



Comune di Chivasso - 2023
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

Centro di Costo
01.02.2 - Protocollo
CDR
01 - DIR.SERVIZI AMMINISTRATIVI E TRASPORTI
Altri CDR coinvolti
09 - DIR.AFFARI GENERALI
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
02 - Segreteria generale
Finalità
Gestione protocollo atti in entrata pervenuti via email, via pec. Pubblicazioni all'albo pretorio, Gestione dell'archivio comunale corrente, di deposito e storico, Servizi assicurativi, Gestione procedura accesso agli atti, coordinamento attività in materia di privacy (GDPR 679/2016 e ss. mm. e i.)

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	26.770	26.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	136	0	0	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	254	250	0	0	0
I229 - N. istanze di accesso civico semplice (art. 5, comma 1 D. lgs. n.33/2013) pervenute da cittadini	3	2	0	0	0
I231 - N. istanze di accesso civico generalizzato (art.5 comma 2 D.lgs. n.33/2013) pervenute da cittadini	6,50	15	0	0	0
I2540 - N.atti protocollati in entrata (solo via mail)	33.953	25.000	0	0	0
I2545 - Atti pubblicati all'Albo Pretorio	2.134,50	2.200	0	0	0
I2652 - N. unità operative CdC Protocollo	3,25	3,40	0	0	0
I3144 - N. istanze legge 241/90 ricevute	448	600	0	0	0
I3145 - N° istanze accesso evase nei tempi	385	450	0	0	0
I3146 - N° istanze NON evase nei tempi per cause dipendenti da ufficio accessi (sfioramenti dai 30 giorni utili per motivazioni inerenti uffici detentori/formatori degli atti)	63	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2032 - % personale dedicato cdc Protocollo I2652 - N. unità operative CdC Protocollo/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	2,44	2,50			
KP2112 - N° medio protocolli in entrata in un anno per addetto I2540 - N.atti protocollati in entrata (solo via mail)/3	4.140,06	8.333,33			
KP2113 - N. medio di protocolli in entrata per addetto al giorno (I2540 - N.atti protocollati in entrata (solo via mail)/3)/I012 - N. giorni lavorativi annui	18,92	33,33			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 18/05/2023	Previsione ore su CDC 18/05/2023	Ore totali effettive lavorate 18/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 18/05/2023	Delta di tempo 18/05/2023	Costo
Monica BERTOLINO	D3	istr. Amm.-cont.	100	1.872	1.872	0	0	1.872	40.963,83
Roberta COLAVITTO	DIRIG	dirigente	10	1.872	187,20	0	0	187,20	9.976,50
Stefania RINALDI	B1	operat. Ammin.	100	1.872	1.872	0	0	1.872	30.163,50
Antonio CENTRACCHIO	D3	Funz. Ammin.	30	1.872	561,60	0	0	561,60	12.289,15
Laura MARIOTTI	C6	istr. Amm.-cont.	100	1.872	1.872	0	0	1.872	38.062
Totale dei costi del personale									131.454,98

Centro di Costo
01.03.2 - Contratti - Economato
CDR
01 - DIR.SERVIZI AMMINISTRATIVI E TRASPORTI
Altri CDR coinvolti
09 - DIR.AFFARI GENERALI, 04 - SERVIZIO FINANZIARIO
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
Finalità
Gestione delle procedure di affidamento di servizi, forniture e lavori pubblici sopra e sotto soglia. Coordinamento della programmazione biennale di forniture e servizi. Consulenza/assistenza ad altri Uffici c.li per la gestione in proprio/autonoma di procedure sottosoglia. Gestione cassa comunale, magazzino cancelleria, servizi di pulizia. Gestione inventario beni mobili. Procedure per dismissione beni mobili in disuso.

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	136	0	0	0
I2541 - N.procedure di gara seguite (consip / mepa)	140	120	0	0	0
I2542 - N.procedure di gara seguite (no consip / mepa)	10	10	0	0	0
I2544 - N.interventi a supporto di tutti i servizi dell'Ente	45	45	0	0	0
I2568 - n.anticipazioni ordinari gestite	336	280	0	0	0
I2569 - spesa complessiva per anticipazioni ordinarie gestite	13.458,38	10.000	0	0	0
I2570 - n.anticipazioni speciali gestite	33	25	0	0	0
I2571 - spesa complessiva per anticipazioni speciali gestite	5.557,83	6.000	0	0	0
I2654 - N. unità operative CdC Contratti- economato	2,45	3,10	0	0	0
I3110 - N° proroghe contratti (escluse proroghe tecniche nelle more dell'espletamento delle procedure per i nuovi appalti)	0	0	0	0	0
I3111 - N° procedure sotto €5.000 con MEPA	50	40	0	0	0
I3112 - N° procedure sotto €5.000 senza MEPA	40	90	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2036 - % personale dedicato cdc Contratti - economato I2654 - N. unità operative CdC Contratti- economato/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,84	2,28			
KP2133 - Grado di ricorso a MEPA/CONSIP per procedure di gara I2541 - N.procedure di gara seguite (consip / mepa)/(I2541 - N.procedure di gara seguite (consip / mepa)+I2542 - N.procedure di gara seguite (no consip / mepa))*100	92,31	92,31			
KP2134 - Grado di ricorso a MEPA/CONSIP per acquisti inferiori a € 5.000 I3111 - N° procedure sotto €5.000 con MEPA/(I3111 - N° procedure sotto €5.000 con MEPA+I3112 - N° procedure sotto €5.000 senza MEPA)*100	55,56	30,77			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 18/05/2023	Previsione ore su CDC 18/05/2023	Ore totali effettive lavorate 18/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 18/05/2023	Delta di tempo 18/05/2023	Costo
Concetta SPANO	C4	istr. Amm.-cont.	100	1.872	1.872	0	0	1.872	37.074,21
Roberta COLAVITTO	DIRIG	dirigente	40	1.872	748,80	0	0	748,80	39.906
Camilla ROMANELLO	D1	istr. Amm.-cont.	70	1.872	1.310,40	0	0	1.310,40	25.515,12
Totale dei costi del personale									102.495,33

Centro di Costo
01.05 - Patrimonio
CDR
01 - DIR.SERVIZI AMMINISTRATIVI E TRASPORTI
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Finalità
Concessioni e locazioni di sale e immobili comunali, gestione pagamenti utenti e controllo morosità.
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	26.770	26.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	136	0	0	0
I2567 - N. unità operative centro di costo Patrimonio	1,50	2,60	0	0	0
I3113 - N° totale unità immobiliari in proprietà (non gestiti in forma diretta, e non utilizzate a fini istituzionali)	75	71	0	0	0
I3114 - N° totale unità immobiliari assegnate in locazione o in concessione onerosa	42	33	0	0	0
I3115 - Valori incassi annui (accertamenti)	250.000	234.800	0	0	0
I3116 - N° totale unità aggregative assegnate in uso gratuito (comodato o concessione)	30	34	0	0	0
I3117 - N° totale unità aggregative assegnate in uso gratuito a soggetti cui all'art.1 co.2 D.Lgs.165/2001	4	6	0	0	0
I3118 - N° totale unità aggregative assegnate in uso gratuito a soggetti diversi da quelli di cui all'art.1 co.2 D.Lgs.165/2001	26	28	0	0	0
I3120 - Valore gratuità concesse	80.000	100.000	0	0	0
I3121 - N° totale unità immobiliari non assegnate - a disposizione dell'Ente	3	1	0	0	0
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	1,50	2,60	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2110 - Grado di assegnazione unità immobiliari in locazione o in concessione onerosa <small>I3114 - N° totale unità immobiliari assegnate in locazione o in concessione onerosa/I3113 - N° totale unità immobiliari in proprietà (non gestiti in forma diretta, e non utilizzate a fini istituzionali)*100</small>	73,24	46,48			
KP2135 - Incidenza gratuità concesse su incassi annui (accertamenti) <small>I3120 - Valore gratuità concesse/(I3120 - Valore gratuità concesse+I3115 - Valori incassi annui (accertamenti))*100</small>	24,24	29,87			
KP2136 - Grado di assegnazione degli immobili comunali <small>(I3113 - N° totale unità immobiliari in proprietà (non gestiti in forma diretta, e non utilizzate a fini istituzionali)-I3121 - N° totale unità immobiliari non assegnate - a disposizione dell'Ente)/I3113 - N° totale unità immobiliari in proprietà (non gestiti in forma diretta, e non utilizzate a fini istituzionali)*100</small>	96	98,59			
KP2200 - Grado di assegnazione unità immobiliari a titolo gratuito <small>I3116 - N° totale unità aggregative assegnate in uso gratuito (comodato o concessione)/I3113 - N° totale unità immobiliari in proprietà (non gestiti in forma diretta, e non utilizzate a fini istituzionali)*100</small>	8,40	47,89			
KP2201 - % unità immobiliari non assegnate <small>I3121 - N° totale unità immobiliari non assegnate - a disposizione dell'Ente/I3113 - N° totale unità immobiliari in proprietà (non gestiti in forma diretta, e non utilizzate a fini istituzionali)*100</small>	40	1,41			
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio <small>(I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100</small>	1,13	1,91			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 18/05/2023	Previsione ore su CDC 18/05/2023	Ore totali effettive lavorate 18/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 18/05/2023	Delta di tempo 18/05/2023	Costo
Camilla ROMANELLO	D1	istr. Amm.-cont.	30	1.872	561,60	0	0	561,60	10.935,05
Anna Valentina PIVIDORI	D1	Funz. Ammin.	100	1.872	1.872	0	0	1.872	35.108,21
Elena DI SALVO	D1	Funz. Ammin.	30	1.872	561,60	0	0	561,60	10.951,95
Totale dei costi del personale									56.995,21

Note
Nota per indice I3113 "N° totale unità immobiliari in proprietà": non coincide con beni in inventario, è maggiore in quanto all'interno di un edificio ci possono essere più unità locative; comprensivo di n.33 baraccamenti ex TAV (ogni baracca è considerata come un'unità); sono esclusi immobili o porzioni di immobili assegnati in affitto temporaneo come i locali Via Paleologi, Ex Biblioteca, sala didattica e sala convegni a Palazzo Einaudi. Sono esclusi altresì alloggi per emergenza abitativa in gestione al Servizio Welfare.

Centro di Costo
10.02 - Trasporto pubblico locale
CDR
01 - DIR.SERVIZI AMMINISTRATIVI E TRASPORTI
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
02 - Trasporto pubblico locale
Finalità
Organizzazione Servizio di TPL (linee urbane e mercatali). Gestione e manutenzione degli automezzi, dell'autocentro comunale, Affidamento e monitoraggio del servizio bus a chiamata. Rapporti con autorità pubbliche (Città Metropolitana, Regione) deputate al Servizio Trasporto Urbano.

Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	26.770	26.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	136	0	0	0
I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico	3,15	2,25	0	0	0
I1296 - Proventi derivanti dalla vendita di abbonamenti TPL	9.689,25	7.229	0	0	0
I2551 - Km. annui percorsi per trasporto urbano	30.633,50	34.234	0	0	0
I2552 - N. abbonamenti urbani venduti	500,50	392	0	0	0
I2553 - N. medio giornaliero di utenti del trasporto urbano	0	68	0	0	0
I2554 - N. mezzi trasporto funzionanti al 31/12	8	8	0	0	0
I2557 - N. biglietti urbani venduti	4.675	6.600	0	0	0
I2685 - Km annui percorsi per trasporto urbano esternalizzato	4.926	0	0	0	0
I2689 - Proventi derivanti dalla vendita di biglietti TPL al netto dell'aggio 5%	4.959,50	6.897	0	0	0
I2690 - Compensazioni economiche erogate dalla Città Metropolitana di Torino	4.919	4.919	0	0	0
I3135 - Km annui percorsi per trasporto urbano IN GESTIONE DIRETTA	30.300	34.234	0	0	0
I3136 - N° giorni alla settimana delle corse	6	6	0	0	0
I3137 - N° mezzi effettivamente utilizzati	4	5	0	0	0
I3138 - N° corse settimanali di TPL esternalizzate	0	0	0	0	0
I3139 - N° corse settimanali di TPL gestite in forma diretta	46	46	0	0	0
I3140 - Costi manutenzione autobus di proprietà	56.000	55.000	0	0	0
I3141 - Costi carburante per gestione diretta TPL	49.000	45.000	0	0	0
I3142 - KM annui percorsi servizi a chiamata (provibus) gestiti da terzi	13.045	15.000	0	0	0
I3143 - Costo annuo servizi a chiamata (provibus) gestiti da terzi	27.466	30.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2142 - Grado utilizzo effettivo mezzi di trasporto in dotazione I3137 - N° mezzi effettivamente utilizzati/I2554 - N. mezzi trasporto funzionanti al 31/12*100	50	62,50			
KP937 - % personale dedicato CdC Trasporto pubblico (I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,37	1,65			
Efficienza					
KP2143 - Costo medio manutenzioni per mezzo di trasporto in dotazione I3140 - Costi manutenzione autobus di proprietà/I2554 - N. mezzi trasporto funzionanti al 31/12	7.000	6.875			
KP2144 - Spesa media carburante per KM percorso I3141 - Costi carburante per gestione diretta TPL/I3135 - Km annui percorsi per trasporto urbano IN GESTIONE DIRETTA	1,62	1,31			
KP2199 - % copertura costi di gestione servizio TPL (I2689 - Proventi derivanti dalla vendita di biglietti TPL al netto dell'aggio 5%+I1296 - Proventi derivanti dalla vendita di abbonamenti TPL)/(I3140 - Costi manutenzione autobus di proprietà+I3141 - Costi carburante per gestione diretta TPL)*100	0	14,13			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 18/05/2023	Previsione ore su CDC 18/05/2023	Ore totali effettive lavorate 18/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 18/05/2023	Delta di tempo 18/05/2023	Costo
Roberta COLAVITTO	DIRIG	dirigente	5	1.872	93,60	0	0	93,60	4.988,25
Carlo DELL'ORCO	B5	autista/operat. esp.	50	1.872	936	0	0	936	17.162,26
Giuseppe TRUBIA	B5G	autista/operat. esp.	50	1.872	936	0	0	936	17.345,52
Antonio Aleandro BRUNDINI	B7G	autista/operat. esp.	50	1.872	936	0	0	936	17.963,69
Antonio CENTRACCHIO	D3	Funz. Ammin.	20	1.872	374,40	0	0	374,40	8.192,77
Fiorella Rita BONOMO	D2	Funz. Ammin.	50	1.872	936	0	0	936	18.824,56
Christian TUA	B3G	autista/operat. esp.	100	1.872	1.872	0	0	1.872	33.374,75
Totale dei costi del personale									117.851,79

Centro di Costo									
01.07 - Demografici - Elettorale									
CDR									
02 - SERVIZI DEMOGRAFICI									
Altri CDR coinvolti									
08 - DIR. POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE									
Missione									
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma									
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile									
Finalità									
<p>Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici, le verifiche anagrafiche richieste da altri Enti e gestori di pubblici servizi, la gestione della piattaforma GEPI per i controlli anagrafici sui percettori del reddito di cittadinanza, la gestione e la verifica del regolare soggiorno dei cittadini comunitari, oltre alla gestione, al controllo ed aggiornamento del regolare soggiorno per i cittadini di Stati terzi, nonché i servizi erogati presso il domicilio dei soggetti non deambulanti; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, unioni civili, morte e cittadinanza, tutte le conseguenti annotazioni sui registri di stato civile oltre al servizio di certificazione desunta dai registri stessi ed al ricevimento e deposito delle disposizioni anticipate di trattamento; Comprende le spese per notifiche, effettuate dal Messo comunale; Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio, degli scrutatori, la tenuta delle liste di leva militare e la revisione periodica dell'albo dei giudici popolari, la raccolta firme per i referendum e per le leggi di iniziativa popolare. Comprende inoltre le spese per consultazioni elettorali ed i referendum popolari; Comprende infine le spese e la gestione del Progetto S.P.R.A.R. (ora SIPROIMI)</p>									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025				
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	136	0	0	0				
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	0	0				
I2123 - N. ro dimissioni beneficiarie Progetto SPRAR	18,50	18	0	0	0				
I2124 - N. ro corrispondenza gestita in entrata/uscita	20.412,50	22.000	0	0	0				
I2125 - N. ro unità operative servizi Demografici	10,95	14	0	0	0				
I2126 - N. ro nati nell'anno	186	180	0	0	0				
I2127 - N. ro celebrazioni matrimoni civili	45	40	0	0	0				
I2128 - N. ro cittadini stranieri residenti a Chivasso	2.073	2.100	0	0	0				
I2129 - N. ro pratiche cittadinanza istruite	90	90	0	0	0				
I2130 - N. ro separazioni e divorzi, davanti all'ufficiale di stato civile, ex art. 12 D.L. 132/2014	45	20	0	0	0				
I2131 - N. ro pubblicazioni di matrimonio	89	100	0	0	0				
I2132 - N. ro dichiarazioni di volontà per donazione organi e tessuti	255	50	0	0	0				
I2133 - N. ro assegnazione di numeri civici_	25,50	15	0	0	0				
I2134 - N. ro atti di stato civile predisposti	1.626	1.550	0	0	0				
I2135 - N. ro sportelli Demografici	5	5	0	0	0				
I2136 - N. ro variazioni anagrafiche	9.589	11.000	0	0	0				
I2137 - N. ro inserimenti beneficiarie progetto SPRAR	18,50	18	0	0	0				
I2140 - N. iscrizioni e cancellazioni nelle liste di leva	108,50	120	0	0	0				
I2141 - N. iscritti alle liste elettorali al 31/12	21.893,50	22.000	0	0	0				
I2142 - N. iscrizioni e cancellazioni nelle liste elettorali	2.123,50	2.300	0	0	0				
I537 - N. accertamenti anagrafici richiesti a PM	1.600	3.350	0	0	0				
I539 - N. certificati anagrafe stato civile prodotti	16.613,50	14.000	0	0	0				
I546 - N. nuove residenze	1.117	1.000	0	0	0				
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	20	18	0	0	0				
I559 - N. unità operative CdC Demografici	11,37	10,90	0	0	0				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP2017 - Corrispondenza media annua per addetto I2124 - N. ro corrispondenza gestita in entrata/uscita/ I2125 - N. ro unità operative servizi Demografici	1.864,01	1.571,43							
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	8,55	8,01							
Efficacia temporale									
KP2018 - Tasso apertura al pubblico servizi Demografici I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/ I013 - N. ore lavorative settimanali*100	55,56	50							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 18/05/2023	Previsione ore su CDC 18/05/2023	Ore totali effettive lavorate 18/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 18/05/2023	Delta di tempo 18/05/2023	Costo
Liliana BERTOLDO	C4	istr. Amm.-cont.	100	1.872	1.872	0	0	1.872	36.343,29
Marta TANINI	C6	istr. Amm.-cont.	100	1.872	1.872	0	0	1.872	37.890
Ornella ROGGERO	C6	istr. Amm.-cont.	100	312	312	0	0	312	3.719,41
Totale dei costi del personale									322.681,69

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 18/05/2023	Previsione ore su CDC 18/05/2023	Ore totali effettive lavorate 18/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 18/05/2023	Delta di tempo 18/05/2023	Costo
Laura POLTRONIERI	C6	istr. Amm.-cont.	70	1.872	1.310,40	0	0	1.310,40	26.979,48
Marina DE CARLO	C3	istr. Amm.-cont.	70	1.872	1.310,40	0	0	1.310,40	24.501,50
Bettina BUDA	B5	collab. Ammin.	100	1.872	1.872	0	0	1.872	32.464,96
Giovanni CHIUSOLO	C3	istr. Amm.-cont.	100	1.872	1.872	0	0	1.872	34.832,46
Marco Franco BENEDETTO	C2	istr. Amm.-cont.	100	1.872	1.872	0	0	1.872	33.975,86
Paola BANFO	D3G	funzionario ammin./EQ	80	1.872	1.497,60	0	0	1.497,60	44.186,58
Marina ALFANO	D1	Funz. Ammin.	100	1.716	1.716	0	0	1.716	37.566,06
Marco LAURIA	DIRIG	dirigente	10	1.872	187,20	0	0	187,20	10.222,10
Totale dei costi del personale									322.681,69

Note
Carta Piviere in pensione da aprile 2022 Licia La Porta in pensione da febbraio 2022

Centro di Costo

12.09 - Gestione e manutenzione cimiteri

CDR

02 - SERVIZI DEMOGRAFICI

Missione

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Finalità

Funerali istituzionali e recuperi salme con individuazione della ditte onoranze funebri competente; rilascio autorizzazioni e permessi cimiteriali (tumulazione, inumazione, esumazione, estumulazione, traslazione, apertura esplorativa in tombe di famiglia); autorizzazioni alla cremazione e destinazione ceneri, all'affidamento o alla dispersione delle stesse; autorizzazioni al trasporto funebre di cadavere o resti mortali; passaporto mortuario per estradizione cadavere; istruttoria per l'applicazione delle sanzioni in caso di violazione delle norme in materia; istruttoria per decadenza, rinuncia o permuta di concessione cimiteriale

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	26.770	26.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	136	0	0	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	1,10	1,10	0	0	0
I2138 - n.ro pratiche di polizia mortuaria predisposte	1.423	1.350	0	0	0
I2139 - n. ro autorizzazioni per cremazione, affidamento e dispersione ceneri	341	400	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,82	0,81			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 18/05/2023	Previsione ore su CDC 18/05/2023	Ore totali effettive lavorate 18/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 18/05/2023	Delta di tempo 18/05/2023	Costo
Laura POLTRONIERI	C6	istr. Amm.-cont.	30	1.872	561,60	0	0	561,60	11.562,64
Marina DE CARLO	C3	istr. Amm.-cont.	30	1.872	561,60	0	0	561,60	10.500,64
Paola BANFO	D3G	funzionario ammin./EQ	20	1.872	374,40	0	0	374,40	11.046,64
Totale dei costi del personale									33.109,92

Note

Licia La Porta in pensione da febbraio 2022

Centro di Costo
08.01 - Edilizia privata SUE e SUAP
CDR
03 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - SUE-SUAP/ATTIVITA' ECONOMICHE
Altri CDR coinvolti
06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
01 - Urbanistica e assetto del territorio
Finalità
Gestione degli atti e istruttorie volte al rilascio di autorizzazioni e documenti abilitativi (permessi di costruire, agibilità, Piani di recupero, Certificazioni idoneità alloggiativa, ecc.), Rilascio di autorizzazioni, concessioni e permessi in ambito SUAP/SUE, Verifica idoneità alloggiativa abitazioni di edilizia residenziale, Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	136	0	0	0
I2635 - N.CILA/CIL istruite	578	500	0	0	0
I2636 - N.permessi di costruire rilasciati	19	15	0	0	0
I2637 - N.pratiche frazionamento	40,50	40	0	0	0
I2639 - N.pratiche istruite dal SUAP	176,50	250	0	0	0
I2640 - N.utenti ricevuti allo sportello dai tecnici	1.200	1.200	0	0	0
I2641 - Ore apertura settimanale del SUAP	295	560	0	0	0
I2642 - Agibilità	45	40	0	0	0
I2643 - Autorizzazioni al pubblico spettacolo ed intrattenimento SUAP rilasciate	40	40	0	0	0
I2644 - Certificazioni idoneità abitativa rilasciati	28,50	20	0	0	0
I2645 - Denunce di costruzioni in c.a. ritirate a deposito	57,50	50	0	0	0
I2646 - N. istanze accesso agli atti evase	320	250	0	0	0
I2655 - N.unità operative dedicate al cdc Edilizia eurbanistica e SUAP	7,60	7,15	0	0	0
I3084 - N° certificazioni idoneità abitativa richiesti	33	20	0	0	0
I3085 - N° permessi di costruire richiesti	17	20	0	0	0
I3086 - N° istanze accesso ricevute	355	280	0	0	0
I3087 - N° certificazioni idoneità abitativa rilasciate entro i termini di legge	27	20	0	0	0
I3088 - N° permessi di costruire richiesti rilasciati entro i termini di legge	17	15	0	0	0
I3089 - N° istanze accesso ricevute rilasciate entro i termini di legge	355	250	0	0	0
I3090 - N° abusi edilizi riscontrati	0	10	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2040 - % personale dedicato cdc Edilizia urbanistica SUAP I2655 - N.unità operative dedicate al cdc Edilizia eurbanistica e SUAP/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	5,72	5,26			
KP2125 - Grado di evasione istanze di accesso I2646 - N. istanze accesso agli atti evase/I3086 - N° istanze accesso ricevute*100	100	89,29			
KP2126 - % istanze di accesso evase nei tempi I3089 - N° istanze accesso ricevute rilasciate entro i termini di legge/I2646 - N. istanze accesso agli atti evase*100	100	100			
KP2127 - % permessi di costruire rilasciate nei tempi I3088 - N° permessi di costruire richiesti rilasciati entro i termini di legge/I2636 - N.permessi di costruire rilasciati*100	100	100			
KP2128 - % certificazioni di idoneità alloggiativa rilasciate nei tempi I3087 - N° certificazioni idoneità abitativa rilasciate entro i termini di legge/I2644 - Certificazioni idoneità abitativa rilasciati*100	100	100			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 18/05/2023	Previsione ore su CDC 18/05/2023	Ore totali effettive lavorate 18/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 18/05/2023	Delta di tempo 18/05/2023	Costo
Marzia PERAZZOLO	D2	funz. Tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.797,74
Fulvio AMBROSINO	D3	funzionario tecnico	80	1.872	1.497,60	0	0	1.497,60	43.219,80
Fabio MASCARA	DIRIG	dirigente	10	1.872	187,20	0	0	187,20	11.148,53
Francesca MARINO	B5	operat. Ammin.	90	1.872	1.684,80	0	0	1.684,80	29.027,37
Romina VERZELLA	D1	istrutt. Serv. Tecnico	20	520,42	104,08	0	0	104,08	2.494,48
Monica TROMBA	C1	istr. Tecnico	90	1.872	1.684,80	0	0	1.684,80	30.535,57
Manuela PROTTO	C2-D1	istruttore ammin./Funz. Tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.576,81
Totale dei costi del personale									193.829,60

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 18/05/2023	Previsione ore su CDC 18/05/2023	Ore totali effettive lavorate 18/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 18/05/2023	Delta di tempo 18/05/2023	Costo
Davide CENA	D1	Funz. Ammin.	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	21.232,43
Mina GORINO	D1	funz. Tecnico	90	1.872	1.684,80	0	0	1.684,80	32.052,19
Sabina GARBUIO	B6G	oper. amm.vo esp./istr. Amm.	50	1.872	936	0	0	936	16.744,68
Totale dei costi del personale									193.829,60

Centro di Costo
14.02 - Commercio e attività produttive
CDR
03 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - SUE-SUAP/ATTIVITA' ECONOMICHE
Altri CDR coinvolti
10 - SERVIZIO TRIBUTI, 05 - SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURISMO
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Finalità
Gestione e organizzazioni mercati settimanali e straordinari, Controlli sulle attività commerciali, Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti, Attività temporanea pubblico spettacolo, Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa, Riconoscimento qualifica professionale di agricoltore, Gestione comunicazioni e autorizzazioni per commercio al minuto, Gestione pratiche di attività legate all'artigianato, Gestione pratiche in ambito di sanità e polizia veterinaria,
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	136	0	0	0
I2643 - Autorizzazioni al pubblico spettacolo ed intrattenimento SUAP rilasciate	40	40	0	0	0
I2647 - Mq. di superficie occupata da mercati e fiere attrezzate	12.030	12.030	0	0	0
I2648 - N. operatori commerciali presenti sui mercati	0	527	0	0	0
I2649 - N. mercati straordinari	5,50	4	0	0	0
I2656 - N. unità operative dedicate al cdc Commercio e attività produttive	2,90	3,10	0	0	0
I3091 - N° mercati ordinari (4 mercati/settimana)	177	208	0	0	0
I3092 - N° spazi mercatali disponibili/settimanali	606	578	0	0	0
I3093 - N° spazi mercatali occupati	524	527	0	0	0
I3094 - N° richieste spuntisti pervenute	1.120	521	0	0	0
I3095 - N° richieste spuntisti soddisfatte	1.107	521	0	0	0
I3096 - Euro introiti TOSAP area mercatale	80.500	0	0	0	0
I3097 - Euro mancato incasso TOSAP area mercatale	9.000	0	0	0	0
I3098 - Euro introiti per rimborso en. elettrica	7.275,13	57.481,70	0	0	0
I3099 - Euro mancato incasso rimborso en. elettrica	0	0	0	0	0
I3100 - N° verifiche antimafia eseguite	258	200	0	0	0
I3101 - N° verifiche antimafia con esito negativo	0	120	0	0	0
I3102 - N° inizio attività	109	105	0	0	0
I3103 - N° cessazioni attività	53	45	0	0	0
I3104 - N° sospensioni attività	2	0	0	0	0
I3105 - N° subingressi	26	30	0	0	0
I3108 - N° variazioni attività	7	10	0	0	0
I3109 - N° trasferimenti attività	11	15	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2041 - % personale dedicato cdc Commercio e attività produttive I2656 - N. unità operative dedicate al cdc Commercio e attività produttive/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	2,18	2,28			
KP2129 - Grado di occupazione degli spazi mercatali disponibili I3093 - N° spazi mercatali occupati/I3092 - N° spazi mercatali disponibili/settimanali*100	86,47	91,18			
KP2130 - Grado di morosità rimborsi spesa per utilizzo energia elettrica I3099 - Euro mancato incasso rimborso en. elettrica / (I3098 - Euro introiti per rimborso en. elettrica + I3099 - Euro mancato incasso rimborso en. elettrica)*100	0	0			
KP2131 - Grado di soddisfazione domande spuntisti I3095 - N° richieste spuntisti soddisfatte/I3094 - N° richieste spuntisti pervenute*100	98,84	100			
KP2132 - % di verifiche antimafia con esito negativo I3101 - N° verifiche antimafia con esito negativo/I3100 - N° verifiche antimafia eseguite*100	0	60			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 18/05/2023	Previsione ore su CDC 18/05/2023	Ore totali effettive lavorate 18/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 18/05/2023	Delta di tempo 18/05/2023	Costo
Fabio MASCARA	DIRIG	dirigente	10	1.872	187,20	0	0	187,20	11.148,53
Fulvio AMBROSINO	D3	funzionario tecnico	20	1.872	374,40	0	0	374,40	10.804,95
Francesca MARINO	B5	operat. Ammin.	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.225,26
Monica TROMBA	C1	istr. Tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.392,84
Davide CENA	D1	Funz. Ammin.	40	1.872	748,80	0	0	748,80	14.154,96
Totale dei costi del personale									131.026,40

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 18/05/2023	Previsione ore su CDC 18/05/2023	Ore totali effettive lavorate 18/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 18/05/2023	Delta di tempo 18/05/2023	Costo
Mina GORINO	D1	funz. Tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.561,35
Sabina GARBUIO	B6G	oper. amm.vo esp./istr. Amm.	50	1.872	936	0	0	936	16.744,68
Fiorenza PIZZAMIGLIO	C2	istr. Amm.-cont.	100	1.872	1.872	0	0	1.872	33.528,77
Luisa DAMIANI	C2	istruttore amm.vo	100	1.664	1.664	0	0	1.664	34.465,06
Totale dei costi del personale									131.026,40

Note
Bertotto in pensione da marzo 2022

Centro di Costo
01.03.1 - Economico finanziario
CDR
04 - SERVIZIO FINANZIARIO
Altri CDR coinvolti
01 - DIR.SERVIZI AMMINISTRATIVI E TRASPORTI, 09 - DIR.AFFARI GENERALI
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
Finalità
Predisposizione del Bilancio di previsione, con tutti gli Allegati previsti da D.Lgs. 118/2011 e 267/2000; Predisposizione P.E.G. sotto l'aspetto finanziario; Salvaguardia degli equilibri di bilancio e predisposizione relativi Atti per il Consiglio; Monitoraggio dati finanziari rilevanti per i vincoli di Finanza Pubblica e adempimenti di Monitoraggio e Certificazione al MEF; Elaborazione Questionario annuale SOSE IFEL Fabbisogni standard; Predisposizione del Rendiconto della gestione, con gli allegati di Legge; Gestione dei rapporti con il Tesoriere e della relativa Convenzione; Assistenza e supporto ai revisori dei conti; Controllo periodico delle rendicontazioni e versamenti degli agenti contabili e controllo finale annuo per la trasmissione alla Corte dei Conti; Controllo versamenti e rendicontazioni concessionari della riscossione per tutti i ruoli di entrata; Gestione dei trasferimenti erariali e trasferimenti di altri Enti Pubblici e privati; Gestione del sostituto d'imposta (versamenti periodici delle ritenute e certificazione ai dipendenti professionisti, ai collaboratori occasionali ed altri percettori) con supporto del CSI Piemonte; Gestione Mod. F24EP - F24 e modelli 770, con supporto del CSI Piemonte; Gestione dell'IVA-IRAP (tenuta registri, emissione fatture attive, liquidazioni mensili e dichiarazioni annuali) con supporto di Ditta esterna; Gestione entrate relative agli enti partecipati: canoni di concessione, dividendi delle società; Controlli, verifiche e emissione reversali per prelievo, su tutti i c/c postali aperti per conto dell'Ente; Controllo e monitoraggio della gestione degli impegni di spesa e degli accertamenti d'entrata e tenuta della contabilità finanziaria; Apposizione di pareri e di visti di regolarità contabile e supporto agli altri organi e servizi dell'Ente sugli aspetti contabili - finanziari degli atti; Predisposizione variazioni di bilancio, prelievi fondo di riserva e assestamento generale; Gestione fatturazione passiva: registrazione, contabilizzazione, smistamento on line ai servizi interessati e emissione pagamento previo riscontro della liquidazione; Adempimenti relativi alla piattaforma certificazione crediti: invio dati pagamenti, scadenze, certificazioni. GESTIONE RISCOSSIONI E PAGAMENTI: Verifiche preventive ex DM 40/2008 (Equitalia); Riscontro contabile/amministrativo/fiscale su atti di liquidazione, compresa sussistenza DURC regolare e adempimenti trasparenza; Emissione mandati e reversali informatici con trasmissione on-line SIOPE PLUS, Adempimenti di registrazione e monitoraggio PCC per i pagamenti ai fornitori ai sensi del DL 66/2015 e altre normative in materia; Gestione dei mutui: predisposizione delle pratiche per l'eventuale assunzione di mutui e rapporti con gli istituti di credito; gestione pagamenti per ammortamento; Assistenza alla Commissione programmazione economica e relativa verbalizzazione; Gestione delle liquidazioni delle utenze di energia elettrica; Predisposizione dei riparti spese relativi a servizi gestiti per conto di altri Enti: Commissione Elettorale Mandamentale, rendiconti spese per elezioni, convenzioni Segreteria. GESTIONE DEL PERSONALE: Operatività con il CSI Piemonte per l' erogazione degli stipendi (gestione e comunicazione telematica delle variazioni stipendiali, controllo dei tabulati, verifica dei cedolini paga, emissione dei mandati per il pagamento degli stipendi); Controllo degli imponibili per i versamenti dei contributi mensili con elaborazione delle distinte di versamento: INPDAP-(CPDEL, Inadel, fondo credito.); Elaborazione ed erogazione retribuzione da parte dell'Ente ai percettori di redditi assimilati; Erogazione retribuzione ai collaboratori coordinati e continuativi dell'Ente, professionisti e lavoratori autonomi occasionali; Controllo Certificazioni Uniche da rilasciare a amministratori, consiglieri, dipendenti ed altri percettori di emolumenti soggetti a ritenuta; Elaborazione e presentazione denunce mensili analitiche (DMA) a Inpdap e Inps. GESTIONE RAPPORTI CON INAIL: Denuncia di variazione posizioni assicurative e collaborazione nella predisposizione di pratiche infortunio; Elaborazione ed invio denunce annuali con versamenti di saldo

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I2059 - N.ro accertamenti	403	520	0	0	0
I2060 - N.ro impegni	1.689,50	1.500	0	0	0
I2062 - N.ro pareri di contabilità e visti rilasciati	1.318,50	1.300	0	0	0
I2063 - N.ro reversali	9.933	9.000	0	0	0
I2065 - N.ro fatture pagate	4.221	3.800	0	0	0
I2574 - Mese approvazione del bilancio di previsione	3,50	3	0	0	0
I2575 - Spese finali (Titolo I II e III)	30.811.494,11	35.738.705,54	0	0	0
I2576 - Entrate finali (Titolo I II III IV e V)	28.025.595,06	27.995.118	0	0	0
I2577 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	87,50	100	0	0	0
I2578 - N. delibere di Giunta di variazione di PEG	4	6	0	0	0
I2579 - N. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario	3,50	6	0	0	0
I2580 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	-12,62	0	0	0	0
I2581 - N. sedute con i revisori del conto	8	8	0	0	0
I2583 - N. listini stipendi lavorati nell'anno	1.923,50	1.990	0	0	0
I2584 - n. percettori (non dipendenti) gestiti mensilmente	14	17	0	0	0
I2585 - n. dipendenti gestiti mensilmente	135,50	142	0	0	0
I2586 - n. variazioni di bilancio	22,50	22	0	0	0
I2587 - n° controlli su c/c postali aperti dell'Ente	90	102	0	0	0
I2588 - n. sedute della commissione programmazione economica	6,50	8	0	0	0
I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento	7.488	7.300	0	0	0
I3193 - N° fatture attive emesse	1.050	1.050	0	0	0
I3194 - N° modelli F24 inviati all'Agenzia delle Entrate	49	55	0	0	0
I3195 - Ammontare ritenute fiscali versate	882.974	89.000	0	0	0
I3196 - Ammontare oneri previdenziali versati	1.468.000	1.530.000	0	0	0
I3197 - Ammontare IVA versata - split payment e commerciale	2.050.093,78	1.900.000	0	0	0

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 18/05/2023	Previsione ore su CDC 18/05/2023	Ore totali effettive lavorate 18/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 18/05/2023	Delta di tempo 18/05/2023	Costo
Santa CITRO	C3	istrutt. Cont.	100	1.872	1.872	0	0	1.872	34.832,46
Loredana FAZIO	C3	istr. Amm.-cont.	100	1.872	1.872	0	0	1.872	34.832,46
Totale dei costi del personale									232.724,25

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 18/05/2023	Previsione ore su CDC 18/05/2023	Ore totali effettive lavorate 18/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 18/05/2023	Delta di tempo 18/05/2023	Costo
Ivana GAMBARINI	C5	istr. Amm.-cont.	100	1.872	1.872	0	0	1.872	37.825,78
Dario FONTANA	D6G	funz. Cont./EQ	100	1.872	1.872	0	0	1.872	67.400,52
Francesco RASTELLI	C3-D1	istruttore amm-cont./Funz. Cont.	100	1.872	1.872	0	0	1.872	35.982,12
Rosa Alba MURATORE	D4	funz. Cont.	100	936	936	0	0	936	21.850,91
Totale dei costi del personale									232.724,25

Centro di Costo
04.01 - Scuola materna
CDR
05 - SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURISMO
Altri CDR coinvolti
06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
01 - Istruzione prescolastica
Finalità
Gestione e Manutenzione degli edifici scolastici, Formulazione proposte per POF (Piano Offerta Formativa), Gestione rapporti con scuole paritarie convenzionate
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	26.770	26.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	136	0	0	0
I2225 - N. studenti iscritti nella scuola materna al 30/09	495	500	0	0	0
I2226 - N. scuole materne sul territorio comunale	6	6	0	0	0
I2227 - N. aule di scuole materne al 30/09	37	37	0	0	0
I2228 - N. scuole materne paritarie	3	3	0	0	0
I2229 - N. iscritti alle scuole materne private	192,50	200	0	0	0
I2230 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari	99	100	0	0	0
I2672 - N. unità operative CDC scuola materna	0,35	0	0,35	0	0
I3270 - N° iscritti potenziali (n° bambini fascia 3-6 anni)	923	800	0	0	0
I3271 - N° richieste formulate per interventi manutentivi ordinari	200	150	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2069 - % personale dedicato cdc scuola materna I2672 - N. unità operative CDC scuola materna/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,26	0			
KP2095 - N° medio alunni per scuole materne comunali I2225 - N. studenti iscritti nella scuola materna al 30/09/I2226 - N. scuole materne sul territorio comunale	42,68	83,33			
KP2096 - % di utenti iscritti alla scuola materna privata I2229 - N. iscritti alle scuole materne private/(I2229 - N. iscritti alle scuole materne private+I2225 - N. studenti iscritti nella scuola materna al 30/09)*100	263,60	28,57			
KP2097 - N. medio di alunni per scuola paritaria I2229 - N. iscritti alle scuole materne private/I2228 - N. scuole materne paritarie	61,67	66,67			
KP2098 - % iscritti alla scuola materna pubblica I2225 - N. studenti iscritti nella scuola materna al 30/09/(I2225 - N. studenti iscritti nella scuola materna al 30/09+I2229 - N. iscritti alle scuole materne private)*100	72,79	71,43			
KP2149 - Grado di evasione degli interventi manutentivi su scuole materne I2230 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari/I3271 - N° richieste formulate per interventi manutentivi ordinari*100	75	66,67			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 18/05/2023	Previsione ore su CDC 18/05/2023	Ore totali effettive lavorate 18/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 18/05/2023	Delta di tempo 18/05/2023	Costo
Maria SIRNA	D4G	Funz. Ammin./EQ	10	1.248	124,80	0	0	124,80	3.734,96
Daniela CAPRIOLO	C1	operat. Amm. Esp/Istr.Amm.-cont.	25	1.872	468	0	0	468	8.364,01
Totale dei costi del personale									12.098,98

Centro di Costo
04.02.01 - Scuola elementare
CDR
05 - SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURISMO
Altri CDR coinvolti
06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
02 - Altri ordini di istruzione
Finalità
Gestione e Manutenzione degli edifici scolastici, Formulazione proposte per POF (Piano Offerta Formativa), Interventi a sostegno delle attività scolastiche
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	26.770	26.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	136	0	0	0
I2221 - N. scuole elementari sul territorio comunale	5	5	0	0	0
I2222 - N. aule di scuole elementari al 30/09	61	61	0	0	0
I2223 - N. studenti iscritti nella scuola elementare al 30/09	1.248,50	1.250	0	0	0
I2224 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole primarie	139,50	200	0	0	0
I2673 - N. unità operative CdC scuola elementare	0,35	0,35	0	0	0
I3272 - N° richieste inviate per interventi manutentivi ordinari (sc. elem.)	189	200	0	0	0
I3273 - N° proposte formative finanziate (POF)	3	3	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2070 - % personale dedicato cdc scuola elementare I2673 - N. unità operative CdC scuola elementare/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,26	0,26			
KP2099 - N° medio di alunni per aula I2223 - N. studenti iscritti nella scuola elementare al 30/09/I2222 - N. aule di scuole elementari al 30/09	26,76	20,49			
KP2159 - Grado di evasione degli interventi manutentivi su scuole elementari I2224 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole primarie/I3272 - N° richieste inviate per interventi manutentivi ordinari (sc. elem.)*100	100	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 18/05/2023	Previsione ore su CDC 18/05/2023	Ore totali effettive lavorate 18/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 18/05/2023	Delta di tempo 18/05/2023	Costo
Maria SIRNA	D4G	Funz. Ammin./EQ	10	1.248	124,80	0	0	124,80	3.734,96
Daniela CAPRIOLO	C1	operat. Amm. Esp/Istr.Amm.-cont.	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.691,21
Totale dei costi del personale									10.426,17

Centro di Costo
04.02.2 - Scuola media
CDR
05 - SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURISMO
Altri CDR coinvolti
06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
02 - Altri ordini di istruzione
Finalità
Gestione e Manutenzione degli edifici scolastici, Formulazione proposte per POF (Piano Offerta Formativa), Interventi a sostegno delle attività scolastiche, Interventi a sostegno del diritto allo studio

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	26.770	26.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	136	0	0	0
I2231 - N. scuole medie inferiori sul territorio	3	3	0	0	0
I2232 - N. aule scuole medie inferiori al 30/09	37	37	0	0	0
I2233 - N. studenti iscritti nella scuola media inf. al 30/09	813,50	820	0	0	0
I2234 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari	79	133	0	0	0
I2674 - N. unità operative CdC scuola media	17,68	0,35	0	0	0
I3274 - N° richieste inviate per interventi manutentivi ordinari (sc. medie)	118	133	0	0	0
I3275 - N° proposte formative finanziate (POF) scuole medie	2	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2071 - % personale dedicato cdc scuola media I2674 - N. unità operative CdC scuola media/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	13,39	0,26			
KP2100 - N° medio di alunni per aula (scuola media) I2233 - N. studenti iscritti nella scuola media inf. al 30/09/I2232 - N. aule scuole medie inferiori al 30/09	27,02	22,16			
KP2160 - Grado di evasione degli interventi manutentivi su scuole medie I2234 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari/I3274 - N° richieste inviate per interventi manutentivi ordinari (sc. medie)*100	100	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 18/05/2023	Previsione ore su CDC 18/05/2023	Ore totali effettive lavorate 18/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 18/05/2023	Delta di tempo 18/05/2023	Costo
Maria SIRNA	D4G	Funz. Ammin./EQ	5	1.248	62,40	0	0	62,40	1.867,48
Daniela CAPRIOLO	C1	operat. Amm. Esp/Istr.Amm.-cont.	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.345,60
Totale dei costi del personale									5.213,09

Centro di Costo
04.06.2 - Trasporto scolastico
CDR
05 - SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURISMO
Altri CDR coinvolti
01 - DIR.SERVIZI AMMINISTRATIVI E TRASPORTI, 12 - WELFARE
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
Finalità
Servizio scuolabus : organizzazione del servizio, gestione riduzioni tariffarie / pagamenti utenti / morosità. Rapporti con utenza e Istituti Scolastici.

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I105 - N. utenti trasporto scolastico	317,50	230	0	0	0
I2163 - Spesa per affidamento sorveglianza scuolabus	24.746,50	38.000	37.000	0	0
I2238 - Totale studenti materne+elementari+medie	2.610	2.150	0	0	0
I871 - Importo morosità accertate trasporto scolastico a.s. 2015-2016	5.995	6.900	0	0	0
I875 - N. domande presentate trasporto scolastico	358,50	325	240	0	0
I879 - N. morosi trasporto scolastico	109	15	0	0	0
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	30.117,50	32.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2024 - Grado di utilizzo trasporto scolastico I105 - N. utenti trasporto scolastico/ I2238 - Totale studenti materne+elementari+medie*100	12,16	10,70			
KP620 - Grado di soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/I875 - N. domande presentate trasporto scolastico)*100	87,66	70,77			
KP626 - Tasso di morosità trasporto scolastico (I879 - N. morosi trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico)*100	33,76	6,52			
Efficienza					
KP2023 - Copertura economica servizio sorveglianza scuolabus I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/ I2163 - Spesa per affidamento sorveglianza scuolabus*100	119,26	84,21			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 18/05/2023	Previsione ore su CDC 18/05/2023	Ore totali effettive lavorate 18/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 18/05/2023	Delta di tempo 18/05/2023	Costo
Carlo DELL'ORCO	B5	autista/operat. esp.	50	1.872	936	0	0	936	17.162,26
Giuseppe TRUBIA	B5G	autista/operat. esp.	50	1.872	936	0	0	936	17.345,52
Antonio Aleandro BRUNDINI	B7G	autista/operat. esp.	50	1.872	936	0	0	936	17.963,69
Roberta COLAVITTO	DIRIG	dirigente	5	1.872	93,60	0	0	93,60	4.988,25
Maria SIRNA	D4G	Funz. Ammin./EQ	5	1.248	62,40	0	0	62,40	1.867,48
Elena DI SALVO	D1	Funz. Ammin.	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.650,65
Maria Rita VITULLI	C5	istr. Amm.-cont.	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.707,42
Totale dei costi del personale									66.685,27

Centro di Costo

04.06.1 - Mensa scolastica e altri servizi ausiliari, diritto allo studio, Città dei bambini

CDR

05 - SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURISMO

Altri CDR coinvolti

01 - DIR.SERVIZI AMMINISTRATIVI E TRASPORTI, 12 - WELFARE

Missione

04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma

06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Finalità

Servizio mensa scolastica e gestione agevolazioni e riduzioni tariffarie / pagamenti utenti / morosità, Servizio Centro estivo comunale e gestione riduzioni tariffarie / pagamenti utenti / morosità, Servizio Pre-post scuola e gestione agevolazioni e riduzioni tariffarie / pagamenti utenti / morosità, Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico, Coordinamento CPIA (Centri per l'Istruzione degli Adulti)

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I1365 - % gradimento del centro estivo comunale	80	80	0	0	0
I1379 - Importo morosità accertate centro estivo comunale	1.095,10	250	0	0	0
I1381 - N. domande centro estivo accolte	106,50	150	0	0	0
I1382 - N. domande centro estivo presentate	147,50	150	0	0	0
I1390 - N. morosi centro estivo	12	0	0	0	0
I1409 - N. utenti centro estivo comunale	106,50	140	0	0	0
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	27.315,38	60.000	0	0	0
I2148 - N.ro domande accolte pre-post scuola	317,50	250	0	0	0
I2149 - N.ro educatori utilizzati nel servizio pre-post scuola	11	11	0	0	0
I2150 - Importo mancato incasso pre-post scuola	3.468	1.400	0	0	0
I2160 - N.ro assistenti centro estivo utilizzati	17,50	13	0	0	0
I2161 - Spesa per affidamento centro estivo	100.275	55.000	0	0	0
I2165 - città dei bambini n.riunioni (1 al mese + 1 plenaria annuale)	7	6	0	0	0
I2166 - n.bandì per finanziamenti	1	1	0	0	0
I2167 - n. sponsor	1	1	0	0	0
I2170 - n.cedole librerie per scuole primarie	4.174	3.900	0	0	0
I2171 - n.sms per mancato pagamento servizio mensa	22.000	22.000	0	0	0
I2172 - n.AG per morosi refezione	272,50	300	0	0	0
I2174 - n. AG per morosi di pre e post scuola	66,50	20	0	0	0
I2175 - n. AG per morosi Centro Estivo	12,50	0	0	0	0
I2176 - n.cartelle esattoriali per mancato pagamento servizi scolastici	274,50	300	0	0	0
I2203 - N. morosi servizio mensa	636,50	671	0	0	0
I2204 - N. domande accolte mensa scolastica	1.554	1.600	0	0	0
I2205 - N. iscritti delle sc. El. al servizio refezione al 30/09	942,50	900	0	0	0
I2206 - N. iscritti delle Medie al servizio refezione scolastica	125,50	100	0	0	0
I2207 - N. iscritti delle Sc. Materne al servizio refezione al 30/09	386	350	0	0	0
I2208 - N. rilievi - segnalazioni di insegnanti e genitori sul servizio	30	20	0	0	0
I2209 - N. provvedimenti adottati a seguito di rilievi-segnalazioni di insegnanti e genitori sul servizio mensa	15	10	0	0	0
I2210 - Spesa per affidamento servizio mensa c.estivo	20.328,28	17.500	0	0	0
I2211 - Euro introiti servizio mensa (pre pagato)	624.381	285.000	0	0	0
I2213 - Numero pasti alunni+ corpo docente	169.140,50	150.000	0	0	0
I2214 - Spesa impegnata per refezione scolastica (solo scuole)	1.256.310,50	1.615.000	0	0	0
I2215 - n. sopralluoghi refettori	16	20	0	0	0
I2216 - n. audits asilo nido	3,50	4	0	0	0
I2217 - n. audits centro cottura	7	6	0	0	0
I2218 - n. incontri con commissione mensa	2,50	2	0	0	0
I2219 - n. diete speciali	46	30	0	0	0
I2220 - n. diete etico religiose	80,50	40	0	0	0
I2223 - N. studenti iscritti nella scuola elementare al 30/09	1.248,50	1.250	0	0	0
I2237 - Spesa per affidamento servizio pre post scuola	29.621,50	41.783,99	0	0	0
I2238 - Totale studenti materne+elementari+medie	2.610	2.150	0	0	0
I3276 - N° utenti potenziali centro estivo (n° iscritti scuole materne+elem.+medie)	2.610	1.956	0	0	0
I3277 - Importo esenzioni / agevolazioni erogate per il centro estivo	2	5	0	0	0
I3278 - N° domande presentate pre-post scuola	294	300	0	0	0
I3279 - N° rilievi a seguito audit centro cottura	5	18	0	0	0
I3280 - N° rilievi a seguito audit asilo nido	5	12	0	0	0
I3281 - % utenti che utilizzano front-office per mensa, scuolabus, pre-post scuola	30	30	0	0	0
I3282 - % utenti che utilizzano online per mensa, scuolabus, pre-post	70	70	0	0	0

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I3283 - N° iscritti sede di Chivasso (CPIA)	600	600	0	0	0
I3284 - n.incontri laboratorio territorialia (CPIA)	1	4	0	0	0
I3285 - N. corsi sede di Chivasso (CPIA)	20	20	0	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	74,50	70	0	0	0
I878 - N. morosi pre-post scuola	91	0	0	0	0
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	29.677,50	12.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1040 - Tasso di morosità centro estivo comunale (I1390 - N. morosi centro estivo/I1409 - N. utenti centro estivo comunale)*100	9,74	0			
KP2019 - Tasso morosità pre post scuola I878 - N. morosi pre-post scuola/ I2148 - N.ro domande accolte pre-post scuola*100	25,56	0			
KP2020 - Grado di utilizzo servizio pre post scuola I2148 - N.ro domande accolte pre-post scuola/ I2223 - N. studenti iscritti nella scuola elementare al 30/09*100	25,62	20			
KP2025 - Grado soddisfazione domanda centro estivo I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate*100	71,60	100			
KP2026 - Grado utilizzo refezione scolastica I2204 - N. domande accolte mensa scolastica/ I2238 - Totale studenti materne+elementari+medie*100	59,54	74,42			
KP2101 - Tasso morosità servizio mensa scolastica I2203 - N. morosi servizio mensa/(I2205 - N. iscritti delle sc. El. al servizio refezione al 30/09+I2206 - N. iscritti delle Medie al servizio refezione scolastica+I2207 - N. iscritti delle Sc. Materne al servizio refezione al 30/09)*100	23,92	49,70			
KP2105 - Tasso morosità pre-post scuola I878 - N. morosi pre-post scuola/I2148 - N.ro domande accolte pre-post scuola*100	0	0			
KP2151 - Grado di soddisfazione domande servizio pre-post scuola I2148 - N.ro domande accolte pre-post scuola/I3278 - N° domande presentate pre-post scuola*100	94,90	83,33			
Efficienza					
KP2102 - % copertura servizio centro estivo comunale I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale /I2161 - Spesa per affidamento centro estivo*100	35,36	109,09			
KP2103 - % copertura servizio mensa scolastica I2211 - Euro introiti servizio mensa (pre pagato)/I2214 - Spesa impegnata per refezione scolastica (solo scuole)*100	29,41	17,65			
KP2104 - % copertura servizio pre-post scuola I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I2237 - Spesa per affidamento servizio pre post scuola*100	96,88	28,72			
Qualità					
KP1045 - Gradimento del centro estivo comunale I1365 - % gradimento del centro estivo comunale	80	80			
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	74,50	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 18/05/2023	Previsione ore su CDC 18/05/2023	Ore totali effettive lavorate 18/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 18/05/2023	Delta di tempo 18/05/2023	Costo
Maria SIRNA	D4G	Funz. Ammin./EQ	10	1.248	124,80	0	0	124,80	3.734,96
Daniela CAPRIOLO	C1	operat. Amm. Esp/Istr.Amm.-cont.	30	1.872	561,60	0	0	561,60	10.036,81
Elena DI SALVO	D1	Funz. Ammin.	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.650,65
Manuela DELSEDIME	C2	istr. Amm.-cont.	65	1.872	1.216,80	0	0	1.216,80	22.074,99
Ilaria BORDIGNON	D1	Funz. Ammin.	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.826,85
Totale dei costi del personale									41.324,27

Centro di Costo					
05.02.1 - Attività culturali e ricreative					
CDR					
05 - SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURISMO					
Missione					
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma					
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Finalità					
Organizzazione manifestazioni ed eventi culturali. Coorganizzazione, con le Associazioni iscritte all'Albo comunale, di iniziative e progetti per la promozione di attività di carattere socio-culturale, turistica, di promozione del territorio e delle sue tradizioni. Concessione contributi ordinari e straordinari alle associazioni di tipo culturale.					

Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	26.770	26.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	136	0	0	0
I2539 - Gg. annuali di apertura delle mostre	49,50	60	0	0	0
I2651 - N.unità operative dedicate al cdc attività culturali e ricreative	0,55	0,55	0	0	0
I3122 - N° manifestazioni - eventi organizzati	0	10	0	0	0
I3123 - N° manifestazioni - eventi patrocinati	13	30	0	0	0
I3124 - N° associazioni culturali / ricreative iscritte all'Albo delle Associazioni	115	105	0	0	0
I3125 - N.mostre organizzate dal Comune nell'anno solare P.Einaudi - ex Biblioteca - corridoio 1° piano Palazzo Comunale	1	6	0	0	0
I3126 - N.mostre organizzate da terzi nell'anno solare P.Einaudi e presso la ex Biblioteca	1	3	0	0	0
I3127 - N. eventi culturali teatro comunale organizzati dal Comune	0	15	0	0	0
I3128 - N. eventi culturali teatro comunale organizzati da terzi	10	5	0	0	0
I3129 - N° richieste di contributi straordinari (o trasmesse a seguito pubblicazione bandi)	43	13	0	0	0
I3130 - N° richieste di contributi ordinari pervenuti	22	10	0	0	0
I3132 - N° richieste di contributi ordinari concessi	0	8	0	0	0
I3133 - Valore contributi straordinari concessi (in €)	42.581,63	99.000	0	0	0
I3134 - Valore contributi ordinari concessi	0	10.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2029 - % personale dedicato cdc Attività culturali e ricreative I2651 - N.unità operative dedicate al cdc attività culturali e ricreative/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,42	0,40			
KP2137 - Grado di accoglimento richieste di contributi ordinari I3132 - N° richieste di contributi ordinari concessi/I3130 - N° richieste di contributi ordinari pervenuti*100	0	80			
KP2138 - Valore medio contributi ordinari concessi I3134 - Valore contributi ordinari concessi/I3132 - N° richieste di contributi ordinari concessi	0	1.250			
KP2139 - Valore medio contributi straordinari concessi I3133 - Valore contributi straordinari concessi (in €)/I3129 - N° richieste di contributi straordinari (o trasmesse a seguito pubblicazione bandi)	990,27	7.615,38			
KP2140 - % mostre organizzate da terzi I3126 - N.mostre organizzate da terzi nell'anno solare P.Einaudi e presso la ex Biblioteca / (I3125 - N.mostre organizzate dal Comune nell'anno solare P.Einaudi - ex Biblioteca - corridoio 1° piano Palazzo Comunale+I3126 - N.mostre organizzate da terzi nell'anno solare P.Einaudi e presso la ex Biblioteca)*100	50	33,33			
KP2141 - % eventi culturali presso teatro comunale organizzati da terzi I3128 - N. eventi culturali teatro comunale organizzati da terzi / (I3128 - N. eventi culturali teatro comunale organizzati da terzi+I3127 - N. eventi culturali teatro comunale organizzati dal Comune)*100	100	25			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 18/05/2023	Previsione ore su CDC 18/05/2023	Ore totali effettive lavorate 18/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 18/05/2023	Delta di tempo 18/05/2023	Costo
Maria Rita VITULLI	C5	istr. Amm.-cont.	30	1.872	561,60	0	0	561,60	11.122,26
Roberta COLAVITTO	DIRIG	dirigente	5	1.872	93,60	0	0	93,60	4.988,25
Maria SIRNA	D4G	Funz. Ammin./EQ	15	1.248	187,20	0	0	187,20	5.602,45
Elena DI SALVO	D1	Funz. Ammin.	50	1.872	936	0	0	936	18.253,25
Totale dei costi del personale									39.966,21

Centro di Costo
05.02.2 - Biblioteca
CDR
05 - SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURISMO
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Finalità
Promozione della lettura e della cultura, organizzazione incontri per adulti e bambini. Gestione del materiale documentale, librario e multimediale. Coordinamento dell'Area di cooperazione territoriale EST dello SBAM. Gestione del servizio prestito presso l'ospedale cittadino. Gestione delle attività di promozione culturale presso la casa di cura Opera Pia Clara. Sportello DSA: consulenza per le famiglie e formazione per le insegnanti. Promozione della lettura per utenti svantaggiati: Progetto Libri per tutti e materiale per ipovedenti. Attività di promozione culturale per le scuole della Città: laboratori di lettura, di informatica, di storia del territorio
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	26.770	26.500	0	0	0
I2182 - Progetto NPL: n.mamme incontrate (mamme corso pre-parto)	82,50	90	0	0	0
I2184 - N. nuovi testi acquistati+ DVD	2.314	2.000	0	0	0
I2185 - N. incontri organizzati promozione lettura (riferito agli adulti)	11,50	12	0	0	0
I2186 - Progetto NPL: n. prestiti sezione 0-6	5.570	5.000	0	0	0
I2189 - N. utenti attivi	9.248,50	5.000	0	0	0
I2190 - N. testi sezione 0-6	4.643,50	6.900	0	0	0
I2191 - N. testi disponibili	68.372,50	65.000	0	0	0
I2192 - Spesa acquisto libri e materiale multimediale	18.925	20.000	0	0	0
I2193 - n. prestiti sezione Narrativa Ragazzi (fascia età 7-12 anni)	3.505	2.200	0	0	0
I2194 - N. medio partecipanti iniziative di promozione della lettura (riferito agli adulti)	30	30	0	0	0
I2195 - CIRCOLAZIONE LIBRARIA n. libri trattati	10.263,50	7.500	0	0	0
I2196 - POLO AREA N. BIBLIOTECHE	11	12	0	0	0
I2197 - POLO AREA N. TESTI CATALOGATI	1.415,50	2.000	0	0	0
I2198 - POLO AREA ore per FORMAZIONE BIBLIOTECARI	35	25	0	0	0
I2200 - N. incontri per le scuole	79,50	80	0	0	0
I2201 - N. iscritti servizio internet	435	450	0	0	0
I2202 - n.eventi culturali Biblioteca	32,50	12	0	0	0
I3156 - MEDIA UTENTI ISCRITTI ALLA PIATTAFORMA MLOL PER LETTURA E BOOK (TUTTO SBAM)	3.438	2.000	0	0	0
I3157 - MEDIA AL MESE DI ACCESSI ALLA PIATTAFORMA PER LETTURA E BOOK (TUTTO SBAM)	30.034	30.500	0	0	0
I3287 - N° utenti attivi fascia età 0-3 anni	16	30	0	0	0
I3288 - N° utenti attivi fascia età 4-6 anni	141	150	0	0	0
I3289 - N° utenti attivi fascia età 0-6 anni (NPL)	157	180	0	0	0
I3290 - N° nuovi nati nell'anno (NPL)	191	170	0	0	0
I3293 - N° incontri letture animate sabato mattina (fascia 3-6 anni)	5	15	0	0	0
I3294 - N° medio partecipanti a letture animate	15	20	0	0	0
I3295 - N° medio partecipanti a eventi culturali	20	30	0	0	0
I3299 - N° bambini fascia 0-6 anni (anagrafe)	1.515	1.300	0	0	0
I3300 - N° bambini fascia 0-3 anni (anagrafe)	797	700	0	0	0
I3301 - N° bambini fascia 4-6 anni (anagrafe)	718	550	0	0	0
I3303 - N° bambini fascia 7-12 anni (anagrafe)	1.624	1.350	0	0	0
I3311 - Sportello DSA: ore di attività di formazione per insegnanti	26	20	0	0	0
I3312 - Sportello DSA: ore di attività per i genitori	25	25	0	0	0
I3313 - N° utenti attivi fascia 7-12 anni	223	180	0	0	0
I3396 - TOT. lettori che hanno effettuato la prima iscrizione allo SBAM presso la Biblioteca di Chivasso	1.542	1.550	0	0	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	32.287,50	25.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2027 - % di utenti attivi (almeno 1 prestito in un anno) su pop.residente I2189 - N. utenti attivi/ I001 - Popolazione residente*100	37,18	18,87			
KP2106 - N° medio di prestiti per iscritto I953 - N. prestiti di libri annuali/I2189 - N. utenti attivi	4,72	5			
KP2107 - % prestiti sezione 0-6 anni su tot. prestiti I2186 - Progetto NPL: n. prestiti sezione 0-6/I953 - N. prestiti di libri annuali*100	24,09	20			
KP2108 - % prestiti sezione 6-12 anni su tot. prestiti I2193 - n. prestiti sezione Narrativa Ragazzi (fascia età 7-12 anni)/I953 - N. prestiti di libri annuali*100	99,06	8,80			
KP2152 - % utenti attivi fascia 0-3 anni su popolazione residente (fascia età 0-3 anni) I3287 - N° utenti attivi fascia età 0-3 anni/I3300 - N° bambini fascia 0-3 anni (anagrafe)*100	2,01	4,29			
KP2154 - % utenti attivi fascia 4-6 anni su popolazione residente (fascia età 4-6 anni) I3288 - N° utenti attivi fascia età 4-6 anni/I3301 - N° bambini fascia 4-6 anni (anagrafe)*100	19,64	27,27			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2155 - Grado partecipazione alle letture animate I3294 - N° medio partecipanti a letture animate/I3288 - N° utenti attivi fascia età 4-6 anni*100	10,64	13,33			
KP2156 - % utenti attivi fascia 7-12 anni su popolazione residente (fascia età 7-12 anni) I3313 - N° utenti attivi fascia 7-12 anni/I3303 - N° bambini fascia 7-12 anni (anagrafe)*100	13,73	13,33			
KP2157 - Grado di partecipazione delle future mamme a progetto "Nati per leggere" I2182 - Progetto NPL: n.mamme incontrate (mamme corso pre-parto)/I3290 - N° nuovi nati nell'anno (NPL)*100	7,85	52,94			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 18/05/2023	Previsione ore su CDC 18/05/2023	Ore totali effettive lavorate 18/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 18/05/2023	Delta di tempo 18/05/2023	Costo
Serena SONVILLA	D3G	Funz. Ammin.	95	1.872	1.778,40	0	0	1.778,40	34.633,79
Maria SIRNA	D4G	Funz. Ammin./EQ	15	1.248	187,20	0	0	187,20	5.602,45
Pietro Maria GHIOSSO	B1	operat. Ammin.	100	1.404	1.404	0	0	1.404	21.298,83
Ilaria BORDIGNON	D1	Funz. Ammin.	95	1.872	1.778,40	0	0	1.778,40	34.710,24
Valeria GRASSONE	B1	operat. Ammin.	100	936	936	0	0	936	15.081,83
Totale dei costi del personale									111.327,14

Centro di Costo

06.01 - Sport e tempo libero

CDR

05 - SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURISMO

Missione

06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma

01 - Sport e tempo libero

Finalità

Gestione degli impianti sportivi di competenza. Gestione delle concessioni degli impianti sportivi, verifica dei pagamenti degli utenti. Procedura di assegnazione dei buoni Sport. Concessioni contributi ordinari e straordinari alle Associazioni Sportive iscritte all'Albo. Coorganizzazione, con le Associazioni iscritte all'Albo comunale, di iniziative e progetti per la promozione di attività che promuovano il benessere psico fisico dell'individuo, e l'adozione di corretti stili di vita.

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	26.770	26.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	136	0	0	0
I1010 - N° impianti sportivi di proprietà comunale in gestione diretta (Palalancia Palazzetto, palestre, Campo calcetto Campus, Campo Sportivo P.Rava)	15	10	0	0	0
I1024 - N. ore settimanali utilizzo palestre scolastiche	156	156	0	0	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0,55	0,55	0	0	0
I2532 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	386	386	0	0	0
I3147 - N. impianti sportivi in concessione (Piscina comunale Via Gerbido, Piscina Palalancia, Campo Sportivo E.Pastore)	3	3	0	0	0
I3148 - Proventi Palazzetto Palalancia	20.064,54	35.000	0	0	0
I3149 - Proventi Piscina Gerbido	43.920	35.000	0	0	0
I3150 - Proventi Campi sportivi (Pastore Rava campetto calcio campus, Tescaro)	6.857	8.000	0	0	0
I3151 - Proventi Palestre scol.	10.185	18.000	0	0	0
I3152 - Buoni sport: n° richieste pervenute	0	65	0	0	0
I3153 - Buoni Sport: n° richieste ammesse	0	62	0	0	0
I3154 - Proventi da concessioni (Piscina Palal., Piscina comunale, E.Pastore)	86.870,63	72.350	0	0	0
I3155 - Proventi da gestione diretta (Palazzetto Palalancia, palestre scol., campo Rava, campo calcetto Campus)	34.517,76	15.000	0	0	0
I3456 - Proventi piscina (Palalancia- Mage Clubhouse)	100	40.000	0	0	0
I3457 - Proventi Piscina comunale (Via Gerbido)	100	40.000	0	0	0
I3458 - Proventi Campo Pastore	100	200	0	0	0
I3459 - Proventi Campo Rava	100	3.000	0	0	0
I3460 - Proventi campetto calcio Campus	100	1.000	0	0	0
I3461 - Proventi Tescaro	100	2.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2161 - Grado di accoglimento domande buoni sport I3153 - Buoni Sport: n° richieste ammesse/I3152 - Buoni sport: n° richieste pervenute*100	0	95,38			
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,42	0,40			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 18/05/2023	Previsione ore su CDC 18/05/2023	Ore totali effettive lavorate 18/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 18/05/2023	Delta di tempo 18/05/2023	Costo
Maria Rita VITULLI	C5	istr. Amm.-cont.	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	22.244,53
Roberta COLAVITTO	DIRIG	dirigente	5	1.872	93,60	0	0	93,60	4.988,25
Maria SIRNA	D4G	Funz. Ammin./EQ	10	1.248	124,80	0	0	124,80	3.734,96
Totale dei costi del personale									30.967,74

Centro di Costo

07.01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

CDR

05 - SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURISMO

Missione

07 - Turismo

Programma

01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Finalità

Organizzazione e promozione eventi, Gestione rapporti con Turismo Torino e Provincia Scrl, gestione sito turistico, gestione sportello

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	26.770	26.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	136	0	0	0
I2675 - N. unità operative CdC turismo	0,07	0,07	0	0	0
I2691 - N. eventi promossi con pagina Facebook "Chivasso eventi"	79,50	40	0	0	0
I2692 - N. piattaforme web per ulteriore promozione turistica	3	3	0	0	0
I2693 - Percorsi didattici per bambini "Conosciamo Chivasso"	5	0	0	0	0
I2694 - N. Comuni coinvolti nello Sportello Turistico d'Area	9,50	0	0	0	0
I3286 - N° iniziative in ambito turistico	1	1	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2072 - % personale dedicato cdc turismo I2675 - N. unità operative CdC turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,05	0,05			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 18/05/2023	Previsione ore su CDC 18/05/2023	Ore totali effettive lavorate 18/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 18/05/2023	Delta di tempo 18/05/2023	Costo
Maria SIRNA	D4G	Funz. Ammin./EQ	10	1.248	124,80	0	0	124,80	3.734,96
Serena SONVILLA	D3G	Funz. Ammin.	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.822,83
Totale dei costi del personale									5.557,80

Centro di Costo
01.06.01 - LL.PP.
CDR
06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
06 - Ufficio tecnico
Finalità
Studio di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, affidamento e coordinamento lavori e sicurezza, realizzazione e collaudo delle opere pubbliche previste negli investimenti del Bilancio Comunale e nel Piano Triennale ed Annuale delle opere pubbliche. Fattibilità, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, affidamento e coordinamento lavori e sicurezza, realizzazione e collaudo per la creazione con investimenti di nuove aree verdi, parchi, aree gioco secondo le previsioni incluse nel Piano Triennale ed Annuale delle opere pubbliche. Gestione delle richieste da parte dei cittadini per nuove opere pubbliche. Include la gestione dei rapporti con i gestori delle reti e dei sottoservizi per la realizzazione degli impianti di asservimento alle nuove opere, la razionalizzazione delle reti nonché la non interferenza con i lavori eseguiti dalle ditte stesse.

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	26.770	26.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	136	0	0	0
I2034 - N. progettazioni interne (patrimonio)	62,50	5	0	0	0
I2035 - N.dipendenti coinvolti negli interventi effettuati in economia	8,50	10	0	0	0
I2036 - N. direzione lavori nuove OOPP o manutenzioni straordinarie effettuate esternamente	7,50	5	0	0	0
I2037 - N. direzioni lavori nuove OOPP e manutenzioni straordinarie effettuate con personale dell'Ente	61	5	0	0	0
I2038 - N.interventi di manutenzione ordinaria effettuati da ditte esterne su edifici comunali	261	170	0	0	0
I2039 - N.interventi di manutenzione ordinaria su edifici comunali effettuati in economia	234	220	0	0	0
I2040 - N. progettazioni complessive (interne / esterne)	74	20	0	0	0
I2054 - Ore dedicate ad interventi per manutenzioni in economia con personale dell'ente	450,50	300	0	0	0
I2670 - Ore complessive personale dell'ente	1.872	1.872	0	0	0
I3375 - N. richieste di manutenzione ordinaria ricevute tramite i canali istituzionali (Call center + S.U.P.) per interventi su patrimonio comunale	800	600	0	0	0
I3376 - N. provvedimenti amm.vi di affidamento lavori di manutenzione ordinaria emessi	30	30	0	0	0
I3377 - Ore dedicate alla progettazione nuove OOPP e manutenzione straordinaria dal personale dell'ente	2.800	300	0	0	0
I3378 - Progetti conclusi per realizzazione nuove OOPP o manutenzione straordinaria nel corso dell'anno. CRE / CEL	23	25	0	0	0
I3379 - N. interventi per nuove OOPP o manutenzioni straordinarie previste per l'anno (Piano Annuale)	27	15	0	0	0
I3380 - N. interventi di manutenzione straordinaria canile	1	1	0	0	0
I3381 - Spesa per interventi manutenzione straordinaria canile	3.660	3.000	0	0	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	9,10	8,80	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2119 - % esternalizzazione degli interventi manutentivi su edifici comunali I2038 - N.interventi di manutenzione ordinaria effettuati da ditte esterne su edifici comunali/(I2038 - N.interventi di manutenzione ordinaria effettuati da ditte esterne su edifici comunali+I2039 - N.interventi di manutenzione ordinaria su edifici comunali effettuati in economia)*100	5.624,24	43,59			
KP2120 - % esternalizzazione direzione lavori I2036 - N. direzione lavori nuove OOPP o manutenzioni straordinarie effettuate esternamente/(I2036 - N. direzione lavori nuove OOPP o manutenzioni straordinarie effettuate esternamente+I2037 - N. direzioni lavori nuove OOPP e manutenzioni straordinarie effettuate con personale dell'Ente)*100	808,25	50			
KP2179 - Grado di realizzazione dei progetti per nuove OO.PP. o manutenzioni straordinarie I3378 - Progetti conclusi per realizzazione nuove OOPP o manutenzione straordinaria nel corso dell'anno. CRE / CEL/I3379 - N. interventi per nuove OOPP o manutenzioni straordinarie previste per l'anno (Piano Annuale)*100	85,19	166,67			
KP2180 - % di progettazioni affidate all'esterno (I2040 - N. progettazioni complessive (interne / esterne)-I2034 - N. progettazioni interne (patrimonio))/(I2040 - N. progettazioni complessive (interne / esterne)*100	29,17	75			
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,84	6,47			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 18/05/2023	Previsione ore su CDC 18/05/2023	Ore totali effettive lavorate 18/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 18/05/2023	Delta di tempo 18/05/2023	Costo
Daniele ANZALONE	C1	oper. amm.vo esp./istr. Amm.	20	1.794	358,80	0	0	358,80	6.370,78
Amedeo ASTORINO	C4	istr. Tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.607,59
Totale dei costi del personale									181.066,72

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 18/05/2023	Previsione ore su CDC 18/05/2023	Ore totali effettive lavorate 18/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 18/05/2023	Delta di tempo 18/05/2023	Costo
Massimo D'ALESSANDRO	C5	istruttore tecnico	15	1.872	280,80	0	0	280,80	5.679,94
Maria Antonietta GALLENCA	D2	funz. Tecnico	80	1.872	1.497,60	0	0	1.497,60	31.592,71
Giuliano MARCACCIOLO	C3	istr. Amm.-cont.	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.769,26
Manuela PROTTO	C2-D1	istruttore ammin./Funz. Tecnico	30	1.872	561,60	0	0	561,60	10.730,42
Franco VONA	D5G	funz. Tecnico	80	1.872	1.497,60	0	0	1.497,60	33.808,38
Fabio MASCARA	DIRIG	dirigente	20	1.872	374,40	0	0	374,40	22.297,06
Gianluca DE PALMA	D3	funz. Tecnico/EQ	20	1.872	374,40	0	0	374,40	10.942,09
Gregorio SPANO'	D1	istr. tecn./Funz.tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.538,06
Mariachiara LEO	C1	istr. Tecnico	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	20.388,83
Viviana GERMANO	C1	istr. Tecnico	90	1.872	1.684,80	0	0	1.684,80	30.341,61
Totale dei costi del personale									181.066,72

Centro di Costo

08.01.02 - Urbanistica

CDR

06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE

Altri CDR coinvolti

03 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - SUE-SUAP/ATTIVITA' ECONOMICHE

Missione

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma

01 - Urbanistica e assetto del territorio

Finalità

Stakeholder

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 18/05/2023	Previsione ore su CDC 18/05/2023	Ore totali effettive lavorate 18/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 18/05/2023	Delta di tempo 18/05/2023	Costo
Fabio MASCARA	DIRIG	dirigente	20	1.872	374,40	0	0	374,40	22.297,06
Daniele ANZALONE	C1	oper. amm.vo esp./istr. Amm.	15	1.794	269,10	0	0	269,10	4.778,08
Manuela PROTTO	C2-D1	istruttore ammin./Funz. Tecnico	15	1.872	280,80	0	0	280,80	5.365,21
Marzia PERAZZOLO	D2	funz. Tecnico	90	1.872	1.684,80	0	0	1.684,80	34.179,69
Romina VERZELLA	D1	istrutt. Serv. Tecnico	80	520,42	416,33	0	0	416,33	9.977,93
Gregorio SPANO'	D1	istr. tecn./Funz.tecnico	70	1.872	1.310,40	0	0	1.310,40	24.766,42
Mariachiara LEO	C1	istr. Tecnico	40	1.872	748,80	0	0	748,80	13.592,55
Viviana GERMANO	C1	istr. Tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.371,29
Totale dei costi del personale									118.328,24

Centro di Costo					
09.02 - Servizi ambientali					
CDR					
06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	26.770	26.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	136	0	0	0
I2031 - N.nuove alberature	60,50	40	0	0	0
I2032 - N. piante sottoposte a potatura	452,50	350	0	0	0
I2033 - N.ha di aree verde pubblico gestito	151,35	151,50	0	0	0
I2047 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico	449.207	421.000	0	0	0
I2049 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico con ditta esterna	294	300	0	0	0
I2050 - N. manutenzioni ordinarie verde in economia con personale dell'Ente	310,50	340	0	0	0
I2051 - N.manutenzioni totali verde pubblico	604,50	608	0	0	0
I2660 - N.unità operative dedicate al cdc Servizi ambientali	5,74	5,98	0	0	0
I3357 - N. alberature presenti sul territorio	4.836	4.870	0	0	0
I3358 - N. Segnalazioni inquinamento (no rifiuti)	9	10	0	0	0
I3359 - N. Segnalazioni inquinamento trasmesse ad ARPA / altri Enti per supporto tecnico	6	4	0	0	0
I3360 - N. Procedimenti che terminano con Ordinanza ambientale	2	2	0	0	0
I3361 - N. Derghe acustiche rilasciate per manifestazioni	0	0	0	0	0
I3362 - N. Derghe acustiche per cantieri rilasciate	1	2	0	0	0
I3363 - N. Siti oggetto di bonifica	9	9	0	0	0
I3364 - N. Bonifiche concluse	0	2	0	0	0
I3365 - N. Procedure VIA VAS gestite direttamente e pareri per altri enti	5	4	0	0	0
I3366 - N. Proposte di collaborazione pervenute	3	5	0	0	0
I3367 - N. Patti di collaborazione conclusi	2	2	0	0	0
I3368 - N. Abbonamenti Bicincittà nuovi	10	10	0	0	0
I3369 - N. Abbonamenti Bicincittà - rinnovi	9	10	0	0	0
I3370 - Cani in ingresso in canile (totale)	60	80	0	0	0
I3371 - Cani recuperati e restituiti	33	30	0	0	0
I3372 - Cani in affido	26	40	0	0	0
I3373 - N. Incontri segreteria tecnica e organi di gestione MAB	0	3	0	0	0
I3374 - Gestione situazione Discarica ex SMC ore dedicate	350	730	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2050 - % personale dedicato cdc Servizi ambientali I2660 - N.unità operative dedicate al cdc Servizi ambientali/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	4,32	4,40			
KP2123 - % esternalizzazione delle manutenzioni ordinarie del verde pubblico I2049 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico con ditta esterna/I2051 - N.manutenzioni totali verde pubblico*100	31,16	49,34			
KP2189 - % di piante sottoposte a potatura sul totale delle alberature I2032 - N. piante sottoposte a potatura/I3357 - N. alberature presenti sul territorio*100	8,68	7,19			
Efficienza					
KP2187 - Spesa media impegnata per ogni manutenzione verde pubblico I2047 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico/I2051 - N.manutenzioni totali verde pubblico	807,36	692,43			
KP2188 - Costo medio manutenzioni per ettaro di verde pubblico gestito I2047 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico/I2033 - N.ha di aree verde pubblico gestito	3.197,45	2.778,88			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 18/05/2023	Previsione ore su CDC 18/05/2023	Ore totali effettive lavorate 18/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 18/05/2023	Delta di tempo 18/05/2023	Costo
Gianluca DE PALMA	D3	funz. Tecnico/EQ	20	1.872	374,40	0	0	374,40	10.942,09
Amedeo ASTORINO	C4	istr. Tecnico	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.803,80
Daniele ANZALONE	C1	oper. amm.vo esp./istr. Amm.	10	1.794	179,40	0	0	179,40	3.185,39
Totale dei costi del personale									164.501,52

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 18/05/2023	Previsione ore su CDC 18/05/2023	Ore totali effettive lavorate 18/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 18/05/2023	Delta di tempo 18/05/2023	Costo
Amalia NEGRO	D4	Funz. Ammin.	70	1.872	1.310,40	0	0	1.310,40	26.106,74
Paolo DIMARTINO	B4	operaio/oper. Tecnico	25	1.872	468	0	0	468	8.956,62
Maurizio ALLARCHI	B6	operaio/oper. Tecnico	25	1.872	468	0	0	468	9.173,26
Massimo BORELLO	B6G	operaio/oper. Tecnico esp.	25	1.872	468	0	0	468	9.204,92
Sergio CHIAVARINO	B3G	operaio/oper. Tecnico esp.	25	1.872	468	0	0	468	9.860,35
Manuela PROTTO	C2-D1	istruttore ammin./Funz. Tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.576,81
Franco (t.d.) CENA	B1	operaio/oper. Tecnico	25	1.872	468	0	0	468	8.564,07
Filippo Massimo MARCHIO	B3	operaio/oper. Tecnico	25	1.872	468	0	0	468	8.934,89
Fabio MASCARA	DIRIG	dirigente	15	1.872	280,80	0	0	280,80	16.722,80
Gregorio SPANO'	D1	istr. tecn./Funz.tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.538,06
Marco ROSSO	B6G	operat. Ammin. Esp	25	1.872	468	0	0	468	3.905,00
Luca VACCA	B3G	operaio/oper. Tecnico esp.	25	1.872	468	0	0	468	8.938,86
Fabrizio VILLA	B3G	operaio/oper. Tecnico esp.	30	1.872	561,60	0	0	561,60	10.721,87
Bruno SPERLI'	C1	istruttore tecnico	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	20.366,02
Totale dei costi del personale									164.501,52

Centro di Costo
09.03 - Gestione rifiuti
CDR
06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE
Altri CDR coinvolti
10 - SERVIZIO TRIBUTI, 08 - DIR.POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
03 - Rifiuti
Finalità
Gestione del contratto di servizio di igiene urbana e del suolo (raccolta rifiuti e pulizia strade), gestione degli abbandoni di rifiuti urbani e pericolosi. Gestione delle segnalazioni di disservizi del gestore del servizio di igiene urbana e abbandono rifiuti con gestore e consorzio di bacino. Definizione annuale delle schede di servizio di igiene urbana. Definizione annuale del piano finanziario e tariffa rifiuti in collaborazione con l'ufficio tributi (Arera). Gestione problematiche relative al posizionamento delle isole ecologiche su area pubbliche e private. Coordinamento delle attività di informazione sulle modalità di raccolta differenziata, riduzione rifiuti, ecc. da svolgersi presso scuole e nei confronti della cittadinanza.

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	26.770	26.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	136	0	0	0
I2025 - N.segnalazioni rifiuti abbandonati	101,50	100	0	0	0
I2027 - Tonnellate rifiuti complessivamente raccolti	12.523	13.000	0	0	0
I2661 - N. unità operative CdC Gestione rifiuti	1,38	0,80	0	0	0
I3344 - N° Utenze domestiche	21.525	21.400	0	0	0
I3346 - N° Utenze non domestiche	1.791	1.790	0	0	0
I3347 - N° Contribuenti utenze domestiche	12.066	12.000	0	0	0
I3348 - N° Contribuenti utenze non domestiche	1.363	1.300	0	0	0
I3349 - % raccolta differenziata	60	60	0	0	0
I3350 - Tonnellate rifiuti indifferenziati prodotti	4.886	5.200	0	0	0
I3351 - N° Siti urbani con abbandono di rifiuti	27	25	0	0	0
I3352 - N° Interventi sui siti urbani	117	100	0	0	0
I3353 - N° Zone "rurali" con abbandono di rifiuti	26	30	0	0	0
I3354 - N° Interventi sui zone "rurali"	49	50	0	0	0
I3355 - N° Verifiche punti esposizione bidoni e isole ecologiche (collocazione, dimensionamento, gestione)	4	5	0	0	0
I3356 - N° attività di informazione sulle modalità di gestione dei rifiuti nei confronti della cittadinanza effettuate	0	1	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2051 - % personale dedicato cdc Gestione rifiuti I2661 - N. unità operative CdC Gestione rifiuti/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,04	0,59			
KP2191 - % di raccolta differenziata raggiunta I3349 - % raccolta differenziata	60	60			
KP2192 - % di rifiuti indifferenziati sul totale dei rifiuti prodotto (in tonnellate) I3350 - Tonnellate rifiuti indifferenziati prodotti/I2027 - Tonnellate rifiuti complessivamente raccolti*100	39,51	40			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 18/05/2023	Previsione ore su CDC 18/05/2023	Ore totali effettive lavorate 18/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 18/05/2023	Delta di tempo 18/05/2023	Costo
Amalia NEGRO	D4	Funz. Ammin.	30	1.872	561,60	0	0	561,60	11.188,60
Fabio MASCARA	DIRIG	dirigente	5	1.872	93,60	0	0	93,60	5.574,27
Daniele ANZALONE	C1	oper. amm.vo esp./istr. Amm.	5	1.794	89,70	0	0	89,70	1.592,69
Bruno SPERLI	C1	istruttore tecnico	40	1.872	748,80	0	0	748,80	13.577,35
Totale dei costi del personale									31.932,91

Centro di Costo
01.10 - Personale- Affari legali
CDR
07 - SERVIZIO PERSONALE E AFFARI LEGALI
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
10 - Risorse umane
Finalità
Selezione e reclutamento del personale (assunzione di personale tramite concorso pubblico e Centro per l'Impiego, assunzione di personale tramite mobilità e comando, mobilità interna); Progressione di carriera del personale (peo, progress. verticali); Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato, indennità particolare responsabilità, incentivi tecnici, buoni pasto, riconoscimento istituti salario accessorio); Gestione giuridica del personale (permessi, ferie, gestione programma di rilevazione presenze/assenze, concessioni part time, autoriz. a svolgere prestaz.profess.esterne, attribuzione assegni familiari, aspettative e congedi, assegni nucleo familiare, detrazioni, cessione quinto stipendio, piccoli prestiti ecc.); Relazioni sindacali (informazione, ecc.); Contrattazione decentrata integrativa (stipulazione contratto decentrato economico e giuridico); Servizi di formazione del personale dipendente; Attivazione tirocini o stage; Applicazione del Codice di Comportamento; Pratiche previdenziali (pensione, TFS, TFR, certificazioni servizio, aggiornamento banca dati INPS); Gestione sicurezza sul lavoro e prevenzione sanitaria (es. predisposizione incarichi, programmazione e gestione visite annuali e scadenziate, attivazione visite per accertamento idoneità o idoneità alla mansione; incontri e conferimento dati RSPP); Conferimento di incarichi di patrocinio legale a favore dell'ente e gestione del contenzioso: (assunzione preventivi, atti di conferimento incarico, gestione contatti e richieste dei legali, rapporti con gli uffici interessati); Gestione Ufficio Procedimenti disciplinari (attivazione e conclusione di tutto l'iter con predisposizione atti e comunicazioni istituzionali e partecipazione alle sedute); Attività di supporto al Nucleo (partecipazione alle riunioni con predisposizione atti e materiale); Statistiche diverse (Anagrafe delle prestazioni, relazione al conto, conto annuale etc...); Attività di monitoraggio (es. fondo, spesa personale etc.)

Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	136	0	0	0
I2395 - Euro stanziati per fondo incentivante	511.458	645.591,46	0	0	0
I2396 - Euro stanziati per produttività	72.500	60.000	0	0	0
I2398 - N.ro beneficiari fondo incentivante	129,50	136	0	0	0
I2399 - N.ro personale in servizio a tempo indeterminato	130,50	136	0	0	0
I2401 - N.ro personale in servizio a tempo determinato	2,50	2	0	0	0
I2666 - N. incarichi legali conferiti	14,50	10	0	0	0
I2667 - Euro stanziati per incarichi legali	68.425,50	51.000	0	0	0
I3072 - N° ricorsi verso procedure concorsuali	0	0	0	0	0
I3073 - N° contenziosi instaurati presso il Giudice del Lavoro	0	0	0	0	0
I3074 - N° contenziosi vinti presso il Giudice del Lavoro	0	0	0	0	0
I3075 - N° contenziosi in essere	9	0	0	0	0
I3076 - N° modifiche al piano triennale fabbisogni personale	3	2	0	0	0
I3077 - N° incontri delegazione trattante	2	5	0	0	0
I3078 - N° riunioni nucleo di valutazione	5	5	0	0	0
I3079 - N° ricorsi al nucleo avverso valutazione individuale	0	0	0	0	0
I3080 - N° procedimenti disciplinari	1	0	0	0	0
I3081 - N° pratiche di pensione	5	8	0	0	0
I3082 - N° denunce infortuni	3	3	0	0	0
I3083 - N° visite mediche straordinarie	1	1	0	0	0
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	10	10	0	0	0
I603 - N. dipendenti cessati nell'anno	9	8	0	0	0
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata	131,50	136	0	0	0
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	1.450	1.500	0	0	0
I611 - N. ore straordinario complessive	4.980	6.000	0	0	0
I612 - N. ore straordinario remunerate	3.053	3.000	0	0	0
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	1,50	1	0	0	0
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	3,50	4	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2059 - Produttività media pagata I2396 - Euro stanziati per produttività/I009 - N. unità operative dell'Ente	545,28	441,18			
KP2117 - % ore di straordinario pagate nell'anno I612 - N. ore straordinario remunerate/I611 - N. ore straordinario complessive*100	41,82	50			
KP2118 - N° medio ore di formazione per dipendente I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione/I009 - N. unità operative dell'Ente	5,69	11,03			
KP2178 - % di cessazioni nell'anno I603 - N. dipendenti cessati nell'anno/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	5,97	5,88			
KP428 - % personale dedicato CdC Personale - Affari Legali (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,63	2,94			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 18/05/2023	Previsione ore su CDC 18/05/2023	Ore totali effettive lavorate 18/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 18/05/2023	Delta di tempo 18/05/2023	Costo
Laura ALLORA	C6	istr. Amm.-cont.	100	1.872	1.872	0	0	1.872	38.061,99
Totale dei costi del personale									164.563,91

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 18/05/2023	Previsione ore su CDC 18/05/2023	Ore totali effettive lavorate 18/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 18/05/2023	Delta di tempo 18/05/2023	Costo
Daniela MOREGGIA	D4G	Funz. Ammin./EQ	100	1.872	1.872	0	0	1.872	55.699,40
Anna Maria ALFARONE	C2	istr. Amm.-cont.	100	1.872	1.872	0	0	1.872	34.452,33
Laura DI MAIO	D1	Funz. Ammin.	100	1.248	1.248	0	0	1.248	36.350,19
Totale dei costi del personale									164.563,91

Centro di Costo

03.01 - Polizia locale e municipale

CDR

08 - DIR.POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

Missione

03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma

01 - Polizia locale e amministrativa

Finalità

Controllo della circolazione stradale, Accertamento delle violazioni amministrative ed accessorie in materia di circolazione stradale Gestione dell'iter delle violazioni in materia di circolazione stradale e delle relative sanzioni accessorie (Ufficio Verbali), Gestione delle opposizioni alle violazioni in materia di circolazione stradale (Prefetto e G.d.P.), Rilevamento sinistri stradali, Scorte di Polizia Stradale, Controllo e Accertamento delle violazioni in materia edilizia, Controllo e Accertamento delle violazioni in materia ambientale, Controllo e Accertamento delle violazioni in materia di Polizia Amministrativa, Gestione operativa dei mercati e fiere cittadine, Controllo e Accertamento delle violazioni in materia di regolamenti comunali, Attività di Polizia Giudiziaria su iniziativa e su delega della A.G., Attività di notificazione atti giudiziari, Attività di accertamento in tema anagrafico, Procedimento amm.vo ed esecutivo delle ordinanze ASO e TSO, Procedimento amm.vo afferente il rilascio permessi di sosta persone disabili, gestione Area Pedonale Urbana e ZTL (Accertamento violazioni e rilascio autorizzazioni), Procedimento amm.vo afferente le segnalazione e gli esposti presentati dall'utenza, Servizi di vigilanza alle scuole, Procedimento amm.vo afferente l'emanazione delle ordinanze in tema di circolazione stradale (obblighi, divieti, carico scarico merci, passi carrai), Procedimento amm.vo afferente il rilascio autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico, Procedimenti amm.vi afferente il rilascio di pareri - autorizzazioni - nulla osta in tema di competizioni sportive su strada, viabilità, trasporti.

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	26.770	26.500	0	0	0
I2001 - N. varchi pedonali	8,50	9	0	0	0
I2013 - N. accertamenti con autovelox	82	56	0	0	0
I2014 - N. incidenti stradali rilevati	37,50	53	0	0	0
I2015 - N.medio di ore di presenza giornaliera sul territorio	37,50	49	0	0	0
I2017 - N.servizi di vigilanza effettuati nelle ore serali e notturne	12	12	0	0	0
I2018 - Incasso complessivo violazioni al CDS pagate	604.887,57	750.000	0	0	0
I2019 - Importo violazioni al CDS elevate	1.170.802,98	1.350.000	0	0	0
I2506 - n. ore di educazione stradale effettuate presso le scuole	0	0	0	0	0
I2507 - n. accertamenti anagrafici	2.349,50	3.350	0	0	0
I2508 - n. comunicazioni di notizie di reato	16,50	8	0	0	0
I2509 - n. segnalazioni e reclami ricevuti	224,50	181	0	0	0
I2510 - n.- segnalazioni e reclami evasi	213	183	0	0	0
I2511 - n. verbali emessi per violazioni amministrative extra C.d.S. elevati da P.M. e dipendenti extra Ente (GEV ecc...)	168,50	135	0	0	0
I2512 - € incassati per violazioni amministrative extra C.d.S. elevati da P.M. e dipendenti extra Ente (GEV ecc...)	10.918,50	4.610	0	0	0
I2513 - n. accertamenti per conto dell'Autorità giudiziaria	314,50	316	0	0	0
I2514 - n. controlli su cantieri di aziende varie	17	12	0	0	0
I2515 - n. ricorsi degli utenti gestiti	111	110	0	0	0
I2516 - n. sopralluoghi richiesti dagli uffici LL.PP, Urbanistica e Tributi	10	15	0	0	0
I2517 - n. TSO gestiti	27,50	28	0	0	0
I2518 - n. sanzioni amministrative per infrazioni ai Regolamenti comunali	160	127	0	0	0
I2520 - n. ore di sportello settimanali complessive	15	15	0	0	0
I2522 - n. di addetti sportello	3	3	0	0	0
I3205 - N. Verifiche veicoli in stato di abbandono	19,50	60	0	0	0
I3206 - N. Rimozioni forzate EX Art.159 CDS	15,50	65	0	0	0
I3207 - N. Sequestri / fermi amministrativi	17,50	25	0	0	0
I3208 - N. Scorte cortei funebri	171,50	0	0	0	0
I3209 - N. Servizi di controllo abbandono rifiuti	47,50	30	0	0	0
I3210 - N. Telefonate evase (solo in orario sportello)	8.812,50	5.205	0	0	0
I3211 - N. utenti ricevuti	5.405	5.121	0	0	0
I3212 - N. permessi rilasciati APU/ZTL SCOLAST/DISABILI	1.340	1.369	0	0	0
I3213 - N. protocolli gestiti entrata/uscita/interni	4.650	6.326	0	0	0
I3214 - N. inviti a presentarsi (autoscan verifiche revisioni/assicurazioni)	362	116	0	0	0
I3215 - Gestione mercati e fiere	182,50	165	0	0	0
I3216 - N. ordinanze viabili emesse	294,50	281	0	0	0
I3217 - Autorizzazioni occupazioni suolo pubblico	380,50	447	0	0	0
I3218 - N. ordinanze passi carrai emesse	5	0	0	0	0
I3219 - N. ordinanze carico/scarico emesse	136,50	220	0	0	0
I3220 - N. ordinanze ingiunzioni di pagamento regolamenti comunali	21	7	0	0	0
I3222 - N. sopralluoghi viabili (passi carrai, nuovi numeri civici, viabilità, ecc...)	622	145	0	0	0
I3225 - N. autorizzazioni e pareri rilasciati per gare - transiti - viabilità - ecc..	195	65	0	0	0
I3393 - CONTROLLI IN TEMA LUDOPATIA (% sul totale delle attività licenziate)	70	0	0	0	0
I729 - N. ore vigilanza scuole (complessive)	140,50	60	0	0	0
I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate	11.121,50	12.794	0	0	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale e amm.va	19,84	19,95	0	0	0

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I741 - N. violazioni al C.d.S. rilevate con sistemi automatici	5.491,50	6.288	0	0	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	14.891	17.739	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2088 - Grado di evasione segnalazioni e reclami I2510 - n. segnalazioni e reclami evasi/I2509 - n. segnalazioni e reclami ricevuti*100	69,58	101,10			
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale e amm.va	1.349,38	1.328,32			
KP500 - Incidenza sanzioni rilevate con sistemi automatici su totale sanzioni emesse (I741 - N. violazioni al C.d.S. rilevate con sistemi automatici/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	37,50	35,45			
Efficienza					
KP2001 - % di incasso delle violazioni al CDS I2018 - Incasso complessivo violazioni al CDS pagate/ I2019 - Importo violazioni al CDS elevate*100	51,52	55,56			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 18/05/2023	Previsione ore su CDC 18/05/2023	Ore totali effettive lavorate 18/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 18/05/2023	Delta di tempo 18/05/2023	Costo
Rinaldo BOGLIETTI	D2	funz.Pm	80	1.872	1.497,60	0	0	1.497,60	30.834,70
Stefano GHIOSSO	D2	funz. Pm	80	1.872	1.497,60	0	0	1.497,60	35.166,61
Ferdinando FENU	D3	funz. P.loc.	70	1.872	1.310,40	0	0	1.310,40	32.463,40
Filomena MINGIONE	C4	istr. Amm.-cont.	90	1.872	1.684,80	0	0	1.684,80	32.258,12
Pietro PAZZAIA	C4	istrutt. p.l.	80	1.872	1.497,60	0	0	1.497,60	35.144,05
Massimo BORGHI	D3	funz. Pm	80	1.872	1.497,60	0	0	1.497,60	34.368,00
Antonio LORUSSO	C4	istr. Amm.-cont.	80	1.872	1.497,60	0	0	1.497,60	29.444,97
Monica CARACHINO	C4	istrutt. Serv. Educat.	80	1.872	1.497,60	0	0	1.497,60	30.240,76
Roberta CENTIN	D3	Funz. Ammin.	70	1.872	1.310,40	0	0	1.310,40	30.098,95
Maria Pia PALMISANO	B7	operat. Ammin.	100	1.872	1.872	0	0	1.872	34.674,62
Franco ALBERTONE	C5	istruttore amm.vo tecnico	95	1.872	1.778,40	0	0	1.778,40	35.570,32
Silvia COGGIOLA	C3	istr. Amm.-cont.	80	1.872	1.497,60	0	0	1.497,60	29.837,76
Eleonora PENSIERO	C1	istrutt. p.l.	80	1.872	1.497,60	0	0	1.497,60	32.012,43
Fabrizio GATTUSO	C1	istrutt. p.l.	80	1.872	1.497,60	0	0	1.497,60	21.456,36
Giorgia FINOTTI	C2	istrutt. p.l.	80	1.872	1.497,60	0	0	1.497,60	21.456,36
Rossella FUSO	C1	istrutt. p.l.	90	1.872	1.684,80	0	0	1.684,80	35.182,77
Marco LAURIA	DIRIG	dirigente	40	1.872	748,80	0	0	748,80	40.888,39
Totale dei costi del personale									541.098,57

Centro di Costo					
03.02 - Sicurezza urbana e legalità					
CDR					
08 - DIR.POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE					
Altri CDR coinvolti					
05 - SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURISMO, 09 - DIR.AFFARI GENERALI, 02 - SERVIZI DEMOGRAFICI, 04 - SERVIZIO FINANZIARIO, 07 - SERVIZIO PERSONALE E AFFARI LEGALI, 11 - SIC, Staff del Sindaco, ICT, SUP, 10 - SERVIZIO TRIBUTI, 03 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - SUE-SUAP/ATTIVITA' ECONOMICHE, 01 - DIR.SERVIZI AMMINISTRATIVI E TRASPORTI, 06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE					
Missione					
03 - Ordine pubblico e sicurezza					
Programma					
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana					
Finalità					
Redazione Piano Anticorruzione e relativi monitoraggi, Consulta per la legalità, Università della legalità, Gestione sistema di videosorveglianza					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	26.770	26.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	136	0	0	0
I2151 - N. riunioni Tavolo GAP	1	2	0	0	0
I2152 - N. riunioni consulta	5,50	6	0	0	0
I2153 - N. riunioni università Legalità	3	6	0	0	0
I2154 - N.attività legalità proposte alle scuole	3	4	0	0	0
I2155 - N.attività organizzate per i dipendenti comunali	0	0	0	0	0
I2156 - N.attività organizzate per la cittadinanza (riferito a Università Legalità)	13	6	0	0	0
I2157 - N.complessivo alunni partecipanti alle attività	823,50	1.000	0	0	0
I2158 - Spesa tot. per attività organizzata per dipendenti comunali	0	0	0	0	0
I2159 - Spesa tot. per attività organizzate per la cittadinanza	1.915	10.000	0	0	0
I2676 - N. unità operative CdC sicurezza urbana	2,32	2,92	0	0	0
I3246 - N° SERVIZI DI PRESIDIO E DI PROSSIMITA' SVOLTI SUL TERRITORIO	66	50	0	0	0
I3247 - N° SERVIZI CONGIUNTI FF.PP. DI CONTROLLO DEL TERRITORIO	2	2	0	0	0
I3318 - N° partecipanti alle riunioni Consulta	19	19	0	0	0
I3319 - N° medio partecipanti alle riunioni Università Legalità	0	20	0	0	0
I3320 - N° medio partecipanti attività organizzate per la cittadinanza	100	500	0	0	0
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	11	11	0	0	0
I765 - N. telecamere installate (collegate alla C.O. ma non ancora funzionanti)	34,50	66	0	42	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2076 - % personale dedicato cdc sicurezza urbana I2676 - N. unità operative CdC sicurezza urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,74	2,15			
KP2089 - N° medio di alunni per attività proposta I2157 - N.complessivo alunni partecipanti alle attività/I2154 - N.attività legalità proposte alle scuole	111,88	250			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 18/05/2023	Previsione ore su CDC 18/05/2023	Ore totali effettive lavorate 18/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 18/05/2023	Delta di tempo 18/05/2023	Costo
Maria SIRNA	D4G	Funz. Ammin./EQ	10	1.248	124,80	0	0	124,80	3.734,96
Daniela CAPRIOLO	C1	operat. Amm. Esp/Istr.Amm.-cont.	15	1.872	280,80	0	0	280,80	5.018,41
Rinaldo BOGLIETTI	D2	funz.Pm	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.854,34
Silvia COGGIOLA	C3	istr. Amm.-cont.	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.729,72
Stefano GHIOSSO	D2	funz. Pm	10	1.872	187,20	0	0	187,20	4.395,83
Ferdinando FENU	D3	funz. P.loc.	20	1.872	374,40	0	0	374,40	9.275,26
Filomena MINGIONE	C4	istr. Amm.-cont.	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.584,24
Pietro PAZZAIA	C4	istrutt. p.l.	10	1.872	187,20	0	0	187,20	4.393,01
Massimo BORGHI	D3	funz. Pm	10	1.872	187,20	0	0	187,20	4.296,00
Antonio LORUSSO	C4	istr. Amm.-cont.	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.680,62
Monica CARACHINO	C4	istrutt. Serv. Educat.	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.780,10
Totale dei costi del personale									91.670,29

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 18/05/2023	Previsione ore su CDC 18/05/2023	Ore totali effettive lavorate 18/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 18/05/2023	Delta di tempo 18/05/2023	Costo
Roberta CENTIN	D3	Funz. Ammin.	20	1.872	374,40	0	0	374,40	8.599,70
Eleonora PENSIERO	C1	istrutt. p.l.	10	1.872	187,20	0	0	187,20	4.001,55
Fabrizio GATTUSO	C1	istrutt. p.l.	10	1.872	187,20	0	0	187,20	2.682,05
Giorgia FINOTTI	C2	istrutt. p.l.	10	1.872	187,20	0	0	187,20	2.682,05
Rossella FUSO	C1	istrutt. p.l.	9	1.872	168,48	0	0	168,48	3.518,28
Marco LAURIA	DIRIG	dirigente	20	1.872	374,40	0	0	374,40	20.444,20
Totale dei costi del personale									91.670,29

Centro di Costo
11.01 - Protezione civile
CDR
08 - DIR.POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE
Missione
11 - Soccorso civile
Programma
01 - Sistema di protezione civile
Finalità
Attività di prevenzione dei rischi naturali ed antropici incombenti sul territorio c.le, Attività di informazione alla popolazione dei rischi e delle procedure in tema di Protezione Civile, Gestione delle situazioni di rischio e di allerta, nonché delle calamità che si possono verificare sul territorio c.le, Gestione delle Associazioni di volontariato di Protezione Civile convenzionate con l'Ente
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	26.770	26.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	136	0	0	0
I2020 - N.addetti alla protezione civile, pronto intervento, tutela sicurezza pub.ca	19,50	20	0	0	0
I2021 - Tempo complessivamente dedicato alla gestione di mezzi, materiali e procedure di protezione civile (ore)	40	60	0	0	0
I2677 - N.unità operative dedicate al cdc protezione civile	1,28	1,98	0	0	0
I3243 - N° situazioni di rischio e di allerta gestite nell'anno	42	20	0	0	0
I3244 - N° attività di informazione alla popolazione gestite nell'anno	42	10	0	0	0
I3245 - N. di associazioni di volontariato di Protezione civile convenzionate	3	3	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2077 - % personale dedicato cdc protezione civile I2677 - N.unità operative dedicate al cdc protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,96	1,46			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 18/05/2023	Previsione ore su CDC 18/05/2023	Ore totali effettive lavorate 18/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 18/05/2023	Delta di tempo 18/05/2023	Costo
Rinaldo BOGLIETTI	D2	funz.Pm	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.854,34
Silvia COGGIOLA	C3	istr. Amm.-cont.	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.729,72
Stefano GHIOSSO	D2	funz. Pm	10	1.872	187,20	0	0	187,20	4.395,83
Ferdinando FENU	D3	funz. P.loc.	10	1.872	187,20	0	0	187,20	4.637,63
Pietro PAZZAIA	C4	istrutt. p.l.	10	1.872	187,20	0	0	187,20	4.393,01
Massimo BORGHI	D3	funz. Pm	10	1.872	187,20	0	0	187,20	4.296,00
Antonio LORUSSO	C4	istr. Amm.-cont.	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.680,62
Monica CARACHINO	C4	istrutt. Serv. Educat.	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.780,10
Roberta CENTIN	D3	Funz. Ammin.	10	1.872	187,20	0	0	187,20	4.299,85
Marina MORLACCHI	C4	istr. Amm.-cont.	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.793,44
Franco ALBERTONE	C5	istruttore amm.vo tecnico	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.872,12
Eleonora PENSIERO	C1	istrutt. p.l.	10	1.872	187,20	0	0	187,20	4.001,55
Fabrizio GATTUSO	C1	istrutt. p.l.	10	1.872	187,20	0	0	187,20	2.682,05
Giorgia FINOTTI	C2	istrutt. p.l.	10	1.872	187,20	0	0	187,20	2.682,05
Rossella FUSO	C1	istrutt. p.l.	1	1.872	18,72	0	0	18,72	390,92
Veronica CALLI	C1	istrutt. p.l.	10	1.872	187,20	0	0	187,20	4.001,55
Aurora LA ROSA	C1	istrutt. p.l.	10	936	93,60	0	0	93,60	4.001,55
Marco LAURIA	DIRIG	dirigente	20	1.872	374,40	0	0	374,40	20.444,20
Totale dei costi del personale									78.936,51

Centro di Costo
01.02.1 - Segreteria
CDR
09 - DIR.AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti
01 - DIR.SERVIZI AMMINISTRATIVI E TRASPORTI
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
02 - Segreteria generale
Finalità
Publicazione delibere e determine, Gestione convocazioni Consiglio, Giunta, commissioni e comitati, Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti, Accesso civico per omessa pubblicazione.

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	26.770	26.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	136	0	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	9,50	0	0	0	0
I191 - N. Delibere Consiglio	58	0	0	0	0
I192 - N. Delibere Giunta	310,50	0	0	0	0
I2144 - N. convocazioni GC	73	0	0	0	0
I2145 - N. convocazioni commissioni e comitati	12,50	0	0	0	0
I2146 - N.atti sottoposto a controlli che non presentano anomalie	0	0	0	0	0
I2147 - N. atti sottoposti a controllo interno	184	0	0	0	0
I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento	3	0	0	0	0
I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate	3	0	0	0	0
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	2,50	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,88	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 18/05/2023	Previsione ore su CDC 18/05/2023	Ore totali effettive lavorate 18/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 18/05/2023	Delta di tempo 18/05/2023	Costo
Giuseppina DE BIASE	SEGRET	Segretario Generale	50	936	468	0	0	468	35.347,66
Anna Maria ROSSI	B6G	operat. Ammin. Esp	100	1.872	1.872	0	0	1.872	32.726,31
Cristian BOSELLO	D1	Funz. Ammin.	100	1.872	1.872	0	0	1.872	36.537,10
Totale dei costi del personale									104.611,08

Centro di Costo
01.03.3 - Programmazione e controlli
CDR
09 - DIR.AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti
01 - DIR.SERVIZI AMMINISTRATIVI E TRASPORTI, 04 - SERVIZIO FINANZIARIO
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
Finalità
Controllo di gestione e redazione report, Controllo strategico e redazione report, Formazione Piano delle Performance e PEG e relative variazioni, Formazione e aggiornamento Documento Unico di Programmazione, Controlli sugli organismi partecipati

Stakeholder
Amministratori, dirigenti e posizioni organizzative

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	26.770	26.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	136	0	0	0
I2653 - N.unità operative dedicate al cdc Programmazione e controlli	2,50	2,50	0	0	0
I2668 - N.report di controllo strategico	2	2	0	0	0
I2669 - N.obiettivi monitorati	95	0	0	0	0
I3440 - N. obiettivi legati al risultato monitorati	26	0	0	0	0
I3442 - N. indici Centri di Costo monitorati	545	544	0	0	0
I3443 - N. variazioni Peg	1	2	0	0	0
I3444 - N. indicatori centri di costo monitorati	95	155	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2035 - % personale dedicato cdc Programmazione e controlli	1,88	1,84			
<small>I2653 - N.unità operative dedicate al cdc Programmazione e controlli/I009 - N. unità operative dell'Ente*100</small>					

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 18/05/2023	Previsione ore su CDC 18/05/2023	Ore totali effettive lavorate 18/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 18/05/2023	Delta di tempo 18/05/2023	Costo
Fabiola SORTINO	D1	Funz. Ammin.	100	1.872	1.872	0	0	1.872	36.372,59
Giuseppina DE BIASE	SEGRET	Segretario Generale	50	936	468	0	0	468	35.347,66
Rossana SARRA	D2	Funz. Ammin.	100	936	936	0	0	936	38.484,97
Totale dei costi del personale									110.205,22

Centro di Costo

01.04 - Gestione entrate tributarie

CDR

10 - SERVIZIO TRIBUTI

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Finalità

Predisposizione regolamenti, delibere tariffarie, istruzioni e modulistica tributi comunali, Riscossione ed accertamento IMU/TASI, Liquidazione, riscossione e accertamento TARI giornaliera, Notificazione atti tributari,, Gestione rimborsi, riversamenti e compensazione tributi comunali (IMU, TASI, nonché TARI previa istruttoria del CB16), Riscossione e rendicontazione TARI/TEFA, Gestione agevolazioni TARI/IMU/TASI, Gestione fondo compensativo addizionale comunale IRPEF, Gestione Contenzioso tributario ed istituti deflattivi dello stesso , Gestione riscossione coattiva e discarichi tributi comunali, sanzioni amministrative ed entrate patrimoniali tramite Agenzia delle Entrate riscossione , Collaborazione e controllo attività del Consorzio di Bacino 16 nell'ambito della gestione della TARI (verifiche propedeutiche all'emanazione dei solleciti/accertamenti, insinuazioni procedure concorsuali, predisposizione atti, ecc.), Collaborazione con Ufficio Programmazione e Partecipate ed Ufficio Ambiente per verifica attività istituzionale del CB16 , Gestione contabile accertamenti TARI, Autorizzazione pubblicità sonora, Collaborazione attività di accertamento Agenzia delle Entrate , Controllo Concessionario riscossione e accertamento TOSAP, Imposta Pubblicità e Diritti Pubbliche Affissioni

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I2433 - n. totale delle unità immobiliari presenti sul territorio	29.938	32.000	0	0	0
I2437 - n. contribuenti IMU	9.188	9.000	0	0	0
I2438 - n. contribuenti controllati IMU	574,50	400	0	0	0
I2439 - n. avvisi di liquidazione-accertamento emessi IMU	187,50	200	0	0	0
I2440 - Importo totale avvisi accertamento IMU	479.396,50	500.000	0	0	0
I2441 - Importo riscosso a seguito degli accertamenti IMU anno in corso	30.947,32	50.000	0	0	0
I2442 - Numero versamenti IMU	17.641,50	17.000	0	0	0
I2446 - Partite iscritte a ruolo	469	20	0	0	0
I2448 - Numero versamenti TARI	25.998	25.000	0	0	0
I2450 - N° avvisi di pagamento TARI giornaliera (liquidazione TARIG ordinaria, no accertamenti)	1.476,50	65	0	0	0
I2452 - N° avvisi di accertamento TARES/TARI giornaliera emessi (in caso di avvisi di pagamento insoluti)	6,50	200	0	0	0
I2454 - Importo totale avvisi di accertamento TARES/TARI giornaliera	1.458	130.000	0	0	0
I2457 - Totale unità immobiliari servite dal servizio di nettezza urbana (utenze TARI)	23.213	24.500	0	0	0
I2461 - n. istanze di autotutela IMU pervenute	5,50	10	0	0	0
I2462 - n. istanze di autotutela IMU accolte	3,50	5	0	0	0
I2463 - Numero istanze rimborso IMU giacenti al 1° gennaio	3	7	0	0	0
I2464 - Numero istanze di rimborso IMU presentate	17,50	40	0	0	0
I2465 - Numero istanze di rimborso IMU istruite	13,50	45	0	0	0
I2466 - Numero di istanze IMU giacenti al 31 dicembre	7	2	0	0	0
I2467 - Numero istanze rimborso TASI giacenti al 1° gennaio	3,50	0	0	0	0
I2468 - Numero istanze di rimborso TASI presentate	2,50	0	0	0	0
I2469 - Numero istanze di rimborso TASI istruite	2,50	2	0	0	0
I2470 - Numero di istanze di rimborso TASI giacenti al 31 dicembre	3,50	0	0	0	0
I2474 - Importo totale avvisi accertamento TASI	13.622	10.000	0	0	0
I2475 - n. istanze di autotutela TASI pervenute	6	1	0	0	0
I2476 - n. istanze di autotutela TASI accolte	6	1	0	0	0
I2477 - n. ricorsi presentati	6,50	10	0	0	0
I2478 - n. ricorsi con reclamo-mediazione	6,50	10	0	0	0
I2479 - n. istanze reclamo-mediazione accolte	2,50	5	0	0	0
I2480 - n. istanze reclamo-mediazione respinte (con prosecuzione contenzioso)	4	5	0	0	0
I2481 - n. appelli ricevuti /presentati	1	4	0	0	0
I2482 - n. ricorsi per Cassazione	1	2	0	0	0
I2483 - N° contribuenti TARI	13.398	13.500	0	0	0
I2484 - N° domande agevolazioni TARI	1.024	1.000	0	0	0
I2485 - Numero provvedimenti rimborso emessi TARI	166	300	0	0	0
I2486 - Ordinanze emesse	5,50	5	0	0	0
I2488 - Domande fondo compensativo IRPEF addizionale	99	88	0	0	0
I3248 - Importo riscosso a seguito degli accertamenti IMU anni precedenti	172.629,62	140.000	0	0	0
I3249 - N° istanze di maggior rateazione pervenute	23	20	0	0	0
I3250 - N° regolamenti adottati/modificati	4	3	0	0	0
I3251 - N° insinuazioni procedure concorsuali (fallimenti, concordati, ecc.)	11	10	0	0	0
I3252 - N° autorizzazioni pubblicità sonora	2	2	0	0	0
I3253 - N° segnalazioni Agenzia delle Entrate	0	5	0	0	0
I3254 - N° Solleciti di pagamento emessi	96	100	0	0	0
I3395 - Importo avvisi di accertamento IMU notificati a soggetti falliti o in concordato preventivo (sanzione piena)	4.667	100.000	0	0	0

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I3514 - Importo totale avvisi accertamento IMU con sanzione ridotta	232.451	400.000	0	0	0
I3515 - Importo avvisi di accertamento IMU notificati a soggetti falliti o in concordato preventivo (sanzione ridotta)	4.667	160.000	0	0	0
I3516 - N° atti trasmessi per la notifica al messo comunale, alla Polizia Municipale e agli altri Comuni	62	50	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2060 - % di riscossione a seguito di accertamenti IMU I2441 - Importo riscosso a seguito degli accertamenti IMU anno in corso/I2440 - Importo totale avvisi accertamento IMU*100	7,52	10			
KP2061 - % contribuenti IMU controllati I2438 - n. contribuenti controllati IMU/I2437 - n. contribuenti IMU*100	6,20	4,44			
KP2062 - % di domande agevolazione TARI I2484 - N° domande agevolazioni TARI/I2483 - N° contribuenti TARI*100	7,64	7,41			
KP2114 - % di accertamenti emessi sul campione controllato IMU I2439 - n. avvisi di liquidazione-accertamento emessi IMU/I2438 - n. contribuenti controllati IMU*100	19,51	50			
KP2115 - % di rimborsi TARI effettuati I2485 - Numero provvedimenti rimborso emessi TARI/I2483 - N° contribuenti TARI*100	3,14	2,22			
KP2116 - % accertamenti IMU di dubbia e difficile esazione I3395 - Importo avvisi di accertamento IMU notificati a soggetti falliti o in concordato preventivo (sanzione piena)/I2440 - Importo totale avvisi accertamento IMU*100	6,48	20			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 18/05/2023	Previsione ore su CDC 18/05/2023	Ore totali effettive lavorate 18/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 18/05/2023	Delta di tempo 18/05/2023	Costo
Paola GIACOLETTI	C6	istr. Amm.-cont.	100	1.872	1.872	0	0	1.872	38.829,27
Vincenza LONGO	C5	istr. Amm.-cont.	100	1.872	1.872	0	0	1.872	37.110,63
Concettina GAGLIO	D3	funz. Cont.	100	1.872	1.872	0	0	1.872	41.715,40
Roberta PESCA	D4G	Funz. Ammin./EQ	100	1.872	1.872	0	0	1.872	58.056,23
Marcella VERGA	D4	funz.	100	1.872	1.872	0	0	1.872	42.583,17
Totale dei costi del personale									218.294,70

Centro di Costo					
01.01 - Organi istituzionali					
CDR					
11 - SIC, Staff del Sindaco, ICT, SUP					
Altri CDR coinvolti					
09 - DIR.AFFARI GENERALI					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
01 - Organi istituzionali					
Finalità					
Gestione Segreteria del Sindaco, rapporti con soggetti istituzionali e privati, agenda appuntamenti. Organizzazione iniziative istituzionali e gemellaggi. Concessione patrocinii (non onerosi). Gestione Ufficio Stampa, rapporto con i media, produzione comunicati stampa e diffusione informazioni attraverso il sistema multicanale. Gestione e pubblicazioni su sito internet ed App. Gestione Portale dei Servizi online.					

Stakeholder					
-------------	--	--	--	--	--

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	26.770	26.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	136	0	0	0
I2296 - N. appuntamenti gestiti	300	200	0	0	0
I2297 - N. comunicati stampa/Chivasso informa redatti e pubblicati	379	350	0	0	0
I2301 - N. Newsletter redatte	24,50	25	0	0	0
I2303 - N. iniziative istituzionali	21	25	0	0	0
I2590 - N. iscritti newsletters comunali	3.133,50	3.800	0	0	0
I2663 - N. unità operative CdC Organi istituzionali	0,50	0,50	0	0	0
I3255 - N° richieste patrocinio non oneroso pervenute	29	50	0	0	0
I3256 - N. richieste patrocinio non oneroso riconosciute	29	50	0	0	0
I3257 - N. gemellaggi in atto	3	3	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2056 - % personale dedicato cdc Organi istituzionali I2663 - N. unità operative CdC Organi istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,38	0,37			
KP2162 - Grado di accoglimento domande di patrocinio non oneroso I3256 - N. richieste patrocinio non oneroso riconosciute/I3255 - N° richieste patrocinio non oneroso pervenute*100	100	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 18/05/2023	Previsione ore su CDC 18/05/2023	Ore totali effettive lavorate 18/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 18/05/2023	Delta di tempo 18/05/2023	Costo
Mariella FERRARELLO	C3	istr. Amm.-cont.	50	1.872	936	0	0	936	17.416,23
Costantino NIGRA	D1	Funz. Ammin./EQ	35	1.872	655,20	0	0	655,20	17.229,36
Paola MOSCOLONI	D1	Funz. Ammin.	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	21.810,11
Totale dei costi del personale									56.455,71

Centro di Costo
01.08 - Statistica e sistemi informativi
CDR
11 - SIC, Staff del Sindaco, ICT, SUP
Altri CDR coinvolti
05 - SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURISMO
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
08 - Statistica e sistemi informativi
Finalità
Servizi di gestione hardware e software. Gestione data center e infrastrutture reti Lan. Politiche di sicurezza informatica e privacy. Rapporto con i fornitori e gestione amministrativa.

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	26.770	26.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	136	0	0	0
I2290 - N. aggiornamenti software	517,50	500	0	0	0
I2292 - N. prodotti applicativi gestiti	71	72	0	0	0
I2293 - N. linee telefoniche fisse	69	69	0	0	0
I2295 - N. iscritti al wireless comunale	9.238	10.000	0	0	0
I2591 - N. Iscritti App comunale	1.737,50	2.700	0	0	0
I2592 - N. contatti anno sito internet comunale	155.313,50	190.000	0	0	0
I2593 - N. accessi al wireless comunale	8.605	10.000	0	0	0
I2594 - N. interventi sui sistemi informatici con personale interno	1.226,50	900	0	0	0
I2595 - N. totale interventi sui sistemi informatici	1.515	3.000	0	0	0
I2596 - N. hardware sostituito nell'anno	163	20	0	0	0
I2597 - N. totale server (virtuali e fisici)	48	48	0	0	0
I2598 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	6.000	6.000	0	0	0
I2599 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	115.000	121.000	0	0	0
I2600 - Importo spesa impegnata per connettività	72.386	72.500	0	0	0
I2601 - N. Postazioni di Lavoro PDL	203,50	192	0	0	0
I2664 - N. unità operative CdC Statistica e sistemi informativi	1,80	1,80	0	0	0
I3258 - N° servizi offerti tramite il Portale Servizi on line	16	16	0	0	0
I3259 - N° richieste di apertura ticket nell'anno	1.515	3.900	0	0	0
I3260 - N° ticket chiusi con successo (risoluzione problema)	1.444	3.800	0	0	0
I3261 - Tempo medio di presa in carico ticket (ore)	3,70	24	0	0	0
I3262 - Tempo medio di chiusura ticket (ore)	7,75	6	0	0	0
I3263 - N° addetti dedicati al servizio ticketing	3	3	0	0	0
I3264 - N° interventi hardware	291	300	0	0	0
I3265 - N° interventi software	1.224	600	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2057 - % personale dedicato cdc Statistica e sistemi informativi I2664 - N. unità operative CdC Statistica e sistemi informativi/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,35	1,32			
KP2163 - Grado esternalizzazione interventi manutentivi su sistemi informativi (I2595 - N. totale interventi sui sistemi informatici-I2594 - N. interventi sui sistemi informatici con personale interno)/I2595 - N. totale interventi sui sistemi informatici*100	0	70			
KP2164 - % di ticket risolti con successo I3260 - N° ticket chiusi con successo (risoluzione problema)/I3259 - N° richieste di apertura ticket nell'anno*100	95,31	97,44			
KP2165 - N° medio di ticket gestiti per addetto nell'anno I3259 - N° richieste di apertura ticket nell'anno/I3263 - N° addetti dedicati al servizio ticketing	505	1.300			
KP2166 - % di interventi Hardware sul totale degli interventi effettuati I3264 - N° interventi hardware/I2595 - N. totale interventi sui sistemi informatici*100	19,21	10			
KP2167 - % di interventi Software sul totale degli interventi effettuati I3265 - N° interventi software/I2595 - N. totale interventi sui sistemi informatici*100	80,79	20			
KP2168 - Costo medio canoni di manutenzione per PDL (I2598 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware+I2599 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software)/I2601 - N. Postazioni di Lavoro PDL	562,79	661,46			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 18/05/2023	Previsione ore su CDC 18/05/2023	Ore totali effettive lavorate 18/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 18/05/2023	Delta di tempo 18/05/2023	Costo
Mariella FERRARELLO	C3	istr. Amm.-cont.	50	1.872	936	0	0	936	17.416,23
Salvatore GADALETA	C3	istr. Amm.-cont.	100	1.872	1.872	0	0	1.872	35.321,56
Totale dei costi del personale									86.968,57

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 18/05/2023	Previsione ore su CDC 18/05/2023	Ore totali effettive lavorate 18/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 18/05/2023	Delta di tempo 18/05/2023	Costo
Costantino NIGRA	D1	Funz. Ammin./EQ	40	1.872	748,80	0	0	748,80	19.690,70
Paola MOSCOLONI	D1	Funz. Ammin.	40	1.872	748,80	0	0	748,80	14.540,08
Totale dei costi del personale									86.968,57

Centro di Costo					
01.11 - Sportello Unico Polivalente					
CDR					
11 - SIC, Staff del Sindaco, ICT, SUP					
Altri CDR coinvolti					
12 - WELFARE, 05 - SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURISMO					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
11 - Altri servizi generali					
Finalità					
Gestione segnalazione e reclami, Gestione sportelli polivalenti, Informazioni di primo e secondo livello, Appuntamenti amministratori, Appuntamenti tecnici comunali, Appuntamenti Carta identità elettronica, Assistenza compilazione modulistica, Protocollo corrispondenza in arrivo, Iscrizioni ai servizi scolastici, Ritiro autorizzazioni (Occupazione suolo pubblico - Passi carrabili - ZTL - Certificazioni edilizie.- Pass blu medici - ZTL scolastiche), Pagamenti servizi vari (Canoni utilizzo locali e strutture comunali - Diritti di segreteria - Stampati e diritti di ricerca - Tessera parcheggio frazioni - Tessere erogatori acqua - Trasporti pubblici urbani - Biglietti e abbonamenti - Ricariche servizi scolastici), Modulistica agevolazioni fiscali (Assegno maternità - Assegno nucleo familiare - Bonus energia elettrica e gas - Bonus acqua - Buoni vari (sport, riscaldamento) - Agevolazioni TARI)					

Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	26.770	26.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	136	0	0	0
I2298 - Tempo medio annuo agli sportelli (dalla chiamata del ticket al termine dell'operazione)	11,50	14	0	0	0
I2299 - Tempo medio annuo di attesa chiamata (dal ritiro del ticket alla chiamata allo sportello)	4,50	7	0	0	0
I2300 - N. complessivo segnalazioni, reclami e suggerimenti gestiti	1.347	1.650	0	0	0
I2302 - N.contatti anno SUP	14.632,50	18.000	0	0	0
I2540 - N.atti protocollati in entrata (solo via mail)	33.953	25.000	0	0	0
I2604 - N. attività anno svolte agli sportelli del SUP	31.403	35.000	0	0	0
I2605 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	18	18	0	0	0
I2665 - N. unità operative CdC SUP	9,37	9,37	0	0	0
I3258 - N° servizi offerti tramite il Portale Servizi on line	16	16	0	0	0
I3266 - N° segnalazioni e reclami evasi direttamente dal SUP	177	300	0	0	0
I3267 - N° segnalazioni e reclami smistati ad altri uffici	1.170	1.300	0	0	0
I3268 - N° segnalazioni ancora aperte	13	50	0	0	0
I3269 - N° protocolli in entrata (cartaceo)	5.752	7.000	0	0	0
I3451 - N. tot. reclami	100	40	0	0	0
I3452 - N. tot. segnalazioni	100	1.200	0	0	0
I3453 - N. segnalazioni chiuse	100	1.200	0	0	0
I3455 - Tot. suggerimenti	100	50	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2058 - % personale dedicato cdc SUP I2665 - N. unità operative CdC SUP/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	7,04	6,89			
KP2093 - % Apertura settimanale al pubblico Sup (rispetto all'orario lavorativo) (I2605 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/I3452 - N. tot. segnalazioni)*100	72,81	1,50			
KP2169 - Grado di utilizzo del front-office per protocolli in entrata I3269 - N° protocolli in entrata (cartaceo)/(I3269 - N° protocolli in entrata (cartaceo)+I2540 - N.atti protocollati in entrata (solo via mail))*100	18,95	21,88			
KP2170 - Grado di autonomia SUP nell'evasione di segnalazioni e reclami I3266 - N° segnalazioni e reclami evasi direttamente dal SUP/I2300 - N. complessivo segnalazioni, reclami e suggerimenti gestiti*100	13,14	18,18			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 18/05/2023	Previsione ore su CDC 18/05/2023	Ore totali effettive lavorate 18/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 18/05/2023	Delta di tempo 18/05/2023	Costo
Zina CHIAVETTA	C4	istr. Amm.-cont.	91,67	1.872	1.716,06	0	0	1.716,06	32.851,40
Maria Grazia PRADE	D3	Funz. Ammin.	100	1.872	1.872	0	0	1.872	39.495,24
Emanuela BONAVIDA	C4	istr. Amm.-cont.	100	1.872	1.872	0	0	1.872	35.842,35
Maria ATZENI	C3	istr. Amm.-cont.	100	1.872	1.872	0	0	1.872	34.832,46
Cristina NERVA	B7G	collab. Ammin.	100	1.872	1.872	0	0	1.872	26.933,09
Antonella RAVERA	B5G	operat. Ammin. Esp	100	1.872	1.872	0	0	1.872	30.584,11
Fabrizio MORETTI	B2	operat. Ammin.	75	1.872	1.404	0	0	1.404	16.188,86
Totale dei costi del personale									297.071,51

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 18/05/2023	Previsione ore su CDC 18/05/2023	Ore totali effettive lavorate 18/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 18/05/2023	Delta di tempo 18/05/2023	Costo
Giuseppina MOSTACCIO	B5	operat. Ammin.	100	1.872	1.872	0	0	1.872	32.194,96
Costantino NIGRA	D1	Funz. Ammin./EQ	25	1.872	468	0	0	468	12.306,69
Rosa Maria CIPRIANI	C4	istr. Amm.-cont.	100	1.872	1.872	0	0	1.872	35.842,35
Totale dei costi del personale									297.071,51

Centro di Costo
06.02 - Giovani
CDR
12 - WELFARE
Altri CDR coinvolti
01 - DIR.SERVIZI AMMINISTRATIVI E TRASPORTI
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
02 - Giovani
Finalità
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione di politiche giovanili. Gestione del Centro Giovani comunale e organizzazione di macroattività ed eventi

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I2090 - N. macroattività ed eventi presentate all'anno dal Centro Giovani	12,50	10	0	0	0
I2091 - N. giorni di apertura annui Centro Giovani	193	200	0	0	0
I2092 - N.accessi annui	330	340	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2015 - N. accessi medi al giorno Centro Giovani					
I2092 - N.accessi annui/ I2091 - N. giorni di apertura annui Centro Giovani	1,72	1,70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 18/05/2023	Previsione ore su CDC 18/05/2023	Ore totali effettive lavorate 18/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 18/05/2023	Delta di tempo 18/05/2023	Costo
Luisella FORNO	B8G	operat. Ammin. Esp	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.515,92
Totale dei costi del personale									3.515,92

Centro di Costo

08.02 - Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edil.econ.popolare

CDR

12 - WELFARE

Altri CDR coinvolti

03 - SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - SUE-SUAP/ATTIVITA' ECONOMICHE

Missione

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma

02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Finalità

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Gestione richieste alloggi comunali e ATC, Assegnazione alloggi comunali e ATC, Gestione morosità (colpevole e incolpevole) di alloggi ATC - Emissione bando per assegnazione alloggi ATC - Mantenimento rapporti con uffici ATC

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I1139 - N. morosi ERP	0	0	0	0	0
I2080 - N.ro alloggi assegnati da bando ATC	6,50	8	0	0	0
I2081 - N.ro alloggi gestiti direttamente	6	6	0	0	0
I2082 - N.ro di assegnazioni alloggio per emergenza abitativa	4,50	8	0	0	0
I2083 - N.ro richieste di alloggio per emergenza abitativa	17,50	20	0	0	0
I2084 - N. richieste alloggio da bando ATC	54,50	68	0	0	0
I2086 - N. morosi ERP con sfratti in atto valutati	15	11	0	0	0
I2087 - N. tot. contratti alloggi ERP	355	355	0	0	0
I2088 - N.assegnazioni alloggi totali (da bando e per emerg.abitat.)	11	16	0	0	0
I2089 - N.richieste alloggi totali (da bando e per emerg.abitat.)	72	88	0	0	0
I2117 - N.morosi ERP (fondo regionale)	99,50	178	0	0	0
I2118 - N. morosi ERP con sfratti in atto e concessione economica	4,50	4	0	0	0
I2122 - Euro rimborsati ad ATC per morosità gestite	52.036,50	32.850	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2005 - Grado di soddisfazione delle domande di alloggio ERP I2088 - N.assegnazioni alloggi totali (da bando e per emerg.abitat.)/I2089 - N.richieste alloggi totali (da bando e per emerg.abitat.)*100	14,93	18,18			
KP2080 - Grado di soddisfazione delle domande presentate per emergenza abitativa I2082 - N.ro di assegnazioni alloggio per emergenza abitativa/I2083 - N.ro richieste di alloggio per emergenza abitativa*100	35,22	40			
KP2081 - Grado di soddisfazione domande da bando ATC I2080 - N.ro alloggi assegnati da bando ATC/I2084 - N. richieste alloggio da bando ATC*100	43,82	11,76			
Efficienza					
KP2006 - Tasso di morosità alloggi ERP I1139 - N. morosi ERP/ I2087 - N. tot. contratti alloggi ERP*100	33,52	0			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 18/05/2023	Previsione ore su CDC 18/05/2023	Ore totali effettive lavorate 18/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 18/05/2023	Delta di tempo 18/05/2023	Costo
Luisella CASALEGNO	C6	istr. Amm.-cont.	40	1.872	748,80	0	0	748,80	14.829,68
Totale dei costi del personale									14.829,68

Centro di Costo

12.01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asilo nido

CDR

12 - WELFARE

Missione

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

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

Finalità

Gestione amministrativa (accesso al servizio, attribuzione rette agli utenti, pagamento rette, gestione morosità, acquisti) e didattica dell'asilo nido comunale

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	26.770	26.500	0	0	0
I006 - Popolazione 0-3 anni	814	797	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	136	0	0	0
I123 - N. posti occupati asilo nido	58,50	65	0	0	0
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	9	9	0	0	0
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	58,50	65	0	0	0
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	41	70	0	0	0
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	5,18	5,50	0	0	0
I2074 - N.morosi servizio nido	6,50	4	0	0	0
I2098 - Importo tot. rette asilo nido	127.473	110.000	0	0	0
I2099 - N.bambini residenti in fascia 0-3 anni	797,50	722	0	0	0
I2100 - Addetti asilo nido (educatori+ ausiliari)	4,50	3	0	0	0
I2101 - Addetti esterni asilo nido (adetti + ausiliari)	9,50	13	0	0	0
I2102 - Domande accolte asilo nido per nuove iscrizioni	28,50	32	0	0	0
I2103 - N. mesi di apertura asilo nido	9,75	12	0	0	0
I2105 - Euro mancato incasso servizio nido anno precedente	18.705	5.701	0	0	0
I2106 - Euro emessi per servizio esterno asilo nido	231.893,50	180.000	0	0	0
I2109 - Importo incassato morosità asilo nido comunale anno precedente	21.694,50	5.000	0	0	0
I3333 - N° domande presentate da famiglie con 1 solo genitore lavoratore	9	15	0	0	0
I3334 - N° domande presentate da famiglie con entrambi i genitori lavoratori	20	31	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	100	100			
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	5,01	8,78			
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,90	4,04			
KP2013 - Grado di copertura costi del servizio esternalizzato I2098 - Importo tot. rette asilo nido/I2106 - Euro emessi per servizio esterno asilo nido*100	53,71	61,11			
KP2082 - Grado di accoglimento domande per accesso al servizio asilo nido I2102 - Domande accolte asilo nido per nuove iscrizioni/I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale*100	211,15	45,71			
KP2083 - % morosità del servizio asilo nido I2074 - N.morosi servizio nido/I123 - N. posti occupati asilo nido*100	17,47	6,15			
KP2174 - Grado di ricorso ad addetti esterni I2101 - Addetti esterni asilo nido (adetti + ausiliari)/(I2101 - Addetti esterni asilo nido (adetti + ausiliari)+I2100 - Addetti asilo nido (educatori+ ausiliari))*100	71,43	81,25			
Efficienza					
KP1013 - Grado di recupero morosità asilo nido comunale anno precedente I2109 - Importo incassato morosità asilo nido comunale anno precedente/I2105 - Euro mancato incasso servizio nido anno precedente*100	227,26	87,70			
KP2173 - Costo medio per addetto esterno I2106 - Euro emessi per servizio esterno asilo nido/I2100 - Addetti asilo nido (educatori+ ausiliari)	20.000,60	60.000			
Qualità					
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido	9	9			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 18/05/2023	Previsione ore su CDC 18/05/2023	Ore totali effettive lavorate 18/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 18/05/2023	Delta di tempo 18/05/2023	Costo
Domenica FORMIA	C4	educatrice	100	1.872	1.872	0	0	1.872	36.424,39
Bonaria BAINO	B3	operat. Ammin.	100	1.872	1.872	0	0	1.872	31.550,74
Fioranna CAREGGIO	B2	operat. Ammin.	100	1.872	1.872	0	0	1.872	26.967,10
Totale dei costi del personale									105.490,00

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 18/05/2023	Previsione ore su CDC 18/05/2023	Ore totali effettive lavorate 18/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 18/05/2023	Delta di tempo 18/05/2023	Costo
Luisella FORNO	B8G	operat. Ammin. Esp	30	1.872	561,60	0	0	561,60	10.547,77
Totale dei costi del personale									105.490,00

Centro di Costo									
12.02 - Disabili									
CDR									
12 - WELFARE									
Missione									
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma									
02 - Interventi per la disabilità									
Finalità									
Servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale di alunni in situazione di handicap, residenti nel Comune di Chivasso e frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Tutti gli altri servizi previsti per il sostegno alla persone con disabilità sono garantiti dal C.I.S.S. Consorzio Intercomunale Servizi Sociali Chivasso.									
Stakeholder									
Indici					Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I3439 - N° alunni residenti in situazioni di handicap					24	22	0	0	0

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 18/05/2023	Previsione ore su CDC 18/05/2023	Ore totali effettive lavorate 18/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 18/05/2023	Delta di tempo 18/05/2023	Costo
Luisella CASALEGNO	C6	istr. Amm.-cont.	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.853,71
Totale dei costi del personale									1.853,71

Centro di Costo
12.03 - Anziani
CDR
12 - WELFARE
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
03 - Interventi per gli anziani
Finalità
Gestione del centro d'incontro comunale

Stakeholder					
Anziani					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I2066 - N.ro tesserati centro d'incontro	166	160	0	0	0
I3335 - N° utenti potenziali (fascia età 65-85 anni)	5.722	5.681	0	0	0
I3336 - N° VENERDi DANZANTI	7	36	0	0	0
I3337 - N° attività proposte Estate anziani	1	2	0	0	0
I3338 - N° Partecipanti estate anziani (anche non tesserati)	70	140	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2084 - % di tesserati Centro di Incontro su pop. over 65 I2066 - N.ro tesserati centro d'incontro/I3335 - N° utenti potenziali (fascia età 65-85 anni)*100	651,59	2,82			
KP2176 - N° medio partecipanti per attività proposta I3338 - N° Partecipanti estate anziani (anche non tesserati)/I3337 - N° attività proposte Estate anziani	70	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 18/05/2023	Previsione ore su CDC 18/05/2023	Ore totali effettive lavorate 18/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 18/05/2023	Delta di tempo 18/05/2023	Costo
Liliana VITIELLO	B6	operat. Ammin.	2	936	18,72	0	0	18,72	199,58
Luisella FORNO	B8G	operat. Ammin. Esp	2	1.872	37,44	0	0	37,44	703,18
Totale dei costi del personale									902,77

Centro di Costo
12.04 - Affari sociali
CDR
12 - WELFARE
Altri CDR coinvolti
02 - SERVIZI DEMOGRAFICI
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Finalità
Gestione pratiche prestazioni economiche erogate da INPS (assegni di maternità, assegni nucleo familiare) - Erogazione pasti a domicilio e pasti in distribuzione alla mensa sociale - Esenzione ticket sanitari - Concessione contributi per mantenimento abitazione o reperimento nuova abitazione - Emissione bandi per contributi economici comunali (riscaldamento, buoni spesa) - Gestione Centro di accoglienza notturna - Gestione fondi regionali FIMI

Stakeholder
Utenti disagiati

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I2067 - N. richieste di accesso esenzione ticket	88	15	0	0	0
I2068 - N. richieste di contributo per mantenimntno abit. o reperimento nuova abitaz.	34,50	25	0	0	0
I2069 - N.ro assegni di maternità trattati	34	35	0	0	0
I2070 - N.ro assegni di nucleo familiare trattati	90	100	0	0	0
I2071 - N.ro pasti offerti a domicilio	5.298,50	5.500	0	0	0
I2075 - N. posti letto giornalieri predisposti Centro Accoglienza Notturna	10	12	0	0	0
I2076 - N. gg di apertura annui: 1 gennaio/31 dicembre Centro Accoglienza Notturna	365	365	0	0	0
I2078 - N. accessi all'anno 1 gennaio /31 dicembre Centro Accoglienza Notturna	3.004,50	2.900	0	0	0
I2079 - N. Persone utenti Centro Accoglienza Notturna	27,50	30	0	0	0
I2093 - N. pasti giornalieri richiesti alla mensa sociale	40	40	0	0	0
I2110 - N. fruitori pasti a domicilio	29	33	0	0	0
I2111 - Spesa servizio pasti a domicilio	29.811,41	28.000	0	0	0
I2112 - N.contributi concessi per mantenimntno abit. o reperimento nuova abitaz.	34,50	35	0	0	0
I2113 - Spesa impegnata per contributi per mantenimntno abit. o reperimento	45.345	40.000	0	0	0
I2114 - N. contributi riscaldamento concessi	247	300	0	0	0
I2115 - N.richieste contributi per riscaldamento presentate	252,50	300	0	0	0
I2116 - Importo complessivo concesso in contributo per riscaldamento	80.015	40.000	0	0	0
I3339 - N° posti occupati al giorno al Centro di accoglienza notturna	8	10	0	0	0
I3340 - Importo contributo fondi regionali FIMI	7.537,96	10.000	0	0	0
I3341 - N° nuclei familiari beneficiari fondi regionali FIMI	2	3	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2008 - Spesa media annua per fruitore servizio pasti a domicilio I2111 - Spesa servizio pasti a domicilio/ I2110 - N. fruitori pasti a domicilio	1.035,27	848,48			
KP2009 - Contributo medio erogato per mantenimento abit. o reperimento nuova abitaz. I2113 - Spesa impegnata per contributi per mantenimntno abit. o reperimento/ I2112 - N.contributi concessi per mantenimntno abit. o reperimento nuova abitaz.	1.311,56	1.142,86			
KP2010 - Contributo medio erogato per riscaldamento I2116 - Importo complessivo concesso in contributo per riscaldamento/ I2114 - N. contributi riscaldamento concessi	326,30	133,33			
KP2085 - N° medio di accessi al centro di accoglienza notturna per utente I2078 - N. accessi all'anno 1 gennaio /31 dicembre Centro Accoglienza Notturna/I2079 - N. Persone utenti Centro Accoglienza Notturna	75,78	96,67			
KP2086 - N° medio di pasti a domicilio per fruitore I2071 - N.ro pasti offerti a domicilio/I2110 - N. fruitori pasti a domicilio	378,84	166,67			
KP2087 - Grado di soddisfazione richieste di contributi per riscaldamento I2114 - N. contributi riscaldamento concessi/I2115 - N.richieste contributi per riscaldamento presentate*100	69,60	100			
KP2177 - Grado di utilizzo effettivo posti letto predisposti (al giorno) I3339 - N° posti occupati al giorno al Centro di accoglienza notturna/I2075 - N. posti letto giornalieri predisposti Centro Accoglienza Notturna*100	100	83,33			
Efficienza					
KP2011 - % di concessione contributi per mantenimento abitaz. o reperimento nuova abitaz. I2112 - N.contributi concessi per mantenimntno abit. o reperimento nuova abitaz./ I2068 - N. richieste di contributo per mantenimntno abit. o reperimento nuova abitaz.*100	100	140			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 18/05/2023	Previsione ore su CDC 18/05/2023	Ore totali effettive lavorate 18/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 18/05/2023	Delta di tempo 18/05/2023	Costo
Luisella CASALEGNO	C6	istr. Amm.-cont.	55	1.872	1.029,60	0	0	1.029,60	20.390,81
Liliana VITIELLO	B6	operat. Ammin.	98	936	917,28	0	0	917,28	9.779,46
Totale dei costi del personale									89.175,67

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 18/05/2023	Previsione ore su CDC 18/05/2023	Ore totali effettive lavorate 18/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 18/05/2023	Delta di tempo 18/05/2023	Costo
Luisella FORNO	B8G	operat. Ammin. Esp	38	1.872	711,36	0	0	711,36	13.360,51
Angelo COLANGELO	C4	istr. Amm.-cont.	100	1.872	1.872	0	0	1.872	35.422,79
Marco LAURIA	DIRIG	dirigente	10	1.872	187,20	0	0	187,20	10.222,10
Totale dei costi del personale									89.175,67

Centro di Costo									
15.03 - Politiche per il lavoro									
CDR									
12 - WELFARE									
Missione									
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
Programma									
03 - Sostegno all'occupazione									
Finalità									
Interventi a tutela dell'occupazione, gestione progetti cantieri di lavoro e progetti di pubblica utilità									
Stakeholder									
Cittadini in cerca di occupazione									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025				
I001 - Popolazione residente	26.770	26.500	0	0	0				
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	136	0	0	0				
I2678 - N. unità operative CdC politiche per il lavoro	0,40	0,30	0	0	0				
I3342 - N° Progetti di cantieri di lavoro programmati	1	1	0	0	0				
I3343 - N° Progetti di pubblica utilità programmati	0	1	0	0	0				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP2078 - % personale dedicato cdc politiche per il lavoro I2678 - N. unità operative CdC politiche per il lavoro/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,30	0,22							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 18/05/2023	Previsione ore su CDC 18/05/2023	Ore totali effettive lavorate 18/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 18/05/2023	Delta di tempo 18/05/2023	Costo
Luisella FORNO	B8G	operat. Ammin. Esp	20	1.872	374,40	0	0	374,40	7.031,85
Totale dei costi del personale									7.031,85

Centro di Costo

01.06.02 - Manutenzione patrimonio immobiliare

CDR

13 - SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E DELLE INFRASTRUTTURE

Altri CDR coinvolti

06 - DIR.LL.PP, URBANISTICA E AMBIENTE

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

06 - Ufficio tecnico

Finalità

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi di manutenzione di quanto appartenente al patrimonio dell'Ente con riferimento ad edifici pubblici destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, coordinamento sicurezza, e realizzazione di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente e relativi agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente. Comprende la gestione dei servizi igienici pubblici presenti sul territorio. Include il monitoraggio e il controllo delle certificazioni per la sicurezza degli immobili comunali. Include la gestione della parte tecnica relativa ai sinistri avvenuti sul territorio con richiesta di danno a favore e/o a carico del Comune.

Stakeholder

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 18/05/2023	Previsione ore su CDC 18/05/2023	Ore totali effettive lavorate 18/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 18/05/2023	Delta di tempo 18/05/2023	Costo
Gianluca DE PALMA	D3	funz. Tecnico/EQ	25	1.872	468	0	0	468	13.677,62
Giuliano MARCACCIOLI	C3	istr. Amm.-cont.	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.538,51
Amedeo ASTORINO	C4	istr. Tecnico	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.803,80
Massimo D'ALESSANDRO	C5	istruttore tecnico	15	1.872	280,80	0	0	280,80	5.679,94
Fabio MASCARA	DIRIG	dirigente	5	1.872	93,60	0	0	93,60	5.574,27
Daniele ANZALONE	C1	oper. amm.vo esp./istr. Amm.	10	1.794	179,40	0	0	179,40	3.185,39
Manuela PROTTO	C2-D1	istruttore ammin./Funz. Tecnico	25	1.872	468	0	0	468	8.942,02
Maria Antonietta GALLENCA	D2	funz. Tecnico	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.974,54
Franco VONA	D5G	funz. Tecnico	20	1.872	374,40	0	0	374,40	8.452,09
Luca VACCA	B3G	operaio/oper. Tecnico esp.	20	1.872	374,40	0	0	374,40	7.151,08
Sergio CHIAVARINO	B3G	operaio/oper. Tecnico esp.	20	1.872	374,40	0	0	374,40	7.888,28
Massimo BORELLO	B6G	operaio/oper. Tecnico esp.	20	1.872	374,40	0	0	374,40	7.363,93
Maurizio ALLARCHI	B6	operaio/oper. Tecnico	20	1.872	374,40	0	0	374,40	7.338,60
Franco (t.d.) CENA	B1	operaio/oper. Tecnico	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.851,25
Marco ROSSO	B6G	operat. Ammin. Esp	20	1.872	374,40	0	0	374,40	3.124,00
Filippo Massimo MARCHIO	B3	operaio/oper. Tecnico	20	1.872	374,40	0	0	374,40	7.147,91
Paolo DIMARTINO	B4	operaio/oper. Tecnico	20	1.872	374,40	0	0	374,40	7.165,29
Marilena PAGANELLI	C2	istr. Amm.-cont.	33	1.872	617,76	0	0	617,76	11.365,74
Fabrizio VILLA	B3G	operaio/oper. Tecnico esp.	70	1.872	1.310,40	0	0	1.310,40	25.017,70
Totale dei costi del personale									143.241,97

Centro di Costo
09.01 - Difesa del suolo
CDR
13 - SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E DELLE INFRASTRUTTURE
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
01 - Difesa del suolo
Finalità
Gestione e manutenzione rogge, Manutenzione torrenti , Gestione opere di difesa spondale/argine, Redazione piani per l'assetto idrogeologico
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	26.770	26.500	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	136	0	0	0
I2056 - N. Interventi per pulizia rogge effettuati da ditte esterne	30	30	0	0	0
I2659 - N. unità operative CdC Difesa suolo	1,18	1,95	0	0	0
I3382 - N. richieste autorizzazione allo scarico in fognatura ricevute	34	30	0	0	0
I3383 - N. Autorizzazioni allo scarico in fognatura rilasciate	34	30	0	0	0
I3384 - Ore personale dipendente per interventi di manutenzione ordinaria in economia su reticolo idrografico.	123	300	0	0	0
I3385 - N. interventi su canali irrigui e opere di protezione spondale eseguiti da personale interno e da ditte esterne	81	70	0	0	0
I3386 - N. interventi su canali irrigui eseguiti da consorzi irrigui	32	26	0	0	0
I3387 - Km corsi d'acqua e canali irrigui presenti sul territorio comunale	27,25	27,25	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2049 - % personale dedicato cdc Difesa suolo I2659 - N. unità operative CdC Difesa suolo/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,88	1,43			
KP2184 - Grado di accoglimento autorizzazioni allo scarico in fognatura I3383 - N. Autorizzazioni allo scarico in fognatura rilasciate/I3382 - N. richieste autorizzazione allo scarico in fognatura ricevute*100	100	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 18/05/2023	Previsione ore su CDC 18/05/2023	Ore totali effettive lavorate 18/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 18/05/2023	Delta di tempo 18/05/2023	Costo
Amedeo ASTORINO	C4	istr. Tecnico	20	1.872	374,40	0	0	374,40	7.215,18
Maurizio ALLARCHI	B6	operaio/oper. Tecnico	15	1.872	280,80	0	0	280,80	5.503,95
Daniele ANZALONE	C1	oper. amm.vo esp./istr. Amm.	10	1.794	179,40	0	0	179,40	3.185,39
Massimo BORELLO	B6G	operaio/oper. Tecnico esp.	15	1.872	280,80	0	0	280,80	5.522,95
Franco (t.d.) CENA	B1	operaio/oper. Tecnico	15	1.872	280,80	0	0	280,80	5.138,44
Sergio CHIAVARINO	B3G	operaio/oper. Tecnico esp.	15	1.872	280,80	0	0	280,80	5.916,21
Massimo D'ALESSANDRO	C5	istruttore tecnico	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.893,31
Paolo DIMARTINO	B4	operaio/oper. Tecnico	15	1.872	280,80	0	0	280,80	5.373,97
Filippo Massimo MARCHIO	B3	operaio/oper. Tecnico	15	1.872	280,80	0	0	280,80	5.360,94
Fabio MASCARA	DIRIG	dirigente	5	1.872	93,60	0	0	93,60	5.574,27
Gianluca DE PALMA	D3	funz. Tecnico/EQ	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.735,52
Gregorio SPANO'	D1	istr. tecn./Funz.tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.538,06
Marco ROSSO	B6G	operat. Ammin. Esp	15	1.872	280,80	0	0	280,80	2.343,00
Luca VACCA	B3G	operaio/oper. Tecnico esp.	15	1.872	280,80	0	0	280,80	5.363,31
Marilena PAGANELLI	C2	istr. Amm.-cont.	33	1.872	617,76	0	0	617,76	11.365,74
Daniele BORSANO	C1	istruttore tecnico	50	1.872	936	0	0	936	16.856,45
Totale dei costi del personale									92.886,69

Centro di Costo

10.05 - Viabilità e manutenzione infrastrutture stradali

CDR

13 - SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE TECNICA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E DELLE INFRASTRUTTURE

Altri CDR coinvolti

05 - SERVIZIO ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E TURISMO

Missione

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma

05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Finalità

MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E TUTELA DELLA VIABILITA': Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Include il coordinamento dei lavori eseguiti dai rispettivi gestori delle reti relativi ai sott-servizi presenti sul territorio (acqua potabile - gas metano - energia elettrica - reti telefoniche e reti internet) nonché la gestione della manomissione del suolo pubblico e delle richieste per ottenimento di passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale. Include il coordinamento dei lavori eseguiti dai rispettivi gestori delle reti relativi ai sott-servizi presenti sul territorio (acqua potabile - gas metano - energia elettrica - reti telefoniche e reti internet) nonché la gestione della manomissione del suolo pubblico.

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	26.770	26.500	0	0	0
I003 - Km. strade comunali	163	163	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	133	136	0	0	0
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	16,76	16,76	0	0	0
I2028 - N.punti luce illuminazione pubblica	5.985	6.000	0	0	0
I2029 - Km di strada illuminata	120,50	120,50	0	0	0
I2041 - N. impianti semaforici presenti sul territorio	7	7	0	0	0
I2042 - N.interventi di segnaletica verticale/orizzontale con utilizzo di personale dell'ente	301,50	300	0	0	0
I2043 - N.interventi manutenzione strade con utilizzo personale dell'ente	298,50	240	0	0	0
I2044 - N.interventi manutenzione ordinaria strade effettuati da ditte esterne	35	36	0	0	0
I2045 - N.interventi di manutenzione straordinaria strade effettuata da ditte esterne	24,50	25	0	0	0
I2046 - N.ore di servizio per sgombero neve e insalamento con ditte esterne	703	500	0	0	0
I2055 - N. interventi di servizio sgombero neve e insalamento con personale dell'Ente in economia	89	100	0	0	0
I2056 - N. Interventi per pulizia rogge effettuati da ditte esterne	30	30	0	0	0
I2662 - N. unità operative CdC Viabilità e infrastrutture stradali	6,61	7,32	0	0	0
I3388 - Risorse impegnate per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture stradali (comprese strade poderali)	533.700,27	611.525,80	0	0	0
I3389 - N. relazioni tecniche relative a sinistri	23	25	0	0	0
I3390 - N° interventi di manomissione del suolo pubblico	187	150	0	0	0
I3391 - Somme impegnate per manutenzioni su impianti semaforici e impianti I.P.	333.000	333.000	0	0	0
I3392 - Km piste ciclabili sottoposte a manutenzione	17	14	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2052 - % personale dedicato cdc Viabilità e infrastrutture stradali (I2662 - N. unità operative CdC Viabilità e infrastrutture stradali/I009 - N. unità operative dell'Ente*100)	4,96	5,38			
KP2122 - % esternalizzazione manutenzioni ordinarie e straordinarie strade comunali (I2044 - N.interventi manutenzione ordinaria strade effettuati da ditte esterne+I2045 - N.interventi di manutenzione straordinaria strade effettuata da ditte esterne)/(I2044 - N.interventi manutenzione ordinaria strade effettuati da ditte esterne+I2045 - N.interventi di manutenzione straordinaria strade effettuata da ditte esterne+I2043 - N.interventi manutenzione strade con utilizzo personale dell'ente)*100	21,93	20,27			
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	10,28	10,28			
Efficienza					
KP2195 - Costo medio manutenzioni (ordinarie e straordinarie) per KM di strade comunali (I3388 - Risorse impegnate per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture stradali (comprese strade poderali)/I003 - Km. strade comunali)	3.274,23	3.751,69			
KP2196 - Costo medio manutenzioni su impianti semaforici e impianti di II.PP. (I3391 - Somme impegnate per manutenzioni su impianti semaforici e impianti I.P.)/(I2028 - N.punti luce illuminazione pubblica+I2041 - N. impianti semaforici presenti sul territorio)	55,25	55,44			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 18/05/2023	Previsione ore su CDC 18/05/2023	Ore totali effettive lavorate 18/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 18/05/2023	Delta di tempo 18/05/2023	Costo
Maurizio ALLARCHI	B6	operaio/oper. Tecnico	40	1.872	748,80	0	0	748,80	14.677,21
Totale dei costi del personale									259.581,58

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 18/05/2023	Previsione ore su CDC 18/05/2023	Ore totali effettive lavorate 18/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 18/05/2023	Delta di tempo 18/05/2023	Costo
Daniele ANZALONE	C1	oper. amm.vo esp./istr. Amm.	30	1.794	538,20	0	0	538,20	9.556,17
Amedeo ASTORINO	C4	istr. Tecnico	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	21.645,55
Massimo BORELLO	B6G	operaio/oper. Tecnico esp.	40	1.872	748,80	0	0	748,80	14.727,87
Sergio CHIAVARINO	B3G	operaio/oper. Tecnico esp.	40	1.872	748,80	0	0	748,80	15.776,56
Massimo D'ALESSANDRO	C5	istruttore tecnico	65	1.872	1.216,80	0	0	1.216,80	24.613,07
Gianluca DE PALMA	D3	funz. Tecnico/EQ	30	1.872	561,60	0	0	561,60	16.413,14
Paolo DIMARTINO	B4	operaio/oper. Tecnico	40	1.872	748,80	0	0	748,80	14.330,58
Maria Antonietta GALLENCA	D2	funz. Tecnico	15	1.872	280,80	0	0	280,80	5.923,63
Manuela PROTTO	C2-D1	istruttore ammin./Funz. Tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.576,81
Marco ROSSO	B6G	operat. Ammin. Esp	40	1.872	748,80	0	0	748,80	6.247,99
Franco (t.d.) CENA	B1	operaio/oper. Tecnico	40	1.872	748,80	0	0	748,80	13.702,51
Filippo Massimo MARCHIO	B3	operaio/oper. Tecnico	40	1.872	748,80	0	0	748,80	14.295,83
Fabio MASCARA	DIRIG	dirigente	10	1.872	187,20	0	0	187,20	11.148,53
Giuliano MARCACCIOLI	C3	istr. Amm.-cont.	85	1.872	1.591,20	0	0	1.591,20	30.077,37
Luca VACCA	B3G	operaio/oper. Tecnico esp.	40	1.872	748,80	0	0	748,80	14.302,17
Marilena PAGANELLI	C2	istr. Amm.-cont.	34	1.872	636,48	0	0	636,48	11.710,15
Daniele BORSANO	C1	istruttore tecnico	50	1.872	936	0	0	936	16.856,45
Totale dei costi del personale									259.581,58