



Comune di Ostuni - 2023
Provincia di Brindisi
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Missioni

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

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | Qualità dei servizi - OT |
| Descrizione | L'obiettivo si propone di rilevare la customer satisfaction sul grado di soddisfazione complessivo deiservizi prodotti dall'Ente |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2023 |
| Assegnazione CDR | 100 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI - POLITICHE SOCIALI - EDUCATIVE |
| Altri CDR coinvolti | 200 - POLIZIA LOCALE, 300 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI APPALTI, 400 - URBANISTICA - EDILIZIA AMBIENTE - SUAP, 500 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI, 700 - PATRIMONIO - DEMANIO - PROTEZIONE CIVILE - IGIENE URBANA, 900 - AVVOCATURA COMUNALE |

| Fasi di attuazione | | | |
|---------------------------|--|----------|--|
| 1 | Costruzione di un questionario per la rilevazione della qualità dei servizi | 3 | Elaborazione dei risultati rilevati |
| 2 | Rilevazione della customer attraverso la consegna target definito di utenti del questionario | 4 | Monitorare la soddisfazione degli utenti nell'utilizzo dei servizi |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Costruzione di un questionario per la rilevazione della qualità dei servizi | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Rilevazione della customer attraverso la consegna target definito di utenti del questionario | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Elaborazione dei risultati rilevati | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Monitorare la soddisfazione degli utenti nell'utilizzo dei servizi | 2023 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I2216 - Costruzione di un questionario per la rilevazione della qualità dei Servizi per singoli settori | 3 | 2 | 0 | 0 |
| I2217 - Rilevazione della customer attraverso la consegna target definito di utenti del questionario | 3 | 2 | 0 | 0 |
| I2218 - Elaborazione dei risultati rilevati | 3 | 2 | 0 | 0 |
| I2220 - Proposte per migliorare i servizi | 1 | 1 | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| S1 | FRANCESCO ANTONIO FUMAROLA | 30 | 0 |
| DIR | FRANCESCO CONVERTINI | 10 | 0 |
| DIR | GIOVANNI QUARTULLI | 10 | 0 |
| DIR | FEDERICO CIRACI | 10 | 0 |
| DIR | ROBERTO MELPIGNANO | 10 | 0 |
| DIR | GIOVANNI SPALLUTO | 10 | 0 |
| DIR | ALFREDO TANZARELLA | 10 | 0 |
| DIR | LUIGI MUCI | 10 | 0 |

| Considerazioni |
|-----------------------|
|-----------------------|

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

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | Controllo di gestione monitoraggio e predisposizione referti periodici -OT |
| Descrizione | Implementazione progressiva del controllo di gestione e predisposizione dei referti periodici per il monitoraggio dell'efficacia e dell'efficienza e dei servizi |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2023 |
| Assegnazione CDR | 100 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI - POLITICHE SOCIALI - EDUCATIVE |
| Altri CDR coinvolti | 100 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI - POLITICHE SOCIALI - EDUCATIVE, 200 - POLIZIA LOCALE, 300 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI APPALTI, 400 - URBANISTICA - EDILIZIA AMBIENTE - SUAP, 500 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI, 700 - PATRIMONIO - DEMANIO - PROTEZIONE CIVILE - IGIENE URBANA, 900 - AVVOCATURA COMUNALE |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|---|----------|---|
| 1 | Predisposizione e inserimento dati al fine di programmare due report semestrali annuali | 2 | Analisi approfondita sui risultati contabili e di performance anno 2023 con riferimento a 2 settori specifici |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Predisposizione e inserimento dati al fine di programmare due report semestrali annuali | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Analisi approfondita sui risultati contabili e di performance anno 2023 con riferimento a 2 settori specifici | 2023 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione | 2 | 2 | 0 | 0 |

| Indicatori di Risultato | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2024 | 2025 |
| KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione | 0 | 2 | | | | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| S1 | FRANCESCO ANTONIO FUMAROLA | 30 | 0 |
| DIR | FRANCESCO CONVERTINI | 10 | 0 |
| DIR | GIOVANNI QUARTULLI | 10 | 0 |
| DIR | FEDERICO CIRACI | 10 | 0 |
| DIR | ROBERTO MELPIGNANO | 10 | 0 |
| DIR | GIOVANNI SPALLUTO | 10 | 0 |
| DIR | ALFREDO TANZARELLA | 10 | 0 |
| DIR | LUIGI MUCI | 10 | 0 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

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

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | PTPC 2023 - 2025 monitoraggio e misure di prevenzione - OT |
| Descrizione | Aggiornamento e monitoraggio del PTPCT 2023-2025; verifica e controlli completezza mappatura di tutti i macroprocessi, processi e sub-processi relativi ai procedimenti amministrativi svolti da ciascun settore. Aggiornamento sezione "Amministrazione Trasparente" e relative sottosezioni; curare l'aggiornamento e la mappatura di tutti i procedimenti amministrativi di competenza di ciascun servizio e ufficio comunale e pubblicarne i dati previsti dall'art. 35 del d.lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente". Pianificazione della giornata della trasparenza al fine di sensibilizzare gli alunni degli istituti scolastici, i cittadini, le associazioni, le imprese e le organizzazioni sindacali presenti sul territorio comunale alla cultura della legalità nonché alla promozione della partecipazione all'attività dell'Amministrazione |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2023 |
| Assegnazione CDR | 100 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI - POLITICHE SOCIALI - EDUCATIVE |
| Altri CDR coinvolti | 100 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI - POLITICHE SOCIALI - EDUCATIVE, 200 - POLIZIA LOCALE, 300 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI APPALTI, 400 - URBANISTICA - EDILIZIA AMBIENTE - SUAP, 500 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI, 700 - PATRIMONIO - DEMANIO - PROTEZIONE CIVILE - IGIENE URBANA, 900 - AVVOCATURA COMUNALE |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|--|---|---|
| 1 | Aggiornamento e monitoraggio del piano della prevenzione della corruzione | 4 | Organizzazione delle giornate della trasparenza al fine di sensibilizzare gli alunni degli istituti scolastici, i cittadini, le associazioni, le imprese e le organizzazioni sindacali presenti sul territorio comunale alla cultura della legalità nonché di informare loro sugli strumenti utili alla prevenzione della corruzione nonché alla promozione della partecipazione all'attività dell'Amministrazione attraverso l'utilizzo della sezione "Amministrazione trasparente". |
| 2 | Verifica mappatura e pesatura dei processi a rischio | 5 | identificazione dei "garanti della trasparenza" all'interno dei singoli settori |
| 3 | (1) Aggiornamento "tempestivo" di tutte le sezioni e relative sottosezioni del sito Amministrazione trasparente e (2) accessibilità dei dati | 6 | Identificazione dei referenti per settore in un'ottica di potenziamento e potenziamento del monitoraggio e rendicontazione del PTPCT dell'ente. |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Aggiornamento e monitoraggio del piano della prevenzione della corruzione | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Verifica mappatura e pesatura dei processi a rischio | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| (1) Aggiornamento "tempestivo" di tutte le sezioni e relative sottosezioni del sito Amministrazione trasparente e (2) accessibilità dei dati | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Organizzazione delle giornate della trasparenza al fine di sensibilizzare gli alunni degli istituti scolastici, i cittadini, le associazioni, le imprese e le organizzazioni sindacali presenti sul territorio comunale alla cultura della legalità nonché di informare loro sugli strumenti utili alla prevenzione della corruzione nonché alla promozione della partecipazione all'attività dell'Amministrazione attraverso l'utilizzo della sezione "Amministrazione trasparente". | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| identificazione dei "garanti della trasparenza" all'interno dei singoli settori | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Identificazione dei referenti per settore in un'ottica di potenziamento e potenziamento del monitoraggio e rendicontazione del PTPCT dell'ente. | 2023 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I2224 - Monitoraggio del PTPCT | 2 | 2 | 0 | 0 |
| I2225 - Verifica mappatura e pesatura dei processi a rischio | 100 | 100 | 0 | 0 |
| I2226 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto | 100 | 100 | 0 | 0 |
| I2227 - Giornate della trasparenza | 1 | 1 | 0 | 0 |
| I2228 - Identificazione dei "garanti della trasparenza" all'interno dei singoli settori | 7 | 7 | 0 | 0 |
| I2229 - Identificazione dei referenti per settore in un'ottica di potenziamento e potenziamento del monitoraggio e rendicontazione del PTPCT dell'ente. | 7 | 7 | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| S1 | FRANCESCO ANTONIO FUMAROLA | 30 | 0 |
| DIR | FRANCESCO CONVERTINI | 10 | 0 |
| DIR | GIOVANNI QUARTULLI | 10 | 0 |
| DIR | FEDERICO CIRACI | 10 | 0 |
| DIR | ROBERTO MELPIGNANO | 10 | 0 |
| DIR | GIOVANNI SPALLUTO | 10 | 0 |
| DIR | ALFREDO TANZARELLA | 10 | 0 |

Personale coinvolto

| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
|-------------|-----------------------|--|--|
| DIR | LUIGI MUCI | 10 | 0 |

Considerazioni

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

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | Approvazione Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti - TARI |
| Descrizione | Approvazione Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti - TARI. Nello specifico, occorre approvare il Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti - TARI contenente gli aggiornamenti normativi in materia di tassa rifiuti soprattutto gli aggiornamenti necessari a garantire il regolare svolgimento del servizio rifiuti, finanziato dai ricavi provenienti dal pagamento della TARI, e quindi dare attuazione alle disposizioni della Delibera n. 15/2022 di ARERA, dell'Allegato A (TQRIF) alla medesima deliberazione, e della Carta della qualità trasmessa dall'AGER Puglia. |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2023 |
| Assegnazione CDR | 300 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI APPALTI |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|--|----------|---|
| 1 | Predisposizione della bozza del Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti - TARI. | 2 | Completamento degli atti per l'approvazione in Consiglio Comunale |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Predisposizione della bozza del Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti - TARI. | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Completamento degli atti per l'approvazione in Consiglio Comunale | 2023 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I2281 - Predisposizione bozza del Regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti - TARI. | 100 | 0 | 0 | 0 |
| I2204 - Completamento degli atti per l'approvazione in Consiglio Comunale | 100 | 0 | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| C6 | ADDOLORATA MARTUCCI | 20 | 0 |
| D2 | MARIANNA SAPONARO | 40 | 0 |
| DIR | FRANCESCO CONVERTINI | 40 | 0 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

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

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | Completamento recupero evasione Passi Carrabili |
| Descrizione | Completamento procedure di controllo e valutazione in corso n.80 pratiche Emissione di circa n.200 avvisi di accertamento a seguito dei controlli effettuati dal 2018 al 2022 Valore pratica circa 90.000,00 euro |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2023 |
| Assegnazione CDR | 300 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI APPALTI |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|---|----------|--|
| 1 | Completamento procedure di controllo e valutazione in corso n.80 pratiche | 2 | Emissione di circa n.200 avvisi di accertamento a seguito dei controlli effettuati dal 2018 al 2022. |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Completamento procedure di controllo e valutazione in corso n.80 pratiche | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Emissione di circa n.200 avvisi di accertamento a seguito dei controlli effettuati dal 2018 al 2022. | 2023 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I2193 - Completamento procedure di controllo e valutazione in corso n.80 pratiche | 80 | 0 | 0 | 0 |
| I2278 - Emissione di circa n.200 avvisi di accertamento a seguito dei controlli effettuati dal 2018 al 2022 | 200 | 0 | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIR | FRANCESCO CONVERTINI | 20 | 0 |
| D2 | MARIANNA SAPONARO | 50 | 0 |
| C1 | EUFEMIA SONIA TURCO | 30 | 0 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

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

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | Modifiche al Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati |
| Descrizione | Approvazione modifiche al Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui alla legge 160/2019. Questo obiettivo ha la finalità di affrontare le criticità emerse in relazione ai posteggi nei mercati ed i posteggi giornalieri sia in ordine alla morosità degli operatori che richiedono l'occupazione giornaliera, sia in relazione alla procedura di assegnazione, generalmente effettuata dagli agenti di P.M. Ciò in quanto è priorità dell'ente consentire una gestione efficiente ed efficace delle entrate comunali che contrasti l'evasione e l'elusione fiscale, mirando al recupero del gettito d'imposta e mantenendo al contempo con i contribuenti un rapporto corretto, volto a facilitare gli adempimenti loro richiesti in ossequio ai principi di collaborazione e buona fede. Pertanto si rende necessario e opportuno specificare le modalità di pagamento del Cup anche in relazione alle occupazioni degli spuntisti, non titolari di parcheggio, che partecipano ai Mercati sul territorio del Comune di Ostuni. |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2023 |
| Assegnazione CDR | 300 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI APPALTI |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | |
|--------------------|---|
| 1 | Predisposizione bozza delle modifiche al Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui alla legge 160/2019. |
| 2 | Completamento degli atti per l'approvazione in Consiglio Comunale |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Predisposizione bozza delle modifiche al Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui alla legge 160/2019. | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Completamento degli atti per l'approvazione in Consiglio Comunale | 2023 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I2279 - Predisposizione bozza delle modifiche al Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui alla legge 160/2019 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| I2167 - Completamento degli atti per l'approvazione in Consiglio Comunale | 100 | 0 | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIR | FRANCESCO CONVERTINI | 20 | 0 |
| D2 | MARIANNA SAPONARO | 60 | 0 |
| C1 | EUFEMIA SONIA TURCO | 20 | 0 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

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

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | Modifiche al "Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni" |
| Descrizione | Approvazione modifiche al "Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni". Questo obiettivo ha la finalità di affrontare le criticità emerse in sede di applicazione del Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni con riferimento ai procedimenti relativi alle esposizioni pubblicitarie. |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2023 |
| Assegnazione CDR | 300 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI APPALTI |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | |
|--------------------|---|---|
| 1 | Predisposizione bozza delle modifiche al "Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni". | 2 Completamento degli atti per l'approvazione in Consiglio Comunale |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Predisposizione bozza delle modifiche al "Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni". | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Completamento degli atti per l'approvazione in Consiglio Comunale | 2023 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I2282 - Predisposizione bozza delle modifiche al "Piano generale degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni". | 100 | 0 | 0 | 0 |
| I2208 - Completamento degli atti per l'approvazione in Consiglio Comunale | 100 | 0 | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIR | FRANCESCO CONVERTINI | 20 | 0 |
| D2 | MARIANNA SAPONARO | 70 | 0 |
| C1 | EUFEMIA SONIA TURCO | 10 | 0 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

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

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | Recupero evasione IMU e TARI |
| Descrizione | Controllo di circa n.1.200 posizioni di contribuenti fra IMU e TARI ed emissione di avvisi di accertamento a seguito dei controlli effettuati. Emissione di circa n.700 avvisi accertamento Valore pratica 1.100.000,00 euro |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2023 |
| Assegnazione CDR | 300 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI APPALTI |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | |
|--------------------|--|
| 1 | Controllo di circa n.1.200 situazioni |
| 2 | Emissione circa n.700 avvisi di accertamento su posizioni irregolari |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Controllo di circa n.1.200 situazioni | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Emissione circa n.700 avvisi di accertamento su posizioni irregolari | 2023 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I2163 - Controllo di circa n.1.200 situazioni | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| I2164 - Emissione circa n.700 avvisi di accertamento su posizioni irregolari | 700 | 0 | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| C3 | FABIO BALDASSARRA | 12 | 0 |
| C6 | STELLA CAVALLO | 12 | 0 |
| C3 | ANTONIO MARIA CUCCI | 12 | 0 |
| C6 | ANGELA ANTONIA DANESE | 12 | 0 |
| B8 | MARIA MACCHIA | 5 | 0 |
| C6 | ADDOLORATA MARTUCCI | 12 | 0 |
| D2 | MARIANNA SAPONARO | 15 | 0 |
| DIR | FRANCESCO CONVERTINI | 8 | 0 |

| Considerazioni |
|----------------|
|----------------|

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

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell'articolo 1 commi 186-205 della legge 29/12/2022 n. 197 |
| Descrizione | Approvazione del Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell'articolo 1 commi 186-205 della legge 29/12/2022 n.197. La legge 29 dicembre 1997, n. 197 disciplina all'art. 1 nei commi 186 -205 la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti; il comma 205 stabilisce che "Ciascun ente territoriale entro il 31 marzo 2023 può estendere, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale"; le controversie definibili, ai sensi del comma 192 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, sono quelle in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore della L. 197/2022 e per le quali alla data della presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ivi comprese quelle pendenti avanti alla Corte di Cassazione; l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi ed il pagamento in una percentuale variabile dal 100% al 5% dell'imposta, in funzione dello stato del contenzioso e dell'esito delle sentenze emesse alla data del 1/1/2023. L'obiettivo consiste nell'adozione di un Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti che consenta di avvalersi della facoltà concessa dal comma 205 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, con l'applicazione della definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204 della legge 197/2022 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune di Ostuni. |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2023 |
| Assegnazione CDR | 300 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI APPALTI |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | |
|--------------------|---|
| 1 | Predisposizione bozza del Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell'articolo 1 commi 186-205 della legge 29/12/2022 n.197 |
| 2 | Completamento degli atti per l'approvazione in Consiglio Comunale |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Predisposizione bozza del Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell'articolo 1 commi 186-205 della legge 29/12/2022 n.197 | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Completamento degli atti per l'approvazione in Consiglio Comunale | 2023 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I2280 - Predisposizione bozza del Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell'articolo 1 commi 186-205 della legge 29/12/2022 n.197 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| I2198 - Completamento degli atti per l'approvazione in Consiglio Comunale | 100 | 0 | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIR | FRANCESCO CONVERTINI | 50 | 0 |
| D2 | MARIANNA SAPONARO | 50 | 0 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

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

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | Adeguamento sedi uffici comunali al decreto Legislativo 81/2008 |
| Descrizione | Adeguamento sedi uffici comunali al decreto Legislativo 81/2008: gli adeguamenti sono segnalati nei documenti di Valutazione dei Rischi, hanno lo scopo di mitigare il rischio sui luoghi di lavoro e riguardano la sola parte strutturale degli edifici |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2024 |
| Assegnazione CDR | 500 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| Altri CDR coinvolti | 100 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI - POLITICHE SOCIALI - EDUCATIVE, 200 - POLIZIA LOCALE, 300 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI APPALTI, 400 - URBANISTICA - EDILIZIA AMBIENTE - SUAP, 700 - PATRIMONIO - DEMANIO - PROTEZIONE CIVILE - IGIENE URBANA, 900 - AVVOCATURA COMUNALE |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|--|---|---------------------------------|
| 1 | Adeguamento palazzo di città | 3 | Adeguamento biblioteca comunale |
| 2 | Adeguamento ex Pretura di via Filangieri | | |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Adeguamento palazzo di città | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Adeguamento palazzo di città | 2024 | | | | | | | | | | | | |
| Adeguamento ex Pretura di via Filangieri | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Adeguamento ex Pretura di via Filangieri | 2024 | | | | | | | | | | | | |
| Adeguamento biblioteca comunale | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Adeguamento biblioteca comunale | 2024 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I2334 - Interventi di adeguamento previsti per le sedi uffici comunali al decreto Legislativo 81/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2335 - Interventi di adeguamento eseguiti per le sedi uffici comunali al decreto Legislativo 81/2008 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Risultato | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2024 | 2025 |
| KP2129 - Grado di evasione degli interventi di adeguamento al D.L. 81/2008 delle sedi uffici comunali (I2334 - Interventi di adeguamento previsti per le sedi uffici comunali al decreto Legislativo 81/2008/I2335 - Interventi di adeguamento eseguiti per le sedi uffici comunali al decreto Legislativo 81/2008)*100 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIR | GIOVANNI SPALLUTO | 80 | 0 |
| C3 | FRANCESCO UNGARO | 10 | 0 |
| C3 | ANTONIO TANZARIELLO | 10 | 0 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

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

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | Lavori di completamento palazzine A, B e C di cui al protocollo d'intesa e successivo accordo di programma stipulato fra comune di Ostuni, Regione Puglia e MIT per la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica |
| Descrizione | Lavori di completamento palazzine A, B e C di cui al protocollo d'intesa e successivo accordo di programma stipulato fra comune di Ostuni, Regione Puglia e MIT per la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica e successiva formazione graduatorie e assegnazione alloggi. |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2023 |
| Assegnazione CDR | 500 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|---------------------------------|---|---|
| 1 | Ultimazione lavori | 3 | Formazione graduatorie per assegnazione alloggi |
| 2 | Collaudo e agibilità fabbricati | 4 | Assegnazione alloggi |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Ultimazione lavori | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Collaudo e agibilità fabbricati | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Formazione graduatorie per assegnazione alloggi | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Assegnazione alloggi | 2023 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I2295 - Spesa impegnata per i lavori di completamento palazzine A, B e C di cui al protocollo d'intesa e successivo accordo di programma stipulato fra comune di Ostuni, Regione Puglia e MIT per la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2296 - Spesa stanziata per e progressivamente finanziata per i lavori di completamento palazzine A, B e C di cui al protocollo d'intesa e successivo accordo di programma stipulato fra comune di Ostuni, Regione Puglia e MIT per la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Risultato | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2024 | 2025 |
| KP2110 - Grado di realizzazione spesa finanziata per i lavori di completamento palazzine A, B e C di cui al protocollo d'intesa e successivo accordo di programma stipulato fra comune di Ostuni, Regione Puglia e MIT per la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica (I2295 - Spesa impegnata per i lavori di completamento palazzine A, B e C di cui al protocollo d'intesa e successivo accordo di programma stipulato fra comune di Ostuni, Regione Puglia e MIT per la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica/I2296 - Spesa stanziata per e progressivamente finanziata per i lavori di completamento palazzine A, B e C di cui al protocollo d'intesa e successivo accordo di programma stipulato fra comune di Ostuni, Regione Puglia e MIT per la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica)*100 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIR | GIOVANNI SPALLUTO | 100 | 0 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

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

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | Riordino dei fascicoli e dei procedimenti relativi ai beni confiscati alla mafia con emanazione di avviso pubblico per la concessione dei beni non ancora assegnati |
| Descrizione | Riordino dei fascicoli e dei procedimenti relativi ai beni confiscati alla mafia con emanazione di avviso pubblico per la concessione dei beni non ancora assegnati |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2023 |
| Assegnazione CDR | 700 - PATRIMONIO - DEMANIO - PROTEZIONE CIVILE - IGIENE URBANA |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|---------------------------|--|----------|--|
| 1 | Riordino dei fascicoli e dei procedimenti relativi ai beni confiscati alla mafia | 2 | Emanazione di avviso pubblico per la concessione dei beni non ancora assegnati |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Riordino dei fascicoli e dei procedimenti relativi ai beni confiscati alla mafia | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Emanazione di avviso pubblico per la concessione dei beni non ancora assegnati | 2023 | | | | | | | | | | | | |

| Personale coinvolto | | | |
|----------------------------|-----------------------|--|--|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIR | ROBERTO MELPIGNANO | 100 | 0 |

| Considerazioni |
|-----------------------|
| |

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

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | Riordino dei fascicoli e dei procedimenti relativi alle concessioni di aree pubbliche per installazioni di impianti di telefonia mobile con verifica della riscossione dei canoni. |
| Descrizione | Riordino dei fascicoli e dei procedimenti relativi alle concessioni di aree pubbliche per installazioni di impianti di telefonia mobile con verifica della riscossione dei canoni. |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2023 |
| Assegnazione CDR | 700 - PATRIMONIO - DEMANIO - PROTEZIONE CIVILE - IGIENE URBANA |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|----------|--|
| 1 | Recupero dei fascicoli | 3 | Verifica dei pagamenti dei relativi canoni |
| 2 | Verifica della validità dei contratti | | |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Recupero dei fascicoli | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Verifica della validità dei contratti | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Verifica dei pagamenti dei relativi canoni | 2023 | | | | | | | | | | | | |

| Personale coinvolto | | | |
|----------------------------|-----------------------|--|--|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIR | ROBERTO MELPIGNANO | 100 | 0 |

| Considerazioni |
|-----------------------|
| |

| | |
|------------------------------|---|
| Obiettivo Strategico: | Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Obiettivo Operativo: | Programma: 06 - Ufficio tecnico |

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | Attuazione del Piano Nazionale di Resilienza e Resistenza mediante programmazione, progettazione, esecuzione di opere pubbliche finanziate con fondi PNRR: Interventi di consolidamento e rifunzionalizzazione sul Palazzo della Corte |
| Descrizione | Attuazione del Piano Nazionale di Resilienza e Resistenza mediante programmazione, progettazione, esecuzione di opere pubbliche finanziate con fondi PNRR. Attuazione del progetto riferito agli interventi di consolidamento e rifunzionalizzazione sul Palazzo della Corte |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2023 |
| Assegnazione CDR | 500 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|--|---|---|
| 1 | Affidamento incarico di progettazione esecutiva del progetto "Interventi di consolidamento e rifunzionalizzazione sul Palazzo della Corte" | 3 | Gara d'Appalto per l'aggiudicazione dei lavori di consolidamento e rifunzionalizzazione del Palazzo della Corte |
| 2 | Consegna progettazione esecutiva del progetto "Interventi di consolidamento e rifunzionalizzazione sul Palazzo della Corte" | 4 | Esecuzione lavori di consolidamento e rifunzionalizzazione del Palazzo della Corte |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Affidamento incarico di progettazione esecutiva del progetto "Interventi di consolidamento e rifunzionalizzazione sul Palazzo della Corte" | 2022 | | | | | | | | | | | | |
| Consegna progettazione esecutiva del progetto "Interventi di consolidamento e rifunzionalizzazione sul Palazzo della Corte" | 2022 | | | | | | | | | | | | |
| Gara d'Appalto per l'aggiudicazione dei lavori di consolidamento e rifunzionalizzazione del Palazzo della Corte | 2022 | | | | | | | | | | | | |
| Esecuzione lavori di consolidamento e rifunzionalizzazione del Palazzo della Corte | 2022 | | | | | | | | | | | | |
| Esecuzione lavori di consolidamento e rifunzionalizzazione del Palazzo della Corte | 2023 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2235 - Spesa impegnata per la manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione. | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Risultato | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficienza | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2024 | 2025 |
| KP2091 - Interventi di consolidamento e rifunzionalizzazione sul Palazzo della Corte (I2235 - Spesa impegnata per la manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione./I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIR | GIOVANNI SPALLUTO | 80 | 80 |
| C6 | ANNA MARIA MORO | 10 | 10 |
| B6 | GIUSEPPE PERRA | 10 | 10 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

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

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | Dematerializzazione degli atti amministrativi |
| Descrizione | Completamento della dematerializzazione degli atti amministrativi anche in vista del completamento della transizione digitale, al fine di aumentare l'efficacia, l'efficienza dei processi amministrativi e il coordinamento delle attività di monitoraggio con il sistema dei controlli interni, nonché di soddisfare esigenze di semplificazione. |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2023 |
| Assegnazione CDR | 100 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI - POLITICHE SOCIALI - EDUCATIVE |
| Altri CDR coinvolti | 200 - POLIZIA LOCALE, 300 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI APPALTI, 400 - URBANISTICA - EDILIZIA AMBIENTE - SUAP, 500 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI, 700 - PATRIMONIO - DEMANIO - PROTEZIONE CIVILE - IGIENE URBANA, 900 - AVVOCATURA COMUNALE |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|--|----------|--|
| 1 | Numero di processi amministrativi monitorati per settore con il sistema dei controlli interni per settore (base di lavoro numero processi amministrativi per settore e numero processi amministrativi monitorati per settore) | 3 | Numero di processi amministrativi semplificati per settore (base di lavoro numero processi amministrativi per settore e numero processi amministrativi semplificati per settore) |
| 2 | Numero di processi amministrativi dematerializzati per settore (base di lavoro numero processi amministrativi per settore e numero processi amministrativi dematerializzati per settore) | 4 | Presentazione agli stakeholder di riferimento dei processi amministrativi semplificati |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Numero di processi amministrativi monitorati per settore con il sistema dei controlli interni per settore (base di lavoro numero processi amministrativi per settore e numero processi amministrativi monitorati per settore) | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Numero di processi amministrativi dematerializzati per settore (base di lavoro numero processi amministrativi per settore e numero processi amministrativi dematerializzati per settore) | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Numero di processi amministrativi semplificati per settore (base di lavoro numero processi amministrativi per settore e numero processi amministrativi semplificati per settore) | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Presentazione agli stakeholder di riferimento dei processi amministrativi semplificati | 2023 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I2221 - Numero di processi amministrativi monitorati per settore con il sistema dei controlli interni per settore | 100 | 100 | 0 | 0 |
| I2222 - Numero di processi amministrativi dematerializzati per settore | 100 | 100 | 0 | 0 |
| I2223 - Numero di processi amministrativi semplificati per settore | 100 | 100 | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| S1 | FRANCESCO ANTONIO FUMAROLA | 30 | 0 |
| DIR | FRANCESCO CONVERTINI | 10 | 0 |
| DIR | GIOVANNI QUARTULLI | 10 | 0 |
| DIR | LUIGI MUCI | 10 | 0 |
| DIR | FEDERICO CIRACI | 10 | 0 |
| DIR | ROBERTO MELPIGNANO | 10 | 0 |
| DIR | ALFREDO TANZARELLA | 10 | 0 |
| DIR | GIOVANNI SPALLUTO | 10 | 0 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

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

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | Transizione digitale |
| Descrizione | Dopo il DL 76/2020 e il Nuovo Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, con il DL 77/2021 e il DL 80/2021 sono stati fissati gli obiettivi di PA digitale, introducendo ed integrando le norme sull'Identità digitale, il domicilio digitale e l'accesso ai servizi digitali. La strategia digitale improntata punta a favorire ed agevolare l'interazione tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione, per l'erogazione di servizi e i pagamenti on_line. L'Ente si pone dunque l'obiettivo di continuare e completare il processo di digitalizzazione attraverso la continua applicazione di quanto previsto all'interno del Piano di Digitalizzazione E tenendo aggiornati i propri obiettivi di accessibilità. Le nuove strumentazioni - così migliorate - puntano a rappresentare la nuova modalità di accesso ai servizi del comune, quella digitale. A questo proposito, per promuovere l'uso dei servizi in modalità digitale, l'Ente si pone l'obiettivo di attuare dei momenti informativi verso la collettività. Parte importante del processo è la dematerializzazione dei documenti e degli archivi e dunque riguarda la creazione, gestione e conservazione dei documenti informatici. Per quanto riguarda l'aspetto della cyber security, l'Ente oltre che adeguare le proprie misure di sicurezza rinnova i piani di formazione del personale introducendo momenti formativi dedicati a questa tematica. |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2023 |
| Assegnazione CDR | 100 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI - POLITICHE SOCIALI - EDUCATIVE |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|--|---|---|
| 1 | Piano Transizione Digitale: perseguimento obiettivi locali | 5 | Formazione in materia di transizione digitale: codice di condotta e cyber security e alfabetizzazione digitale |
| 2 | Adeguamento infrastrutture digitali, migrazione dei CED in cloud qualificati AgID | 6 | Informazione ai cittadini sull'accesso ai servizi on line |
| 3 | Attuazione del manuale di gestione e conservazione documentaleAttuazione del manuale di gestione e conservazione documentale | 7 | Implementazione ed interoperabilità delle piattaforme abilitate ampliando il numero di servizi erogabili con App IO e PagoPA |
| 4 | Adeguamento alle misure di sicurezza secondo la complessità del proprio sistema | 8 | Verifica del corretto adeguamento delle prescrizioni del GDPR per quanto riguarda i dati trattati tramite i servizi erogati online e dal proprio sito web |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Piano Transizione Digitale: perseguimento obiettivi locali | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Adeguamento infrastrutture digitali, migrazione dei CED in cloud qualificati AgID | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Attuazione del manuale di gestione e conservazione documentaleAttuazione del manuale di gestione e conservazione documentale | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Adeguamento alle misure di sicurezza secondo la complessità del proprio sistema | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Formazione in materia di transizione digitale: codice di condotta e cyber security e alfabetizzazione digitale | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Informazione ai cittadini sull'accesso ai servizi on line | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Implementazione ed interoperabilità delle piattaforme abilitate ampliando il numero di servizi erogabili con App IO e PagoPA | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Verifica del corretto adeguamento delle prescrizioni del GDPR per quanto riguarda i dati trattati tramite i servizi erogati online e dal proprio sito web | 2023 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I2336 - N. servizi on_line erogati dal portale istituzionale - implementati nel 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| I2338 - N. servizi, anche a domanda individuale, tariffe e tributi pagabili tramite PagoPA - implementati nel 2023 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| I2337 - N. servizi on_line accessibili tramite AppIO - implementati nel 2023 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| I2339 - Tipologie documenti informatici conservati digitalmente (FEL, Atti, Registro Protocollo, PEC, Contratti) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| I2340 - N. service cloud attivati (sw Saas, Server in Cloud, Archiviazione) | 13 | 0 | 0 | 0 |
| I2341 - Aggiornamento obiettivi accessibilità da pubblicare sul portale Agid e nella sezione Amministrazione Trasparente | 2.023 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Risultato | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2024 | 2025 |
| KP2130 - N. servizi on_line erogati dal portale istituzionale I2336 - N. servizi on_line erogati dal portale istituzionale - implementati nel 2023 | 0 | 5 | | | | 0 | 0 |

Indicatori di Risultato

| | | | | | | | |
|---|---|-------|--|--|--|---|---|
| KP2131 - N. servizi on_line accessibili tramite AppIO I2337 - N. servizi on_line accessibili tramite AppIO - implementati nel 2023 | 0 | 10 | | | | 0 | 0 |
| KP2132 - N. servizi, anche a domanda individuale, tariffe e tributi pagabili tramite PagoPA I2338 - N. servizi, anche a domanda individuale, tariffe e tributi pagabili tramite PagoPA - implementati nel 2023 | 0 | 20 | | | | 0 | 0 |
| KP2133 - Tipologie documenti informatici conservati digitalmente (FEL, Atti, Registro Protocollo, PEC, Contratti) I2339 - Tipologie documenti informatici conservati digitalmente (FEL, Atti, Registro Protocollo, PEC, Contratti) | 0 | 4 | | | | 0 | 0 |
| KP2134 - N. service cloud attivati I2340 - N. service cloud attivati (sw Saas, Server in Cloud, Archiviazione) | 0 | 13 | | | | 0 | 0 |
| KP2135 - Aggiornamento obiettivi accessibilità da pubblicare sul portale Agid e nella sezione Amministrazione Trasparente I2341 - Aggiornamento obiettivi accessibilità da pubblicare sul portale Agid e nella sezione Amministrazione Trasparente | 0 | 2.023 | | | | 0 | 0 |

Personale coinvolto

| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
|------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| S1 | FRANCESCO ANTONIO FUMAROLA | 20 | 0 |
| DIR | GIOVANNI QUARTULLI | 20 | 0 |
| D7 | FRANCA MORO | 60 | 0 |

Considerazioni

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

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | Whistleblowing e Web Da-TE controlli |
| Descrizione | L'obiettivo si propone di rinnovare i seguenti servizi: seguenti servizi: 1. servizio web DA-TE Controlli per il periodo 03/03/2023 - 28/02/2024; 2. servizio Whistleblowing Intelligente per il periodo 01/05/2023 - 30/04/2024. |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2023 |
| Assegnazione CDR | 100 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI - POLITICHE SOCIALI - EDUCATIVE |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | |
|--------------------|--|
| 1 | Avvio delle procedure propedeutiche per il rinnovo annuale dei servizi web DA-TE Controlli per il periodo 03/03/2023-08/02/2024 e Whistleblowing Intelligente per il periodo 01/05/2023-30/04/2024 |
| 2 | Rinnovo dei servizi mediante aggiudicazione del Servizio ad una ditta specializzata |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Avvio delle procedure propedeutiche per il rinnovo annuale dei servizi web DA-TE Controlli per il periodo 03/03/2023-08/02/2024 e Whistleblowing Intelligente per il periodo 01/05/2023-30/04/2024 | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Rinnovo dei servizi mediante aggiudicazione del Servizio ad una ditta specializzata | 2023 | | | | | | | | | | | | |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIR | GIOVANNI QUARTULLI | 50 | 0 |
| D7 | FRANCA MORO | 50 | 0 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

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

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | Attuazione del Piano Triennale della formazione 2023-2025 |
| Descrizione | Attuazione del Piano triennale della formazione, in relazione al PIAO e alle relative risorse finanziarie stanziare nei rispettivi bilanci di previsione, prevedendo corsi di formazione generale e specifica per il Responsabile della prevenzione, i dirigenti e tutti i dipendenti, dando una priorità alla valorizzazione della cultura della prevenzione della corruzione e dell'illegalità, dell'etica comportamentale con riferimento all'espletamento delle funzioni e dei compiti istituzionali, e della trasparenza. |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2023 |
| Assegnazione CDR | 100 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI - POLITICHE SOCIALI - EDUCATIVE |
| Altri CDR coinvolti | 200 - POLIZIA LOCALE, 300 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI APPALTI, 400 - URBANISTICA - EDILIZIA AMBIENTE - SUAP, 500 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI, 900 - AVVOCATURA COMUNALE, 700 - PATRIMONIO - DEMANIO - PROTEZIONE CIVILE - IGIENE URBANA |

| Fasi di attuazione | | | |
|---------------------------|--|----------|--|
| 1 | Formazione specifica ai Dirigenti e PO in tema di prevenzione della corruzione | 3 | Aggiornamenti in materia di trasparenza anno 2023 - 2025 |
| 2 | Formazione generale dei dipendenti in materia di anticorruzione | | |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Formazione specifica ai Dirigenti e PO in tema di prevenzione della corruzione | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Formazione generale dei dipendenti in materia di anticorruzione | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Aggiornamenti in materia di trasparenza anno 2023 - 2025 | 2023 | | | | | | | | | | | | |

| Personale coinvolto | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| S1 | FRANCESCO ANTONIO FUMAROLA | 30 | 0 |
| DIR | FRANCESCO CONVERTINI | 10 | 0 |
| DIR | GIOVANNI QUARTULLI | 10 | 0 |
| DIR | LUIGI MUCI | 10 | 0 |
| DIR | FEDERICO CIRACI | 10 | 0 |
| DIR | ROBERTO MELPIGNANO | 10 | 0 |
| DIR | GIOVANNI SPALLUTO | 10 | 0 |
| DIR | ALFREDO TANZARELLA | 10 | 0 |

| Considerazioni |
|-----------------------|
|-----------------------|

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

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | IL NUOVO CCNL ENTI LOCALI 2019/2021 |
| Descrizione | Il 16 novembre 2022 è stato stipulato il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro EELL per il triennio 2019-2021. Il nuovo CCNL si caratterizza per numerose e rilevanti innovazioni: - l'aggiornamento della classificazione del personale attualizzandolo alle future sfide da perseguire - anche in linea con il PNRR - la revisione degli incarichi di posizione organizzativa e di elevata qualificazione;- la revisione delle progressioni economiche e di alcune indennità;- la specificazione del lavoro agile e da remoto;- la modifica del sistema delle relazioni sindacali. Il 2023 sarà il primo anno di applicazione del nuovo contratto per l'Ente, questo implicherà una significativa attività di riscrittura di molti documenti e procedure che guidano la gestione del personale del comune di Ostuni, queste attività rivestono un carattere fortemente strategico per l'Amministrazione in quanto vogliono essere vissute ed agite non come meri adempimenti ma quali momenti preziosi di confronto, verifica ed allineamento tra i nuovi bisogni della collettività e la forma organizzativa che l'Ente si è dato. |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2023 |
| Assegnazione CDR | 300 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI APPALTI |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|---|---|--|
| 1 | Formazione specifica e diffusa relativa al CCNL 2019/2021 | 5 | Avvio delle trattative sindacali |
| 2 | Analisi organizzativa | 6 | Aggiornamento del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) |
| 3 | Revisione dei profili professionali | 7 | Revisione della graduazione delle Elevate Qualificazioni |
| 4 | Costituzione del fondo di produttività a ricezione delle novità introdotte dal CCNL | | |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Formazione specifica e diffusa relativa al CCNL 2019/2021 | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Analisi organizzativa | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Revisione dei profili professionali | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Costituzione del fondo di produttività a ricezione delle novità introdotte dal CCNL | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Avvio delle trattative sindacali | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Aggiornamento del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Revisione della graduazione delle Elevate Qualificazioni | 2023 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I2283 - Formazione specifica e diffusa relativa al CCNL 2019/2021 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| I2284 - Analisi organizzativa | 100 | 0 | 0 | 0 |
| I2285 - Revisione dei profili professionali | 100 | 0 | 0 | 0 |
| I2287 - Costituzione del fondo di produttività a ricezione delle novità introdotte dal CCNL | 100 | 0 | 0 | 0 |
| I2288 - Avvio delle trattative sindacali | 100 | 0 | 0 | 0 |
| I2289 - Aggiornamento del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI) | 100 | 0 | 0 | 0 |
| I2291 - Revisione della graduazione delle Elevate Qualificazioni | 100 | 0 | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIR | FRANCESCO CONVERTINI | 30 | 0 |
| C3 | MARIELLA MORETTI | 30 | 0 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

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

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | Attività amministrativa. |
| Descrizione | Attività amministrativa di stretto supporto a quella giudiziale ed extragiudiziale |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2025 |
| Assegnazione CDR | 900 - AVVOCATURA COMUNALE |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | |
|--------------------|--|
| 1 | Redazione di atti amministrativi strettamente connessi alla gestione di controversie giudiziali ed extragiudiziali (delibere giuntali di costituzione in giudizio, delibere e determine di approvazione di transazioni, determine di liquidazione di titoli giudiziali). |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Redazione di atti amministrativi strettamente connessi alla gestione di controversie giudiziali ed extragiudiziali (delibere giuntali di costituzione in giudizio, delibere e determine di approvazione di transazioni, determine di liquidazione di titoli giudiziali). | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Redazione di atti amministrativi strettamente connessi alla gestione di controversie giudiziali ed extragiudiziali (delibere giuntali di costituzione in giudizio, delibere e determine di approvazione di transazioni, determine di liquidazione di titoli giudiziali). | 2024 | | | | | | | | | | | | |
| Redazione di atti amministrativi strettamente connessi alla gestione di controversie giudiziali ed extragiudiziali (delibere giuntali di costituzione in giudizio, delibere e determine di approvazione di transazioni, determine di liquidazione di titoli giudiziali). | 2025 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I2050 - Atti amministrativi a supporto attività giudiziale | 200 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Risultato | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2024 | 2025 |
| KP118 - Atti amministrativi a supporto Avvocatura I2050 - Atti amministrativi a supporto attività giudiziale | 0 | 200 | | | | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIR | ALFREDO TANZARELLA | 35 | 0 |
| D3 | MARY CAPRIGLIA | 34 | 0 |
| C2 | MARIANGELA LA ROSA | 31 | 0 |

| Considerazioni |
|--|
| si tratta di attività strettamente connessa al mutevole e non prevedibile andamento dei processi (delibere per la resistenza in giudizio e per il promovimento delle azioni, determinazioni di impegno di spesa e liquidazione per pagamento CTU, CTP, spese legali, ecc.) |

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

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | Attività di collaborazione con altri Settori dell'Amministrazione Comunale e con organi politici. |
| Descrizione | Consulenza scritta e orale nei confronti degli organi politici e degli altri uffici. |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2025 |
| Assegnazione CDR | 900 - AVVOCATURA COMUNALE |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | |
|--------------------|---|
| 1 | Redazione di pareri richiesti da organi burocratici e politici dell'Amministrazione Comunale. |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Redazione di pareri richiesti da organi burocratici e politici dell'Amministrazione Comunale. | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Redazione di pareri richiesti da organi burocratici e politici dell'Amministrazione Comunale. | 2024 | | | | | | | | | | | | |
| Redazione di pareri richiesti da organi burocratici e politici dell'Amministrazione Comunale. | 2025 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I636 - N. consulenze legali per l'Ente | 600 | 0 | 600 | 0 |

| Indicatori di Risultato | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2024 | 2025 |
| KP443 - Pareri legali resi I636 - N. consulenze legali per l'Ente | 0 | 600 | | | | 600 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIR | ALFREDO TANZARELLA | 70 | 0 |
| D3 | MARY CAPRIGLIA | 30 | 0 |

| Considerazioni |
|--|
| L'ufficio presta consulenza continuativa (sotto forma di pareri orali, pareri scritti, partecipazione ad incontri e riunioni) a tutti i settori, politici ed amministrativi, dell'A.C, quale supporto alla determinazioni da assumere da parte dei titolari del procedimento decisionale |

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

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | consegna alloggi erp di proprietà comunale, costituzione condominio, avvio gestione amministrativa alloggi |
| Descrizione | conclusione dell'iter di assegnazione degli alloggi erp ed avvio della gestione condominiale ed amministrativa degli alloggi |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2023 |
| Assegnazione CDR | 900 - AVVOCATURA COMUNALE |
| Altri CDR coinvolti | 500 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |

| Fasi di attuazione | |
|--------------------|---|
| 1 | costituzione condominio alloggi erp comunali, consegna alloggi, avvio gestione amministrativa |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| costituzione condominio alloggi erp comunali, consegna alloggi, avvio gestione amministrativa | 2023 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I2313 - consegna alloggi erp e avvio gestione | 1 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Risultato | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2024 | 2025 |
| KP2118 - consegna alloggi erp ed avvio condominio e gestione amministrativa | 0 | 1 | | | | 0 | 0 |
| I2313 - consegna alloggi erp e avvio gestione | | | | | | | |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIR | ALFREDO TANZARELLA | 80 | 0 |
| D3 | MARY CAPRIGLIA | 10 | 0 |
| C2 | MARIANGELA LA ROSA | 10 | 0 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

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

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | Internalizzazione del contenzioso |
| Descrizione | Costituzione tempestiva in tutte le controversie giudiziarie nelle quali l'Ente è coinvolto. Svolgimento puntuale di tutte le relative attività giudiziali |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2025 |
| Assegnazione CDR | 900 - AVVOCATURA COMUNALE |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | |
|--------------------|--|--|
| 1 | Costituzione e difesa dell'Ente in tutti i procedimenti giudiziari nei quali è coinvolto | |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Costituzione e difesa dell'Ente in tutti i procedimenti giudiziari nei quali è coinvolto | 2022 | | | | | | | | | | | | |
| Costituzione e difesa dell'Ente in tutti i procedimenti giudiziari nei quali è coinvolto | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Costituzione e difesa dell'Ente in tutti i procedimenti giudiziari nei quali è coinvolto | 2024 | | | | | | | | | | | | |
| Costituzione e difesa dell'Ente in tutti i procedimenti giudiziari nei quali è coinvolto | 2025 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I2030 - n. nuovi procedimenti giudiziari gestiti internamente | 98 | 0 | 98 | 0 |
| I2040 - Controversie giudiziali introdotte nell'anno | 100 | 0 | 100 | 0 |

| Indicatori di Risultato | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2024 | 2025 |
| KP2033 - Tasso di gestione interna del contenzioso (I2030 - n. nuovi procedimenti giudiziari gestiti internamente/I2040 - Controversie giudiziali introdotte nell'anno)*100 | 0 | 98 | | | | 98 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIR | ALFREDO TANZARELLA | 40 | 40 |
| D3 | MARY CAPRIGLIA | 40 | 40 |
| C2 | MARIANGELA LA ROSA | 20 | 20 |

| Considerazioni |
|---|
| L'ufficio patrocina l'Ente in tutte le Corti. Incarichi esterni vengono conferiti -tendenzialmente - solo in caso di incompatibilità (o inopportunità) degli avvocati interni dell'Ente |

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

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | Recupero crediti |
| Descrizione | Gestire la difesa giudiziale degli interessi del Comune dal lato attivo, con conseguente accertamento e recupero dei crediti vantati dalla Pubblica Amministrazione. |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2023 |
| Assegnazione CDR | 900 - AVVOCATURA COMUNALE |
| Altri CDR coinvolti | 700 - PATRIMONIO - DEMANIO - PROTEZIONE CIVILE - IGIENE URBANA |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|---|---|--|
| 1 | Con titolo esecutivo: Avvio di procedure esecutive. Prosecuzione di esecuzioni e loro definizione. Prosecuzione incontri per definizione bonaria o per notifica atto di precetto. | 3 | Immobili comunali: redazione atti giudiziari per avvio procedure di sfratto; iscrizione a ruolo e notifica ricorsi; procedimenti di liberazione degli immobili per cui vi è sfratto esecutivo. Supporto all'ufficio Patrimonio nella redazione degli atti di licenza |
| 2 | Senza titolo esecutivo: Avvio procedure di recupero mediante negoziazione assistita. Avvio azioni stragiudiziali ed eventualmente giudiziali volte al recupero. | | |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Con titolo esecutivo: Avvio di procedure esecutive. Prosecuzione di esecuzioni e loro definizione. Prosecuzione incontri per definizione bonaria o per notifica atto di precetto. | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Con titolo esecutivo: Avvio di procedure esecutive. Prosecuzione di esecuzioni e loro definizione. Prosecuzione incontri per definizione bonaria o per notifica atto di precetto. | 2024 | | | | | | | | | | | | |
| Con titolo esecutivo: Avvio di procedure esecutive. Prosecuzione di esecuzioni e loro definizione. Prosecuzione incontri per definizione bonaria o per notifica atto di precetto. | 2025 | | | | | | | | | | | | |
| Senza titolo esecutivo: Avvio procedure di recupero mediante negoziazione assistita. Avvio azioni stragiudiziali ed eventualmente giudiziali volte al recupero. | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Senza titolo esecutivo: Avvio procedure di recupero mediante negoziazione assistita. Avvio azioni stragiudiziali ed eventualmente giudiziali volte al recupero. | 2024 | | | | | | | | | | | | |
| Senza titolo esecutivo: Avvio procedure di recupero mediante negoziazione assistita. Avvio azioni stragiudiziali ed eventualmente giudiziali volte al recupero. | 2025 | | | | | | | | | | | | |
| Immobili comunali: redazione atti giudiziari per avvio procedure di sfratto; iscrizione a ruolo e notifica ricorsi; procedimenti di liberazione degli immobili per cui vi è sfratto esecutivo. Supporto all'ufficio Patrimonio nella redazione degli atti di licenza | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Immobili comunali: redazione atti giudiziari per avvio procedure di sfratto; iscrizione a ruolo e notifica ricorsi; procedimenti di liberazione degli immobili per cui vi è sfratto esecutivo. Supporto all'ufficio Patrimonio nella redazione degli atti di licenza | 2024 | | | | | | | | | | | | |
| Immobili comunali: redazione atti giudiziari per avvio procedure di sfratto; iscrizione a ruolo e notifica ricorsi; procedimenti di liberazione degli immobili per cui vi è sfratto esecutivo. Supporto all'ufficio Patrimonio nella redazione degli atti di licenza | 2025 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I2115 - Crediti senza titolo - importi trattati | 146.198,78 | 0 | 0 | 0 |
| I2048 - importo crediti senza titolo da trattare nell'anno | 146.198,78 | 0 | 0 | 0 |
| I2116 - Crediti senza titolo - n. posizioni trattate | 39 | 0 | 0 | 0 |
| I2033 - Recupero crediti senza titolo - N. delle pratiche di recupero crediti da trattare nell'anno | 39 | 0 | 0 | 0 |
| I2117 - Recupero crediti con titolo - n. posizioni trattate | 69 | 0 | 0 | 0 |
| I2047 - Recupero crediti accertati - N. delle pratiche di recupero crediti da trattare nell'anno | 69 | 0 | 0 | 0 |
| I2118 - Recupero crediti con titolo - importi trattati | 372.257,88 | 0 | 0 | 0 |
| I2049 - importo crediti da porre in esecuzione | 372.257,88 | 0 | 0 | 0 |
| I2008 - Posizioni locative trattate | 10 | 0 | 0 | 0 |
| I2044 - Posizioni locative pendenti | 10 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Risultato | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2024 | 2025 |
| KP2008 - Posizioni locative (I2008 - Posizioni locative trattate/I2044 - Posizioni locative pendenti)*100 | 0 | 100 | | | | 0 | 0 |
| Efficienza | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2024 | 2025 |

Indicatori di Risultato

| | | | | | | | |
|---|---|-----|--|--|--|---|---|
| KP2029 - Recupero Crediti senza titolo - importi trattati (I2115 - Crediti senza titolo - importi trattati/I2048 - importo crediti senza titolo da trattare nell'anno)*100 | 0 | 100 | | | | 0 | 0 |
| KP2035 - Recupero crediti senza titolo - posizioni trattate (I2116 - Crediti senza titolo - n. posizioni trattate/I2033 - Recupero crediti senza titolo - N. delle pratiche di recupero crediti da trattare nell'anno)*100 | 0 | 100 | | | | 0 | 0 |
| KP2004 - Recupero Crediti con titolo - posizioni trattate (I2117 - Recupero crediti con titolo - n. posizioni trattate/I2047 - Recupero crediti accertati - N. delle pratiche di recupero crediti da trattare nell'anno)*100 | 0 | 100 | | | | 0 | 0 |
| KP2005 - Somme recupero crediti procedure in corso (I2118 - Recupero crediti con titolo - importi trattati/I2049 - importo crediti da porre in esecuzione)*100 | 0 | 100 | | | | 0 | 0 |

Personale coinvolto

| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
|------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| DIR | ALFREDO TANZARELLA | 40 | 0 |
| D3 | MARY CAPRIGLIA | 40 | 0 |
| C2 | MARIANGELA LA ROSA | 20 | 0 |

Considerazioni

Oltre al recupero ordinario, si prevede la prosecuzione e la conclusione delle procedure di negoziazione assistita per recupero zona 167 (100 posizioni). Per quanto riguarda gli immobili comunali, si prevede l'avvio ovvero la conclusione delle procedure di liberazione degli immobili per cui vi è sfratto esecutivo e la definizione dei procedimenti di sfratto in corso. Il recupero dei canoni di locazione dovuti è previsto negli indici relativi al recupero crediti. Si prevede, inoltre, supporto all'ufficio patrimonio nella redazione degli atti propedeutici alla licenza o allo sfratto.

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

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | Recupero crediti |
| Descrizione | Gestire la difesa giudiziale degli interessi del Comune dal lato attivo, con conseguente accertamento e recupero dei crediti vantati dalla Pubblica Amministrazione |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2023 |
| Assegnazione CDR | 700 - PATRIMONIO - DEMANIO - PROTEZIONE CIVILE - IGIENE URBANA |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|---|---|--|
| 1 | Con titolo esecutivo: Avvio di procedure esecutive. Prosecuzione di esecuzioni e loro definizione. Prosecuzione incontri per definizione bonaria o per notifica atto di precetto. | 3 | Immobili comunali: redazione atti giudiziari per avvio procedure di sfratto; iscrizione a ruolo e notifica ricorsi |
| 2 | Senza titolo esecutivo: Avvio procedure di recupero mediante negoziazione assistita. Avvio azioni stragiudiziali ed eventualmente giudiziali volte al recupero. | | |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Con titolo esecutivo: Avvio di procedure esecutive. Prosecuzione di esecuzioni e loro definizione. Prosecuzione incontri per definizione bonaria o per notifica atto di precetto. | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Con titolo esecutivo: Avvio di procedure esecutive. Prosecuzione di esecuzioni e loro definizione. Prosecuzione incontri per definizione bonaria o per notifica atto di precetto. | 2024 | | | | | | | | | | | | |
| Con titolo esecutivo: Avvio di procedure esecutive. Prosecuzione di esecuzioni e loro definizione. Prosecuzione incontri per definizione bonaria o per notifica atto di precetto. | 2025 | | | | | | | | | | | | |
| Senza titolo esecutivo: Avvio procedure di recupero mediante negoziazione assistita. Avvio azioni stragiudiziali ed eventualmente giudiziali volte al recupero. | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Senza titolo esecutivo: Avvio procedure di recupero mediante negoziazione assistita. Avvio azioni stragiudiziali ed eventualmente giudiziali volte al recupero. | 2024 | | | | | | | | | | | | |
| Senza titolo esecutivo: Avvio procedure di recupero mediante negoziazione assistita. Avvio azioni stragiudiziali ed eventualmente giudiziali volte al recupero. | 2025 | | | | | | | | | | | | |
| Immobili comunali: redazione atti giudiziari per avvio procedure di sfratto; iscrizione a ruolo e notifica ricorsi | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Immobili comunali: redazione atti giudiziari per avvio procedure di sfratto; iscrizione a ruolo e notifica ricorsi | 2024 | | | | | | | | | | | | |
| Immobili comunali: redazione atti giudiziari per avvio procedure di sfratto; iscrizione a ruolo e notifica ricorsi | 2025 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I2115 - Crediti senza titolo - importi trattati | 146.198,78 | 0 | 0 | 0 |
| I2048 - importo crediti senza titolo da trattare nell'anno | 146.198,78 | 0 | 0 | 0 |
| I2116 - Crediti senza titolo - n. posizioni trattate | 39 | 0 | 0 | 0 |
| I2033 - Recupero crediti senza titolo - N. delle pratiche di recupero crediti da trattare nell'anno | 39 | 0 | 0 | 0 |
| I2117 - Recupero crediti con titolo - n. posizioni trattate | 69 | 0 | 0 | 0 |
| I2047 - Recupero crediti accertati - N. delle pratiche di recupero crediti da trattare nell'anno | 69 | 0 | 0 | 0 |
| I2118 - Recupero crediti con titolo - importi trattati | 372.257,88 | 0 | 0 | 0 |
| I2049 - importo crediti da porre in esecuzione | 372.257,88 | 0 | 0 | 0 |
| I2008 - Posizioni locative trattate | 10 | 0 | 0 | 0 |
| I2044 - Posizioni locative pendenti | 10 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Risultato | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2024 | 2025 |
| KP2008 - Posizioni locative (I2008 - Posizioni locative trattate/I2044 - Posizioni locative pendenti)*100 | 0 | 100 | | | | 0 | 0 |
| Efficienza | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2024 | 2025 |
| KP2029 - Recupero Crediti senza titolo - importi trattati (I2115 - Crediti senza titolo - importi trattati/I2048 - importo crediti senza titolo da trattare nell'anno)*100 | 0 | 100 | | | | 0 | 0 |
| KP2035 - Recupero crediti senza titolo - posizioni trattate (I2116 - Crediti senza titolo - n. posizioni trattate/I2033 - Recupero crediti senza titolo - N. delle pratiche di recupero crediti da trattare nell'anno)*100 | 0 | 100 | | | | 0 | 0 |

Indicatori di Risultato

| | | | | | | | |
|---|---|-----|--|--|--|---|---|
| KP2004 - Recupero Crediti con titolo - posizioni trattate (I2117 - Recupero crediti con titolo - n. posizioni trattate/I2047 - Recupero crediti accertati - N. delle pratiche di recupero crediti da trattare nell'anno)*100 | 0 | 100 | | | | 0 | 0 |
| KP2005 - Somme recupero crediti procedure in corso (I2118 - Recupero crediti con titolo - importi trattati/I2049 - importo crediti da porre in esecuzione)*100 | 0 | 100 | | | | 0 | 0 |

Personale coinvolto

| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
|------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| DIR | ALFREDO TANZARELLA | 40 | 0 |
| D3 | MARY CAPRIGLIA | 40 | 0 |
| C2 | MARIANGELA LA ROSA | 20 | 0 |

Considerazioni

Oltre al recupero ordinario, si prevede la prosecuzione e la conclusione delle procedure di negoziazione assistita per recupero zona 167 (100 posizioni) e lo studio/definizione di almeno 10 delle nuove situazioni locative pendenti

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

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | Rimozione del vincolo di prezzo calmierato e trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà su alloggi zona 167 |
| Descrizione | Stipula di convenzioni finalizzate alla rimozione del vincolo di prezzo calmierato e trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà su alloggi zona 167. Definizione delle aree effettivamente occupate dagli assegnatari |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2024 |
| Assegnazione CDR | 900 - AVVOCATURA COMUNALE |
| Altri CDR coinvolti | 500 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |

| Fasi di attuazione | | |
|--------------------|--|--|
| 1 | stipula convenzioni con proprietari alloggi 167 per rimozione vincolo prezzo e/o trasformazione superficie in proprietà. Rettifica confini | |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| stipula convenzioni con proprietari alloggi 167 per rimozione vincolo prezzo e/o trasformazione superficie in proprietà. Rettifica confini | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| stipula convenzioni con proprietari alloggi 167 per rimozione vincolo prezzo e/o trasformazione superficie in proprietà. Rettifica confini | 2024 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I2043 - zona 167 - n. richieste evase rimozione prezzo calmierato e trasformazione diritto di superficie | 5 | 0 | 0 | 0 |
| I2042 - zona 167 - n. richieste rimozione prezzo calmierato e trasformazione diritto di superficie | 5 | 0 | 0 | 0 |
| I2307 - Numero richieste determinazione confini lotti assegnatari 167 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| I2309 - Numero richieste evase di determinazione confini lotti assegnatari 167 | 3 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Risultato | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2024 | 2025 |
| KP2034 - zona 167 - rimozione vincolo prezzo calmierato e/o trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà (I2043 - zona 167 - n. richieste evase rimozione prezzo calmierato e trasformazione diritto di superficie/I2042 - zona 167 - n. richieste rimozione prezzo calmierato e trasformazione diritto di superficie)*100 | 0 | 100 | | | | 0 | 0 |
| KP2117 - rideterminazione confini lotti 167 (I2307 - Numero richieste determinazione confini lotti assegnatari 167/I2309 - Numero richieste evase di determinazione confini lotti assegnatari 167)*100 | 0 | 100 | | | | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIR | ALFREDO TANZARELLA | 25 | 0 |
| D3 | MARY CAPRIGLIA | 50 | 0 |
| C2 | MARIANGELA LA ROSA | 25 | 0 |

| Considerazioni |
|---|
| redazione di tutti gli atti preparatori per la stipula delle convenzioni di trasformazione del diritto di superficie in proprietà e di rimozione del vincolo di prezzo calmierato assistenza all'ufficio Lavori Pubblici nella rideterminazione confini lotti assegnatari e nell'adozione dei relativi atti |

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

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | Demolizione manufatti abusivi collocati sul demanio costiero |
| Descrizione | Sul litorale costiero di Ostuni sono presenti, da alcuni decenni, dei manufatti abusivi realizzati sul demanio costiero la cui demolizione rappresenterebbe il momento centrale nelle politiche di contrasto all'abusivismo edilizio - ambientale ed ai relativi fenomeni di illegalità. Sovente, infatti, per effetto di annose vicende che interessano tali immobili, quali la morte del reo ovvero la sua mancata identificazione, l'attività giurisdizionale di accertamento del reato risulta frustrata dalla permanenza in loco dei manufatti con grave effetto di elusione delle sanzioni comminate. |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2023 |
| Assegnazione CDR | 200 - POLIZIA LOCALE |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|--|---|--|
| 1 | Preliminare attività di osservazione e controllo del territorio costiero finalizzata all'identificazione delle opere abusive gravanti sul demanio. | 4 | Impulso alle conseguenti attività esecutive mediante segnalazione al competente ufficio tecnico. |
| 2 | Attività ricognitiva dello stato dei luoghi e dei procedimenti amministrativi che negli anni hanno interessato gli immobili. | 5 | Assistenza alle attività di demolizione assicurando che le stesse si svolgano in sicurezza e nel rispetto delle prescrizioni di legge. |
| 3 | Eventuale informativa all'Autorità Giudiziaria e/o alla Procura della Corte dei Conti finalizzata all'accertamento delle relative responsabilità individuali e/o a carico di ignoti. | | |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Preliminare attività di osservazione e controllo del territorio costiero finalizzata all'identificazione delle opere abusive gravanti sul demanio. | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Attività ricognitiva dello stato dei luoghi e dei procedimenti amministrativi che negli anni hanno interessato gli immobili. | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Eventuale informativa all'Autorità Giudiziaria e/o alla Procura della Corte dei Conti finalizzata all'accertamento delle relative responsabilità individuali e/o a carico di ignoti. | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Impulso alle conseguenti attività esecutive mediante segnalazione al competente ufficio tecnico. | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Assistenza alle attività di demolizione assicurando che le stesse si svolgano in sicurezza e nel rispetto delle prescrizioni di legge. | 2023 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I2333 - n. manufatti demoliti | 2 | 0 | 0 | 0 |
| I2332 - n. manufatti oggetto di ordinanza di demolizione | 2 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Risultato | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2024 | 2025 |
| KP2128 - Grado di demolizione manufatti abusivi (I2333 - n. manufatti demoliti/I2332 - n. manufatti oggetto di ordinanza di demolizione)*100 | 0 | 100 | | | | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D5 | QUIRICO D'AVERSA | 30 | 0 |
| DIR | LUIGI MUCI | 40 | 0 |
| C2 | MARIATERESA BAGORDO | 15 | 0 |
| C2 | MARIA GRAZIA SEMERARO | 15 | 0 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

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

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | Progetto didattico di "Educazione Ambientale" da svolgere nelle classi delle scuole primarie. |
| Descrizione | L'iniziativa di educazione ambientale ha l'obiettivo di porre all'attenzione degli alunni delle scuole primarie l'importanza della tutela dell'ambiente. Gli argomenti proposti riguardano le problematiche ambientali legate alla qualità dell'ambiente in cui vivono: aria, acqua, suolo, nonché la differenziazione dei rifiuti. In particolare, la proposta educativa vuole rappresentare per i bambini un'opportunità per imparare a riconoscere l'ambiente con cui essi entrano in contatto nella loro concreta esperienza quotidiana e del sistema di tutela pubblico finalizzato alla sua salvaguardia: <ul style="list-style-type: none"> • promuovendo una prima forma di conoscenza delle tematiche ambientali che riguardano in modo particolare la città e le forme di controllo del territorio da parte delle Autorità preposte; • fornire semplici informazioni scientifiche sulle principali fonti di inquinamento che influiscono sulla qualità dell'ambiente; • far riflettere i bambini sull'importanza di assumere comportamenti consapevoli e sostenibili nei vari ambiti della vita quotidiana; • coinvolgere i bambini per far comprendere l'importanza dei comportamenti individuali corretti quotidiani per ridurre/mitigare l'impatto sull'ambiente urbano anche attraverso la conoscenza dell'apparato sanzionatorio della materia. |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2023 |
| Assegnazione CDR | 200 - POLIZIA LOCALE |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|--|---|--|
| 1 | Presentazione del progetto ai Dirigenti delle scuole primarie del territorio al fine di concordare il numero di classi/sezioni partecipanti. | 3 | Consegna attestati di partecipazione al corso. |
| 2 | Attività ludico-didattiche sugli argomenti trattati nella presentazione generale (come quiz, cruciverba, memory game, ecc.) | | |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Presentazione del progetto ai Dirigenti delle scuole primarie del territorio al fine di concordare il numero di classi/sezioni partecipanti. | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Attività ludico-didattiche sugli argomenti trattati nella presentazione generale (come quiz, cruciverba, memory game, ecc.) | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Consegna attestati di partecipazione al corso. | 2023 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I1205 - N. partecipanti attività educazione ambientale | 500 | 0 | 0 | 0 |
| I1192 - N. attività educazione ambientale svolte | 25 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Risultato | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2024 | 2025 |
| KP873 - Partecipanti medi iniziative educazione ambientale I1205 - N. partecipanti attività educazione ambientale/I1192 - N. attività educazione ambientale svolte | 0 | 20 | | | | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| C1 | SIMONA MINETTI | 30 | 0 |
| DIR | LUIGI MUCI | 40 | 0 |
| C2 | MARIA BIANCOFIORE | 15 | 0 |
| C1 | LOREDANA ASSUNTA SEMERARO | 15 | 0 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

| | |
|------------------------------|--|
| Obiettivo Strategico: | Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio |
| Obiettivo Operativo: | Programma: 01 - Istruzione prescolastica |

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | PNRR Nuova costruzione da destinare ad asilo nido - Aldo Moro |
| Descrizione | PNRR Nuova costruzione da destinare ad asilo nido - Aldo Moro |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2024 |
| Assegnazione CDR | 500 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|---------------|---|-------------------|
| 1 | Progettazione | 3 | Esecuzione lavori |
| 2 | Gara appalto | 4 | Collaudo |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Progettazione | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Gara appalto | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Esecuzione lavori | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Esecuzione lavori | 2024 | | | | | | | | | | | | |
| Collaudo | 2024 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I2299 - Spesa impegnata per i lavori di "Nuova costruzione da destinare ad asilo nido - Aldo Moro" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2300 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per i lavori di "Nuova costruzione da destinare ad asilo nido - Aldo Moro" | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Risultato | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2024 | 2025 |
| KP2112 - Grado di realizzazione spesa per i lavori di "Nuova costruzione da destinare ad asilo nido - Aldo Moro" (I2299 - Spesa impegnata per i lavori di "Nuova costruzione da destinare ad asilo nido - Aldo Moro"/I2300 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per i lavori di "Nuova costruzione da destinare ad asilo nido - Aldo Moro")*100 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIR | GIOVANNI SPALLUTO | 30 | 0 |
| C3 | DONATO BARI | 20 | 0 |
| C3 | ANTONIO TANZARIELLO | 10 | 0 |
| C3 | FRANCESCO UNGARO | 10 | 0 |
| B6 | GIUSEPPE PERRA | 10 | 0 |
| C6 | ANNA MARIA MORO | 10 | 0 |
| B8 | PAOLO LOCOCCIOLO | 10 | 0 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

| | |
|------------------------------|--|
| Obiettivo Strategico: | Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio |
| Obiettivo Operativo: | Programma: 01 - Istruzione prescolastica |

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | PNRR Scuola dell'infanzia Aldo Moro del circolo didattico Pessina-Vitale |
| Descrizione | PNRR Scuola dell'infanzia Aldo Moro del circolo didattico Pessina-Vitale |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2024 |
| Assegnazione CDR | 500 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|---------------|---|-------------------|
| 1 | Progettazione | 3 | Esecuzione lavori |
| 2 | Gara appalto | 4 | Collaudo |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Progettazione | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Gara appalto | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Esecuzione lavori | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Esecuzione lavori | 2024 | | | | | | | | | | | | |
| Collaudo | 2024 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I2301 - Spesa impegnata per i lavori della "Scuola dell'infanzia Aldo Moro del circolo didattico Pessina-Vitale" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2302 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per i lavori della "Scuola dell'infanzia Aldo Moro del circolo didattico Pessina-Vitale" | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Risultato | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2024 | 2025 |
| KP2113 - Grado di realizzazione spesa finanziata per i lavori della "Scuola dell'infanzia Aldo Moro del circolo didattico Pessina-Vitale" (I2301 - Spesa impegnata per i lavori della "Scuola dell'infanzia Aldo Moro del circolo didattico Pessina-Vitale"/I2302 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per i lavori della "Scuola dell'infanzia Aldo Moro del circolo didattico Pessina-Vitale")*100 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIR | GIOVANNI SPALLUTO | 30 | 0 |
| C3 | FRANCESCO UNGARO | 10 | 0 |
| C3 | ANTONIO TANZARIELLO | 10 | 0 |
| C3 | DONATO BARI | 20 | 0 |
| B6 | GIUSEPPE PERRA | 10 | 0 |
| C6 | ANNA MARIA MORO | 10 | 0 |
| B8 | PAOLO LOCOCCIOLO | 10 | 0 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

| | |
|------------------------------|---|
| Obiettivo Strategico: | Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |
| Obiettivo Operativo: | Programma: 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico |

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | Attuazione del Programma Regionale programmazione, progettazione, esecuzione di opere pubbliche: Interventi di riqualificazione dell'immagine paesaggistica per la valorizzazione della fruizione turistico-culturale del Centro Storico di Ostuni |
| Descrizione | Riqualificazione del del Centro Storico di Ostuni mediante l'esecuzione della nuova pavimentazione pedonale e carrabile, nonché dell'illuminazione pubblica delle strade. |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2023 |
| Assegnazione CDR | 500 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|--|---|---|
| 1 | Revisione progettazione esecutiva del progetto "Interventi di riqualificazione dell'immagine paesaggistica per la valorizzazione della fruizione turistico-culturale del Centro Storico di Ostuni" | 3 | Esecuzione lavori "Interventi di riqualificazione dell'immagine paesaggistica per la valorizzazione della fruizione turistico-culturale del Centro Storico di Ostuni" |
| 2 | Gara d'appalto degli " Interventi di riqualificazione dell'immagine paesaggistica per la valorizzazione della fruizione turistico-culturale del Centro Storico di Ostuni" | | |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Revisione progettazione esecutiva del progetto "Interventi di riqualificazione dell'immagine paesaggistica per la valorizzazione della fruizione turistico-culturale del Centro Storico di Ostuni" | 2022 | | | | | | | | | | | | |
| Gara d'appalto degli " Interventi di riqualificazione dell'immagine paesaggistica per la valorizzazione della fruizione turistico-culturale del Centro Storico di Ostuni" | 2022 | | | | | | | | | | | | |
| Esecuzione lavori "Interventi di riqualificazione dell'immagine paesaggistica per la valorizzazione della fruizione turistico-culturale del Centro Storico di Ostuni" | 2022 | | | | | | | | | | | | |
| Esecuzione lavori "Interventi di riqualificazione dell'immagine paesaggistica per la valorizzazione della fruizione turistico-culturale del Centro Storico di Ostuni" | 2023 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I2266 - Spesa impegnata Interventi riqualificazione immagine paesaggistica e valorizzazione centro storico | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2265 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per Interventi di riqualificazione dell'immagine paesaggistica per la valorizzazione della fruizione turistico-culturale del Centro Storico di Ostuni | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Risultato | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2024 | 2025 |
| KP2092 - Grado di realizzazione spesa degli "Interventi di riqualificazione dell'immagine paesaggistica per la valorizzazione della fruizione turistico-culturale del Centro Storico di Ostuni" (I2266 - Spesa impegnata Interventi riqualificazione immagine paesaggistica e valorizzazione centro storico/I2265 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per Interventi di riqualificazione dell'immagine paesaggistica per la valorizzazione della fruizione turistico-culturale del Centro Storico di Ostuni)*100 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIR | GIOVANNI SPALLUTO | 70 | 70 |
| C6 | ANNA MARIA MORO | 10 | 10 |
| B6 | GIUSEPPE PERRA | 10 | 10 |
| C3 | ANTONIO TANZARIELLO | 10 | 10 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

| | |
|------------------------------|---|
| Obiettivo Strategico: | Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |
| Obiettivo Operativo: | Programma: 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico |

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | PNRR Interventi di completamento e messa a norma del museo di civiltà preclassiche |
| Descrizione | PNRR Interventi di completamento e messa a norma del museo di civiltà preclassiche |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2024 |
| Assegnazione CDR | 500 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|---------------|---|-------------------|
| 1 | Progettazione | 3 | Esecuzione lavori |
| 2 | Gara appalto | 4 | Collaudo |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Progettazione | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Gara appalto | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Esecuzione lavori | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Esecuzione lavori | 2024 | | | | | | | | | | | | |
| Collaudo | 2024 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I2308 - Spesa impegnata per "Interventi di completamento e messa a norma del museo di civiltà preclassiche" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2310 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per "Interventi di completamento e messa a norma del museo di civiltà preclassiche" | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Risultato | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2024 | 2025 |
| KP2116 - Grado di realizzazione spesa "Interventi di completamento e messa a norma del museo di civiltà preclassiche" (I2308 - Spesa impegnata per "Interventi di completamento e messa a norma del museo di civiltà preclassiche"/I2310 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per "Interventi di completamento e messa a norma del museo di civiltà preclassiche")*100 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIR | GIOVANNI SPALLUTO | 60 | 0 |
| C6 | ANNA MARIA MORO | 40 | 0 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

| | |
|------------------------------|---|
| Obiettivo Strategico: | Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |
| Obiettivo Operativo: | Programma: 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico |

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | Recupero, restauro e consolidamento delle ex stalle annesse alla Torre Castello di Villanova |
| Descrizione | Recupero, restauro e consolidamento delle ex stalle annesse alla Torre Castello di Villanova |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2023 |
| Assegnazione CDR | 500 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|-------------------------|---|-------------------|
| 1 | progettazione esecutiva | 3 | Esecuzione lavori |
| 2 | Gara appalto | 4 | Collaudo |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| progettazione esecutiva | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Gara appalto | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Esecuzione lavori | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Collaudo | 2023 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I2305 - Spesa impegnata per i lavori di "Recupero, restauro e consolidamento delle ex stalle annesse alla Torre Castello di Villanova" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2306 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per i lavori di "Recupero, restauro e consolidamento delle ex stalle annesse alla Torre Castello di Villanova" | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Risultato | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2024 | 2025 |
| KP2115 - Grado di realizzazione spesa finanziata per i lavori di "Recupero, restauro e consolidamento delle ex stalle annesse alla Torre Castello di Villanova" (I2305 - Spesa impegnata per i lavori di "Recupero, restauro e consolidamento delle ex stalle annesse alla Torre Castello di Villanova"/I2306 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per i lavori di "Recupero, restauro e consolidamento delle ex stalle annesse alla Torre Castello di Villanova")*100 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIR | GIOVANNI SPALLUTO | 60 | 0 |
| C6 | ANNA MARIA MORO | 40 | 0 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

| | |
|------------------------------|---|
| Obiettivo Strategico: | Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |
| Obiettivo Operativo: | Programma: 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico |

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | Restauro e adeguamento funzionale della Torre/Castello di Villanova |
| Descrizione | Restauro e adeguamento funzionale della Torre/Castello di Villanova |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2024 |
| Assegnazione CDR | 500 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|-------------------------|---|-------------------|
| 1 | Progettazione esecutiva | 3 | Esecuzione lavori |
| 2 | Gara appalto | 4 | Collaudo |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Progettazione esecutiva | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Gara appalto | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Esecuzione lavori | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Esecuzione lavori | 2024 | | | | | | | | | | | | |
| Collaudo | 2024 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I2303 - Spesa impegnata per "Restauro e adeguamento funzionale della Torre/Castello di Villanova" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2304 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per "Restauro e adeguamento funzionale della Torre/Castello di Villanova" | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Risultato | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2024 | 2025 |
| KP2114 - Grado di realizzazione spesa per il "Restauro e adeguamento funzionale della Torre/Castello di Villanova" (I2303 - Spesa impegnata per "Restauro e adeguamento funzionale della Torre/Castello di Villanova"/I2304 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per "Restauro e adeguamento funzionale della Torre/Castello di Villanova")*100 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIR | GIOVANNI SPALLUTO | 60 | 0 |
| C6 | ANNA MARIA MORO | 40 | 0 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

| | |
|------------------------------|---|
| Obiettivo Strategico: | Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |
| Obiettivo Operativo: | Programma: 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico |

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | Restauro Fondo Antico |
| Descrizione | L'obiettivo si propone di proseguire i lavori di restauro delle cinquecentine custodite nella sezione originaria del Fondo Antico. Le operazioni inizieranno con la redazione del progetto esecutivo da sottoporre alla Soprintendenza dei Beni Bibliografici e, ad autorizzazione ottenuta, proseguiranno con l'intervento di recupero consistente nella sostituzione della coperta originaria, delle carte di guardia e controguardia |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2023 |
| Assegnazione CDR | 100 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI - POLITICHE SOCIALI - EDUCATIVE |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|---|---|--------------------------------|
| 1 | Acquisizione dell'autorizzazione al restauro da parte della competente Soprintendenza | 4 | Consegna dei volumi alla ditta |
| 2 | Affidamento del servizio | 5 | Verifica della conformità |
| 3 | Verifica numero, collocazione, inventario e condizione di partenza volumi | | |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Acquisizione dell'autorizzazione al restauro da parte della competente Soprintendenza | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Affidamento del servizio | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Verifica numero, collocazione, inventario e condizione di partenza volumi | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Consegna dei volumi alla ditta | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Verifica della conformità | 2023 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I2236 - Numero di volumi restaurati | 12 | 0 | 12 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIR | GIOVANNI QUARTULLI | 50 | 0 |
| D1 | FRANCESCA GARZIANO | 50 | 0 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

| | |
|------------------------------|--|
| Obiettivo Strategico: | Missione: 07 - Turismo |
| Obiettivo Operativo: | Programma: 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo |

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | Realizzazione Eventi Estate Ostunese |
| Descrizione | Realizzazione di un ricco programma di eventi e manifestazioni di carattere ricreativo e culturale al fine della promozione turistica del territorio, rivolto ai turisti, nonché agli stessi residenti, utili per rendere più gradevoli il soggiorno e le vacanze, contribuendo, alla ripresa economica ed a determinare un effetto moltiplicatore nell'ambito dell'apparato economico-produttivo del settore terziario che ruota intorno al turismo, oltre che per affermare l'immagine di una città che, lasciando agli ospiti un gradito ricordo, induce a ritorni negli anni successivi. |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2023 |
| Assegnazione CDR | 100 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI - POLITICHE SOCIALI - EDUCATIVE |
| Altri CDR coinvolti | 200 - POLIZIA LOCALE, 500 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI, 300 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI APPALTI |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|---|---|--|
| 1 | Predisposizione Avviso Pubblico per la formulazione delle proposte | 4 | Istruttoria. Fasi: Predisposizione del Calendario Eventi e Quadro Economico - Affidamento servizi e impegni di spesa - Acquisizione CIG, DURC, Verifiche dei requisiti per contrarre con la PA |
| 2 | Acquisizione delle istanze | 5 | Attività di monitoraggio e servizi ausiliari |
| 3 | Scelta e approvazione delle istanze pervenute a titolo di contributi e/o prestazioni di servizi | 6 | Attività di controllo |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Predisposizione Avviso Pubblico per la formulazione delle proposte | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Acquisizione delle istanze | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Scelta e approvazione delle istanze pervenute a titolo di contributi e/o prestazioni di servizi | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Istruttoria. Fasi: Predisposizione del Calendario Eventi e Quadro Economico - Affidamento servizi e impegni di spesa - Acquisizione CIG, DURC, Verifiche dei requisiti per contrarre con la PA | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Attività di monitoraggio e servizi ausiliari | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Attività di controllo | 2023 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I2249 - N. eventi "estate ostunese" realizzati | 15 | 0 | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIR | GIOVANNI QUARTULLI | 50 | 0 |
| D4 | EMMA PIA SOLAZZI | 50 | 0 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

| | |
|------------------------------|--|
| Obiettivo Strategico: | Missione: 07 - Turismo |
| Obiettivo Operativo: | Programma: 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo |

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | Realizzazione Eventi Natale 2023 |
| Descrizione | Realizzazione di un ricco programma di eventi e manifestazioni di carattere religioso-culturale unitamente al decoro artistico con luminarie a tema natalizio, al fine della destagionalizzazione turistica del territorio, per calamitare un pubblico più vasto invogliando i turisti a visitare la città anche nel periodo natalizio, contribuendo ad un incremento dell'apparato economico-produttivo del settore terziario che ruota intorno al turismo. |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2023 |
| Assegnazione CDR | 100 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI - POLITICHE SOCIALI - EDUCATIVE |
| Altri CDR coinvolti | 200 - POLIZIA LOCALE, 700 - PATRIMONIO - DEMANIO - PROTEZIONE CIVILE - IGIENE URBANA, 300 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI APPALTI |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|---|---|---|
| 1 | Predisposizione Avviso Pubblico per formulazione proposte | 4 | Istruttoria fasi: Predisposizione Calendario Eventi Natalizi e Quadro economico - Affidamento servizi e impegni di spesa - Acquisizione CIG, DURC, verifiche ai requisiti necessari per contrarre con la PA |
| 2 | Acquisizione delle istanze | 5 | Attività di monitoraggio e servizi ausiliari |
| 3 | Scelta e approvazione istanze pervenute a titolo di contributi e/o prestazione di servizi | 6 | Attività di controllo |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Predisposizione Avviso Pubblico per formulazione proposte | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Acquisizione delle istanze | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Scelta e approvazione istanze pervenute a titolo di contributi e/o prestazione di servizi | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Istruttoria fasi: Predisposizione Calendario Eventi Natalizi e Quadro economico - Affidamento servizi e impegni di spesa - Acquisizione CIG, DURC, verifiche ai requisiti necessari per contrarre con la PA | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Attività di monitoraggio e servizi ausiliari | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Attività di controllo | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Attività di controllo | 2024 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I2261 - N. eventi "Natale" realizzati | 5 | 0 | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIR | GIOVANNI QUARTULLI | 50 | 0 |
| D4 | EMMA PIA SOLAZZI | 50 | 0 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

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

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | Adeguamento paesaggistico del PRG |
| Descrizione | la L.R. n. 20/2009 (art. 2, comma 9), prevede che i Comuni e le Province adeguano i propri piani urbanistici generali e territoriali alle previsioni del PPTR entro un anno dalla sua entrata in vigore. Con la Deliberazione n. 176 del 16.02.2015 (pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015) la Giunta Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), le cui Note tecniche di attuazione prevedono all'art. 97 i "Termini e procedimento per l'adeguamento dei piani urbanistici generali e territoriali comunali e provinciali e loro varianti". L'obiettivo consiste nell'adeguamento del PRG del Comune di Ostuni al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale. Il presente obiettivo è in continuità con quello previsto nelle programmazioni precedenti che ha consentito la redazione degli elaborati dell'adeguamento del PRG al PPTR. |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2024 |
| Assegnazione CDR | 400 - URBANISTICA - EDILIZIA AMBIENTE - SUAP |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|---|---|--|
| 1 | Redazione degli elaborati necessari per l'adozione dell'adeguamento del PRG al PPTR | 4 | Invio alla regione Puglia degli atti e indizione della conferenza di servizi di co pianificazione |
| 2 | Svolgimento dei tavoli tecnici finalizzati alla redazione dell'adeguamento del PRG al PPTR | 5 | Proposizione al Consiglio comunale della delibera di approvazione dell'adeguamento del PRG al PPTR |
| 3 | Adozione dell'adeguamento del PRG al PPTR e svolgimento della procedura di consultazione del pubblico | | |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Redazione degli elaborati necessari per l'adozione dell'adeguamento del PRG al PPTR | 2020 | | | | | | | | | | | | |
| Redazione degli elaborati necessari per l'adozione dell'adeguamento del PRG al PPTR | 2021 | | | | | | | | | | | | |
| Redazione degli elaborati necessari per l'adozione dell'adeguamento del PRG al PPTR | 2022 | | | | | | | | | | | | |
| Redazione degli elaborati necessari per l'adozione dell'adeguamento del PRG al PPTR | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Svolgimento dei tavoli tecnici finalizzati alla redazione dell'adeguamento del PRG al PPTR | 2020 | | | | | | | | | | | | |
| Svolgimento dei tavoli tecnici finalizzati alla redazione dell'adeguamento del PRG al PPTR | 2021 | | | | | | | | | | | | |
| Svolgimento dei tavoli tecnici finalizzati alla redazione dell'adeguamento del PRG al PPTR | 2022 | | | | | | | | | | | | |
| Adozione dell'adeguamento del PRG al PPTR e svolgimento della procedura di consultazione del pubblico | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Invio alla regione Puglia degli atti e indizione della conferenza di servizi di co pianificazione | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Proposizione al Consiglio comunale della delibera di approvazione dell'adeguamento del PRG al PPTR | 2024 | | | | | | | | | | | | |

| Indicatori di Risultato | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia temporale | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2024 | 2025 |
| KP2001 - Rispetto del tempo di realizzazione BROKEN: I2001 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |

| Costi diretti | | | | | | |
|--|-------------|---------------------|-------------------|-----------|----------|--|
| Descrizione | Percentuale | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | |
| U.08.01.1.03.02.10.001.9135.261 INCARICHI PER STRUMENTI URBANISTICI E PIANIFICAZIONE | 50 | 15.000 | 39.583 | 33.026,84 | 5.947,50 | |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIR | FEDERICO CIRACI | 40 | 40 |
| D2 | GIAMPIERO CALO' | 30 | 30 |
| D3 | MARIANTONIETTA UGGENTI | 20 | 20 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

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

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | Creazione del "Geoportale Ostuni" quale estensione del SIT Ostuni |
| Descrizione | In esecuzione della delibera di Giunta comunale n. 222 del 05.11.2020 è stato istituito il Geoportale comunale denominato "Geoportale Ostuni", quale estensione del Sistema Informativo Territoriale denominato "SIT Ostuni" e di pubblicarlo sulla pagina istituzione dell'Ente dove è già disponibile sul SIT Puglia una sezione dedicata al SIT di Ostuni. Detta sezione, contenente il PRG digitalizzato è divenuta liberamente accessibile a tecnici e professionisti esterni. L'obiettivo che si vuole perseguire è quello di trasferire sul "Geoportale Ostuni" tutti i Piani urbanistici generali ed attuativi del Comune, la creazione del grafo stradale e la carta dei Beni culturali del territorio comunale secondo gli standard catalografici della Regione Puglia. In futuro, mediante la interconnessione tra il Geoportale con la piattaforma digitale delle Pratiche edilizie sarà possibile estrarre informazioni georeferenziate sulle trasformazioni in atto, tali da costituire un vero "Osservatorio edilizio" da cui ottenere informazioni necessarie alla elaborazione di strategie politiche per il governo del territorio. |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 5 |
| Anno di scadenza | 2024 |
| Assegnazione CDR | 400 - URBANISTICA - EDILIZIA AMBIENTE - SUAP |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|--|---|---|
| 1 | Implementazione sul Geoportale SIT Ostuni del grafo stradale | 4 | Interoperabilità del Geoportale SIT Ostuni con la Piattaforma di gestione del SUET |
| 2 | Implementazione sul Geoportale SIT Ostuni della carta dei beni culturali | 5 | Creazione dell'Osservatorio sulle trasformazioni edilizie e paesaggistiche del territorio di Ostuni |
| 3 | Digitalizzazione e implementazione sul Geoportale SIT Ostuni dei Piani urbanistici attuativi | | |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Implementazione sul Geoportale SIT Ostuni del grafo stradale | 2022 | | | | | | | | | | | | |
| Implementazione sul Geoportale SIT Ostuni della carta dei beni culturali | 2022 | | | | | | | | | | | | |
| Digitalizzazione e implementazione sul Geoportale SIT Ostuni dei Piani urbanistici attuativi | 2022 | | | | | | | | | | | | |
| Digitalizzazione e implementazione sul Geoportale SIT Ostuni dei Piani urbanistici attuativi | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Interoperabilità del Geoportale SIT Ostuni con la Piattaforma di gestione del SUET | 2024 | | | | | | | | | | | | |
| Creazione dell'Osservatorio sulle trasformazioni edilizie e paesaggistiche del territorio di Ostuni | 2024 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I2275 - Rispetto dei tempi di realizzazione della creazione del "Geoportale Ostuni" quale estensione del SIT Ostuni | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Risultato | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2024 | 2025 |
| KP2107 - Creazione del geoportale comunale denominato "Geoportale Ostuni", quale estensione del Sistema Informativo Territoriale denominato "SIT Ostuni" | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| I2275 - Rispetto dei tempi di realizzazione della creazione del "Geoportale Ostuni" quale estensione del SIT Ostuni | | | | | | | |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIR | FEDERICO CIRACI | 40 | 40 |
| D2 | GIAMPIERO CALO' | 20 | 20 |
| D7 | PAOLA MARIA CONCETTA NOTARPIETRO | 20 | 20 |
| D3 | MARIANTONIETTA UGGENTI | 20 | 20 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

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

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | Digitalizzazione dell'archivio delle pratiche edilizie |
| Descrizione | L'archivio delle pratiche edilizie realizzato a partire dagli anni '50 fino al 2008 è costituito da diverse migliaia di fascicoli cartacei. L'obiettivo si propone di convertire su supporto digitale questi atti, al fine di consentire la più facile consultazione da parte dell'utenza esterna nelle numerose richieste di accesso agli atti che pervengono quotidianamente al Comune, sia all'utenza interna che in fase di istruttoria delle nuove pratiche edilizie necessità di verificare la legittimità dei fabbricati coinvolti. Inoltre la digitalizzazione consentirà di censire e mettere in sicurezza le pratiche cartacee mediante lo spostamento dell'archivio attualmente situato in una piccola stanza dell'Ufficio tecnico e prevalentemente nel corridoio del Palazzo di Città. |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 6 |
| Anno di scadenza | 2024 |
| Assegnazione CDR | 400 - URBANISTICA - EDILIZIA AMBIENTE - SUAP |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|---|---|---|
| 1 | Censimento delle pratiche e individuazione del soggetto esterno che effettuerà la scansione | 4 | Esecuzione delle operazioni di digitalizzazione delle pratiche edilizie e contestuale spostamento nel nuovo archivio delle pratiche cartacee. |
| 2 | Redazione ed approvazione del Progetto di digitalizzazione delle pratiche edilizie nel rispetto delle linee guida AGID e della normativa di Settore | 5 | Implementazione della banca dati delle pratiche digitalizzate con la piattaforma SUET attualmente in uso |
| 3 | Svolgimento della procedura di affidamento esterno del Servizio di digitalizzazione | | |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Censimento delle pratiche e individuazione del soggetto esterno che effettuerà la scansione | 2022 | | | | | | | | | | | | |
| Redazione ed approvazione del Progetto di digitalizzazione delle pratiche edilizie nel rispetto delle linee guida AGID e della normativa di Settore | 2022 | | | | | | | | | | | | |
| Redazione ed approvazione del Progetto di digitalizzazione delle pratiche edilizie nel rispetto delle linee guida AGID e della normativa di Settore | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Svolgimento della procedura di affidamento esterno del Servizio di digitalizzazione | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Esecuzione delle operazioni di digitalizzazione delle pratiche edilizie e contestuale spostamento nel nuovo archivio delle pratiche cartacee. | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Esecuzione delle operazioni di digitalizzazione delle pratiche edilizie e contestuale spostamento nel nuovo archivio delle pratiche cartacee. | 2024 | | | | | | | | | | | | |
| Implementazione della banca dati delle pratiche digitalizzate con la piattaforma SUET attualmente in uso | 2024 | | | | | | | | | | | | |

| Indicatori di Risultato | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia temporale | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2024 | 2025 |
| KP2001 - Rispetto del tempo di realizzazione BROKEN: I2001 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIR | FEDERICO CIRACI | 40 | 0 |
| D2 | GIAMPIERO CALO' | 10 | 0 |
| D2 | PASQUA CAPRIGLIA | 10 | 0 |
| B8 | COSIMO EUGENIO LAVENEZIANA | 10 | 0 |
| C3 | GIUSEPPE PINTO | 10 | 0 |
| C2 | COSIMO NACCI | 20 | 0 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

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

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | Redazione ed approvazione del Piano comunale delle Coste |
| Descrizione | La legge regionale n. 17 del 23 giugno 2006 avente ad oggetto "Disciplina della tutela e dell'uso della costa" disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale conferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, individuando le funzioni trattenute in capo alla Regione e quelle conferite ai Comuni. L'esercizio delle funzioni amministrative connesse alla gestione del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale ha luogo sulla base della pianificazione costiera che si articola nei livelli regionale e comunale. Il Comune di Ostuni nell'anno 2019 è stato Commissariato dalla Regione Puglia per la redazione del Piano comunale delle coste (PCC) a seguito di presunti ritardi dell'Amministrazione nell'iter di redazione ed approvazione del Piano. Il Commissario nominato dalla Regione Puglia non ha compiuto alcuna iniziativa finalizzata alla redazione ed approvazione del PCC. A seguito di sollecitazione del Comune di Ostuni, la fase di Commissariamento regionale è stata superata a giugno 2022 con formale comunicazione (nota prot. 40248 in data 21.06.2022 del Settore Demanio) della Regione Puglia. A partire da tale data è stata immediatamente riattivata la procedura di completamento della progettazione del Piano, con la redazione del Rapporto ambientale e dello Studio di incidenza, allegati al Piano necessari allo svolgimento della Valutazione ambientale strategica finalizzata all'approvazione del Piano. Il presente obiettivo gestionale, in prosecuzione di quello inserito nella programmazione degli anni precedenti è di pervenire all'approvazione del Piano comunale delle Coste. |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 4 |
| Anno di scadenza | 2024 |
| Assegnazione CDR | 400 - URBANISTICA - EDILIZIA AMBIENTE - SUAP |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | |
|--------------------|--|--|
| 1 | Adozione del Piano comunale delle coste e avvio della procedura di VAS | 3 |
| 2 | Svolgimento della procedura di VAS e invio alla Regione Puglia del Piano per il controllo di conformità con il Piano regionale delle coste | |
| | | Approvazione definitiva del Piano comunale delle coste |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giù | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Adozione del Piano comunale delle coste e avvio della procedura di VAS | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Svolgimento della procedura di VAS e invio alla Regione Puglia del Piano per il controllo di conformità con il Piano regionale delle coste | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Approvazione definitiva del Piano comunale delle coste | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Approvazione definitiva del Piano comunale delle coste | 2024 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I2276 - Rispetto dei tempi di redazione del Piano comunale delle Coste | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Risultato | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2024 | 2025 |
| KP2108 - Redazione del Piano comunale delle coste (PCC). I2276 - Rispetto dei tempi di redazione del Piano comunale delle Coste | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |

| Costi diretti | | | | | | |
|--|-------------|---------------------|-------------------|-----------|----------|--|
| Descrizione | Percentuale | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | |
| U.08.01.1.03.02.10.001.9135.261 INCARICHI PER STRUMENTI URBANISTICI E PIANIFICAZIONE | 30 | 9.000 | 23.749,80 | 19.816,10 | 3.568,50 | |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIR | FEDERICO CIRACI | 50 | 0 |
| D3 | MARIANTONIETTA UGGENTI | 30 | 0 |
| D2 | GIAMPIERO CALO' | 20 | 0 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

| | |
|------------------------------|--|
| Obiettivo Strategico: | Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Obiettivo Operativo: | Programma: 01 - Difesa del suolo |

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | Attuazione del Programma Operativo Regionale mediante programmazione, progettazione, esecuzione di opere pubbliche finanziate con fondi POR: Interventi di dragaggio dei fondali marini del porto di Villanova |
| Descrizione | Interventi di dragaggio dei fondali marini del porto turistico di Villanova che comprende le indagini di caratterizzazione dell'area interessata al dragaggio secondo le specifiche di cui al DM 173/2016. |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2023 |
| Assegnazione CDR | 500 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|---|----|----------------------------------|
| 1 | "Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti porto turistico di Villanova - AFFIDAMENTO DELLE INDAGINI SPECIALISTICHE PER LA CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI DELL'AREA DI ESCAVO DEI FONDALI MARINI AI SENSI DEL D.M. 173/2016. | 6 | Conferenza servizi |
| 2 | Esito caratterizzazione fondali sito di deposito relativo agli Interventi di dragaggio dei fondali marini del porto di Villanova | 7 | Procedura di affidamento |
| 3 | Approvazione con atto commissariale del progetto definitivo "Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti" - Porto turistico di Villanova di Ostuni (BR) - | 8 | Piano di monitoraggio ambientale |
| 4 | Ulteriori indagini specialistiche per l'acquisizione degli elementi conoscitivi riguardanti l'area vasta nella quale localizzare il sito di immersione dei sedimenti dragati a i sensi del D.M. 173/2016 nonchè prelievi di campioni estratti dai fondali marini in corrispondenza del sito di deposito | 9 | Esecuzione lavori |
| 5 | Progetto esecutivo | 10 | Collaudo e rendicontazione |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| "Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti porto turistico di Villanova - AFFIDAMENTO DELLE INDAGINI SPECIALISTICHE PER LA CARATTERIZZAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI DELL'AREA DI ESCAVO DEI FONDALI MARINI AI SENSI DEL D.M. 173/2016. | 2022 | | | | | | | | | | | | |
| Esito caratterizzazione fondali sito di deposito relativo agli Interventi di dragaggio dei fondali marini del porto di Villanova | 2022 | | | | | | | | | | | | |
| Approvazione con atto commissariale del progetto definitivo "Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti" - Porto turistico di Villanova di Ostuni (BR) - | 2022 | | | | | | | | | | | | |
| Ulteriori indagini specialistiche per l'acquisizione degli elementi conoscitivi riguardanti l'area vasta nella quale localizzare il sito di immersione dei sedimenti dragati a i sensi del D.M. 173/2016 nonchè prelievi di campioni estratti dai fondali marini in corrispondenza del sito di deposito | 2022 | | | | | | | | | | | | |
| Ulteriori indagini specialistiche per l'acquisizione degli elementi conoscitivi riguardanti l'area vasta nella quale localizzare il sito di immersione dei sedimenti dragati a i sensi del D.M. 173/2016 nonchè prelievi di campioni estratti dai fondali marini in corrispondenza del sito di deposito | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Progetto esecutivo | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Conferenza servizi | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Procedura di affidamento | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Piano di monitoraggio ambientale | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Esecuzione lavori | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Collaudo e rendicontazione | 2023 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I2231 - SPESA IMPEGNATA PER INTERVENTI PRESSO IL PORTO DI VILLANOVA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2230 - SPESA STANZIATA E PROGRESSIVAMENTE FINANZIATA PER INTERVENTI PRESSO IL PORTO DI VILLANOVA | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Risultato | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficienza | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2024 | 2025 |
| KP2093 - Grado di realizzazione spesa Interventi di dragaggio dei fondali marini del porto di Villanova (I2231 - SPESA IMPEGNATA PER INTERVENTI PRESSO IL PORTO DI VILLANOVA/I2230 - SPESA STANZIATA E PROGRESSIVAMENTE FINANZIATA PER INTERVENTI PRESSO IL PORTO DI VILLANOVA)*100 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |

Personale coinvolto

| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
|------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| DIR | GIOVANNI SPALLUTO | 70 | 70 |
| C6 | ANNA MARIA MORO | 10 | 10 |
| B6 | GIUSEPPE PERRA | 10 | 10 |
| C3 | ANTONIO TANZARIELLO | 10 | 10 |

Considerazioni

Il suddetto progetto dal costo iniziale in fase di candidatura di complessivi € 2.195.000,00, finanziato per € 1.756.000,00 con finanziamento regionale a valere sulle risorse del POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VII - Azione 7.4 e di € 439.000,00 con fondi di questa Amministrazione. Attualmente con atto commissariale n°239/2022 si approvava il progetto definitivo con un investimento complessivo di Euro 3.350.000,00, di cui Euro 1.594.000,00 da finanziare con fondi comunali.

| | |
|------------------------------|--|
| Obiettivo Strategico: | Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Obiettivo Operativo: | Programma: 01 - Difesa del suolo |

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | Potenziamento e adeguamento delle infrastrutture per il convogliamento e lo stoccaggio delle acque pluviali nel centro urbano |
| Descrizione | L'obiettivo garantisce il corretto utilizzo e la valorizzazione della risorsa del territorio |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2023 |
| Assegnazione CDR | 500 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|--|---|--|
| 1 | Acquisizione del progetto definitivo dell'intervento ed avanzamento candidatura a bando regionale di finanziamento con le risorse POR 2014/2020 | 4 | Svolgimento della gara d'appalto Adeguamento del recapito finale della fognatura urbana a servizio del "Rione Masseriola e realizzazione del nuovo tronco su via dei Contadini e vico Sant'Elena"- |
| 2 | Avvio delle procedure realizzative del progetto previo ottenimento del finanziamento regionale Adeguamento del recapito finale della fognatura urbana a servizio del "Rione Masseriola e realizzazione del nuovo tronco su via dei Contadini e vico Sant'Elena"- | 5 | Aggiudicazione definitiva dei lavori S.I.A.M. SUD s.r.l. Unipersonale. Adeguamento del recapito finale della fognatura urbana a servizio del "Rione Masseriola e realizzazione del nuovo tronco su via dei Contadini e vico Sant'Elena"- |
| 3 | Approvazione della progettazione esecutiva previa acquisizione dei necessari pareri ed atti di assenso previsti dalla legge | 6 | Realizzazione e collaudo dell'opera Adeguamento del recapito finale della fognatura urbana a servizio del "Rione Masseriola e realizzazione del nuovo tronco su via dei Contadini e vico Sant'Elena"- |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Acquisizione del progetto definitivo dell'intervento ed avanzamento candidatura a bando regionale di finanziamento con le risorse POR 2014/2020 | 2018 | | | | | | | | | | | | |
| Avvio delle procedure realizzative del progetto previo ottenimento del finanziamento regionale Adeguamento del recapito finale della fognatura urbana a servizio del "Rione Masseriola e realizzazione del nuovo tronco su via dei Contadini e vico Sant'Elena"- | 2019 | | | | | | | | | | | | |
| Approvazione della progettazione esecutiva previa acquisizione dei necessari pareri ed atti di assenso previsti dalla legge | 2020 | | | | | | | | | | | | |
| Approvazione della progettazione esecutiva previa acquisizione dei necessari pareri ed atti di assenso previsti dalla legge | 2021 | | | | | | | | | | | | |
| Svolgimento della gara d'appalto Adeguamento del recapito finale della fognatura urbana a servizio del "Rione Masseriola e realizzazione del nuovo tronco su via dei Contadini e vico Sant'Elena"- | 2021 | | | | | | | | | | | | |
| Svolgimento della gara d'appalto Adeguamento del recapito finale della fognatura urbana a servizio del "Rione Masseriola e realizzazione del nuovo tronco su via dei Contadini e vico Sant'Elena"- | 2022 | | | | | | | | | | | | |
| Aggiudicazione definitiva dei lavori S.I.A.M. SUD s.r.l. Unipersonale. Adeguamento del recapito finale della fognatura urbana a servizio del "Rione Masseriola e realizzazione del nuovo tronco su via dei Contadini e vico Sant'Elena"- | 2021 | | | | | | | | | | | | |
| Aggiudicazione definitiva dei lavori S.I.A.M. SUD s.r.l. Unipersonale. Adeguamento del recapito finale della fognatura urbana a servizio del "Rione Masseriola e realizzazione del nuovo tronco su via dei Contadini e vico Sant'Elena"- | 2022 | | | | | | | | | | | | |
| Realizzazione e collaudo dell'opera Adeguamento del recapito finale della fognatura urbana a servizio del "Rione Masseriola e realizzazione del nuovo tronco su via dei Contadini e vico Sant'Elena"- | 2022 | | | | | | | | | | | | |
| Realizzazione e collaudo dell'opera Adeguamento del recapito finale della fognatura urbana a servizio del "Rione Masseriola e realizzazione del nuovo tronco su via dei Contadini e vico Sant'Elena"- | 2023 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I2233 - Spesa impegnata per l'Adeguamento del recapito finale della fognatura urbana a servizio del rione "Masseriola" e realizzazione del nuovo tronco su via dei Contadini e vico Sant'Elena | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2232 - Spesa stanziata per l'Adeguamento del recapito finale della fognatura urbana a servizio del rione "Masseriola" e realizzazione del nuovo tronco su via dei Contadini e vico Sant'Elena" | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Risultato | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficienza | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2024 | 2025 |
| | | | | | | | |

Indicatori di Risultato

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|---|--|
| KP2094 - Grado di realizzazione spesa "Adeguamento del recapito finale della fognatura urbana a servizio del rione "Masseriola" e nuovo tronco su via dei Contadini e vico Sant'Elena" (I2233 - Spesa impegnata per l'Adeguamento del recapito finale della fognatura urbana a servizio del rione "Masseriola" e realizzazione del nuovo tronco su via dei Contadini e vico Sant'Elena/I2232 - Spesa stanziata per l'Adeguamento del recapito finale della fognatura urbana a servizio del rione "Masseriola" e realizzazione del nuovo tronco su via dei Contadini e vico Sant'Elena)*100 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
|---|---|---|--|--|---|---|--|

Personale coinvolto

| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
|------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| DIR | GIOVANNI SPALLUTO | 30 | 30 |
| C3 | DONATO BARI | 10 | 10 |
| B8 | PAOLO LOCOCCIOLO | 10 | 10 |
| B6 | GIUSEPPE PERRA | 10 | 10 |
| C6 | ANNA MARIA MORO | 10 | 10 |
| C3 | ANTONIO TANZARIELLO | 10 | 10 |
| C6 | GIUSEPPE LOCOCCIOLO | 10 | 10 |
| C2 | PIETRO ANCONA | 10 | 10 |

Considerazioni

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

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | Interventi integrati di riqualificazione del paesaggio costiero di Camerini quale punto di accesso attrezzato per la fruizione sostenibile e inclusiva delle aree naturali |
| Descrizione | Interventi integrati di riqualificazione del paesaggio costiero di Camerini quale punto di accesso attrezzato per la fruizione sostenibile e inclusiva delle aree naturali |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2024 |
| Assegnazione CDR | 500 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|---------------|---|-------------------|
| 1 | Progettazione | 3 | Esecuzione lavori |
| 2 | Gara appalto | 4 | Collaudo |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Progettazione | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Gara appalto | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Esecuzione lavori | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Esecuzione lavori | 2024 | | | | | | | | | | | | |
| Collaudo | 2024 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I2311 - Spesa impegnata per Interventi integrati di riqualificazione del paesaggio costiero di Camerini quale punto di accesso attrezzato per la fruizione sostenibile e inclusiva delle aree naturali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2312 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per Interventi integrati di riqualificazione del paesaggio costiero di Camerini quale punto di accesso attrezzato per la fruizione sostenibile e inclusiva delle aree naturali | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Risultato | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2024 | 2025 |
| KP2119 - Grado di realizzazione degli Interventi integrati di riqualificazione del paesaggio costiero di Camerini quale punto di accesso attrezzato per la fruizione sostenibile e inclusiva delle aree naturali (I2311 - Spesa impegnata per Interventi integrati di riqualificazione del paesaggio costiero di Camerini quale punto di accesso attrezzato per la fruizione sostenibile e inclusiva delle aree naturali/I2312 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per Interventi integrati di riqualificazione del paesaggio costiero di Camerini quale punto di accesso attrezzato per la fruizione sostenibile e inclusiva delle aree naturali)*100 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIR | GIOVANNI SPALLUTO | 60 | 0 |
| C6 | ANNA MARIA MORO | 40 | 0 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

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

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | Redazione ed approvazione del nuovo Piano di installazione comunale degli impianti radioemittenti |
| Descrizione | La Legge n. 36/2001 riguarda la tutela e la salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica dai rischi derivanti dall'esposizione ai CEM e dall'inquinamento elettromagnetico ingenerale. La successiva Legge Regione Puglia n. 5/2002 definisce le competenze specifiche di Regione, Province e Comuni per quanto riguarda la pianificazione territoriale, paesaggistica e ambientale per la localizzazione degli impianti radio emittenti (srb di telefonia, impianti radiofonici e televisivi, etc.) in ottemperanza alla Legge Nazionale prevedendo la competenza dei comuni alla elaborazione ed approvazione dei piani di localizzazione per l'insediamento degli impianti. Il Comune di Ostuni ha approvato nel 2010 il vigente Piano comunale di Installazione. L'obiettivo gestionale è quello di redigere un nuovo e aggiornato Piano da sottoporre all'approvazione, previo monitoraggio dei livelli di inquinamento elettromagnetico del territorio comunale. |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 3 |
| Anno di scadenza | 2023 |
| Assegnazione CDR | 400 - URBANISTICA - EDILIZIA AMBIENTE - SUAP |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|--|---|---|
| 1 | Affidamento esterno dell'incarico di monitoraggio ambientale e redazione del nuovo Piano di installazione comunale | 3 | Redazione degli elaborati del nuovo Piano di installazione |
| 2 | Acquisizione degli esiti del monitoraggio ambientale | 4 | Predisposizione degli atti per l'approvazione del nuovo Piano di installazione comunale |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Affidamento esterno dell'incarico di monitoraggio ambientale e redazione del nuovo Piano di installazione comunale | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Acquisizione degli esiti del monitoraggio ambientale | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Redazione degli elaborati del nuovo Piano di installazione | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Predisposizione degli atti per l'approvazione del nuovo Piano di installazione comunale | 2023 | | | | | | | | | | | | |

| Indicatori di Risultato | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia temporale | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2024 | 2025 |
| KP2001 - Rispetto del tempo di realizzazione BROKEN: I2001 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |

| Costi diretti | | | | | |
|---|-------------|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Descrizione | Percentuale | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| U.09.02.1.03.02.99.999.9635.257 SPESE MONITORAGGIO AMBIENTALE E INQUINAMENTO SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE ISO 14000 | 30 | 4.500 | 4.500 | 3.248,62 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIR | FEDERICO CIRACI | 30 | 0 |
| D3 | MARIANTONIETTA UGGENTI | 70 | 0 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

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

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | Riconoscimenti ambientali e mantenimento del sistema di gestione ambientale ISO 14.001 |
| Descrizione | Il Comune di Ostuni ha implementato dal 2015 un Sistema di gestione ambientale certificato secondo la norma UNI EN ISO 14.001, da 27 anni è insignito del riconoscimento di 'Bandiera Blu' rilasciato dalla FEE per le località costiere e da sei anni del riconoscimento 'Spighe Verdi' assegnato ai comuni impegnati impegnati nelle politiche di sviluppo rurale sostenibile. Inoltre è 'ComuneCiclabile' della FIAB per le iniziative a favore della mobilità ciclabile. L'obiettivo è quello di continuare a conseguire questi importanti riconoscimenti, che conferiscono alla 'Città Bianca' notorietà nel campo turistico per il suo impegno in favore della sviluppo sostenibile e della tutela del proprio territorio. |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 5 |
| Anno di scadenza | 2023 |
| Assegnazione CDR | 400 - URBANISTICA - EDILIZIA AMBIENTE - SUAP |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|---------------------------|--|----------|---|
| 1 | Adempimenti per il mantenimento del Sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001 | 2 | Predisposizione di Dossier di candidatura annuale per i riconoscimenti Bandiera Blu, Spighe Verdi e ComuniCiclabili |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Adempimenti per il mantenimento del Sistema di gestione ambientale certificato ISO 14001 | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Predisposizione di Dossier di candidatura annuale per i riconoscimenti Bandiera Blu, Spighe Verdi e ComuniCiclabili | 2023 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I1759 - N. iniziative legate a relazioni internazionali e gemellaggi realizzate | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1758 - N. iniziative legate a relazioni internazionali e gemellaggi programmate | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Costi diretti | | | | | | |
|---|-------------|---------------------|-------------------|-----------|--------|--|
| Descrizione | Percentuale | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | |
| U.09.02.1.03.02.99.999.9635.257 SPESE MONITORAGGIO AMBIENTALE E INQUINAMENTO SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE ISO 14000 | 50 | 7.500 | 7.500 | 5.414,36 | 0 | |

| Personale coinvolto | | | |
|----------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIR | FEDERICO CIRACI | 30 | 0 |
| D3 | MARIANTONIETTA UGGENTI | 70 | 0 |

| Considerazioni |
|-----------------------|
| |

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

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | Azionamento e gestione dei 5 varchi elettronici installati nel centro storico e in Piazza della Libertà |
| Descrizione | Il Comune di Ostuni ha avuto accesso ai contributi ministeriali previsti e disciplinati dall'art. 30 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto crescita 2019) per la realizzazione di interventi volti allo sviluppo territoriale. Il progetto accolto dal Ministero dello sviluppo economico ha consentito l'installazione di un sistema elettronico di controllo dei varchi di accesso alla ZTL, in particolare l'installazione di 5 nuovi varchi elettronici di cui 2 ad implementazione della ZTL già esistente e disciplinante il Centro Storico e 3 per il controllo elettronico di Piazza della Libertà'. Dopo aver conseguito le necessarie autorizzazioni, nulla osta e pareri dai vari Enti preposti, il sistema è stato installato e collaudato entro i termini previsti dal Ministero per il completamento delle opere pubbliche finanziate con risorse ministeriali. L'azionamento dei 5 nuovi varchi consentirà di aumentare i livelli di sicurezza nel Centro Storico e in Piazza della Libertà, oltre che ridurre l'impatto del traffico, con tutto ciò che ne consegue in termini di inquinamento ambientale ed acustico, in zone della città di alto pregio storico e culturale che vedono l'affluenza, soprattutto nella stagione estiva, di migliaia di presenze. A parte l'azionamento dei dispositivi elettronici in parola, l'obiettivo consiste, inoltre, nella predisposizione di tutti gli atti necessari per la gestione delle richieste degli utenti: istituzione di apposito registro telematico e stampa delle relative autorizzazioni all'accesso e sosta nelle suddette zone a traffico limitato. |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2023 |
| Assegnazione CDR | 200 - POLIZIA LOCALE |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|---|---|------------------------------|
| 1 | Istituzione registro | 4 | Accoglimento/rigetto istanza |
| 2 | Acquisizione delle istanze | 5 | Stampa e consegna pass |
| 3 | Istruttoria e valutazione delle istanze | | |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Istituzione registro | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Acquisizione delle istanze | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Istruttoria e valutazione delle istanze | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Accoglimento/rigetto istanza | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Stampa e consegna pass | 2023 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I2331 - n. richieste autorizzazioni accesso ZTL evase | 500 | 0 | 0 | 0 |
| I2330 - n. richieste autorizzazioni accesso ZTL ricevute | 100 | 0 | 0 | 0 |
| I2328 - n. varchi elettronici ZTL attivati | 5 | 0 | 0 | 0 |
| I2327 - n. varchi elettronici ZTL da attivare | 5 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Risultato | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2024 | 2025 |
| KP2127 - Tasso di evasione richieste accesso ZTL (I2331 - n. richieste autorizzazioni accesso ZTL evase/I2330 - n. richieste autorizzazioni accesso ZTL ricevute)*100 | 0 | 500 | | | | 0 | 0 |
| KP2126 - Grado di attivazione varchi elettronici (I2328 - n. varchi elettronici ZTL attivati/I2327 - n. varchi elettronici ZTL da attivare)*100 | 0 | 100 | | | | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D6 | CATERINA SEMERANO | 30 | 0 |
| DIR | LUIGI MUCI | 40 | 0 |
| C3 | ROSALBA NIGRO | 15 | 0 |
| C3 | ANNA VASTA | 15 | 0 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

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

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | Demolizione fabbricato ex mercato ortofrutticolo di via Tenente specchia e riqualificazione parcheggi e area attrezzata per isola ecologica mobile |
| Descrizione | Demolizione fabbricato ex mercato ortofrutticolo di via Tenente specchia e riqualificazione parcheggi e area attrezzata per isola ecologica mobile, comprendente anche interventi di pubblica illuminazione, piantumazione verde pubblico e installazione parco giochi bambini |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2023 |
| Assegnazione CDR | 500 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|-------------------------|---|-----------------------|
| 1 | progettazione esecutiva | 3 | Esecuzione interventi |
| 2 | gara d'appalto | 4 | Collaudo |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| progettazione esecutiva | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| gara d'appalto | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Esecuzione interventi | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Collaudo | 2023 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I2311 - Spesa impegnata per Interventi integrati di riqualificazione del paesaggio costiero di Camerini quale punto di accesso attrezzato per la fruizione sostenibile e inclusiva delle aree naturali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2312 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per Interventi integrati di riqualificazione del paesaggio costiero di Camerini quale punto di accesso attrezzato per la fruizione sostenibile e inclusiva delle aree naturali | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Risultato | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2024 | 2025 |
| KP2119 - Grado di realizzazione degli Interventi integrati di riqualificazione del paesaggio costiero di Camerini quale punto di accesso attrezzato per la fruizione sostenibile e inclusiva delle aree naturali (I2311 - Spesa impegnata per Interventi integrati di riqualificazione del paesaggio costiero di Camerini quale punto di accesso attrezzato per la fruizione sostenibile e inclusiva delle aree naturali)/I2312 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per Interventi integrati di riqualificazione del paesaggio costiero di Camerini quale punto di accesso attrezzato per la fruizione sostenibile e inclusiva delle aree naturali)*100 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIR | GIOVANNI SPALLUTO | 30 | 0 |
| C6 | ANNA MARIA MORO | 10 | 0 |
| B8 | PAOLO LOCOCCIOLO | 10 | 0 |
| C2 | PIETRO ANCONA | 10 | 0 |
| C3 | DONATO BARI | 10 | 0 |
| B6 | GIUSEPPE PERRA | 10 | 0 |
| C3 | ANTONIO TANZARIELLO | 10 | 0 |
| C3 | FRANCESCO UNGARO | 10 | 0 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

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

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | Interventi di riqualificazione del piazzale della stazione ferroviaria |
| Descrizione | Interventi di riqualificazione del piazzale della stazione ferroviaria |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2024 |
| Assegnazione CDR | 500 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|---------------------------|---------------|----------|-------------------|
| 1 | Progettazione | 3 | Esecuzione lavori |
| 2 | Gara appalto | 4 | Collaudo |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Progettazione | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Gara appalto | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Esecuzione lavori | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Esecuzione lavori | 2024 | | | | | | | | | | | | |
| Collaudo | 2024 | | | | | | | | | | | | |

| Personale coinvolto | | | |
|----------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIR | GIOVANNI SPALLUTO | 40 | 0 |
| C3 | DONATO BARI | 40 | 0 |
| B6 | GIUSEPPE PERRA | 20 | 0 |

| Considerazioni |
|-----------------------|
| |

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

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | Lavori di adeguamento e ampliamento illuminazione pubblica zona litorale |
| Descrizione | Lavori di adeguamento e ampliamento illuminazione pubblica zona litorale zona Pilone, Camerini, Diana marina e Monticelli |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2023 |
| Assegnazione CDR | 500 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|----------------|---|-----------------------|
| 1 | Progettazione | 3 | Esecuzione interventi |
| 2 | Gara d'appalto | 4 | Collaudo |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Progettazione | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Gara d'appalto | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Esecuzione interventi | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Collaudo | 2023 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I2322 - Spesa impegnata Lavori di adeguamento e ampliamento illuminazione pubblica zona litorale zona Pilone, Camerini, Diana marina e Monticelli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2323 - Spesa stanziata Lavori di adeguamento e ampliamento illuminazione pubblica zona litorale zona Pilone, Camerini, Diana marina e Monticelli | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Risultato | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2024 | 2025 |
| KP2124 - Grado di realizzazione Lavori di adeguamento e ampliamento illuminazione pubblica zona litorale zona Pilone, Camerini, Diana marina e Monticelli (I2322 - Spesa impegnata Lavori di adeguamento e ampliamento illuminazione pubblica zona litorale zona Pilone, Camerini, Diana marina e Monticelli/I2323 - Spesa stanziata Lavori di adeguamento e ampliamento illuminazione pubblica zona litorale zona Pilone, Camerini, Diana marina e Monticelli)*100 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIR | GIOVANNI SPALLUTO | 30 | 0 |
| C3 | ANTONIO TANZARIELLO | 40 | 0 |
| B6 | GIUSEPPE PERRA | 15 | 0 |
| C6 | ANNA MARIA MORO | 15 | 0 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

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

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | Lavori di manutenzione straordinaria stradale del tratto compreso fra via Fogazzaro il rondò della zona artigianale e del tratto comunale di collegamento alla S.P. 21 Ostuni-Torre Pozzelle |
| Descrizione | Lavori di manutenzione straordinaria stradale del tratto compreso fra via Fogazzaro il rondò della zona artigianale e del tratto comunale di collegamento alla S.P. 21 Ostuni-Torre Pozzelle |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2024 |
| Assegnazione CDR | 500 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|---------------|---|-------------------|
| 1 | Progettazione | 3 | Esecuzione lavori |
| 2 | Gara appalto | 4 | Collaudo |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Progettazione | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Gara appalto | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Esecuzione lavori | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Esecuzione lavori | 2024 | | | | | | | | | | | | |
| Collaudo | 2024 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I2318 - Spesa impegnata Lavori di manutenzione straordinaria stradale del tratto compreso fra via Fogazzaro il rondò della zona artigianale e del tratto comunale di collegamento alla S.P. 21 Ostuni-Torre Pozzelle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2319 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata Lavori di manutenzione straordinaria stradale del tratto compreso fra via Fogazzaro il rondò della zona artigianale e del tratto comunale di collegamento alla S.P. 21 Ostuni-Torre Pozzelle | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Risultato | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2024 | 2025 |
| KP2122 - Grado di realizzazione spesa stanziata e progressivamente finanziata Lavori di manutenzione straordinaria stradale del tratto compreso fra via Fogazzaro il rondò della zona artigianale e del tratto comunale di collegamento alla S.P. 21 Ostuni-Torre Pozzelle (I2318 - Spesa impegnata Lavori di manutenzione straordinaria stradale del tratto compreso fra via Fogazzaro il rondò della zona artigianale e del tratto comunale di collegamento alla S.P. 21 Ostuni-Torre Pozzelle/I2319 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata Lavori di manutenzione straordinaria stradale del tratto compreso fra via Fogazzaro il rondò della zona artigianale e del tratto comunale di collegamento alla S.P. 21 Ostuni-Torre Pozzelle)*100 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIR | GIOVANNI SPALLUTO | 30 | 0 |
| C3 | DONATO BARI | 20 | 0 |
| C3 | ANTONIO TANZARIELLO | 10 | 0 |
| C3 | FRANCESCO UNGARO | 10 | 0 |
| B6 | GIUSEPPE PERRA | 10 | 0 |
| B8 | PAOLO LOCOCCILO | 10 | 0 |
| C6 | ANNA MARIA MORO | 10 | 0 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

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

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | Lavori di manutenzione straordinaria delle strade del centro urbano |
| Descrizione | Lavori di manutenzione straordinaria delle strade del centro urbano |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2024 |
| Assegnazione CDR | 500 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|-------------------------|---|-------------------|
| 1 | Progettazione esecutiva | 3 | Esecuzione lavori |
| 2 | Gara appalto | 4 | Collaudo |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Progettazione esecutiva | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Gara appalto | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Esecuzione lavori | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Esecuzione lavori | 2024 | | | | | | | | | | | | |
| Collaudo | 2024 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I2320 - Spesa impegnata Lavori di manutenzione straordinaria delle strade del centro urbano | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2321 - Spesa stanziata Lavori di manutenzione straordinaria delle strade del centro urbano | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Risultato | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2024 | 2025 |
| KP2123 - Grado di realizzazione Lavori di manutenzione straordinaria delle strade del centro urbano (I2320 - Spesa impegnata Lavori di manutenzione straordinaria delle strade del centro urbano/I2321 - Spesa stanziata Lavori di manutenzione straordinaria delle strade del centro urbano)*100 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIR | GIOVANNI SPALLUTO | 30 | 0 |
| C3 | DONATO BARI | 10 | 0 |
| C3 | FRANCESCO UNGARO | 10 | 0 |
| C3 | ANTONIO TANZARIELLO | 10 | 0 |
| B6 | GIUSEPPE PERRA | 10 | 0 |
| C2 | PIETRO ANCONA | 10 | 0 |
| C6 | ANNA MARIA MORO | 10 | 0 |
| B8 | PAOLO LOCCOCIOLO | 10 | 0 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

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

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | Programma Regionale denominato "Strada per strada" di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 986 del 16.06.2021 "Contributi della Regione Puglia per interventi su opere pubbliche demaniali e patrimoniali. Art. 4 della L.R. 35 del 30.12.2020 |
| Descrizione | Manutenzione straordinaria di strade comunali interne ed esterne al centro urbano |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2023 |
| Assegnazione CDR | 500 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|---|---|--|
| 1 | Approvazione progetto esecutivo di Manutenzione straordinaria di strade comunali interne ed esterne al centro urbano | 4 | Aggiudicazione alla Ditta ATS CONSULTING SRL dei lavori di Manutenzione straordinaria di strade comunali interne ed esterne al centro urbano |
| 2 | Attivazione del procedimento per l'affidamento e prenotazione della spesa e avvio del progetto di Manutenzione straordinaria di strade comunali interne ed esterne al centro urbano | 5 | Esecuzione lavori |
| 3 | Espletamento gara d'appalto relativo al progetto di Manutenzione straordinaria di strade comunali interne ed esterne al centro urbano | 6 | Collaudo e rendicontazione finale |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Approvazione progetto esecutivo di Manutenzione straordinaria di strade comunali interne ed esterne al centro urbano | 2022 | | | | | | | | | | | | |
| Attivazione del procedimento per l'affidamento e prenotazione della spesa e avvio del progetto di Manutenzione straordinaria di strade comunali interne ed esterne al centro urbano | 2022 | | | | | | | | | | | | |
| Espletamento gara d'appalto relativo al progetto di Manutenzione straordinaria di strade comunali interne ed esterne al centro urbano | 2022 | | | | | | | | | | | | |
| Aggiudicazione alla Ditta ATS CONSULTING SRL dei lavori di Manutenzione straordinaria di strade comunali interne ed esterne al centro urbano | 2022 | | | | | | | | | | | | |
| Esecuzione lavori | 2022 | | | | | | | | | | | | |
| Esecuzione lavori | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Collaudo e rendicontazione finale | 2023 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I2267 - Spesa impegnata per progetto Strada per Strada "Contributi della Regione Puglia per interventi su opere pubbliche demaniali e patrimoniali" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2268 - spesa stanziata per progetto Strada per Strada "Contributi della Regione Puglia per interventi su opere pubbliche demaniali e patrimoniali" | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Risultato | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficienza | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2024 | 2025 |
| KP2102 - Grado di realizzazione progetto Strada per Strada "Contributi della Regione Puglia per interventi su opere pubbliche demaniali e patrimoniali" (I2267 - Spesa impegnata per progetto Strada per Strada "Contributi della Regione Puglia per interventi su opere pubbliche demaniali e patrimoniali"/I2268 - spesa stanziata per progetto Strada per Strada "Contributi della Regione Puglia per interventi su opere pubbliche demaniali e patrimoniali")*100 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIR | GIOVANNI SPALLUTO | 70 | 0 |
| C6 | ANNA MARIA MORO | 10 | 0 |
| B6 | GIUSEPPE PERRA | 10 | 0 |
| C3 | DONATO BARI | 10 | 0 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

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

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | Approvazione del "Piano di Protezione Civile con riferimento alla previsione, prevenzione e contrasto del rischio idraulico ed idrogeologico" |
| Descrizione | Piano di Protezione Civile con riferimento alla previsione, prevenzione e contrasto del rischio idraulico ed idrogeologico" |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2023 |
| Assegnazione CDR | 700 - PATRIMONIO - DEMANIO - PROTEZIONE CIVILE - IGIENE URBANA |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | |
|---------------------------|---|
| 1 | Redazione Piano di Protezione Civile con riferimento alla previsione, prevenzione e contrasto del rischio idraulico ed idrogeologico" |
| 2 | Approvazione in Consiglio Comunale |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Redazione Piano di Protezione Civile con riferimento alla previsione, prevenzione e contrasto del rischio idraulico ed idrogeologico" | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Approvazione in Consiglio Comunale | 2023 | | | | | | | | | | | | |

| Personale coinvolto | | | |
|----------------------------|-----------------------|--|--|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIR | ROBERTO MELPIGNANO | 100 | 0 |

| Considerazioni |
|-----------------------|
| |

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

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | Esercitazione pubblica di Protezione Civile a tutela della pubblica incolumità |
| Descrizione | Esercitazione pubblica di Protezione Civile a tutela della pubblica incolumità |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2023 |
| Assegnazione CDR | 700 - PATRIMONIO - DEMANIO - PROTEZIONE CIVILE - IGIENE URBANA |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | |
|---------------------------|---|
| 1 | Esecuzione dell'esercitazione |
| 2 | Verbale di conclusione dell'esercitazione |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Esecuzione dell'esercitazione | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Verbale di conclusione dell'esercitazione | 2023 | | | | | | | | | | | | |

| Personale coinvolto | | | |
|----------------------------|-----------------------|--|--|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIR | ROBERTO MELPIGNANO | 100 | 0 |

| Considerazioni |
|-----------------------|
| |

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

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | Redazione del progetto tecnico per la partecipazione al bando pubblico di finanziamento per l'adeguamento del "Piano di Protezione Civile per la riduzione del rischio incendi e del rischio sismico" (POC Puglia 2014-2020 Azione 5.2) |
| Descrizione | Progetto tecnico per la partecipazione al bando pubblico di finanziamento per l'adeguamento del "Piano di Protezione Civile per la riduzione del rischio incendi e del rischio sismico" (POC Puglia 2014-2020 Azione 5.2) |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2023 |
| Assegnazione CDR | 700 - PATRIMONIO - DEMANIO - PROTEZIONE CIVILE - IGIENE URBANA |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|--|---|--|
| 1 | Redazione del progetto tecnico al bando pubblico | 3 | |
| 2 | Presentazione della candidatura al finanziamento | 4 | |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Redazione del progetto tecnico al bando pubblico | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Presentazione della candidatura al finanziamento | 2023 | | | | | | | | | | | | |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIR | ROBERTO MELPIGNANO | 100 | 0 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

| | |
|------------------------------|--|
| Obiettivo Strategico: | Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Obiettivo Operativo: | Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | Ammissione all'asilo nido d'infanzia comunale |
| Descrizione | In Ostuni è attivo il Servizio di asilo nido d'infanzia comunale presso l'immobile di proprietà comunale sito in L.go Bianchieri n. 24, gestito dal Comune, a mezzo di concessionaria selezionata mediante gara pubblica che viene indetta dal Consorzio per l'integrazione e l'inclusione sociale - CIISAF. Annualmente è necessario attivare le procedure per consentire l'iscrizione al servizio da parte degli aventi titolo. |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2023 |
| Assegnazione CDR | 100 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI - POLITICHE SOCIALI - EDUCATIVE |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|---------------------------|---|----------|--|
| 1 | Avviso per la presentazione delle domande di ammissione all'Asilo Nido d'Infanzia Comunale. | 3 | Verifica e controllo ai fini della approvazione della graduatoria finale |
| 2 | Acquisizione domande di ammissione | 4 | Approvazione della graduatoria finale per l'accesso al servizio |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Avviso per la presentazione delle domande di ammissione all'Asilo Nido d'Infanzia Comunale. | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Acquisizione domande di ammissione | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Verifica e controllo ai fini della approvazione della graduatoria finale | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Approvazione della graduatoria finale per l'accesso al servizio | 2023 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale | 66 | 0 | 66 | 0 |
| I123 - N. posti occupati asilo nido | 66 | 0 | 66 | 0 |
| I1367 - % gradimento degli interventi manutentivi Asilo Nido | 100 | 0 | 100 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|----------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIR | GIOVANNI QUARTULLI | 30 | 0 |
| C3 | GIOVANNI ZACCARIA | 40 | 0 |
| D1 | ROBERTO SCIALPI | 15 | 0 |
| C6 | VINCENZA GIGLIO | 15 | 0 |

| Considerazioni |
|-----------------------|
| |

| | |
|------------------------------|---|
| Obiettivo Strategico: | Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Obiettivo Operativo: | Programma: 03 - Interventi per gli anziani |

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | Centro Ricreativo per Anziani |
| Descrizione | L'obiettivo si propone di individuazione tramite manifestazione di interesse una Associazione di Promozione Sociale (APS), una Organizzazione di Volontariato o un Ente del Terzo Settore, avente sede nel territorio comunale, interessato a gestire per il triennio 2023/2025, a titolo gratuito, il Centro Ricreativo per Anziani "La Quietè". Contrastando l'isolamento sociale e favorendo occasioni di incontro e socializzazione, l'apertura e la gestione del Centro assicurerà un valido sostegno alla vita degli anziani che lo vorranno frequentare. |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2023 |
| Assegnazione CDR | 100 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI - POLITICHE SOCIALI - EDUCATIVE |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|---|---|---------------------------|
| 1 | Predisposizione ed approvazione di un Avviso Pubblico | 3 | Stipula della convenzione |
| 2 | Acquisizione e valutazione delle istanze | | |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Predisposizione ed approvazione di un Avviso Pubblico | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Acquisizione e valutazione delle istanze | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Stipula della convenzione | 2023 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I134 - Gradimento dei servizi per anziani | 100 | 0 | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIR | GIOVANNI QUARTULLI | 40 | 0 |
| C6 | VINCENZA GIGLIO | 20 | 0 |
| C3 | GIOVANNI ZACCARIA | 20 | 0 |
| D1 | ROBERTO SCIALPI | 20 | 0 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

| | |
|------------------------------|--|
| Obiettivo Strategico: | Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Obiettivo Operativo: | Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale |

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | Attività del Comitato Unico di Garanzia |
| Descrizione | svolgere le attività del CUG, la cui presidenza è stata attribuita al Dirigente dell'Avvocatura. Rinnovo del CUG in scadenza |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2023 |
| Assegnazione CDR | 900 - AVVOCATURA COMUNALE |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | |
|--------------------|---|
| 1 | svolgere le attività del CUG. rinnovo del CUG in scadenza |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| svolgere le attività del CUG. rinnovo del CUG in scadenza | 2023 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I2057 - numero iniziative poste in essere dal CUG | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I2058 - numero sedute del CUG | 4 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Risultato | | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2024 | 2025 |
| KP2041 - numero iniziative poste in essere da CUG I2057 - numero iniziative poste in essere dal CUG | 0 | 1 | | | | 0 | 0 |
| Efficacia temporale | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2024 | 2025 |
| KP2042 - numero sedute del CUG I2058 - numero sedute del CUG | 0 | 4 | | | | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIR | ALFREDO TANZARELLA | 60 | 0 |
| D3 | MARY CAPRIGLIA | 20 | 0 |
| C2 | MARIANGELA LA ROSA | 20 | 0 |

| Considerazioni |
|--|
| proseguimento dell'attività di riflessione sulle tematiche della parità di genere; svolgimento di un'iniziativa pubblica |

| | |
|------------------------------|--|
| Obiettivo Strategico: | Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Obiettivo Operativo: | Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale |

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | Avvio e monitoraggio Progetti Utili alla Collettività |
| Descrizione | con Decreto sindacale n. 5 del 28.4.2021 il Dirigente dell'Avvocatura è stato incaricato del procedimento afferente i progetti P.U.C. sino al suo esaurimento |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Ente |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2023 |
| Assegnazione CDR | 900 - AVVOCATURA COMUNALE |
| Altri CDR coinvolti | 100 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI - POLITICHE SOCIALI - EDUCATIVE |

| Fasi di attuazione | |
|--------------------|--|
| 1 | Avvio e monitoraggio dei PUC Comunali. Sottoscrizione convenzioni con Enti esterni |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Avvio e monitoraggio dei PUC Comunali. Sottoscrizione convenzioni con Enti esterni | 2023 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I2185 - PUC avviati | 10 | 0 | 8 | 0 |
| I2186 - Convenzioni PUC | 1 | 0 | 1 | 0 |

| Indicatori di Risultato | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia temporale | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2024 | 2025 |
| KP2082 - Numero PUC avviati I2185 - PUC avviati | 0 | 10 | | | | 8 | 0 |
| KP2083 - Convenzioni PUC I2186 - Convenzioni PUC | 0 | 1 | | | | 1 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIR | ALFREDO TANZARELLA | 80 | 0 |
| C6 | VINCENZA GIGLIO | 20 | 0 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

| | |
|------------------------------|--|
| Obiettivo Strategico: | Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Obiettivo Operativo: | Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale |

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | Concessione di contributi per il canone di localzione |
| Descrizione | L'obiettivo si propone di avviare il procedimento teso all'erogazione di contributi per il canone di localzione ex art. 11 della l. 9.12.1998, n. 431 relativi all'anno 2021. Il contributo regionale è pari ad € 237.532,75 ed il cofinanziamento comunale è pari ad € 30.000. |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2023 |
| Assegnazione CDR | 100 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI - POLITICHE SOCIALI - EDUCATIVE |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|--|---|--------------------------------|
| 1 | Predisposizione e pubblicazione dell'Avviso comunale | 3 | Approvazione della graduatoria |
| 2 | Istruttoria | | |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Predisposizione e pubblicazione dell'Avviso comunale | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Istruttoria | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Approvazione della graduatoria | 2023 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I1591 - N. domande di sostegno alla localzione presentate ammissibili | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I139 - N. domande di sostegno alla localzione accolte | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIR | GIOVANNI QUARTULLI | 50 | 0 |
| C6 | VINCENZA GIGLIO | 40 | 0 |
| D1 | ROBERTO SCIALPI | 10 | 0 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

| | |
|------------------------------|--|
| Obiettivo Strategico: | Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Obiettivo Operativo: | Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale |

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | Misure di contrasto alla Povertà |
| Descrizione | Il Servizio Sociale Professionale provvede ad esaminare le istanze che pervengono presso gli uffici da parte di cittadini indigenti intese ad ottenere contributi a fronte di specifiche esigenze contingenti e straordinarie ed interviene, dopo approfondita ricognizione della effettività delle esigenze richieste e verifica di quanto rappresentato dagli istanti, con un parere finalizzato alla concessione o a un diniego delle richieste avanzate. I servizi sociali sono provvisti di un ufficio adibito a Segretariato Sociale che svolge un ruolo di front-office con l'utenza che ha necessita di rivolgersi agli uffici comunali per qualsiasi esigenza di carattere sociale e sanitaria. |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2023 |
| Assegnazione CDR | 100 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI - POLITICHE SOCIALI - EDUCATIVE |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|--------------------------------------|---|--|
| 1 | Acquisizione delle istanze | 3 | Relazione sociale |
| 2 | Istruttoria del Segretariato Sociale | 4 | Diniego o accoglimento dell'istanza con relativa liquidazione del contributo |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Acquisizione delle istanze | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Istruttoria del Segretariato Sociale | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Relazione sociale | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Diniego o accoglimento dell'istanza con relativa liquidazione del contributo | 2023 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|--------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I2241 - Misure di contrasto alla povertà - numero di istanze accolte | 250 | 0 | 250 | 0 |
| I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali | 38.815 | 0 | 38.815 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIR | GIOVANNI QUARTULLI | 25 | 0 |
| D6 | ROSANNA DANESE | 40 | 0 |
| C6 | VINCENZA GIGLIO | 20 | 0 |
| D1 | ROBERTO SCIALPI | 15 | 0 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

| | |
|------------------------------|--|
| Obiettivo Strategico: | Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Obiettivo Operativo: | Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale |

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Gestionale | Progetto di Mobilità Garantita e Taxi Sociale |
| Descrizione | L'iniziativa ha la finalità di garantire una migliore mobilità ai soggetti più deboli della comunità, alle persone svantaggiate, ai disabili ed anziani, attraverso la concessione a questo Comune, in comodato d'uso gratuito, di un automezzo di trasporto acquisito grazie alle risorse finanziarie derivanti dalla locazione ad aziende ed esercizi commerciali degli spazi pubblicitari che verranno posizionati all'esterno e/o all'interno dell'autoveicolo stesso. Il servizio di Taxi Sociale è inoltre parte del Progetto di Mobilità Garantita. |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2023 |
| Assegnazione CDR | 100 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI - POLITICHE SOCIALI - EDUCATIVE |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|--|---|---|
| 1 | Approvazione del Progetto Mobilità Garantita | 3 | Acquisizione delle istanze degli interessati al servizio mediante il Segretariato Sociale |
| 2 | Attuazione del progetto | | |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Approvazione del Progetto Mobilità Garantita | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Attuazione del progetto | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Acquisizione delle istanze degli interessati al servizio mediante il Segretariato Sociale | 2023 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I2242 - Taxi sociale - richieste pervenute | 40 | 0 | 40 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIR | GIOVANNI QUARTULLI | 30 | 0 |
| D6 | ROSANNA DANESE | 40 | 0 |
| C3 | GIOVANNI ZACCARIA | 10 | 0 |
| C6 | VINCENZA GIGLIO | 10 | 0 |
| D1 | ROBERTO SCIALPI | 10 | 0 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

| | |
|------------------------------|--|
| Obiettivo Strategico: | Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Obiettivo Operativo: | Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale |

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | Progetto SAI |
| Descrizione | Il Sistema di accoglienza e integrazione è costituito dalla rete degli enti locali che, per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata, accedono nei limiti delle risorse disponibili al Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo. Obiettivo del progetto di attuazione del SAI è realizzare e consolidare una cultura aperta all'accoglienza presso le comunità cittadine promotrici, incentivando così il percorso di inserimento socio-economico dei beneficiari del progetto. |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2023 |
| Assegnazione CDR | 100 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI - POLITICHE SOCIALI - EDUCATIVE |
| Altri CDR coinvolti | 300 - ECONOMICO FINANZIARIO TRIBUTI APPALTI |

| Fasi di attuazione | | | |
|--------------------|--|---|-----------------------------|
| 1 | Predisposizione e approvazione degli elaborati progettuali di Gara | 3 | Procedure di gara |
| 2 | Determina a contrarre | 4 | Aggiudicazione del Servizio |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Predisposizione e approvazione degli elaborati progettuali di Gara | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Determina a contrarre | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Procedure di gara | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| Aggiudicazione del Servizio | 2023 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|--|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I2292 - Progetto SAI - importo del finanziamento annuo | 355.845 | 0 | 0 | 0 |
| I2293 - Progetto SAI - n° ospiti | 21 | 0 | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIR | GIOVANNI QUARTULLI | 50 | 0 |
| C3 | GIOVANNI ZACCARIA | 25 | 0 |
| D1 | ROBERTO SCIALPI | 25 | 0 |

| Considerazioni |
|----------------|
| |

| | |
|------------------------------|--|
| Obiettivo Strategico: | Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Obiettivo Operativo: | Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale |

| | |
|-----------------------------|---|
| Obiettivo Gestionale | Sportello di Prossimità |
| Descrizione | in attesa di conferma di avvio da parte della regione |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2023 |
| Assegnazione CDR | 900 - AVVOCATURA COMUNALE |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | |
|--------------------|--|
| 1 | avvio dell'attività dello sportello, d'intesa con la regione |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| avvio dell'attività dello sportello, d'intesa con la regione | 2021 | | | | | | | | | | | | |
| avvio dell'attività dello sportello, d'intesa con la regione | 2022 | | | | | | | | | | | | |
| avvio dell'attività dello sportello, d'intesa con la regione | 2023 | | | | | | | | | | | | |

| Indici | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2024 | 2025 |
| I2003 - Assistenza allo sportello di prossimità | 100 | 0 | 0 | 0 |
| I2174 - Affidamento nuovo incarico gestione Sportello di Prossimità | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Risultato | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|------|------|
| Efficacia | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito | 2024 | 2025 |
| KP2003 - Assistenza allo sportello di prossimità I2003 - Assistenza allo sportello di prossimità | 0 | 100 | | | | 0 | 0 |
| KP2079 - Affidamento nuovo incarico gestione Sportello di Prossimità I2174 - Affidamento nuovo incarico gestione Sportello di Prossimità | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |

| Personale coinvolto | | | |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIR | ALFREDO TANZARELLA | 40 | 40 |
| D3 | MARY CAPRIGLIA | 30 | 30 |
| C2 | MARIANGELA LA ROSA | 30 | 30 |

| Considerazioni |
|--|
| in attesa di effettivo avvio d'intesa con la regione |

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

| | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Obiettivo Gestionale | Servizi cimiteriali |
| Descrizione | Rinnovo e modifica contrattuale |
| Tipologia obiettivo | Obiettivo di Settore |
| Peso | 1 |
| Anno di scadenza | 2023 |
| Assegnazione CDR | 500 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI |
| Altri CDR coinvolti | |

| Fasi di attuazione | |
|---------------------------|--------------------|
| 1 | Revisione progetto |
| 2 | nuovo affidamento |

| Cronoprogramma | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Revisione progetto | 2023 | | | | | | | | | | | | |
| nuovo affidamento | 2023 | | | | | | | | | | | | |

| Personale coinvolto | | | |
|----------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat. | Nome e Cognome | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| DIR | GIOVANNI SPALLUTO | 70 | 0 |
| D1 | FEDERICA DILETTA CALO' | 30 | 0 |

| Considerazioni |
|-----------------------|
|-----------------------|



Comune di Ostuni
Provincia di Brindisi
Centro di Costo suddivisi per Missioni

| Centro di Costo | | | | | |
|---|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 101 - Organi Istituzionali | | | | | |
| CDR | | | | | |
| 100 - AMMINISTRATIVO | | | | | |
| Missione | | | | | |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | | |
| Programma | | | | | |
| 01 - Organi istituzionali | | | | | |
| Finalità | | | | | |
| | | | | | |
| Stakeholder | | | | | |
| Cittadini | | | | | |
| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
| I001 - Popolazione residente | 0 | 30.903 | 30.903 | 31.000 | 31.000 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 |
| I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio) | 0 | 15,28 | 15,28 | 15,28 | 15,28 |
| I187 - N. Consigli Comunali aperti | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| I189 - N. convocazioni commissioni e comitati | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| I190 - N. convocazioni Giunta Comunale | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| I191 - N. Delibere Consiglio | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| I192 - N. Delibere Giunta | 0 | 50 | 58 | 50 | 50 |
| I201 - N. Verbali commissioni | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali | 0 | 448.050,04 | 313.862,88 | 379.643,16 | 379.643,16 |
| I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali | 0 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 |
| I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP135 - Iniziative di partecipazione attiva I187 - N. Consigli Comunali aperti+I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza | 0 | 41 | | | |
| KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente*100 | 0 | 1,70 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP119 - Spesa media della politica per atto I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni) | 0 | 0,01 | | | |
| KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali | 0 | 74,78 | | | |
| KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati) | 0 | 2.604,94 | | | |
| KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente | 0 | 14,50 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| FRANCESCO PECERE | D2 | Funzionario | 70 | 1.728 | 1.209,60 | 1.728 | 1.209,60 | 0 | 17.608,54 |
| GIUSEPPE SEMERANO | C5 | Istruttore Amministrativo | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 24.811,80 |
| FRANCESCO ANTONIO FUMAROLA | S1 | Dirigente | 50 | 1.728 | 864 | 1.728 | 864 | 0 | 21.655,47 |
| MAURIZIO NACCI | DIR | Dirigente | 10 | 1.728 | 172,80 | 1.728 | 172,80 | 0 | 4.331,08 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 68.406,89 |

| Costi diretti | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| Totale dei costi diretti | | 366.188,82 | 366.188,82 | 238.389,12 | 99.415,43 |

| Costi indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 9.246,29 | 7.066,88 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 448.050,04 | Costo effettivo | 313.862,88 |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 1021 - Segreteria |
| CDR |
| 100 - AMMINISTRATIVO |
| Altri CDR coinvolti |
| 300 - FINANZIARIO - GESTIONE ECONOMICA PERSONALE - TRIBUTI - GARE -APPALTI-CONTRATTI |
| Missione |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma |
| 02 - Segreteria generale |
| Finalità |
| |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
|--|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 30.903 | 30.903 | 31.000 | 31.000 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 |
| I012 - N. giorni lavorativi annui | 0 | 253 | 253 | 253 | 253 |
| I013 - N. ore lavorative settimanali | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| I191 - N. Delibere Consiglio | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| I192 - N. Delibere Giunta | 0 | 50 | 58 | 50 | 50 |
| I193 - N. Determinazioni Dirigenziali | 0 | 200 | 407 | 200 | 200 |
| I201 - N. Verbali commissioni | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| I2050 - Atti amministrativi a supporto attività giudiziale | 0 | 300 | 436 | 0 | 0 |
| I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria | 0 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati | 0 | 2.660 | 2.660 | 2.660 | 2.660 |
| I211 - N. atti archiviati digitalmente | 0 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 6.300 |
| I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I233 - N. notifiche gestite | 0 | 1.290 | 0 | 1.290 | 1.290 |
| I241 - N. uscite messi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale | 0 | 519.870,31 | 474.601,80 | 264.657,77 | 264.657,77 |
| I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale | 0 | 10,85 | 10,85 | 10,85 | 10,85 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP118 - Atti amministrativi a supporto Avvocatura I2050 - Atti amministrativi a supporto attività giudiziale | 0 | 300 | | | |
| KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100 | 0 | 100 | | | |
| KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100 | 0 | 47,22 | | | |
| KP150 - Uscite medie giornaliere istituzionali dei messi I241 - N. uscite messi/I012 - N. giorni lavorativi annui | 0 | 0 | | | |
| KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100 | 0 | 872,13 | | | |
| KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 8,04 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale | 0 | 238,71 | | | |
| KP151 - Notifiche medie gestite per uscita messi I233 - N. notifiche gestite/I241 - N. uscite messi | 0 | 0 | | | |
| KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente | 0 | 16,82 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| ANTONIA CAPRIGLIA | B8C | Collaboratore Amministrativo | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 23.018,93 |
| FRANCESCO ANTONIO FUMAROLA | S1 | Dirigente | 50 | 1.728 | 864 | 1.728 | 864 | 0 | 21.655,47 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 255.212,55 |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| DOMENICO BELLINI | A2 | Operatore - Operaio | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 18.731,17 |
| ANGELA QUARTULLI | B5E | Applicato | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 21.309,07 |
| FRANCESCO PECERE | D2 | Funzionario | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 5.031,01 |
| PALMA SEMERARO | C5 | Istruttore Amministrativo | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 24.811,80 |
| ROSARIO BENVENUTO | B7E | Messi | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 22.520,59 |
| MARIO MARIA MARSEGLIA | B7C | Collaboratore Amm.vo | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 22.520,59 |
| ANTONIO PALMA | B5E | Collaboratore Amministrativo | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 21.309,07 |
| ANGELO SAPONARO | B5E | Messi | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 21.309,07 |
| MARIA LEPORALE | C5 | Istruttore Amministrativo | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 24.811,80 |
| MAURIZIO NACCI | DIR | Dirigente | 15 | 1.728 | 259,20 | 1.728 | 259,20 | 0 | 6.496,62 |
| FRANCESCO SARDELLA | B6E | Centralinista | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 21.687,36 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 255.212,55 |

| Proventi | | | | | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| | | | | | |

| Costi diretti | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| Totale dei costi diretti | | 272.856,08 | 201.188,42 | 186.052,04 | 91.359,34 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 43.618,37 | 33.337,22 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 519.870,31 | Costo effettivo | 474.601,80 |
| | | | |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 1022 - Gare Appalti e Contratti |
| CDR |
| 100 - AMMINISTRATIVO |
| Altri CDR coinvolti |
| 300 - FINANZIARIO - GESTIONE ECONOMICA PERSONALE - TRIBUTI - GARE -APPALTI-CONTRATTI |
| Missione |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma |
| 02 - Segreteria generale |
| Finalità |
| Stakeholder |
| Utenti interni all'Ente |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
|--|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 30.903 | 30.903 | 31.000 | 31.000 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 |
| I1814 - Spesa per l'acquisto di beni, servizi ed opere effettuata tramite convenzioni quadro o il mercato elettronico (lordo iva) - FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1815 - Pagamenti per acquisto di beni, servizi ed opere - FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2009 - Ammontare complessivo gare gestite | 0 | 4.571.850 | 0 | 4.500.000 | 4.500.000 |
| I2012 - Costo totale CdC Gare Contratti Appalti | 0 | 109.992,30 | 72.242,54 | 58.284,39 | 58.284,39 |
| I2013 - N. unità operative CdC Gare Contratti e Appalti | 0 | 2,10 | 0 | 2,10 | 2,10 |
| I218 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) gestite dal servizio Segreteria | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 |
| I219 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) totali | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 |
| I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I293 - N. ricorsi pervenuti sulle gare comunitarie espletate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I294 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I300 - N. totale gare comunitarie espletate | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| I301 - N. totale gare espletate | 0 | 22 | 0 | 22 | 22 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP1322 - Incidenza del ricorso a convenzioni CONSIP e al mercato elettronico degli acquisti - KPIFP I1814 - Spesa per l'acquisto di beni, servizi ed opere effettuata tramite convenzioni quadro o il mercato elettronico (lordo iva) - FP/I1815 - Pagamenti per acquisto di beni, servizi ed opere - FP*100 | 0 | 0 | | | |
| KP161 - Atti pubblici e scritture private gestite dal servizio Segreteria sul totale atti pubblici (I218 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) gestite dal servizio Segreteria/I219 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) totali)*100 | 0 | 100 | | | |
| KP164 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio | 0 | 0 | | | |
| KP198 - Ricorsi sulle gare espletate (I294 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate/ I301 - N. totale gare espletate)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP199 - Ricorsi sulle gare comunitarie espletate (I293 - N. ricorsi pervenuti sulle gare comunitarie espletate/ I300 - N. totale gare comunitarie espletate)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP2014 - % personale dedicato CdC Gare Contratti Appalti (I2013 - N. unità operative CdC Gare Contratti e Appalti/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 1,56 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP2009 - Ammontare medio per gara gestita I2009 - Ammontare complessivo gare gestite/I301 - N. totale gare espletate | 0 | 207.811,36 | | | |
| KP2013 - Costo pro-capite CdC Gare Contratti e Appalti I2012 - Costo totale CdC Gare Contratti Appalti/I001 - Popolazione residente | 0 | 3,56 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| FRANCESCO CONVERTINI | DIR | Dirigente | 10 | 1.728 | 172,80 | 1.728 | 172,80 | 0 | 4.331,08 |
| GIUSEPPE SCALONE | C2 | Istruttore Amministrativo | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 22.565,03 |
| CARMELA GIUSEPPA STRAZZULLA | C5 | Istruttore Amministrativo | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 24.811,80 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 51.707,91 |

| Proventi | | | | | |
|-----------------|---|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| | | | | | |

| Costi diretti | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| Totale dei costi diretti | | | | | |
| | | 46.000 | 46.000 | 14.082,27 | 5.236,01 |

| Costi Indiretti | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 8.442,27 | 6.452,36 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------------|------------------|
| Costi a previsione | 109.992,30 | Costo effettivo | 72.242,54 |

Centro di Costo

103 - Ragioneria

CDR

300 - FINANZIARIO - GESTIONE ECONOMICA PERSONALE - TRIBUTI - GARE -APPALTI-CONTRATTI

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Finalità

Stakeholder

Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
|---|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 30.903 | 30.903 | 31.000 | 31.000 |
| I002 - Importo totale spese correnti | 0 | 28.091.491 | 0 | 26.720.637 | 26.369.776 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 |
| I075 - Gradimento del servizio economico finanziario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I148 - N. delibere variazione di DUP | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III) | 0 | 39.828.012 | 0 | 31.854.638 | 29.353.776 |
| I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III) | 0 | 31.682.481 | 0 | 8.413.802 | 641.132 |
| I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V) | 0 | 26.849.826 | 0 | 877.162 | 0 |
| I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V) | 0 | 39.379.627 | 0 | 31.947.394 | 28.481.966 |
| I255 - Costo Totale CdC Ragioneria | 0 | 448.803,73 | 339.887,38 | 229.854,99 | 229.854,99 |
| I257 - Importo acquisti di economato | 0 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 |
| I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico | 0 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 |
| I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 |
| I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I275 - N. contratti in essere nell'ente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I276 - N. contratti rinegoziati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I281 - N. mandati emessi | 0 | 6.114 | 0 | 6.500 | 6.500 |
| I291 - N. reversali d'incasso emesse | 0 | 7.352 | 0 | 7.650 | 7.650 |
| I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I304 - N. unità operative CdC Ragioneria | 0 | 8,20 | 0 | 8,20 | 8,20 |
| I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| I323 - Importo riscosso residui attivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I351 - Importo totale residui attivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente (I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP177 - Incidenza acquisti effettuati tramite mercato elettronico (mepa-consip-sintel) (I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico/ I257 - Importo acquisti di economato)*100 | 0 | 9,17 | | | |
| KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP188 - Incidenza delle variazioni di PEG dei Responsabili (I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario)/(I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG+I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario)*100 | 0 | 91,30 | | | |
| KP193 - Spending review economato (I276 - N. contratti rinegoziati/ I275 - N. contratti in essere nell'ente)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP212 - % personale dedicato CdC Ragioneria (I304 - N. unità operative CdC Ragioneria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 6,07 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Ragioneria | 0 | 1.642,20 | | | |
| KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100 | 0 | 0,21 | | | |
| KP182 - Capacità di riscossione residui attivi (I323 - Importo riscosso residui attivi/I351 - Importo totale residui attivi)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III))*100 | 0 | 79,55 | | | |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V))*100 | 0 | 68,18 | | | |
| KP213 - Costo pro-capite CdC Ragioneria I255 - Costo Totale CdC Ragioneria/ 1001 - Popolazione residente | 0 | 14,52 | | | |
| Efficacia temporale | | | | | |
| KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti - KPIFP I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP | 0 | 0 | | | |
| KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale | 0 | 0 | | | |
| Qualità | | | | | |
| KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario | 0 | 0 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| PIETRO ROSSELLI | C2 | Istruttore Amministrativo | 100 | 864 | 864 | 864 | 864 | 0 | 22.565,03 |
| LUIGI PRUDENTINO | C2 | Collaboratore Amministrativo | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 22.565,03 |
| MARIELLA MORETTI | C2 | Istruttore Amministrativo | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 22.565,03 |
| MARIA LORETA GIOVENE | C5 | Istruttore Amministrativo | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 24.811,80 |
| SANTE GIANNOTTE | B7C | Collaboratore Amministrativo | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 22.520,59 |
| FRANCESCO CONVERTINI | DIR | Dirigente | 70 | 1.728 | 1.209,60 | 1.728 | 1.209,60 | 0 | 30.317,56 |
| MARIANNA SAPONARO | D1 | Funzionario | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 23.980,09 |
| ANTONELLA SUSCO | C5 | Istruttore Amministrativo | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 24.811,80 |
| FULVIO GIULIANO FORMICA | C5 | Istruttore Amm.vo Contabile | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 24.811,80 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 218.948,73 |

| Costi diretti | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| Totale dei costi diretti | | 181.887,37 | 181.887,37 | 95.743,69 | 20.366,33 |

| Costi Indiretti | | |
|------------------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 32.965,04 | 25.194,95 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 448.803,73 | Costo effettivo | 339.887,38 |
| | | | |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 104 - Tributi |
| CDR |
| 300 - FINANZIARIO - GESTIONE ECONOMICA PERSONALE - TRIBUTI - GARE -APPALTI-CONTRATTI |
| Missione |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma |
| 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
|---|-----------------------|------------------|---------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 30.903 | 30.903 | 31.000 | 31.000 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 |
| I013 - N. ore lavorative settimanali | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| I076 - Importo accertato entrate proprie | 0 | 17.187.525 | 23.314.932,51 | 17.187.525 | 17.187.525 |
| I077 - Importo riscosso entrate proprie | 0 | 9.331.737 | 17.137.342,50 | 9.331.737 | 9.331.737 |
| I078 - Gradimento del servizio tributi | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| I312 - Costo Totale CdC Tributi | 0 | 762.655,19 | 1.182.643,67 | 565.959,75 | 565.959,75 |
| I317 - Importo tot. riscosso residui attivi extratributari | 0 | 0 | 238.452,16 | 0 | 0 |
| I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari | 0 | 1.738.845 | 3.449.112,85 | 1.738.845 | 1.738.845 |
| I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU | 0 | 336.945 | 336.945 | 340.000 | 340.000 |
| I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI | 0 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 7.500.000 |
| I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP | 0 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI | 0 | 400.000 | 265.382,76 | 400.000 | 400.000 |
| I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP | 0 | 50.000 | 1.320,24 | 50.000 | 50.000 |
| I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU | 0 | 88.201 | 435.564,38 | 88.000 | 88.000 |
| I337 - Importo totale residui attivi tributari | 0 | 14.143.869 | 19.133.941,76 | 14.143.869 | 14.143.869 |
| I343 - N. accertamenti tributari effettuati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I353 - N. contribuenti complessivi | 0 | 62.000 | 62.000 | 62.000 | 62.000 |
| I354 - N. controlli promossi dall'ufficio Tributi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I357 - N. giorni apertura sportello tributi | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| I380 - N. ricorsi tributari accolti per l'ente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I381 - N. segnalazioni inviate ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza a seguito di controlli promossi dall'ufficio Tributi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I387 - N. totale ricorsi tributari esaminati dalle commissioni tributarie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I389 - N. unità operative CdC Tributi | 0 | 8,10 | 8 | 8,10 | 8,10 |
| I391 - N. utenti complessivi sportello tributi | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| I471 - Importo totale residui attivi extratributari | 0 | 0 | 2.133.524,29 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100 | 0 | 50 | | | |
| KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI/ I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP222 - Incidenza segnalazioni inviate ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza su controllo promossi dall'ufficio Tributi (I381 - N. segnalazioni inviate ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza a seguito di controlli promossi dall'ufficio Tributi/ I354 - N. controlli promossi dall'ufficio Tributi)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100 | 0 | 14,52 | | | |
| KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi | 0 | 80 | | | |
| KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP244 - Incidenza ricorsi tributari andati a buon fine sul totale ricorsi (I380 - N. ricorsi tributari accolti per l'ente/ I387 - N. totale ricorsi tributari esaminati dalle commissioni tributarie)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 6 | | | |
| Efficienza | | | | | |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100 | 0 | 54,29 | | | |
| KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100 | 0 | 26,18 | | | |
| KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI (I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI/I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI)*100 | 0 | 5,33 | | | |
| KP218 - Tasso recupero Imposta pubblicitaria (I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria/I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP219 - Tasso recupero TOSAP - (Gestito esternamente) (I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP/I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP)*100 | 0 | 11,90 | | | |
| KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi | 0 | 7.654,32 | | | |
| KP235 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili tributari (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100 | 0 | 12,29 | | | |
| KP236 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili extratributari (I317 - Importo tot. riscosso residui attivi extratributari/ I471 - Importo totale residui attivi extratributari)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente | 0 | 24,68 | | | |
| Qualità | | | | | |
| KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi | 0 | 100 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| FRANCESCO CONVERTINI | DIR | Dirigente | 10 | 1.728 | 172,80 | 1.728 | 172,80 | 0 | 4.331,08 |
| STELLA CAVALLO | C5 | Istruttore Amministrativo | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 24.811,80 |
| ADDOLORATA MARTUCCI | C6 | Istruttore Amm.vo Contabile | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 25.505,13 |
| ANTONIO MARIA CUCCI | C2 | Istruttore Amministrativo | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 22.565,03 |
| ANGELA ANTONIA DANESE | C5 | Istruttore Amm.vo Contabile | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 24.811,80 |
| FABIO BALDASSARRA | C1 | Istruttore Amministrativo | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 22.039,41 |
| MARIA MACCHIA | B8C | Collaboratore Amministrativo | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 23.018,93 |
| ANGELO VINCENTI | C1 | Istruttore Amministrativo | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 22.039,41 |
| DOMENICO CERASINO | D2 | Funzionario | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 27.572,85 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 196.695,44 |

| Proventi | | | | | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |

| Costi diretti | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| Totale dei costi diretti | | 509.590,58 | 518.577,10 | 246.693,74 | 115.405,59 |

| Costi indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 32.563,02 | 24.887,69 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|--------------|
| Costi a previsione | 762.655,19 | Costo effettivo | 1.182.643,67 |

Centro di Costo

105 - Patrimonio e Demanio

CDR

300 - FINANZIARIO - GESTIONE ECONOMICA PERSONALE - TRIBUTI - GARE -APPALTI-CONTRATTI

Altri CDR coinvolti

700 - URBANISTICA - SUE - ESPROPRI - PROTEZIONE CIVILE, 400 - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - VERDE PUBBLICO

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Finalità

Stakeholder

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
|---|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 30.903 | 30.903 | 31.000 | 31.000 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 |
| I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| I1819 - N. di postazioni di lavoro - FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1820 - Spesa per energia elettrica (anno) - FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio | 0 | 667.861,11 | 545.063,33 | 574.332,78 | 574.332,78 |
| I403 - Estensione litorale (ml) fronte mare in concessione | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I404 - Estensione litorale (in ml.) fronte mare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I410 - Mq immobili comunali - FP | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 |
| I414 - N. atti di esproprio evasi | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| I424 - N. concessioni a titolo gratuito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I425 - N. concessioni estensione fronte mare | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 |
| I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I427 - N. contratti assicurativi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I432 - N. immobili alienati | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| I436 - N. immobili piano alienazioni | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 |
| I442 - N. orti comunali occupati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I443 - N. totale orti comunali disponibili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I444 - N. pratiche di esproprio ricevute | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I451 - N. sinistri attivi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I457 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti) | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 |
| I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti) | 0 | 99 | 0 | 99 | 99 |
| I460 - N. totale terreni locabili | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| I461 - N. totale terreni locati | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio | 0 | 3,60 | 0 | 3,60 | 3,60 |
| I465 - Proventi da concessioni estensioni fronte mare | 0 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni -orti) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100 | 0 | 82,50 | | | |
| KP265 - Tasso di utilizzo orti comunali (I442 - N. orti comunali occupati/I443 - N. totale orti comunali disponibili)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100 | 0 | 66,67 | | | |
| KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP270 - Tasso di alienazione degli immobili comunali (I432 - N. immobili alienati/I436 - N. immobili piano alienazioni)*100 | 0 | 7,69 | | | |
| KP271 - Incidenza delle concessioni a titolo gratuito sul totale concessioni (I424 - N. concessioni a titolo gratuito/I457 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso))*100 | 0 | 0 | | | |
| KP276 - Tasso di evasione degli atti di esproprio (I414 - N. atti di esproprio evasi/I444 - N. pratiche di esproprio ricevute)*100 | 0 | 100 | | | |
| KP290 - Incidenza concessioni fronte mare sul totale estensione fronte mare (I403 - Estensione litorale (ml) fronte mare in concessione/I404 - Estensione litorale (in ml.) fronte mare)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri attivi/I427 - N. contratti assicurativi)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 2,67 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP1325 - Efficienza degli spazi - KP1FP I410 - Mq immobili comunali - FP/I1819 - N. di postazioni di lavoro - FP | 0 | 0 | | | |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP1326 - Efficienza di consumo di energia elettrica - KPIFP I1820 - Spesa per energia elettrica (anno) - FP/I410 - Mq immobili comunali - FP | 0 | 0 | | | |
| KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100 | 0 | 14,97 | | | |
| KP293 - Provento unitario medio da concessioni estensioni fronte mare I465 - Proventi da concessioni estensioni fronte mare/I425 - N. concessioni estensione fronte mare | 0 | 190,48 | | | |
| KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente | 0 | 21,61 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| FRANCESCO CONVERTINI | DIR | Dirigente | 10 | 1.728 | 172,80 | 1.728 | 172,80 | 0 | 4.331,08 |
| FRANCESCO CAVALLO | C6 | Geometra | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 25.505,13 |
| FEDERICO CIRACI | DIR | Dirigente | 10 | 1.728 | 172,80 | 1.728 | 172,80 | 0 | 4.331,08 |
| GIOVANNI SPALLUTO | D5 | Funzionario | 25 | 1.728 | 432 | 1.728 | 432 | 0 | 7.508,50 |
| DOMENICA MENNA | B8C | Collaboratore Amministrativo | 15 | 1.728 | 259,20 | 1.728 | 259,20 | 0 | 3.452,84 |
| MARIANTONIETTA UGGENTI | D3 | Ingegnere | 50 | 1.728 | 864 | 1.728 | 864 | 0 | 13.786,42 |
| ANNA MARIA MORO | C6 | Istruttore Amministrativo | 35 | 1.728 | 604,80 | 1.728 | 604,80 | 0 | 8.926,80 |
| FRANCESCO UNGARO | C2 | Geometra | 30 | 1.728 | 518,40 | 1.728 | 518,40 | 0 | 6.769,51 |
| GIUSEPPE PERRA | B5E | Collaboratore Amministrativo | 30 | 1.728 | 518,40 | 1.728 | 518,40 | 0 | 6.392,72 |
| ANTONIO TANZARIELLO | C2 | Istruttore Tecnico | 30 | 1.728 | 518,40 | 1.728 | 518,40 | 0 | 6.769,51 |
| PAOLO LOCOCCILO | B8C | Collaboratore Amministrativo | 25 | 1.728 | 432 | 1.728 | 432 | 0 | 5.754,73 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 93.528,32 |

| Proventi | | | | | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| | | | | | |

| Costi diretti | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| Totale dei costi diretti | | 518.273,83 | 553.273,83 | 440.473,80 | 127.056,09 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 14.472,46 | 11.061,20 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 667.861,11 | Costo effettivo | 545.063,33 |
| | | | |

Centro di Costo

1061 - Ufficio tecnico -progettazioni e manutenzioni sedi istituzionali

CDR

700 - URBANISTICA - SUE - ESPROPRI - PROTEZIONE CIVILE

Altri CDR coinvolti

400 - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - VERDE PUBBLICO

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

06 - Ufficio tecnico

Finalità

Stakeholder

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
|--|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 30.903 | 30.903 | 31.000 | 31.000 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 |
| I472 - Importo utenze anno precedente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico | 0 | 535.166,57 | 386.693,03 | 506.011,81 | 506.011,81 |
| I479 - Importo utenze anno corrente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico | 0 | 1,15 | 1,15 | 0 | 0 |
| I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio | 0 | 59.333,90 | 59.333,90 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0,85 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate | 0 | 593,34 | | | |
| KP339 - Grado di Spending review su utenze ((I479 - Importo utenze anno corrente- I472 - Importo utenze anno precedente)/I479 - Importo utenze anno corrente)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente | 0 | 17,32 | | | |

Costi del personale

| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
|---------------------------------------|------|------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| FEDERICO CIRACI | DIR | Dirigente | 10 | 1.728 | 172,80 | 1.728 | 172,80 | 0 | 4.331,08 |
| DONATO BARI | C2 | Funzionario | 15 | 1.728 | 259,20 | 1.728 | 259,20 | 0 | 3.384,75 |
| GIOVANNI SPALLUTO | D5 | Funzionario | 10 | 1.728 | 172,80 | 1.728 | 172,80 | 0 | 3.003,40 |
| ANTONIO TANZARIELLO | C2 | Istruttore Tecnico | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 4.513,01 |
| FRANCESCO UNGARO | C2 | Geometra | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 4.513,01 |
| GIUSEPPE PERRA | B5E | Collaboratore Amministrativo | 10 | 1.728 | 172,80 | 1.728 | 172,80 | 0 | 2.130,91 |
| ANNA MARIA MORO | C6 | Istruttore Amministrativo | 15 | 1.728 | 259,20 | 1.728 | 259,20 | 0 | 3.825,77 |
| PAOLO LOCCIOLO | B8C | Collaboratore Amministrativo | 15 | 1.728 | 259,20 | 1.728 | 259,20 | 0 | 3.452,84 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 29.154,77 |

Costi diretti

| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Totale dei costi diretti | | 449.876 | 499.284,64 | 354.004,83 | 37.840,38 |

Costi Indiretti

| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
|-----------------|---------------|------------------|
| Costi Indiretti | 4.623,15 | 3.533,44 |

Costi totali del CDC

| Costi a previsione | 535.166,57 | Costo effettivo | 386.693,03 |
|--------------------|------------|-----------------|------------|
|--------------------|------------|-----------------|------------|

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 1062 - Edilizia Privata |
| CDR |
| 700 - URBANISTICA - SUE - ESPROPRI - PROTEZIONE CIVILE |
| Altri CDR coinvolti |
| 400 - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - VERDE PUBBLICO |
| Missione |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma |
| 06 - Ufficio tecnico |
| Finalità |
| |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
|---|-----------------------|------------------|-----------|----------|----------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 30.903 | 30.903 | 31.000 | 31.000 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 |
| I013 - N. ore lavorative settimanali | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati | 0 | 1.418.500 | 0 | 795.000 | 760.000 |
| I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite | 0 | 1.300 | 0 | 1.500 | 1.600 |
| I1110 - N. piani attuativi approvati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1112 - N. piani attuativi presentati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I2014 - Costo totale CdC Edilizia Privata | 0 | 34.412,36 | 32.468,35 | 4.094,80 | 4.094,80 |
| I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata | 0 | 1.250 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| I390 - N. Unità operative Edilizia Privata | 0 | 0,70 | 0 | 0,70 | 0,70 |
| I482 - N. Attestazioni idoneità' alloggiativa/diniego pervenute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I483 - N. Attestazioni idoneità' alloggiativa/diniego rilasciate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 |
| I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office) | 0 | 60 | 0 | 100 | 100 |
| I496 - N. Pratiche CILA presentate | 0 | 291 | 0 | 350 | 350 |
| I497 - N. Pratiche CILA verificate | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 |
| I500 - N. Pratiche DIA presentate | 0 | 65 | 0 | 100 | 100 |
| I501 - N. Pratiche DIA verificate entro 30 gg | 0 | 65 | 0 | 100 | 100 |
| I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| I504 - N. Pratiche online anno corrente | 0 | 1.345 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| I505 - N. Pratiche online anno precedente | 0 | 1.140 | 0 | 1.400 | 1.400 |
| I506 - N. Pratiche SCIA presentate | 0 | 178 | 0 | 200 | 200 |
| I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg | 0 | 178 | 0 | 200 | 200 |
| I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi) | 0 | 450 | 450 | 0 | 0 |
| I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata | 0 | 2.185 | 0 | 2.200 | 2.200 |
| I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP2016 - % personale dedicato CdC Edilizia Privata (I390 - N. Unità operative Edilizia Privata/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0,52 | | | |
| KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100 | 0 | 166,67 | | | |
| KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100 | 0 | 168,08 | | | |
| KP310 - Grado di evasione pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)/I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste)*100 | 0 | 100 | | | |
| KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100 | 0 | 9 | | | |
| KP313 - Grado di controllo CIL/CILA (I497 - N. Pratiche CILA verificate/I496 - N. Pratiche CILA presentate)*100 | 0 | 100 | | | |
| KP316 - Grado di evasione attestazioni idoneità alloggiativa/diniego (I483 - N. Attestazioni idoneità' alloggiativa/diniego rilasciate/I482 - N. Attestazioni idoneità' alloggiativa/diniego pervenute)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100 | 0 | 100 | | | |
| KP321 - Grado di controllo DIA (I501 - N. Pratiche DIA verificate entro 30 gg/I500 - N. Pratiche DIA presentate)*100 | 0 | 100 | | | |
| KP326 - Incremento pratiche edilizie online (I504 - N. Pratiche online anno corrente-I505 - N. Pratiche online anno precedente)/I504 - N. Pratiche online anno corrente)*100 | 0 | 15,24 | | | |
| KP790 - Grado di attuazione dei piani attuativi (I1110 - N. piani attuativi approvati/I1112 - N. piani attuativi presentati)*100 | 0 | 0 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP012 - Incasso medio per pratica edilizie I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati/ I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite | 0 | 1.091,15 | | | |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP2015 - Costo pro-capite CdC Edilizia Privata I2014 - Costo totale CdC Edilizia Privata/I001 - Popolazione residente | 0 | 1,11 | | | |
| KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata | 0 | 1.857,14 | | | |
| KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata | 0 | 1.785,71 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-----------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| FEDERICO CIRACI | DIR | Dirigente | 10 | 1.728 | 172,80 | 1.728 | 172,80 | 0 | 4.331,08 |
| ROBERTO MELPIGNANO | DIR | Dirigente | 60 | 1.728 | 1.036,80 | 1.728 | 1.036,80 | 0 | 25.986,48 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 30.317,56 |

| Proventi | | | | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Riscosso |
| | | | | |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 2.814,09 | 2.150,79 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 34.412,36 | Costo effettivo | 32.468,35 |
| | | | |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 107 - Demografici |
| CDR |
| 100 - AMMINISTRATIVO |
| Missione |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma |
| 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
|--|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 30.903 | 30.903 | 31.000 | 31.000 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 |
| I013 - N. ore lavorative settimanali | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| I084 - N. atti demografici prodotti | 0 | 10,55 | 10,55 | 10,55 | 10,55 |
| I535 - Costo Totale CdC Demografici | 0 | 550.967,95 | 416.872,51 | 340.797,44 | 340.797,44 |
| I541 - N. certificati totali demografici | 0 | 2,66 | 2,66 | 2,66 | 2,66 |
| I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| I559 - N. unità operative CdC Demografici | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100 | 0 | 47,22 | | | |
| KP363 - Incidenza delle pratiche demografici gestite on line sul totale pratiche (I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line/ I084 - N. atti demografici prodotti)*100 | 0 | 9,48 | | | |
| KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 2,96 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici | 0 | 7.725,75 | | | |
| KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici | 0 | 3,30 | | | |
| KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/ (I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti) | 0 | 41.708,40 | | | |
| KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente | 0 | 17,83 | | | |
| Efficacia temporale | | | | | |
| KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici | 0 | 10 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| GIUSEPPINA ANGHELONE | B4E | Collaboratore Amministrativo | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 20.955,27 |
| EMILIO GUAGLIANI | C2 | Istruttore Amministrativo | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 22.565,03 |
| VINCENZA FRANCESCA MACCHIA | B7C | Collaboratore Amministrativo | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 22.520,59 |
| ANGELA D'ADAMO | C6 | Istruttore Amministrativo | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 25.505,13 |
| GIUSEPPE LEGROTTagLIE | C5 | Istruttore Amministrativo | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 24.811,80 |
| MARIA GIACOVELLI | C5 | Istruttore Amministrativo | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 24.811,80 |
| GIUSEPPE SEMERANO | C1 | Istruttore Amministrativo | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 22.039,41 |
| LEONARDO BUONGIORNO | C5 | Istruttore Amministrativo | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 24.811,80 |
| MAURIZIO NACCI | DIR | Dirigente | 10 | 1.728 | 172,80 | 1.728 | 172,80 | 0 | 4.331,08 |
| FRANCESCO PECERE | D2 | Funzionario | 10 | 1.728 | 172,80 | 1.728 | 172,80 | 0 | 2.515,51 |
| CONSIGLIA TANZARELLA | C6 | Istruttore Amministrativo | 60 | 1.728 | 1.036,80 | 1.728 | 1.036,80 | 0 | 15.303,08 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 210.170,50 |

| Proventi | | | | | |
|-----------------|---|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |

| Costi diretti | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| Totale dei costi diretti | | 289.320 | 289.320 | 179.663,52 | 93.867,92 |

| Costi Indiretti | | | |
|------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| Descrizione | | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | | 35.377,11 | 27.038,48 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Costi a previsione | 550.967,95 | Costo effettivo | 416.872,51 |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 108 - Informatica |
| CDR |
| 100 - AMMINISTRATIVO |
| Missione |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma |
| 08 - Statistica e sistemi informativi |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
|--|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 30.903 | 30.903 | 31.000 | 31.000 |
| I002 - Importo totale spese correnti | 0 | 28.091.491 | 0 | 26.720.637 | 26.369.776 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 |
| I086 - N. postazioni hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I562 - Importo spesa impegnata per connettività | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| I563 - Importo impegnato telefonia fissa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I564 - Importo impegnato telefonia mobile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I565 - Costo Totale CdC Informatica | 0 | 138.409,22 | 103.762,58 | 81.569,90 | 81.569,90 |
| I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 |
| I571 - N. download app per dispositivi mobili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno | 0 | 1.300 | 0 | 1.300 | 1.300 |
| I573 - N. linee telefoniche fisse | 0 | 60 | 0 | 60 | 60 |
| I576 - N. prodotti applicativi gestiti | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 |
| I577 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 |
| I578 - N. totale server (virtuali e fisici) | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| I582 - N. sim attivate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC | 0 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 |
| I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line | 0 | 2,05 | 0 | 2,05 | 2,05 |
| I591 - N.hardware sostituito nell'anno | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP371 - Grado di autonomia dell'ente negli interventi operativi su informatica (I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno/I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC)*100 | 0 | 72,22 | | | |
| KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente (I591 - N.hardware sostituito nell'anno/(I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici)))*100 | 0 | 1.000 | | | |
| KP396 - Percentuale di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici (I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/ I577 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute)*100 | 0 | 120 | | | |
| KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 1,52 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 13,33 | | | |
| KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC Informatica/I086 - N. postazioni hardware | 0 | 0 | | | |
| KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware | 0 | 0 | | | |
| KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti | 0 | 1.400 | | | |
| KP386 - Spesa unitaria delle linee telefoniche fisse I563 - Importo impegnato telefonia fissa/I573 - N. linee telefoniche fisse | 0 | 0 | | | |
| KP387 - Spesa unitaria delle linee telefoniche mobili I564 - Importo impegnato telefonia mobile/I582 - N. sim attivate | 0 | 0 | | | |
| KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti) | 0 | 0 | | | |
| KP400 - Costo pro-capite CdC CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC Informatica/ I001 - Popolazione residente | 0 | 4,48 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|--------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| VITO GRASSI | C2 | Istruttore Tecnico | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 22.565,03 |
| FRANCA MORO | D6I | Funzionario | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 32.108,74 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 56.839,31 |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-----------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| MAURIZIO NACCI | DIR | Dirigente | 5 | 1.728 | 86,40 | 1.728 | 86,40 | 0 | 2.165,54 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 56.839,31 |

| Costi diretti | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| Totale dei costi diretti | | 69.578 | 69.578 | 40.624,52 | 11.738,27 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 8.241,26 | 6.298,74 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 138.409,22 | Costo effettivo | 103.762,58 |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 110 - Personale |
| CDR |
| 100 - AMMINISTRATIVO |
| Missione |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma |
| 10 - Risorse umane |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
|--|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 30.903 | 30.903 | 31.000 | 31.000 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 |
| I012 - N. giorni lavorativi annui | 0 | 253 | 253 | 253 | 253 |
| I088 - n. cedolini complessivi emessi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1803 - N. medio di giornate di presenza dei dipendenti - FP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I596 - Costo Totale CdC Personale | 0 | 224.510,28 | 150.376,10 | 134.935,86 | 134.935,86 |
| I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| I600 - N. assunzioni/mobilità programmate | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione | 0 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 |
| I611 - N. ore straordinario complessive | 0 | 5.847 | 0 | 5.847 | 5.847 |
| I612 - N. ore straordinario remunerate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I613 - N. provvedimenti di mobilità interna | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| I621 - N. unità operative formate nell'anno | 0 | 110 | 0 | 110 | 110 |
| I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane | 0 | 3,30 | 0 | 3,30 | 3,30 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP1315 - Giorni medi di presenza al lavoro - KPIFP I1803 - N. medio di giornate di presenza dei dipendenti - FP/I012 - N. giorni lavorativi annui*100 | 0 | 0 | | | |
| KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP403 - Grado di copertura delle attività formative per il personale - KPIFP (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 81,48 | | | |
| KP404 - Numero di ore di formazione medio per il personale - KPIFP I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 9,19 | | | |
| KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100 | 0 | 300 | | | |
| KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 1,48 | | | |
| KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 2,44 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP1312 - Costo relativo della funzione di gestione delle risorse umane - KPIFP I596 - Costo Totale CdC Personale/I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 1.663,04 | | | |
| KP423 - Costo unitario cedolino I596 - Costo Totale CdC Personale/ I088 - n. cedolini complessivi emessi | 0 | 0 | | | |
| KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Personale/ I001 - Popolazione residente | 0 | 7,26 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| FRANCESCA ZACCARIA | D4 | Funzionario | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 28.750,45 |
| MAURIZIO NACCI | DIR | Dirigente | 30 | 1.728 | 518,40 | 1.728 | 518,40 | 0 | 12.993,24 |
| ROSALIA LEGROTTagLIE | C5 | Istruttore Amministrativo | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 24.811,80 |
| ROSA MARIA GURRIERI | B8C | Collaboratore Amministrativo | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 23.018,93 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 89.574,42 |

| Proventi | | | | | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |

| Costi diretti | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| Totale dei costi diretti | | 115.631,82 | 115.631,82 | 50.662,26 | 17.716,29 |

| Costi Indiretti | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 13.266,42 | 10.139,43 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Costi a previsione | 224.510,28 | Costo effettivo | 150.376,10 |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 1111 - Avvocatura |
| CDR |
| 900 - AVVOCATURA COMUNALE |
| Altri CDR coinvolti |
| 300 - FINANZIARIO - GESTIONE ECONOMICA PERSONALE - TRIBUTI - GARE -APPALTI-CONTRATTI, 100 - AMMINISTRATIVO |
| Missione |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma |
| 11 - Altri servizi generali |
| Finalità |
| |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
|---|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 30.903 | 30.903 | 31.000 | 31.000 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 |
| I2023 - n. pratiche (risarcitorie e non) extra giudiziali trattate | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| I2030 - n. nuovi procedimenti giudiziari gestiti internamente | 0 | 168 | 168 | 0 | 0 |
| I2052 - n. procedimenti giudiziari trattati nell'anno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I627 - Costo Totale CdC Avvocatura | 0 | 318.966,61 | 222.857,33 | 227.935,72 | 227.935,72 |
| I636 - N. consulenze legali per l'Ente | 0 | 600 | 700 | 600 | 600 |
| I665 - N. unità operative CdC Avvocatura | 0 | 2,67 | 0 | 2,67 | 2,67 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP456 - % personale dedicato CdC Avvocatura (I665 - N. unità operative CdC Avvocatura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 1,98 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP457 - Costo pro-capite CdC Avvocatura I627 - Costo Totale CdC Avvocatura/ I001 - Popolazione residente | 0 | 10,32 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| ALFREDO TANZARELLA | DIR | Dirigente | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 43.310,80 |
| MARIANGELA LA ROSA | C2 | Istruttore Amministrativo | 100 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | 0 | 22.565,03 |
| MARY CAPRIGLIA | D2 | Funzionario | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 25.155,05 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 91.030,88 |

| Proventi | | | | | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |

| Costi diretti | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| Totale dei costi diretti | | 212.317 | 212.317 | 123.622,72 | 57.998,67 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 10.733,74 | 8.203,72 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 318.966,61 | Costo effettivo | 222.857,33 |

| |
|--------------------------------------|
| Centro di Costo |
| 301 - Polizia Municipale |
| CDR |
| 200 - POLIZIA LOCALE |
| Missione |
| 03 - Ordine pubblico e sicurezza |
| Programma |
| 01 - Polizia locale e amministrativa |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
|---|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 30.903 | 30.903 | 31.000 | 31.000 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 |
| I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali | 0 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| I094 - Gradimento del servizio polizia locale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale | 0 | 650.623,88 | 480.861,48 | 350.638,25 | 350.638,25 |
| I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali | 0 | 700.000 | 740.000 | 700.000 | 700.000 |
| I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / | 0 | 600.000 | 355.000 | 600.000 | 600.000 |
| I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche | 0 | 850 | 2.032 | 850 | 850 |
| I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche | 0 | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 |
| I729 - N. ore vigilanza scuole | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| I730 - N. ore vigilanza serale annuale | 0 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale | 0 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 12,20 |
| I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse | 0 | 15.000 | 20.390 | 15.000 | 15.000 |
| I744 - N. sanzioni amministrative emesse | 0 | 15.700 | 21.955 | 15.700 | 15.700 |
| I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100 | 0 | 35,14 | | | |
| KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100 | 0 | 6,49 | | | |
| KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale | 0 | 2.533,03 | | | |
| KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100 | 0 | 5,41 | | | |
| KP507 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche (I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche/I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche)*100 | 0 | 82,52 | | | |
| KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 9,04 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100 | 0 | 85,71 | | | |
| KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente | 0 | 21,05 | | | |
| Efficacia temporale | | | | | |
| KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale | 0 | 10 | | | |
| Qualità | | | | | |
| KP030 - Gradimento del servizio polizia locale I094 - Gradimento del servizio polizia locale | 0 | 0 | | | |
| KP518 - Ricorsi vs sanzioni emesse (I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale/(I744 - N. sanzioni amministrative emesse+I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse))*100 | 0 | 0,26 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| FRANCESCO ARGENTIERI | C6 | Vigile Urbano | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 10.202,05 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 299.985,58 |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|--|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| LUCIO ANGLANI | C5 | Vigile Urbano | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 9.924,72 |
| MARIATERESA BAGORDO | C1V | Istruttore Amministrativo | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 8.752,53 |
| MARIA BIANCOFIORE | C1 | Agente di Polizia Municipale | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 8.815,76 |
| MANUELA BUONGIORNO | C1V | Vigile Urbano | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 8.752,53 |
| ANTONIA CAPRIGLIA | C1V | Vigile Urbano | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 8.752,53 |
| FRANCESCA CARLUCCI | C1V | Agente di Polizia Municipale | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 8.752,53 |
| IRENE CARRIERO | C2 | Agente di Polizia Municipale | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 9.026,01 |
| COSIMA COLUCCI | C2 | Agente di Polizia Municipale | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 9.026,01 |
| GIUSEPPE CONVERTINI | C1V | Agente di Polizia Municipale | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 8.752,53 |
| QUIRICO D'AVERSA | D5I | Tenente di Polizia Municipale | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 12.013,60 |
| VINCENZO FARINA VINCENZO | D5I | Tenente di Polizia Municipale | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 12.013,60 |
| RAFFAELE LAPENNA | C5 | Vigile Urbano | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 9.924,72 |
| ALESSANDRO MARSEGLIA | C1V | Agente di Polizia Municipale | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 8.752,53 |
| SIMONA MEVOLI | C2V | Agente di Polizia Municipale | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 9.026,01 |
| LUCIO PAOLO MILONE | C4V | Agente di Polizia Municipale | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 9.570,65 |
| ROSALBA NIGRO | C2 | Agente di Polizia Municipale | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 9.026,01 |
| FRANCESCO PALMA | C6 | Agente di Polizia Municipale | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 10.202,05 |
| MARIA QUARANTA | C2 | Vigile Urbano | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 9.026,01 |
| CATERINA SEMERANO | D5 | Funzionario di Vigilanza / Vice Comandante | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 12.013,60 |
| GIUSEPPE QUARTULLI | C5 | Vigile Urbano | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 9.924,72 |
| MARIA GRAZIA SEMERARO | C1 | Agente di Polizia Municipale | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 8.815,76 |
| MARGHERITA SIMEONE | C4V | Agente di Polizia Municipale | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 9.570,65 |
| ANNA VASTA | C2V | Agente di Polizia Municipale | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 9.026,01 |
| MARINA VINCENTI | C1V | Agente di Polizia Municipale | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 8.752,53 |
| CARLA ZIZZA | C1 | Agente di Polizia Municipale | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 8.815,76 |
| MARIA GABRIELLA LIGORIO | C6 | Istruttore Amministrativo | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 25.505,13 |
| LUIGI ROMA | C5V | Agente di Polizia Municipale | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 9.924,72 |
| FRANCESCO LUTRINO | DIR | Dirigente | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 17.324,32 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 299.985,58 |

| Proventi | | | | | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |

| Costi diretti | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| Totale dei costi diretti | | 230.271,80 | 279.271,80 | 143.390,68 | 39.932,04 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 49.045,54 | 37.485,17 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 650.623,88 | Costo effettivo | 480.861,48 |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 302 - Sicurezza urbana |
| CDR |
| 200 - POLIZIA LOCALE |
| Missione |
| 03 - Ordine pubblico e sicurezza |
| Programma |
| 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
|--|-----------------------|------------------|------------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 30.903 | 30.903 | 31.000 | 31.000 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 |
| I2011 - n. atti di polizia giudiziaria gestiti | 0 | 100 | 120 | 100 | 100 |
| I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana | 0 | 210.097,02 | 175.454,74 | 72.856,77 | 72.856,77 |
| I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura) | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| I765 - N. telecamere installate e funzionanti | 0 | 23 | 25 | 23 | 23 |
| I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana | 0 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP2012 - Atti medi di PG per agente I2011 - n. atti di polizia giudiziaria gestiti/I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana | 0 | 17,86 | | | |
| KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100 | 0 | 57,50 | | | |
| KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 4,15 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana | 0 | 5,36 | | | |
| KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente | 0 | 6,80 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|--|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| QUIRICO D'AVERSA | D5I | Tenente di Polizia Municipale | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 6.006,80 |
| VINCENZO FARINA VINCENZO | D5I | Tenente di Polizia Municipale | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 6.006,80 |
| FRANCESCO LUTRINO | DIR | Dirigente | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 8.662,16 |
| CATERINA SEMERANO | D5 | Funzionario di Vigilanza / Vice Comandante | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 6.006,80 |
| LUCIO ANGLANI | C5 | Vigile Urbano | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 4.962,36 |
| FRANCESCO ARGENTIERI | C6 | Vigile Urbano | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 5.101,03 |
| MARIATERESA BAGORDO | C1V | Istruttore Amministrativo | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 4.376,27 |
| MARIA BIANCOFIORE | C1 | Agente di Polizia Municipale | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 4.407,88 |
| MANUELA BUONGIORNO | C1V | Vigile Urbano | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 4.376,27 |
| ANTONIA CAPRIGLIA | C1V | Vigile Urbano | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 4.376,27 |
| FRANCESCA CARLUCCI | C1V | Agente di Polizia Municipale | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 4.376,27 |
| IRENE CARRIERO | C2 | Agente di Polizia Municipale | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 4.513,01 |
| COSIMA COLUCCI | C2 | Agente di Polizia Municipale | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 4.513,01 |
| GIUSEPPE CONVERTINI | C1V | Agente di Polizia Municipale | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 4.376,27 |
| RAFFAELE LAPENNA | C5 | Vigile Urbano | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 4.962,36 |
| ALESSANDRO MARSEGLIA | C1V | Agente di Polizia Municipale | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 4.376,27 |
| SIMONA MEVOLI | C2V | Agente di Polizia Municipale | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 4.513,01 |
| LUCIO PAOLO MILONE | C4V | Agente di Polizia Municipale | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 4.785,32 |
| ROSALBA NIGRO | C2 | Agente di Polizia Municipale | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 4.513,01 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 137.240,29 |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| FRANCESCO PALMA | C6 | Agente di Polizia Municipale | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 5.101,03 |
| MARIA QUARANTA | C2 | Vigile Urbano | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 4.513,01 |
| GIUSEPPE QUARTULLI | C5 | Vigile Urbano | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 4.962,36 |
| LUIGI ROMA | C5V | Agente di Polizia Municipale | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 4.962,36 |
| MARIA GRAZIA SEMERARO | C1 | Agente di Polizia Municipale | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 4.407,88 |
| MARGHERITA SIMEONE | C4V | Agente di Polizia Municipale | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 4.785,32 |
| ANNA VASTA | C2V | Agente di Polizia Municipale | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 4.513,01 |
| MARINA VINCENTI | C1V | Agente di Polizia Municipale | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 4.376,27 |
| CARLA ZIZZA | C1 | Agente di Polizia Municipale | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 4.407,88 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 137.240,29 |

| Proventi | | | | | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |

| Costi diretti | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| Totale dei costi diretti | | 19.598,40 | 40.098,40 | 21.008,18 | 13.610,42 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 22.512,71 | 17.206,31 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 210.097,02 | Costo effettivo | 175.454,74 |

| |
|---|
| Centro di Costo |
| 401 - Scuola dell'infanzia |
| CDR |
| 800 - SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - CULTURA - BIBLIOTECA - MUSEO - PUBBLICA ISTRUZIONE |
| Altri CDR coinvolti |
| 400 - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - VERDE PUBBLICO |
| Missione |
| 04 - Istruzione e diritto allo studio |
| Programma |
| 01 - Istruzione prescolastica |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
|---|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 30.903 | 30.903 | 31.000 | 31.000 |
| I007 - Popolazione 3-6 anni | 0 | 1.789 | 0 | 1.789 | 1.789 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 |
| I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia | 0 | 556 | 0 | 556 | 556 |
| I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| I772 - Costo Totale CdC Scuola dell'Infanzia | 0 | 97.657,52 | 82.686,63 | 41.587,85 | 41.587,85 |
| I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 |
| I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia | 0 | 3.091 | 0 | 3.091 | 3.091 |
| I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie) | 0 | 556 | 0 | 556 | 556 |
| I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia | 0 | 556 | 0 | 556 | 556 |
| I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia | 0 | 556 | 0 | 556 | 556 |
| I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica | 0 | 2,15 | 0 | 2,15 | 2,15 |
| I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | 0 |
| I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia | 0 | 46.217,11 | 46.217,11 | 0 | 0 |
| I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia | 0 | 44.915,67 | 44.915,67 | 0 | 0 |
| I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia | 0 | 46.217,11 | 46.217,11 | 0 | 0 |
| I803 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP539 - Utenti potenziali scuole dell'infanzia (I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia/ I007 - Popolazione 3-6 anni)*100 | 0 | 31,08 | | | |
| KP541 - Tasso di copertura posti scuole dell'infanzia (I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia/ I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))*100 | 0 | 100 | | | |
| KP548 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole dell'infanzia I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia/ I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia | 0 | 281 | | | |
| KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 1,59 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Scuola dell'Infanzia/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia | 0 | 175,64 | | | |
| KP551 - Copertura economica Scuole dell'Infanzia (I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia/ I772 - Costo Totale CdC Scuola dell'Infanzia)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP552 - Provento medio per utente scuole dell'infanzia I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia | 0 | 0 | | | |
| KP563 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuola dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia)*100 | 0 | 13,36 | | | |
| KP564 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Scuola dell'infanzia (I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia/ I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia)*100 | 0 | 100 | | | |
| KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Scuola dell'Infanzia/ I001 - Popolazione residente | 0 | 3,16 | | | |
| Efficacia temporale | | | | | |
| KP545 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni I803 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni | 0 | 0 | | | |
| Qualità | | | | | |
| KP035 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia | 0 | 100 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 56.069,67 |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| FRANCESCO UNGARO | C2 | Geometra | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 4.513,01 |
| GIUSEPPE PERRA | B5E | Collaboratore Amministrativo | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 4.261,81 |
| ANTONIO TANZARIELLO | C2 | Istruttore Tecnico | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 4.513,01 |
| PAOLO LOCCOCIOLO | B8C | Collaboratore Amministrativo | 15 | 1.728 | 259,20 | 1.728 | 259,20 | 0 | 3.452,84 |
| FEDERICO CIRACI | DIR | Dirigente | 10 | 1.728 | 172,80 | 1.728 | 172,80 | 0 | 4.331,08 |
| ANNA MARIA MORO | C6 | Istruttore Amministrativo | 15 | 1.728 | 259,20 | 1.728 | 259,20 | 0 | 3.825,77 |
| LUCIA RIZZO | D5I | Funzionario | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 12.013,60 |
| ROSARIA D'AMICO | C5 | Istruttore Amministrativo | 10 | 1.728 | 172,80 | 1.728 | 172,80 | 0 | 2.481,18 |
| GIACOMA D'AMICO | B8C | Collaboratore Amministrativo | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 4.603,79 |
| GIOVANNI QUARTULLI | DIR | Dirigente | 5 | 1.728 | 86,40 | 1.728 | 86,40 | 0 | 2.165,54 |
| MONICA CHIANURA | C2 | Istruttore Amministrativo | 10 | 1.728 | 172,80 | 1.728 | 172,80 | 0 | 2.256,50 |
| CONSIGLIA TANZARELLA | C6 | Istruttore Amministrativo | 30 | 1.728 | 518,40 | 1.728 | 518,40 | 0 | 7.651,54 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 56.069,67 |

| Proventi | | | | | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |

| Costi diretti | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| Totale dei costi diretti | | 29.010,97 | 29.010,97 | 20.010,97 | 12.733,69 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 8.643,27 | 6.605,99 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 97.657,52 | Costo effettivo | 82.686,63 |

| |
|---|
| Centro di Costo |
| 402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado |
| CDR |
| 800 - SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - CULTURA - BIBLIOTECA - MUSEO - PUBBLICA ISTRUZIONE |
| Altri CDR coinvolti |
| 400 - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - VERDE PUBBLICO |
| Missione |
| 04 - Istruzione e diritto allo studio |
| Programma |
| 02 - Altri ordini di istruzione |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
|--|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 30.903 | 30.903 | 31.000 | 31.000 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 |
| I098 - N. alunni scuole primarie | 0 | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 |
| I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado | 0 | 739 | 739 | 739 | 739 |
| I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 150.206,40 | 0 | 0 | 0 |
| I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie | 0 | 357.720,15 | 247.946,98 | 294.371,53 | 294.371,53 |
| I817 - N. borse di studio concesse-scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I840 - N. unità operative CdC Scuole primarie e secondarie | 0 | 2,40 | 0 | 2,40 | 2,40 |
| I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 11.771,52 | 11.771,52 | 0 | 0 |
| I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 706.882,64 | 706.882,64 | 0 | 0 |
| I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 11.771,52 | 11.771,52 | 0 | 0 |
| I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado | 0 | 950.000 | 950.000 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP569 - Grado di coinvolgimento classi nel Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado (I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP574 - Grado di soddisfazione delle richieste di borse di studio- scuole primarie e secondarie di primo grado (I817 - N. borse di studio concesse-scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Scuole primarie e secondarie/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 1,78 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado (I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado) | 0 | 151,38 | | | |
| KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili (I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado) | 0 | 3.413,78 | | | |
| KP595 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuole primarie e secondarie di primo grado (I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100 | 0 | 100 | | | |
| KP596 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Scuole primarie e secondarie di primo grado (I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100 | 0 | 74,41 | | | |
| KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente) | 0 | 11,58 | | | |
| Qualità | | | | | |
| KP038 - Gradimento del servizio istruzione primaria e secondaria di primo grado (I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado) | 0 | 100 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-----------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| FEDERICO CIRACI | DIR | Dirigente | 10 | 1.728 | 172,80 | 1.728 | 172,80 | 0 | 4.331,08 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 63.348,63 |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| FRANCESCO UNGARO | C2 | Geometra | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 4.513,01 |
| GIOVANNI SPALLUTO | D5 | Funzionario | 25 | 1.728 | 432 | 1.728 | 432 | 0 | 7.508,50 |
| ANTONIO TANZARIELLO | C2 | Istruttore Tecnico | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 4.513,01 |
| ANNA MARIA MORO | C6 | Istruttore Amministrativo | 15 | 1.728 | 259,20 | 1.728 | 259,20 | 0 | 3.825,77 |
| PAOLO LOCOCCIOLO | B8C | Collaboratore Amministrativo | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 4.603,79 |
| GIUSEPPE PERRA | B5E | Collaboratore Amministrativo | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 4.261,81 |
| LUCIA RIZZO | D5I | Funzionario | 30 | 1.728 | 518,40 | 1.728 | 518,40 | 0 | 9.010,20 |
| ROSARIA D'AMICO | C5 | Istruttore Amministrativo | 10 | 1.728 | 172,80 | 1.728 | 172,80 | 0 | 2.481,18 |
| GIACOMA D'AMICO | B8C | Collaboratore Amministrativo | 30 | 1.728 | 518,40 | 1.728 | 518,40 | 0 | 6.905,68 |
| GIOVANNI QUARTULLI | DIR | Dirigente | 10 | 1.728 | 172,80 | 1.728 | 172,80 | 0 | 4.331,08 |
| MONICA CHIANURA | C2 | Istruttore Amministrativo | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 4.513,01 |
| CONSIGLIA TANZARELLA | C6 | Istruttore Amministrativo | 10 | 1.728 | 172,80 | 1.728 | 172,80 | 0 | 2.550,51 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 63.348,63 |

| Proventi | | | | | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| | | | | | |

| Costi diretti | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| Totale dei costi diretti | | 280.332,23 | 280.332,23 | 177.224,23 | 102.259,10 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 9.648,30 | 7.374,13 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 357.720,15 | Costo effettivo | 247.946,98 |
| | | | |

Centro di Costo

406 - Assistenza scolastica

CDR

800 - SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - CULTURA - BIBLIOTECA - MUSEO - PUBBLICA ISTRUZIONE

Missione

04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma

06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Finalità

Stakeholder

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
|---|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 30.903 | 30.903 | 31.000 | 31.000 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 |
| I098 - N. alunni scuole primarie | 0 | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 |
| I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado | 0 | 739 | 739 | 739 | 739 |
| I105 - N. utenti trasporto scolastico | 0 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| I861 - % gradimento del pre-post scuola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I862 - % gradimento del trasporto scolastico | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| I863 - % gradimento della refezione scolastica | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| I864 - Costo diretto del pre post scuola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I865 - Costo diretto del trasporto scolastico | 0 | 175.639,85 | 0 | 175.639,85 | 175.639,85 |
| I866 - Costo diretto della refezione scolastica | 0 | 532.175,95 | 532.175,95 | 532.175,95 | 532.175,95 |
| I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica | 0 | 853.286,71 | 540.855,69 | 816.615,59 | 816.615,59 |
| I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica | 0 | 1,40 | 0 | 1,40 | 1,40 |
| I882 - N. utenti pre-post scuola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I883 - N. utenti refezione scolastica | 0 | 797 | 797 | 797 | 797 |
| I884 - Proventi di competenza pre-post scuola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi | 0 | 58.816 | 0 | 58.816 | 58.816 |
| I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni | 0 | 240.000 | 0 | 240.000 | 240.000 |
| I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti | 0 | 39.170 | 0 | 39.170 | 39.170 |
| I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico | 0 | 16.440 | 0 | 16.440 | 16.440 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100 | 0 | 33,73 | | | |
| KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100 | 0 | 2,20 | | | |
| KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali))*100 | 0 | 0 | | | |
| KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 1,04 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100 | 0 | 63,51 | | | |
| KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica | 0 | 667,72 | | | |
| KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico | 0 | 3.377,69 | | | |
| KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100 | 0 | 9,36 | | | |
| KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola | 0 | 0 | | | |
| KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente | 0 | 27,61 | | | |
| Qualità | | | | | |
| KP043 - Gradimento del servizio assistenza scolastica I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica | 0 | 100 | | | |
| KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica | 0 | 100 | | | |
| KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico | 0 | 100 | | | |
| KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola | 0 | 0 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| LUCIA RIZZO | D5I | Funzionario | 30 | 1.728 | 518,40 | 1.728 | 518,40 | 0 | 9.010,20 |
| ROSARIA D'AMICO | C5 | Istruttore Amministrativo | 10 | 1.728 | 172,80 | 1.728 | 172,80 | 0 | 2.481,18 |
| GIACOMA D'AMICO | B8C | Collaboratore Amministrativo | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 4.603,79 |
| GIOVANNI QUARTULLI | DIR | Dirigente | 10 | 1.728 | 172,80 | 1.728 | 172,80 | 0 | 4.331,08 |
| MONICA CHIANURA | C2 | Istruttore Amministrativo | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 4.513,01 |
| GIOVANNI ZACCARIA | C2 | Istruttore Amministrativo | 30 | 1.728 | 518,40 | 1.728 | 518,40 | 0 | 6.769,51 |
| VINCENZA GIGLIO | C5 | Istruttore Amministrativo | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 4.962,36 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 36.671,13 |

| Proventi | | | | | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| | | | | | |

| Costi diretti | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| Totale dei costi diretti | | 808.426 | 808.426 | 499.882,99 | 461.415,23 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 5.628,18 | 4.301,58 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 853.286,71 | Costo effettivo | 540.855,69 |
| | | | |

| |
|---|
| Centro di Costo |
| 407 - Diritto allo studio |
| CDR |
| 800 - SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - CULTURA - BIBLIOTECA - MUSEO - PUBBLICA ISTRUZIONE |
| Missione |
| 04 - Istruzione e diritto allo studio |
| Programma |
| 07 - Diritto allo studio |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
|---|-----------------------|------------------|-----------|----------|----------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 30.903 | 30.903 | 31.000 | 31.000 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 |
| I098 - N. alunni scuole primarie | 0 | 1.624 | 1.624 | 1.624 | 1.624 |
| I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado | 0 | 739 | 739 | 739 | 739 |
| I890 - Costo Totale CdC Diritto allo studio | 0 | 13.576,64 | 12.465,78 | 2.339,88 | 2.339,88 |
| I891 - N. alunni con buono libro | 0 | 172 | 0 | 172 | 172 |
| I894 - N. borse di studio concesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I896 - N. unità operative CdC Diritto allo studio | 0 | 0,40 | 0 | 0,40 | 0,40 |
| I897 - N.borse di studio richieste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP638 - Grado di soddisfazione delle richieste di borse di studio (I894 - N. borse di studio concesse/I897 - N.borse di studio richieste)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP639 - Incidenza alunni con buono libro sul totale alunni (I891 - N. alunni con buono libro/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100 | 0 | 7,28 | | | |
| KP642 - % personale dedicato CdC Diritto allo studio (I896 - N. unità operative CdC Diritto allo studio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0,30 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP643 - Costo pro capite CdC Diritto allo studio (I890 - Costo Totale CdC Diritto allo studio/I001 - Popolazione residente) | 0 | 0,44 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| GIOVANNI QUARTULLI | DIR | Dirigente | 10 | 1.728 | 172,80 | 1.728 | 172,80 | 0 | 4.331,08 |
| GIACOMA D'AMICO | B8C | Collaboratore Amministrativo | 30 | 1.728 | 518,40 | 1.728 | 518,40 | 0 | 6.905,68 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 11.236,76 |

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

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 1.608,05 | 1.229,02 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 13.576,64 | Costo effettivo | 12.465,78 |

| |
|---|
| Centro di Costo |
| 501 - Patrimonio storico |
| CDR |
| 800 - SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - CULTURA - BIBLIOTECA - MUSEO - PUBBLICA ISTRUZIONE |
| Altri CDR coinvolti |
| 400 - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - VERDE PUBBLICO |
| Missione |
| 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali |
| Programma |
| 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
|--|-----------------------|------------------|------------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 30.903 | 30.903 | 31.000 | 31.000 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 |
| I011 - N. giorni dell'anno | 0 | 365 | 0 | 365 | 365 |
| I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico | 0 | 126.761,66 | 100.415,62 | 56.379,19 | 56.379,19 |
| I901 - Importo annuale finanziamenti e sponsor ottenuto per manutenzioni ordinarie e straordinarie patrimonio storico ed artistico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I903 - N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 |
| I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico | 0 | 2,80 | 0 | 2,80 | 2,80 |
| I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I916 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP644 - Tasso di utilizzo sale del patrimonio storico ed artistico (I903 - N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico/I011 - N. giorni dell'anno)*100 | 0 | 7,40 | | | |
| KP659 - % personale dedicato CdC Patrimonio Storico (I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 2,07 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP649 - Copertura spese manutenzioni con Finanziamenti - Sponsor patrimonio storico (I901 - Importo annuale finanziamenti e sponsor ottenuto per manutenzioni ordinarie e straordinarie patrimonio storico ed artistico/(I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico+I915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico))*100 | 0 | 0 | | | |
| KP656 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Patrimonio storico e artistico (I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico/I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP657 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Patrimonio storico e artistico (I915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico/I916 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP660 - Costo pro capite CdC Patrimonio Storico I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico/I001 - Popolazione residente | 0 | 4,10 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| COSIMO DAMIANO ERRIQUEZ | C5 | Istruttore Archivista | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 9.924,72 |
| FRANCESCA GARZIANO | D3 | Funzionario | 50 | 1.728 | 864 | 1.728 | 864 | 0 | 13.786,42 |
| ANGELO ZURLO | C5 | Istruttore Amministrativo | 60 | 1.728 | 1.036,80 | 1.728 | 1.036,80 | 0 | 14.887,08 |
| MARIA MELPIGNANO | B8C | Collaboratore Amministrativo | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 9.207,57 |
| CARMEN ANNA RAMUNDO | C4 | Istruttore Amm.vo | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 9.570,65 |
| CONCETTA POMES | B6E | Operatore Socio Assist. | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 8.674,94 |
| GIOVANNI QUARTULLI | DIR | Dirigente | 10 | 1.728 | 172,80 | 1.728 | 172,80 | 0 | 4.331,08 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 70.382,46 |

| Proventi | | | | | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |

| Costi diretti | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|---------------|--------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| Totale dei costi diretti | | 25.000 | 40.000 | 21.430 | 5.440 |

| Costi Indiretti | | | |
|------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| Descrizione | | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | | 11.256,35 | 8.603,15 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Costi a previsione | 126.761,66 | Costo effettivo | 100.415,62 |

Centro di Costo

502 - Biblioteca e cultura

CDR

800 - SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - CULTURA - BIBLIOTECA - MUSEO - PUBBLICA ISTRUZIONE

Altri CDR coinvolti

400 - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - VERDE PUBBLICO

Missione

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma

02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Finalità

Stakeholder

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
|---|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 30.903 | 30.903 | 31.000 | 31.000 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 |
| I013 - N. ore lavorative settimanali | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| I1536 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Biblioteca | 0 | 235.460 | 235.460 | 0 | 0 |
| I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| I919 - % gradimento iniziative culturali | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca | 0 | 7.600 | 0 | 7.600 | 7.600 |
| I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura | 0 | 349.687,71 | 210.642,39 | 257.406,32 | 257.406,32 |
| I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I935 - N. iniziative culturali comunali | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 |
| I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 |
| I945 - N. libri del patrimonio librario | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali) | 0 | 1.600 | 0 | 1.600 | 1.600 |
| I953 - N. prestiti di libri annuali | 0 | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 |
| I963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura | 0 | 3,65 | 0 | 3,65 | 3,65 |
| I972 - N. utenti reali della biblioteca | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca | 0 | 34 | 0 | 34 | 34 |
| I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I982 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Biblioteca | 0 | 235.460 | 235.460 | 0 | 0 |
| I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100 | 0 | 64,72 | | | |
| KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca | 0 | 0,08 | | | |
| KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100 | 0 | 94,44 | | | |
| KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100 | 0 | 1,78 | | | |
| KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100 | 0 | 100 | | | |
| KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 2,70 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP672 - Spesa unitaria per prestito I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali) | 0 | 4,75 | | | |
| KP681 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Biblioteca (I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP682 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Biblioteca (I982 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Biblioteca/I1536 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Biblioteca)*100 | 0 | 100 | | | |
| KP690 - Incidenza finanziamenti su spesa complessiva per iniziative culturali (I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP698 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Contenitori culturali I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali/I963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali | 0 | 0 | | | |
| KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente | 0 | 11,32 | | | |
| Qualità | | | | | |
| KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura | 0 | 100 | | | |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP699 - Gradimento iniziative culturali 1919 - % gradimento iniziative culturali | 0 | 100 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| FRANCESCA GARZIANO | D3 | Funzionario | 50 | 1.728 | 864 | 1.728 | 864 | 0 | 13.786,42 |
| COSIMO DAMIANO ERRIQUEZ | C5 | Istruttore Archivista | 60 | 1.728 | 1.036,80 | 1.728 | 1.036,80 | 0 | 14.887,08 |
| MARIA MELPIGNANO | B8C | Collaboratore Amministrativo | 60 | 1.728 | 1.036,80 | 1.728 | 1.036,80 | 0 | 13.811,36 |
| CONCETTA POMES | B6E | Operatore Socio Assist. | 60 | 1.728 | 1.036,80 | 1.728 | 1.036,80 | 0 | 13.012,41 |
| CARMEN ANNA RAMUNDO | C4 | Istruttore Amm.vo | 60 | 1.728 | 1.036,80 | 1.728 | 1.036,80 | 0 | 14.355,97 |
| ANGELO ZURLO | C5 | Istruttore Amministrativo | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 9.924,72 |
| GIOVANNI QUARTULLI | DIR | Dirigente | 15 | 1.728 | 259,20 | 1.728 | 259,20 | 0 | 6.496,62 |
| GIOVANNI SPALLUTO | D5 | Funzionario | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 6.006,80 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 92.281,38 |

| Proventi | | | | | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| | | | | | |

| Costi diretti | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| Totale dei costi diretti | | 236.054,88 | 236.054,88 | 107.146,18 | 27.486,63 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 14.673,46 | 11.214,82 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 349.687,71 | Costo effettivo | 210.642,39 |
| | | | |

| |
|---|
| Centro di Costo |
| 601 - Sport |
| CDR |
| 100 - AMMINISTRATIVO |
| Altri CDR coinvolti |
| 400 - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - VERDE PUBBLICO |
| Missione |
| 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| Programma |
| 01 - Sport e tempo libero |
| Finalità |
| |
| Stakeholder |
| Cittadini, famiglie, minori |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
|--|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 30.903 | 30.903 | 31.000 | 31.000 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 |
| I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero | 0 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| I1042 - Proventi di competenza sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi | 0 | 8.600 | 8.600 | 0 | 0 |
| I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi | 0 | 170.000 | 170.000 | 0 | 0 |
| I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi | 0 | 170.000 | 170.000 | 0 | 0 |
| I998 - Costo Totale CdC Sport | 0 | 489.700,31 | 203.642,43 | 450.458,78 | 450.458,78 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP719 - Percentuale degli impianti sportivi utilizzabili per attività (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100 | 0 | 100 | | | |
| 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 | 1,07 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale (I998 - Costo Totale CdC Sport/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale) | 0 | 97.940,06 | | | |
| KP727 - Copertura economica Impianti sportivi (I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport) | 0 | 0 | | | |
| KP728 - Incidenza finanziamenti su costo complessivo manifestazioni sportive (I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport/I998 - Costo Totale CdC Sport)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP741 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Impianti sportivi (I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi)*100 | 0 | 100 | | | |
| KP742 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Impianti sportivi (I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi) | 0 | 4.300 | | | |
| KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero (I998 - Costo Totale CdC Sport/I001 - Popolazione residente) | 0 | 15,85 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| EMMA PIA SOLAZZI | D4 | Funzionario | 65 | 1.728 | 1.123,20 | 1.728 | 1.123,20 | 0 | 18.687,79 |
| MAURIZIO NACCI | DIR | Dirigente | 10 | 1.728 | 172,80 | 1.728 | 172,80 | 0 | 4.331,08 |
| GIUSEPPE CAVALLO | C5 | Istruttore Amministrativo | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 4.962,36 |
| GIACOMO TANZARIELLO | B7C | Collaboratore Amministrativo | 50 | 1.728 | 864 | 1.728 | 864 | 0 | 11.260,30 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 39.241,53 |

| Proventi | | | | | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| | | | | | |

| Costi diretti | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| Totale dei costi diretti | | 441.976,70 | 441.976,70 | 159.945,70 | 97.404,56 |

| Costi indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 5.829,18 | 4.455,20 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 489.700,31 | Costo effettivo | 203.642,43 |

| |
|---|
| Centro di Costo |
| 602 - Giovani |
| CDR |
| 800 - SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - CULTURA - BIBLIOTECA - MUSEO - PUBBLICA ISTRUZIONE |
| Altri CDR coinvolti |
| 400 - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - VERDE PUBBLICO |
| Missione |
| 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero |
| Programma |
| 02 - Giovani |
| Finalità |
| |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
|--|-----------------------|------------------|-----------|--------|--------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 30.903 | 30.903 | 31.000 | 31.000 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 |
| I011 - N. giorni dell'anno | 0 | 365 | 0 | 365 | 365 |
| I1051 - % Gradimento Informagiovani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1052 - Costo Totale CdC Giovani | 0 | 2.340 | 840 | 2.340 | 2.340 |
| I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG | 0 | 3.243 | 0 | 3.243 | 3.243 |
| I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani | 0 | 0,10 | 0 | 0,10 | 0,10 |
| I1070 - N. utenti Informagiovani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP756 - Efficacia dell'Informagiovani (I1070 - N. utenti Informagiovani/I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP758 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani/I011 - N. giorni dell'anno)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP759 - Gradimento Informagiovani I1051 - % Gradimento Informagiovani | 0 | 0 | | | |
| KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0,07 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente | 0 | 0,08 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------------|----------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------|--|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo | |
| Costi diretti | | | | | | | | | | |
| Descrizione | % | Previsione iniziale | | | Previsione finale | | Impegnato | Pagato | | |
| Totale dei costi diretti | | 2.340 | | | 2.340 | | 840 | 0 | | |
| Costi indiretti | | | | | | | | | | |
| Descrizione | Valore atteso | | | Valore raggiunto | | | | | | |
| Costi Indiretti | 0 | | | 0 | | | | | | |
| Costi totali del CDC | | | | | | | | | | |
| Costi a previsione | 2.340 | | | Costo effettivo | | | | 840 | | |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 701 - Turismo |
| CDR |
| 100 - AMMINISTRATIVO |
| Missione |
| 07 - Turismo |
| Programma |
| 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
|---|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 30.903 | 30.903 | 31.000 | 31.000 |
| I005 - Popolazione fluttuante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 |
| I013 - N. ore lavorative settimanali | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| I1076 - Costo Totale CdC Turismo | 0 | 575.805,96 | 457.025,23 | 538.218,12 | 538.218,12 |
| I1079 - N. informazioni-materiali turistiche disponibili on-line (App, mappe, itinerari, materiale multimediale,altro) scaricate dal sito istituzionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1080 - N. iniziative turistiche complessive | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| I1087 - N. pernottamenti annuali | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| I1088 - N. posti letto presenti sul territorio | 0 | 11.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| I1091 - N. unità operative CdC Turismo | 0 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP2010 - Iniziative turistiche complessive I1080 - N. iniziative turistiche complessive | 0 | 100 | | | |
| KP772 - Capacità attrattiva (I005 - Popolazione fluttuante/I001 - Popolazione residente)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP773 - Saturazione media delle strutture ricettive (I1087 - N. pernottamenti annuali/I1088 - N. posti letto presenti sul territorio)*100 | 0 | 3.125 | | | |
| KP775 - Offerta materiale informativo on-line I1079 - N. informazioni-materiali turistiche disponibili on-line (App, mappe, itinerari, materiale multimediale,altro) scaricate dal sito istituzionale | 0 | 0 | | | |
| KP783 - Tasso di apertura settimanale dell'Ufficio Turismo (I1085 - N. ore apertura settimanale Sportello Turismo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100 | 0 | 3.333,33 | | | |
| KP787 - % personale dedicato CdC Turismo (I1091 - N. unità operative CdC Turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 1,11 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente | 0 | 18,63 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| EMMA PIA SOLAZZI | D4 | Funzionario | 15 | 1.728 | 259,20 | 1.728 | 259,20 | 0 | 4.312,57 |
| GIUSEPPE CAVALLO | C5 | Istruttore Amministrativo | 80 | 1.728 | 1.382,40 | 1.728 | 1.382,40 | 0 | 19.849,44 |
| MAURIZIO NACCI | DIR | Dirigente | 5 | 1.728 | 86,40 | 1.728 | 86,40 | 0 | 2.165,54 |
| GIACOMO TANZARIELLO | B7C | Collaboratore Amministrativo | 50 | 1.728 | 864 | 1.728 | 864 | 0 | 11.260,30 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 37.587,85 |

| Proventi | | | | | |
|-----------------|---|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| | | | | | |

| Costi diretti | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| Totale dei costi diretti | | 315.667,30 | 529.443,56 | 414.828,56 | 90.540,74 |

| Costi Indiretti | | |
|------------------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 6.030,19 | 4.608,83 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 575.805,96 | Costo effettivo | 457.025,23 |
| | | | |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 801 - Urbanistica |
| CDR |
| 700 - URBANISTICA - SUE - ESPROPRI - PROTEZIONE CIVILE |
| Missione |
| 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa |
| Programma |
| 01 - Urbanistica e assetto del territorio |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
|--|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 30.903 | 30.903 | 31.000 | 31.000 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 |
| I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica | 0 | 468.513,01 | 408.348,97 | 172.284,56 | 172.284,56 |
| I1101 - N. cartografie aggiornate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti | 0 | 0 | 0 | 500 | 600 |
| I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg 425 | 0 | 425 | 0 | 500 | 600 |
| I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1117 - N. totale mappe territoriali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 |
| I1119 - N. 2 varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante Progetto di ampliamento della Masseria Salinola, polo per allevamento e addestramento di cavalli e rifunzionalizzazione della Masseria Cosca sita in Ostuni cda Larascina | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche | 0 | 70 | 0 | 70 | 70 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP794 - Grado di aggiornamento Sistema Informativo Comunale SIC (I1101 - N. cartografie aggiornate/I1117 - N. totale mappe territoriali)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE (I1119 - N. 2 varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante Progetto di ampliamento della Masseria Salinola, polo per allevamento e addestramento di cavalli e rifunzionalizzazione della Masseria Cosca sita in Ostuni cda Larascina) | 0 | 1 | | | |
| KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg 425/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 8,89 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica (I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente) | 0 | 15,16 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| GIAMPIERO CALO' | D1 | Istruttore Amministrativo | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 23.980,09 |
| PASQUA CAPRIGLIA | D1 | Funzionario | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 23.980,09 |
| COSIMO EUGENIO LAVENEZIANA | B8C | Collaboratore Amministrativo | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 23.018,93 |
| GIUSEPPE LOCOCCIOLO | C6 | Geometra | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 25.505,13 |
| ANNA MARIA MARTUCCI | B8C | Collaboratore Amministrativo | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 23.018,93 |
| COSIMO NACCI | C1 | Geometra | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 22.039,41 |
| PAOLA MARIA CONCETTA NOTARPIETRO | D7 | Funzionario | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 33.733,74 |
| GIUSEPPE PINTO | C2 | Geometra | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 22.565,03 |
| EVA ROTTOLA | C6 | Istruttore Amministrativo | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 25.505,13 |
| GIUSEPPE SAPONARO | C6 | Geometra | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 25.505,13 |
| DOMENICO VIGORITA | C5 | Istruttore Amministrativo | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 24.811,80 |
| LEONARDO LEGROTTagLIE | C2 | Geometra | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 22.565,03 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 296.228,44 |

| Costi diretti | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| Totale dei costi diretti | | 102.088,05 | 102.088,05 | 75.249,86 | 17.778,16 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 48.241,52 | 36.870,66 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Costi a previsione | 468.513,01 | Costo effettivo | 408.348,97 |

| |
|---|
| Centro di Costo |
| 901 - Difesa del suolo |
| CDR |
| 400 - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - VERDE PUBBLICO |
| Missione |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Programma |
| 01 - Difesa del suolo |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
|---|-----------------------|------------------|-----------|----------|----------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 30.903 | 30.903 | 31.000 | 31.000 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 |
| I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT | 0 | 16.201,74 | 14.813,17 | 2.924,85 | 2.924,85 |
| I1158 - N. aggiornamenti banche dati SIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1160 - N. banche dati SIT esistenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1164 - N. consultazioni on-line SIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1176 - N. totale mappe geologiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT | 0 | 0,50 | 0,50 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP833 - Approvazione piani idrogeologici I1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati | 0 | 0 | | | |
| KP841 - Consultazione media on-line SIT su banche dati esistenti I1164 - N. consultazioni on-line SIT/I1160 - N. banche dati SIT esistenti | 0 | 0 | | | |
| KP842 - Grado di aggiornamento banche dati SIT (I1158 - N. aggiornamenti banche dati SIT/I1176 - N. totale mappe geologiche)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico e SIT (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0,37 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP834 - Atti medi personale amministrativo ambito rischio idrogeologico I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)/I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT | 0 | 0 | | | |
| KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente | 0 | 0,52 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| DONATO BARI | C2 | Funzionario | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 4.513,01 |
| PAOLO LOCOCCIOLO | B8C | Collaboratore Amministrativo | 10 | 1.728 | 172,80 | 1.728 | 172,80 | 0 | 2.301,89 |
| FEDERICO CIRACI | DIR | Dirigente | 10 | 1.728 | 172,80 | 1.728 | 172,80 | 0 | 4.331,08 |
| GIUSEPPE PERRA | B5E | Collaboratore Amministrativo | 10 | 1.728 | 172,80 | 1.728 | 172,80 | 0 | 2.130,91 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 13.276,89 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 2.010,06 | 1.536,28 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 16.201,74 | Costo effettivo | 14.813,17 |

| Centro di Costo | | | | | |
|--|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 902 - Ambiente e verde pubblico | | | | | |
| CDR | | | | | |
| 400 - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - VERDE PUBBLICO | | | | | |
| Missione | | | | | |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | | | | | |
| Programma | | | | | |
| 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | | | | | |
| Finalità | | | | | |
| Stakeholder | | | | | |
| Cittadini | | | | | |
| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
| I001 - Popolazione residente | 0 | 30.903 | 30.903 | 31.000 | 31.000 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 |
| I114 - Mq. verde pubblico | 0 | 28.600 | 28.600 | 0 | 0 |
| I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| I1182 - Spesa impegnata per animali randagi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente | 0 | 491.992,20 | 371.185,78 | 466.078,31 | 466.078,31 |
| I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 |
| I1190 - N. animali randagi gestiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 |
| I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 |
| I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente | 0 | 0,90 | 0,90 | 0 | 0 |
| I1214 - N. VIA rilasciate | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100 | 0 | 100 | | | |
| KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100 | 0 | 1,05 | | | |
| KP865 - N. VIA rilasciate I1214 - N. VIA rilasciate | 0 | 1 | | | |
| KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0,67 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico | 0 | 17,20 | | | |
| KP871 - Spesa unitaria gestione animali randagi I1182 - Spesa impegnata per animali randagi/I1190 - N. animali randagi gestiti | 0 | 0 | | | |
| KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente | 0 | 15,92 | | | |
| Qualità | | | | | |
| KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano | 0 | 35 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| FEDERICO CIRACI | DIR | Dirigente | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 8.662,16 |
| MARIANTONIETTA UGGENTI | D3 | Ingegnere | 25 | 1.728 | 432 | 1.728 | 432 | 0 | 6.893,21 |
| DOMENICA MENNA | B8C | Collaboratore Amministrativo | 45 | 1.728 | 777,60 | 1.728 | 777,60 | 0 | 10.358,52 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 25.913,89 |

| Costi diretti | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| Totale dei costi diretti | | 464.813,57 | 460.813,57 | 342.506,59 | 68.611,62 |

| Costi indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 3.618,11 | 2.765,30 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 491.992,20 | Costo effettivo | 371.185,78 |

| |
|---|
| Centro di Costo |
| 903 - Rifiuti |
| CDR |
| 400 - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - VERDE PUBBLICO |
| Missione |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| Programma |
| 03 - Rifiuti |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
|--|-----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 30.903 | 30.903 | 31.000 | 31.000 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 |
| I117 - Ql. raccolta differenziata | 0 | 8.504,80 | 10.793,20 | 0 | 0 |
| I118 - Ql. totali rifiuti | 0 | 17.000 | 16.872,28 | 0 | 0 |
| I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 |
| I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana | 0 | 7.989.733,42 | 6.522.892,00 | 7.968.026,30 | 7.968.026,30 |
| I1220 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti | 0 | 750 | 998 | 750 | 750 |
| I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti | 0 | 220 | 200 | 0 | 0 |
| I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti | 0 | 330 | 458 | 330 | 330 |
| I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana | 0 | 0,80 | 0,80 | 0 | 0 |
| I1230 - N. utenze TARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1231 - Proventi TARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata | 0 | 675.399 | 675.399 | 0 | 0 |
| I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100 | 0 | 50,03 | | | |
| KP877 - Efficacia dei controlli su conferimento e abbandono rifiuti (I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti/I1220 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti)*100 | 0 | 44 | | | |
| KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati | 0 | 100 | | | |
| KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI | 0 | 0 | | | |
| KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali | 0 | 7 | | | |
| KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0,59 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti | 0 | 469,98 | | | |
| KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI | 0 | 0 | | | |
| KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati | 0 | 300 | | | |
| KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata | 0 | 79,41 | | | |
| KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente | 0 | 258,54 | | | |
| Qualità | | | | | |
| KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana | 0 | 70 | | | |
| KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI | 0 | 0 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| FEDERICO CIRACI | DIR | Dirigente | 10 | 1.728 | 172,80 | 1.728 | 172,80 | 0 | 4.331,08 |
| DOMENICA MENNA | B8C | Collaboratore Amministrativo | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 9.207,57 |
| MARIANTONIETTA UGGENTI | D3 | Ingegnere | 25 | 1.728 | 432 | 1.728 | 432 | 0 | 6.893,21 |
| ANNA MARIA MORO | C6 | Istruttore Amministrativo | 5 | 1.728 | 86,40 | 1.728 | 86,40 | 0 | 1.275,26 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 21.707,12 |

| Proventi | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| Costi diretti | | | | | |
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| Totale dei costi diretti | | 7.963.346,53 | 7.963.346,53 | 6.498.726,84 | 2.516.728,36 |
| Costi Indiretti | | | | | |
| Descrizione | | | Valore atteso | Valore raggiunto | |
| Costi Indiretti | | | 3.216,10 | 2.458,04 | |
| Costi totali del CDC | | | | | |
| Costi a previsione | | 7.989.733,42 | Costo effettivo | | 6.522.892,00 |

Centro di Costo

904 - Servizio Idrico

CDR

400 - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - VERDE PUBBLICO

Missione

09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma

04 - Servizio idrico integrato

Finalità

Stakeholder

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
|--|-----------------------|------------------|-----------|--------|--------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 30.903 | 30.903 | 31.000 | 31.000 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 |
| I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1235 - N. controlli su allacci fognatura e idrico con esito negativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1236 - N. controlli svolti complessivamente su allacci fognatura e idrico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1239 - N. interventi programmati - fognatura e idrico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1247 - Giorni medi rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP902 - Mantenimento della rete idrica (I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico/I1239 - N. interventi programmati - fognatura e idrico)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato (I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato (I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente) | 0 | 0 | | | |
| Efficacia temporale | | | | | |
| KP895 - Tempo medio rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura in giorni (I1247 - Giorni medi rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura) | 0 | 0 | | | |

Costi del personale

| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
|----------------|------|---------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------|
| | | | | | | | | | |

Costi Indiretti

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

Costi totali del CDC

| | | | |
|---------------------------|----------|------------------------|----------|
| Costi a previsione | 0 | Costo effettivo | 0 |
|---------------------------|----------|------------------------|----------|

| |
|---|
| Centro di Costo |
| 1002 - Trasporto pubblico |
| CDR |
| 200 - POLIZIA LOCALE |
| Altri CDR coinvolti |
| 400 - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - VERDE PUBBLICO |
| Missione |
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità |
| Programma |
| 02 - Trasporto pubblico locale |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
|--|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 30.903 | 30.903 | 31.000 | 31.000 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 |
| I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico | 0 | 800.153,46 | 792.108,64 | 781.108,23 | 781.108,23 |
| I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico | 0 | 0,60 | 0 | 0,60 | 0,60 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP937 - % personale dedicato CdC Trasporto pubblico (I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0,44 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico (I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente) | 0 | 25,89 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|--|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| MANUELA BUONGIORNO | C1V | Vigile Urbano | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 4.376,27 |
| CATERINA SEMERANO | D5 | Funzionario di Vigilanza / Vice Comandante | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 6.006,80 |
| FRANCESCO LUTRINO | DIR | Dirigente | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 8.662,16 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 19.045,23 |

| Proventi | | | | | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| | | | | | |

| Costi diretti | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| Totale dei costi diretti | | 777.598,40 | 777.598,40 | 771.219,88 | 2.901,16 |

| Costi indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 2.412,08 | 1.843,53 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 800.153,46 | Costo effettivo | 792.108,64 |
| | | | |

| |
|---|
| Centro di Costo |
| 1005 - Viabilità |
| CDR |
| 200 - POLIZIA LOCALE |
| Altri CDR coinvolti |
| 400 - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - VERDE PUBBLICO |
| Missione |
| 10 - Trasporti e diritto alla mobilità |
| Programma |
| 05 - Viabilità e infrastrutture stradali |
| Finalità |
| |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
|---|-----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 30.903 | 30.903 | 31.000 | 31.000 |
| I003 - Km. strade comunali | 0 | 410 | 410 | 0 | 0 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 |
| I015 - N. punti luce | 0 | 5.300 | 5.300 | 0 | 0 |
| I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1307 - Costo Totale CdC Viabilità | 0 | 2.059.095,58 | 1.843.288,16 | 1.720.653,81 | 1.720.653,81 |
| I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica | 0 | 78.539,10 | 78.539,10 | 0 | 0 |
| I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| I1317 - Km. strade comunali illuminate | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 |
| I1318 - Km. strade comunali ripavimentate | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| I1321 - N. incidenti stradali sul territorio | 0 | 100 | 196 | 100 | 100 |
| I1326 - N. posti auto a pagamento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1329 - N. punti luce a basso consumo installati | 0 | 2.460 | 2.460 | 0 | 0 |
| I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità | 0 | 14,15 | 14,15 | 14,15 | 14,15 |
| I1341 - Proventi da parcometri | 0 | 150.000 | 287.066,45 | 150.000 | 150.000 |
| I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica | 0 | 67.800 | 67.800 | 0 | 0 |
| I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade | 0 | 88.633,73 | 88.633,73 | 0 | 0 |
| I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica | 0 | 67.800 | 67.800 | 0 | 0 |
| I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade | 0 | 88.633,73 | 88.633,73 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100 | 0 | 0,98 | | | |
| KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100 | 0 | 2,68 | | | |
| KP962 - Grado di evasione richieste su interventi stradali (I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade/I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP973 - Media incidenti stradali per km I1321 - N. incidenti stradali sul territorio/I003 - Km. strade comunali | 0 | 0,24 | | | |
| KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100 | 0 | 14,63 | | | |
| KP980 - Incidenza dei punti luce a basso consumo sul totale punti luce (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100 | 0 | 46,42 | | | |
| KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 10,48 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP967 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie strade (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade)*100 | 0 | 100 | | | |
| KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali | 0 | 5.022,18 | | | |
| KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo | 0 | 0 | | | |
| KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate | 0 | 1.308,99 | | | |
| KP984 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica (I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica/I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica)*100 | 0 | 100 | | | |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| KP986 - Tasso di copertura Parcometri (I1341 - Proventi da parcometri/I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP987 - Spesa media posto auto a pagamento I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi/I1326 - N. posti auto a pagamento | 0 | 0 | | | |
| KP988 - Provento medio posto auto a pagamento I1341 - Proventi da parcometri/I1326 - N. posti auto a pagamento | 0 | 0 | | | |
| KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente | 0 | 66,63 | | | |
| Qualità | | | | | |
| KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica | 0 | 0 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|--|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| FEDERICO CIRACI | DIR | Dirigente | 10 | 1.728 | 172,80 | 1.728 | 172,80 | 0 | 4.331,08 |
| GIOVANNI SPALLUTO | D5 | Funziario | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 6.006,80 |
| PAOLO LOCOCCIOLO | B8C | Collaboratore Amministrativo | 15 | 1.728 | 259,20 | 1.728 | 259,20 | 0 | 3.452,84 |
| ANNA MARIA MORO | C6 | Istruttore Amministrativo | 15 | 1.728 | 259,20 | 1.728 | 259,20 | 0 | 3.825,77 |
| DONATO BARI | C2 | Funziario | 65 | 1.728 | 1.123,20 | 1.728 | 1.123,20 | 0 | 14.667,27 |
| FRANCESCO UNGARO | C2 | Geometra | 10 | 1.728 | 172,80 | 1.728 | 172,80 | 0 | 2.256,50 |
| GIUSEPPE PERRA | B5E | Collaboratore Amministrativo | 10 | 1.728 | 172,80 | 1.728 | 172,80 | 0 | 2.130,91 |
| ANTONIO TANZARIELLO | C2 | Istruttore Tecnico | 10 | 1.728 | 172,80 | 1.728 | 172,80 | 0 | 2.256,50 |
| LUCIO ANGLANI | C5 | Vigile Urbano | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 9.924,72 |
| FRANCESCO ARGENTIERI | C6 | Vigile Urbano | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 10.202,05 |
| MARIATERESA BAGORDO | C1V | Istruttore Amministrativo | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 8.752,53 |
| MARIA BIANCOFIORE | C1 | Agente di Polizia Municipale | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 8.815,76 |
| MANUELA BUONGIORNO | C1V | Vigile Urbano | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 4.376,27 |
| ANTONIA CAPRIGLIA | C1V | Vigile Urbano | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 8.752,53 |
| FRANCESCA CARLUCCI | C1V | Agente di Polizia Municipale | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 8.752,53 |
| IRENE CARRIERO | C2 | Agente di Polizia Municipale | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 9.026,01 |
| COSIMA COLUCCI | C2 | Agente di Polizia Municipale | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 9.026,01 |
| GIUSEPPE CONVERTINI | C1V | Agente di Polizia Municipale | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 8.752,53 |
| QUIRICO D'AVERSA | D5I | Tenente di Polizia Municipale | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 12.013,60 |
| VINCENZO FARINA VINCENZO | D5I | Tenente di Polizia Municipale | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 12.013,60 |
| RAFFAELE LAPENNA | C5 | Vigile Urbano | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 9.924,72 |
| FRANCESCO LUTRINO | DIR | Dirigente | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 8.662,16 |
| ALESSANDRO MARSEGLIA | C1V | Agente di Polizia Municipale | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 8.752,53 |
| SIMONA MEVOLI | C2V | Agente di Polizia Municipale | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 9.026,01 |
| LUCIO PAOLO MILONE | C4V | Agente di Polizia Municipale | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 9.570,65 |
| ROSALBA NIGRO | C2 | Agente di Polizia Municipale | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 9.026,01 |
| FRANCESCO PALMA | C6 | Agente di Polizia Municipale | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 10.202,05 |
| GIUSEPPE QUARANTA | C1 | Istruttore Amministrativo | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 22.039,41 |
| MARIA QUARANTA | C2 | Vigile Urbano | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 9.026,01 |
| GIUSEPPE QUARTULLI | C5 | Vigile Urbano | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 9.924,72 |
| LUIGI ROMA | C5V | Agente di Polizia Municipale | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 9.924,72 |
| CATERINA SEMERANO | D5 | Funziario di Vigilanza / Vice Comandante | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 6.006,80 |
| MARIA GRAZIA SEMERARO | C1 | Agente di Polizia Municipale | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 8.815,76 |
| MARGHERITA SIMEONE | C4V | Agente di Polizia Municipale | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 9.570,65 |
| ANNA VASTA | C2V | Agente di Polizia Municipale | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 9.026,01 |
| MARINA VINCENTI | C1V | Agente di Polizia Municipale | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 8.752,53 |
| DONATO ZURLO | C1 | Collaboratore Amministrativo | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 22.039,41 |
| CARLA ZIZZA | C1 | Agente di Polizia Municipale | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 8.815,76 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 338.441,72 |

| Proventi | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| Costi diretti | | | | | |
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| Totale dei costi diretti | | 1.602.867,72 | 1.637.880,42 | 1.461.369,74 | 540.504,08 |
| Costi Indiretti | | | | | |
| Descrizione | | | Valore atteso | Valore raggiunto | |
| Costi Indiretti | | | 56.884,79 | 43.476,65 | |
| Costi totali del CDC | | | | | |
| Costi a previsione | | 2.059.095,58 | Costo effettivo | | 1.843.288,16 |

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 1101 - Protezione civile |
| CDR |
| 700 - URBANISTICA - SUE - ESPROPRI - PROTEZIONE CIVILE |
| Missione |
| 11 - Soccorso civile |
| Programma |
| 01 - Sistema di protezione civile |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
|--|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 30.903 | 30.903 | 31.000 | 31.000 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 |
| I017 - Popolazione 25-64 anni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile | 0 | 133.864,95 | 69.476,94 | 91.035,50 | 91.035,50 |
| I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile | 0 | 542 | 700 | 0 | 700 |
| I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile | 0 | 250 | 0 | 200 | 200 |
| I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile | 0 | 1,40 | 0 | 1,40 | 1,40 |
| I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 |
| I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile | 0 | 58.760,80 | 0 | 60.000 | 70.000 |
| I2016 - N. interventi associazioni di volontariato | 0 | 200 | 0 | 150 | 150 |
| I2017 - n. informative alla popolazione | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| I2018 - n. iniziative di sensibilizzazione cittadinanza | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| I2019 - n. allertamento , osservazioni eventi e monitoraggio territorio | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 |
| I2020 - n. ordinanze contingibili e urgenti | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 |
| I2021 - n. interventi di prevenzione e mitigazione incendi | 0 | 250 | 0 | 250 | 250 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP2017 - Interventi associazioni di volontariato I2016 - N. interventi associazioni di volontariato | 0 | 200 | | | |
| KP2018 - Grado di informazione alla popolazione I2017 - n. informative alla popolazione | 0 | 10 | | | |
| KP2019 - Iniziative di sensibilizzazione cittadinanza I2018 - n. iniziative di sensibilizzazione cittadinanza | 0 | 5 | | | |
| KP2020 - Grado di presidio del territorio I2019 - n. allertamento , osservazioni eventi e monitoraggio territorio | 0 | 300 | | | |
| KP2021 - Ordinanze contingibili ed urgenti I2020 - n. ordinanze contingibili e urgenti | 0 | 20 | | | |
| KP2022 - Grado di prevenzione incendi I2021 - n. interventi di prevenzione e mitigazione incendi | 0 | 250 | | | |
| KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100 | 0 | 216,80 | | | |
| KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 1,04 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP996 - Incidenza finanziamenti di altri enti su spesa totale Protezione Civile (I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile/I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente | 0 | 4,33 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| ROBERTO MELPIGNANO | DIR | Dirigente | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 17.324,32 |
| MARIA AURELIA PERRONE | C6 | Istruttore Amministrativo | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 25.505,13 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 42.829,45 |

| Proventi | | | | | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| | | | | | |

| Costi diretti | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|-----------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato | | | |
| Totale dei costi diretti | | | | | 92.845,91 | 82.845,91 | 22.345,91 | 1.254,26 |

| Costi Indiretti | | | |
|------------------------|--|----------------------|-------------------------|
| Descrizione | | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | | 5.628,18 | 4.301,58 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|-------------------|------------------------|------------------|
| Costi a previsione | 133.864,95 | Costo effettivo | 69.476,94 |

| |
|---|
| Centro di Costo |
| 1211 - Nido |
| CDR |
| 800 - SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - CULTURA - BIBLIOTECA - MUSEO - PUBBLICA ISTRUZIONE |
| Altri CDR coinvolti |
| 400 - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - VERDE PUBBLICO |
| Missione |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma |
| 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |
| Finalità |
| Stakeholder |
| Famiglie con bambini in età 0-3 anni |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
|---|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 30.903 | 30.903 | 31.000 | 31.000 |
| I006 - Popolazione 0-3 anni | 0 | 749 | 749 | 0 | 0 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 |
| I012 - N. giorni lavorativi annui | 0 | 253 | 253 | 253 | 253 |
| I123 - N. posti occupati asilo nido | 0 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| I125 - Gradimento del servizio asilo nido | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale | 0 | 296 | 0 | 296 | 296 |
| I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale | 0 | 66 | 0 | 66 | 66 |
| I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale | 0 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| I1768 - Costo Totale CdC Nido | 0 | 253.155,55 | 237.601,24 | 205.047,66 | 205.047,66 |
| I1769 - n. unità operative CdC Nido | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |

| 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 | 0 | 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 | 0 | 15,75 | | | |
| KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100 | 0 | 117 | | | |
| KP1017 - Efficacia degli interventi manutentivi Asilo Nido (I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido/I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 1,48 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP1012 - Tasso di morosità asilo nido comunale (I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale/I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido (I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente) | 0 | 8,19 | | | |
| KP1022 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Asilo Nido (I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido/I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido)*100 | 0 | 0 | | | |
| Efficacia temporale | | | | | |
| KP1008 - Tempo medio lista di attesa asilo nido comunale (I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale) | 0 | 10 | | | |
| Qualità | | | | | |
| KP080 - Gradimento del servizio asilo nido (I125 - Gradimento del servizio asilo nido) | 0 | 100 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| ROSARIA D'AMICO | C5 | Istruttore Amministrativo | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 4.962,36 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 48.107,90 |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| MONICA CHIANURA | C2 | Istruttore Amministrativo | 50 | 1.728 | 864 | 1.728 | 864 | 0 | 11.282,52 |
| GIOVANNI ZACCARIA | C2 | Istruttore Amministrativo | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 4.513,01 |
| GIOVANNI QUARTULLI | DIR | Dirigente | 10 | 1.728 | 172,80 | 1.728 | 172,80 | 0 | 4.331,08 |
| ROSA LAPENNA | B8C | Puericultrice | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 23.018,93 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 48.107,90 |

| Costi diretti | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| Totale dei costi diretti | | 193.348,24 | 193.348,24 | 183.348,24 | 0 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 8.040,25 | 6.145,11 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 253.155,55 | Costo effettivo | 237.601,24 |
| | | | |

| |
|---|
| Centro di Costo |
| 1212 - Minori |
| CDR |
| 800 - SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - CULTURA - BIBLIOTECA - MUSEO - PUBBLICA ISTRUZIONE |
| Altri CDR coinvolti |
| 400 - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - VERDE PUBBLICO |
| Missione |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma |
| 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido |
| Finalità |
| Stakeholder |
| Famiglie con minori |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
|--|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 30.903 | 30.903 | 31.000 | 31.000 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 |
| I018 - Popolazione 0-18 anni | 0 | 4.484 | 0 | 4.484 | 4.484 |
| I127 - n. minori in carico | 0 | 109 | 0 | 109 | 109 |
| I128 - Gradimento dei servizi per minori | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori | 0 | 45.000 | 0 | 45.000 | 45.000 |
| I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori | 0 | 141.801,09 | 0 | 141.801,09 | 141.801,09 |
| I1372 - Costo totale CdC Minori | 0 | 453.070,13 | 407.478,81 | 426.727,86 | 426.727,86 |
| I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie | 0 | 92 | 0 | 92 | 92 |
| I1388 - N. minori in affido | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| I1389 - N. minori in comunità | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori | 0 | 89 | 0 | 89 | 89 |
| I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori | 0 | 0,90 | 0 | 0,90 | 0,90 |
| I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori | 0 | 33 | 0 | 33 | 33 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP1025 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni (I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie/I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)*100 | 0 | 103,37 | | | |
| KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100 | 0 | 2,43 | | | |
| KP1027 - Incidenza dei minori allontanati su minori in carico (I1388 - N. minori in affido+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100 | 0 | 11,93 | | | |
| KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0,67 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità | 0 | 23.633,51 | | | |
| KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido | 0 | 714,29 | | | |
| KP1031 - Spesa unitaria per minore servizio assistenza domiciliare I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori | 0 | 1.363,64 | | | |
| KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente | 0 | 14,66 | | | |
| Qualità | | | | | |
| KP081 - Gradimento del servizio minori I128 - Gradimento dei servizi per minori | 0 | 100 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| ROSANNA DANESE | D5I | Assistente sociale | 50 | 1.728 | 864 | 1.728 | 864 | 0 | 15.017 |
| ROSARIA D'AMICO | C5 | Istruttore Amministrativo | 10 | 1.728 | 172,80 | 1.728 | 172,80 | 0 | 2.481,18 |
| GIOVANNI ZACCARIA | C2 | Istruttore Amministrativo | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 4.513,01 |
| GIOVANNI QUARTULLI | DIR | Dirigente | 10 | 1.728 | 172,80 | 1.728 | 172,80 | 0 | 4.331,08 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 26.342,27 |

| Proventi | | | | | |
|-----------------|---|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |

| Costi diretti | | | | | |
|--------------------------|---|---------------------|-------------------|------------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| Totale dei costi diretti | | 421.463,12 | 421.463,12 | 378.371,24 | 5.120,34 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 3.618,11 | 2.765,30 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 453.070,13 | Costo effettivo | 407.478,81 |

| |
|---|
| Centro di Costo |
| 1202 - Disabili |
| CDR |
| 800 - SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - CULTURA - BIBLIOTECA - MUSEO - PUBBLICA ISTRUZIONE |
| Altri CDR coinvolti |
| 400 - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - VERDE PUBBLICO |
| Missione |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma |
| 02 - Interventi per la disabilità |
| Finalità |
| |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
|---|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 30.903 | 30.903 | 31.000 | 31.000 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 |
| I131 - Gradimento dei servizi per disabili | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili | 0 | 62.000 | 0 | 62.000 | 62.000 |
| I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili | 0 | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 |
| I1436 - Costo totale CdC Disabili | 0 | 470.815,78 | 463.856,49 | 444.157,87 | 444.157,87 |
| I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili | 0 | 171 | 0 | 171 | 171 |
| I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 |
| I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 |
| I1450 - N. domande di ricovero di sollievo accolte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1451 - N. domande di ricovero di sollievo ricevute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili | 0 | 220 | 0 | 220 | 220 |
| I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili | 0 | 69 | 0 | 69 | 69 |
| I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 |
| I1463 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1464 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1465 - N. unità operative CdC Disabili | 0 | 0,95 | 0 | 0,95 | 0,95 |
| I1467 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP1048 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili)*100 | 0 | 77,73 | | | |
| KP1049 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili/I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili)*100 | 0 | 18,84 | | | |
| KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100 | 0 | 100 | | | |
| KP1064 - Grado di soddisfazione delle richieste inserimento Centro Diurno Disabili (I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili/I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili)*100 | 0 | 100 | | | |
| KP1065 - Grado di soddisfazione delle richieste ricoveri di sollievo (I1450 - N. domande di ricovero di sollievo accolte/I1451 - N. domande di ricovero di sollievo ricevute)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP1073 - Efficacia degli interventi manutentivi nel Centro Diurno Disabili (I1463 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili/I1464 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0,70 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP1056 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili/I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili | 0 | 4.769,23 | | | |
| KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili | 0 | 3.500 | | | |
| KP1081 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Centro diurno disabili I1467 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili/I1463 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili | 0 | 0 | | | |
| KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente | 0 | 15,24 | | | |
| Qualità | | | | | |
| KP084 - Gradimento dei servizi per disabili I131 - Gradimento dei servizi per disabili | 0 | 100 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| VITTORIA COLUCCI | D5I | assistente sociale | 50 | 1.728 | 864 | 1.728 | 864 | 0 | 15.017 |
| ROSARIA D'AMICO | C5 | Istruttore Amministrativo | 10 | 1.728 | 172,80 | 1.728 | 172,80 | 0 | 2.481,18 |
| GIOVANNI ZACCARIA | C2 | Istruttore Amministrativo | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 4.513,01 |
| GIOVANNI QUARTULLI | DIR | Dirigente | 5 | 1.728 | 86,40 | 1.728 | 86,40 | 0 | 2.165,54 |
| VINCENZA GIGLIO | C5 | Istruttore Amministrativo | 10 | 1.728 | 172,80 | 1.728 | 172,80 | 0 | 2.481,18 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 26.657,91 |

| Proventi | | | | | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| | | | | | |

| Costi diretti | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| Totale dei costi diretti | | 438.600,65 | 438.600,65 | 434.279,65 | 46.000,65 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 3.819,12 | 2.918,93 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 470.815,78 | Costo effettivo | 463.856,49 |
| | | | |

| |
|---|
| Centro di Costo |
| 1203 - Anziani |
| CDR |
| 800 - SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - CULTURA - BIBLIOTECA - MUSEO - PUBBLICA ISTRUZIONE |
| Altri CDR coinvolti |
| 400 - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - VERDE PUBBLICO |
| Missione |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma |
| 03 - Interventi per gli anziani |
| Finalità |
| |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
|--|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 30.903 | 30.903 | 31.000 | 31.000 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 |
| I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni | 0 | 23.855 | 23.855 | 23.855 | 23.855 |
| I133 - n.anziani in carico | 0 | 307 | 307 | 307 | 307 |
| I134 - Gradimento dei servizi per anziani | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani | 0 | 183.950 | 0 | 183.950 | 183.950 |
| I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1485 - Costo totale CdC Anziani | 0 | 381.866,16 | 370.167,84 | 353.714,45 | 353.714,45 |
| I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
| I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| I1497 - N. domande accolte trasporto anziani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani | 0 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| I1500 - N. domande presentate trasporto anziani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1507 - N. ore di assistenza domiciliare erogate per anziani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1518 - N. unità operative CdC Anziani | 0 | 0,95 | 0 | 0,95 | 0,95 |
| I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100 | 0 | 86,96 | | | |
| KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100 | 0 | 1,29 | | | |
| KP1091 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente anziano I1507 - N. ore di assistenza domiciliare erogate per anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani | 0 | 0 | | | |
| KP1118 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Strutture per Anziani (I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani/I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0,70 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani | 0 | 2.299,38 | | | |
| KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani | 0 | 0 | | | |
| KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta | 0 | 6.250 | | | |
| KP1126 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Strutture per Anziani I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani/I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani | 0 | 0 | | | |
| KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente | 0 | 12,36 | | | |
| Efficacia temporale | | | | | |
| KP1108 - Tempo medio lista d'attesa per inserimento in strutture residenziali anziani I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani | 0 | 10 | | | |
| Qualità | | | | | |
| KP087 - Gradimento dei servizi per anziani I134 - Gradimento dei servizi per anziani | 0 | 100 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| VITTORIA COLUCCI | D5I | assistente sociale | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 12.013,60 |
| ROSANNA DANESE | D5I | Assistente sociale | 30 | 1.728 | 518,40 | 1.728 | 518,40 | 0 | 9.010,20 |
| ROSARIA D'AMICO | C5 | Istruttore Amministrativo | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 4.962,36 |
| GIOVANNI QUARTULLI | DIR | Dirigente | 5 | 1.728 | 86,40 | 1.728 | 86,40 | 0 | 2.165,54 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 28.151,70 |

| Proventi | | | | | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |

| Costi diretti | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| Totale dei costi diretti | | 348.157,23 | 348.157,23 | 339.097,20 | 45.377,92 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 3.819,12 | 2.918,93 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 381.866,16 | Costo effettivo | 370.167,84 |

| |
|---|
| Centro di Costo |
| 1204 - Servizi sociali |
| CDR |
| 800 - SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - CULTURA - BIBLIOTECA - MUSEO - PUBBLICA ISTRUZIONE |
| Altri CDR coinvolti |
| 400 - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - VERDE PUBBLICO |
| Missione |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma |
| 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
|--|-----------------------|------------------|------------|--------------|--------------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 30.903 | 30.903 | 31.000 | 31.000 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 |
| I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali | 0 | 1.362.644,78 | 949.494,94 | 1.341.544,32 | 1.341.544,32 |
| I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali | 0 | 16.300 | 0 | 0 | 0 |
| I1543 - Importo totale contributi sociali erogati | 0 | 16.300 | 0 | 16.300 | 16.300 |
| I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1545 - N. amministrazioni di sostegno | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale | 0 | 290 | 0 | 290 | 290 |
| I1548 - N. curatele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1550 - N. domande assistenza sociale accolte | 0 | 848 | 0 | 848 | 848 |
| I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 |
| I1562 - N. tutele maggiorenni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1563 - N. tutele minorenni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali | 0 | 0,75 | 0 | 0,75 | 0,75 |
| I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100 | 0 | 3,68 | | | |
| KP1136 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno I1562 - N. tutele maggiorenni+I1563 - N. tutele minorenni+I1545 - N. amministrazioni di sostegno+I1548 - N. curatele | 0 | 7 | | | |
| KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0,56 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP1131 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale | 0 | 0 | | | |
| KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte | 0 | 388,10 | | | |
| KP1146 - Grado di contribuzione comunale nell'erogazione di contributi sociali (I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali/I1543 - Importo totale contributi sociali erogati)*100 | 0 | 100 | | | |
| KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente | 0 | 44,09 | | | |
| Efficacia temporale | | | | | |
| KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali | 0 | 20 | | | |
| Qualità | | | | | |
| KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale | 0 | 100 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| ROSANNA DANESE | D5I | Assistente sociale | 20 | 1.728 | 345,60 | 1.728 | 345,60 | 0 | 6.006,80 |
| VINCENZA GIGLIO | C5 | Istruttore Amministrativo | 40 | 1.728 | 691,20 | 1.728 | 691,20 | 0 | 9.924,72 |
| VITTORIA COLUCCI | D5I | assistente sociale | 10 | 1.728 | 172,80 | 1.728 | 172,80 | 0 | 3.003,40 |
| GIOVANNI QUARTULLI | DIR | Dirigente | 5 | 1.728 | 86,40 | 1.728 | 86,40 | 0 | 2.165,54 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 21.100,46 |

| Proventi | | | | | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |

| Costi diretti | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| Totale dei costi diretti | | 1.338.857,04 | 1.337.157,04 | 926.090,06 | 113.086,29 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 3.015,09 | 2.304,42 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|--------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 1.362.644,78 | Costo effettivo | 949.494,94 |

| |
|---|
| Centro di Costo |
| 1207 - Rete socio sanitaria |
| CDR |
| 800 - SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - CULTURA - BIBLIOTECA - MUSEO - PUBBLICA ISTRUZIONE |
| Missione |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma |
| 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |
| Finalità |

| |
|--------------------|
| Stakeholder |
|--------------------|

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
|---|-----------------------|------------------|-----------|----------|----------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 30.903 | 30.903 | 31.000 | 31.000 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 |
| I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali | 0 | 17.564,10 | 16.036,67 | 3.217,34 | 3.217,34 |
| I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali | 0 | 0,55 | 0 | 0,55 | 0,55 |
| I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 |
| I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 |
| I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio | 0 | 70 | 0 | 70 | 70 |
| I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP1182 - Grado di efficacia della pianificazione della rete dei servizi sociali (I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali/I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali)*100 | 0 | 83,33 | | | |
| KP1184 - Grado di coinvolgimento del terzo settore nella rete dei servizi sociali (I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona/I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio)*100 | 0 | 28,57 | | | |
| KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0,41 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali (I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente) | 0 | 0,57 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| ROSARIA D'AMICO | C5 | Istruttore Amministrativo | 10 | 1.728 | 172,80 | 1.728 | 172,80 | 0 | 2.481,18 |
| VINCENZA GIGLIO | C5 | Istruttore Amministrativo | 30 | 1.728 | 518,40 | 1.728 | 518,40 | 0 | 7.443,54 |
| GIOVANNI QUARTULLI | DIR | Dirigente | 5 | 1.728 | 86,40 | 1.728 | 86,40 | 0 | 2.165,54 |
| GIOVANNI ZACCARIA | C2 | Istruttore Amministrativo | 10 | 1.728 | 172,80 | 1.728 | 172,80 | 0 | 2.256,50 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 14.346,76 |

| Costi Indiretti | | |
|------------------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 2.211,07 | 1.689,91 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 17.564,10 | Costo effettivo | 16.036,67 |

Centro di Costo

1208 - Cooperazione e associazionismo

CDR

800 - SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI - CULTURA - BIBLIOTECA - MUSEO - PUBBLICA ISTRUZIONE

Missione

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

08 - Cooperazione e associazionismo

Finalità

Stakeholder

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
|---|-----------------------|------------------|-----------|--------|--------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 30.903 | 30.903 | 31.000 | 31.000 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 |
| I1610 - % gradimento della cooperazione e associazionismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1614 - N. ore di servizio civile prestate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1615 - N. progetti servizio civile presentati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1616 - N. volontari servizio civile attivati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP1189 - Grado di attivazione progetti servizio civile (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I1615 - N. progetti servizio civile presentati)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP1190 - Incidenza personale servizio civile su personale dipendente (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP1194 - % personale dedicato CdC Cooperazione e associazionismo (I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP1191 - Ore medie prestate da volontari servizio civile I1614 - N. ore di servizio civile prestate/I1616 - N. volontari servizio civile attivati | 0 | 0 | | | |
| KP1192 - Incidenza del contributo ad associazioni del terzo settore sul costo totale associazionismo (I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore/I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP1195 - Costo pro-capite CdC Cooperazione e associazionismo I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo/I001 - Popolazione residente | 0 | 0,06 | | | |
| Qualità | | | | | |
| KP1193 - Gradimento della cooperazione e associazionismo I1610 - % gradimento della cooperazione e associazionismo | 0 | 0 | | | |

Costi del personale

| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
|----------------|------|---------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------|
| | | | | | | | | | |

Proventi

| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
|-------------|---|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| | | | | | |

Costi diretti

| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Totale dei costi diretti | | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |

Costi Indiretti

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

Costi totali del CDC

| | | | |
|---------------------------|--------------|------------------------|----------|
| Costi a previsione | 2.000 | Costo effettivo | 0 |
|---------------------------|--------------|------------------------|----------|

| |
|--|
| Centro di Costo |
| 1209 - Servizi cimiteriali |
| CDR |
| 100 - AMMINISTRATIVO |
| Altri CDR coinvolti |
| 400 - LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - VERDE PUBBLICO |
| Missione |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| Programma |
| 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
|--|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 30.903 | 30.903 | 31.000 | 31.000 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 |
| I016 - N. giorni della settimana | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 |
| I141 - Proventi cimiteriali da vendita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali | 0 | 56.338,53 | 44.784,22 | 18.479,42 | 18.479,42 |
| I1624 - N. domande presentate lampade votive | 0 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| I1627 - N. cellette concesse | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| I1628 - N. cellette richieste | 0 | 70 | 0 | 70 | 70 |
| I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive | 0 | 199 | 199 | 199 | 199 |
| I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione | 0 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione | 0 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1637 - N. loculi concessi | 0 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| I1638 - N. loculi richiesti | 0 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1644 - N. tombe concesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1647 - N. tombe richieste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP1197 - Grado di soddisfazione del servizio lampade votive (I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive/I1624 - N. domande presentate lampade votive)*100 | 0 | 100 | | | |
| KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100 | 0 | 100 | | | |
| KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100 | 0 | 100 | | | |
| KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP1211 - Rispetto del programma esumazioni ed estumulazioni (I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione/I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione)*100 | 0 | 96,97 | | | |
| KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 1,48 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP1204 - Copertura economica Cimitero ((I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali (I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente | 0 | 1,82 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 37.859,11 |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|-------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| EUGENIO EPIFANI | A3 | Custode Cimitero | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 19.127,94 |
| SALVATORE ANCONA | A2 | Operatore servizi cimiteriali | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 18.731,17 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 37.859,11 |

| Proventi | | | | | |
|-------------|---|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| | | | | | |

| Costi diretti | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|------------|---------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| Totale dei costi diretti | | 6.780 | 6.780 | 780 | 175,81 |

| Costi Indiretti | | |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 8.040,25 | 6.145,11 |

| Costi totali del CDC | | | |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 56.338,53 | Costo effettivo | 44.784,22 |
| | | | |

| |
|---|
| Centro di Costo |
| 1402 - Commercio |
| CDR |
| 100 - AMMINISTRATIVO |
| Missione |
| 14 - Sviluppo economico e competitività |
| Programma |
| 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
|--|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 30.903 | 30.903 | 31.000 | 31.000 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 |
| I013 - N. ore lavorative settimanali | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| I1660 - Costo CdC Commercio | 0 | 107.275,04 | 95.971,51 | 77.663,07 | 77.663,07 |
| I1663 - N. attività commerciali cessate | 0 | 66 | 66 | 0 | 0 |
| I1664 - N. attività commerciali in sede fissa | 0 | 1.591 | 0 | 0 | 0 |
| I1669 - N. espositori fiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1670 - N. fiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1671 - N. mercati | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1672 - N. nuove attività commerciali insediate | 0 | 168 | 168 | 0 | 0 |
| I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 |
| I1674 - N. posteggi mercato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1675 - N. unità operative CdC commercio | 0 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15 |
| I2010 - n. licenze totali presenti sul territorio (anche commercio ambulante) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100 | 0 | 10,56 | | | |
| KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100 | 0 | 4,15 | | | |
| KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100 | 0 | 47,22 | | | |
| KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati) | 0 | 0 | | | |
| KP1231 - n. medio espositori per fiera (I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere) | 0 | 0 | | | |
| KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 0,85 | | | |
| KP2011 - Tasso di autorizzazioni commerciali per abitante (I2010 - n. licenze totali presenti sul territorio (anche commercio ambulante)/I001 - Popolazione residente)*100 | 0 | 0 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente) | 0 | 3,47 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| MAURIZIO NACCI | DIR | Dirigente | 10 | 1.728 | 172,80 | 1.728 | 172,80 | 0 | 4.331,08 |
| MATTEO EPIFANI | C5 | Istruttore Amministrativo | 30 | 1.728 | 518,40 | 1.728 | 518,40 | 0 | 7.443,54 |
| ANGELA MARIA CARMELA PICOCO | B8C | Collaboratore Amm.vo | 65 | 1.728 | 1.123,20 | 1.728 | 1.123,20 | 0 | 14.962,30 |
| EMMA PIA SOLAZZI | D4 | Funzionario | 10 | 1.728 | 172,80 | 1.728 | 172,80 | 0 | 2.875,05 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 29.611,97 |

| Proventi | | | | | |
|-----------------|---|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| | | | | | |

| Costi diretti | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| Totale dei costi diretti | | 53.400,90 | 70.935,90 | 62.826,10 | 29.544,50 |

| Costi Indiretti | | |
|------------------------|---------------|------------------|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 4.623,15 | 3.533,44 |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|------------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione | 107.275,04 | Costo effettivo | 95.971,51 |
| | | | |

| |
|---|
| Centro di Costo |
| 14041 - SUAP |
| CDR |
| 100 - AMMINISTRATIVO |
| Missione |
| 14 - Sviluppo economico e competitività |
| Programma |
| 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità |
| Finalità |
| Stakeholder |

| Indici | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 |
|--|-----------------------|------------------|------------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente | 0 | 30.903 | 30.903 | 31.000 | 31.000 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente | 0 | 135 | 135 | 0 | 0 |
| I013 - N. ore lavorative settimanali | 0 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| I1681 - Costo Totale CdC SUAP | 0 | 188.147,08 | 170.230,24 | 59.319,59 | 59.319,59 |
| I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I1687 - N. domande SUAP evase | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| I1688 - N. domande SUAP gestite on-line | 0 | 700 | 0 | 700 | 700 |
| I1689 - N. domande SUAP pervenute | 0 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| I1702 - N. unità operative CdC Suap | 0 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 |
| I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 |

| Indicatori di Performance | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia | | | | | |
| KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100 | 0 | 100 | | | |
| KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100 | 0 | 77,78 | | | |
| KP1244 - Incidenza istruttorie atti a supporto di altri Enti sul totale atti SUAP (I1686 - N. domande SUAP da altri Enti pervenute/I1687 - N. domande SUAP evase)*100 | 0 | 0 | | | |
| KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100 | 0 | 61,11 | | | |
| KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0 | 3,85 | | | |
| Efficienza | | | | | |
| KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap | 0 | 173,08 | | | |
| KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase | 0 | 209,05 | | | |
| KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente | 0 | 6,09 | | | |

| Costi del personale | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| MAURIZIO NACCI | DIR | Dirigente | 5 | 1.728 | 86,40 | 1.728 | 86,40 | 0 | 2.165,54 |
| EMMA PIA SOLAZZI | D4 | Funzionario | 10 | 1.728 | 172,80 | 1.728 | 172,80 | 0 | 2.875,05 |
| ANGELA MARIA CARMELA PICOCO | B8C | Collaboratore Amm.vo | 35 | 1.728 | 604,80 | 1.728 | 604,80 | 0 | 8.056,62 |
| MATTEO EPIFANI | C5 | Istruttore Amministrativo | 70 | 1.728 | 1.209,60 | 1.728 | 1.209,60 | 0 | 17.368,26 |
| ANTONIO GIOVENE | C5 | Geometra | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 24.811,80 |
| NICOLA TOLLA | C5 | Istruttore Amm.vo | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 24.811,80 |
| GIUSEPPE MELPIGNANO | C5 | Istruttore Amministrativo | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 24.811,80 |
| GIULIO CIOTOLA | C4 | Istruttore Amministrativo | 100 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 1.728 | 0 | 23.926,62 |
| Totale dei costi del personale | | | | | | | | | 128.827,49 |

| Proventi | | | | | |
|-----------------|---|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Accertato | Riscosso |
| | | | | | |

| Costi diretti | | | | | |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Descrizione | % | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato |
| Totale dei costi diretti | | | | | |
| | | 21.386,10 | 28.901,10 | 25.425,47 | 12.661,93 |

| Costi Indiretti | | | |
|------------------------|---------------|------------------|--|
| Descrizione | Valore atteso | Valore raggiunto | |
| Costi Indiretti | 20.904,66 | 15.977,28 | |

| Costi totali del CDC | | | |
|-----------------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione | 188.147,08 | Costo effettivo | 170.230,24 |
| | | | |

| Centro di Costo | | | | | | | | | |
|--|------|---------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------|
| 2001 - Fondo di riserva | | | | | | | | | |
| CDR | | | | | | | | | |
| 300 - FINANZIARIO - GESTIONE ECONOMICA PERSONALE - TRIBUTI - GARE -APPALTI-CONTRATTI | | | | | | | | | |
| Missione | | | | | | | | | |
| 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | |
| Programma | | | | | | | | | |
| 01 - Fondo di riserva | | | | | | | | | |
| Finalità | | | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | | | |
| Costi del personale | | | | | | | | | |
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| Costi diretti | | | | | | | | | |
| Descrizione | % | Previsione iniziale | | | Previsione finale | | Impegnato | Pagato | |
| Totale dei costi diretti | | 150.000 | | | 105.000 | | 0 | 0 | |
| Costi Indiretti | | | | | | | | | |
| Descrizione | | | | | Valore atteso | | Valore raggiunto | | |
| Costi Indiretti | | | | | 0 | | 0 | | |
| Costi totali del CDC | | | | | | | | | |
| Costi a previsione | | | | | 105.000 | | Costo effettivo | | 0 |

| Centro di Costo | | | | | | | | | |
|--|------|---------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------|
| 2002 - Fondo svalutazione crediti | | | | | | | | | |
| CDR | | | | | | | | | |
| 300 - FINANZIARIO - GESTIONE ECONOMICA PERSONALE - TRIBUTI - GARE -APPALTI-CONTRATTI | | | | | | | | | |
| Missione | | | | | | | | | |
| 20 - Fondi e accantonamenti | | | | | | | | | |
| Programma | | | | | | | | | |
| 02 - Fondo svalutazione crediti | | | | | | | | | |
| Finalità | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Costi del personale | | | | | | | | | |
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| | | | | | | | | | |
| Costi diretti | | | | | | | | | |
| Descrizione | % | Previsione iniziale | | | Previsione finale | | Impegnato | Pagato | |
| Totale dei costi diretti | | 2.101.472,63 | | | 2.101.472,63 | | 0 | 0 | |
| Costi Indiretti | | | | | | | | | |
| Descrizione | | | | | Valore atteso | | Valore raggiunto | | |
| Costi Indiretti | | | | | 0 | | 0 | | |
| Costi totali del CDC | | | | | | | | | |
| Costi a previsione | | | | | 2.101.472,63 | | Costo effettivo | | 0 |

| Centro di Costo | | | | | | | | | | |
|--|------|---------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|-------|---|
| 5002 - Quota capitale mutui | | | | | | | | | | |
| CDR | | | | | | | | | | |
| 300 - FINANZIARIO - GESTIONE ECONOMICA PERSONALE - TRIBUTI - GARE -APPALTI-CONTRATTI | | | | | | | | | | |
| Missione | | | | | | | | | | |
| 50 - Debito pubblico | | | | | | | | | | |
| Programma | | | | | | | | | | |
| 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | | | | | | | | | | |
| Finalità | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Costi del personale | | | | | | | | | | |
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo | |
| | | | | | | | | | | |
| Costi Indiretti | | | | | | | | | | |
| Descrizione | | | | | | Valore atteso | | Valore raggiunto | | |
| Costi Indiretti | | | | | | 0 | | 0 | | |
| Costi totali del CDC | | | | | | | | | | |
| Costi a previsione | | | | | 0 | | Costo effettivo | | | 0 |

| Centro di Costo | | | | | | | | | |
|--|------|---------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------|
| 6001 - Anticipazioni | | | | | | | | | |
| CDR | | | | | | | | | |
| 300 - FINANZIARIO - GESTIONE ECONOMICA PERSONALE - TRIBUTI - GARE -APPALTI-CONTRATTI | | | | | | | | | |
| Missione | | | | | | | | | |
| 60 - Anticipazioni finanziarie | | | | | | | | | |
| Programma | | | | | | | | | |
| 01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria | | | | | | | | | |
| Finalità | | | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | | | |
| Costi del personale | | | | | | | | | |
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| Proventi | | | | | | | | | |
| Descrizione | % | Previsione iniziale | | | Previsione finale | | Accertato | Riscosso | |
| Costi Indiretti | | | | | | | | | |
| Descrizione | | | | | Valore atteso | | Valore raggiunto | | |
| Costi Indiretti | | | | | 0 | | 0 | | |
| Costi totali del CDC | | | | | | | | | |
| Costi a previsione | | | | | 0 | | Costo effettivo | | 0 |

| Centro di Costo | | | | | | | | | |
|--|------|---------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------|
| 9901 - CdC Servizi conto terzi | | | | | | | | | |
| CDR | | | | | | | | | |
| 300 - FINANZIARIO - GESTIONE ECONOMICA PERSONALE - TRIBUTI - GARE -APPALTI-CONTRATTI | | | | | | | | | |
| Missione | | | | | | | | | |
| 99 - Servizi per conto terzi | | | | | | | | | |
| Programma | | | | | | | | | |
| 01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro | | | | | | | | | |
| Finalità | | | | | | | | | |
| Stakeholder | | | | | | | | | |
| Costi del personale | | | | | | | | | |
| Nome e Cognome | Cat. | Profilo | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo |
| Proventi | | | | | | | | | |
| Descrizione | % | Previsione iniziale | | | Previsione finale | | Accertato | Riscosso | |
| Costi Indiretti | | | | | | | | | |
| Descrizione | | | | | Valore atteso | | Valore raggiunto | | |
| Costi Indiretti | | | | | 0 | | 0 | | |
| Costi totali del CDC | | | | | | | | | |
| Costi a previsione | | | | | 0 | | Costo effettivo | | 0 |