.1324.0 CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE PUBBLICITA E PUBBLICHE AFFISIONI	100	110.000	110.000	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.10.04.01.999.1291.0 SPESE PER SERVIZI ASSICURATIVI - GESTIONE PREMI ASSICURATIVI	100	80.000	80.000	0	0
U.01.03.1.03.02.17.999.1290.0 SPESE PER SERVIZI ASSICURATIVI - GESTIONE SINISTRI IN FRANCHIGIA POLIZZA RCTO	100	3.500	3.500	0	0
U.01.11.1.10.05.02.001.9084.0 SPESE PER RISARCIMENTO DANNI RCT/O - RC PATRIMONIALE	100	10.000	10.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.06.000.800.0 CANONE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	100	2.026.000	2.026.000	0	0
U.01.05.1.03.02.13.999.2970.10 SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE EDIFICI COMUNALI	100	6.000	6.000	0	0
U.01.05.1.03.02.07.008.1385.0 MONITORAGGIO PONTE VITTORIO EMANUELE III	100	12.200	12.200	0	0
U.01.05.1.03.02.07.999.1251.0 SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI - CANONI DI CONCESSIONE	100	10.000	10.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.004.780.2 MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI EDIFICI COMUNALI	100	6.000	6.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.392.0 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	100	200.000	200.000	0	0
U.01.05.1.03.02.05.007.364.0 RIMBORSO SPESE DI GESTIONE IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE	100	35.000	35.000	0	0
U.01.05.1.03.02.11.000.362.0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	100	15.000	15.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.004.331.0 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO-ELETTRICI-TERMICI-ASCENSORI ED IMPIANTI DIVERSI DEGLI EDIFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	40.000	40.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.003.328.0 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI MOBILI E ARREDI EDIFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	1.800	1.800	0	0
U.01.05.1.03.02.05.002.325.1 BOLLETTE TELEFONIA MOBILE	100	10.000	10.000	0	0
U.01.05.1.03.02.05.001.325.0 BOLLETTE TELEFONIA FISSA EDIFICI COMUNALI	100	20.000	20.000	0	0
U.01.05.1.03.02.05.006.324.2 BOLLETTE GAS EDIFICI COMUNALI	100	8.000	8.000	0	0
U.01.05.1.03.02.05.005.324.1 BOLLETTE ACQUA EDIFICI COMUNALI	100	45.000	45.000	0	0
U.01.05.1.03.02.05.004.324.0 BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI	100	10.000	10.000	0	0
U.01.05.1.03.02.13.001.285.0 SERVIZIO DI CHIUSURA E VIGILANZA DEL PALAZZO COMUNALE	100	3.500	3.500	0	0
U.01.05.1.03.01.02.999.390.0 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DEGLI EDIFICI COMUNALI - ACQUISTO BENI	100	6.000	6.000	0	0
U.13.07.1.03.02.09.009.6362.0 MANUTENZIONE ORDINARIA; PULIZIA E CUSTODIA SERVIZI E GIARDINI PUBBLICI	100	10.000	10.000	0	0
U.13.07.1.03.02.05.005.5991.0 BOLLETTE - BAGNI PUBBLICI; SPESE ACQUA	100	7.000	7.000	0	0
Totale dei costi diretti		2.565.000	2.565.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	59.415,17	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.722.309,39	Costo effettivo	97.894,22

Centro di Costo
106 - Ufficio tecnico
CDR
04 - Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
06 - Ufficio tecnico
Stakeholder

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP11026 - Incidenza gestione diretta gare d'appalto (I11032 - n. gare gestite internamente/I11033 - n. totale gare gestione del territorio)*100	0	66,67			
KP1291 - Tasso di interventi risparmio energetico su immobili comunali (I1744 - N. interventi risparmio energetico realizzati/I1743 - N. immobili comunali)*100	0	0			
KP327 - Incidenza progettazioni interne studio fattibilità e preliminare su progettazioni totali (I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare/ I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare)*100	0	50			
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,48			
Efficienza					
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico (I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente)	0	38,63			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARIA GIANNETTO	Funzionari ed elevata qualificazione	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO	100	1.728	1.728	0	0	1.728	37.283,88
ANTONIO PULIAFITO	Funzionari ed elevata qualificazione	FUNZIONARIO TECNICO	100	1.728	1.728	0	0	1.728	42.657,43
STEFANO FACCIORUSSO	Operatori esperti	COLLABORATORE TECNICO/AMMI.VO	100	1.728	1.728	0	0	1.728	32.618,19
WALTER GAJ TRIPIANO	Funzionari ed elevata qualificazione	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	100	1.728	1.728	0	0	1.728	36.223,16
ANDREA AQUINI	Funzionari ed elevata qualificazione	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	100	1.728	1.728	0	0	1.728	37.373,79
FRANCESCO CAMINITI	Funzionari ed elevata qualificazione	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	20	1.728	345,60	0	0	345,60	7.658,86
FABRIZIO MARITANO	Funzionari ed elevata qualificazione	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - E.Q.	60	1.728	1.036,80	0	0	1.036,80	26.793,90
ORIANA FOLLADOR	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.728	864	0	0	864	16.535,86
ANNAMARIA SCARFONE	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.728	864	0	0	864	16.407,61
VITO DOMENICO DI LERNIA	Operatori	OPERAIO SPECIALIZZATO	40	1.728	691,20	0	0	691,20	11.986,86
VINCENZO TRIOLO	Operatori	OPERAIO SPECIALIZZATO	40	1.728	691,20	0	0	691,20	11.896,15
IVANO PIERETTI	Operatori	OPERAIO SPECIALIZZATO	40	1.728	691,20	0	0	691,20	11.896,15
PAOLO CATALDO	Operatori	OPERAIO SPECIALIZZATO	40	1.728	691,20	0	0	691,20	11.804,58
ALESSANDRO VISENTIN	DIR	DIRIGENTE ART 110	25	1.728	432	0	0	432	24.216,25
Totale dei costi del personale									325.352,67

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.16.999.785.0 DIRITTI DI SEGRETERIA VVFF PER SCIA E CPI	100	5.000	5.000	0	0
U.01.06.1.09.01.01.000.731.0 UFFICIO TECNICO - RIMBORSO PER SPESA DI PERSONALE IN COMANDO	100	5.400	5.400	0	0
U.01.06.1.03.02.08.001.786.0 LEASING OPERATIVO DI MEZZO DI TRASPORTO PER SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIO	100	4.000	4.000	0	0
U.01.06.1.03.02.09.001.780.4 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SETTORE PIANIFICAIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	7.000	7.000	0	0
U.01.06.1.03.02.11.999.461.1 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PROFESSIONALI SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	100	60.000	60.000	0	0
U.01.06.1.03.02.13.999.300.37 SERVIZIO REPERIBILITA' SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	100	30.000	30.000	0	0
U.01.06.1.03.02.09.006.300.24 MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE MACCHINE PER SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIO	100	3.000	3.000	0	0
U.01.06.1.03.02.07.004.300.3 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PER SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIO	100	5.000	5.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.003.780.70 ATTREZZATURE ANTINFORTUNISTICHE E D.P.I. SETTORE PIANIFICAIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	100	6.000	6.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.004.780.60 VESTIARIO DEL PERSONALE SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	100	6.000	6.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.01.02.002.780.41 CARBURANTE PER AUTOMEZZI SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	100	5.000	5.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.999.780.31 MANUTENZIONE AUTOMEZZI SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - ACQUISTO BENI	100	2.500	2.500	0	0
U.01.06.1.03.01.02.999.330.30 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI: ACQUISTO BENI	100	3.000	3.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.999.300.34 ALTRI BENI SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	100	1.000	1.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.006.300.32 MATERIALE INFORMATICO SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	100	500	500	0	0
U.01.06.1.03.01.02.001.300.31 CANCELLERIA SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO	100	300	300	0	0
U.01.06.1.02.01.09.001.401.0 SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO - TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	100	1.400	1.400	0	0
Totale dei costi diretti		145.100	145.100	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	244.733,92	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	715.186,60	Costo effettivo	325.352,68

Centro di Costo
1061 Edilizia Privata
CDR
04 - Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
06 - Ufficio tecnico
Stakeholder

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP11027 - % personale dedicato CdC Edilizia (I11034 - n. unità operative CdC Edilizia/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,19			
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	0			
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	0			
KP309 - Grado di evasione richieste accesso atti Edilizia Privata (I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase/I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute)*100	0	100			
KP310 - Grado di evasione pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinioghi)/I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste)*100	0	100			
KP311 - Incidenza abusivismo edilizio accertato su segnalazioni pervenute (I481 - N. abusi edilizi accertati/I522 - n. segnalazioni abusi edilizi)*100	0	0			
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100	0	0			
KP321 - Grado di controllo DIA (I501 - N. Pratiche DIA verificate entro 30 gg/I500 - N. Pratiche DIA presentate)*100	0	0			
Efficienza					
KP11028 - Costo pro capite CdC Edilizia I11035 - Costo Totale CdC Edilizia Privata/I001 - Popolazione residente	0	12,59			
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
VALTER CASALEGNO	Funzionari ed elevata qualificazione	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - EQ	80	1.728	1.382,40	0	0	1.382,40	40.587,86
SVEVA SECCHIERO	Istruttore	ISTRUTTORE TECNICO	70	1.728	1.209,60	0	0	1.209,60	23.545,30
PAOLA LA PORTA	Funzionari ed elevata qualificazione	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	10	1.728	172,80	0	0	172,80	4.075,01
FILIPPA FEDERICA RINDONE	Istruttore	ISTRUTTORE TECNICO	100	1.728	1.728	0	0	1.728	32.893,83
SILVIA CASETTA	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.728	864	0	0	864	15.507,84
ALESSANDRO VISENTIN	DIR	DIRIGENTE ART 110	15	1.728	259,20	0	0	259,20	14.529,75
Totale dei costi del personale									131.139,59

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.000.1191.0 PROVENTI PER DIRITTI PUBBLICI DI SEGRETERIA, SPESE DI NOTIFICA, ACCESSO E STAMPATI SERVIZIO EDILIZIA ED URBANISTICA	100	40.000	40.000	0	0	
E.3.02.03.01.003.1558.0 PROVENTI DA SANZIONI EDILIZIE A CARICO DELLE IMPRESE	100	20.000	20.000	0	0	
E.3.02.02.01.003.1558.10 PROVENTI DA SANZIONI EDILIZIE A CARICO DELLE FAMIGLIE	100	100.000	100.000	0	0	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.08.01.1.03.02.11.999.461.4 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	50	10.000	10.000	0	0	
Totale dei costi diretti		10.000	10.000	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	91.952,05	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	233.091,63	Costo effettivo	131.139,58

Centro di Costo
107 - Demografici
CDR
02 - Settore Servizi alla persona
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Stakeholder

Indicatori di Performance	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	0	0			
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100	0	0			
KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera (I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100	0	0			
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	7,06			
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	2.571,11			
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	69,44			
KP349 - Atti medi Stato Civile per addetto I553 - N. pratiche totali Stato Civile/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	0			
KP350 - Atti medi Anagrafe per addetto I552 - N. pratiche totali Anagrafe/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	0			
KP356 - Movimentazione elettorale media per addetto I545 - N. movimentazioni elettorali/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	0			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	0	29,04			

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
SILVIA CARDARELLI	DIR	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	10	1.728	172,80	0	0	172,80	9.573,14
ROSANNA PANEBARCO	Funzionari ed elevata qualificazione	FUNZIONARIO AMM.VO - E.Q.	50	1.728	864	0	0	864	26.071,85
MARIA GRAZIA LO MANTO	Funzionari ed elevata qualificazione	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO	90	1.728	1.555,20	0	0	1.555,20	39.672,28
MAURIZIO NOE'	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.728	172,80	0	0	172,80	3.488,91
DONATELLA SALTON	Funzionari ed elevata qualificazione	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO	90	1.728	1.555,20	0	0	1.555,20	38.936,88
PATRIZIA DEL VENTO	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	90	1.728	1.555,20	0	0	1.555,20	34.438,67
ANTONELLA D'AMICO	Funzionari ed elevata qualificazione	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO	100	1.555,20	1.555,20	0	0	1.555,20	33.555,49
FRANCA PASCUZZO	Operatori esperti	APPLICATO	100	1.728	1.728	0	0	1.728	31.061,02
MARILINA TOTA	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.728	1.728	0	0	1.728	35.729,97
CRISTINA CAMOLETTO	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	90	1.728	1.555,20	0	0	1.555,20	30.436,35
Totale dei costi del personale									282.964,56

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.033.1200.0 PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI DIRITTI RILASCIOCARTE D'IDENTITA'	100	14.000	14.000	0	0
E.2.01.01.01.013.1156.0 TRASFERIMENTI ISTAT PER COMPENSI AI DIPENDENTI	100	5.000	5.000	0	0
E.2.01.01.01.001.572.0 RIMBORSO DA MINISTERO PER SPESE SOSTENUTE DALL'ENTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100	52.000	52.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.09.99.04.001.9091.0 RIMBORSI A FAMIGLIE PER SOMME NON DOVUTE O VERSATE IN ECCESSO	100	2.000	2.000	0	0
U.01.07.1.04.01.01.011.482.0 SERVIZI DEMOGRAFICI - QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA	100	600	600	0	0
U.01.07.1.04.01.02.003.481.0 SERVIZI DEMOGRAFICI - COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	100	6.000	6.000	0	0
U.01.07.1.03.02.99.004.494.0 CONSULTAZIONI ELETTORALI - COMPENSO COMPONENTI SEGGI	100	15.780	15.780	0	0
U.01.07.1.03.02.99.004.333.0 MONTAGGIO TABELLONI ELETTORALI ED ALLESTIMENTO SEGGI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100	7.000	7.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.99.004.326.10 ACQUISTI E PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100	5.000	5.000	0	0
U.01.07.1.03.02.07.004.313.10 SERVIZI SOCIALI - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	100	1.500	1.500	0	0
U.01.07.1.03.02.13.000.300.30 SERVIZI DEMOGRAFICI - SERVIZI AUSILIARI	100	3.000	3.000	0	0
U.01.07.1.03.02.09.006.300.26 SERVIZI DEMOGRAFICI - MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	100	3.600	3.600	0	0
U.01.07.1.03.02.07.004.300.25 SERVIZI DEMOGRAFICI - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	100	2.000	2.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.014.940.1 SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO STAMPATI SPECIALISTICI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.999.940.0 SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO BENI E MATERIALI DI CONSUMO	100	1.500	1.500	0	0
U.01.06.1.03.01.02.010.300.33 BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		50.980	50.980	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	203.709,16	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	537.653,73	Costo effettivo	282.964,57

Centro di Costo										
108 - Informatica										
CDR										
04 - Settore Pianificazione e Gestione del Territorio										
Missione										
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma										
08 - Statistica e sistemi informativi										
Stakeholder										
Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia										
KP398 - % personale dedicato CdC Informatica (I590 - N. unità operative CdC Informatica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100		0	0,59							
Efficienza										
KP400 - Costo pro-capite Cdc Informatica I565 - Costo Totale CdC Informatica/ I001 - Popolazione residente		0	28,99							
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
LAURA AGESE BONETTO	Funzionari ed elevata qualificazione	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO	100	864	864	0	0	864	20.326,51	
ALESSANDRO VISENTIN	DIR	DIRIGENTE ART 110	10	1.728	172,80	0	0	172,80	9.686,50	
Totale dei costi del personale									30.013,01	
Proventi										
Descrizione						%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.559.10 PNRR - PNRR Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CUP F51F22003910006						100	155.234	155.234	0	0
E.2.01.01.01.001.559.0 PNRR - PNRR M1C1-1.2, MITD - ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - CUP F51C22000850006						100	119.210	119.210	0	0
E.2.01.01.01.001.558.0 CONTRIBUTIVO PNRR M1C1 - MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI CUP F51F22003400006						100	32.589	32.589	0	0
Costi diretti										
Descrizione						%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.15.999.319.0 SERVIZIO SERVICE DI HELP DESK MANUTENZIONE APPARATI HARDWARE						100	80.000	80.000	0	0
U.01.11.1.03.02.19.000.318.0 MANUTENZIONE CENTRALI TELEFONICHE E SERVIZI DI CONNESSIONE						100	12.000	12.000	0	0
U.01.11.1.03.02.07.006.317.0 CANONI PER LICENZE D'USO SOFTWARE						100	85.000	85.000	0	0
U.01.11.1.03.02.19.000.316.1 SERVIZI INFORMATICI DIVERSI						100	600	600	0	0
U.01.11.1.03.02.19.003.315.0 PNRR M1C1 - MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI CUP F51F22003400006						100	32.589	32.589	0	0
U.01.11.1.03.02.19.000.314.10 PNRR - PNRR "Misura 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - CUP F51F22003910006						100	155.234	155.234	0	0
U.01.11.1.03.02.19.000.314.0 PNRR - PNRR M1C1-1.2 MITD - ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - CUP F51C22000850006						100	119.210	119.210	0	0
U.01.03.1.03.02.01.008.497.0 INCARICO DATA PROTECTION OFFICER (REGOLAMENTO UE)						100	5.000	5.000	0	0
Totale dei costi diretti							489.633	489.633	0	0
Costi Indiretti										
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto			
Costi Indiretti				16.975,76			0			
Costi totali del CDC										
Costi a previsione			536.621,77			Costo effettivo			30.013,01	

Centro di Costo						
110 - Personale						
CDR						
01 - Settore Servizi in Staff						
Altri CDR coinvolti						
03 - Settore Finanziario						
Missione						
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						
Programma						
10 - Risorse umane						
Stakeholder						
Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP403 - Grado di copertura delle attività formative per il personale - KPIFP 1.3 (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100		0	0			
KP404 - Numero di ore di formazione medio per il personale - KPIFP I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente		0	0			
KP408 - Incidenza dipendenti con provvedimenti disciplinari sul totale dipendenti (I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100		0	0			
KP414 - Incidenza dipendenti che usufruiscono di congedi sul totale dipendenti (I619 - N. unità operative dell'ente con congedi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100		0	0			
KP415 - Incidenza dipendenti che usufruiscono di permessi L. 104/92 su totale dipendenti (I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100		0	0			
KP428 - % personale dedicato Cdc Personale (I622 - N. unità operative CdC Personale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100		0	3,68			
Efficienza						
KP409 - Sanzioni disciplinari medie emesse dai singoli dirigenti/funzionari I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari/ I605 - N. dirigenti/funzionari		0	0			
KP429 - Costo pro-capite Cdc Personale I596 - Costo Totale CdC Personale/ I001 - Popolazione residente		0	20,72			

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
SALVATORE MATTIA	Segretario	SEGRETARIO	35	1.244,16	435,46	0	0	435,46	31.937,87
ELENA SOLOMITA	Funzionari ed elevata qualificazione	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO- E.Q.	100	1.728	1.728	0	0	1.728	45.995,53
FABRIZIO BUSSO	Funzionari ed elevata qualificazione	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO	100	1.728	1.728	0	0	1.728	35.641,40
SILVIA GIUGLARDO	Funzionari ed elevata qualificazione	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO	50	1.728	864	0	0	864	21.186,62
PAOLA ANTONELLA SCARRONE	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.728	1.728	0	0	1.728	34.514,38
Totale dei costi del personale									169.275,80

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.05.99.99.999.2323.0 CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE CONCORSO PUBBLICO	100	2.000	2.000	0	0	
E.3.05.02.01.001.1328.0 RIMBORSO DA ALTRE P.A. PER PERSONALE IN CONVENZIONE/COMANDO	100	33.000	33.000	0	0	
E.3.05.02.03.000.2320.0 CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI DIVERSI	100	20.000	20.000	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.04.01.02.003.442.0 REALIZZAZIONE SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO - QUOTA ADESIONE COMUNE TORINO	100	600	600	0	0
U.01.10.1.04.01.02.003.302.0 CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE AD ALTRI ENTI PER UTILIZZO DI GRADUATORIE CONCORSO	100	250	250	0	0
U.01.10.1.03.02.02.001.592.0 RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER FORMAZIONE E CORSI	100	3.000	3.000	0	0
U.01.10.1.03.02.04.999.590.1 SPESE PER CORSI DI QUALIFICAZIONE, ECC.DEI DIPENDENTI E DEL SEGRETARIO	100	9.500	9.500	0	0
U.01.10.1.03.02.99.999.475.0 SERVIZIO PER LO SVOLGIMENTO CONCORSO PUBBLICO	100	15.000	15.000	0	0
U.01.10.1.03.02.07.004.306.0 SERVIZIO PERSONALE - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	100	800	800	0	0
U.01.10.1.03.02.99.999.305.0 SERVIZIO DI SUPPORTO GESTIONE DEL PERSONALE	100	24.750	24.750	0	0
U.01.10.1.03.01.02.000.303.0 SERVIZIO PERSONALE - ACQUISTO BENI	100	500	500	0	0
U.01.11.1.10.99.999.451.0 RIMBORSO SPESE LEGALI PER DIPENDENTI (RIF.E. 2320/33)	100	10.000	10.000	0	0
U.01.11.1.03.02.13.999.780.8 SERVIZIO ADEMPIMENTI LEGGE SICUREZZA - INCARICHI AI SENSI D.LGS.81/2008	100	36.000	36.000	0	0
U.01.03.1.03.02.01.008.496.0 ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	100	6.500	6.500	0	0
U.01.03.1.03.02.02.001.346.0 SPESE ECONOMICHE: RIMBORSO TRASPORTO PER IL PERSONALE	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		107.900	107.900	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	106.452,18	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	383.627,97	Costo effettivo	169.275,79

Centro di Costo
111 - URP CdG Legale
CDR
01 - Settore Servizi in Staff
Altri CDR coinvolti
03 - Settore Finanziario
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
11 - Altri servizi generali
Stakeholder

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	0			
KP431 - Informazioni medie richieste a URP/Sportello polifunzionale su abitanti (I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/ I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
KP433 - Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale (I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100	0	0			
KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	0	0			
KP456 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali (I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,11			
Efficienza					
KP024 - Spesa complessiva del contenzioso I090 - Spesa totale contenzioso	0	0			
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente	0	5,29			

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
SALVATORE MATTIA	Segretario	SEGRETARIO	5	1.244,16	62,21	0	0	62,21	4.562,55
ROBERTO VISALLI	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.728	345,60	0	0	345,60	6.151,84
PAOLA ELISABETTA PINNA	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.555,20	1.555,20	0	0	1.555,20	33.038,71
Totale dei costi del personale									43.753,10

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.07.004.307.0 SERVIZIO URP - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	100	1.000	1.000	0	0
U.01.11.1.03.02.99.002.450.2 SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIO - PATROCINI LEGALI	100	20.000	20.000	0	0
U.01.03.1.03.02.99.002.1292.0 SPESE PER SERVIZI ASSICURATIVI - GESTIONE SINISTRI ATTIVI - SPESE LEGALI	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		22.000	22.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	32.183,22	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	97.936,32	Costo effettivo	43.753,10

Centro di Costo
301 - Polizia Municipale
CDR
05 - Servizio Controllo del Territorio
Missione
03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma
01 - Polizia locale e amministrativa
Stakeholder

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP028 - Sanzioni Codice della Strada ed amministrative emesse (091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)	0	7,000			
KP029 - Grado di presidio del territorio (1092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/1093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0			
KP491 - Media di sinistri stradali per km (1739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale/1003 - Km. strade comunali)	0	0			
KP498 - Incidenza posti di blocco con verifica bollo e assicurazione su totale posti di blocco (1734 - N. posti di blocco con verifica bollo e assicurazione/1731 - N. posti di blocco complessivi)*100	0	0			
KP500 - Incidenza sanzioni rilevate con sistemi automatici su totale sanzioni emesse (1741 - N. violazioni al C.d.S. rilevate con sistemi automatici/1743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0	0			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (1740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	9,68			
Efficienza					
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (1714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali //1711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	0	0			
KP515 - Grado di incasso delle sanzioni a ruolo codice della strada e amministrative (1712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo/1710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo)*100	0	0			
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale (1709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/1001 - Popolazione residente)	0	63,76			
Qualità					
KP518 - Ricorsi vs sanzioni emesse (1735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale/(1744 - N. sanzioni amministrative emesse+1743 - N. sanzioni al codice della strada emesse))*100	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CARLO DELFINO	Funzionari ed elevata qualificazione	ISPETTORE PM- E.Q.	60	1.728	1.036,80	0	0	1.036,80	28.980,99
ANGELO MARIA MUZZU	Funzionari ed elevata qualificazione	ISPETTORE PM	50	1.680	840	0	0	840	21.766,30
DARIO COSTA	Istruttore	AGENTE PM	60	1.680	1.008	0	0	1.008	22.348,49
DAVIDE CALDARELLI	Istruttore	AGENTE PM	40	1.680	672	0	0	672	14.138,53
GIANNI FERRARA	Istruttore	AGENTE PM	30	1.680	504	0	0	504	10.609,30
LUANA PIRAS	Istruttore	AGENTE PM	30	1.680	504	0	0	504	10.381,21
CONCETTA IMMACOLATA CAMILLO'	Istruttore	AGENTE PM	50	1.680	840	0	0	840	17.672,90
DONATO CHIMISSO	Funzionari ed elevata qualificazione	ISPETTORE PM	60	1.680	1.008	0	0	1.008	25.606,43
DAVIDE CONTE	Istruttore	AGENTE PM	30	1.680	504	0	0	504	10.866,92
EMANUELE GENNARO	Istruttore	AGENTE PM	30	1.680	504	0	0	504	10.461,83
VINCENZO LA ROSA	Istruttore	AGENTE PM	40	1.680	672	0	0	672	14.898,77
VALERIO MARCELLETTI	Istruttore	AGENTE PM	60	1.680	1.008	0	0	1.008	20.923,66
MARTA SAVOCA	Istruttore	AGENTE PM	30	1.680	504	0	0	504	10.321,68
PAOLA DALL'ARA	Istruttore	AGENTE PM	80	1.680	1.344	0	0	1.344	29.797,54
FRANCESCO ALFIERI	Istruttore	AGENTE PM	50	1.680	840	0	0	840	18.623,46
ALDO NICOLO' PALERMO	Operatori	OPERAIO SPECIALIZZATO	100	1.728	1.728	0	0	1.728	29.967,15
TERESA ZUCCARO	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.728	1.728	0	0	1.728	33.555,75
MARA TERMINI	Operatori	OPERATORE POLIVALENTE	100	1.728	1.728	0	0	1.728	27.428,93
ALESSANDRO VISENTIN	DIR	DIRIGENTE ART 110	5	1.728	86,40	0	0	86,40	4.843,25
Totale dei costi del personale									363.193,09

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.2335.0 RIMBORSO DA PRIVATI PER SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	100	5.000	5.000	0	0
E.3.02.02.02.001.1560.0 PROVENTI DERIVANTI DA ATTIVITA CONTROLLO E REPRESSIONE ILLECITI	100	1.200	1.200	0	0
E.3.02.02.01.000.1390.20 PROVENTI PER VIOLAZIONI CDS E AMMINISTRATIVE DA PRIVATI	100	1.500.000	1.500.000	0	0
E.3.01.02.01.029.2327.0 PROVENTI DA SERVIZI DI COPIA E STAMPA - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	100	2.000	2.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.10.02.01.000.2114.1000 PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE	100	44.500	44.500	0	0
U.03.01.1.09.99.04.001.9079.0 POLIZIA MUNICIPALE: RESTITUZIONE ENTRATE NON DOVUTE	100	3.000	3.000	0	0
U.03.01.1.04.01.02.005.8957.0 TRASFERIMENTO UNIONENET - SPESE DI POLIZIA LOCALE	100	5.000	5.000	0	0
U.03.01.1.03.02.99.999.2285.0 SPESE PER CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRA TI	100	15.000	15.000	0	0
U.03.01.1.03.02.99.999.2260.0 POLIZIA MUNICIPALE: GESTIONE COLONIE FELINE	100	2.500	2.500	0	0
U.03.01.1.03.02.09.004.2241.0 POLIZIA MUNICIPALE: SERVIZIO DI GESTIONE VIOLAZIONI SEMAFORICHE - MANUTENZIONI	100	148.000	148.000	0	0
U.03.01.1.03.02.07.008.2240.0 POLIZIA MUNICIPALE: SERVIZIO DI GESTIONE VIOLAZIONI SEMAFORICHE - NOLEGGIO	100	20.000	20.000	0	0
U.03.01.1.03.02.09.001.2220.10 POLIZIA MUNICIPALE: MANUTENZIONE AUTOMEZZI E MOTOCICLETTE	100	6.000	6.000	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.2220.2 POLIZIA MUNICIPALE: MANUTENZIONI ATTREZZATURE	100	3.000	3.000	0	0
U.03.01.1.03.02.04.004.2200.0 POLIZIA MUNICIPALE: SPESA PER POLIGONO DI TIRO	100	2.500	2.500	0	0
U.03.01.1.03.02.99.999.1900.0 SPESE NOTIFICAZIONI ALTRI ENTI PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE	100	7.000	7.000	0	0
U.03.01.1.03.02.03.999.550.2 POLIZIA MUNICIPALE :AGGI, SPESE RISCOSSIONE ENTRATE DIVERSE	100	25.000	25.000	0	0
U.03.01.1.03.02.99.002.452.0 PATROCINI LEGALI - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	100	10.000	10.000	0	0
U.03.01.1.03.02.19.001.301.0 POLIZIA MUNICIPALE: LICENZE SOFTWARE E CANONI DI MANUTENZIONE LICENZE SOFTWARE PER IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	100	50.000	50.000	0	0
U.03.01.1.03.02.07.004.300.28 POLIZIA MUNICIPALE: CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	100	2.000	2.000	0	0
U.03.01.1.03.02.99.999.300.27 POLIZIA MUNICIPALE: SERVIZIO GESTIONE VERBALI	100	140.000	140.000	0	0
U.03.01.1.03.02.99.999.300.0 POLIZIA MUNICIPALE: CANONI PER SERVIZI DI POLIZIA STRADALE	100	10.000	10.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.2220.50 POLIZIA LOCALE: ACQUISTO STAMPATI	100	2.000	2.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.002.2220.20 POLIZIA MUNICIPALE: SPESA CARBURANTE PER AUTOMEZZI	100	5.000	5.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.2220.1 POLIZIA MUNICIPALE: SPESE GENERALI	100	1.500	1.500	0	0
U.03.01.1.03.01.02.003.2150.0 POLIZIA MUNICIPALE: CORREDO, ARMAMENTO PER AGENTI DI P.M.	100	30.000	30.000	0	0
U.03.01.1.02.01.09.000.403.0 POLIZIA MUNICIPALE - TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	100	700	700	0	0
Totale dei costi diretti		532.700	532.700	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	284.344,04	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.180.237,11	Costo effettivo	363.193,07

Centro di Costo
302 - Sicurezza urbana
CDR
05 - Servizio Controllo del Territorio
Missione
03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana
Stakeholder

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP525 - Tasso di criminalità (I752 - N. denunce penali ricevute/ I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	0	0			
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	7,30			
Efficienza					
KP524 - Uscite medie di polizia giudiziaria per agente I767 - N. uscite istituzionali polizia giudiziaria conto terzi/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0			
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	0	27,17			

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
CARLO DELFINO	Funzionari ed elevata qualificazione	ISPETTORE PM- E.Q.	20	1.728	345,60	0	0	345,60	9.660,33
ANGELO MARIA MUZZU	Funzionari ed elevata qualificazione	ISPETTORE PM	50	1.680	840	0	0	840	21.766,30
DARIO COSTA	Istruttore	AGENTE PM	40	1.680	672	0	0	672	14.899
DAVIDE CALDARELLI	Istruttore	AGENTE PM	60	1.680	1.008	0	0	1.008	21.207,80
GIANNI FERRARA	Istruttore	AGENTE PM	70	1.680	1.176	0	0	1.176	24.755,03
LUANA PIRAS	Istruttore	AGENTE PM	70	1.680	1.176	0	0	1.176	24.222,83
CONCETTA IMMACOLATA CAMILLO'	Istruttore	AGENTE PM	50	1.680	840	0	0	840	17.672,90
DONATO CHIMISSO	Funzionari ed elevata qualificazione	ISPETTORE PM	40	1.680	672	0	0	672	17.070,95
DAVIDE CONTE	Istruttore	AGENTE PM	70	1.680	1.176	0	0	1.176	25.356,13
EMANUELE GENNARO	Istruttore	AGENTE PM	70	1.680	1.176	0	0	1.176	24.410,93
VINCENZO LA ROSA	Istruttore	AGENTE PM	60	1.680	1.008	0	0	1.008	22.348,15
VALERIO MARCELLETTI	Istruttore	AGENTE PM	40	1.680	672	0	0	672	13.949,10
MARTA SAVOCA	Istruttore	AGENTE PM	70	1.680	1.176	0	0	1.176	24.083,91
FRANCESCO ALFIERI	Istruttore	AGENTE PM	50	1.680	840	0	0	840	18.623,46
ALESSANDRO VISENTIN	DIR	DIRIGENTE ART 110	5	1.728	86,40	0	0	86,40	4.843,25
Totale dei costi del personale									284.870,07

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.19.004.2230.0 POLIZIA MUNICIPALE: CANONE CONNETTIVITA' INTERNET IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	100	1.700	1.700	0	0
Totale dei costi diretti		1.700	1.700	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	216.440,99	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	503.011,07	Costo effettivo	284.870,08

Centro di Costo
402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado
CDR
02 - Settore Servizi alla persona
Altri CDR coinvolti
04 - Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
02 - Altri ordini di istruzione
Stakeholder

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP11008 - Contributi destinati alle scuole paritarie (regionali e comunali) I11011 - Contributi destinati alle scuole paritarie (regionali e comunali)	0	0			
KP11021 - Incidenza interventi manutentivi Scuole su totale interventi (I11026 - Interventi manutentivi ordinari effettuati Scuole/I11010 - n. interventi manutentivi ordinari effettuati complessivi)*100	0	0			
KP11023 - Incidenza interventi manutentivi gestione diretta Scuole su totale interventi effettuati (I11028 - Interventi manutentivi ordinari effettuati in gestione diretta Scuole/I11026 - Interventi manutentivi ordinari effettuati Scuole)*100	0	0			
KP548 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole dell'infanzia I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia/ I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	0	0			
KP573 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole primarie e secondarie di primo grado I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0			
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Scuole/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,83			
Efficienza					
KP579 - Spegna media arredi per alunno- scuole primarie e secondarie di primo grado I806 - Spesa impegnata arredi scuole primarie e secondarie di primo grado/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	0	0			
KP583 - Contributo medio alunno Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	0	0			
KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0			
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	0	0			
KP596 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Scuole primarie e secondarie di primo grado (I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	0			
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	0	22,75			

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
SILVIA CARDARELLI	DIR	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	5	1.728	86,40	0	0	86,40	4.786,57
ROBERTO BROGI	Funzionari ed elevata qualificazione	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO- E.Q.	20	1.728	345,60	0	0	345,60	9.148,57
GIGLIOLA CERESER	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.728	345,60	0	0	345,60	7.090,36
CLARA DINISI	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.728	345,60	0	0	345,60	6.711,04
TERESA PARELLO	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.728	345,60	0	0	345,60	7.090,36
Totale dei costi del personale									34.826,90

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.1690.0 PROVENTI DEI BENI COMUNALI FITTI ATTIVI DI LOCALI SCOLASTICI AD ASSOCIAZIONI	100	1.500	1.500	0	0
E.2.01.01.01.002.567.0 TRASFERIMENTO DA MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE PER TARSU SCUOLE	100	8.000	8.000	0	0
E.2.01.01.01.001.563.0 CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO SCUOLE SICURE AS 2022_2023	100	7.200	7.200	0	0
E.2.01.01.02.001.783.0 CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA RETE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA	100	30.800	30.800	0	0
E.2.01.01.02.001.736.0 CONTRIBUTO REGIONALE PER SCUOLE MATERNE PRIVATE (RIF S.2850)	100	22.000	22.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.04.04.01.000.2850.0 CONTRIBUTI REGIONALI SCUOLE MATERNE PRIVATE (RIF. E 736)	100	22.000	22.000	0	0
U.04.01.1.04.04.01.001.2820.0 CONTRIBUTI COMUNALI SCUOLE MATERNE PRIVATE	100	18.000	18.000	0	0
U.04.02.1.04.01.01.002.3470.0 CONTRIBUTO GESTIONE E ATTIVITA' INTEGRATIVE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI	100	14.000	14.000	0	0
U.04.02.1.03.02.09.011.7427.0 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	30.000	30.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.001.2977.0 BOLLETTE TELEFONIA FISSA EDIFICI SCOLASTICI	100	10.700	10.700	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008.2970.30 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI - ACQUISTO BENI	100	15.000	15.000	0	0
U.04.02.1.03.02.13.999.2970.9 SERVIZIO DERATTIZZAZIONE EDIFICI SCOLASTICI	100	3.000	3.000	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008.2970.3 ISTRUZIONE PRIMARIA-SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	3.000	3.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.005.2970.1 BOLLETTE ACQUA EDIFICI SCOLASTICI	100	24.500	24.500	0	0
U.04.02.1.03.02.09.004.780.3 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ANTINCENDIO-ELETTRICI-TERMICI-ASCENSORI ED IMPIANTI DIVERSI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	25.000	25.000	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.3400.15 FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA	100	32.000	32.000	0	0
U.12.02.1.03.02.11.999.6870.0 ASSISTENZA SCOLASTICA PORTATORI DI HANDICAP	100	165.000	165.000	0	0
Totale dei costi diretti		362.200	362.200	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	24.049	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	421.075,90	Costo effettivo	34.826,90

Centro di Costo					
406 - Assistenza scolastica					
CDR					
02 - Settore Servizi alla persona					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
06 - Servizi ausiliari all'istruzione					
Stakeholder					
Indicatori di Performance	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))*100	0	0			
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	0	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	0	0			
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	13,77			
Efficienza					
KP041 - Spesa media per pasto I101 - Spesa impegnata servizio refezione scolastica/(I102 - N. pasti alunni +I103 - N. pasti corpo docente)	0	0			
KP042 - Spesa media per alunno trasportato I104 - Spesa impegnata servizio trasporto scolastico/ I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	0			
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	0	0			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	0	0			
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	0			
KP623 - Provento medio per utente trasporto scolastico I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	0			
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	0	0			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	0	0			
KP632 - Provento medio per utente pre-post scuola I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	0	0			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	0	0			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	0	106,90			

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo	
SILVIA CARDARELLI	DIR	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	10	1.728	172,80	0	0	172,80	9.573,14	
ROBERTO BROGI	Funzionari ed elevata qualificazione	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO- E.Q.	35	1.728	604,80	0	0	604,80	16.009,99	
GIGLIOLA CERESER	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	55	1.728	950,40	0	0	950,40	19.498,49	
CLARA DINISI	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	55	1.728	950,40	0	0	950,40	18.455,36	
TERESA PARELLO	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	55	1.728	950,40	0	0	950,40	19.498,49	
MARIA BRUNO	Operatori esperti	CUOCO ADDETTO SERV. EDUC.	100	1.728	1.728	0	0	1.728	29.032,96	
MARISTELLA CAT BERRO	Operatori	CUOCO ADDETTO SERV. EDUC.	100	1.728	1.728	0	0	1.728	28.224,12	
CRISTINA DE REGNO	Operatori	CUOCO ADDETTO SERV. EDUC.	100	1.728	1.728	0	0	1.728	19.750,02	
ALBERINA FECCHIO	Operatori	CUOCO ADDETTO SERV. EDUC.	100	1.728	1.728	0	0	1.728	28.224,12	
MARIA LAUDATA GARRUBA	Operatori esperti	CUOCO ADDETTO SERV. EDUC.	100	1.728	1.728	0	0	1.728	29.349,98	
MARIA MARRETTA	Operatori	CUOCO ADDETTO SERV. EDUC.	100	1.728	1.728	0	0	1.728	28.224,12	
BARBARA MARTINI	Operatori esperti	CUOCO ADDETTO SERV. EDUC.	100	1.728	1.728	0	0	1.728	29.032,47	
CINZIA SCAGGION	Operatori esperti	CUOCO ADDETTO SERV. EDUC.	100	1.680	1.680	0	0	1.680	30.223,70	
Totale dei costi del personale									419.340,66	

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
MARIA SCARLATA	Operatori	CUOCO ADDETTO SERV. EDUC.	100	1.680	1.680	0	0	1.680	28.224,12
MARIA TASSONE	Operatori esperti	CUOCO ADDETTO SERV. EDUC.	100	1.728	1.728	0	0	1.728	29.274,35
ANNA ZUMMO	Operatori	CUOCO ADDETTO SERV. EDUC.	100	1.728	1.728	0	0	1.728	27.794,83
GIUSEPPE FRANCO LUCIANI	Operatori esperti	CAPO CUOCO	100	1.728	1.728	0	0	1.728	28.950,40
Totale dei costi del personale									419.340,66

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.2380.0 PROVENTI DA SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA	100	85.000	85.000	0	0
E.3.01.02.01.016.2140.0 CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI CONCORSI SPESA TRASPORTO SCOLARI	100	11.000	11.000	0	0
E.3.01.02.01.008.2110.0 CONCORSO SPESE REFEZIONE SCOLASTICA	100	810.000	810.000	0	0
E.2.01.01.02.004.896.0 TRASFERIMENTO DALLA CITTA METROPOLITANA DI TORINO PER TRASPORTO E ASSISTENZA HANDICAP	100	30.000	30.000	0	0
E.2.01.01.02.003.1094.0 RIMBORSO DA COMUNI FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE NON RESIDENTI	100	5.000	5.000	0	0
E.2.01.01.01.002.710.0 CONTRIBUTO STATALE MENSA INSEGNANTI SCUOLA DELL'OBBLIGO	100	40.000	40.000	0	0
E.2.01.01.01.001.585.0 CONTRIBUTO PER L'ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA'	100	19.086	19.086	0	0
E.3.01.02.01.003.2120.0 CONCORSI RIMB. E RECUPERI CONC. SPESE COLONIECAMPI ESTIVI ECC.	100	52.000	52.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.09.99.04.001.9082.0 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - RIMBORSI PROVENTI NON DOVUTI	100	500	500	0	0
U.04.06.1.03.02.15.002.3416.0 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	100	85.000	85.000	0	0
U.04.06.1.03.02.09.004.3412.0 MANUTENZIONE ORDINARIA PER APPARECCHIATURE CUCINE EDIFICI SCOLASTICI	100	15.000	15.000	0	0
U.04.06.1.03.02.99.999.3406.0 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - ALTRI SERVIZI	100	4.000	4.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.999.3400.61 GESTIONE LUDOTECA	100	10.000	10.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.999.3400.60 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA	100	99.000	99.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.006.3400.2 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	100	364.000	364.000	0	0
U.04.06.1.03.02.05.006.3400.0 BOLLETTE - GAS CUCINE	100	20.000	20.000	0	0
U.04.06.1.03.02.03.000.550.4 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - RISCOSSIONE COATTIVA AGGI	100	2.000	2.000	0	0
U.04.06.1.03.02.07.004.302.11 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	100	1.050	1.050	0	0
U.04.06.1.03.02.09.006.300.11 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	500	500	0	0
U.04.06.1.03.01.02.003.3401.0 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - DISPOSITIVI SICUREZZA	100	1.500	1.500	0	0
U.04.06.1.03.01.02.011.3400.22 SPESE ECONOMICHE: DERRATE ALIMENTARI	100	400	400	0	0
U.04.06.1.03.01.02.011.3400.20 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - DERRATE ALIMENTARI	100	540.000	540.000	0	0
U.04.06.1.03.01.02.004.3390.1 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - VESTIARIO PERSONALE	100	2.200	2.200	0	0
U.04.06.1.03.01.02.000.301.12 SPESE ECONOMICHE:ACQUISTO DI BENI PER SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	100	600	600	0	0
U.04.06.1.03.01.02.999.300.29 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE - ACQUISTO BENI	100	15.000	15.000	0	0
Totale dei costi diretti		1.160.750	1.160.750	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	398.930,44	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.979.021,09	Costo effettivo	419.340,65

Centro di Costo
502 - Biblioteca cultura turismo
CDR
02 - Settore Servizi alla persona
Altri CDR coinvolti
04 - Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Stakeholder

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP11014 - Costo medio per singola iniziativa turistica (I11016 - Contributi per il turismo/I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente)	0	0			
KP11020 - Incidenza interventi manutentivi Biblioteca su totale interventi (I11024 - interventi manutentivi ordinari effettuati Biblioteca/I11010 - n. interventi manutentivi ordinari effettuati complessivi)*100	0	0			
KP11022 - Incidenza interventi manutentivi gestione diretta Biblioteca sul totale interventi effettuati (I11025 - linterventi manutentivi ordinari effettuati in gestione diretta Biblioteca/I11024 - interventi manutentivi ordinari effettuati Biblioteca)*100	0	0			
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente (I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca)	0	0			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	0			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	0	0			
KP665 - Partecipanti medi incontri di promozione della lettura (I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura/I939 - N. iniziative di promozione della lettura)	0	0			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca Cultura Turismo (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca Cultura Turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,63			
KP771 - Contribuzione comunale all'offerta turistica (I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente/I1080 - N. iniziative turistiche complessive)*100	0	0			
Efficienza					
KP673 - Investimento pro capite per acquisto libri (I976 - Spesa acquisto libri biblioteca/I001 - Popolazione residente)	0	0			
KP681 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Biblioteca (I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca)*100	0	0			
KP682 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Biblioteca (I982 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Biblioteca/I1536 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Biblioteca)*100	0	0			
KP688 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali (I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative/I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio)	0	0			
KP689 - Spesa media delle iniziative culturali (I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali/I935 - N. iniziative culturali comunali)	0	0			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca Cultura Turismo (I922 - Costo Totale CdC Biblioteca Cultura Turismo/I001 - Popolazione residente)	0	21,26			

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
SILVIA CARDARELLI	DIR	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	10	1.728	172,80	0	0	172,80	9.573,14
MASSIMO RASTELLI	Funzionari ed elevata qualificazione	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM,VO	50	1.728	864	0	0	864	21.274,51
MARIA CARMELA MORO	Funzionari ed elevata qualificazione	ISTR. DIR. SERV. SPORT-CULT	100	1.728	1.728	0	0	1.728	35.641,40
SILVIA VASCHETTO	Istruttore	ISTRUTTORE BIBLIOTECARIO	100	1.728	1.728	0	0	1.728	27.346,02
ANNA MARIA TOMASSONE	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.728	1.728	0	0	1.728	35.696,23
GESUINO LOBINO	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.728	172,80	0	0	172,80	3.381,82
Totale dei costi del personale									132.913,12

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.003.1675.0 GESTIONE GOBETTI	100	1.342	1.342	0	0
E.2.01.01.02.019.1157.0 CONTRIBUTO DA FONDAZIONE PER PROGETTO NATI PER LEGGERE	100	1.971	1.971	0	0
E.2.01.01.02.005.1090.0 TRASFERIMENTO DA UNIONENET PER IMPOSTA DI SOGGIORNO (RIF.S.8960)	100	70.000	70.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.07.01.1.04.03.99.999.8400.0 CONTRIBUTI PER IL TURISMO	100	10.000	10.000	0	0
U.01.01.1.04.04.01.001.42.1 CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.01.1.03.02.99.999.45.2 SPESE PER MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	500	500	0	0
U.01.01.1.03.01.02.999.45.1 SPESE PER MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI - ACQUISTO BENI IN ECONOMIA	100	1.000	1.000	0	0
U.01.01.1.03.01.02.999.45.0 SPESE ECONOMICHE: MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI	100	1.200	1.200	0	0
U.01.01.1.02.01.99.999.290.2 IMPOSTE TASSE E PROVENTI ASSIMILATI A CARICO DELL'ENTE - CANONE RAI	100	408	408	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001.4050.0 TRASFERIMENTI - PROMOZIONE FIERE, EVENTI E ATTIVITA' CULTURALI	100	33.000	33.000	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001.4000.0 CONTRIBUTI PER ATTIVITA CULTURALI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	100	2.000	2.000	0	0
U.05.02.1.04.03.99.999.4000.1 CONTRIBUTI PER ATTIVITA CULTURALI AD ALTRE IMPRESE	100	4.000	4.000	0	0
U.05.02.1.04.01.02.000.3791.0 ADESIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO AREA METROPOLITANA	100	3.000	3.000	0	0
U.05.02.1.03.02.13.000.4067.0 RAPPRESENTANZA GEMELLAGGI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	1.500	1.500	0	0
U.05.02.1.03.02.99.999.4063.1 PUBBLICITA - INIZIATIVE CULTURALI	100	500	500	0	0
U.05.02.1.03.02.99.999.4063.0 INIZIATIVE CULTURALI - SERVIZI DIVERSI	100	12.000	12.000	0	0
U.05.02.1.03.02.07.004.3820.0 CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - NOLEGGIO MULTIFUNZIONE	100	1.200	1.200	0	0
U.05.02.1.03.02.99.999.3800.2 CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - ALTRI SERVIZI DIVERSI	100	1.500	1.500	0	0
U.05.02.1.03.02.09.006.3800.1 CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - MANUTENZIONE MACCHINE PER UFFICIO	100	500	500	0	0
U.05.02.1.03.02.09.001.3800.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	100	800	800	0	0
U.05.02.1.03.02.11.999.3795.2 ACQUISTO DI BENI PER ATTIVITA' BIBLIOTECA	100	1.400	1.400	0	0
U.05.02.1.03.02.11.999.3795.1 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ATTIVITA' BIBLIOTECA	100	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.03.02.11.999.3794.2 NATI PER LEGGERE - ACQUISTO DI BENI	100	600	600	0	0
U.05.02.1.03.02.11.999.3794.1 NATI PER LEGGERE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	1.500	1.500	0	0
U.05.02.1.03.01.02.009.4060.0 SPESE ECONOMICHE: RAPPRESENTANZA GEMELLAGGI - ACQUISTO BENI	100	500	500	0	0
U.05.02.1.03.01.02.999.3798.1 SPESE ECONOMICHE: CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	100	900	900	0	0
U.05.02.1.03.01.02.002.3798.0 CARBURANTE MEZZI CENTRO CULTURALE POLIVALENTE	100	400	400	0	0
U.05.02.1.03.01.02.006.3795.0 BIBLIOTECA - SPESE INFORMATICHE	100	1.500	1.500	0	0
U.05.02.1.03.01.01.001.3790.0 GIORNALI E RIVISTE PER GESTIONE BIBLIOTECA	100	1.100	1.100	0	0
U.05.02.1.02.01.99.999.3800.3 CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - CANONE RAI	100	250	250	0	0
U.05.02.1.02.01.99.999.3799.0 SPESE S.I.A.E. ATTIVITA CULTURALI	100	2.500	2.500	0	0
U.05.02.1.02.01.09.000.406.0 CENTRO CULTURALE POLIVALENTE - TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	100	150	150	0	0
U.18.01.1.04.01.02.005.8960.0 TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI DEL QUADRANTE NORD EST DELL'AREA METROPOLITANA DI TORINO PER IMPOSTA DI SOGGIORNO	100	70.000	70.000	0	0
Totale dei costi diretti		155.908	155.908	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	104.683,88	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	393.505	Costo effettivo	132.913,12

Centro di Costo
601 - Sport
CDR
02 - Settore Servizi alla persona
Altri CDR coinvolti
04 - Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
01 - Sport e tempo libero
Stakeholder
Cittadini, famiglie, minori

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP11011 - Incidenza interventi manutentivi Strutture Sportive su totale interventi (I11013 - n. interventi manutentivi ordinari effettuati strutture sportive/I11010 - n. interventi manutentivi ordinari effettuati complessivi)*100	0	0			
KP11012 - Incidenza interventi manutentivi gestione diretta Strutture Sportive sul totale interventi effettuati (I11014 - n. interventi manutentivi ordinari effettuati in gestione diretta strutture sportive/ I11013 - n. interventi manutentivi ordinari effettuati strutture sportive)*100	0	0			
KP718 - Tasso di utilizzo impianti sportivi scolastici (I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)/I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche)*100	0	0			
KP719 - Percentuale degli impianti sportivi utilizzabili per attività (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	0	0			
KP723 - Contributi medi erogati ad associazioni sportive I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive/I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	0	0			
KP745 - Contributi medi erogati ad associazioni per attività ricreative e del tempo libero I999 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero/I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero accolte	0	0			
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,59			
Efficienza					
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport	0	0			
KP741 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Impianti sportivi (I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi)*100	0	0			
KP742 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Impianti sportivi I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	0	0			
KP750 - Copertura costi di gestione Piscina (I1041 - Proventi da concessione piscina/I993 - Costo complessivo Piscina (comprese manutenzioni))*100	0	0			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport/I001 - Popolazione residente	0	6,14			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
SILVIA CARDARELLI	DIR	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	10	1.728	172,80	0	0	172,80	9.573,14
MASSIMO RASTELLI	Funzionari ed elevata qualificazione	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM,VO	50	1.728	864	0	0	864	21.274,51
Totale dei costi del personale									30.847,65

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.03.01.003.1501.0 PROVENTO DA RIMBORSO UTENZE GESTORE PISCINA GRAMSCI	100	25.000	25.000	0	0	
E.3.01.03.01.003.1500.0 PROVENTI DI SERVIZI PUBBL. GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	100	70.000	70.000	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.04.04.01.001.6500.0 CONTRIBUTI INIZIATIVE SPORTIVE	100	10.000	10.000	0	0
U.06.01.1.03.02.05.001.6528.0 BOLLETTE TELEFONIA FISSA IMPIANTI SPORTIVI	100	500	500	0	0
U.06.01.1.03.02.05.005.6527.0 BOLLETTE IMPIANTO SPORTIVO PISCINA GRAMSCI	100	25.000	25.000	0	0
U.06.01.1.03.02.09.000.6360.2 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	100	5.000	5.000	0	0
U.06.01.1.03.01.02.009.6520.10 BENI RAPPRESENTANZA - INIZIATIVE SPORTIVE	100	300	300	0	0
U.01.03.1.02.01.02.001.410.0 SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO PISCINA GRAMSCI	100	25.000	25.000	0	0
Totale dei costi diretti		65.800	65.800	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.975,76	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	113.623,41	Costo effettivo	30.847,65

Centro di Costo									
602 - Giovani									
CDR									
02 - Settore Servizi alla persona									
Altri CDR coinvolti									
04 - Settore Pianificazione e Gestione del Territorio									
Missione									
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
Programma									
02 - Giovani									
Stakeholder									
Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito			
Efficacia									
KP11013 - Sedute Consiglio Comunale Ragazzi e Commissioni I11015 - n. sedute Consiglio Comunale Ragazzi e Commissioni		0	0						
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100		0	0,25						
Efficienza									
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente		0	1,76						
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
SILVIA CARDARELLI	DIR	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	5	1.728	86,40	0	0	86,40	4.786,57
CRISTINA CAMOLETTO	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.728	172,80	0	0	172,80	3.381,82
GESUINO LOBINO	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.728	172,80	0	0	172,80	3.381,82
Totale dei costi del personale									11.550,21
Costi diretti									
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato			
U.06.02.1.04.04.01.000.4083.0 INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI - TRASFERIMENTI		100	2.000	2.000	0	0			
U.06.02.1.04.01.01.000.46.10 SPESE PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO RAGAZZI - TRASFERIMENTI		100	500	500	0	0			
U.06.02.1.03.02.99.999.4082.0 INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI - PRESTAZIONE DI SERVIZI		100	10.000	10.000	0	0			
U.06.02.1.03.01.02.000.4084.0 INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI - ACQUISTO BENI		100	1.000	1.000	0	0			
U.06.02.1.03.01.02.000.46.20 SPESE PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO RAGAZZI - ACQUISTO BENI		100	400	400	0	0			
Totale dei costi diretti			13.900	13.900	0	0			
Costi Indiretti									
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto					
Costi Indiretti		7.073,23		0					
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		32.523,43		Costo effettivo		11.550,20			

Centro di Costo
801 - Urbanistica
CDR
04 - Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
01 - Urbanistica e assetto del territorio
Stakeholder

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	0	0			
KP274 - Tasso di evasione dei contratti di diritto di superficie (I437 - N. istanze per contratti di diritto di superficie evase/I438 - N. istanze per contratti di diritto di superficie ricevute)*100	0	0			
KP275 - Tasso di evasione contratti di riscatto diritto di superficie (I440 - N. istanze per trasferimento del diritto di superficie/I439 - N. istanze per rimozione vincoli residui convenzionali)*100	0	0			
KP276 - Tasso di evasione degli atti di esproprio (I414 - N. atti di esproprio evasi/I444 - N. pratiche di esproprio ricevute)*100	0	0			
KP789 - Grado di realizzazione del PRGC (PGT) vigente (I1099 - N. aree concesse per attuazione PRG/PGT/I1100 - N. aree edificabili totali)*100	0	0			
KP790 - Grado di attuazione dei piani attuativi (I1110 - N. piani attuativi approvati/I1112 - N. piani attuativi presentati)*100	0	0			
KP794 - Grado di aggiornamento Sistema Informativo Comunale SIC (I1101 - N. cartografie aggiornate/I1117 - N. totale mappe territoriali)*100	0	0			
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	0	100			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,96			
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica (I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente)	0	11,99			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
VALTER CASALEGNO	Funzionari ed elevata qualificazione	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - EQ	20	1.728	345,60	0	0	345,60	10.146,96
SVEVA SECCHIERO	Istruttore	ISTRUTTORE TECNICO	30	1.728	518,40	0	0	518,40	10.090,84
PAOLA LA PORTA	Funzionari ed elevata qualificazione	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	90	1.728	1.555,20	0	0	1.555,20	36.675,05
SILVIA CASETTA	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.728	864	0	0	864	15.507,84
ALESSANDRO VISENTIN	DIR	DIRIGENTE ART 110	10	1.728	172,80	0	0	172,80	9.686,50
Totale dei costi del personale									82.107,19

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.08.01.1.09.99.04.000.4280.0 RIMBORSO ENTRATE PER DIRITTI URBANISTICI NON DOVUTI O VERSATI IN ECCESSO	100	2.000	2.000	0	0	
U.08.01.1.03.02.11.999.461.4 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PER SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	50	10.000	10.000	0	0	
U.08.01.1.03.02.11.000.461.2 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER PRGC	100	70.766,90	70.766,90	0	0	
U.08.01.1.03.02.13.004.300.2 STAMPE TECNICHE UFFICIO URBANISTICA	100	500	500	0	0	
Totale dei costi diretti		83.266,90	83.266,90	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	56.585,88	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	221.959,98	Costo effettivo	82.107,20

Centro di Costo					
902 - Ambiente					
CDR					
04 - Settore Pianificazione e Gestione del Territorio					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Stakeholder					
Cittadini					
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP11029 - Incidenza interventi manutentivi verde pubblico su totale interventi (I11036 - n. interventi manutentivi ordinari effettuati verde pubblico/I11010 - n. interventi manutentivi ordinari effettuati complessivi)*100	0	0			
KP11030 - Incidenza interventi manutentivi gestione diretta verde pubblico su totale interventi effettuati (I11037 - n. interventi manutentivi ordinari effettuati in gestione diretta verde pubblico/I11036 - n. interventi manutentivi ordinari effettuati verde pubblico)	0	0			
KP835 - Incidenza progettazioni-direzione lavori su opere totali per interventi mitigazione idrauliche (I1173 - N. progettazioni-direzione lavori opere mitigazione idrauliche effettuati/I1170 - N. opere mitigazioni idrauliche programmate)*100	0	0			
KP868 - Efficacia azione su illeciti ambientali (I1198 - N. illeciti ambientali sanati/I1197 - N. illeciti ambientali registrati)*100	0	0			
KP870 - Percentuale di rispetto tempi di istruttoria procedimento a seguito di esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario (I1206 - N. procedimenti aperti in seguito ad esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario istruiti entro i termini/I1196 - N. esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario pervenuti)*100	0	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	0	1,77			
Efficienza					
KP856 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano)*100	0	0			
KP857 - Costo medio mq verde pubblico (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico)	0	0			
KP860 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria verde (I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde/I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde)*100	0	0			
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente)	0	26,17			

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
KATIA RENDA	Funzionari ed elevata qualificazione	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	90	1.555,20	1.399,68	0	0	1.399,68	30.272,28
FABRIZIO MARITANO	Funzionari ed elevata qualificazione	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - E.Q.	10	1.728	172,80	0	0	172,80	4.465,65
VITO DOMENICO DI LERNIA	Operatori	OPERAIO SPECIALIZZATO	20	1.728	345,60	0	0	345,60	5.993,43
VINCENZO TRIOLO	Operatori	OPERAIO SPECIALIZZATO	20	1.728	345,60	0	0	345,60	5.948,08
IVANO PIERETTI	Operatori	OPERAIO SPECIALIZZATO	20	1.728	345,60	0	0	345,60	5.948,08
PAOLO CATALDO	Operatori	OPERAIO SPECIALIZZATO	20	1.728	345,60	0	0	345,60	5.902,29
ALESSANDRO VISENTIN	DIR	DIRIGENTE ART 110	10	1.728	172,80	0	0	172,80	9.686,50
Totale dei costi del personale									68.216,31

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.02.01.000.1331.0 PROVENTI DA SANZIONI PAESAGGISTICHE/AMBIENTALI DLGS 42/2004	100	25.000	25.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.04.1.03.02.09.004.5624.0 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI E MACCHINARI RETE FOGNARIA	100	10.000	10.000	0	0
U.09.04.1.03.02.09.008.5623.0 MANUTENZIONE FOGNATURA BIANCA ED ALLACCI EDIFICI PUBBLICI	100	30.000	30.000	0	0
U.09.04.1.03.02.05.005.5622.0 BOLLETTE ACQUA FONTANE PUBBLICHE	100	10.000	10.000	0	0
U.09.05.1.03.02.99.009.6360.12 MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO AREE GIOCO	100	50.000	50.000	0	0
U.09.05.1.03.02.99.009.6360.10 MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	100	220.000	220.000	0	0
U.09.05.1.03.02.99.999.2250.10 CONVENZIONE CANILE	100	30.000	30.000	0	0
U.09.05.1.03.01.02.999.6360.0 PARCHI E GIARDINI: MANUTENZIONE ORDINARIA - ACQUISTO BENI	100	15.000	15.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		365.000	365.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	51.210,22	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	484.426,53	Costo effettivo	68.216,31

Centro di Costo
903 - Rifiuti
CDR
04 - Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
Altri CDR coinvolti
05 - Servizio Controllo del Territorio
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
03 - Rifiuti
Stakeholder

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	0	0			
KP877 - Efficacia dei controlli su conferimento e abbandono rifiuti (I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti/I1220 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti)*100	0	0			
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	0			
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	6			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,09			
Efficienza					
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	0	0			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	0	187,80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
KATIA RENDA	Funzionari ed elevata qualificazione	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	10	1.555,20	155,52	0	0	155,52	3.363,59
Totale dei costi del personale									3.363,59

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.09.03.1.04.01.02.018.5896.0 QUOTA DI ADESIONE AL CONSORZIO BACINO 16	100	33.700	33.700	0	0	
U.09.03.1.04.01.02.001.5891.0 LOTTA BIOLOGICA ALLA ZANZARA	100	6.000	6.000	0	0	
U.09.03.1.03.02.99.999.5892.0 TRATTAMENTO DI DEMUSCAZIONE	100	6.000	6.000	0	0	
U.09.03.1.03.02.15.005.5840.0 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	100	525.000	525.000	0	0	
U.09.03.1.03.02.15.004.5810.0 SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	100	2.900.000	2.900.000	0	0	
Totale dei costi diretti		3.470.700	3.470.700	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.546,36	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	3.476.609,95	Costo effettivo	3.363,59

Centro di Costo
1005 - Viabilità
CDR
04 - Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Stakeholder

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	0			
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0	0			
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	0	0			
KP980 - Incidenza dei punti luce a basso consumo sul totale punti luce (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	0	0			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,73			
Efficienza					
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	0			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	0	32,02			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FRANCESCO CAMINITI	Funzionari ed elevata qualificazione	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	80	1.728	1.382,40	0	0	1.382,40	30.635,46
FABRIZIO MARITANO	Funzionari ed elevata qualificazione	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - E.Q.	30	1.728	518,40	0	0	518,40	13.396,95
ORIANA FOLLADOR	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.728	864	0	0	864	16.535,86
ANNAMARIA SCARFONE	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.728	864	0	0	864	16.407,61
VITO DOMENICO DI LERNIA	Operatori	OPERAIO SPECIALIZZATO	40	1.728	691,20	0	0	691,20	11.986,86
VINCENZO TRIOLO	Operatori	OPERAIO SPECIALIZZATO	40	1.728	691,20	0	0	691,20	11.896,15
IVANO PIERETTI	Operatori	OPERAIO SPECIALIZZATO	40	1.728	691,20	0	0	691,20	11.896,15
PAOLO CATALDO	Operatori	OPERAIO SPECIALIZZATO	40	1.728	691,20	0	0	691,20	11.804,58
ALESSANDRO VISENTIN	DIR	DIRIGENTE ART 110	10	1.728	172,80	0	0	172,80	9.686,50
Totale dei costi del personale									134.246,12

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.02.005.1091.0 TRASFERIMENTO DA UNIONENET PER BANDO MOBILITA' SOSTENIBILE	100	9.000	9.000	0	0	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.10.05.1.03.02.05.004.7422.0 BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA STRADE	100	5.000	5.000	0	0	
U.10.05.1.03.02.09.008.7340.1 MANUTENZIONE ORDINARIA SGOMBERO NEVE - PRESTAZIONE SERVIZI	100	100.000	100.000	0	0	
U.10.05.1.03.02.09.000.7314.0 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE_STALLI ROSA	100	6.000	6.000	0	0	
U.10.05.1.03.02.09.008.7312.0 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	100	150.000	150.000	0	0	
U.10.05.1.03.02.09.008.7311.0 MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	100	32.000	32.000	0	0	
U.10.05.1.03.02.09.004.7310.1 MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	100	40.000	40.000	0	0	
U.10.05.1.03.02.09.008.7310.0 MANUTENZIONE ORDINARIA AREE MERCATALI	100	1.000	1.000	0	0	
U.10.05.1.03.02.09.008.2234.0 MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE	100	15.000	15.000	0	0	
U.10.05.1.03.01.02.999.7340.0 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE SGOMBERO NEVE - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO	100	2.000	2.000	0	0	
Totale dei costi diretti		351.000	351.000	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	107.513,17	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	592.759,29	Costo effettivo	134.246,12

Centro di Costo
1101 - Protezione civile
CDR
05 - Servizio Controllo del Territorio
Missione
11 - Soccorso civile
Programma
01 - Sistema di protezione civile
Stakeholder

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	0	0			
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0	0			
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,44			
Efficienza					
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	0	2,50			

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
CARLO DELFINO	Funzionari ed elevata qualificazione	ISPETTORE PM- E.Q.	20	1.728	345,60	0	0	345,60	9.660,33
PAOLA DALL'ARA	Istruttore	AGENTE PM	20	1.680	336	0	0	336	7.449,38
ALESSANDRO VISENTIN	DIR	DIRIGENTE ART 110	5	1.728	86,40	0	0	86,40	4.843,25
Totale dei costi del personale									21.952,96

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.11.01.1.04.01.04.001.4501.0 CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI PROTEZIONE CIVILE	100	3.500	3.500	0	0	
U.11.01.1.03.02.99.010.4508.0 PROTEZIONE CIVILE - CORSI DI FORMAZIONE	100	500	500	0	0	
U.11.01.1.03.02.13.001.4506.0 CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE VENATORIA E ASSOCIAZIONE CARABINIERI	100	2.300	2.300	0	0	
U.11.01.1.03.02.09.001.4505.0 MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	100	500	500	0	0	
U.11.01.1.03.01.02.999.4504.0 ACQUISTO BENI PER PROTEZIONE CIVILE	100	4.000	4.000	0	0	
U.11.01.1.03.01.02.002.4502.0 CARBURANTE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	100	800	800	0	0	
Totale dei costi diretti		11.600	11.600	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.731,82	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	46.284,78	Costo effettivo	21.952,96

Centro di Costo					
1211 - Nido					
CDR					
02 - Settore Servizi alla persona					
Altri CDR coinvolti					
04 - Settore Pianificazione e Gestione del Territorio					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Stakeholder					
Famiglie con bambini in età 0-3 anni					
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	0	0			
KP11024 - Incidenza interventi manutentivi gestione diretta Nido sul totale interventi effettuati (I11031 - Interventi manutentivi ordinari effettuati in gestione diretta Nido/I11030 - Interventi manutentivi ordinari effettuati Nido)*100	0	0			
KP11025 - Incidenza interventi manutentivi Nido su totale interventi (I11029 - Interventi manutentivi ordinari effettuati Nido/I11010 - n. interventi manutentivi ordinari effettuati complessivi)*100	0	0			
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,99			
Efficienza					
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	0	0			
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido (I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente)	0	29,68			
KP1022 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Asilo Nido (I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido/I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido)*100	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
SILVIA CARDARELLI	DIR	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	5	1.728	86,40	0	0	86,40	4.786,57
ROBERTO BROGI	Funzionari ed elevata qualificazione	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO- E.Q.	20	1.728	345,60	0	0	345,60	9.148,57
GIGLIOLA CERESER	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.728	172,80	0	0	172,80	3.545,18
CLARA DINISI	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.728	172,80	0	0	172,80	3.355,52
TERESA PARELLO	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.728	172,80	0	0	172,80	3.545,18
ANTONELLA ARCIDIACONO	Istruttore	EDUCATORE ASILO NIDO	100	1.680	1.680	0	0	1.680	34.859,78
MARIA CRISTINA PECORARO	Istruttore	EDUCATORE ASILO NIDO	100	1.680	1.680	0	0	1.680	32.767,82
GRAZIANA ASTORINO	Istruttore	EDUCATORE ASILO NIDO	100	1.680	1.680	0	0	1.680	33.589,41
NICOLETTA PANEBIANCO	Istruttore	EDUCATORE ASILO NIDO	100	1.209,60	1.209,60	0	0	1.209,60	24.046,11
VANDA STIEVANO	Istruttore	EDUCATORE ASILO NIDO	100	1.680	1.680	0	0	1.680	32.767,82
FEDERICA MOTTOLA	Istruttore	EDUCATORE ASILO NIDO	100	1.680	1.680	0	0	1.680	29.415,60
Totale dei costi del personale									211.827,56

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.002.2150.0 CONCORSI RIMBORSI E RECUPERI CONCORSO SPESE GESTIONE ASILO NIDO	100	92.000	92.000	0	0	
E.2.01.01.01.000.574.0 CONTRIBUTO STATALE PER IL SOSTEGNO ALLA RETE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA	100	79.000	79.000	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.04.04.01.001.6177.0 CONTRIBUTI ASILO NIDO PRIVATI	100	9.000	9.000	0	0
U.12.01.1.04.02.01.999.3441.0 SUSSIDI PER CENTRI ESTIVI	100	3.000	3.000	0	0
U.12.01.1.03.02.05.001.6174.0 BOLLETTE TELEFONIA FISSA ASILO NIDO	100	700	700	0	0
U.12.01.1.03.02.15.010.6173.0 CONVENZIONI CON ASILO NIDO PRIVATI	100	33.000	33.000	0	0
U.12.01.1.03.02.05.006.6172.0 BOLLETTE GAS ASILO NIDO	100	5.000	5.000	0	0
U.12.01.1.03.02.05.005.6171.0 BOLLETTE ACQUA ASILO NIDO	100	600	600	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.09.000.6170.11 ALTRE MANUTENZIONI ASILO NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	5.000	5.000	0	0
U.12.01.1.03.02.09.008.6170.4 MANUTENZIONI ASILO NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	2.000	2.000	0	0
U.12.01.1.03.02.15.999.3440.1 SERVIZI CENTRI ESTIVI	100	70.000	70.000	0	0
U.12.01.1.03.02.09.008.6170.3 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ASILO NIDO - PRESTAZIONE SERVIZI	100	2.000	2.000	0	0
U.12.01.1.03.02.09.004.3413.0 MANUTENZIONE ORDINARIA PER APPARECCHIATURE CUCINE ASILO NIDO	100	1.500	1.500	0	0
U.12.01.1.03.01.02.999.6170.40 BENI GESTIONE ASILO NIDO	100	2.000	2.000	0	0
U.12.01.1.03.01.02.011.6170.20 DERRATE ALIMENTARI SERVIZIO REFEZIONE	100	25.000	25.000	0	0
U.12.01.1.03.01.02.999.6170.10 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI ASILO NIDO -ACQUISTO BENI	100	2.000	2.000	0	0
Totale dei costi diretti		160.800	160.800	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	176.830,87	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	549.458,43	Costo effettivo	211.827,56

Centro di Costo						
1212 - Minori						
CDR						
02 - Settore Servizi alla persona						
Altri CDR coinvolti						
04 - Settore Pianificazione e Gestione del Territorio						
Missione						
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
Programma						
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
Stakeholder						
Famiglie con minori						
Indicatori di Performance		Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia						
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100		0	0			
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100		0	0,54			
Efficienza						
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale)*100		0	0			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente		0	2,16			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
SILVIA CARDARELLI	DIR	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	5	1.728	86,40	0	0	86,40	4.786,57
ROBERTO BROGI	Funzionari ed elevata qualificazione	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO- E.Q.	20	1.728	345,60	0	0	345,60	9.148,57
GIGLIOLA CERESER	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.728	172,80	0	0	172,80	3.545,18
CLARA DINISI	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.728	172,80	0	0	172,80	3.355,52
TERESA PARELLO	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.728	172,80	0	0	172,80	3.545,18
Totale dei costi del personale									24.381,02

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.561,12	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	39.942,14	Costo effettivo	24.381,02

Centro di Costo											
1202 - Disabili											
CDR											
02 - Settore Servizi alla persona											
Missione											
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
Programma											
02 - Interventi per la disabilità											
Stakeholder											
Indicatori di Performance					Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia											
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100					0	0,78					
Efficienza											
KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili					0	0					
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente					0	7,34					
Costi del personale											
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo		
SILVIA CARDARELLI	DIR	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	5	1.728	86,40	0	0	86,40	4.786,57		
EUGENIO MONTICONE	Funzionari ed elevata qualificazione	FUNZIONARIO AMM.VO	20	1.728	345,60	0	0	345,60	8.459,47		
LORENZA MASTRAPASQUA	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	1.728	518,40	0	0	518,40	10.635,54		
ANTONELLA DE LEO	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.728	86,40	0	0	86,40	1.891,58		
ROBERTO BROGI	Funzionari ed elevata qualificazione	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO- E.Q.	5	1.728	86,40	0	0	86,40	2.287,14		
GIGLIOLA CERESER	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.728	86,40	0	0	86,40	1.772,59		
CLARA DINISI	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.728	86,40	0	0	86,40	1.677,76		
TERESA PARELLO	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.728	86,40	0	0	86,40	1.772,59		
Totale dei costi del personale									33.283,24		
Costi diretti											
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato		
U.12.02.1.04.02.05.000.4551.0 CONTRIBUTI PER ELEMIAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (RIF. E. 733)					100	50.000	50.000	0	0		
U.12.02.1.03.02.15.003.6886.0 SERVIZIO TRASPORTO DISABILI					100	30.000	30.000	0	0		
Totale dei costi diretti						80.000	80.000	0	0		
Costi Indiretti											
Descrizione					Valore atteso			Valore raggiunto			
Costi Indiretti					22.634,35			0			
Costi totali del CDC											
Costi a previsione					135.917,59			Costo effettivo			33.283,24

Centro di Costo
1203 - Anziani
CDR
02 - Settore Servizi alla persona
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
03 - Interventi per gli anziani
Stakeholder

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1089 - Tasso di invecchiamento popolazione (I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni/I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
KP11015 - Grado di partecipazione corsi per anziani (I11017 - N. partecipanti corsi di ginnastica per anziani/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0	0			
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,54			
Efficienza					
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	0	2,88			

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
SILVIA CARDARELLI	DIR	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	10	1.728	172,80	0	0	172,80	9.573,14
EUGENIO MONTICONE	Funzionari ed elevata qualificazione	FUNZIONARIO AMM.VO	10	1.728	172,80	0	0	172,80	4.229,73
LORENZA MASTRAPASQUA	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	1.728	518,40	0	0	518,40	10.635,54
ANTONELLA DE LEO	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.728	86,40	0	0	86,40	1.891,58
Totale dei costi del personale									26.329,99

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.999.2391.0 PROVENTI DERIVANTI DAI CORSI PER GINNASTICA ANZIANI	100	5.500	5.500	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.01.02.999.309.0 SPESE ECONOMICHE: FUNZIONAMENTO CONSIGLIO SENIORES - ACQUISTO BENI	100	800	800	0	0
U.12.03.1.03.02.99.999.6860.0 ORGANIZZAZIONE INIZIATIVE PER LA TERZA ETA'	100	10.000	10.000	0	0
U.12.03.1.03.02.99.999.6940.0 ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI TELESOCCORSO	100	600	600	0	0
Totale dei costi diretti		11.400	11.400	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.561,12	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	53.291,11	Costo effettivo	26.329,99

Centro di Costo
1204 - Servizi sociali
CDR
02 - Settore Servizi alla persona
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Stakeholder

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP11016 - Trasferimento al Consorzio I11019 - Importo impegnato CISA	0	0			
KP11017 - Interventi vari per iniziative comunali I11018 - Contributi socio assistenziali alle associazioni	0	0			
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,78			
Efficienza					
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	0	36,55			

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
SILVIA CARDARELLI	DIR	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	10	1.728	172,80	0	0	172,80	9.573,14
EUGENIO MONTICONE	Funzionari ed elevata qualificazione	FUNZIONARIO AMM.VO	30	1.728	518,40	0	0	518,40	12.689,20
LORENZA MASTRAPASQUA	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	1.728	518,40	0	0	518,40	10.635,54
ANTONELLA DE LEO	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.728	172,80	0	0	172,80	3.783,16
Totale dei costi del personale									36.681,04

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.000.1158.0 RIMBORSO PER MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAI COMUNI PER ESPLETAMENTO ATTIVITA' GESIONE BONUS ELETTRICO E BONUS GAS	100	3.000	3.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.09.99.04.001.9088.0 RIMBORSO QUOTE DI ENTRATE NON DOVUTE	100	200	200	0	0
U.12.05.1.04.02.02.000.6879.0 RIMBORSO AD UTENTI PER SPESA SANITARIA	100	5.000	5.000	0	0
U.12.05.1.03.02.99.999.6967.1 SPESE ECONOMICHE: INIZIATIVE TERZA ETA	100	800	800	0	0
U.12.05.1.03.02.99.999.6960.10 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI AD USO SOCIALE	100	5.000	5.000	0	0
U.12.05.1.03.02.16.999.313.0 SERVIZIO AFFARI SOCIALI - SERVIZI AMMINISTRATIVI	100	500	500	0	0
U.12.05.1.03.01.02.999.312.0 SPESE ECONOMICHE: SERVIZIO AFFARI SOCIALI - ACQUISTO BENI	100	300	300	0	0
U.12.04.1.04.04.01.001.6965.0 CONTRIBUTI SOCIO ASSISTENZIALI	100	7.500	7.500	0	0
U.12.04.1.04.01.02.018.4751.0 CONTRIBUTO FSC AL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE FINANZIAMENTO E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI ART. 1 C. 791 L. 178/2020	100	45.000	45.000	0	0
U.12.04.1.03.02.01.008.6700.0 COMPENSO AI COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DI SOVRAINDEBITAMENTO	100	10.000	10.000	0	0
U.12.07.1.04.01.02.018.4750.0 CONTRIBUTO AL CONSORZIO SOCIO-ASSISTENZIALE	100	543.000	543.000	0	0
Totale dei costi diretti		617.300	617.300	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	22.634,35	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	676.615,38	Costo effettivo	36.681,04

Centro di Costo
1206 - Casa
CDR
02 - Settore Servizi alla persona
Altri CDR coinvolti
04 - Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
06 - Interventi per il diritto alla casa
Stakeholder

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP11018 - Capacità di gestione dell'emergenza abitativa (I11020 - N. sistemazioni abitative transitorie/I11021 - N. situazioni emergenza abitativa)	0	0			
KP11019 - Grado di soddisfazione della domanda alloggi ATC (I11022 - N. alloggi edilizia sociale assegnati/I11023 - N. totale domande graduatoria per assegnazione alloggi ATC)*100	0	0			
KP1180 - % personale dedicato CdC Casa (I1596 - N. unità operative CdC Casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,37			
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	0	0			
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I1127 - N. alloggi ERP assegnati/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	0	0			
KP816 - Grado di assegnazioni alloggi comunali (I1126 - N. alloggi comunali assegnati/I1142 - N. richieste alloggi comunali)*100	0	0			
Efficienza					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Casa (I1587 - Costo Totale CdC Casa/I001 - Popolazione residente)	0	18,30			

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
SILVIA CARDARELLI	DIR	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	10	1.728	172,80	0	0	172,80	9.573,14
EUGENIO MONTICONE	Funzionari ed elevata qualificazione	FUNZIONARIO AMM.VO	40	1.728	691,20	0	0	691,20	16.918,94
LORENZA MASTRAPASQUA	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.728	172,80	0	0	172,80	3.545,18
ANTONELLA DE LEO	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80	1.728	1.382,40	0	0	1.382,40	30.265,24
Totale dei costi del personale									60.302,50

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.05.02.03.004.2320.11 RIMBORSO DA UTENTE ATC	100	200	200	0	0	
E.2.01.01.02.001.925.0 CONTRIBUTO REGIONALE SOSTEGNO ALLA MOROSITA INCOLPEVOLE	100	12.000	12.000	0	0	
E.2.01.01.02.001.920.0 CONTRIBUTO REGIONALE ALLA LOCAZIONE EX LEGGE 431/98 (RIF S. 6890)	100	115.600	115.600	0	0	
E.2.01.01.02.001.740.0 CONTRIBUTO REGIONALE PER ASLO (AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE)	100	12.000	12.000	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.04.04.01.000.6975.0 INIZIATIVE PER EMERGENZA ABITATIVA - TRASFERIMENTI AD ENTI DEL TERZO SETTORE	100	3.500	3.500	0	0
U.12.06.1.04.02.02.999.6990.0 FONDO SOSTEGNO MOROSITA INCOLPEVOLE	100	12.000	12.000	0	0
U.12.06.1.04.02.02.999.6974.0 CONTRIBUTI A TERZI PER LOCAZIONI ABITATIVE DERIVANTI DA ASLO	100	12.000	12.000	0	0
U.12.06.1.04.02.02.999.6971.0 INIZIATIVE PER EMERGENZA ABITATIVA - TRASFERIMENTI A SOGGETTI PRIVATI	100	7.750	7.750	0	0
U.12.06.1.04.02.02.999.6890.0 CONTRIBUTI ALLA LOCAZIONE EX LEGGE 431/98 (RIF. E. 920)	100	115.600	115.600	0	0
U.12.06.1.04.02.02.999.6882.0 MOROSITA' ASSEGNATARI ERP	100	20.000	20.000	0	0
U.12.06.1.03.02.99.999.6973.0 SERVIZI DI SOSTEGNO ALL'EMERGENZA ABITATIVA	100	25.000	25.000	0	0
U.12.06.1.03.02.07.001.6970.0 LOCAZIONE PER EMERGENZA ABITATIVA	100	38.000	38.000	0	0
U.12.06.1.03.02.99.000.6600.0 SPESA PER ESECUZIONE SGOMBRI COATTIVI INQUILINI ATC	100	5.000	5.000	0	0
Totale dei costi diretti		238.850	238.850	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	39.610,11	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	338.762,60	Costo effettivo	60.302,49

Centro di Costo
1209 - Servizi cimiteriali
CDR
02 - Settore Servizi alla persona
Altri CDR coinvolti
04 - Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Stakeholder

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP11009 - Incidenza interventi manutentivi Cimitero su totale interventi (I11009 - n. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I11010 - n. interventi manutentivi ordinari effettuati complessivi)*100	0	0			
KP11010 - Incidenza interventi manutentivi gestione diretta Cimitero sul totale interventi effettuati (I11012 - n. interventi manutentivi ordinari effettuati in gestione diretta cimitero/ I11009 - n. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero)*100	0	0			
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	0	0			
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	0	0			
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	0	0			
KP1211 - Rispetto del programma esumazioni ed estumulazioni (I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione/I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione)*100	0	0			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,72			
Efficienza					
KP1204 - Copertura economica Cimitero ((I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	0	0			
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	0	0			
KP1216 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria cimitero (I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero/I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero)*100	0	0			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	0	15,31			

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
SILVIA CARDARELLI	DIR	DIRIGENTE AMMINISTRATIVO	5	1.728	86,40	0	0	86,40	4.786,57
ROSANNA PANEBARCO	Funzionari ed elevata qualificazione	FUNZIONARIO AMM.VO - E.Q.	50	1.728	864	0	0	864	26.071,85
MARIA GRAZIA LO MANTO	Funzionari ed elevata qualificazione	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO	10	1.728	172,80	0	0	172,80	4.408,03
MAURIZIO NOE'	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	90	1.728	1.555,20	0	0	1.555,20	31.400,20
DONATELLA SALTON	Funzionari ed elevata qualificazione	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO	10	1.728	172,80	0	0	172,80	4.326,32
PATRIZIA DEL VENTO	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.728	172,80	0	0	172,80	3.826,52
Totale dei costi del personale									74.819,49

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.03.01.001.1453.0 CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI	100	25.000	25.000	0	0	
E.3.01.03.01.001.1452.0 PROVENTI PER CONCESSIONI CIMITERIALI IN PREVENDITA	100	20.000	20.000	0	0	
E.3.01.03.01.001.1451.0 PROVENTI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	100	240.000	240.000	0	0	
E.3.01.02.01.999.1460.10 PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI SERVIZI CIMITERIALI CREMAZIONI	100	15.000	15.000	0	0	
E.3.01.02.01.999.1460.0 PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	100	32.000	32.000	0	0	
E.3.01.02.01.999.1201.0 PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI DIRITTI CIMITERIALI	100	35.000	35.000	0	0	
E.3.01.02.01.014.1461.0 PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI ILLUMINAZIONE VOTIVA	100	1.600	1.600	0	0	
E.2.01.01.02.003.1098.0 TRASFERIMENTI DA COMUNI PER FUNERALI DI POVERTA'	100	6.000	6.000	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.09.99.04.001.9090.0 RIMBORSI A FAMIGLIE PER SOMME DOVUTE A SEGUITO RETROCESSIONE LOCULI	100	6.000	6.000	0	0
U.12.09.1.04.01.02.003.986.0 RIMBORSO A COMUNI PER FUNERALI DI POVERTA'	100	6.000	6.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.15.999.5210.0 SERVIZIO DI GESTIONE CIMITERO	100	80.000	80.000	0	0
U.12.09.1.03.02.05.005.5183.0 BOLLETTE ACQUA CIMITERO	100	3.500	3.500	0	0
U.12.09.1.03.02.05.001.5182.0 BOLLETTE TELEFONIA FISSA CIMITERO	100	500	500	0	0
U.12.09.1.03.02.09.000.5180.2 CIMITERO COMUNALE: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	16.150	16.150	0	0
U.12.09.1.03.02.99.999.985.0 SERVIZI CIMITERIALI - SERVIZIO CREMAZIONE SALME	100	20.000	20.000	0	0
U.12.09.1.03.02.99.999.984.0 SERVIZI CIMITERIALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	2.000	2.000	0	0
U.12.09.1.03.02.15.999.983.0 CONVENZIONE ALTRI SERVIZI NECROSCOPICI	100	10.000	10.000	0	0
U.12.09.1.03.01.02.999.5180.10 CIMITERO COMUNALE: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	15.000	15.000	0	0
Totale dei costi diretti		159.150	159.150	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	49.512,64	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	283.482,13	Costo effettivo	74.819,49

Centro di Costo
1402 - Commercio e Agricoltura SUAP
CDR
04 - Settore Pianificazione e Gestione del Territorio
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Stakeholder

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP11031 - Tasso di pratiche SUAP gestite per Comune San Mauro sul totale (I11038 - n. pratiche SUAP San Mauro/I1687 - N. domande SUAP evase)*100	0	0			
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	0			
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	0			
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	0	34			
KP1231 - n. medio espositori per fiera (I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere)	0	0			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio Agricoltura SUAP (I1675 - N. unità operative CdC Commercio Agricoltura SUAP/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,96			
KP1283 - Grado di soddisfazione domande contributi calamità naturali per agricoltori (I1734 - N. domande per calamità naturali finanziate/I1735 - N. domande per calamità naturali istruite)*100	0	0			
KP1285 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo (I1738 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo)	0	0			
Efficienza					
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio Agricoltura SUAP (I1660 - Costo CdC Commercio Agricoltura SUAP/I001 - Popolazione residente)	0	10,74			

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
ENZO CALDARELLI	Funzionari ed elevata qualificazione	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO- E.Q.	100	1.728	1.728	0	0	1.728	50.861,29
MARINELLA DI FOGGIA	Istruttore	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.728	1.728	0	0	1.728	34.691,76
MASSIMO PERRONE	Istruttore	AGENTE PM	100	1.680	1.680	0	0	1.680	6.056,43
ALESSANDRO VISENTIN	DIR	DIRIGENTE ART 110	5	1.728	86,40	0	0	86,40	4.843,25
Totale dei costi del personale									96.452,73

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.03.02.999.1168.0 PROVENTO DA ONERI DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE COMMERCIALE	100	40.000	40.000	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.04.04.01.000.8495.0 CONTRIBUTO E INIZIATIVE A FAVORE DELLO SVILUPPO DEL COMMERCIO LOCALE	100	4.700	4.700	0	0
U.14.02.1.03.02.07.008.465.0 PRESTAZIONE SERVIZI PER INIZIATIVE A FAVORE DELLO SVILUPPO LOCALE	100	11.300	11.300	0	0
Totale dei costi diretti		16.000	16.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	86.293,46	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	198.746,19	Costo effettivo	96.452,73

Centro di Costo										
1503 - Lavoro										
CDR										
01 - Settore Servizi in Staff										
Missione										
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale										
Programma										
03 - Sostegno all'occupazione										
Stakeholder										
Indicatori di Performance					Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia										
KP11032 - Grado di attivazione lavori pubblica utilità -MAP (I11039 - n. lavori di pubblica utilità attivati/I11040 - n. richieste lavori di pubblica utilità-MAP pervenute)*100					0	100				
KP11033 - Numero medio soggetti attivati convenzioni stage e tirocini I11042 - n. soggetti stage formativi e tirocini attivati/I11041 - n. convenzioni attive stage formativi e tirocini					0	1				
KP1189 - Grado di attivazione progetti servizio civile (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I1615 - N. progetti servizio civile presentati)*100					0	0				
KP1190 - Incidenza personale servizio civile su personale dipendente (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100					0	0				
KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100					0	0,53				
Efficienza										
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente					0	2,21				
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	
SALVATORE MATTIA	Segretario	SEGRETARIO	5	1.244,16	62,21	0	0	62,21	4.562,55	
SILVIA GIUGLARDO	Funzionari ed elevata qualificazione	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.VO	50	1.728	864	0	0	864	21.186,62	
Totale dei costi del personale									25.749,17	
Costi Indiretti										
Descrizione					Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti					15.207,45			0		
Costi totali del CDC										
Costi a previsione			40.956,62			Costo effettivo			25.749,17	