



**COMUNE DI LEINI**

**C.A.P. 10040 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

**Codice Fiscale e Partita IVA 01777400019**

---

# **PIANO PERFORMANCE**

## **2021/2023**



**COMUNE DI LEINI**

C.A.P. 10040 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Codice Fiscale e Partita IVA 01777400019

---

# **CENTRI DI COSTO**

## **(Obiettivi di mantenimento)**



**Comune di Leini - 2021**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità**

<b>Centro di Costo</b>
<b>103 - Servizi finanziari</b>
<b>CDR</b>
<b>01 - Settore Finanze e Tributi</b>
<b>Missione</b>
<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Programma</b>
<b>03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato</b>
<b>Finalità</b>
<p>Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economica - finanziaria attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge. Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente. Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario, nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa.</p>
<b>Stakeholder</b>
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	16.520
I002 - Importo totale spese correnti	0	15.099.243,92	0	15.099.243,92	15.099.243,92
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	0	71	71
I2083 - n. capitoli variati	0	80	0	80	80
I2084 - n. totale capitoli	0	750	0	750	750
I2086 - n. delibere pervenute per regolarità contabile	0	180	0	180	180
I2087 - n. totale atti pervenuti per regolarità contabile	0	900	0	900	900
I2088 - Tempo medio pareri regolarità contabile	0	3	0	3	3
I2089 - n. variazioni di capitoli di bilancio	0	80	0	80	80
I2091 - Tempo medio di consegna ad uffici su richiesta	0	20	0	20	20
I2092 - Incassi economali	0	0	0	0	0
I2093 - n. impegni registrati	0	1.294	0	1.294	1.294
I2094 - n. accertamenti registrati	0	358	0	358	358
I2095 - Tempo medio dall'emissione della reversale d'incasso all'acquisizione della nota contabile all'incasso	0	10	0	10	10
I2096 - Tempo medio dall'emissione del mandato dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	0	10	0	10	10
I2097 - n. determine dei Servizi Finanziari	0	341	0	341	341
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	478.419,10	259.438,79	472.562,40	465.886,70
I257 - Importo acquisti di economato	0	40.508,79	0	40.508,79	40.508,79
I259 - Importo anticipazioni economali evase	0	9.296,26	0	9.296,26	9.296,26
I281 - N. mandati emessi	0	2.344	0	2.344	2.344
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	2.143	0	2.143	2.143
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	5,75	0	5,75	5,75

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2023 - Capacità programmatica (I2083 - n. capitoli variati/I2084 - n. totale capitoli)*100	0	10,67			
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,10			
<b>Efficienza</b>					
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	780,35			
KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100	0	0,27			
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I001 - Popolazione residente	0	28,96			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
VERONICA CANNAMELA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.743,92
ROMINA CAVALETTO	D2	RESPONSABILE SETT. FINANZIARIO	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	31.788,06
MARISA GILI BORGHET	C5	ISTRUTTORE CONTABILE	100	1.404	1.404	0	0	1.404	26.186,17
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>197.558,02</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALESSANDRO MIGLIETTA	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	0	0	1.872	35.591,05
CINZIA PICCA PICCONE	B7	COLLABORATORE PROFESSIONALE	95	1.872	1.778,40	0	0	1.778,40	30.655,38
PAOLA PATRUNO	B7	COLLABORATORE PROFESSIONALE	30	1.872	561,60	0	0	561,60	9.552,01
DANIELE PIROZZO	A3	OPERATORE GENERICO	95	1.872	1.778,40	0	0	1.778,40	25.820,24
ILARIA REVELLO	C1	ISTRUTTORE AMM. CONTABILE	100	1.872	1.872	0	0	1.872	31.221,19
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>197.558,02</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.01.002.30.1.5 missioni e rimborso spese di viaggio	100	2.500	2.500	0	0
U.01.01.1.03.02.01.008.30.1.8 compensi revisori dei conti	100	58.000	58.000	57.241,91	0
U.01.01.1.03.02.01.008.30.1.9 compensi nucleo di valutazione	32,79	2.000,19	2.000,19	1.967,40	0
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	9,43	282,90	282,90	201,61	0
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	9,43	94,30	94,30	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	9,43	28,29	28,29	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	10,75	4.730	4.730	0	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acque	10,75	1.128,75	1.128,75	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	10,75	1.935	1.935	794,30	0
U.01.03.1.03.01.02.001.240.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	1.000	1.000	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.240.1.13 attrezzature diverse	100	100	100	0	0
U.01.03.1.03.02.05.003.250.1.20 Accesso a banche dati	100	2.000	2.000	0	0
U.01.03.1.03.02.19.000.250.1.26 software	1,77	1.593	1.593	638,30	0
U.01.03.1.03.02.10.001.250.1.27 amministrative/contabili	65,91	4.613,70	4.613,70	0	0
U.01.03.1.03.02.10.001.250.1.30 fiscali	100	8.000	8.000	0	0
U.01.03.1.03.02.04.000.250.1.34 aggiornamento/formazione	95,30	667,10	667,10	0	0
U.01.03.1.03.02.16.001.250.1.47 Spese per pubblicazioni gare e contratti	100	500	500	0	0
U.01.03.1.04.04.01.001.270.1.7 associazioni	94,10	4.234,50	4.234,50	0	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Rbarcamento danni	7,25	870	870	0	0
U.01.04.1.03.02.17.002.360.1.52 altre spese - spese tenuta conti correnti	100	2.500	2.500	0	0
U.01.10.1.10.03.01.001.800.1.4 Iva a debito	100	138.000	138.000	0	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	10,75	1.290	1.290	0	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acque	10,75	215	215	0	0
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acque	10,75	215	215	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	10,75	3.171,25	3.171,25	0	0
U.01.03.1.03.02.17.002.250.1.52 altre spese	100	12.000	12.000	0	0
U.01.03.1.09.99.01.001.250.1.54 rimborsi diversi	100	1.000	1.000	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.240.1.3 altro materiale di consumo	100	250	250	0	0
U.01.03.1.01.02.02.001.230.1.5 assegni familiari	100	2.240	2.240	400	0
U.04.01.1.03.02.05.004.1460.1.11 illuminazione	21,59	2.159	2.159	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>257.317,98</b>	<b>257.317,98</b>	<b>61.243,52</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.416,20	637,25

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	478.419,10	Costo effettivo	259.438,79

<b>Centro di Costo</b>
<b>104 - Tributi</b>
<b>CDR</b>
<b>01 - Settore Finanze e Tributi</b>
<b>Missione</b>
<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Programma</b>
<b>04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>
<b>Finalità</b>
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini.
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	0	71	71
I078 - Gradimento del servizio tributi	0	75	0	80	80
I2098 - N. totale contribuenti TASI	0	0	0	0	0
I2099 - n. morosi TARI	0	1.500	0	1.500	1.500
I2100 - n. morosi IMU	0	150	0	150	150
I2101 - n. morosi imposta pubblicitaria	0	40	0	40	40
I2102 - n. procedure coattive tributarie attivate	0	750	0	750	750
I2103 - n. crediti in sofferenza	0	750	0	750	750
I2104 - n. morosi TASI	0	100	0	100	100
I312 - Costo Totale CdC Tributi	0	279.486,71	151.750,97	264.959,18	258.885,08
I324 - Importo totale accertato imposta pubblicitaria	0	112.000	0	112.000	112.000
I331 - Importo totale entrate stanziare TARSU/TIA/TARES/TARI	0	3.249.324	0	3.249.324	3.249.324
I332 - Importo totale entrate stanziare IMU	0	3.860.000	0	3.860.000	3.860.000
I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria	0	3.000	0	3.000	3.000
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	0	4.000	0	4.000	4.000
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	0	13.000	0	13.000	13.000
I353 - N. contribuenti complessivi	0	18.181	0	18.181	18.181
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	0	1.790	0	1.790	1.790
I382 - N. totale contribuenti IMU	0	10.100	0	10.100	10.100
I383 - N. totale contribuenti imposta pubblicitaria	0	491	0	491	491
I385 - N. totale contribuenti TARI	0	7.590	0	7.590	7.590
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	3	0	3	3
I389 - N. unità operative CdC Tributi	0	3,80	0	3,80	3,80

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2024 - % morosità IMU (I2100 - n. morosi IMU/I382 - N. totale contribuenti IMU)*100	0	1,49			
KP2025 - % morosità TASI (I2104 - n. morosi TASI/I2098 - N. totale contribuenti TASI)*100	0	0			
KP2026 - % morosità TARI (I2099 - n. morosi TARI/I385 - N. totale contribuenti TARI)*100	0	19,76			
KP2027 - Tasso recupero evasione IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I332 - Importo totale entrate stanziare IMU)*100	0	0,34			
KP2028 - % morosità imposta pubblicitaria (I2101 - n. morosi Imposta pubblicitaria/I383 - N. totale contribuenti imposta pubblicitaria)*100	0	8,15			
KP2029 - Tasso recupero crediti (I2102 - n. procedure coattive tributarie attivate/I2103 - n. crediti in sofferenza)*100	0	100			
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	0	9,85			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,35			
<b>Efficienza</b>					
KP218 - Tasso recupero Imposta pubblicitaria ( I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria/I324 - Importo totale accertato Imposta pubblicitaria)*100	0	2,68			
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	0	4.784,47			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	0	16,92			
<b>Qualità</b>					
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	0	75			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA BRIOLO	B6	COLLABORATORE PROFESSIONALE	100	1.872	1.872	0	0	1.872	31.221,19
VERONICA CANNAMELA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80	1.872	1.497,60	0	0	1.497,60	26.975,70
ROMINA CAVALETTO	D2	RESPONSABILE SETT. FINANZIARIO	20	1.872	374,40	0	0	374,40	10.596,02
PAOLA PATRUNO	B7	COLLABORATORE PROFESSIONALE	70	1.872	1.310,40	0	0	1.310,40	22.288,02
CINZIA PICCA PICCONE	B7	COLLABORATORE PROFESSIONALE	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.613,44
DANIELE PIROZZO	A3	OPERATORE GENERICO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.358,96
MARIO TORNATORE	D5	ISTRUTTORE DIRETT.AMM.	100	1.872	1.872	0	0	1.872	42.196,55
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>136.249,88</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione Iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	5,77	173,10	173,10	123,36	0
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	5,77	57,70	57,70	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	5,77	17,31	17,31	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	7,11	3.128,40	3.128,40	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	7,11	2.097,45	2.097,45	0	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	7,11	746,55	746,55	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	7,11	1.279,80	1.279,80	525,34	0
U.01.03.1.03.02.10.001.250.1.27 amministrative/contabili	22,73	1.591,10	1.591,10	0	0
U.01.03.1.04.04.01.001.270.1.7 associazioni	5,90	265,50	265,50	0	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	5,77	692,40	692,40	0	0
U.01.04.1.03.01.02.000.350.1.3 altro materiale di consumo	100	350	350	0	0
U.01.04.1.03.01.02.001.350.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	350	350	0	0
U.01.04.1.03.02.99.999.360.1.27 amministrative/contabili	100	13.000	13.000	12.281,94	0
U.01.04.1.03.02.13.000.360.1.46 riscossione tributi - spese per aggio su tributi comunali	100	35.000	35.000	0	0
U.01.04.1.03.02.99.999.360.1.47 Spese per riscossione tributi	100	9.000	9.000	0	0
U.01.04.1.09.02.01.001.410.1.1 tributi	100	12.000	12.000	0	0
U.01.04.1.10.99.99.999.410.1.3 Fondo copertura agevolazioni TARI	100	40.000	40.000	0	0
U.04.01.1.03.02.05.004.1460.1.11 illuminazione	14,27	1.427	1.427	0	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	7,11	853,20	853,20	0	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	7,11	142,20	142,20	0	0
U.01.03.1.03.02.19.000.250.1.26 software	5,96	5.364	5.364	2.149,31	0
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	7,11	142,20	142,20	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>127.677,91</b>	<b>127.677,91</b>	<b>15.079,95</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.188,10	421,14

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	279.486,71	Costo effettivo	151.750,97

<b>Centro di Costo</b>
<b>1402 - Commercio</b>
<b>CDR</b>
<b>01 - Settore Finanze e Tributi</b>
<b>Missione</b>
<b>14 - Sviluppo economico e competitività</b>
<b>Programma</b>
<b>02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>
<b>Finalità</b>
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali e dei pubblici servizi anche attraverso il Piano Commerciale e il rispetto delle norme in materia.
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	0	71	71
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	70	0	70	70
I1660 - Costo CdC Commercio	0	171.860,15	105.756,32	167.396,61	166.923,81
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	25	0	25	25
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	330	0	330	330
I1665 - N. attività di commercio di vicinato	0	195	0	195	195
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	40	0	40	40
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	0	17	0	17	17
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	3,20	0	3,20	3,20
I2105 - n. domande accolte Servizio Commercio	0	240	0	240	240
I2106 - n. domande presentate Servizio Commercio	0	243	0	243	243
I2107 - n. licenze totali (comprese lic. comm. ambulante)	0	215	0	215	215
I2108 - Tempo medio rilascio autorizzazioni	0	40	0	40	40
I2109 - n. attività commerciali presenti sul territorio	0	515	0	515	515
I720 - N. controlli su attività commerciali e produttive	0	240	0	240	240

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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			
KP1229 - Capillarità del commercio di vicinato sul territorio (I1665 - N. attività di commercio di vicinato/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	59,09			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,51			
KP2030 - % di soddisfazione delle richieste di autorizzazione (I2105 - n. domande accolte Servizio Commercio/I2106 - n. domande presentate Servizio Commercio)*100	0	98,77			
KP2031 - % di sviluppo (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I2109 - n. attività commerciali presenti sul territorio)*100	0	7,77			
KP2032 - % di cessazione (I1663 - N. attività commerciali cessate/I2109 - n. attività commerciali presenti sul territorio)*100	0	4,85			
KP2033 - Tasso di licenze attive-autorizzazioni su popolazione residente (I2107 - n. licenze totali (comprese lic. comm. ambulante)/I001 - Popolazione residente)*100	0	1,30			
KP2034 - % controlli attività commerciali (I720 - N. controlli su attività commerciali e produttive/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	72,73			
<b>Efficienza</b>					
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	0	10,40			
<b>Qualità</b>					
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio (I1659 - % gradimento del Servizio Commercio)	0	70			

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
ANNA CARTARO	B5	ESECUTOREPROFESSIONALE	100	1.872	1.872	0	0	1.872	30.119,34
ROMINA CAVALETTO	D2	RESPONSABILE SETT. FINANZIARIO	20	1.872	374,40	0	0	374,40	10.596,02
DAVIDE TEDOLDI	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	0	0	1.872	32.751,45
FRANCESCA PESSETTI	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	0	0	1.872	31.221,19
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>104.688</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.B beni per cerimonie e ricevimenti	3,10	93	93	66,28	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestitario al personale	3,10	31	31	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	3,10	9,30	9,30	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	5,98	2.631,20	2.631,20	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	5,98	1.764,10	1.764,10	0	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	5,98	627,90	627,90	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	5,98	1.076,40	1.076,40	441,85	0
U.01.03.1.03.02.19.000.250.1.26 software	0,57	513,00	513,00	205,55	0
U.01.03.1.03.02.10.001.250.1.27 amministrative/contabili	11,36	795,20	795,20	0	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	3,10	372	372	0	0
U.03.01.1.03.01.02.001.1340.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	2.200	2.200	0	0
U.14.01.1.03.02.13.999.4650.1.52 altre spese	100	11.500	11.500	0	0
U.14.02.1.03.02.05.003.1350.1.20 Accesso a banche dati	100	1.500	1.500	0	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	5,98	717,60	717,60	0	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	5,98	119,60	119,60	0	0
U.14.02.1.03.02.10.001.4760.1.28 tecniche e progettazioni	100	2.200	2.200	0	0
U.14.02.1.03.02.07.999.4990.1.1 Noleggio luminarie natalizie	100	27.000	27.000	0	0
U.16.01.1.03.01.02.001.4970.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	300	300	0	0
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	5,98	119,60	119,60	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.1340.1.3 altro materiale di consumo	100	500	500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>54.069,90</b>	<b>54.069,90</b>	<b>713,68</b>	<b>0</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.579,45	354,64

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	171.860,15	Costo effettivo	105.756,32

Centro di Costo					
106 - Edilizia privata					
CDR					
02 - Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
06 - Ufficio tecnico					
Finalità					
Garantire il rispetto delle leggi, Regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti. Garantire il rispetto delle norme in materia edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi.					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	0	71	71
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	170	0	170	170
I2189 - n. controlli su attività edilizie	0	10	0	10	10
I2190 - n. attività edilizie	0	10	0	10	10
I2191 - Tempo medio chiusura procedimento controllo attività edilizie	0	120	0	120	120
I2192 - n. controlli effettuati per accertamento abusi edilizi	0	8	0	8	8
I2193 - n. sanzioni totali attività edilizie	0	20	0	20	20
I2194 - n. domande accolte edilizia privata	0	135	0	135	135
I2195 - n. domande presentate edilizia privata	0	145	0	145	145
I2196 - Tempo medio rilascio titolo abilitativo	0	60	0	60	60
I2197 - Tempo medio evasione richieste di accesso agli atti	0	30	0	30	30
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	2,80	0	2,80	2,80
I473 - Costo Totale CdC Edilizia Privata	0	150.331,67	110.673,37	146.550,02	146.426,52
I474 - Proventi oneri di urbanizzazione	0	300.000	0	300.000	300.000
I481 - N. abusi edilizi accertati	0	6	0	6	6
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	0	6	0	6	6
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	10	0	10	10
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	0	100	0	100	100
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	0	100	0	100	100
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	0	160	0	160	160
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	0	160	0	160	160
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	0	250	0	250	250
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	0	0	0	0
I745 - Proventi da sanzioni amministrative	0	25.000	0	25.000	25.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2082 - % controlli su attività edilizie (I2189 - n. controlli su attività edilizie/I2190 - n. attività edilizie)*100	0	100			
KP2083 - % di abusivismo (I481 - N. abusi edilizi accertati/I2192 - n. controlli effettuati per accertamento abusi edilizi)*100	0	75			
KP2084 - Grado di evasione delle domande Edilizia Privata (I2194 - n. domande accolte edilizia privata/I2195 - n. domande presentate edilizia privata)*100	0	93,10			
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	16,67			
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I2195 - n. domande presentate edilizia privata)*100	0	172,41			
KP309 - Grado di evasione richieste accesso atti Edilizia Privata (I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase/I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute)*100	0	100			
KP312 - Incidenza del ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	0			
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100	0	100			
KP341 - % personale dedicato CdC Edilizia Privata (I390 - N. Unità operative Edilizia Privata/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,94			
<b>Efficienza</b>					
KP2085 - Provento medio da sanzione I745 - Proventi da sanzioni amministrative/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	147,06			
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	60,71			
KP342 - Costo pro-capite CdC Edilizia Privata I473 - Costo Totale CdC Edilizia Privata/I001 - Popolazione residente	0	9,10			

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
FEDERICO ALLORA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80	1.872	1.497,60	0	0	1.497,60	24.976,95
SIMONA FESSIA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	70	1.872	1.310,40	0	0	1.310,40	27.060,47
VANIA GOBETTI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	70	1.872	1.310,40	0	0	1.310,40	28.504,99
ANTONELLA PASSARETTI	D1	ISTR. DIRETTIVO ALTA SPECIALIZZ.	40	1.872	748,80	0	0	748,80	16.848,25
SILVIA MAFFEO	C1	ISTRUTT.TECNICO-GEOMETRA	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.264,04
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>103.654,70</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.6 beni per cerimonie e ricevimenti	4,44	133,20	133,20	94,93	0
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	4,44	44,40	44,40	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	4,44	13,32	13,32	0	0
U.01.03.1.03.02.19.000.250.1.26 software	0,23	207	207	82,94	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	4,44	532,80	532,80	0	0
U.01.05.1.03.01.02.001.460.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	500	500	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.460.1.3 altro materiale di consumo	100	500	500	0	0
U.01.05.1.03.01.02.001.460.2.1 Stampati/manifesti	50	150	150	0	0
U.01.05.1.03.02.99.000.470.1.49 spese condominiali locali propriet comunale	100	12.000	12.000	6.124	0
U.01.06.1.03.02.07.000.590.2.2 noleggio bagni chimici per manifestazioni diverse	100	2.100	2.100	0	0
U.04.01.1.03.02.05.004.1460.1.11 illuminazione	10,51	1.051	1.051	0	0
U.08.01.1.03.02.04.000.3110.1.34 aggiornamento/formazione	100	200	200	0	0
U.09.02.1.03.02.15.999.3660.1.42 Spese progetto lotta alle zanzare	100	9.500	9.500	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.3660.1.44 Contenimento colonie feline	100	1.000	1.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.570.1.3 altro materiale di consumo	100	550	550	0	0
U.08.01.1.01.02.02.001.3090.1.5 assegni familiari	19,31	347,58	347,58	19,31	0
U.08.01.1.03.02.02.001.3110.1.1 trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	100	200	200	0	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	5,24	104,80	104,80	0	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	5,24	628,80	628,80	0	0
U.01.02.1.03.07.05.001.140.1.14 telefono	5,24	943,20	943,20	387,17	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	5,24	550,20	550,20	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	5,24	1.545,80	1.545,80	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	5,24	2.305,60	2.305,60	0	0
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	5,24	104,80	104,80	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>35.212,50</b>	<b>35.212,50</b>	<b>6.708,35</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.507,02	310,31

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	150.331,67	Costo effettivo	110.673,37

Centro di Costo
801 - Urbanistica
CDR
02 - Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
01 - Urbanistica e assetto del territorio
Finalità
Garantire la pianificazione territoriale (gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale).
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	0	71	71
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	0	334.777,72	276.049,44	328.132,45	323.051,35
I1099 - N. aree concesse per attuazione PRG/PGT	0	4	0	4	4
I1100 - N. aree edificabili totali	0	0	0	0	0
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	70	0	70	70
I1110 - N. piani attuativi approvati	0	1	0	1	1
I1112 - N. piani attuativi presentati	0	1	0	1	1
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	1,20	0	1,20	1,20
I2129 - Km <sup>2</sup> territorio comunale	0	32	0	32	32
I2183 - km <sup>2</sup> edificati	0	4,90	0	4,90	4,90
I2184 - Tempo medio risposta alle osservazioni in caso di variante al PRGC	0	90	0	90	90
I2185 - mq recupero edifici esistenti	0	135.000	0	135.000	135.000
I2186 - mq nuove edificazioni	0	2.000	0	2.000	2.000
I2187 - km <sup>2</sup> non edificabili	0	34,46	0	34,46	34,46

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2079 - % consumo del territorio (I2183 - km <sup>2</sup> edificati/I2129 - Km <sup>2</sup> territorio comunale)*100	0	15,31			
KP2080 - Tasso di non edificabilità (I2187 - km <sup>2</sup> non edificabili/I2129 - Km <sup>2</sup> territorio comunale)*100	0	107,69			
KP2081 - Incremento superficie abitabile (I2186 - mq nuove edificazioni/1000000)/I2183 - km <sup>2</sup> edificati)*100	0	0,04			
KP790 - Grado di attuazione dei piani attuativi (I1110 - N. piani attuativi approvati/I1112 - N. piani attuativi presentati)*100	0	100			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,69			
<b>Efficienza</b>					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	0	20,26			
<b>Qualità</b>					
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	70			

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 ALLORA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.122,12
SIMONA FESSIA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	30	1.872	561,60	0	0	561,60	11.597,34
VANIA GOBETTI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	30	1.872	561,60	0	0	561,60	12.216,43
ANTONELLA PASSARETTI	D1	ISTR. DIRETTIVO ALTA SPECIALIZZ.	40	1.872	748,80	0	0	748,80	16.848,25
EMANUELE FIORITO	C2	ISTRUTTORE TECNICO MANUTENTIVO	20	936	187,20	0	0	187,20	3.202,17
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>46.986,31</b>

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	1,41	42,30	42,30	30,15	0	
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	1,41	14,10	14,10	0	0	
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	1,41	4,23	4,23	0	0	
U.01.02.1.03.02.13.002.140.1.13 pulizie	100	180.000	180.000	168.743,73	0	
U.01.03.1.10.04.99.999.250.1.17 altre (assicurazioni)	100	66.000	66.000	59.820,19	0	
U.01.03.1.03.02.19.000.250.1.26 software	0,45	405	405	162,28	0	
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	1,41	169,20	169,20	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.10.001.3110.1.27 Amministrative/Contabili	100	10.000	10.000	0	0
U.08.01.1.03.02.10.001.3110.1.28 tecniche e progettazioni	100	23.000	23.000	0	0
U.04.01.1.03.02.05.004.1460.1.11 illuminazione	4,51	451	451	0	0
U.08.01.1.01.02.02.001.3090.1.5 assegni familiari	8,28	149,04	149,04	8,28	0
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	2,24	44,80	44,80	0	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	2,24	44,80	44,80	0	0
U.14.02.1.03.07.05.004.4430.1.11 illuminazione	2,24	268,80	268,80	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	2,24	403,20	403,20	165,51	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	2,24	235,20	235,20	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	2,24	660,80	660,80	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	2,24	985,60	985,60	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>282.878,07</b>	<b>282.878,07</b>	<b>228.930,14</b>	<b>0</b>

  

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	3.217,29	132,99

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	334.777,72	Costo effettivo	276.049,44

<b>Centro di Costo</b>
<b>903 - Igiene Urbana</b>
<b>CDR</b>
<b>02 - Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente</b>
<b>Missione</b>
<b>09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>
<b>Programma</b>
<b>03 - Rifiuti</b>
<b>Finalità</b>
<b>Gestione e/o controllo del sistema di raccolta rifiuti.</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	0	71	71
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	43.500	0	43.500	43.500
I118 - Ql. totali rifiuti	0	73.500	0	73.500	73.500
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	70	0	70	70
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	3.537.931,44	49.843,40	3.530.857,89	3.530.857,89
I1221 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	0	170	0	170	170
I1222 - N. interventi effettuati su segnalazione di disservizio	0	170	0	170	170
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	15	0	15	15
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	5	0	5	5
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	1,50	0	1,50	1,50
I1231 - Proventi TARI	0	3.212.611	0	3.212.611	3.212.611
I2211 - Giorni annui servizio Igiene Urbana	0	208	0	208	208

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/I118 - Ql. totali rifiuti)*100	0	59,18			
KP2092 - Media giornaliera di intervento per rifiuti abbandonati I1223 - N. Interventi rimozione rifiuti abbandonati/I2211 - Giorni annui servizio Igiene Urbana	0	0,07			
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. Interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	15			
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I001 - Popolazione residente	0	4,45			
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	5			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,11			
<b>Efficienza</b>					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	0	48,14			
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	0	90,80			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	0	214,16			
<b>Qualità</b>					
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	70			
KP887 - Tasso di intervento a seguito di disservizio del servizio di igiene urbana (I1221 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati/I1222 - N. interventi effettuati su segnalazione di disservizio)*100	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
EMANUELE FIORITO	C2	ISTRUTTORE TECNICO MANUTENTIVO	80	936	748,80	0	0	748,80	12.808,70
ANTONELLA PASSARETTI	D1	ISTR. DIRETTIVO ALTA SPECIALIZZ.	20	1.872	374,40	0	0	374,40	8.424,13
FEDERICO ALLORA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.122,12
SILVIA MAFFEO	C1	ISTRUTT.TECNICO-GEOMETRA	80	1.872	1.497,60	0	0	1.497,60	25.056,15
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>49.411,09</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	2,25	67,50	67,50	48,10	0
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	2,25	22,50	22,50	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	2,25	6,75	6,75	0	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	2,25	270	270	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.15.004.3550.1.43 tutela ambiente	100	3.393.398	3.393.398	0	0
U.09.03.1.03.02.15.004.3550.1.44 Altre spese per smaltimento rifiuti (fuori piano finanziario TARL)	100	55.000	55.000	0	0
U.09.03.1.03.02.15.004.3550.1.52 altre spese	100	2.000	2.000	0	0
U.09.03.1.04.01.02.018.3570.2.4 quota adesione consorzio di bacino 16 - rifiuti	100	28.112	28.112	0	0
U.08.01.1.01.02.02.001.3090.1.5 assegni familiari	10,34	186,12	186,12	10,34	0
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	2,81	56,20	56,20	0	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	2,81	56,20	56,20	0	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	2,81	337,20	337,20	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	2,81	505,80	505,80	207,63	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	2,81	295,05	295,05	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	2,81	828,95	828,95	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	2,81	1.236,40	1.236,40	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>3.482.378,67</b>	<b>3.482.378,67</b>	<b>266,07</b>	<b>0</b>

  

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.021,62	166,24

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	3.537.931,44	Costo effettivo	49.843,40

<b>Centro di Costo</b>
<b>1537 - Protocollo / Messi</b>
<b>CDR</b>
<b>05 - Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona</b>
<b>Missione</b>
<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Programma</b>
<b>01 - Organi istituzionali</b>
<b>Finalità</b>
Garantire la gestione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Provvedere alla notificazione ed alla pubblicazione, mediante affissione all'Albo Pretorio, degli atti dell'amministrazione di appartenenza e degli atti di altre pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta.
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	0	71	71
I1836 - N. totale atti protocollati in uscita - FP	0	9.000	0	9.000	9.000
I2119 - n. atti protocollati complessivamente	0	27.000	0	27.000	27.000
I2120 - Tempo medio iter protocollo (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna al destinatario)	0	1	0	1	1
I2121 - N. unità operative CdC Protocollo / Messi	0	4,04	0	4,04	4,04
I2122 - Tempo medio risposta per ricerca archivio corrente	0	5	0	5	5
I2123 - Costo Totale CdC Protocollo / Messi	0	162.263,73	123.872,29	156.621,53	156.555,93
I2124 - n. richieste di notifica	0	3.000	0	3.000	3.000
I2125 - n. pubblicazioni Albo Pretorio	0	2.100	0	2.100	2.100
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	0	19.000	0	19.000	19.000
I233 - N. notifiche gestite	0	2.900	0	2.900	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2040 - Efficacia del servizio Protocollo (I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo/I2119 - n. atti protocollati complessivamente)*100	0	70,37			
KP2041 - Costo medio del CdC Protocollo / Messi (I2123 - Costo Totale CdC Protocollo / Messi/I009 - N. unità operative dell'Ente)	0	2.285,40			
KP2042 - Costo pro-capite del CdC Protocollo / Messi (I2123 - Costo Totale CdC Protocollo / Messi/I001 - Popolazione residente)	0	9,82			
KP2043 - % personale dedicato CdC Protocollo / Messi (I2121 - N. unità operative CdC Protocollo / Messi/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,69			
KP2044 - Efficacia servizio di notifica (I233 - N. notifiche gestite/I2124 - n. richieste di notifica)*100	0	96,67			

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
LOREDANA BONZANO	D4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	1.872	74,88	0	0	74,88	2.144,42
CLAUDIO CAUDERA	B5	MESSO NOTIFICATORE	100	1.872	1.872	0	0	1.872	30.213,34
MARIA ROSARIA DI FILIPPO	B5	MESSO NOTIFICATORE	100	1.872	1.872	0	0	1.872	30.213,34
MICHELE GIULIANI	B6	COLLABORATORE PROFESSIONALE	100	1.872	1.872	0	0	1.872	30.701,02
LUISA CASALE	B3	COLLABORATORE PROF. AMM.	100	1.872	1.872	0	0	1.872	29.220,74
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>122.492,86</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.001.130.1.1 stampati/manifesti/ecc.	16	80	80	0	0
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	3,62	108,60	108,60	77,40	0
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	3,66	36,60	36,60	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	3,62	10,86	10,86	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.140.1.45 postali e di consegna	100	12.000	12.000	0	0
U.01.03.1.03.02.19.000.250.1.26 software	0,82	738	738	295,71	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	3,62	434,40	434,40	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.680.1.3 altro materiale di consumo	81,82	900,02	900,02	0	0
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	7,56	151,20	151,20	0	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	7,56	151,20	151,20	0	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	7,56	907,20	907,20	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	7,56	1.360,80	1.360,80	558,59	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	7,56	793,80	793,80	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	7,56	2.230,20	2.230,20	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	7,56	3.326,40	3.326,40	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>23.229,28</b>	<b>23.229,28</b>	<b>931,70</b>	<b>0</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.831,56	447,74

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	162.263,73	Costo effettivo	123.872,29

<b>Centro di Costo</b>
<b>107 - Demografici</b>
<b>CDR</b>
<b>05 - Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona</b>
<b>Missione</b>
<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Programma</b>
<b>07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>
<b>Finalità</b>
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'anagrafe, allo stato civile, all'elettorale e alla leva, polizia mortuaria, statistica, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	0	71	71
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I084 - N. pratiche servizi demografici prodotti	0	8.500	0	8.500	8.500
I535 - Costo Totale CdC Demografici	0	224.530,33	126.971,53	219.662,74	219.125,30
I541 - N. certificati totali demografici	0	9.000	0	9.000	9.000
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	0	21,30	0	21,30	21,30
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	3,40	0	3,40	3,40
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	10	0	10	10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	59,17			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,79			
<b>Efficienza</b>					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	4.858,82			
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. pratiche servizi demografici prodotti)/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	5.147,06			
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. pratiche servizi demografici prodotti)	0	12,83			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	0	13,59			
<b>Efficacia temporale</b>					
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
LOREDANA BONZANO	D4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.872	936	0	0	936	26.805,19
ROCCHINA CAPUTO	B6	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	0	0	1.872	31.306,41
MARIA PIA FUSCO	B6	COLLABORATORE PROFESSIONALE	100	1.872	1.872	0	0	1.872	30.717,52
ANTONIETTA PORCELLI	D4	ISTRUTTORE DIRETT.AMM.	90	1.872	1.684,80	0	0	1.684,80	36.404,11
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>125.233,23</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.001.130.1.1 stampati/manifesti/ecc.	84	420	420	0	0
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	5,58	167,40	167,40	119,30	0
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	5,58	55,80	55,80	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	5,58	16,74	16,74	0	0
U.01.02.1.03.02.19.001.140.1.23 attrezzature	100	500	500	0	0
U.01.02.1.03.01.01.002.690.1.2 Accesso a banche dati	100	1.084,50	1.084,50	0	0
U.01.03.1.03.02.19.000.250.1.26 software	1,36	1.224,00	1.224,00	490,45	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	5,58	669,60	669,60	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.680.1.3 altro materiale di consumo	18,18	199,98	199,98	0	0
U.01.07.1.03.01.02.001.680.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	3.500	3.500	0	0
U.01.07.1.03.02.04.000.690.1.34 aggiornamento/formazione	100	200	200	0	0
U.01.07.1.03.02.01.007.690.1.52 altre spese	100	8.000	8.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.07.1.03.02.07.000.700.1.5 Materiale di pulizia noleggio	48,36	556,14	556,14	281,82	0
U.04.01.1.03.02.05.004.1460.1.11 illuminazione	12,77	1.277	1.277	0	0
U.01.01.1.03.01.02.010.20.1.1 Spese per elezioni - acquisto beni	100	5.000	5.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.999.20.1.2 Spese per referendum - acquisto beni	100	5.000	5.000	0	0
U.03.07.1.03.02.99.004.30.1.14 Spese per referendum - prestazioni di servizi	100	50.000	50.000	0	0
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	6,36	127,20	127,20	0	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	6,36	127,20	127,20	0	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	6,36	763,20	763,20	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	6,36	1.144,80	1.144,80	469,93	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	6,36	667,80	667,80	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	6,36	1.876,20	1.876,20	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	6,36	2.798,40	2.798,40	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>85.375,96</b>	<b>85.375,96</b>	<b>1.361,49</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.115,67	376,81

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	224.530,33	Costo effettivo	126.971,53

<b>Centro di Costo</b>
<b>110 - Personale</b>
<b>CDR</b>
<b>05 - Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona</b>
<b>Missione</b>
<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Programma</b>
<b>10 - Risorse umane</b>
<b>Finalità</b>
<b>Garantire una gestione efficace e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	0	71	71
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	1.375	0	1.375	1.375
I2110 - Spesa complessiva del personale	0	2.912.871,57	0	2.912.871,57	2.912.871,57
I2111 - Monte ore complessivo dei dipendenti	0	99.715	0	99.715	99.715
I2112 - Tempo medio rilascio certificazioni al personale	0	30	0	30	30
I2113 - Ore complessive di assenza personale	0	3.408	0	3.408	3.408
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	0	155.409,22	93.249,49	133.433,88	130.795,58
I602 - N. Certificati di servizio rilasciati dal Servizio Personale	0	99	0	99	99
I612 - N. ore straordinario remunerate	0	1.000	0	1.000	1.000
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0	2,15	0	2,15	2,15

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2036 - Rapporto popolazione / dipendenti I001 - Popolazione residente/I009 - N. unità operative dell'Ente	0	232,68			
KP2037 - % ore di straordinario (I612 - N. ore straordinario remunerate/I2111 - Monte ore complessivo dei dipendenti)*100	0	1			
KP2038 - Tasso medio di assenza del personale I2113 - Ore complessive di assenza personale/I2111 - Monte ore complessivo dei dipendenti	0	0,03			
KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,03			
<b>Efficienza</b>					
KP1312 - Costo relativo della funzione di gestione delle risorse umane - KPIFP I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente	0	2.188,86			
KP423 - Costo unitario cedolino I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	113,02			
KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	0	9,41			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LOREDANA BONZANO	D4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15	1.872	280,80	0	0	280,80	8.041,56
SONIA RIZZI	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	0	0	1.872	31.221,19
ANTONELLA TESSA	C2	ISTR.AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	100	1.872	1.872	0	0	1.872	31.923,72
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>71.186,47</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.01.008.30.1.9 compensi nucleo di valutazione	67,21	4.099,81	4.099,81	4.032,60	0
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	3,03	90,90	90,90	64,78	0
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	3,03	30,30	30,30	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	3,03	9,09	9,09	0	0
U.01.02.1.03.02.10.002.140.1.33 procedure selezione e assunzione personale	100	3.500	3.500	0	0
U.01.02.1.03.02.10.001.140.2.27 Amministrative/contabili	100	27.000	27.000	13.603	0
U.01.03.1.03.02.19.000.250.1.26 software	0,72	648	648	259,65	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	3,03	363,60	363,60	0	0
U.01.07.1.03.02.07.000.700.1.5 Materiale di pulizia noleggio	51,64	593,86	593,86	300,93	0
U.01.11.1.03.02.14.999.800.1.32 mensa del personale	100	18.000	18.000	0	0
U.01.11.1.03.02.14.999.800.1.53 quota mensa dipendenti	100	6.000	6.000	0	0
U.04.01.1.03.02.05.004.1460.1.11 illuminazione	8,07	807	807	0	0
U.15.03.1.03.02.12.999.800.10.10 Progetto cantieri lavoro	100	9.533,52	9.533,52	3.266,75	0
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	4,02	80,40	80,40	0	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	4,02	80,40	80,40	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	4,02	482,40	482,40	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	4,02	723,60	723,60	297,03	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	4,02	422,10	422,10	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	4,02	1.185,90	1.185,90	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	4,02	1.768,80	1.768,80	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>75.419,68</b>	<b>75.419,68</b>	<b>21.824,74</b>	<b>0</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.764,32	238,28

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	155.409,22	Costo effettivo	93.249,49

<b>Centro di Costo</b>
<b>1209 - Servizi cimiteriali</b>
<b>CDR</b>
05 - Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona
<b>Altri CDR coinvolti</b>
14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
<b>Finalità</b>
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori.
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	0	71	71
I016 - N. giorni della settimana	0	7	0	7	7
I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	70	0	70	70
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	0	88.601,32	60.094,81	27.013,56	25.989,56
I1627 - N. cellette concesse	0	71	0	71	71
I1628 - N. cellette richieste	0	20	0	20	20
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	0	7	0	7	7
I1637 - N. loculi concessi	0	52	0	52	52
I1638 - N. loculi richiesti	0	52	0	52	52
I1644 - N. tombe concesse	0	50	0	50	50
I1647 - N. tombe richieste	0	2	0	2	2
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	0,41	0	0,41	0,41
I2114 - n. esumazioni da effettuare	0	52	0	52	52
I2115 - n. tumulazioni	0	155	0	155	155
I2116 - Tempo medio predisposizione contratti cimiteriali	0	30	0	30	30
I2117 - Tempo medio predisposizione loculi (da richiesta a chiusura della pratica)	0	30	0	30	30
I2118 - Proventi cimiteriali di competenza	0	16.500	0	16.500	16.500

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	355			
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	0	2.500			
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	0	100			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,58			
KP2039 - % di copertura (gestione servizi cimiteriali) (I2118 - Proventi cimiteriali di competenza/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	0	18,62			
<b>Efficienza</b>					
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali (I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente)	0	5,36			
<b>Qualità</b>					
KP100 - Gradimento del servizio cimitero (I144 - Gradimento del servizio cimitero)	0	70			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LOREDANA BONZANO	D4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	31	1.872	580,32	0	0	580,32	16.619,22
ANTONIETTA PORCELLI	D4	ISTRUTTORE DIRETT.AMM.	10	1.872	187,20	0	0	187,20	4.044,90
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>20.664,12</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	0,49	14,70	14,70	10,48	0
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	0,49	4,90	4,90	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	0,49	1,47	1,47	0	0
U.01.03.1.03.02.19.000.250.1.26 software	0,30	270	270	108,19	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	0,49	58,80	58,80	0	0
U.12.09.1.03.02.99.000.4210.2.3 servizi cimiteriali diversi	100	4.000	4.000	950	0
U.12.09.1.03.02.09.000.4210.1.39 servizi cimiteriali:	100	61.000	61.000	38.259,69	0
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	0,77	15,40	15,40	0	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	0,77	15,40	15,40	0	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	0,77	92,40	92,40	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	0,77	138,60	138,60	56,89	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	0,77	80,85	80,85	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	0,77	227,15	227,15	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	0,77	338,80	338,80	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>66.258,47</b>	<b>66.258,47</b>	<b>39.385,25</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.099,24	45,44

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	88.601,32	Costo effettivo	60.094,81

<b>Centro di Costo</b>
<b>301 - Polizia Municipale</b>
<b>CDR</b>
<b>06 - Settore Polizia Locale</b>
<b>Missione</b>
<b>03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>
<b>Programma</b>
<b>01 - Polizia locale e amministrativa</b>
<b>Finalità</b>
Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale.
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	16.520
I003 - Km. strade comunali	0	86	0	86	86
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	0	71	71
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	1.200	0	1.200	1.200
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	19.800	0	19.800	19.800
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	70	0	70	70
I1321 - N. incidenti stradali sul territorio	0	10	0	10	10
I2127 - n. controlli di servizi Codice della Strada	0	17.000	0	17.000	17.000
I2128 - n. ore di servizio pattuglie stradali	0	100	0	100	100
I2129 - Km <sup>2</sup> territorio comunale	0	32	0	32	32
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	0	270.436,38	135.175,68	256.961,90	242.926,50
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	220.000	0	220.000	220.000
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale per CdS	0	5	0	5	5
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	3,11	0	3,11	3,11
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	280	0	280	280
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	2.500	0	2.500	2.500
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	10	0	10	10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	6,06			
KP2045 - Tasso unitario di controllo Codice della Strada I2127 - n. controlli di servizi Codice della Strada/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	5.459,41			
KP2046 - Tasso presenza agenti sulle strade I2128 - n. ore di servizio pattuglie stradali/I2129 - Km <sup>2</sup> territorio comunale	0	3,13			
KP2047 - Tasso sicurezza stradale I1321 - N. incidenti stradali sul territorio/I003 - Km. strade comunali	0	0,12			
KP2048 - Ricorsi vs sanzioni totali emesse (I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale per CdS/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0	0,20			
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	11,20			
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	5.305,26			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,39			
<b>Efficienza</b>					
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	0	16,37			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	10			
<b>Qualità</b>					
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	70			

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
DANIELA BAIMA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO POLIZIA M.	30	1.820	546	0	0	546	12.696,89
MARIA ELISA BIOLCATI	C5	AGENTE SCELTO	30	1.820	546	0	0	546	10.960,62
ANDREA BORRI	C1	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	40	1.820	728	0	0	728	13.132,41
ANGELO BRESCIA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO POLIZIA M.	30	1.820	546	0	0	546	12.673,25
VINCENZO MAGGIALETTI	C1	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	50	1.820	910	0	0	910	16.415,52
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>116.375,00</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
SALVATORE PAPALIA	D4	COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	10	1.872	187,20	0	0	187,20	5.585,92
MONICA SAVANT ROS	C5	AGENTE SCELTO	30	1.820	546	0	0	546	10.960,62
MARZIA TESSUTI	C3	ISTR.AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	50	1.820	910	0	0	910	17.182,64
FRANCESCO LIGIS	C2	AGENTE DI P.L.	50	1.820	910	0	0	910	16.767,14
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>116.375,00</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	4,79	143,70	143,70	102,41	0
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	4,79	47,90	47,90	0	0
U.01.02.1.03.01.04.000.130.1.13 attrezzature diverse	4,79	14,37	14,37	0	0
U.01.03.1.03.02.19.000.250.1.26 software	0,86	774	774	310,14	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	4,79	574,80	574,80	0	0
U.03.01.1.03.01.02.004.1120.1.10 vestiario al personale	50	7.500	7.500	0	0
U.03.01.1.03.01.04.999.1120.1.14 Spese per armamento	100	1.100	1.100	0	0
U.03.01.1.03.02.19.001.1120.1.26 software	100	10.000	10.000	0	0
U.03.01.1.03.02.02.001.1130.1.1 trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.03.02.05.003.1130.1.20 Accesso a banche dati	62,03	4.652,25	4.652,25	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.1130.1.22 mobili e macchine ufficio	100	900	900	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.1130.1.23 attrezzature	33,33	2.333,10	2.333,10	0	0
U.03.01.1.03.02.04.000.1130.1.34 aggiornamento/formazione	100	6.000	6.000	0	0
U.03.01.1.03.02.16.999.1130.1.36 Spese per notifiche (servizio esternalizzato)	100	10.000	10.000	0	0
U.03.01.1.03.02.13.001.1130.1.54 confisca e spese di custodia veicoli sottoposti a sequestro	100	3.000	3.000	0	0
U.03.01.1.03.02.03.999.1130.1.55 Aggió su riscossione coattiva Polizia Municipale	100	15.000	15.000	0	0
U.03.01.1.03.02.16.002.1130.1.56 Spese di notifica per spedizione atti giudiziari polizia municipale	100	17.000	17.000	0	0
U.03.01.1.03.02.07.008.1140.1.6 Noleggio strumenti controllo velocit	100	40.000	40.000	17.568	0
U.03.01.1.03.02.07.000.1140.1.5 Materiale di pulizia - noleggio	100	1.200	1.200	0	0
U.03.01.1.02.01.09.001.1170.1.3 circolazione	100	100	100	0	0
U.03.01.1.02.01.02.001.1170.1.4 Tasse di concessioni	100	1.250	1.250	0	0
U.03.01.1.09.99.04.001.1180.1.1 Rimborsi diversi polizia municipale	100	500	500	0	0
U.03.01.1.03.01.02.001.1120.1.1 stampati/manifesti ecc.	30	2.700	2.700	0	0
U.03.01.1.03.01.01.001.1120.1.2 pubblicazioni/abbonamenti	100	1.500	1.500	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.1120.1.3 altri materiali di consumo	100	500	500	0	0
U.10.02.1.03.02.99.008.3000.1.52 Educazione stradale (progetto mobilità sostenibile)	100	3.000	3.000	0	0
U.10.05.1.04.01.02.005.2800.1.6 Progetto Intranet per una mobilità sostenibile - quota di cofinanziamento comunale ( educazione stradale)	100	3.000	3.000	0	0
U.03.01.1.01.02.02.001.1110.1.5 assegni famigliari	35,46	301,41	301,41	35,46	0
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	5,82	116,40	116,40	0	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	5,82	116,40	116,40	0	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	5,82	698,40	698,40	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	5,82	1.047,60	1.047,60	430,03	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	5,82	611,10	611,10	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	5,82	1.716,90	1.716,90	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	5,82	2.560,80	2.560,80	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>140.959,13</b>	<b>140.959,13</b>	<b>18.446,03</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.579,45	354,64

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	270.436,38	Costo effettivo	135.175,68

<b>Centro di Costo</b>
<b>302 - Sicurezza urbana</b>
<b>CDR</b>
<b>06 - Settore Polizia Locale</b>
<b>Missione</b>
<b>03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>
<b>Programma</b>
<b>02 - Sistema integrato di sicurezza urbana</b>
<b>Finalità</b>
Garantire il controllo del territorio anche mediante la sperimentazione di servizi di maggior contatto con il cittadino.
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	0	71	71
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	19.800	0	19.800	19.800
I2126 - Ore complessive attività di vigilanza sul territorio annuali	0	1.200	0	1.200	1.200
I2131 - n. ore settimanali di vigilanza	0	324	0	324	324
I2132 - N. ricorsi presentati alla polizia locale per vigilanza sul territorio	0	2	0	2	2
I2133 - N. sanzioni per vigilanza del territorio emesse	0	40	0	40	40
I2134 - n. ora extra orario di vigilanza sul territorio	0	0	0	0	0
I2249 - n. complessivi agenti di Polizia Municipale	0	9	0	9	9
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	0	0	0	0
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	166.348,20	142.309,93	165.455,95	164.789,15
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	3,42	0	3,42	3,42

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2049 - Rapporto vigili su popolazione (ogni 100 abitanti) (I2249 - n. complessivi agenti di Polizia Municipale/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,05			
KP2050 - Tasso di vigilanza sul territorio (I013 - N. ore lavorative settimanali/I2131 - n. ore settimanali di vigilanza)*100	0	11,11			
KP2051 - % servizio presidio extra orario (I2134 - n. ora extra orario di vigilanza sul territorio/I2126 - Ore complessive attività di vigilanza sul territorio annuali)*100	0	0			
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0			
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,82			
<b>Efficienza</b>					
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	0	10,07			

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
DANIELA BAIMA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO POLIZIA M.	40	1.820	728	0	0	728	16.929,18
MARIA ELISA BIOLCATI	C5	AGENTE SCELTO	40	1.820	728	0	0	728	14.614,16
ANDREA BORRI	C1	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	40	1.820	728	0	0	728	13.132,41
ANGELO BRESCIA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO POLIZIA M.	30	1.820	546	0	0	546	12.673,25
VINCENZO MAGGIALETTI	C1	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	30	1.820	546	0	0	546	9.849,31
SALVATORE PAPALIA	D4	COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	70	1.872	1.310,40	0	0	1.310,40	39.101,46
MONICA SAVANT ROS	C5	AGENTE SCELTO	40	1.820	728	0	0	728	14.614,16
MARZIA TESSUTI	C3	ISTR.AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	30	1.820	546	0	0	546	10.309,59
FRANCESCO LIGIS	C2	AGENTE DI P.L.	30	1.820	546	0	0	546	10.060,28
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>141.283,80</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	5,91	177,30	177,30	126,36	0
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	5,91	59,10	59,10	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	5,91	17,73	17,73	0	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	5,91	709,20	709,20	0	0
U.03.01.1.03.01.02.001.1120.1.1 stampati/manifesti ecc.	50	4.500	4.500	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.1130.1.23 attrezzature	33,34	2.333,80	2.333,80	0	0
U.03.01.1.01.07.02.001.1110.1.5 disegni famigliari	39	331,50	331,50	39	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	6,40	128	128	0	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	6,40	128	128	0	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	6,40	768	768	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	6,40	1.152	1.152	472,88	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	6,40	672	672	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	6,40	1.888	1.888	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	6,40	2.816	2.816	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>15.680,63</b>	<b>15.680,63</b>	<b>638,24</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.383,77	387,89

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	166.348,20	Costo effettivo	142.309,93

<b>Centro di Costo</b>
<b>1101 - Soccorso civile</b>
<b>CDR</b>
<b>06 - Settore Polizia Locale</b>
<b>Missione</b>
<b>11 - Soccorso civile</b>
<b>Programma</b>
<b>01 - Sistema di protezione civile</b>
<b>Finalità</b>
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali, sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio.
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16,520	0	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	0	71	71
I1190 - N. animali randagi gestiti	0	35	0	35	35
I1197 - N. illeciti ambientali accertati	0	25	0	25	25
I1355 - Costo Totale CdC Soccorso civile	0	132.160,19	90.062,24	127.370,01	124.803,41
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Soccorso civile	0	2,24	0	2,24	2,24
I2129 - Kmq territorio comunale	0	32	0	32	32
I2135 - n. controlli effettuati attività di Soccorso civile	0	400	0	400	400
I2136 - n. animali presenti presso il canile	0	12	0	12	12
I2137 - Tempo medio intervento su segnalazione PL (in giorni)	0	2	0	2	2
I2138 - Tempo medio chiusura procedimento (in giorni)	0	7	0	7	7

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2052 - Efficacia dei controlli ambientali I2135 - n. controlli effettuati attività di Soccorso civile/I2129 - Kmq territorio comunale	0	12,50			
KP2053 - Tasso di illecito riscontrato a seguito di controlli ambientali (I1197 - N. illeciti ambientali accertati/I2135 - n. controlli effettuati attività di Soccorso civile)*100	0	6,25			
KP2054 - Incidenza animali randagi fissi in struttura (I2136 - n. animali presenti presso il canile/I1190 - N. animali randagi gestiti)*100	0	34,29			
KP998 - % personale dedicato CdC Soccorso civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Soccorso civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,16			
<b>Efficienza</b>					
KP999 - Costo pro-capite CdC Soccorso civile I1355 - Costo Totale CdC Soccorso civile/I001 - Popolazione residente	0	8			

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
DANIELA BAIMA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO POLIZIA M.	30	1.820	546	0	0	546	12.696,89
MARIA ELISA BIOLCATTI	C5	AGENTE SCELTO	30	1.820	546	0	0	546	10.960,62
ANGELO BRESCIA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO POLIZIA M.	40	1.820	728	0	0	728	16.897,66
VINCENZO MAGGIALETTI	C1	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	20	1.820	364	0	0	364	6.566,21
SALVATORE PAPALIA	D4	COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	20	1.872	374,40	0	0	374,40	11.171,85
MONICA SAVANT ROS	C5	AGENTE SCELTO	30	1.820	546	0	0	546	10.960,62
MARZIA TESSUTI	C3	ISTR.AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	20	1.820	364	0	0	364	6.873,06
ANDREA BORRI	C1	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	20	1.820	364	0	0	364	6.566,21
FRANCESCO LIGIS	C2	AGENTE DI P.L.	20	1.820	364	0	0	364	6.706,86
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>89.399,96</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	3,38	101,40	101,40	72,26	0
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	3,38	33,80	33,80	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	3,38	10,14	10,14	0	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	3,38	405,60	405,60	0	0
U.03.01.1.03.01.02.001.1120.1.1 stampati/manifesti ecc.	20	1.800	1.800	0	0
U.03.01.1.03.01.02.004.1120.1.10 vestiario al personale	50	7.500	7.500	0	0
U.03.01.1.03.02.05.003.1130.1.20 Accesso a banche dati	37,97	2.847,75	2.847,75	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.1130.1.23 attrezzature	33,33	2.333,10	2.333,10	0	0
U.03.01.1.03.02.16.999.1130.1.52 altre spese	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.02.01.99.999.3370.4.2 Circolazione (protezione civile)	100	400	400	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.02.99.999.3330.1.52 altre spese (protezione civile)	100	3.500	3.500	0	0
U.11.01.1.03.02.04.999.3330.1.57 altri corsi di formazione (protezione civile)	100	500	500	0	0
U.11.01.1.03.01.02.000.3320.1.1 Altri materiali di consumo (Protezione civile)	100	6.500	6.500	0	0
U.11.01.1.02.01.02.001.3370.4.1 Tasse di concessione	100	1.250	1.250	0	0
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	4,19	83,80	83,80	0	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	4,19	83,80	83,80	0	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	4,19	502,80	502,80	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	4,19	754,20	754,20	309,59	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	4,19	439,95	439,95	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	4,19	1.236,05	1.236,05	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	4,19	1.843,60	1.843,60	0	0
U.03.01.1.01.02.02.001.1110.1.5 assegni familiari	25,53	217,00	217,00	25,53	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>33.343,00</b>	<b>33.343,00</b>	<b>407,39</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.166,48	254,90

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	132.160,19	Costo effettivo	90.062,24

<b>Centro di Costo</b>
<b>502 - Biblioteca e cultura</b>
<b>CDR</b>
<b>11 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero</b>
<b>Altri CDR coinvolti</b>
<b>14 - Settore LL,PP., Manutenzioni e Patrimonio</b>
<b>Missione</b>
<b>05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>
<b>Programma</b>
<b>02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>
<b>Finalità</b>
<b>Gestire e valorizzare la biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età. Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocinii.</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	0	71	71
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività culturali, ricreative e del tempo libero accolte	0	5	0	5	5
I2143 - n. utenti multimediali della biblioteca	0	471	0	471	471
I2144 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività culturali, ricreative e del tempo libero ricevute	0	5	0	5	5
I2145 - N. domande patrocinio / stemma per attività culturali, ricreative e del tempo libero accolte	0	0	0	0	0
I2146 - Tempo medio erogazione contributi culturali	0	30	0	30	30
I2147 - Tempo medio erogazione patrocinii culturali	0	15	0	15	15
I2148 - N. domande patrocinio / stemma per attività culturali, ricreative e del tempo libero ricevute	0	12	0	12	12
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	70	0	70	70
I919 - % gradimento iniziative culturali	0	70	0	70	70
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	0	226.136,74	60.652,82	220.821,99	210.821,99
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	0	25.000	0	25.000	25.000
I935 - N. iniziative culturali comunali	0	7	0	7	7
I938 - N. iniziative culturali organizzate con associazioni	0	7	0	7	7
I945 - N. libri del patrimonio librario	0	26.500	0	26.500	26.500
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	0	6.500	0	6.500	6.500
I953 - N. prestiti di libri annuali	0	22.800	0	22.800	22.800
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	0,84	0	0,84	0,84
I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	17.200	0	17.200	17.200
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	20	0	20	20

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2058 - Indice di prestito librario (I953 - N. prestiti di libri annuali/I001 - Popolazione residente)*100	0	138,01			
KP2059 - Grado di utilizzo della multimedialità della biblioteca (I2143 - n. utenti multimediali della biblioteca/I972 - N. utenti reali della biblioteca)*100	0	2,74			
KP2060 - Grado di soddisfazione richieste contributi culturali (I2144 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività culturali, ricreative e del tempo libero ricevute/I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività culturali, ricreative e del tempo libero accolte)*100	0	100			
KP2061 - Grado di soddisfazione delle richieste di patrocinio (I2145 - N. domande patrocinio / stemma per attività culturali, ricreative e del tempo libero accolte/I2148 - N. domande patrocinio / stemma per attività culturali, ricreative e del tempo libero ricevute)*100	0	0			
KP2063 - Grado di coinvolgimento associazioni culturali nelle iniziative (I938 - N. iniziative culturali organizzate con associazioni/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	0	100			
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	0	104,12			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente (I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca)	0	1,33			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	55,56			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	0	86,04			
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	0	28,51			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,18			
<b>Efficienza</b>					
KP2062 - Valore medio contributi culturali (I923 - importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative/I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività culturali, ricreative e del tempo libero accolte)	0	5,000			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura 1922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/001 - Popolazione residente	0	13,69			
<b>Qualità</b>					
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura 1918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	70			
KP699 - Gradimento iniziative culturali 1919 - % gradimento iniziative culturali	0	70			

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
BARBARA AUDIA	B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	5	1.498	74,90	0	0	74,90	1.186,00
BARBARA BASSO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.637,57
ANTONELLA NAVILLI	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.872	374,40	0	0	374,40	7.118,21
GIULIA PATTI	D4	ISTRUTTORE DIRETT.AMM.	30	1.872	561,60	0	0	561,60	16.322,71
SERGIO CONDINA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.244,24
ANTONIETTA CAPOGNA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.695,33
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>34.204,06</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione Iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	1,38	41,40	41,40	29,50	0
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	1,38	13,80	13,80	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	1,38	4,14	4,14	0	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	1,38	165,60	165,60	0	0
U.05.02.1.03.01.02.001.2000.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	500	500	0	0
U.05.02.1.03.01.01.000.2000.1.14 Acquisto libri mediante contributo regionale	100	2.000	2.000	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.2000.1.3 altro materiale di consumo	100	200	200	0	0
U.05.02.1.03.01.01.001.2000.1.2 pubblicazione/abbonamenti	100	13.000	13.000	4.870,50	0
U.05.02.1.03.02.99.999.2000.2.3 Progetto Informatizzazioni Biblioteche (sbam)	100	3.000	3.000	0	0
U.05.02.1.03.02.05.006.2010.1.10 riscaldamento	0,86	111,80	111,80	0	0
U.05.02.1.03.02.05.004.2010.1.11 illuminazione	100	7.500	7.500	0	0
U.05.02.1.03.02.05.005.2010.1.12 acqua	100	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.03.02.05.001.2010.1.14 telefono	0,86	6,02	6,02	0	0
U.05.02.1.03.02.19.001.2010.1.26 software	100	1.200	1.200	0	0
U.05.02.1.03.02.15.999.2010.1.22 Spese per istruzione e funzionamento ludoteca	100	2.000	2.000	0	0
U.05.02.1.03.02.04.000.2010.1.34 Aggiornamento e formazione	100	450	450	0	0
U.05.02.1.03.02.99.999.2010.1.52 spese per cooperativa biblioteca	100	33.000	33.000	13.951	0
U.05.02.1.03.02.16.001.2010.1.47 Spese per pubblicazioni gare e contratti	100	1.500	1.500	0	0
U.05.02.1.03.02.99.999.2010.1.37 Progetto "nati per leggere"	100	2.000	2.000	0	0
U.05.02.1.03.02.07.000.2020.1.5 Materiale di pulizia - noleggio	100	620	620	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001.2030.1.2 Enti vari (informagiovani) - istituzioni sociali private	100	2.000	2.000	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001.2030.1.1 enti vari - istituzioni sociali private	100	2.000	2.000	2.000	0
U.05.02.1.03.01.02.000.2110.1.3 altri beni di consumo	100	200	200	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.2110.1.2 Manifestazioni culturali - acquisto beni	100	200	200	0	0
U.05.02.1.03.01.02.001.2110.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	220	220	0	0
U.05.02.1.03.02.13.001.2120.1.4 Gestione teatro comunale	100	40.000	40.000	0	0
U.05.02.1.03.02.99.999.2120.1.1 Manifestazioni culturali - prestazione di servizio	100	40.000	40.000	0	0
U.05.02.1.03.02.07.001.2130.2.1 Fitti passivi	100	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001.2140.1.1 associazioni	100	25.000	25.000	5.500	0
U.05.02.1.02.01.99.999.2160.2.2 DIRTTI SIAE	100	7.000	7.000	0	0
U.06.01.1.04.04.01.001.2470.1.1 associazioni	100	1.000	1.000	0	0
U.04.01.1.01.02.02.001.1880.1.5 assegni familiari	4,66	60,58	60,58	4,66	0
U.07.01.1.03.02.99.999.2550.3.1 Attivit diverse per la promozione del turismo locale	100	1.500	1.500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>188.493,34</b>	<b>188.493,34</b>	<b>26.355,66</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.252,11	93,09

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	226.136,74	Costo effettivo	60.652,82

<b>Centro di Costo</b>
<b>601 - Sport</b>
<b>CDR</b>
<b>11 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero</b>
<b>Altri CDR coinvolti</b>
<b>14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio</b>
<b>Missione</b>
<b>06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>
<b>Programma</b>
<b>01 - Sport e tempo libero</b>
<b>Finalità</b>
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantire l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, famiglie, minori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	0	71	71
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	8	0	8	8
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1030 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport	0	0,74	0	0,74	0,74
I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	0	147	0	147	147
I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	0	147	0	147	147
I1042 - Proventi di competenza sport	0	900.000	0	900.000	900.000
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	70	0	70	70
I2161 - n. controlli su impianti sportivi effettuati	0	2	0	2	2
I2162 - n. controlli su impianti sportivi programmati	0	2	0	2	2
I998 - Costo Totale CdC Sport	0	239.273,32	27.827,84	238.543,44	236.543,44

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2075 - % di controllo impianti sportivi (LLPP) (I2161 - n. controlli su impianti sportivi effettuati/I2162 - n. controlli su impianti sportivi programmati)*100	0	100			
KP719 - Percentuale degli impianti sportivi utilizzabili per attività (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	0	0			
KP720 - Tasso di utilizzo impianti sportivi comunali (I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi/I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi)*100	0	100			
KP734 - Efficacia degli interventi manutentivi degli Impianti sportivi (I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi/I1030 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi)*100	0	0			
KP754 - % personale dedicato CdC Sport (I1033 - N. unità operative CdC Sport/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,04			
<b>Efficienza</b>					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale I998 - Costo Totale CdC Sport/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	29.909,16			
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport	0	3,76			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport I998 - Costo Totale CdC Sport/I001 - Popolazione residente	0	14,48			
<b>Qualità</b>					
KP049 - Gradimento del servizio sport I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	70			

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
BARBARA AUDIA	B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	5	1.498	74,90	0	0	74,90	1.186,00
GIULIA PATTI	D4	ISTRUTTORE DIRETT. AMM.	10	1.872	187,20	0	0	187,20	5.440,90
SERGIO CONDINA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.244,24
ANTONIETTA CAPOGNA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.695,33
ANTONELLA NAVILLI	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	35	1.872	655,20	0	0	655,20	12.456,87
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>27.023,34</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione Iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	0,86	25,80	25,80	18,39	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	0,86	8,60	8,60	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	0,86	2,58	2,58	0	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	1,90	228	228	0	0
U.06.01.1.03.02.05.006.2340.1.10 riscaldamento	0,86	1.401,80	1.401,80	0	0
U.06.01.1.03.02.02.005.2340.1.14 Manifestazioni sportive - prestazioni di servizi	100	4.000	4.000	0	0
U.06.01.1.03.02.99.999.2340.1.47 Spese per pubblicazioni gare e contratti	100	500	500	0	0
U.06.01.1.03.02.99.000.2340.1.52 altre spese	100	300	300	0	0
U.06.01.1.03.02.07.000.2350.1.1 fitti passivi	100	700	700	700	0
U.06.01.1.03.02.99.999.2450.1.37 spese per corso di nuoto	100	1.000	1.000	0	0
U.04.01.1.01.02.02.001.1880.1.5 assegni familiari	4,10	53,30	53,30	4,10	0
U.06.01.1.03.02.05.004.2340.1.11 illuminazione	100	187.000	187.000	0	0
U.06.01.1.03.02.05.005.2340.1.12 acqua	100	14.000	14.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>209.220,08</b>	<b>209.220,08</b>	<b>722,49</b>	<b>0</b>

  

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.984	82,01

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	239.273,32	Costo effettivo	27.827,84

<b>Centro di Costo</b>
<b>602 - Giovani</b>
<b>CDR</b>
<b>11 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero</b>
<b>Altri CDR coinvolti</b>
<b>15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa</b>
<b>Missione</b>
<b>06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>
<b>Programma</b>
<b>02 - Giovani</b>
<b>Finalità</b>
<b>Garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relativa alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura, sport e tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo.</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	0	71	71
I011 - N. giorni dell'anno	0	365	0	365	365
I1051 - % Gradimento Informagiovani	0	70	0	70	72
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	0	109.080,48	90.313,94	105.334,00	105.334,00
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	0	20	0	20	20
I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	0	2.240	0	2.240	2.240
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0	0,54	0	0,54	0,54
I1070 - N. utenti Informagiovani	0	2.240	0	2.240	2.240
I2149 - Proventi di competenza Informagiovani	0	4.000	0	4.000	4.000
I2150 - N. iniziative organizzate dall'Informagiovani	0	1	0	1	1
I2151 - N. partecipanti alle iniziative organizzate dall'Informagiovani	0	100	0	100	100

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2065 - Tasso di partecipazione alle iniziative dell'Informagiovani (I2151 - N. partecipanti alle iniziative organizzate dall'Informagiovani/I2150 - N. iniziative organizzate dall'Informagiovani)	0	100			
KP756 - Efficacia dell'Informagiovani (I1070 - N. utenti Informagiovani/I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG)*100	0	100			
KP758 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani/I011 - N. giorni dell'anno)*100	0	5,48			
KP759 - Gradimento Informagiovani I1051 - % Gradimento Informagiovani	0	70			
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,76			
<b>Efficienza</b>					
KP2064 - Grado di copertura servizio Informagiovani (I2149 - Proventi di competenza Informagiovani/I1052 - Costo Totale CdC Giovani)*100	0	3,67			
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	0	6,60			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate.	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
BARBARA AUDIA	B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	5	1.498	74,90	0	0	74,90	1.186,00
BARBARA BASSO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.637,57
ANTONELLA NAVILLI	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.779,55
GIULIA PATTI	D4	ISTRUTTORE DIRETT.AMM.	10	1.872	187,20	0	0	187,20	5.440,90
SERGIO CONDINA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.244,24
ANTONIETTA CAPOGNA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.390,67
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>19.678,94</b>

<b>Costi diretti</b>						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	0,98	29,40	29,40	20,95	0	
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	0,98	9,80	9,80	0	0	
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	0,98	2,94	2,94	0	0	
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	0,98	117,60	117,60	0	0	
U.04.06.1.03.02.99.999.1900.1.46 altre attivit educative scolastiche	100	78.000	78.000	70.476,57	0	
U.06.01.1.03.02.02.005.2330.1.3 Manifestazioni sportive - acquisto beni	100	1.200	1.200	0	0	
U.06.01.1.03.02.10.001.2340.1.27 Amministrative/Contabili	100	5.000	5.000	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.01.02.001.2440.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	100	100	0	0
U.06.01.1.09.99.04.001.2500.2.1 Rimborsi diversi	100	1.000	1.000	0	0
U.12.05.1.03.02.99.000.4100.1.25 Realizzazione progetto cinema	100	500	500	0	0
U.04.01.1.01.02.02.001.1880.1.5 assegni familiari	3	39	39	3	0
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	1,01	20,20	20,20	0	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	1,01	20,20	20,20	0	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	1,01	121,20	121,20	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	1,01	181,80	181,80	74,63	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	1,01	106,05	106,05	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	1,01	297,95	297,95	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	1,01	444,40	444,40	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>87.190,54</b>	<b>87.190,54</b>	<b>70.575,15</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.447,78	59,85

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	109.080,48	Costo effettivo	90.313,94

<b>Centro di Costo</b>
<b>101 - Organi Istituzionali</b>
<b>CDR</b>
<b>13 - Uffici di Staff/Unità Operative</b>
<b>Missione</b>
<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Programma</b>
<b>01 - Organi Istituzionali</b>
<b>Finalità</b>
Assistenza e consulenza legale organi indirizzo politico amministrativo ed alle strutture dell'Ente. Coadiuvazione Segretario Generale e sostituzione in casi di sua assenza / impedimento. Gestione affidamento incarichi legali. Proporre al Sindaco la costituzione in giudizio in ordine alle liti attive e passive del Comune / Transazioni cause perdenti. Valuta l'opportunità della loro definizione nell'interesse del Comune. Incombenze relative a Trasparenza ed Anticorruzione D.Lgs. 97/2016 e L. 190/2012. Garantire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'Ente con i cittadini, secondo principi di trasparenza e di efficacia previsti dalle legge. Ufficio di Gabinetto: Segreteria Sindaco / Assessori /Ufficio Presidenza del Consiglio Comunale / Segreteria e supporto conferenze Capigruppo / gestione cerimoniale dell'Ente.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	0	71	71
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I196 - N. iniziative istituzionali	0	5	0	5	5
I197 - N. iscritti newsletter comunale	0	295	0	295	295
I2163 - n. partecipanti coinvolti incontri istituzionali	0	700	0	700	700
I2164 - n. comunicati stampa	0	30	0	30	30
I2165 - n. conferenze stampa	0	5	0	5	5
I2166 - n. cerimonie e manifestazioni di rappresentanza	0	4	0	4	4
I2167 - n. pubblicazioni mensili su sito	0	40	0	40	40
I2168 - n. richiesta rilascio fotocopie	0	12	0	12	12
I2169 - n. informazioni richieste Organi istituzionali	0	75	0	75	75
I2170 - n. richieste informazioni Organi istituzionali soddisfatte	0	75	0	75	75
I2171 - n. cittadini ricevuti dall'URP	0	13.000	0	13.000	13.000
I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase	0	30	0	30	30
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute	0	30	0	30	30
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	0	350.706,80	151.057,63	342.024,55	337.963,45
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	2,96	0	2,96	2,96
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	0	10	0	10	10
I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	70	0	70	70
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	8.000	0	8.000	8.000
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	8.000	0	8.000	8.000
I661 - N. richieste URP/Sportello Polifunzionale evase on-line	0	2.500	0	2.500	2.500
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	0	17,30	0	17,30	17,30

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	1,79			
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,17			
KP2076 - Grado di partecipazione agli incontri istituzionali (I2163 - n. partecipanti coinvolti incontri istituzionali/I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza)*100	0	7,000			
KP2077 - Grado di coinvolgimento della cittadinanza (I2163 - n. partecipanti coinvolti incontri istituzionali/I001 - Popolazione residente)*100	0	4,24			
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	48,06			
KP432 - Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale on-line sul totale richieste (I661 - N. richieste URP/Sportello Polifunzionale evase on-line/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100	0	31,25			
KP433 - Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale (I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100	0	100			
<b>Efficienza</b>					
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente)	0	21,23			
<b>Qualità</b>					
KP439 - Gradimento URP/Sportello Polifunzionale (I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale)	0	70			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>139.150,20</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ROBERTA VITALE	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	20.344,01
PATRIZIA AZZOLINA	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	45	1.872	842,40	0	0	842,40	15.764,69
ORNELLA MEINARDI	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.	100	1.612	1.612	0	0	1.612	38.657,81
GRAZIELLA RICCARDINO	B6	COLLABORATORE PROFESSIONALE	30	936	280,80	0	0	280,80	4.668,68
ALBERTO MANZO	C1	COLLAB. STAFF SINDACO ART.90	100	1.030	1.030	0	0	1.030	17.294,76
DIANA VERNEAU	Segr	SEGRETARIO COMUNALE	50	1.310,40	655,20	0	0	655,20	42.420,26
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>139.150,20</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.02.000.30.1.4 spese per servizi di rappresentanza	100	2.200	2.200	0	0
U.01.01.1.04.01.02.005.160.2.2 ad altri enti pubblici (NET)	100	1.000	1.000	0	0
U.01.01.1.04.01.02.005.820.2.6 Quota adesione Unione NET	100	16.500	16.500	0	0
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	2,74	82,20	82,20	58,58	0
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	2,74	27,40	27,40	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	2,74	8,22	8,22	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	5,54	2.437,60	2.437,60	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	5,54	1.634,30	1.634,30	0	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	5,54	581,70	581,70	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	5,54	997,20	997,20	409,34	0
U.01.02.1.03.02.04.999.140.1.30 Progetto formazione ed attivit in materia di anticorruzione	100	7.000	7.000	0	0
U.01.02.1.03.02.04.000.140.1.34 aggiornamento/formazione	100	250	250	0	0
U.03.02.1.03.02.19.001.140.2.23 Attrezzature	100	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.03.02.04.000.140.2.34 Aggiornamento e formazione (affari gen.li e p.le)	100	700	700	0	0
U.01.02.1.03.02.11.006.800.1.29 legali ed arbitraggi	100	28.000	28.000	0	0
U.01.03.1.03.02.07.000.250.1.23 attrezzature	50	2.000	2.000	1.111,34	0
U.01.03.1.03.02.04.000.250.1.34 aggiornamento/formazione	4,70	32,90	32,90	0	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	2,78	333,60	333,60	0	0
U.01.06.1.03.02.04.000.580.1.34 aggiornamento/formazione	100	400	400	0	0
U.04.01.1.03.02.05.004.1460.1.11 illuminazione	11,11	1.111	1.111	0	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	5,54	664,80	664,80	0	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	5,54	110,80	110,80	0	0
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	5,54	110,80	110,80	0	0
U.01.02.1.03.01.02.001.130.2.4 stampati e manifesti	50	1.250	1.250	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.30.1.1 indennit di carica agli amministratori	100	115.000	115.000	10.000	0
U.01.01.1.03.02.01.001.30.1.2 indennit presenza consiglieri	100	3.000	3.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.002.30.1.10 rimborsi per permessi amministratori	100	200	200	0	0
U.01.01.1.03.02.99.013.30.10.1 Servizi di comunicazione istituzionale	100	10.000	10.000	0	0
U.01.01.1.10.01.99.999.80.2.4 Fondo accantonamento indennit fine mandato	100	2.800	2.800	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>199.432,52</b>	<b>199.432,52</b>	<b>11.579,26</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.938,94	328,17

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	350.706,80	Costo effettivo	151.057,63

<b>Centro di Costo</b>
<b>102 - Segreteria e Contratti</b>
<b>CDR</b>
<b>13 - Uffici di Staff/Unità Operative</b>
<b>Missione</b>
<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Programma</b>
<b>02 - Segreteria generale</b>
<b>Finalità</b>
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di segreteria. Predisposizione di tutti i contratti di cui l'Ente è parte. Supporto Segretario Generale.
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	0	71	71
I191 - N. Delibere Consiglio	0	64	0	64	64
I192 - N. Delibere Giunta	0	285	0	285	285
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	0	990	0	990	990
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente	0	1.500	0	1.500	1.500
I2172 - n. sedute del Consiglio Comunale	0	8	0	8	8
I2173 - n. sedute della Giunta Comunale	0	67	0	67	67
I2174 - Tempo medio iter segreteria (da approvazione a pubblicazione)	0	15	0	15	15
I2175 - Tempo medio rogito contratti	0	30	0	30	30
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute	0	30	0	30	30
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	0	0	0	0	0
I275 - N. contratti in essere nell'ente	0	5	0	5	5
I398 - Costo Totale CdC Segreteria e Contratti	0	169.056,90	70.015,45	163.699,63	163.654,93
I399 - N. unità operative CdC Segreteria e Contratti	0	1,20	0	1,19	1,19

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	0	28,79			
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria e Contratti (I399 - N. unità operative CdC Segreteria e Contratti/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,68			
<b>Efficienza</b>					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I275 - N. contratti in essere nell'ente)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria e Contratti	0	296,23			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria e Contratti (I398 - Costo Totale CdC Segreteria e Contratti/I001 - Popolazione residente)	0	10,23			

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
PATRIZIA AZZOLINA	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	25	1.872	468	0	0	468	8.758,16
GRAZIELLA RICCARDINO	B6	COLLABORATORE PROFESSIONALE	70	936	655,20	0	0	655,20	10.893,58
DIANA VERNEAU	Segr	SEGRETARIO COMUNALE	35	1.310,40	458,64	0	0	458,64	29.694,18
ROBERTA VITALE	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	35	1.872	655,20	0	0	655,20	11.867,34
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>61.213,26</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.01.01.01.006.170.1.2 personale fuori ruolo	100	12.600	12.600	6.000	0
U.01.02.1.03.01.01.001.130.1.2 Pubblicazioni ed abbonamenti	100	280	280	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.3 Altro materiale di consumo	100	200	200	0	0
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	3,59	107,70	107,70	76,75	0
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	3,59	35,90	35,90	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	3,59	10,77	10,77	0	0
U.01.02.1.03.01.01.001.130.2.2 pubblicazioni ed abbonamenti	100	400	400	0	0
U.01.02.1.03.01.02.001.130.2.4 stampati e manifesti	50	1.250	1.250	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	2,23	981,20	981,20	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	2,23	657,85	657,85	0	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	2,23	234,15	234,15	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	2,23	401,40	401,40	164,77	0
U.01.02.1.03.02.10.001.140.1.27 amministrative/contabili	100	12.000	12.000	1.316,88	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.02.01.09.001.180.1.3 circolazione	100	250	250	0	0
U.01.02.1.02.01.02.001.180.1.7 Gare e contratti - spese di registrazione	100	9.500	9.500	0	0
U.01.02.1.02.01.99.999.180.4.1 imposte e tasse	100	100	100	0	0
U.01.03.1.03.02.07.000.250.1.23 attrezzature	50	2.000	2.000	1.111,34	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	3,65	438	438	0	0
U.01.05.1.03.02.04.000.470.1.34 Aggiornamento e formazione	100	200	200	0	0
U.04.01.1.03.02.05.004.1460.1.11 illuminazione	4,47	447	447	0	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	2,23	267,60	267,60	0	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	2,23	44,60	44,60	0	0
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	2,23	44,60	44,60	0	0
U.01.01.1.03.02.99.004.30.1.12 spese per elezioni - servizi	100	60.000	60.000	0	0
U.03.01.1.03.01.01.001.1340.1.2 pubblicazioni e abbonamenti	100	500	500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>102.950,77</b>	<b>102.950,77</b>	<b>8.669,74</b>	<b>0</b>

  

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	3.203,89	132,44

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	169.056,90	Costo effettivo	70.015,45

<b>Centro di Costo</b>
<b>108 - CED e piattaforme on line</b>
<b>CDR</b>
<b>13 - Uffici di Staff/Unità Operative</b>
<b>Missione</b>
<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Programma</b>
<b>08 - Statistica e sistemi informativi</b>
<b>Finalità</b>
Assicurare la continuità di funzionamento dei servizi informativi e di telefonia attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informativi comunali (hardware / software / telefonia).
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	0	71	71
I086 - N. postazioni hardware	0	84	0	84	84
I087 - Gradimento del servizio informatico	0	70	0	70	70
I2176 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC richiesti	0	220	0	220	220
I2177 - n. postazioni telefoniche	0	74	0	74	74
I2178 - n. apparati attivi / passivi (switch/router/firewall)	0	34	0	34	34
I2179 - n. stampanti	0	18	0	18	18
I2180 - n. fornitori software	0	10	0	10	10
I2181 - Tempo medio risoluzione guasti / malfunzionamenti servizi informatici (gg.)	0	1	0	1	1
I2182 - n. interventi servizi informatici risolti da esterni	0	60	0	60	60
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	0	131.964,49	61.270,51	127.293,95	116.852,95
I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC risolti con personale interno	0	160	0	160	160
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	40	0	40	40
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	0	12	0	12	12
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC risolti	0	220	0	220	220
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0	0,46	0	0,45	0,45

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2078 - Capacità di risoluzione servizi informatici (I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC risolti/I2176 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC richiesti)*100	0	100			
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	118,31			
KP368 - Tasso sviluppo server sul personale (I578 - N. totale server (virtuali e fisici)/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	16,90			
KP371 - Grado di autonomia dell'ente negli interventi operativi su informatica (I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC risolti con personale interno/I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC risolti)*100	0	72,73			
<b>Efficienza</b>					
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC risolti/I009 - N. unità operative dell'Ente	0	3,10			
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	0	1.571,01			
KP400 - Costo pro-capite CdC CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I001 - Popolazione residente	0	7,99			
<b>Qualità</b>					
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico	0	70			

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
PATRIZIA AZZOLINA	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	1.872	561,60	0	0	561,60	10.509,80
DIANA VERNEAU	Segr	SEGRETARIO COMUNALE	15	1.310,40	196,56	0	0	196,56	12.726,08
ROBERTA VITALE	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.695,33
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>24.931,21</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	0,70	21	21	14,97	0
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	0,70	7	7	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	0,70	2,10	2,10	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	0,84	369,60	369,60	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	0,84	247,80	247,80	0	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	0,84	88,20	88,20	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	0,84	151,20	151,20	62,07	0
U.01.03.1.03.02.05.002.250.1.15 telefonia mobile	100	6.000	6.000	5.000	0
U.01.03.1.03.02.19.000.250.1.26 software	86,55	77.895	77.895	31.211,84	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	0,70	84	84	0	0
U.01.11.1.03.02.07.000.810.2.1 Servizio di noleggio apparecchiature multifunzione	100	12.000	12.000	0	0
U.04.01.1.03.02.05.004.1460.1.11 illuminazione	1,70	170	170	0	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	0,84	100,80	100,80	0	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	0,84	16,80	16,80	0	0
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	0,84	16,80	16,80	0	0
U.01.08.1.03.02.19.005.790.2.6 Piattaforma per la formazione e la verifica della sicurezza informatica	100	3.000	3.000	0	0
U.01.08.1.03.02.19.004.800.2.6 Spese per servizi di attivazione connessione	100	5.000	5.000	0	0
U.14.02.1.03.02.19.999.1350.1.26 Software	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>105.170,30</b>	<b>105.170,30</b>	<b>36.288,87</b>	<b>0</b>

  

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	1.219,89	50,43

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	131.964,49	Costo effettivo	61.270,51

<b>Centro di Costo</b>
<b>105 - Patrimonio</b>
<b>CDR</b>
14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Finalità</b>
Assicurare la gestione amministrativa econtabile del patrimonio immobiliare. Provvedere alla progettazione e realizzazione delle OO.PP. inerenti il patrimonio immobiliare dell'Ente.
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	0	71	71
I2188 - Tempo medio di rilascio autorizzazioni manomissione suolo pubblico	0	12	0	12	12
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	0	83.428,66	56.063,79	81.545,94	81.493,34
I426 - N. autorizzazioni manomissione suolo pubblico rilasciate	0	150	0	150	150
I446 - N. richieste autorizzazioni manomissione suolo pubblico pervenute	0	160	0	160	160
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni)	0	70	0	70	70
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni)	0	25	0	25	25
I460 - N. totale immobili e terreni locabili	0	25	0	25	25
I461 - N. totale immobili e terreni locati	0	25	0	25	25
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0	1,40	0	1,40	1,40

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni))*100	0	35,71			
KP266 - Tasso di locazione degli immobili e dei terreni comunali (I461 - N. totale immobili e terreni locati/I460 - N. totale immobili e terreni locabili)*100	0	100			
KP268 - Grado di soddisfazione domanda autorizzazioni manomissione suolo pubblico (I426 - N. autorizzazioni manomissione suolo pubblico rilasciate/I446 - N. richieste autorizzazioni manomissione suolo pubblico pervenute)*100	0	93,75			
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,97			
<b>Efficienza</b>					
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	0	5,05			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FRANCO BENEDETTI	D6	FUNZIONARIO APICALE	40	1.872	748,80	0	0	748,80	16.945,39
SILVIA GIUNTA	D3	FUNZ.TECN.ALTA SPEC.	30	1.872	561,60	0	0	561,60	14.591,05
LUCA GIUGGIOLI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	40	1.872	748,80	0	0	748,80	12.488,48
FRANCESCO DE LEO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	30	1.872	561,60	0	0	561,60	10.672,99
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>54.697,90</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	0,35	10,50	10,50	7,48	0
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	0,35	3,50	3,50	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	0,35	1,05	1,05	0	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	0,35	42	42	0	0
U.01.05.1.03.01.02.001.460.2.1 Stampati/manifesti	50	150	150	0	0
U.01.05.1.03.02.09.001.470.1.18 manutenzione ordinaria e riparazione di automezzi	100	10.000	10.000	1.000	0
U.04.01.1.03.02.05.004.1460.1.11 illuminazione	5,26	526	526	0	0
U.09.04.1.03.02.07.000.3450.2.1 Canone demanio idrico	100	9.000	9.000	0	0
U.08.01.1.01.02.02.001.3090.1.5 assegni familiari	9,66	173,88	173,88	9,66	0
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	2,62	52,40	52,40	0	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	2,62	52,40	52,40	0	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	2,62	314,40	314,40	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	2,62	471,60	471,60	193,59	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	2,62	275,10	275,10	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	2,62	772,90	772,90	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	2,62	1.152,80	1.152,80	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>22.998,53</b>	<b>22.998,53</b>	<b>1.210,73</b>	<b>0</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.753,51	155,16

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	83.428,66	Costo effettivo	56.063,79

<b>Centro di Costo</b>
<b>1051 - Manutenzioni</b>
<b>CDR</b>
<b>14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio</b>
<b>Missione</b>
<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Programma</b>
<b>05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>
<b>Finalità</b>
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili - completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti.
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	16.520
I2198 - n. manutenzioni ordinarie effettuate	0	600	0	600	600
I2199 - n. manutenzioni ordinarie programmate	0	1.000	0	1.000	1.000
I2200 - n. manutenzioni straordinarie effettuate	0	50	0	50	50
I2201 - n. progettazioni interne	0	2	0	2	2
I2202 - n. progettazioni totali	0	2	0	2	2
I2203 - n. richieste di intervento pervenute	0	500	0	500	500
I2204 - n. richieste di intervento evase	0	480	0	480	480
I2205 - Tempo medio intervento su segnalazione (LL.PP.)	0	2	0	2	2
I2206 - Tempo medio per sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo) LL.PP. (gg.)	0	2	0	2	2
I2207 - Costo totale CdC Manutenzioni	0	400.575,54	336.415,28	388.607,79	383.907,79
I2208 - n. segnalazioni ai LL.PP.	0	300	0	300	300
I2209 - n. interventi effettuati su segnalazione LL.PP.	0	300	0	300	300
I2210 - N. unità operative CdC Manutenzioni	0	3	0	3	3

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2086 - Grado di efficacia sulle richieste di intervento LL.PP. (I2204 - n. richieste di intervento evase/I2203 - n. richieste di intervento pervenute)*100	0	96			
<b>Efficienza</b>					
KP2087 - Costo pro-capite CdC Manutenzioni I2207 - Costo totale CdC Manutenzioni/I001 - Popolazione residente	0	24,25			
KP2088 - Efficienza di intervento LL.PP. (I2209 - n. interventi effettuati su segnalazione LL.PP./I2208 - n. segnalazioni ai LL.PP.)*100	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
ANTONINO ANGILERI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	30	1.872	561,60	0	0	561,60	12.185,76
STEFANO CHIAPPERO	C3	ISTRUTTORE TECNICO	30	1.872	561,60	0	0	561,60	9.856,34
ANTONELLA CRESTONI	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	40	1.872	748,80	0	0	748,80	14.323,65
FRANCESCO DE LEO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	30	1.872	561,60	0	0	561,60	10.672,99
SILVIA GIUNTA	D3	FUNZ.TECN.ALTA SPEC.	20	1.872	374,40	0	0	374,40	9.727,37
DOMENICO LETO	B1	ESECUTORE	50	1.872	936	0	0	936	14.042,68
CLAUDIO USSIA	B1	ESECUTORE	50	1.872	936	0	0	936	14.042,68
FRANCO BENEDETTI	D6	FUNZIONARIO APICALE	30	1.872	561,60	0	0	561,60	12.709,04
LUCA GIUGGIOLI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.244,24
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>103.804,74</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	3,94	118,20	118,20	84,24	0
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	3,94	39,40	39,40	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	3,94	11,82	11,82	0	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	3,94	472,80	472,80	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.460.1.7 materiale per lavori in economia	44,12	1.103	1.103	0	0
U.01.05.1.03.01.02.004.460.1.10 vestiario al personale	50	500	500	0	0
U.01.05.1.03.02.13.000.470.1.13 Pulizie (disinfestazione)	100	8.000	8.000	8.779,12	0
U.01.05.1.03.02.09.004.470.1.19 Impianti	100	92.000	92.000	87.622,32	0
U.01.05.1.03.02.09.005.470.1.23 attrezzature	100	14.000	14.000	7.687,02	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.09.008.470.1.20 immobili	100	80.000	80.000	99.059,62	0
U.01.05.1.03.02.07.001.480.2.2 Fitti Passivi	100	19.500	19.500	0	0
U.01.05.1.02.01.09.001.510.2.2 circolazione	100	200	200	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.570.1.7 materiale per lavori in economia	100	550	550	0	0
U.01.06.1.03.01.02.001.570.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	600	600	0	0
U.01.06.1.03.02.10.001.580.1.35 incarichi per studi e consulenze	100	7.000	7.000	2.488,80	0
U.01.06.1.03.02.10.001.580.1.28 tecniche e progettazioni	50	11.500	11.500	1.930,60	0
U.01.06.1.02.01.99.999.620.4.1 Imposte tasse diverse settore tecnico	100	1.400	1.400	0	0
U.01.06.1.09.99.04.001.630.2.1 Rimborsi diversi ufficio tecnico	100	1.500	1.500	0	0
U.08.01.1.03.01.02.001.3100.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	1.000	1.000	0	0
U.08.01.1.03.01.02.000.3100.1.3 altri materiali di consumo	100	1.000	1.000	0	0
U.08.01.1.03.02.99.999.3110.1.52 Altre spese	100	700	700	0	0
U.08.01.1.03.02.16.001.3110.1.47 Spese per pubblicazioni gare e contratti	100	300	300	0	0
U.08.01.1.03.02.15.011.3110.1.41 servizio cattura e custodia cani randagi	100	35.000	35.000	24.191,14	0
U.08.01.1.03.02.10.602.3110.1.4 compensi componenti commissioni	100	1.000	1.000	0	0
U.08.01.1.01.02.02.001.3090.1.5 assegni familiari	20,69	372,42	372,42	20,69	0
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	5,61	112,20	112,20	0	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	5,61	112,20	112,20	0	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	5,61	673,20	673,20	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	5,61	1.009,80	1.009,80	414,51	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	5,61	589,05	589,05	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	5,61	1.654,95	1.654,95	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	5,61	2.468,40	2.468,40	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>284.487,44</b>	<b>284.487,44</b>	<b>232.278,06</b>	<b>0</b>

  

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.043,23	332,48

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	400.575,54	Costo effettivo	336.415,28

<b>Centro di Costo</b>
<b>902 - Verde</b>
<b>CDR</b>
<b>14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio</b>
<b>Missione</b>
<b>09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>
<b>Programma</b>
<b>02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>
<b>Finalità</b>
Planificare la gestione del verde pubblico - assicurare la manutenzione dei giardini e del verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili - completare gli interventi in corso ed attivare i nuovi interventi previsti

<b>Stakeholder</b>					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	0	71	71
I114 - Mq. verde pubblico	0	230.000	0	230.000	230.000
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	235.000	0	235.000	235.000
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	70	0	70	70
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	0	281.942,89	213.156,31	264.278,13	254.245,33
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	800	0	800	800
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	0	1.000	0	1.000	1.000
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0	1,80	0	1,80	1,80
I2129 - Km <sup>2</sup> territorio comunale	0	32	0	32	32

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2089 - % verde pubblico (I114 - Mq. verde pubblico/(I2129 - Km <sup>2</sup> territorio comunale*1000000))*100	0	0,72			
KP2090 - Verde pro-capite I114 - Mq. verde pubblico/I001 - Popolazione residente	0	13,92			
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	80			
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	2,54			
<b>Efficienza</b>					
KP2091 - Incidenza manutenzione ordinaria sul costo complessivo del Verde (I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente)*100	0	83,35			
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I114 - Mq. verde pubblico	0	1,23			
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	0	17,07			
<b>Qualità</b>					
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	70			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONINO ANGLERI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	40	1.872	748,80	0	0	748,80	16.247,68
STEFANO CHIAPPERO	C3	ISTRUTTORE TECNICO	30	1.872	561,60	0	0	561,60	9.856,34
ANTONELLA CRESTONI	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	1.872	561,60	0	0	561,60	10.742,74
SILVIA GIUNTA	D3	FUNZ.TECN.ALTA SPEC.	20	1.872	374,40	0	0	374,40	9.727,37
DOMENICO LETO	B1	ESECUTORE	30	1.872	561,60	0	0	561,60	8.425,61
CLAUDIO USSIA	B1	ESECUTORE	30	1.872	561,60	0	0	561,60	8.425,61
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>63.425,33</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	2,39	71,70	71,70	51,10	0
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	2,39	23,90	23,90	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	2,39	7,17	7,17	0	0
U.01.03.1.03.02.19.000.250.1.26 software	0,41	369	369	147,86	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Riscarcimento danni	2,39	286,80	286,80	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.460.1.7 materiale per lavori in economia	35,56	889	889	0	0
U.01.05.1.03.01.02.004.460.1.10 vestiario al personale	30	300	300	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.09.012.3660.1.24 verde pubblico	100	205.000	205.000	149.071,12	0
U.08.01.1.01.02.02.001.3090.1.5 assegni familiari	12,41	223,38	223,38	12,41	0
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	3,37	67,40	67,40	0	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	3,37	67,40	67,40	0	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	3,37	404,40	404,40	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	3,37	606,60	606,60	249,00	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	3,37	353,85	353,85	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	3,37	994,15	994,15	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	3,37	1.482,80	1.482,80	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>211.147,55</b>	<b>211.147,55</b>	<b>149.531,49</b>	<b>0</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.825,94	199,49

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	281.942,89	Costo effettivo	213.156,31

<b>Centro di Costo</b>
<b>1005 - Viabilità</b>
<b>CDR</b>
<b>14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio</b>
<b>Missione</b>
<b>10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>
<b>Programma</b>
<b>05 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>
<b>Finalità</b>
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili - completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti.
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	16.520
I003 - Km. strade comunali	0	86	0	86	86
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	0	71	71
I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	70	0	70	70
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	0	952.680,13	301.989,67	950.348,40	943.648,40
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	0	574.000	0	574.000	574.000
I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	48	0	48	48
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	0	6	0	6	6
I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade	0	300	0	300	300
I1337 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade ricevute totali	0	350	0	350	350
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	2,80	0	2,80	2,80
I2212 - Km strade del patrimonio	0	68	0	68	68

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2093 - Efficacia di intervento su segnalazioni Viabilità (I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade/I1337 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade ricevute totali)*100	0	85,71			
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I2212 - Km strade del patrimonio)*100	0	8,82			
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I2212 - Km strade del patrimonio)*100	0	70,59			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,94			
<b>Efficienza</b>					
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	0	11.077,68			
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	11.958,33			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	0	57,67			
<b>Qualità</b>					
KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	70			

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
ANTONINO ANGILERI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	30	1.872	561,60	0	0	561,60	12.185,76
STEFANO CHIAPPERO	C3	ISTRUTTORE TECNICO	40	1.872	748,80	0	0	748,80	13.141,78
ANTONELLA CRESTONI	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	1.872	561,60	0	0	561,60	10.742,74
FRANCESCO DE LEO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	40	1.872	748,80	0	0	748,80	14.230,65
SILVIA GIUNTA	D3	FUNZ.TECN.ALTA SPEC.	30	1.872	561,60	0	0	561,60	14.591,05
DOMENICO LETO	B1	ESECUTORE	20	1.872	374,40	0	0	374,40	5.617,07
CLAUDIO USSIA	B1	ESECUTORE	20	1.872	374,40	0	0	374,40	5.617,07
FRANCO BENEDINI	D6	FUNZIONARIO APICALE	30	1.872	561,60	0	0	561,60	12.709,04
LUCA GIUGGIOLI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	40	1.872	748,80	0	0	748,80	12.488,48
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>101.323,64</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione Iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	3,52	105,60	105,60	75,26	0
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	3,52	35,20	35,20	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	3,52	10,56	10,56	0	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	3,52	422,40	422,40	0	0
U.01.05.1.03.01.02.004.460.1.10 vestitario al personale	20	200	200	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.460.1.7 materiale per lavori in economia	20,32	508	508	0	0
U.01.06.1.03.02.10.001.580.1.28 tecniche e progettazioni	50	11.500	11.500	1.930,60	0
U.01.06.1.03.01.02.000.570.1.13 attrezzature diverse	100	1.500	1.500	0	0
U.01.06.1.03.02.16.001.580.1.47 Spese per pubblicazioni gare e contratti	100	2.400	2.400	0	0
U.01.06.1.03.02.99.999.580.1.56 spese per iniziative diverse (organizzazione manifestazioni diverse)	100	9.000	9.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.1.21 strade, vie e piazze	100	195.000	195.000	183.994,21	0
U.10.05.1.04.01.02.005.2890.1.8 Progetto Intranet per una mobilità sostenibile - quota di cofinanziamento comunale (monitoraggio )	100	1.089,74	1.089,74	0	0
U.10.05.1.04.01.02.005.2890.1.7 Progetto Intranet per una mobilità sostenibile - quota di cofinanziamento comunale (educazione b ke to work)	100	1.089,74	1.089,74	0	0
U.10.05.1.02.01.09.001.2820.1.3 circolazione	100	500	500	0	0
U.10.05.1.03.02.05.004.2890.1.50 Canone annuale servizio luce	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.09.004.2890.1.43 illuminazione pubblica - manutenzioni ordinarie	100	80.000	80.000	13.949,17	0
U.10.05.1.03.02.05.004.2890.1.42 illuminazione pubblica	100	530.000	530.000	0	0
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	5,24	104,80	104,80	0	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	5,24	104,80	104,80	0	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	5,24	628,80	628,80	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	5,24	943,20	943,20	387,17	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	5,24	550,20	550,20	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	5,24	1.545,80	1.545,80	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	5,24	2.305,60	2.305,60	0	0
U.08.01.1.01.02.02.001.3090.1.5 assegni familiari	19,31	347,58	347,58	19,31	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>839.892,02</b>	<b>839.892,02</b>	<b>200.355,73</b>	<b>0</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.507,02	310,31

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	952.680,13	Costo effettivo	301.989,67

<b>Centro di Costo</b>
<b>406 - Assistenza scolastica</b>
<b>CDR</b>
<b>15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa</b>
<b>Missione</b>
<b>04 - Istruzione e diritto allo studio</b>
<b>Programma</b>
<b>06 - Servizi ausiliari all'istruzione</b>
<b>Finalità</b>
Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative. Garantire l'erogazione (e/o il controllo) del servizio di trasporto scolastico e delle refezioni scolastiche secondo criteri di qualità e di professionalità. Garantire l'erogazione dei servizi di assistenza scolastica (pre-post scuola) secondo criteri di qualità e professionalità.
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	0	71	71
I098 - N. alunni scuole primarie	0	1.000	0	1.000	1.000
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	682	0	682	682
I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	162	0	162	162
I2141 - n. ore settimanali prestate per assistenza mensa	0	80	0	80	80
I2142 - n. ore settimanali prestate pre-post scuola e laboratori	0	160	0	160	160
I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	70	0	70	70
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	70	0	70	70
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	70	0	70	70
I864 - Costo diretto del pre post scuola	0	46.578,27	0	46.578,27	46.578,27
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	0	138.000	0	138.000	138.000
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	0	890.000	0	890.000	890.000
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	1.589.737,35	1.203.871,13	1.555.365,40	1.544.308,00
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	0	508	0	508	508
I877 - N. km percorsi trasporto scolastico	0	40.304	0	40.304	0
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	1,53	0	1,53	1,53
I882 - N. utenti pre-post scuola	0	313	0	313	313
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	1.262	0	1.262	1.262
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	0	43.000	0	43.000	43.000
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica	0	750.000	0	750.000	750.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	0	55.700	0	55.700	55.700
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	0	30.000	0	30.000	30.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)*100	0	75,03			
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	9,63			
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	20,76			
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	2,16			
<b>Efficienza</b>					
KP2057 - Costo al km del trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I877 - N. km percorsi trasporto scolastico	0	3,42			
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	0	90,53			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	0	705,23			
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	851,85			
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	0	21,74			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	0	148,81			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	0	92,32			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	0	96,23			
<b>Qualità</b>					
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	70			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico IB62 - % gradimento del trasporto scolastico	0	70			
KP635 - Gradimento del pre-post scuola IB61 - % gradimento del pre-post scuola	0	70			

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
BARBARA AUDIA	B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	35	1.498	524,30	0	0	524,30	8.302,02
BARBARA BASSO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.637,57
ANTONELLA NAVILLI	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.779,55
FRANCA PANATO	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	40	1.872	748,80	0	0	748,80	11.895,34
GIULIA PATTI	D4	ISTRUTTORE DIRETT.AMM.	10	1.872	187,20	0	0	187,20	5.440,90
SERGIO CONDINA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.122,12
ANTONIETTA CAPOGNA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.	15	1.872	280,80	0	0	280,80	5.086,00
PAOLA PERRERO	B5	ADEST - OSS	40	1.872	748,80	0	0	748,80	12.140,36
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>49.403,88</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	1,93	57,90	57,90	41,26	0
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	1,93	19,30	19,30	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	1,93	5,79	5,79	0	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	1,93	231,60	231,60	0	0
U.04.01.1.03.01.02.001.1450.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	100	100	0	0
U.04.01.1.03.01.02.000.1450.1.3 altro materiale di consumo	100	150	150	0	0
U.04.01.1.03.02.05.006.1460.1.10 riscaldamento	100	40.000	40.000	0	0
U.04.01.1.03.02.05.004.1460.1.11 illuminazione	5,74	574	574	0	0
U.04.02.1.03.01.02.001.1560.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	400	400	0	0
U.04.02.1.03.02.05.006.1570.1.10 riscaldamento	100	69.500	69.500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.004.1570.1.11 illuminazione	100	23.900	23.900	0	0
U.04.02.1.03.02.05.001.1570.1.14 telefono	100	4.000	4.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.005.1570.1.12 acqua	100	4.000	4.000	0	0
U.04.02.1.04.02.05.000.1590.1.1 privati	100	32.000	32.000	0	0
U.04.02.1.04.01.01.002.1590.1.25 realizzazione progetto	100	1.000	1.000	0	0
U.04.02.1.04.01.01.002.1590.1.3 enti vari	100	26.000	26.000	1.500	0
U.04.02.1.03.02.05.001.1680.1.14 telefono	100	5.000	5.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.005.1680.1.12 acqua	100	11.000	11.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.004.1680.1.11 illuminazione	100	9.500	9.500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.006.1680.1.10 riscaldamento	100	64.000	64.000	0	0
U.04.02.1.04.02.03.001.1700.1.6 Borse di studio alunni scuola secondaria di 1 grado	100	2.000	2.000	0	0
U.04.02.1.04.02.05.999.1700.1.1 privati	100	3.000	3.000	0	0
U.04.02.1.04.01.01.002.1700.1.3 enti vari	100	9.000	9.000	2.000	0
U.04.02.1.03.02.14.999.1900.1.39 spese per pasto domestico	100	20.000	20.000	0	0
U.04.06.1.03.02.16.001.1900.1.50 Spese per pubblicazioni gare e contratti	100	1.000	1.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.006.1900.1.48 mensa p.le docente	100	55.000	55.000	52.967,66	0
U.04.06.1.03.02.99.999.1900.1.45 pre-post scuola	100	70.000	70.000	57.392,04	0
U.04.06.1.03.02.15.002.1900.1.44 trasporti	100	142.000	142.000	132.888,24	0
U.04.06.1.03.02.15.006.1900.1.38 mensa	100	900.000	900.000	900.000	0
U.04.06.1.03.02.18.001.1900.1.27 amministrative/contabili	100	3.000	3.000	0	0
U.04.06.1.03.02.07.000.1910.1.5 Materiale di pulizia - noleggio	80	1.920	1.920	0	0
U.04.06.1.04.01.01.002.1920.1.3 enti vari	100	15.000	15.000	7.500	0
U.04.06.1.09.99.04.001.1950.1.2 rimborsi diversi	100	4.500	4.500	0	0
U.06.01.1.03.01.02.001.2330.1.3 stampati/manifesti ecc.	100	100	100	0	0
U.10.02.1.03.02.99.008.3000.1.50 Pedibus (mobilita sostenibile)	100	8.000	8.000	0	0
U.10.05.1.04.01.02.005.2800.1.5 Progetto Intranet per una mobilita sostenibile - quota di cofinanziamento (pedibus)	100	3.000	3.000	0	0
U.01.11.1.03.02.03.999.790.2.5 Aggio per riscossione coattiva entrate servizi sociali	100	5.000	5.000	0	0
U.04.01.1.01.02.02.001.1880.1.5 assegni famigliari	8,49	110,37	110,37	8,49	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.534.068,96</b>	<b>1.534.068,96</b>	<b>1.154.297,69</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.102,05	169,56

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.589.737,35	Costo effettivo	1.203.871,13

Centro di Costo					
1211 - Asilo Nido					
CDR					
15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Finalità					
Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto.					
Stakeholder					
Famiglie con bambini in età 0-3 anni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	16.520
I006 - Popolazione 0-3 anni	0	606	0	606	606
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	0	71	71
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	365	0	365	365
I123 - N. posti occupati asilo nido	0	60	0	60	60
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	70	0	70	70
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	0	217	0	217	217
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	0	60	0	60	60
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	0	68	0	68	68
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	0	131.000	0	131.000	131.000
I1768 - Costo Totale CdC Nido	0	720.374,55	588.084,64	702.148,83	696.848,83
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0	6,25	0	6,25	6,25
I2139 - n. ore di servizio settimanali Asilo Nido	0	35	0	35	35
I2140 - n. ore lavorate Asilo Nido	0	15.658,50	0	15.658,50	15.658,50

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	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	11,22			
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	0	59,45			
KP2055 - Lista di attesa Asilo Nido comunale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I123 - N. posti occupati asilo nido)	0	1,13			
KP2056 - Costo medio utente Asilo Nido (I1768 - Costo Totale CdC Nido/I123 - N. posti occupati asilo nido)	0	12.006,24			
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,80			
<b>Efficienza</b>					
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	0	18,18			
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido (I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente)	0	43,61			
<b>Qualità</b>					
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido (I125 - Gradimento del servizio asilo nido)	0	70			

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
BARBARA AUDIA	B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	5	1.498	74,90	0	0	74,90	1.186,00
BARBARA BASSO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.550,29
ADRIANA BOTTA	C5	EDUCATORE PROFESSIONALE	100	1.820	1.820	0	0	1.820	35.446,12
RAFFAELA CIUFFEDA	B6	OPERATORE ASILO NIDO	100	1.820	1.820	0	0	1.820	28.944,15
ANTONIETTA DEL CONTE	B6	A.D.E.S.T.-ASS.DOM	100	1.820	1.820	0	0	1.820	28.944,15
GIORGINA GIANOLA	B5	OPERATORE ASILO NIDO	100	1.820	1.820	0	0	1.820	28.456,90
RITA INDIA	C5	EDUCATORE PROFESSIONALE	100	1.310,40	1.310,40	0	0	1.310,40	24.335,87
ROSA LA VECCHIA	B6	EDUCATORE ASILO NIDO	100	1.820	1.820	0	0	1.820	28.944,15
ANTONELLA NAVILLI	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.779,55
FRANCA PANATO	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	15	1.872	280,80	0	0	280,80	4.460,75
GIULIA PATTI	D4	ISTRUTTORE DIRETT.AMM.	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.720,45
PAOLA PERRERO	B5	ADEST - OSS	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.035,09
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>198.194,13</b>

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

ANTONIETTA CAPOGNA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.390,67
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>198.194,15</b>

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	12,17	365,10	365,10	260,19	0	
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	12,17	121,70	121,70	0	0	
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	12,17	36,51	36,51	0	0	
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	12,17	1.460,40	1.460,40	0	0	
U.04.01.1.04.04.01.001.1480.1.3 enti vani	100	106.832,56	106.832,56	50.667	0	
U.04.01.1.03.02.09.005.3770.1.13 Manutenzione attrezzature	100	300	300	0	0	
U.12.01.1.03.01.02.004.3760.1.10 vestiario al personale	100	500	500	0	0	
U.12.01.1.03.01.05.000.3760.1.5 materiale pulizia	100	3.550	3.550	0	0	
U.12.01.1.03.01.02.000.3760.1.4 materiale didattico	100	4.000	4.000	2.675,95	0	
U.12.01.1.03.01.02.000.3760.1.2 altro materiale di consumo	100	10.800	10.800	10.703,79	0	
U.12.01.1.03.01.02.001.3760.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	100	100	0	0	
U.12.01.1.03.02.15.010.3770.1.41 Spese per cooperativa nido	100	240.000	240.000	233.298,27	0	
U.12.01.1.03.02.15.006.3770.1.38 mensa	100	87.000	87.000	91.442,45	0	
U.12.01.1.03.02.11.999.3770.1.30 Analisi e controlli piano legionellosi	100	4.000	4.000	0	0	
U.12.01.1.03.02.05.001.3770.1.14 telefono	100	1.000	1.000	0	0	
U.12.01.1.03.02.05.005.3770.1.12 acqua	100	4.000	4.000	0	0	
U.12.01.1.03.02.05.004.3770.1.11 illuminazione	100	12.500	12.500	0	0	
U.12.01.1.03.02.05.006.3770.1.10 riscaldamento	100	13.500	13.500	0	0	
U.12.01.1.03.02.07.000.3780.1.5 Materiale di pulizia - noleggio	100	1.000	1.000	0	0	
U.12.01.1.09.99.04.001.3820.1.2 Rimborsi diversi	100	3.000	3.000	0	0	
U.04.01.1.01.02.02.001.1880.1.5 assegni familiari	34,66	450,58	450,58	34,66	0	
U.12.01.1.01.02.02.001.3750.1.5 assegni familiari	100	1.500	1.500	100	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>496.016,85</b>	<b>496.016,85</b>	<b>389.182,31</b>	<b>0</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.132,09	708,18

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	720.374,55	Costo effettivo	588.084,64

<b>Centro di Costo</b>
<b>1212 - Centri estivi</b>
<b>CDR</b>
<b>15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa</b>
<b>Missione</b>
<b>12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>
<b>Programma</b>
<b>01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>
<b>Finalità</b>
Rispondere al bisogno di assistenza e custodia dei minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti, integrando l'offerta sul territorio anche in considerazione delle proposte delle società sportive.
<b>Stakeholder</b>

Famiglie con minori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	16.520
I007 - Popolazione 3-6 anni	0	1.114	0	1.114	1.114
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	0	71	71
I128 - Gradimento del servizio Centri estivi	0	70	0	70	70
I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale	0	40.000	0	40.000	40.000
I1372 - Costo totale CdC Centri estivi	0	157.148,43	31.182,87	114.529,89	114.529,89
I1381 - N. domande centro estivo accolte	0	80	0	80	80
I1382 - N. domande centro estivo presentate	0	80	0	80	80
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Centri estivi	0	0,66	0	0,66	0,66
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	0	15.000	0	15.000	15.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	0	100			
KP1046 - % personale dedicato CdC Centri estivi (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Centri estivi/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,93			
KP2070 - Grado di utilizzo dei Centri estivi (I1382 - N. domande centro estivo presentate/I007 - Popolazione 3-6 anni)*100	0	7,18			
<b>Efficienza</b>					
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale)*100	0	37,50			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Centri estivi I1372 - Costo totale CdC Centri estivi/I001 - Popolazione residente	0	9,51			
<b>Qualità</b>					
KP081 - Gradimento del servizio Centri estivi I128 - Gradimento del servizio Centri estivi	0	70			

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
BARBARA AUDIA	B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	20	1.498	299,60	0	0	299,60	4.744,01
BARBARA BASSO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.275,14
FRANCA PANATO	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	0	0	187,20	2.973,84
GIULIA PATTI	D4	ISTRUTTORE DIRETT.AMM.	10	1.872	187,20	0	0	187,20	5.440,90
PAOLA PERRERO	B5	ADEST - OSS	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.035,09
SERGIO CONDINA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.561,06
ANTONIETTA CAPOGNA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.695,33
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>22.725,38</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	0,91	27,30	27,30	19,46	0
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	0,91	9,10	9,10	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	0,91	2,73	2,73	0	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	1,95	234	234	0	0
U.04.06.1.03.02.99.999.1900.1.49 centri estivi	100	92.700	92.700	8.361,22	0
U.12.01.1.03.02.16.001.3770.1.47 gare e contratti	100	500	500	0	0
U.12.01.1.04.01.02.018.3790.1.3 enti' vari	100	35.200	35.200	0	0
U.04.01.1.01.02.02.001.1880.1.5 assegni familiari	3,66	47,58	47,58	3,66	0
U.04.01.1.03.02.05.001.1460.1.14 telefono	100	1.000	1.000	0	0
U.04.01.1.03.02.05.005.1460.1.12 acqua	100	2.000	2.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>131.720,71</b>	<b>131.720,71</b>	<b>8.384,34</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		1.769,51	73,15
Costi totali del CDC			
Costi a previsione	157.148,43	Costo effettivo	31.182,87

<b>Centro di Costo</b>
<b>1203 - Casa di Riposo</b>
<b>CDR</b>
<b>15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa</b>
<b>Altri CDR coinvolti</b>
<b>14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio</b>
<b>Missione</b>
<b>12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>
<b>Programma</b>
<b>03 - Interventi per gli anziani</b>
<b>Finalità</b>
<b>Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture diurne e residenziali per anziani.</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	0	71	71
I134 - Gradimento dei servizi per anziani	0	70	0	70	70
I1485 - Costo totale CdC Anziani	0	1.307.055,38	1.071.311,24	1.292.262,71	1.282.762,71
I1492 - N. anziani inseriti in strutture	0	45	0	45	45
I1508 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani	0	45	0	45	45
I1509 - N. posti occupati strutture residenziali per anziani	0	45	0	45	45
I1514 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani	0	35	0	35	35
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0	5,16	0	5,16	5,16
I1521 - Proventi da rette strutture residenziali anziani	0	1.120.000	0	1.120.000	1.120.000
I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani	0	90	0	90	90
I2156 - n. iniziative presso casa di riposo	0	19	0	19	19
I2157 - n. verifiche PAI predisposte	0	0	0	0	0
I2158 - Continuità temporale (giorni di apertura casa di riposo)	0	365	0	365	365
I2159 - % di rispetto degli standard assistenziali di media intensità (DGR 17/2005)	0	100	0	100	100
I2160 - Tempo medio revisione PAI	0	180	0	180	180

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1104 - Lista d'attesa nelle strutture residenziali anziani (I1514 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani/I1508 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani)*100	0	77,78			
KP1105 - Grado di utilizzo delle strutture residenziali per anziani (I1509 - N. posti occupati strutture residenziali per anziani/I1508 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani)*100	0	100			
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	7,26			
KP2071 - Costo unitario struttura residenziale anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I1492 - N. anziani inseriti in strutture	0	29.045,68			
KP2072 - Efficacia delle verifiche (I2157 - n. verifiche PAI predisposte/I1492 - N. anziani inseriti in strutture)*100	0	0			
<b>Efficienza</b>					
KP1099 - Tasso di copertura Servizi Anziani (I1521 - Proventi da rette strutture residenziali anziani/I1485 - Costo totale CdC Anziani)*100	0	85,69			
KP1112 - Retta media strutture residenziali anziani (I1521 - Proventi da rette strutture residenziali anziani/I1492 - N. anziani inseriti in strutture	0	24.888,89			
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	0	79,12			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP1108 - Tempo medio lista d'attesa per inserimento in strutture residenziali anziani I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani	0	90			
<b>Qualità</b>					
KP087 - Gradimento dei servizi per anziani I134 - Gradimento dei servizi per anziani	0	70			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
BARBARA AUDIA	B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	5	1.498	74,90	0	0	74,90	1.186,00
BARBARA BASSO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.637,57
ANTONIETTA D'AGOSTINO	B6	ADEST - OSS	100	1.820	1.820	0	0	1.820	30.870,15
ELENA GATTO	D1	OPERATORE POLIFUNZIONALE	100	1.404	1.404	0	0	1.404	25.734,31
ANNA MARIA MACORUTTI	B5	ADEST - OSS	100	1.820	1.820	0	0	1.820	30.350,90
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>166.885,75</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ORNELLA MARCHETTI	B6	ADEST - OSS	100	1.820	1.820	0	0	1.820	30.870,15
ANTONELLA NAVILLI	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.779,55
FRANCA PANATO	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	0	0	187,20	2.973,84
GIULIA PATTI	D4	ISTRUTTORE DIRETT.AMM.	10	1.872	187,20	0	0	187,20	5.440,90
PAOLA PERRERO	B5	ADEST - OSS	15	1.872	280,80	0	0	280,80	4.552,64
ANTONIETTA CAPOGNA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.390,67
PAOLO VIDILI	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	90	1.872	1.684,80	0	0	1.684,80	28.099,07
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>166.885,75</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	9,28	27,84	27,84	0	0
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	9,28	92,80	92,80	0	0
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.6 beni per cerimonie e ricevimenti	9,28	278,40	278,40	198,41	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Riscarcimento danni	9,28	1.113,60	1.113,60	0	0
U.12.03.1.03.01.05.000.3990.1.8 detergenti ed altro materiale	100	16.000	16.000	13.182,84	0
U.12.03.1.03.01.05.001.3990.1.6 medicinali/parafarmaci	100	1.800	1.800	1.518,02	0
U.12.03.1.03.01.02.000.3990.1.3 altro materiale di consumo	100	500	500	0	0
U.12.03.1.03.01.01.001.3990.1.2 Pubblicazioni e abbonamenti	100	200	200	0	0
U.12.03.1.03.01.02.001.3990.1.1 stampati/manifesti ecc .	100	400	400	0	0
U.12.03.1.03.02.16.999.3990.1.57 servizi sanitari, parasanitari, assistenza, animazione	100	720.000	720.000	691.448,22	0
U.12.03.1.03.02.13.002.3990.1.55 lavanderia	100	28.000	28.000	26.964,90	0
U.12.03.1.03.02.99.000.3990.1.52 altre spese	100	500	500	0	0
U.12.03.1.03.02.16.001.3990.1.47 Spese per pubblicazioni gare e contratti	100	1.200	1.200	0	0
U.12.03.1.03.02.14.999.3990.1.38 mensa	100	160.000	160.000	170.403,75	0
U.12.03.1.03.02.04.000.3990.1.34 aggiornamento/formazione	100	250	250	0	0
U.12.03.1.03.02.99.999.3990.1.33 Analisi e controlli piano legionellosi	100	500	500	0	0
U.12.03.1.03.02.99.999.3990.1.31 verifiche e controlli	100	2.000	2.000	0	0
U.12.03.1.03.02.10.001.3990.1.27 amministrative/contabili	100	4.000	4.000	0	0
U.12.03.1.03.02.09.000.3990.1.23 attrezzature	100	3.000	3.000	0	0
U.12.03.1.03.02.09.005.3990.1.22 manutenzione ordinaria attrezzature cosa di riposo	100	3.000	3.000	0	0
U.12.03.1.03.02.05.001.3990.1.14 telefono	100	1.000	1.000	0	0
U.12.03.1.03.02.05.005.3990.1.12 acqua	100	9.000	9.000	0	0
U.12.03.1.03.02.05.004.3990.1.11 illuminazione	100	22.000	22.000	0	0
U.12.03.1.03.02.05.006.3990.1.10 riscaldamento	100	41.000	41.000	0	0
U.12.03.1.03.02.02.001.3990.1.1 trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	100	100	100	0	0
U.12.03.1.02.01.99.999.4030.1.5 Diritti SIAE	100	250	250	0	0
U.12.03.1.02.01.99.999.4030.1.4 abbonamento tv	100	500	500	0	0
U.12.03.1.09.99.04.001.4040.1.3 rimborsi diversi	100	2.500	2.500	0	0
U.12.03.1.03.01.02.000.4090.1.11 Acquisto biglietti GTT viaggio anziani	100	1.000	1.000	0	0
U.12.03.1.03.02.99.000.4100.1.52 altre spese	100	100	100	0	0
U.12.03.1.03.02.99.000.4100.1.40 socio assistenziali	100	35.000	35.000	0	0
U.12.03.1.03.02.05.005.4100.1.12 acqua	100	2.000	2.000	0	0
U.12.03.1.03.02.05.004.4100.1.11 illuminazione	100	31.500	31.500	0	0
U.12.03.1.03.02.05.006.4100.1.10 riscaldamento	100	24.000	24.000	0	0
U.12.03.1.03.02.02.001.4100.1.1 trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	100	100	100	0	0
U.12.03.1.03.02.07.000.4110.1.5 Materiale di pulizia - noleggio	100	2.800	2.800	0	0
U.12.03.1.02.01.99.999.4140.1.4 Diritti SIAE	100	500	500	0	0
U.12.03.1.02.01.09.001.4140.1.3 circolazione	100	180	180	0	0
U.04.06.1.03.02.07.000.1910.1.5 Materiale di pulizia - noleggio	20	480	480	0	0
U.04.01.1.01.02.02.001.1880.1.5 assegni familiari	28,62	372,06	372,06	28,62	0
U.12.03.1.01.02.02.001.3970.1.5 assegni familiari	100	1.470	1.470	100	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.118.714,70</b>	<b>1.118.714,70</b>	<b>903.844,76</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.048,85	580,73

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.307.055,38	Costo effettivo	1.071.311,24

<b>Centro di Costo</b>
<b>1205 - Servizi sociali</b>
<b>CDR</b>
<b>15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa</b>
<b>Missione</b>
<b>12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>
<b>Programma</b>
<b>05 - Interventi per le famiglie</b>
<b>Finalità</b>
Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, utilizzando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri Enti.
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	0	71	71
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	0	144.726	0	144.726	144.726
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	300	0	300	300
I1578 - Costo totale CdC Servizi sociali	0	753.256,16	53.519,08	751.224,06	745.259,06
I1582 - N. domande di contributo alle famiglie ricevute	0	309	0	309	309
I1583 - N. unità operative CdC Servizi sociali	0	1,47	0	1,47	1,47
I1586 - Giorni medi per l'erogazione contributi sociali	0	30	0	30	30

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie (I1583 - N. unità operative CdC Servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,07			
KP2073 - Grado di soddisfazione richieste di sostegno economico (I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte/I1582 - N. domande di contributo alle famiglie ricevute)*100	0	97,09			
<b>Efficienza</b>					
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Servizi sociali/I001 - Popolazione residente	0	45,60			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP1167 - Tempo medio erogazione contributi alle famiglie I1586 - Giorni medi per l'erogazione contributi sociali	0	30			
<b>Qualità</b>					
KP2074 - Indice di povertà (I1582 - N. domande di contributo alle famiglie ricevute/I001 - Popolazione residente)*100	0	1,87			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
BARBARA AUDIA	B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	15	1.498	224,70	0	0	224,70	3.558,01
BARBARA BASSO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.550,29
ANTONELLA NAVILLI	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15	1.872	280,80	0	0	280,80	5.338,66
FRANCA PANATO	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	20	1.872	374,40	0	0	374,40	5.947,67
GIULIA PATTI	D4	ISTRUTTORE DIRETT. AMM.	10	1.872	187,20	0	0	187,20	5.440,90
PAOLA PERRERO	B5	ADEST - OSS	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.070,18
ANTONIETTA CAOGNA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.	30	1.872	561,60	0	0	561,60	10.172,00
PAOLO VIDILI	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.122,12
SERGIO CONDINA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.122,12
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>49.321,95</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	1,07	3,21	3,21	0	0
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	1,07	10,70	10,70	0	0
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	1,07	32,10	32,10	22,88	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Riscaldamento danni	1,07	128,40	128,40	0	0
U.12.07.1.04.01.02.005.4120.1.3 enti vari	100	680.000	680.000	0	0
U.12.06.1.04.02.05.999.4120.1.1 privati	100	6.000	6.000	3.800	0
U.12.07.1.03.02.04.000.4100.1.34 aggiornamento/ formazione	100	250	250	0	0
U.12.07.1.09.99.04.001.4150.2.1 Rimborsi diversi	100	500	500	0	0
U.13.07.1.03.02.18.999.4090.4.4 iniziative per contrasto emergenza sanitaria Covid - 19	100	7.000	7.000	0	0
U.12.07.1.03.01.02.000.4090.1.3 altri beni di consumo	100	340	340	0	0
U.12.07.1.03.01.02.001.4090.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	300	300	0	0
U.04.01.1.01.02.02.001.1880.1.5 disegni famigliari	8,15	105,95	105,95	8,15	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	2,75	55	55	0	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	2,75	55	55	0	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	2,75	330	330	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	2,75	495	495	203,19	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	2,75	288,75	288,75	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	2,75	811,25	811,25	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	2,75	1.210	1.210	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>697.915,36</b>	<b>697.915,36</b>	<b>4.034,22</b>	<b>0</b>

  

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.941,18	162,91

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	753.256,16	Costo effettivo	53.519,08

<b>Centro di Costo</b>
<b>1206 - Diritto alla casa</b>
<b>CDR:</b>
<b>15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa</b>
<b>Missione</b>
<b>12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>
<b>Programma</b>
<b>06 - Interventi per il diritto alla casa</b>
<b>Finalità</b>
Assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi esondo le indicazioni della Regione e del Comune.
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	0	71	71
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	0	37	0	37	37
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	0	93.335,59	62.428,77	92.174,19	92.174,19
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	0	50	0	50	50
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0	0,84	0	0,84	0,84
I2152 - n. richieste di informazioni sul diritto alla casa evase	0	820	0	820	820
I2153 - n. persone che richiedono informazioni sul diritto alla casa	0	820	0	820	820
I2154 - Tempo medio erogazione contributi per sostegno alla locazione	0	30	0	30	30
I2155 - Ore apertura settimanale Ufficio Casa	0	12	0	12	12

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1173 - Grado di soddisfazione delle domande di sostegno alla locazione (I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte/I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili)*100	0	74			
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,18			
KP2066 - Tasso accessibilità Ufficio casa (I2155 - Ore apertura settimanale Ufficio Casa/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	33,33			
KP2067 - Tasso di risposta Ufficio casa (I2152 - n. richieste di informazioni sul diritto alla casa evase/I2153 - n. persone che richiedono informazioni sul diritto alla casa)*100	0	100			
KP2068 - Tasso di sviluppo della problematica casa (I2152 - n. richieste di informazioni sul diritto alla casa evase/I001 - Popolazione residente)*100	0	4,96			
<b>Efficienza</b>					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente)	0	5,65			
KP2069 - Costo unitario dell'Ufficio casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I2153 - n. persone che richiedono informazioni sul diritto alla casa)	0	113,82			

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
BARBARA AUDIA	B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	5	1.498	74,90	0	0	74,90	1.186,00
BARBARA BASSO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	1.872	561,60	0	0	561,60	9.825,44
ANTONELLA NAVILLI	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.559,10
FRANCA PANATO	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.486,92
GIULIA PATTI	D4	ISTRUTTORE DIRETT. AMM.	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.720,45
PAOLA PERRERO	B5	ADEST - OSS	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.517,54
SERGIO CONDINA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15	1.872	280,80	0	0	280,80	4.683,18
ANTONIETTA CAPOGNA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.390,67
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>28.369,30</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	0,99	2,97	2,97	0	0
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	0,95	9,50	9,50	0	0
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	0,99	29,70	29,70	21,17	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	0,99	118,80	118,80	0	0
U.08.02.1.03.01.02.000.3210.1.3 altri materiali di consumo	100	200	200	0	0
U.08.02.1.03.01.02.001.3210.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	300	300	0	0
U.08.02.1.03.02.10.001.3220.1.27 Amministrative/contabili (Ufficio casa)	100	3.000	3.000	0	0
U.12.03.1.03.07.16.001.4100.1.47 Spese per pubblicazioni gare e contratti	100	1.000	1.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.03.02.07.999.4110.1.1 fitti passivi	100	35.000	35.000	33.827,50	0
U.12.06.1.04.02.05.999.4120.2.2 Trasferimenti a privati (agenzia sociale per la locazione)	100	20.000	20.000	0	0
U.04.01.1.01.02.02.001.1880.1.5 assegni familiari	4,66	60,58	60,58	4,66	0
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	1,53	30,60	30,60	0	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	1,53	30,60	30,60	0	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	1,53	183,60	183,60	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	1,53	275,40	275,40	113,05	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	1,53	160,65	160,65	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	1,53	451,35	451,35	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	1,53	673,20	673,20	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>61.526,95</b>	<b>61.526,95</b>	<b>33.966,37</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	2.252,11	93,09

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	93.335,59	Costo effettivo	62.428,77



**Comune di Leini - 2021**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità**

<b>Centro di Costo</b>
<b>1537 - Protocollo / Messi</b>
<b>CDR</b>
<b>05 - Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona</b>
<b>Missione</b>
<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Programma</b>
<b>01 - Organi Istituzionali</b>
<b>Finalità</b>
Garantire la gestione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Provvedere alla notificazione ed alla pubblicazione, mediante affissione all'Albo Pretorio, degli atti dell'amministrazione di appartenenza e degli atti di altre pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta.
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	0	71	71
I1836 - N. totale atti protocollati in uscita - FP	0	9.000	0	9.000	9.000
I2119 - n. atti protocollati complessivamente	0	27.000	0	27.000	27.000
I2120 - Tempo medio iter protocollo (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna al destinatario)	0	1	0	1	1
I2121 - N. unità operative CdC Protocollo / Messi	0	4,04	0	4,04	4,04
I2122 - Tempo medio risposta per ricerca archivio corrente	0	5	0	5	5
I2123 - Costo Totale CdC Protocollo / Messi	0	162.263,73	123.872,29	156.621,53	156.555,93
I2124 - n. richieste di notifica	0	3.000	0	3.000	3.000
I2125 - n. pubblicazioni Albo Pretorio	0	2.100	0	2.100	2.100
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	0	19.000	0	19.000	19.000
I233 - N. notifiche gestite	0	2.900	0	2.900	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2040 - Efficacia del servizio Protocollo (I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo/I2119 - n. atti protocollati complessivamente)*100	0	70,37			
KP2041 - Costo medio del CdC Protocollo / Messi (I2123 - Costo Totale CdC Protocollo / Messi/I009 - N. unità operative dell'Ente)	0	2.285,40			
KP2042 - Costo pro-capite del CdC Protocollo / Messi (I2123 - Costo Totale CdC Protocollo / Messi/I001 - Popolazione residente)	0	9,82			
KP2043 - % personale dedicato CdC Protocollo / Messi (I2121 - N. unità operative CdC Protocollo / Messi/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,69			
KP2044 - Efficacia servizio di notifica (I233 - N. notifiche gestite/I2124 - n. richieste di notifica)*100	0	96,67			

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
LOREDANA BONZANO	D4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	1.872	74,88	0	0	74,88	2.144,42
CLAUDIO CAUDERA	B5	MESSO NOTIFICATORE	100	1.872	1.872	0	0	1.872	30.213,34
MARIA ROSARIA DI FILIPPO	B5	MESSO NOTIFICATORE	100	1.872	1.872	0	0	1.872	30.213,34
MICHELE GIULIANI	B6	COLLABORATORE PROFESSIONALE	100	1.872	1.872	0	0	1.872	30.701,02
LUISA CASALE	B3	COLLABORATORE PROF. AMM.	100	1.872	1.872	0	0	1.872	29.220,74
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>122.492,86</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.001.130.1.1 stampati/manifesti/ecc.	16	80	80	0	0
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	3,62	108,60	108,60	77,40	0
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	3,66	36,60	36,60	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	3,62	10,86	10,86	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.140.1.45 postali e di consegna	100	12.000	12.000	0	0
U.01.03.1.03.02.19.000.250.1.26 software	0,82	738	738	295,71	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Riscaldamento danni	3,62	434,40	434,40	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.680.1.3 altro materiale di consumo	81,82	900,02	900,02	0	0
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	7,56	151,20	151,20	0	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	7,56	151,20	151,20	0	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	7,56	907,20	907,20	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	7,56	1.360,80	1.360,80	558,59	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	7,56	793,80	793,80	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	7,56	2.230,20	2.230,20	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	7,56	3.326,40	3.326,40	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>23.229,28</b>	<b>23.229,28</b>	<b>931,70</b>	<b>0</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.831,56	447,74

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	162.263,73	Costo effettivo	123.872,29

<b>Centro di Costo</b>
<b>107 - Demografici</b>
<b>CDR</b>
<b>05 - Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona</b>
<b>Missione</b>
<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Programma</b>
<b>07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>
<b>Finalità</b>
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'anagrafe, allo stato civile, all'elettorale e alla leva, polizia mortuaria, statistica, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	0	71	71
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I084 - N. pratiche servizi demografici prodotti	0	8.500	0	8.500	8.500
I535 - Costo Totale CdC Demografici	0	224.530,33	126.971,53	219.662,74	219.125,30
I541 - N. certificati totali demografici	0	9.000	0	9.000	9.000
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	0	21,30	0	21,30	21,30
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	3,40	0	3,40	3,40
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	10	0	10	10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	59,17			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,79			
<b>Efficienza</b>					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	4.858,82			
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. pratiche servizi demografici prodotti)/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	5.147,06			
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. pratiche servizi demografici prodotti)	0	12,83			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	0	13,59			
<b>Efficacia temporale</b>					
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
LOREDANA BONZANO	D4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.872	936	0	0	936	26.805,19
ROCCINA CAPUTO	B6	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	0	0	1.872	31.306,41
MARIA PIA FUSCO	B6	COLLABORATORE PROFESSIONALE	100	1.872	1.872	0	0	1.872	30.717,52
ANTONIETTA PORCELLI	D4	ISTRUTTORE DIRETT.AMM.	90	1.872	1.684,80	0	0	1.684,80	36.404,11
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>125.233,23</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.001.130.1.1 stampati/manifesti/ecc.	84	420	420	0	0
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	5,58	167,40	167,40	119,30	0
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	5,58	55,80	55,80	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	5,58	16,74	16,74	0	0
U.01.02.1.03.02.19.001.140.1.23 attrezzature	100	500	500	0	0
U.01.02.1.03.01.01.002.690.1.2 Accesso a banche dati	100	1.084,50	1.084,50	0	0
U.01.03.1.03.02.19.000.290.1.26 software	1,36	1.224,00	1.224,00	490,45	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	5,58	669,60	669,60	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.680.1.3 altro materiale di consumo	18,18	199,98	199,98	0	0
U.01.07.1.03.01.02.001.680.1.3 stampati/manifesti ecc.	100	3.500	3.500	0	0
U.01.07.1.03.07.04.000.690.1.34 aggiornamento/formazione	100	200	200	0	0
U.01.07.1.03.07.01.007.690.1.52 altre spese	100	8.000	8.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.07.000.700.1.5 Materiale di pulizia noleggio	48,36	556,14	556,14	281,82	0
U.04.01.1.03.02.05.004.1460.1.11 illuminazione	12,77	1.277	1.277	0	0
U.01.01.1.03.01.02.010.20.1.1 Spese per elezioni - acquisto beni	100	5.000	5.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.999.20.1.2 Spese per referendum - acquisto beni	100	5.000	5.000	0	0
U.01.07.1.03.02.99.004.30.1.14 Spese per referendum - prestazioni di servizi	100	50.000	50.000	0	0
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	6,36	127,20	127,20	0	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	6,36	127,20	127,20	0	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	6,36	763,20	763,20	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	6,36	1.144,80	1.144,80	469,93	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	6,36	667,80	667,80	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	6,36	1.876,20	1.876,20	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	6,36	2.798,40	2.798,40	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>85.375,96</b>	<b>85.375,96</b>	<b>1.361,49</b>	<b>0</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.115,67	376,81

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	224.530,33	Costo effettivo	126.971,53

<b>Centro di Costo</b>
<b>110 - Personale</b>
<b>CDR</b>
<b>05 - Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona</b>
<b>Missione</b>
<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Programma</b>
<b>10 - Risorse umane</b>
<b>Finalità</b>
<b>Garantire una gestione efficace e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	0	71	71
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	1.375	0	1.375	1.375
I2110 - Spesa complessiva del personale	0	2.912.871,57	0	2.912.871,57	2.912.871,57
I2111 - Monte ore complessivo dei dipendenti	0	99.715	0	99.715	99.715
I2112 - Tempo medio rilascio certificazioni al personale	0	30	0	30	30
I2113 - Ore complessive di assenza personale	0	3.408	0	3.408	3.408
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	0	155.409,22	93.249,49	133.433,88	130.795,58
I602 - N. Certificati di servizio rilasciati dal Servizio Personale	0	99	0	99	99
I612 - N. ore straordinario remunerate	0	1.000	0	1.000	1.000
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0	2,15	0	2,15	2,15

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2036 - Rapporto popolazione / dipendenti I001 - Popolazione residente/I009 - N. unità operative dell'Ente	0	232,68			
KP2037 - % ore di straordinario (I612 - N. ore straordinario remunerate/I2111 - Monte ore complessivo dei dipendenti)*100	0	1			
KP2038 - Tasso medio di assenza del personale I2113 - Ore complessive di assenza personale/I2111 - Monte ore complessivo dei dipendenti	0	0,03			
KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,03			
<b>Efficienza</b>					
KP1312 - Costo relativo della funzione di gestione delle risorse umane - KPIFP I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente	0	2.188,86			
KP423 - Costo unitario cedolino I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	113,02			
KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	0	9,41			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LOREDANA BONZANO	D4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15	1.872	280,80	0	0	280,80	8.041,56
SONIA RIZZI	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	0	0	1.872	31.221,19
ANTONELLA TESSA	C2	ISTR.AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	100	1.872	1.872	0	0	1.872	31.923,72
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>71.186,47</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione Iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.01.008.30.1.9 compensi nucleo di valutazione	67,21	4.099,81	4.099,81	4.032,60	0
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	3,03	90,90	90,90	64,78	0
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	3,03	30,30	30,30	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	3,03	9,09	9,09	0	0
U.01.02.1.03.07.10.002.140.1.33 procedure selezione e assunzione personale	100	3.500	3.500	0	0
U.01.02.1.03.07.10.001.140.2.27 Amministrative/contabili	100	27.000	27.000	13.603	0
U.01.03.1.03.02.19.000.250.1.26 software	0,72	648	648	259,65	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	3,03	363,60	363,60	0	0
U.01.07.1.03.02.07.000.700.1.5 Materiale di pulizia noleggio	51,64	593,86	593,86	300,93	0
U.01.11.1.03.02.14.999.800.1.32 mensa del personale	100	18.000	18.000	0	0
U.01.11.1.03.02.14.999.800.1.53 quota mensa dipendenti	100	6.000	6.000	0	0
U.04.01.1.03.02.05.004.1460.1.11 illuminazione	8,07	807	807	0	0
U.15.03.1.03.02.12.999.800.10.10 Progetto cantieri lavoro	100	9.533,52	9.533,52	3.266,75	0
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acque	4,02	80,40	80,40	0	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acque	4,02	80,40	80,40	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	4,02	482,40	482,40	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	4,02	723,60	723,60	297,03	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	4,02	422,10	422,10	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	4,02	1.185,90	1.185,90	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	4,02	1.768,80	1.768,80	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>75.419,68</b>	<b>75.419,68</b>	<b>21.824,74</b>	<b>0</b>

  

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	5.764,32	238,28

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	155.409,22	Costo effettivo	93.249,49

<b>Centro di Costo</b>
<b>1209 - Servizi cimiteriali</b>
<b>CDR</b>
<b>05 - Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona</b>
<b>Altri CDR coinvolti</b>
<b>14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio</b>
<b>Missione</b>
<b>12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>
<b>Programma</b>
<b>09 - Servizio necroscopico e cimiteriale</b>
<b>Finalità</b>
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori.
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	0	71	71
I016 - N. giorni della settimana	0	7	0	7	7
I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	70	0	70	70
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	0	88.601,32	60.094,81	27.013,56	25.989,56
I1627 - N. cellette concesse	0	71	0	71	71
I1628 - N. cellette richieste	0	20	0	20	20
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	0	7	0	7	7
I1637 - N. loculi concessi	0	52	0	52	52
I1638 - N. loculi richiesti	0	52	0	52	52
I1644 - N. tombe concesse	0	50	0	50	50
I1647 - N. tombe richieste	0	2	0	2	2
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	0,41	0	0,41	0,41
I2114 - n. esumazioni da effettuare	0	52	0	52	52
I2115 - n. tumulazioni	0	155	0	155	155
I2116 - Tempo medio predisposizione contratti cimiteriali	0	30	0	30	30
I2117 - Tempo medio predisposizione loculi (da richiesta a chiusura della pratica)	0	30	0	30	30
I2118 - Proventi cimiteriali di competenza	0	16.500	0	16.500	16.500

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	355			
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	0	2.500			
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	0	100			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,58			
KP2039 - % di copertura (gestione servizi cimiteriali) (I2118 - Proventi cimiteriali di competenza/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	0	18,62			
<b>Efficienza</b>					
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali (I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente)	0	5,36			
<b>Qualità</b>					
KP100 - Gradimento del servizio cimitero (I144 - Gradimento del servizio cimitero)	0	70			

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
LOREDANA BONZANO	D4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	31	1.872	580,32	0	0	580,32	16.619,22
ANTONIETTA PORCELLI	D4	ISTRUTTORE DIRETT.AMM.	10	1.872	187,20	0	0	187,20	4.044,90
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>20.664,12</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	0,49	14,70	14,70	10,48	0
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	0,49	4,90	4,90	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	0,49	1,47	1,47	0	0
U.01.03.1.03.02.19.000.250.1.26 software	0,30	270	270	108,19	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	0,49	58,80	58,80	0	0
U.12.09.1.03.02.99.000.4210.2.3 servizi cimiteriali diversi	100	4.000	4.000	950	0
U.12.09.1.03.02.09.000.4210.1.39 servizi cimiteriali	100	61.000	61.000	38.259,69	0
U.16.01.1.03.02.05.005.4990.1.12 acqua	0,77	15,40	15,40	0	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	0,77	15,40	15,40	0	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	0,77	92,40	92,40	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	0,77	138,60	138,60	56,89	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	0,77	80,85	80,85	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	0,77	227,15	227,15	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	0,77	338,80	338,80	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>66.258,47</b>	<b>66.258,47</b>	<b>39.385,25</b>	<b>0</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.099,24	45,44

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	88.601,32	Costo effettivo	60.094,81



**Comune di Leini - 2021**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità**

<b>Centro di Costo</b>
<b>502 - Biblioteca e cultura</b>
<b>CDR</b>
<b>11 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero</b>
<b>Altri CDR coinvolti</b>
<b>14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio</b>
<b>Missione</b>
<b>05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>
<b>Programma</b>
<b>02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>
<b>Finalità</b>
Gestire e valorizzare la biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età. Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocinii.
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	0	71	71
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività culturali, ricreative e del tempo libero accolte	0	5	0	5	5
I2143 - n. utenti multimediali della biblioteca	0	471	0	471	471
I2144 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività culturali, ricreative e del tempo libero ricevute	0	5	0	5	5
I2145 - N. domande patrocinio / stemma per attività culturali, ricreative e del tempo libero accolte	0	0	0	0	0
I2146 - Tempo medio erogazione contributi culturali	0	30	0	30	30
I2147 - Tempo medio erogazione patrocinii culturali	0	15	0	15	15
I2148 - N. domande patrocinio / stemma per attività culturali, ricreative e del tempo libero ricevute	0	12	0	12	12
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	70	0	70	70
I919 - % gradimento iniziative culturali	0	70	0	70	70
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	0	226.136,74	60.652,82	220.821,99	210.821,99
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	0	25.000	0	25.000	25.000
I935 - N. iniziative culturali comunali	0	7	0	7	7
I938 - N. iniziative culturali organizzate con associazioni	0	7	0	7	7
I945 - N. libri del patrimonio librario	0	26.500	0	26.500	26.500
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	0	6.500	0	6.500	6.500
I953 - N. prestiti di libri annuali	0	22.800	0	22.800	22.800
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	0,84	0	0,84	0,84
I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	17.200	0	17.200	17.200
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	20	0	20	20

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2058 - Indice di prestito librario (I953 - N. prestiti di libri annuali/I001 - Popolazione residente)*100	0	138,01			
KP2059 - Grado di utilizzo della multimedialità della biblioteca (I2143 - n. utenti multimediali della biblioteca/I972 - N. utenti reali della biblioteca)*100	0	2,74			
KP2060 - Grado di soddisfazione richieste contributi culturali (I2144 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività culturali, ricreative e del tempo libero ricevute/I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività culturali, ricreative e del tempo libero accolte)*100	0	100			
KP2061 - Grado di soddisfazione delle richieste di patrocinio (I2145 - N. domande patrocinio / stemma per attività culturali, ricreative e del tempo libero accolte/I2148 - N. domande patrocinio / stemma per attività culturali, ricreative e del tempo libero ricevute)*100	0	0			
KP2063 - Grado di coinvolgimento associazioni culturali nelle iniziative (I938 - N. iniziative culturali organizzate con associazioni/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	0	100			
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	0	104,12			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente (I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca)	0	1,33			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	55,56			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	0	86,04			
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	0	28,51			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,18			
<b>Efficienza</b>					
KP2062 - Valore medio contributi culturali (I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative/I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività culturali, ricreative e del tempo libero accolte)	0	5.000			

Indicatori di Performance	Meda anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/001 - Popolazione residente	0	13,69			
<b>Qualità</b>					
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	70			
KP699 - Gradimento iniziative culturali I919 - % gradimento iniziative culturali	0	70			

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
BARBARA AUDIA	B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	5	1.498	74,90	0	0	74,90	1.186,00
BARBARA BASSO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.637,57
ANTONELLA NAVILLI	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.872	374,40	0	0	374,40	7.118,21
GIULIA PATTI	D4	ISTRUTTORE DIRETT.AMM.	30	1.872	561,60	0	0	561,60	16.322,71
SERGIO CONDINA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.244,24
ANTONIETTA CAPOGNA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.695,33
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>34.204,06</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	1,38	41,40	41,40	29,50	0
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	1,38	13,80	13,80	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	1,38	4,14	4,14	0	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Riscaldamento danni	1,38	165,60	165,60	0	0
U.05.02.1.03.01.02.001.2000.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	500	500	0	0
U.05.02.1.03.01.01.000.2000.1.14 Acquisto libri mediante contributo regionale	100	2.000	2.000	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.2000.1.3 altro materiale di consumo	100	200	200	0	0
U.05.02.1.03.01.01.001.2000.1.2 pubblicazione/abbonamenti	100	13.000	13.000	4.870,50	0
U.05.02.1.03.02.99.999.2000.2.3 Progetto Informatizzazioni Biblioteca (sbam)	100	3.000	3.000	0	0
U.05.02.1.03.02.05.006.2010.1.10 riscaldamento	0,86	111,80	111,80	0	0
U.05.02.1.03.02.05.004.2010.1.11 illuminazione	100	7.500	7.500	0	0
U.05.02.1.03.02.05.005.2010.1.12 acqua	100	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.03.02.05.001.2010.1.14 telefono	0,86	6,02	6,02	0	0
U.05.02.1.03.02.19.001.2010.1.26 software	100	1.200	1.200	0	0
U.05.02.1.03.02.15.999.2010.1.22 Spese per Istruzione e funzionamento ludoteca	100	2.000	2.000	0	0
U.05.02.1.03.02.04.000.2010.1.34 Aggiornamento e formazione	100	450	450	0	0
U.05.02.1.03.02.99.999.2010.1.52 spese per cooperativa biblioteca	100	33.000	33.000	13.951	0
U.05.02.1.03.02.16.001.2010.1.47 Spese per pubblicazioni gare e contratti	100	1.500	1.500	0	0
U.05.02.1.03.02.99.999.2010.1.37 Progetto "nati per leggere"	100	2.000	2.000	0	0
U.05.02.1.03.02.07.000.2020.1.5 Materiale di pulizia - noleggio	100	620	620	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001.2030.1.2 Enti vari (Informagiovani) - istituzioni sociali private	100	2.000	2.000	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001.2030.1.1 enti vari - istituzioni sociali private	100	2.000	2.000	2.000	0
U.05.02.1.03.01.02.000.2110.1.3 altri beni di consumo	100	200	200	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.2110.1.2 Manifestazioni culturali - acquisto beni	100	200	200	0	0
U.05.02.1.03.01.02.001.2110.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	220	220	0	0
U.05.02.1.03.02.13.001.2120.1.4 Gestione teatro comunale	100	40.000	40.000	0	0
U.05.02.1.03.02.99.999.2120.1.1 Manifestazioni culturali - prestazione di servizio	100	40.000	40.000	0	0
U.05.02.1.03.02.07.001.2130.2.1 Fitti passivi	100	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001.2140.1.1 associazioni	100	25.000	25.000	5.500	0
U.05.02.1.02.01.99.999.2160.2.2 Diritti SIAE	100	7.000	7.000	0	0
U.06.01.1.04.04.01.001.2470.1.1 associazioni	100	1.000	1.000	0	0
U.04.01.1.01.02.02.001.1880.1.5 assegni familiari	4,66	60,58	60,58	4,66	0
U.07.01.1.03.02.99.999.2550.3.1 Attivit diverse per la promozione del turismo locale	100	1.500	1.500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>188.493,34</b>	<b>188.493,34</b>	<b>26.355,66</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.252,11	93,09

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	226.136,74	Costo effettivo	60.652,82

<b>Centro di Costo</b>
<b>601 - Sport</b>
<b>CDR</b>
11 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero
<b>Altri CDR coinvolti</b>
14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio
<b>Missione</b>
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>
01 - Sport e tempo libero
<b>Finalità</b>
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantire l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, famiglie, minori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	0	71	71
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	8	0	8	8
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1030 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport	0	0,74	0	0,74	0,74
I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	0	147	0	147	147
I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	0	147	0	147	147
I1042 - Proventi di competenza sport	0	900.000	0	900.000	900.000
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	70	0	70	70
I2161 - n. controlli su impianti sportivi effettuati	0	2	0	2	2
I2162 - n. controlli su impianti sportivi programmati	0	2	0	2	2
I998 - Costo Totale CdC Sport	0	239.273,32	27.827,84	238.543,44	236.543,44

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2075 - % di controllo impianti sportivi (LLPP) (I2161 - n. controlli su impianti sportivi effettuati/I2162 - n. controlli su impianti sportivi programmati)*100	0	100			
KP719 - Percentuale degli impianti sportivi utilizzabili per attività (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	0	0			
KP720 - Tasso di utilizzo impianti sportivi comunali (I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi/I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi)*100	0	100			
KP734 - Efficacia degli interventi manutentivi degli Impianti sportivi (I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi/I1030 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi)*100	0	0			
KP754 - % personale dedicato CdC Sport (I1033 - N. unità operative CdC Sport/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,04			
<b>Efficienza</b>					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale I998 - Costo Totale CdC Sport/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	29.909,16			
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport	0	3,76			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport I998 - Costo Totale CdC Sport/I001 - Popolazione residente	0	14,48			
<b>Qualità</b>					
KP049 - Gradimento del servizio sport I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	70			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
BARBARA AUDIA	B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	5	1.498	74,90	0	0	74,90	1.186,00
GIULIA PATTI	D4	ISTRUTTORE DIRETT. AMM.	10	1.872	187,20	0	0	187,20	5.440,90
SERGIO CONDINA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.244,24
ANTONIETTA CAPOGNA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.695,33
ANTONELLA NAVILLI	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	35	1.872	655,20	0	0	655,20	12.456,87
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>27.023,34</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	0,86	25,80	25,80	18,39	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	0,86	8,60	8,60	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	0,86	2,58	2,58	0	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	1,90	228	228	0	0
U.06.01.1.03.02.05.006.2340.1.10 riscaldamento	0,86	1.401,80	1.401,80	0	0
U.06.01.1.03.02.02.005.2340.1.14 Manifestazioni sportive - prestazioni di servizi	100	4.000	4.000	0	0
U.06.01.1.03.02.99.999.2340.1.47 Spese per pubblicazioni gare e contratti	100	500	500	0	0
U.06.01.1.03.02.99.000.2340.1.52 altre spese	100	300	300	0	0
U.06.01.1.03.02.07.000.2350.1.1 fitti passivi	100	700	700	700	0
U.06.01.1.03.02.99.999.2450.1.37 spese per corso di nuoto	100	1.000	1.000	0	0
U.04.01.1.01.02.02.001.1890.1.5 assegni familiari	4,10	53,30	53,30	4,10	0
U.06.01.1.03.02.05.004.2340.1.11 illuminazione	100	187.000	187.000	0	0
U.06.01.1.03.02.05.005.2340.1.12 acqua	100	14.000	14.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>209.220,08</b>	<b>209.220,08</b>	<b>722,49</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1,984	82,01

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	239.273,32	Costo effettivo	27.827,84

<b>Centro di Costo</b>
602 - Giovani
<b>CDR</b>
11 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero
<b>Altri CDR coinvolti</b>
15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa
<b>Missione</b>
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>
02 - Giovani
<b>Finalità</b>
Garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relativa alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura, sport e tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo.
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	0	71	71
I011 - N. giorni dell'anno	0	365	0	365	365
I1051 - % Gradimento Informagiovani	0	70	0	70	72
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	0	109.080,48	90.313,94	105.334,00	105.334,00
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	0	20	0	20	20
I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	0	2.240	0	2.240	2.240
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0	0,54	0	0,54	0,54
I1070 - N. utenti Informagiovani	0	2.240	0	2.240	2.240
I2149 - Proventi di competenza Informagiovani	0	4.000	0	4.000	4.000
I2150 - N. iniziative organizzate dall'Informagiovani	0	1	0	1	1
I2151 - N. partecipanti alle iniziative organizzate dall'Informagiovani	0	100	0	100	100

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2065 - Tasso di partecipazione alle iniziative dell'Informagiovani (I2151 - N. partecipanti alle iniziative organizzate dall'Informagiovani/I2150 - N. iniziative organizzate dall'Informagiovani)	0	100			
KP756 - Efficacia dell'Informagiovani (I1070 - N. utenti Informagiovani/I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG)*100	0	100			
KP758 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani/I011 - N. giorni dell'anno)*100	0	5,48			
KP759 - Gradimento Informagiovani (I1051 - % Gradimento Informagiovani)	0	70			
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,76			
<b>Efficienza</b>					
KP2064 - Grado di copertura servizio Informagiovani (I2149 - Proventi di competenza Informagiovani/I1052 - Costo Totale CdC Giovani)*100	0	3,67			
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani (I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente)	0	6,60			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
BARBARA AUDIA	B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	5	1.498	74,90	0	0	74,90	1.186,00
BARBARA BASSO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.637,57
ANTONELLA NAVILLI	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.779,55
GIULIA PATTI	D4	ISTRUTTORE DIRETT.AMM.	10	1.872	187,20	0	0	187,20	5.440,90
SERGIO CONDINA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.244,24
ANTONINETTA CAPOGNA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.390,67
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>19.678,94</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	0,98	29,40	29,40	20,95	0
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	0,98	9,80	9,80	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	0,98	2,94	2,94	0	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	0,98	117,60	117,60	0	0
U.04.06.1.03.02.99.999.1900.1.46 altre attività educative scolastiche	100	78.000	78.000	70.476,57	0
U.06.01.1.03.02.02.005.2330.1.3 Manifestazioni sportive - acquisto beni	100	1.200	1.200	0	0
U.06.01.1.03.02.10.001.2340.1.27 Amministrative/Contabili	100	5.000	5.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione Iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.01.02.001.2440.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	100	100	0	0
U.06.01.1.09.99.04.001.2500.2.1 Rimborsi diversi	100	1.000	1.000	0	0
U.12.05.1.03.02.99.000.4100.1.25 Realizzazione progetto cinema	100	500	500	0	0
U.04.01.1.01.02.02.001.1880.1.5 assegni familiari	3	39	39	3	0
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	1,01	20,20	20,20	0	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	1,01	20,20	20,20	0	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	1,01	121,20	121,20	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	1,01	181,80	181,80	74,63	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	1,01	106,05	106,05	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	1,01	297,95	297,95	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	1,01	444,40	444,40	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>87.190,54</b>	<b>87.190,54</b>	<b>70.575,15</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.447,78	59,85

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	109.080,48	Costo effettivo	90.313,94



**Comune di Leini - 2021**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità**

<b>Centro di Costo</b>
<b>106 - Edilizia privata</b>
<b>CDR</b>
<b>02 - Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente</b>
<b>Missione</b>
<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Programma</b>
<b>06 - Ufficio tecnico</b>
<b>Finalità</b>
<b>Garantire il rispetto delle leggi, Regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti. Garantire il rispetto delle norme in materia edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi.</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	0	71	71
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	170	0	170	170
I2189 - n. controlli su attività edilizie	0	10	0	10	10
I2190 - n. attività edilizie	0	10	0	10	10
I2191 - Tempo medio chiusura procedimento controllo attività edilizie	0	120	0	120	120
I2192 - n. controlli effettuati per accertamento abusi edilizi	0	8	0	8	8
I2193 - n. sanzioni totali attività edilizie	0	20	0	20	20
I2194 - n. domande accolte edilizia privata	0	135	0	135	135
I2195 - n. domande presentate edilizia privata	0	145	0	145	145
I2196 - Tempo medio rilascio titolo abilitativo	0	60	0	60	60
I2197 - Tempo medio evasione richieste di accesso agli atti	0	30	0	30	30
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	2,80	0	2,80	2,80
I473 - Costo Totale CdC Edilizia Privata	0	150.331,67	110.673,37	146.550,02	146.426,52
I474 - Proventi oneri di urbanizzazione	0	300.000	0	300.000	300.000
I481 - N. abusi edilizi accertati	0	6	0	6	6
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	0	6	0	6	6
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	10	0	10	10
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	0	100	0	100	100
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	0	100	0	100	100
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	0	160	0	160	160
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	0	160	0	160	160
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	0	250	0	250	250
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	0	0	0	0
I745 - Proventi da sanzioni amministrative	0	25.000	0	25.000	25.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2082 - % controlli su attività edilizie (I2189 - n. controlli su attività edilizie/I2190 - n. attività edilizie)*100	0	100			
KP2083 - % di abusivismo (I481 - N. abusi edilizi accertati/I2192 - n. controlli effettuati per accertamento abusi edilizi)*100	0	75			
KP2084 - Grado di evasione delle domande Edilizia Privata (I2194 - n. domande accolte edilizia privata/I2195 - n. domande presentate edilizia privata)*100	0	93,10			
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	16,67			
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I2195 - n. domande presentate edilizia privata)*100	0	172,41			
KP309 - Grado di evasione richieste accesso atti Edilizia Privata (I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase/I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute)*100	0	100			
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	0			
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100	0	100			
KP341 - % personale dedicato CdC Edilizia Privata (I390 - N. Unità operative Edilizia Privata/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,94			
<b>Efficienza</b>					
KP2085 - Provento medio da sanzione (I745 - Proventi da sanzioni amministrative/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)	0	147,06			
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto (I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata)	0	60,71			
KP342 - Costo pro-capite CdC Edilizia Privata (I473 - Costo Totale CdC Edilizia Privata/I001 - Popolazione residente)	0	9,10			

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
FEDERICO ALLORA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80	1.872	1.497,60	0	0	1.497,60	24.976,95
SIMONA FESSIA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	70	1.872	1.310,40	0	0	1.310,40	27.060,47
VANIA GOBETTI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	70	1.872	1.310,40	0	0	1.310,40	28.504,99
ANTONELLA PASSARETTI	D1	ISTR. DIRETTIVO ALTA SPECIALIZZ.	40	1.872	748,80	0	0	748,80	16.848,25
SILVIA MAFFEO	C1	ISTRUTT.TECNICO-GEOMETRA	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.264,04
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>103.654,70</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.0 beni per cerimonie e ricevimenti	4,44	133,20	133,20	94,93	0
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	4,44	44,40	44,40	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	4,44	13,32	13,32	0	0
U.01.03.1.03.02.19.000.250.1.26 software	0,23	207	207	82,94	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	4,44	532,80	532,80	0	0
U.01.05.1.03.01.02.001.460.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	500	500	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.460.1.3 altro materiale di consumo	100	500	500	0	0
U.01.05.1.03.01.02.001.460.2.1 Stampati/manifesti	50	150	150	0	0
U.01.05.1.03.02.99.000.470.1.49 spese condominiali locali propriet comunale	100	12.000	12.000	6.124	0
U.01.06.1.03.02.07.000.590.2.2 noleggio bagni chimici per manifestazioni diverse	100	2.100	2.100	0	0
U.04.01.1.03.02.05.004.1460.1.11 illuminazione	10,51	1.051	1.051	0	0
U.08.01.1.03.02.04.000.3110.1.34 aggiornamento/formazione	100	200	200	0	0
U.09.02.1.03.02.15.999.3660.1.42 Spese progetto lotta alle zanzare	100	9.500	9.500	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.3660.1.44 Contenimento colonie feline	100	1.000	1.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.570.1.3 altro materiale di consumo	100	550	550	0	0
U.08.01.1.01.02.02.001.3090.1.5 assegni familiari	19,31	347,58	347,58	19,31	0
U.08.01.1.03.02.02.001.3110.1.1 trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	100	200	200	0	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	5,24	104,80	104,80	0	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	5,24	628,80	628,80	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	5,24	943,20	943,20	387,17	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	5,24	550,20	550,20	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	5,24	1.545,80	1.545,80	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	5,24	2.305,60	2.305,60	0	0
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	5,24	104,80	104,80	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>35.212,50</b>	<b>35.212,50</b>	<b>6.708,35</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.507,02	310,31

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	150.331,67	Costo effettivo	110.673,37

<b>Centro di Costo</b>
<b>801 - Urbanistica</b>
<b>CDR</b>
<b>02 - Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente</b>
<b>Missione</b>
<b>08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>
<b>Programma</b>
<b>01 - Urbanistica e assetto del territorio</b>
<b>Finalità</b>
Garantire la pianificazione territoriale (gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale).
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	0	71	71
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	0	334.777,72	276.049,44	328.132,45	323.051,35
I1099 - N. aree concesse per attuazione PRG/PGT	0	4	0	4	4
I1100 - N. aree edificabili totali	0	0	0	0	0
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	70	0	70	70
I1110 - N. piani attuativi approvati	0	1	0	1	1
I1112 - N. piani attuativi presentati	0	1	0	1	1
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	1,20	0	1,20	1,20
I2129 - Km <sup>2</sup> territorio comunale	0	32	0	32	32
I2183 - km <sup>2</sup> edificati	0	4,90	0	4,90	4,90
I2184 - Tempo medio risposta alle osservazioni in caso di variante al PRGC	0	90	0	90	90
I2185 - mq recupero edifici esistenti	0	135.000	0	135.000	135.000
I2186 - mq nuove edificazioni	0	2.000	0	2.000	2.000
I2187 - km <sup>2</sup> non edificabili	0	34,46	0	34,46	34,46

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2079 - % consumo del territorio (I2183 - km <sup>2</sup> edificati/I2129 - Km <sup>2</sup> territorio comunale)*100	0	15,31			
KP2080 - Tasso di non edificabilità (I2187 - km <sup>2</sup> non edificabili/I2129 - Km <sup>2</sup> territorio comunale)*100	0	107,69			
KP2081 - Incremento superficie abitabile (((I2186 - mq nuove edificazioni/1.000.000)/I2183 - km <sup>2</sup> edificati)*100	0	0,04			
KP790 - Grado di attuazione dei piani attuativi (I1110 - N. piani attuativi approvati/I1112 - N. piani attuativi presentati)*100	0	100			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,69			
<b>Efficienza</b>					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	0	20,26			
<b>Qualità</b>					
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	70			

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 ALLORA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.122,12
SIMONA FESSIA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	30	1.872	561,60	0	0	561,60	11.597,34
VANIA GOBETTI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	30	1.872	561,60	0	0	561,60	12.216,43
ANTONELLA PASSARETTI	D1	ISTR. DIRETTIVO ALTA SPECIALIZZ.	40	1.872	748,80	0	0	748,80	16.848,25
EMANUELE FIORITO	C2	ISTRUTTORE TECNICO MANUTENTIVO	20	936	187,20	0	0	187,20	3.202,17
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>46.986,31</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	1,41	42,30	42,30	30,15	0
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	1,41	14,10	14,10	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	1,41	4,23	4,23	0	0
U.01.02.1.03.02.13.002.140.1.13 pulizie	100	180.000	180.000	168.743,73	0
U.01.03.1.10.04.99.999.250.1.17 altre (assicurazioni)	100	66.000	66.000	59.820,19	0
U.01.03.1.03.02.19.000.250.1.26 software	0,45	405	405	162,28	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	1,41	169,20	169,20	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.10.001.3110.1.27 Amministrative/Contabili	100	10.000	10.000	0	0
U.08.01.1.03.02.10.001.3110.1.28 tecniche e progettazioni	100	23.000	23.000	0	0
U.04.01.1.03.02.05.004.1460.1.11 illuminazione	4,51	451	451	0	0
U.08.01.1.01.02.02.001.3090.1.5 assegni familiari	8,28	149,04	149,04	8,28	0
U.16.01.1.09.02.05.005.4980.1.12 acqua	2,24	44,80	44,80	0	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4490.1.12 acqua	2,24	44,80	44,80	0	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	2,24	268,80	268,80	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	2,24	403,20	403,20	165,51	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	2,24	235,20	235,20	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	2,24	660,80	660,80	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	2,24	985,60	985,60	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>282.878,07</b>	<b>282.878,07</b>	<b>228.930,14</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.217,29	132,99

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	334.777,72	Costo effettivo	276.049,44

<b>Centro di Costo</b>
<b>903 - Igiene Urbana</b>
<b>CDR</b>
<b>02 - Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente</b>
<b>Missione</b>
<b>09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>
<b>Programma</b>
<b>03 - Rifiuti</b>
<b>Finalità</b>
<b>Gestione e/o controllo del sistema di raccolta rifiuti.</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	0	71	71
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	43.500	0	43.500	43.500
I118 - Ql. totali rifiuti	0	73.500	0	73.500	73.500
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	70	0	70	70
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	3.537.931,44	49.843,40	3.530.857,89	3.530.857,89
I1221 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	0	170	0	170	170
I1222 - N. interventi effettuati su segnalazione di disservizio	0	170	0	170	170
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	15	0	15	15
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	5	0	5	5
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	1,50	0	1,50	1,50
I1231 - Proventi TARI	0	3.212.611	0	3.212.611	3.212.611
I2211 - Giorni annui servizio Igiene Urbana	0	208	0	208	208

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/I118 - Ql. totali rifiuti)*100	0	59,18			
KP2092 - Media giornaliera di intervento per rifiuti abbandonati (I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati/I2211 - Giorni annui servizio Igiene Urbana)	0	0,07			
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti (I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati)	0	15			
KP879 - Produzione rifiuti pro capite (I118 - Ql. totali rifiuti/I001 - Popolazione residente)	0	4,45			
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti (I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali)	0	5			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,11			
<b>Efficienza</b>					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti (I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti)	0	48,14			
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	0	90,80			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana (I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente)	0	214,16			
<b>Qualità</b>					
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana (I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana)	0	70			
KP887 - Tasso di intervento a seguito di disservizio del servizio di igiene urbana (I1221 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati/I1222 - N. interventi effettuati su segnalazione di disservizio)*100	0	100			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
EMANUELE FIORITO	C2	ISTRUTTORE TECNICO MANUTENTIVO	80	936	748,80	0	0	748,80	12.808,70
ANTONELLA PASSARETTI	D1	ISTR. DIRETTIVO ALTA SPECIALIZZ.	20	1.872	374,40	0	0	374,40	8.424,13
FEDERICO ALLORA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.122,12
SILVIA MAFFEO	C1	ISTRUTT.TECNICO-GEOMETRA	80	1.872	1.497,60	0	0	1.497,60	25.056,15
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>49.411,09</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 Beni per cerimonie e ricevimenti	2,25	67,50	67,50	48,10	0
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 Vestiario al personale	2,25	22,50	22,50	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	2,25	6,75	6,75	0	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Riscaldamento danni	2,25	270	270	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.15.004.3550.1.43 tutela ambiente	100	3.393,398	3.393,398	0	0
U.09.03.1.03.02.15.004.3550.1.44 Altre spese per smaltimento rifiuti (fuori piano finanziario TARI)	100	55.000	55.000	0	0
U.09.03.1.03.02.15.004.3550.1.52 altre spese	100	2.000	2.000	0	0
U.09.03.1.04.01.02.018.3570.2.4 quota adesione consorzio di bacino 16 - rifiuti	100	28.112	28.112	0	0
U.08.01.1.01.02.02.001.3090.1.5 assegni familiari	10,34	186,12	186,12	10,34	0
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	2,81	56,20	56,20	0	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	2,81	56,20	56,20	0	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	2,81	337,20	337,20	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	2,81	505,80	505,80	207,63	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	2,81	295,05	295,05	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	2,81	828,95	828,95	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	2,81	1.236,40	1.236,40	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>3.482.378,67</b>	<b>3.482.378,67</b>	<b>266,07</b>	<b>0</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.021,62	166,24

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	3.537.931,44	Costo effettivo	49.843,40



**Comune di Leini - 2021**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità**

<b>Centro di Costo</b>
<b>103 - Servizi finanziari</b>
<b>CDR</b>
<b>01 - Settore Finanze e Tributi</b>
<b>Missione</b>
<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Programma</b>
<b>03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato</b>
<b>Finalità</b>
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economica - finanziaria attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge. Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente. Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario, nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa.
<b>Stakeholder</b>
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	16.520
I002 - Importo totale spese correnti	0	15.099.243,92	0	15.099.243,92	15.099.243,92
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	0	71	71
I2083 - n. capitoli variati	0	80	0	80	80
I2084 - n. totale capitoli	0	750	0	750	750
I2086 - n. delibere pervenute per regolarità contabile	0	180	0	180	180
I2087 - n. totale atti pervenuti per regolarità contabile	0	900	0	900	900
I2088 - Tempo medio pareri regolarità contabile	0	3	0	3	3
I2089 - n. variazioni di capitoli di bilancio	0	80	0	80	80
I2091 - Tempo medio di consegna ad uffici su richiesta	0	20	0	20	20
I2092 - Incassi economici	0	0	0	0	0
I2093 - n. impegni registrati	0	1.294	0	1.294	1.294
I2094 - n. accertamenti registrati	0	358	0	358	358
I2095 - Tempo medio dall'emissione della reversale d'incasso all'acquisizione della nota contabile all'incasso	0	10	0	10	10
I2096 - Tempo medio dall'emissione del mandato dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	0	10	0	10	10
I2097 - n. determine dei Servizi Finanziari	0	341	0	341	341
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	478.419,10	259.438,79	472.562,40	465.886,70
I257 - Importo acquisti di economato	0	40.508,79	0	40.508,79	40.508,79
I259 - Importo anticipazioni economiche evase	0	9.296,26	0	9.296,26	9.296,26
I281 - N. mandati emessi	0	2.344	0	2.344	2.344
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	2.143	0	2.143	2.143
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	5,75	0	5,75	5,75

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2023 - Capacità programmatoria (I2083 - n. capitoli variati/I2084 - n. totale capitoli)*100	0	10,67			
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,10			
<b>Efficienza</b>					
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	780,35			
KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100	0	0,27			
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I001 - Popolazione residente)	0	28,96			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
VERONICA CANNAMELA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.743,92
ROMINA CAVALETTO	D2	RESPONSABILE SETT. FINANZIARIO	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	31.788,06
MARISA GILI BORGHET	C5	ISTRUTTORE CONTABILE	100	1.404	1.404	0	0	1.404	26.186,17
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>197.558,02</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ALESSANDRO MIGLIETTA	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	0	0	1.872	35.591,05
CINZIA PICCA PICCONE	B7	COLLABORATORE PROFESSIONALE	95	1.872	1.778,40	0	0	1.778,40	30.655,38
PAOLA PATRUNO	B7	COLLABORATORE PROFESSIONALE	30	1.872	561,60	0	0	561,60	9.552,01
DANIELE PIROZZO	A3	OPERATORE GENERICO	95	1.872	1.778,40	0	0	1.778,40	25.820,24
ILARIA REVELLO	C1	ISTRUTTORE AMM. CONTABILE	100	1.872	1.872	0	0	1.872	31.221,19
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>197.558,02</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.01.002.30.1.5 missioni e rimborso spese di viaggio	100	2.500	2.500	0	0
U.01.01.1.03.02.01.008.30.1.8 compensi revisori dei conti	100	58.000	58.000	57.241,91	0
U.01.01.1.03.02.01.008.30.1.9 compensi nucleo di valutazione	32,79	2.000,19	2.000,19	1.967,40	0
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	9,43	282,90	282,90	201,61	0
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	9,43	94,30	94,30	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	9,43	28,29	28,29	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	10,75	4.730	4.730	0	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	10,75	1.128,75	1.128,75	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	10,75	1.935	1.935	794,30	0
U.01.03.1.03.01.02.001.240.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	1.000	1.000	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.240.1.13 attrezzature diverse	100	100	100	0	0
U.01.03.1.03.02.05.003.250.1.20 Accesso a banche dati	100	2.000	2.000	0	0
U.01.03.1.03.02.19.000.250.1.26 software	1,77	1.593	1.593	638,30	0
U.01.03.1.03.02.10.001.250.1.27 amministrative/contabili	65,91	4.613,70	4.613,70	0	0
U.01.03.1.03.02.10.001.250.1.30 fiscali	100	8.000	8.000	0	0
U.01.03.1.03.02.04.000.250.1.34 aggiornamento/formazione	95,30	667,10	667,10	0	0
U.01.03.1.03.02.16.001.250.1.47 Spese per pubblicazioni gare e contratti	100	500	500	0	0
U.01.03.1.04.04.01.001.270.1.7 associazioni	94,10	4.234,50	4.234,50	0	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	7,25	870	870	0	0
U.01.04.1.03.02.17.002.360.1.52 altre spese - spese tenuta conti correnti	100	2.500	2.500	0	0
U.01.10.1.10.03.01.001.800.1.4 Iva a debito	100	138.000	138.000	0	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	10,75	1.290	1.290	0	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	10,75	215	215	0	0
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	10,75	215	215	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	10,75	3.171,25	3.171,25	0	0
U.01.03.1.03.02.17.002.250.1.52 altre spese	100	12.000	12.000	0	0
U.01.03.1.09.99.01.001.250.1.54 rimborsi diversi	100	1.000	1.000	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.240.1.3 altro materiale di consumo	100	250	250	0	0
U.01.03.1.01.02.02.001.230.1.5 assegni familiari	100	2.240	2.240	400	0
U.04.01.1.03.02.05.004.1460.1.11 illuminazione	21,59	2.159	2.159	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>257.317,98</b>	<b>257.317,98</b>	<b>61.243,52</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.416,20	637,25

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	478.419,10	Costo effettivo	259.438,79

<b>Centro di Costo</b>
<b>104 - Tributi</b>
<b>CDR</b>
<b>01 - Settore Finanze e Tributi</b>
<b>Missione</b>
<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Programma</b>
<b>04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>
<b>Finalità</b>
<b>Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini.</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	0	71	71
I078 - Gradimento del servizio tributi	0	75	0	80	80
I2098 - N. totale contribuenti TASI	0	0	0	0	0
I2099 - n. morosi TARI	0	1.500	0	1.500	1.500
I2100 - n. morosi IMU	0	150	0	150	150
I2101 - n. morosi imposta pubblicitaria	0	40	0	40	40
I2102 - n. procedure coattive tributarie attivate	0	750	0	750	750
I2103 - n. crediti in sofferenza	0	750	0	750	750
I2104 - n. morosi TASI	0	100	0	100	100
I312 - Costo Totale CdC Tributi	0	279.486,71	151.750,97	264.959,18	258.885,08
I324 - Importo totale accertato imposta pubblicitaria	0	112.000	0	112.000	112.000
I331 - Importo totale entrate stanziare TARSU/TIA/TARES/TARI	0	3.249.324	0	3.249.324	3.249.324
I332 - Importo totale entrate stanziare IMU	0	3.860.000	0	3.860.000	3.860.000
I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria	0	3.000	0	3.000	3.000
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	0	4.000	0	4.000	4.000
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	0	13.000	0	13.000	13.000
I353 - N. contribuenti complessivi	0	18.181	0	18.181	18.181
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	0	1.790	0	1.790	1.790
I382 - N. totale contribuenti IMU	0	10.100	0	10.100	10.100
I383 - N. totale contribuenti imposta pubblicitaria	0	491	0	491	491
I385 - N. totale contribuenti TARI	0	7.590	0	7.590	7.590
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	3	0	3	3
I389 - N. unità operative CdC Tributi	0	3,80	0	3,80	3,80

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2024 - % morosità IMU (I2100 - n. morosi IMU/I382 - N. totale contribuenti IMU)*100	0	1,49			
KP2025 - % morosità TASI (I2104 - n. morosi TASI/I2098 - N. totale contribuenti TASI)*100	0	0			
KP2026 - % morosità TARI (I2099 - n. morosi TARI/I385 - N. totale contribuenti TARI)*100	0	19,76			
KP2027 - Tasso recupero evasione IMU (I336 - Importo totale Incassato recupero evasione ICI/IMU/I332 - Importo totale entrate stanziare IMU)*100	0	0,34			
KP2028 - % morosità imposta pubblicitaria (I2101 - n. morosi imposta pubblicitaria/I383 - N. totale contribuenti imposta pubblicitaria)*100	0	8,15			
KP2029 - Tasso recupero crediti (I2102 - n. procedure coattive tributarie attivate/I2103 - n. crediti in sofferenza)*100	0	100			
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/I353 - N. contribuenti complessivi)*100	0	9,85			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,35			
<b>Efficienza</b>					
KP218 - Tasso recupero Imposta pubblicitaria (I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria/I324 - Importo totale accertato imposta pubblicitaria)*100	0	2,68			
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	0	4.784,47			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	0	16,92			
<b>Qualità</b>					
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	0	75			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA BRIOLO	B6	COLLABORATORE PROFESSIONALE	100	1.872	1.872	0	0	1.872	31.221,19
VERONICA CANNAMELA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80	1.872	1.497,60	0	0	1.497,60	26.975,70
ROMINA CAVALETTO	D2	RESPONSABILE SETT. FINANZIARIO	20	1.872	374,40	0	0	374,40	10.596,02
PAOLA PATRUNO	B7	COLLABORATORE PROFESSIONALE	70	1.872	1.310,40	0	0	1.310,40	22.288,02
CINZIA PICCA PICCONE	B7	COLLABORATORE PROFESSIONALE	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.613,44
DANIELE PIROZZO	A3	OPERATORE GENERICO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.358,96
MARIO TORNATORE	D5	ISTRUTTORE DIRETT.AMM.	100	1.872	1.872	0	0	1.872	42.196,55
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>136.249,88</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	5,77	173,10	173,10	123,36	0
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	5,77	57,70	57,70	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	5,77	17,31	17,31	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	7,11	3.128,40	3.128,40	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	7,11	2.097,45	2.097,45	0	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	7,11	746,55	746,55	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	7,11	1.279,80	1.279,80	525,34	0
U.01.03.1.03.02.10.001.250.1.27 amministrative/contabili	22,73	1.591,10	1.591,10	0	0
U.01.03.1.04.04.01.001.270.1.7 associazioni	5,90	265,50	265,50	0	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	5,77	692,40	692,40	0	0
U.01.04.1.03.01.02.000.350.1.3 altro materiale di consumo	100	350	350	0	0
U.01.04.1.03.01.02.001.350.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	350	350	0	0
U.01.04.1.03.02.99.999.360.1.27 amministrative/contabili	100	13.000	13.000	12.281,94	0
U.01.04.1.03.02.13.000.360.1.46 riscossione tributi - spese per aggio su tributi comunali	100	35.000	35.000	0	0
U.01.04.1.03.02.99.999.360.1.47 Spese per riscossione tributi	100	9.000	9.000	0	0
U.01.04.1.09.02.01.001.410.1.11 tributi	100	12.000	12.000	0	0
U.01.04.1.10.99.99.999.410.1.3 Fondo copertura agevolazioni TARI	100	40.000	40.000	0	0
U.04.01.1.03.02.05.004.1460.1.11 illuminazione	14,27	1.427	1.427	0	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	7,11	853,20	853,20	0	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	7,11	142,20	142,20	0	0
U.01.03.1.03.02.19.000.250.1.26 software	5,96	5.364	5.364	2.149,31	0
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	7,11	142,20	142,20	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>127.677,91</b>	<b>127.677,91</b>	<b>15.079,95</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.188,10	421,14

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	279.486,71	Costo effettivo	151.750,97

<b>Centro di Costo</b>
<b>1402 - Commercio</b>
<b>CDR</b>
<b>01 - Settore Finanze e Tributi</b>
<b>Missione</b>
<b>14 - Sviluppo economico e competitività</b>
<b>Programma</b>
<b>02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>
<b>Finalità</b>
<b>Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali e dei pubblici servizi anche attraverso il Piano Commerciale e il rispetto delle norme in materia.</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	0	71	71
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	70	0	70	70
I1660 - Costo CdC Commercio	0	171.860,15	105.756,32	167.396,61	166.923,81
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	25	0	25	25
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	330	0	330	330
I1665 - N. attività di commercio di vicinato	0	195	0	195	195
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	40	0	40	40
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	0	17	0	17	17
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	3,20	0	3,20	3,20
I2105 - n. domande accolte Servizio Commercio	0	240	0	240	240
I2106 - n. domande presentate Servizio Commercio	0	243	0	243	243
I2107 - n. licenze totali (comprese lic. comm. ambulante)	0	215	0	215	215
I2108 - Tempo medio rilascio autorizzazioni	0	40	0	40	40
I2109 - n. attività commerciali presenti sul territorio	0	515	0	515	515
I720 - N. controlli su attività commerciali e produttive	0	240	0	240	240

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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			
KP1229 - Capillarità del commercio di vicinato sul territorio (I1665 - N. attività di commercio di vicinato/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	59,09			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,51			
KP2030 - % di soddisfazione delle richieste di autorizzazione (I2105 - n. domande accolte Servizio Commercio/I2106 - n. domande presentate Servizio Commercio)*100	0	98,77			
KP2031 - % di sviluppo (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I2109 - n. attività commerciali presenti sul territorio)*100	0	7,77			
KP2032 - % di cessazione (I1663 - N. attività commerciali cessate/I2109 - n. attività commerciali presenti sul territorio)*100	0	4,85			
KP2033 - Tasso di licenze attive-autorizzazioni su popolazione residente (I2107 - n. licenze totali (comprese lic. comm. ambulante)/I001 - Popolazione residente)*100	0	1,30			
KP2034 - % controlli attività commerciali (I720 - N. controlli su attività commerciali e produttive/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	72,73			
<b>Efficienza</b>					
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	0	10,40			
<b>Qualità</b>					
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio (I1659 - % gradimento del Servizio Commercio)	0	70			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANNA CARTARO	B5	ESECUTOREPROFESSIONALE	100	1.872	1.872	0	0	1.872	30.119,34
ROMINA CVALETTTO	D2	RESPONSABILE SETT. FINANZIARIO	20	1.872	374,40	0	0	374,40	10.596,02
DAVIDE TEDOLDI	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	0	0	1.872	32.751,45
FRANCESCA PESSETTI	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	0	0	1.872	31.221,19
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>104.688</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	3,10	93	93	66,28	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	3,10	31	31	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	3,10	9,30	9,30	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	5,98	2.631,20	2.631,20	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	5,98	1.764,10	1.764,10	0	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	5,98	627,90	627,90	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	5,98	1.076,40	1.076,40	441,85	0
U.01.03.1.03.02.19.000.250.1.26 software	0,57	513,00	513,00	205,55	0
U.01.03.1.03.02.10.001.250.1.27 amministrative/contabili	11,36	795,20	795,20	0	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	3,10	372	372	0	0
U.03.01.1.03.01.02.001.1340.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	2.200	2.200	0	0
U.14.01.1.03.02.13.999.4650.1.52 altre spese	100	11.500	11.500	0	0
U.14.02.1.03.02.05.003.1350.1.20 Accesso a banche dati	100	1.500	1.500	0	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	5,98	717,60	717,60	0	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	5,98	119,60	119,60	0	0
U.14.02.1.03.02.10.001.4760.1.28 tecniche e progettazioni	100	2.200	2.200	0	0
U.14.02.1.03.02.07.999.4990.1.1 Noleggio luminarie natalizie	100	27.000	27.000	0	0
U.16.01.1.03.01.02.001.4970.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	300	300	0	0
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	5,98	119,60	119,60	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.1340.1.3 altro materiale di consumo	100	500	500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>54.069,90</b>	<b>54.069,90</b>	<b>713,68</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	8.579,45	354,64

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	171.860,15	Costo effettivo	105.756,32



**Comune di Leini - 2021**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità**

<b>Centro di Costo</b>
<b>406 - Assistenza scolastica</b>
<b>CDR</b>
<b>15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa</b>
<b>Missione</b>
<b>04 - Istruzione e diritto allo studio</b>
<b>Programma</b>
<b>06 - Servizi ausiliari all'istruzione</b>
<b>Finalità</b>
Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative. Garantire l'erogazione (e/o il controllo) del servizio di trasporto scolastico e delle refezione scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità. Garantire l'erogazione dei servizi di assistenza scolastica (pre-post scuola) secondo criteri di qualità e professionalità.
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	0	71	71
I098 - N. alunni scuole primarie	0	1.000	0	1.000	1.000
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	682	0	682	682
I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	162	0	162	162
I2141 - n. ore settimanali prestate per assistenza mensa	0	80	0	80	80
I2142 - n. ore settimanali prestate pre-post scuola e laboratori	0	160	0	160	160
I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	70	0	70	70
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	70	0	70	70
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	70	0	70	70
I864 - Costo diretto del pre post scuola	0	46.578,27	0	46.578,27	46.578,27
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	0	138.000	0	138.000	138.000
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	0	890.000	0	890.000	890.000
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	1.589.737,35	1.203.871,13	1.555.365,40	1.544.308,00
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	0	508	0	508	508
I877 - N. km percorsi trasporto scolastico	0	40.304	0	40.304	0
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	1,53	0	1,53	1,53
I882 - N. utenti pre-post scuola	0	313	0	313	313
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	1.262	0	1.262	1.262
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	0	43.000	0	43.000	43.000
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica	0	750.000	0	750.000	750.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	0	55.700	0	55.700	55.700
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	0	30.000	0	30.000	30.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)*100	0	75,03			
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	9,63			
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	20,76			
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	2,16			
<b>Efficienza</b>					
KP2057 - Costo al km del trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I877 - N. km percorsi trasporto scolastico	0	3,42			
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica (I886 - Proventi di competenza refezione scolastica+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	0	90,53			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	0	705,23			
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	851,85			
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	0	21,74			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	0	148,81			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	0	92,32			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	0	96,23			
<b>Qualità</b>					
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	70			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	70			
KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	70			

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
BARBARA AUDIA	B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	35	1.498	524,30	0	0	524,30	8.302,02
BARBARA BASSO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.637,57
ANTONELLA NAVILLI	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.779,55
FRANCA PANATO	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	40	1.872	748,80	0	0	748,80	11.895,34
GIULIA PATTI	D4	ISTRUTTORE DIRETT. AMM.	10	1.872	187,20	0	0	187,20	5.440,90
SERGIO CONDINA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.122,12
ANTONIETTA CAPOGNA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.	15	1.872	280,80	0	0	280,80	5.086,00
PAOLA PERRERO	B5	ADEST - OSS	40	1.872	748,80	0	0	748,80	12.140,36
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>49.403,88</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	1,93	57,90	57,90	41,26	0
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestitori al personale	1,93	19,30	19,30	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	1,93	5,79	5,79	0	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	1,93	231,60	231,60	0	0
U.04.01.1.03.01.02.001.1450.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	100	100	0	0
U.04.01.1.03.01.02.000.1450.1.3 altro materiale di consumo	100	150	150	0	0
U.04.01.1.03.02.05.006.1460.1.10 riscaldamento	100	40.000	40.000	0	0
U.04.01.1.03.02.05.004.1460.1.11 illuminazione	5,74	574	574	0	0
U.04.02.1.03.01.02.001.1560.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	400	400	0	0
U.04.02.1.03.02.05.006.1570.1.10 riscaldamento	100	69.500	69.500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.004.1570.1.11 illuminazione	100	23.900	23.900	0	0
U.04.02.1.03.02.05.001.1570.1.14 telefono	100	4.000	4.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.005.1570.1.12 acqua	100	4.000	4.000	0	0
U.04.02.1.04.02.05.000.1590.1.1 privati	100	32.000	32.000	0	0
U.04.02.1.04.01.01.002.1590.1.25 realizzazione progetto	100	1.000	1.000	0	0
U.04.02.1.04.01.01.002.1590.1.3 enti vari	100	26.000	26.000	1.500	0
U.04.02.1.03.02.05.001.1680.1.14 telefono	100	5.000	5.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.005.1680.1.12 acqua	100	11.000	11.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.004.1680.1.11 illuminazione	100	9.500	9.500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.006.1680.1.10 riscaldamento	100	64.000	64.000	0	0
U.04.02.1.04.02.03.001.1700.1.6 Borse di studio alunni scuola secondaria di 1 grado	100	2.000	2.000	0	0
U.04.02.1.04.02.05.999.1700.1.1 privati	100	3.000	3.000	0	0
U.04.02.1.04.01.01.002.1700.1.3 enti vari	100	9.000	9.000	2.000	0
U.04.02.1.03.02.14.999.1900.1.39 spese per pasto domestico	100	20.000	20.000	0	0
U.04.06.1.03.02.16.001.1900.1.50 Spese per pubblicazioni gare e contratti	100	1.000	1.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.006.1900.1.48 mensa p.le docente	100	55.000	55.000	52.967,66	0
U.04.06.1.03.02.99.999.1900.1.45 pre-post scuola	100	70.000	70.000	57.392,04	0
U.04.06.1.03.02.15.002.1900.1.44 trasporti	100	142.000	142.000	132.888,24	0
U.04.06.1.03.02.15.006.1900.1.38 mensa	100	900.000	900.000	900.000	0
U.04.06.1.03.02.18.001.1900.1.27 amministrative/contabili	100	3.000	3.000	0	0
U.04.06.1.03.02.07.000.1910.1.5 Materiale di pulizia - noleggio	80	1.920	1.920	0	0
U.04.06.1.04.01.01.002.1920.1.3 enti vari	100	15.000	15.000	7.500	0
U.04.06.1.09.99.04.001.1950.1.2 rimborsi diversi	100	4.500	4.500	0	0
U.06.01.1.03.01.02.001.2330.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	100	100	0	0
U.10.02.1.03.02.99.008.3000.1.50 Pedibus (mobilit sostenibile)	100	8.000	8.000	0	0
U.10.05.1.04.01.02.005.2800.1.5 Progetto Intranet per una mobilit sostenibile - quota di finanziamento (pedibus)	100	3.000	3.000	0	0
U.01.11.1.03.02.03.999.790.2.5 Aggio per riscossione coattiva entrate servizi sociali	100	5.000	5.000	0	0
U.04.01.1.01.02.02.001.1880.1.5 assegni familiari	8,49	110,37	110,37	8,49	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.534.068,96</b>	<b>1.534.068,96</b>	<b>1.154.297,69</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.102,05	169,56

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.589.737,35	Costo effettivo	1.203.871,13

<b>Centro di Costo</b>
<b>1211 - Asilo Nido</b>
<b>CDR</b>
<b>15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa</b>
<b>Missione</b>
<b>12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>
<b>Programma</b>
<b>01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>
<b>Finalità</b>
<b>Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto.</b>
<b>Stakeholder</b>
<b>Famiglie con bambini in età 0-3 anni</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	16.520
I006 - Popolazione 0-3 anni	0	606	0	606	606
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	0	71	71
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	365	0	365	365
I123 - N. posti occupati asilo nido	0	60	0	60	60
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	70	0	70	70
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	0	217	0	217	217
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	0	60	0	60	60
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	0	68	0	68	68
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	0	131.000	0	131.000	131.000
I1768 - Costo Totale CdC Nido	0	720.374,55	588.084,64	702.148,83	696.848,83
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0	6,25	0	6,25	6,25
I2139 - n. ore di servizio settimanali Asilo Nido	0	35	0	35	35
I2140 - n. ore lavorate Asilo Nido	0	15.658,50	0	15.658,50	15.658,50

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	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	11,22			
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	0	59,45			
KP2055 - Lista di attesa Asilo Nido comunale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I123 - N. posti occupati asilo nido)	0	1,13			
KP2056 - Costo medio utente Asilo Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I123 - N. posti occupati asilo nido	0	12.006,24			
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,80			
<b>Efficienza</b>					
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	0	18,18			
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	0	43,61			
<b>Qualità</b>					
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	70			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
BARBARA AUDIA	B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	5	1.498	74,90	0	0	74,90	1.186,00
BARBARA BASSO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.550,29
ADRIANA BOTTA	C5	EDUCATORE PROFESSIONALE	100	1.820	1.820	0	0	1.820	35.446,12
RAFFAELA CIUFFEDA	B6	OPERATORE ASILO NIDO	100	1.820	1.820	0	0	1.820	28.944,15
ANTONIETTA DEL CONTE	B6	A.D.E.S.T.-ASS.DOM	100	1.820	1.820	0	0	1.820	28.944,15
GIORGINA GIANOLA	B5	OPERATORE ASILO NIDO	100	1.820	1.820	0	0	1.820	28.456,90
RITA INDIA	C5	EDUCATORE PROFESSIONALE	100	1.310,40	1.310,40	0	0	1.310,40	24.335,87
ROSA LA VECCHIA	B6	EDUCATORE ASILO NIDO	100	1.820	1.820	0	0	1.820	28.944,15
ANTONELLA NAVILLI	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.779,55
FRANCA PANATO	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	15	1.872	280,80	0	0	280,80	4.460,75
GIULIA PATTI	D4	ISTRUTTORE DIRETT.AMM.	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.720,45
PAOLA PERRERO	B5	ADEST - OSS	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.035,09
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>198.194,15</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONIETTA CAPOGNA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.390,67
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>198.194,15</b>
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.6 beni per cerimonie e ricevimenti	12,17	365,10	365,10	260,19	0				
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	12,17	121,70	121,70	0	0				
U.01.07.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	12,17	36,51	36,51	0	0				
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	12,17	1.460,40	1.460,40	0	0				
U.04.01.1.04.04.01.001.1480.1.3 enti vari	100	106.832,56	106.832,56	50.667	0				
U.04.01.1.03.02.09.005.3770.1.13 Manutenzione attrezzature	100	300	300	0	0				
U.12.01.1.03.01.02.004.3760.1.10 vestiario al personale	100	500	500	0	0				
U.12.01.1.03.01.05.000.3760.1.5 materiale pulizia	100	3.550	3.550	0	0				
U.12.01.1.03.01.02.000.3760.1.4 materiale didattico	100	4.000	4.000	2.675,95	0				
U.12.01.1.03.01.02.000.3760.1.2 altro materiale di consumo	100	10.800	10.800	10.703,79	0				
U.12.01.1.03.01.02.001.3760.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	100	100	0	0				
U.12.01.1.03.02.15.010.3770.1.41 Spese per cooperativa nido	100	240.000	240.000	233.298,27	0				
U.12.01.1.03.02.15.006.3770.1.38 mensa	100	87.000	87.000	91.442,45	0				
U.12.01.1.03.02.11.999.3770.1.30 Analisi e controlli piano legionellosi	100	4.000	4.000	0	0				
U.12.01.1.03.02.05.001.3770.1.14 telefono	100	1.000	1.000	0	0				
U.12.01.1.03.02.05.005.3770.1.12 acqua	100	4.000	4.000	0	0				
U.12.01.1.03.02.05.004.3770.1.11 illuminazione	100	12.500	12.500	0	0				
U.12.01.1.03.02.05.006.3770.1.10 riscaldamento	100	13.500	13.500	0	0				
U.12.01.1.03.02.07.000.3780.1.5 Materiale di pulizia - noleggio	100	1.000	1.000	0	0				
U.12.01.1.09.99.04.001.3820.1.2 Rimborsi diversi	100	3.000	3.000	0	0				
U.04.01.1.01.02.02.001.1880.1.5 assegni familiari	34,66	450,58	450,58	34,66	0				
U.12.01.1.01.02.02.001.3750.1.5 assegni familiari	100	1.500	1.500	100	0				
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>496.016,85</b>	<b>496.016,85</b>	<b>389.182,31</b>	<b>0</b>				
Costi indiretti									
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto						
Costi indiretti	17.132,09		708,18						
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>		<b>720.374,55</b>	<b>Costo effettivo</b>		<b>588.084,64</b>				

<b>Centro di Costo</b>
<b>1212 - Centri estivi</b>
<b>CDR</b>
<b>15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa</b>
<b>Missione</b>
<b>12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>
<b>Programma</b>
<b>01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>
<b>Finalità</b>
Rispondere al bisogno di assistenza e custodia dei minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti, integrando l'offerta sul territorio anche in considerazione delle proposte delle società sportive.
<b>Stakeholder</b>
Famiglie con minori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	16.520
I007 - Popolazione 3-6 anni	0	1.114	0	1.114	1.114
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	0	71	71
I128 - Gradimento del servizio Centri estivi	0	70	0	70	70
I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale	0	40.000	0	40.000	40.000
I1372 - Costo totale CdC Centri estivi	0	157.148,43	31.182,87	114.529,89	114.529,89
I1381 - N. domande centro estivo accolte	0	80	0	80	80
I1382 - N. domande centro estivo presentate	0	80	0	80	80
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Centri estivi	0	0,66	0	0,66	0,66
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	0	15.000	0	15.000	15.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	0	100			
KP1046 - % personale dedicato CdC Centri estivi (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Centri estivi/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,93			
KP2070 - Grado di utilizzo dei Centri estivi (I1382 - N. domande centro estivo presentate/I007 - Popolazione 3-6 anni)*100	0	7,18			
<b>Efficienza</b>					
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale)*100	0	37,50			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Centri estivi I1372 - Costo totale CdC Centri estivi/I001 - Popolazione residente	0	9,51			
<b>Qualità</b>					
KP081 - Gradimento del servizio Centri estivi I128 - Gradimento del servizio Centri estivi	0	70			

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
BARBARA AUDIA	B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	20	1.498	299,60	0	0	299,60	4.744,01
BARBARA BASSO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.275,14
FRANCA PANATO	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	0	0	187,20	2.973,84
GIULIA PATTI	D4	ISTRUTTORE DIRETT. AMM.	10	1.872	187,20	0	0	187,20	5.440,90
PAOLA PERRERO	B5	ADEST - OSS	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.035,09
SERGIO CONDINA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.561,06
ANTONIETTA CAPOGNA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.695,33
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>22.725,38</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	0,91	27,30	27,30	19,46	0
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	0,91	9,10	9,10	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	0,91	2,73	2,73	0	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	1,95	234	234	0	0
U.04.06.1.03.02.99.999.1900.1.49 centri estivi	100	92.700	92.700	8.361,22	0
U.12.01.1.03.02.16.001.3770.1.47 gare e contratti	100	500	500	0	0
U.12.01.1.04.01.02.018.3790.1.3 enti vari	100	35.200	35.200	0	0
U.04.01.1.01.02.02.001.1890.1.5 assegni familiari	3,66	47,58	47,58	3,66	0
U.04.01.1.03.02.05.001.1460.1.14 telefono	100	1.000	1.000	0	0
U.04.01.1.03.02.05.005.1460.1.12 acqua	100	2.000	2.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>131.720,71</b>	<b>131.720,71</b>	<b>8.384,34</b>	<b>0</b>

<b>Costi Indiretti</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>	
Costi Indiretti	1.769,51	73,15	
<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>157.148,43</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>31.182,87</b>

<b>Centro di Costo</b>
1203 - Casa di Riposo
<b>CDR</b>
15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa
<b>Altri CDR coinvolti</b>
14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
03 - Interventi per gli anziani
<b>Finalità</b>
Assicurare il funzionamento (o il controllo) delle strutture diurne e residenziali per anziani.
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	0	71	71
I134 - Gradimento dei servizi per anziani	0	70	0	70	70
I1485 - Costo totale CdC Anziani	0	1.307.055,38	1.071.311,24	1.292.262,71	1.282.762,71
I1492 - N. anziani inseriti in strutture	0	45	0	45	45
I1508 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani	0	45	0	45	45
I1509 - N. posti occupati strutture residenziali per anziani	0	45	0	45	45
I1514 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani	0	35	0	35	35
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0	5,16	0	5,16	5,16
I1521 - Proventi da rette strutture residenziali anziani	0	1.120.000	0	1.120.000	1.120.000
I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani	0	90	0	90	90
I2156 - n. iniziative presso casa di riposo	0	19	0	19	19
I2157 - n. verifiche PAI predisposte	0	0	0	0	0
I2158 - Continuità temporale (giorni di apertura casa di riposo)	0	365	0	365	365
I2159 - % di rispetto degli standard assistenziali di media intensità (DGR 17/2005)	0	100	0	100	100
I2160 - Tempo medio revisione PAI	0	180	0	180	180

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1104 - Lista d'attesa nelle strutture residenziali anziani (I1514 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani/I1508 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani)*100	0	77,78			
KP1105 - Grado di utilizzo delle strutture residenziali per anziani (I1509 - N. posti occupati strutture residenziali per anziani/I1508 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani)*100	0	100			
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	7,26			
KP2071 - Costo unitario struttura residenziale anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I1492 - N. anziani inseriti in strutture)	0	29.045,68			
KP2072 - Efficacia delle verifiche (I2157 - n. verifiche PAI predisposte/I1492 - N. anziani inseriti in strutture)*100	0	0			
<b>Efficienza</b>					
KP1099 - Tasso di copertura Servizi Anziani (I1521 - Proventi da rette strutture residenziali anziani/I1485 - Costo totale CdC Anziani)*100	0	85,69			
KP1112 - Retta media strutture residenziali anziani (I1521 - Proventi da rette strutture residenziali anziani/I1492 - N. anziani inseriti in strutture)	0	24.888,89			
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	0	79,12			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP1108 - Tempo medio lista d'attesa per inserimento in strutture residenziali anziani (I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani)	0	90			
<b>Qualità</b>					
KP087 - Gradimento dei servizi per anziani (I134 - Gradimento dei servizi per anziani)	0	70			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
BARBARA AUDIA	B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	5	1.498	74,90	0	0	74,90	1.186,00
BARBARA BASSO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.637,57
ANTONIETTA D'AGOSTINO	B6	ADEST - OSS	100	1.820	1.820	0	0	1.820	30.870,15
ELENA GATTO	D1	OPERATORE POLIFUNZIONALE	100	1.404	1.404	0	0	1.404	25.734,31
ANNA MARIA MACORUTTI	B5	ADEST - OSS	100	1.820	1.820	0	0	1.820	30.350,90
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>166.885,75</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ORNELLA MARCHETTI	B6	ADEST - OSS	100	1.820	1.820	0	0	1.820	30.870,15
ANTONELLA NAVILLI	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.779,55
FRANCA PANATO	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	0	0	187,20	2.973,84
GIULIA PATTI	D4	ISTRUTTORE DIRETT.AMM.	10	1.872	187,20	0	0	187,20	5.440,90
PAOLA PERRERO	B5	ADEST - OSS	15	1.872	280,80	0	0	280,80	4.552,64
ANTONETTA CAPOGNA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.390,67
PAOLO VIDILI	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	90	1.872	1.684,80	0	0	1.684,80	28.099,07
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>166.885,75</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	9,28	27,84	27,84	0	0
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	9,28	92,80	92,80	0	0
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	9,28	278,40	278,40	198,41	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	9,28	1.113,60	1.113,60	0	0
U.12.03.1.03.01.05.000.3990.1.8 detergenti ed altro materiale	100	16.000	16.000	13.182,84	0
U.12.03.1.03.01.05.001.3990.1.6 medicinali/parafarmaci	100	1.800	1.800	1.518,02	0
U.12.03.1.03.01.02.000.3990.1.3 altro materiale di consumo	100	500	500	0	0
U.12.03.1.03.01.01.001.3990.1.2 Pubblicazioni e abbonamenti	100	200	200	0	0
U.12.03.1.03.01.02.001.3990.1.1 stampati/manifesti ecc .	100	400	400	0	0
U.12.03.1.03.02.18.999.3990.1.57 servizi sanitari, paramedici, assistenze, animazione	100	720.000	720.000	691.448,22	0
U.12.03.1.03.02.13.002.3990.1.55 lavanderia	100	28.000	28.000	26.964,90	0
U.12.03.1.03.02.99.000.3990.1.52 altre spese	100	500	500	0	0
U.12.03.1.03.02.16.001.3990.1.47 Spese per pubblicazioni, gare e contratti	100	1.200	1.200	0	0
U.12.03.1.03.02.14.999.3990.1.38 mensa	100	160.000	160.000	170.403,75	0
U.12.03.1.03.02.04.000.3990.1.34 aggiornamento/formazione	100	250	250	0	0
U.12.03.1.03.02.99.999.3990.1.33 Analisi e controlli piano legionellosi	100	500	500	0	0
U.12.03.1.03.02.99.999.3990.1.31 verifiche e controlli	100	2.000	2.000	0	0
U.12.03.1.03.02.10.001.3990.1.27 amministrative/contabili	100	4.000	4.000	0	0
U.12.03.1.03.02.09.000.3990.1.23 attrezzature	100	3.000	3.000	0	0
U.12.03.1.03.02.09.005.3990.1.22 manutenzione ordinaria attrezzature casa di riposo	100	3.000	3.000	0	0
U.12.03.1.03.02.05.001.3990.1.14 telefono	100	1.000	1.000	0	0
U.12.03.1.03.02.05.005.3990.1.12 acqua	100	9.000	9.000	0	0
U.12.03.1.03.02.05.004.3990.1.11 illuminazione	100	22.000	22.000	0	0
U.12.03.1.03.02.05.006.3990.1.10 riscaldamento	100	41.000	41.000	0	0
U.12.03.1.03.02.02.001.3990.1.1 trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	100	100	100	0	0
U.12.03.1.02.01.99.999.4030.1.5 Diritti SIAE	100	250	250	0	0
U.12.03.1.02.01.99.999.4030.1.4 abbonamento tv	100	500	500	0	0
U.12.03.1.09.99.04.001.4040.1.3 rimborsi diversi	100	2.500	2.500	0	0
U.12.03.1.03.01.02.000.4090.1.11 Acquisto biglietti GTT viaggio anziani	100	1.000	1.000	0	0
U.12.03.1.03.02.99.000.4100.1.52 altre spese	100	100	100	0	0
U.12.03.1.03.02.99.000.4100.1.40 socio assistenziali	100	35.000	35.000	0	0
U.12.03.1.03.02.05.005.4100.1.12 acqua	100	2.000	2.000	0	0
U.12.03.1.03.02.05.004.4100.1.11 illuminazione	100	31.500	31.500	0	0
U.12.03.1.03.02.05.006.4100.1.10 riscaldamento	100	24.000	24.000	0	0
U.12.03.1.03.02.02.001.4100.1.1 trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	100	100	100	0	0
U.12.03.1.03.02.07.000.4110.1.5 Materiale di pulizia - noleggio	100	2.800	2.800	0	0
U.12.03.1.02.01.99.999.4140.1.4 Diritti SIAE	100	500	500	0	0
U.12.03.1.02.01.09.001.4140.1.3 circolazione	100	180	180	0	0
U.04.06.1.03.02.07.000.1910.1.5 Materiale di pulizia - noleggio	20	480	480	0	0
U.04.01.1.01.02.02.001.1890.1.5 assegni familiari	28,62	372,06	372,06	28,62	0
U.12.03.1.01.02.02.001.3970.1.5 assegni familiari	100	1.470	1.470	100	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.118.714,70</b>	<b>1.118.714,70</b>	<b>903.844,76</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.048,85	580,73

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
<b>1.307.055,38</b>		<b>1.071.311,24</b>

<b>Centro di Costo</b>
<b>1205 - Servizi sociali</b>
<b>CDR</b>
<b>15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa</b>
<b>Missione</b>
<b>12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>
<b>Programma</b>
<b>05 - Interventi per le famiglie</b>
<b>Finalità</b>
Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, utilizzando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri Enti.
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	0	71	71
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	0	144.726	0	144.726	144.726
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	300	0	300	300
I1578 - Costo totale CdC Servizi sociali	0	753.256,16	53.519,08	751.224,06	745.259,06
I1582 - N. domande di contributo alle famiglie ricevute	0	309	0	309	309
I1583 - N. unità operative CdC Servizi sociali	0	1,47	0	1,47	1,47
I1586 - Giorni medi per l'erogazione contributi sociali	0	30	0	30	30

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie (I1583 - N. unità operative CdC Servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,07			
KP2073 - Grado di soddisfazione richieste di sostegno economico (I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte/I1582 - N. domande di contributo alle famiglie ricevute)*100	0	97,09			
<b>Efficienza</b>					
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Servizi sociali/I001 - Popolazione residente	0	45,60			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP1167 - Tempo medio erogazione contributi alle famiglie I1586 - Giorni medi per l'erogazione contributi sociali	0	30			
<b>Qualità</b>					
KP2074 - Indice di povertà (I1582 - N. domande di contributo alle famiglie ricevute/I001 - Popolazione residente)*100	0	1,87			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
BARBARA AUDIA	B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	15	1.498	224,70	0	0	224,70	3.558,01
BARBARA BASSO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.550,29
ANTONELLA NAVILLI	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15	1.872	280,80	0	0	280,80	5.338,66
FRANCA PANATO	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	20	1.872	374,40	0	0	374,40	5.947,67
GIULIA PATTI	D4	ISTRUTTORE DIRETT. AMM.	10	1.872	187,20	0	0	187,20	5.440,90
PAOLA PERRERO	B5	ADEST - OSS	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.070,18
ANTONIETTA CAPOGNA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.	30	1.872	561,60	0	0	561,60	10.172,00
PAOLO VIDILI	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.122,12
SERGIO CONDINA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.122,12
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>49.321,95</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	1,07	3,21	3,21	0	0
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	1,07	10,70	10,70	0	0
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	1,07	32,10	32,10	22,88	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	1,07	128,40	128,40	0	0
U.12.07.1.04.01.02.005.4120.1.3 enti vari	100	680.000	680.000	0	0
U.12.06.1.04.02.05.999.4120.1.1 privati	100	6.000	6.000	3.800	0
U.12.07.1.03.02.04.000.4100.1.34 aggiornamento/formazione	100	250	250	0	0
U.12.07.1.09.99.04.001.4150.2.1 Rimborsi diversi	100	500	500	0	0
U.13.07.1.03.02.18.999.4090.4.4 iniziative per contrasto emergenza sanitaria Covid - 19	100	7.000	7.000	0	0
U.12.07.1.03.01.02.000.4090.1.3 altri beni di consumo	100	340	340	0	0
U.12.07.1.03.01.02.001.4090.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	300	300	0	0
U.04.01.1.01.02.02.001.1880.1.5 assegni familiari	8,15	105,95	105,95	8,15	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	2,75	55	55	0	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	2,75	55	55	0	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	2,75	330	330	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	2,75	495	495	203,19	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	2,75	288,75	288,75	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	2,75	811,25	811,25	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	2,75	1.210	1.210	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>697.915,36</b>	<b>697.915,36</b>	<b>4.034,22</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.941,18	162,91

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	753.256,16	Costo effettivo	53.519,08

<b>Centro di Costo</b>
<b>1206 - Diritto alla casa</b>
<b>CDR</b>
<b>15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa</b>
<b>Missione:</b>
<b>12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>
<b>Programma</b>
<b>06 - Interventi per il diritto alla casa</b>
<b>Finalità</b>
<b>Assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi esondo le indicazioni della Regione del Comune.</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	0	71	71
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	0	37	0	37	37
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	0	93.335,59	62.428,77	92.174,19	92.174,19
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	0	50	0	50	50
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0	0,84	0	0,84	0,84
I2152 - n. richieste di informazioni sul diritto alla casa evase	0	820	0	820	820
I2153 - n. persone che richiedono informazioni sul diritto alla casa	0	820	0	820	820
I2154 - Tempo medio erogazione contributi per sostegno alla locazione	0	30	0	30	30
I2155 - Ore apertura settimanale Ufficio Casa	0	12	0	12	12

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1173 - Grado di soddisfazione delle domande di sostegno alla locazione (I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte/I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili)*100	0	74			
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,18			
KP2066 - Tasso accessibilità Ufficio casa (I2155 - Ore apertura settimanale Ufficio Casa/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	33,33			
KP2067 - Tasso di risposta Ufficio casa (I2152 - n. richieste di informazioni sul diritto alla casa evase/I2153 - n. persone che richiedono informazioni sul diritto alla casa)*100	0	100			
KP2068 - Tasso di sviluppo della problematica casa (I2152 - n. richieste di informazioni sul diritto alla casa evase/I001 - Popolazione residente)*100	0	4,96			
<b>Efficienza</b>					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente)	0	5,65			
KP2069 - Costo unitario dell'Ufficio casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I2153 - n. persone che richiedono informazioni sul diritto alla casa)	0	113,82			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
BARBARA AUDIA	B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	5	1.498	74,90	0	0	74,90	1.186,00
BARBARA BASSO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	1.872	561,60	0	0	561,60	9.825,44
ANTONELLA NAVILLI	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.559,10
FRANCA PANATO	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.486,92
GIULIA PATTI	D4	ISTRUTTORE DIRETT. AMM.	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.720,45
PAOLA PERRERO	B5	ADEST - OSS	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.517,54
SERGIO CONDINA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15	1.872	280,80	0	0	280,80	4.683,18
ANTONIETTA CAPOGNA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.390,67
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>28.369,30</b>

<b>Costi diretti</b>						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	0,99	2,97	2,97	0	0	
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	0,95	9,50	9,50	0	0	
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	0,99	29,70	29,70	21,17	0	
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	0,99	118,80	118,80	0	0	
U.08.02.1.03.01.02.000.3210.1.3 altri materiali di consumo	100	200	200	0	0	
U.08.02.1.03.01.02.001.3210.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	300	300	0	0	
U.08.02.1.03.02.10.001.3220.1.27 Amministrative/contabili (Ufficio casa)	100	3.000	3.000	0	0	
U.12.03.1.03.02.16.001.4100.1.47 Spese per pubblicazioni gare e contratti	100	1.000	1.000	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.03.02.07.999.4110.1.1 fitti passivi	100	35.000	35.000	33.827,50	0
U.12.06.1.04.02.05.999.4120.2.2 Trasferimenti a privati (agenzia sociale per la locazione)	100	20.000	20.000	0	0
U.04.01.1.01.02.02.001.1880.1.5 assegni familiari	4,66	60,58	60,58	4,66	0
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	1,53	30,60	30,60	0	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	1,53	30,60	30,60	0	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	1,53	183,60	183,60	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	1,53	275,40	275,40	113,05	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	1,53	160,65	160,65	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	1,53	451,35	451,35	0	0
U.03.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	1,53	673,20	673,20	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>61.526,95</b>	<b>61.526,95</b>	<b>33.966,37</b>	<b>0</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.252,11	93,09

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	93.335,59	Costo effettivo	62.428,77



**Comune di Leini - 2021**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità**

Centro di Costo					
105 - Patrimonio					
CDR					
14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Finalità					
Assicurare la gestione amministrativa econtabile del patrimonio immobiliare. Provvedere alla progettazione e realizzazione delle OO.PP. inerenti il patrimonio immobiliare dell'Ente.					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	0	71	71
I2188 - Tempo medio di rilascio autorizzazioni manomissione suolo pubblico	0	12	0	12	12
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	0	83.428,66	56.063,79	81.545,94	81.493,34
I426 - N. autorizzazioni manomissione suolo pubblico rilasciate	0	150	0	150	150
I446 - N. richieste autorizzazioni manomissione suolo pubblico pervenute	0	160	0	160	160
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni)	0	70	0	70	70
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni)	0	25	0	25	25
I460 - N. totale immobili e terreni locabili	0	25	0	25	25
I461 - N. totale immobili e terreni locati	0	25	0	25	25
I462 - N. unità operative Cdc Patrimonio e Demanio	0	1,40	0	1,40	1,40

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni))*100	0	35,71			
KP266 - Tasso di locazione degli immobili e dei terreni comunali (I461 - N. totale immobili e terreni locati/I460 - N. totale immobili e terreni locabili)*100	0	100			
KP268 - Grado di soddisfazione domanda autorizzazioni manomissione suolo pubblico (I426 - N. autorizzazioni manomissione suolo pubblico rilasciate/I446 - N. richieste autorizzazioni manomissione suolo pubblico pervenute)*100	0	93,75			
KP304 - % personale dedicato Cdc Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative Cdc Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,97			
Efficienza					
KP305 - Costo pro-capite Cdc Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	0	5,05			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
FRANCO BENEDINI	D6	FUNZIONARIO APICALE	40	1.872	748,80	0	0	748,80	16.945,39
SILVIA GIUNTA	D3	FUNZ.TECN.ALTA SPEC.	30	1.872	561,60	0	0	561,60	14.591,05
LUCA GIUGGIOLI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	40	1.872	748,80	0	0	748,80	12.488,48
FRANCESCO DE LEO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	30	1.872	561,60	0	0	561,60	10.672,99
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>54.697,90</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	0,35	10,50	10,50	7,48	0
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	0,35	3,50	3,50	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	0,35	1,05	1,05	0	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	0,35	42	42	0	0
U.01.05.1.03.01.02.001.460.2.1 Stampati/manifesti	50	150	150	0	0
U.01.05.1.03.02.09.001.470.1.18 manutenzione ordinaria e riparazione di automezzi	100	10.000	10.000	1.000	0
U.04.01.1.03.02.05.004.1460.1.11 illuminazione	5,26	526	526	0	0
U.09.04.1.03.02.07.000.3450.2.1 Canone demanio idrico	100	9.000	9.000	0	0
U.08.01.1.01.02.02.001.3090.1.5 assegni familiari	9,66	173,88	173,88	9,66	0
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	2,62	52,40	52,40	0	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	2,62	52,40	52,40	0	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	2,62	314,40	314,40	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	2,62	471,60	471,60	193,59	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	2,62	275,10	275,10	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	2,62	772,90	772,90	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	2,62	1.152,80	1.152,80	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>22.998,53</b>	<b>22.998,53</b>	<b>1.210,73</b>	<b>0</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.753,51	155,16

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	83.428,66	Costo effettivo	56.063,79

<b>Centro di Costo</b>
<b>1051 - Manutenzioni</b>
<b>CDR</b>
<b>14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio</b>
<b>Missione</b>
<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Programma</b>
<b>05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>
<b>Finalità</b>
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili - completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti.
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	16.520
I2198 - n. manutenzioni ordinarie effettuate	0	600	0	600	600
I2199 - n. manutenzioni ordinarie programmate	0	1.000	0	1.000	1.000
I2200 - n. manutenzioni straordinarie effettuate	0	50	0	50	50
I2201 - n. progettazioni interne	0	2	0	2	2
I2202 - n. progettazioni totali	0	2	0	2	2
I2203 - n. richieste di intervento pervenute	0	500	0	500	500
I2204 - n. richieste di intervento evase	0	480	0	480	480
I2205 - Tempo medio intervento su segnalazione (LL.PP.)	0	2	0	2	2
I2206 - Tempo medio per sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo) LL.PP. (gg.)	0	2	0	2	2
I2207 - Costo totale CdC Manutenzioni	0	400.575,54	336.415,28	388.607,79	383.907,79
I2208 - n. segnalazioni ai LL.PP.	0	300	0	300	300
I2209 - n. interventi effettuati su segnalazione LL.PP.	0	300	0	300	300
I2210 - N. unità operative CdC Manutenzioni	0	3	0	3	3

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2086 - Grado di efficacia sulle richieste di intervento LL.PP. (I2204 - n. richieste di intervento evase/I2203 - n. richieste di intervento pervenute)*100	0	96			
<b>Efficienza</b>					
KP2087 - Costo pro-capite CdC Manutenzioni (I2207 - Costo totale CdC Manutenzioni/I001 - Popolazione residente)	0	24,25			
KP2088 - Efficienza di intervento LL.PP. (I2209 - n. interventi effettuati su segnalazione LL.PP./I2208 - n. segnalazioni ai LL.PP.)*100	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
ANTONINO ANGLERI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	30	1.872	561,60	0	0	561,60	12.185,76
STEFANO CHIAPPERO	C3	ISTRUTTORE TECNICO	30	1.872	561,60	0	0	561,60	9.856,34
ANTONELLA CRESTONI	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	40	1.872	748,80	0	0	748,80	14.323,65
FRANCESCO DE LEO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	30	1.872	561,60	0	0	561,60	10.672,99
SILVIA GIUNTA	D3	FUNZ.TECN.ALTA SPEC.	20	1.872	374,40	0	0	374,40	9.727,37
DOMENICO LETO	B1	ESECUTORE	50	1.872	936	0	0	936	14.042,68
CLAUDIO USSIA	B1	ESECUTORE	50	1.872	936	0	0	936	14.042,68
FRANCO BENEDINI	D6	FUNZIONARIO APICALE	30	1.872	561,60	0	0	561,60	12.709,04
LUCA GIUGGIOLI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.244,24
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>103.804,74</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	3,94	118,20	118,20	84,24	0
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	3,94	39,40	39,40	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	3,94	11,82	11,82	0	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	3,94	472,80	472,80	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.460.1.7 materiale per lavori in economia	44,12	1.103	1.103	0	0
U.01.05.1.03.01.02.004.460.1.10 vestiario al personale	50	500	500	0	0
U.01.05.1.03.02.13.000.470.1.13 Pulizie (disinfestazione)	100	8.000	8.000	8.779,12	0
U.01.05.1.03.07.09.004.470.1.19 impianti	100	92.000	92.000	87.622,32	0
U.01.05.1.03.02.09.005.470.1.23 attrezzature	100	14.000	14.000	7.687,02	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.09.008.470.1.20 immobili	100	80.000	80.000	99.059,62	0
U.01.05.1.03.02.07.001.480.2.2 Fitti Passivi	100	19.500	19.500	0	0
U.01.05.1.02.01.09.001.510.2.2 circolazione	100	200	200	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.570.1.7 materiale per lavori in economia	100	550	550	0	0
U.01.06.1.03.01.02.001.570.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	600	600	0	0
U.01.06.1.03.02.10.001.580.1.35 incarichi per studi e consulenze	100	7.000	7.000	2.488,80	0
U.01.06.1.03.02.10.001.580.1.28 tecniche e progettazioni	50	11.500	11.500	1.930,60	0
U.01.06.1.02.01.99.999.620.4.1 Imposte tasse diverse settore tecnico	100	1.400	1.400	0	0
U.01.06.1.09.99.04.001.630.2.1 Rimborsi diversi ufficio tecnico	100	1.500	1.500	0	0
U.08.01.1.03.01.02.001.3100.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	1.000	1.000	0	0
U.08.01.1.03.01.02.000.3100.1.3 altri materiali di consumo	100	1.000	1.000	0	0
U.08.01.1.03.02.99.999.3110.1.52 Altre spese	100	700	700	0	0
U.08.01.1.03.02.16.001.3110.1.47 Spese per pubblicazioni gare e contratti	100	300	300	0	0
U.08.01.1.03.02.15.011.3110.1.41 servizio cattura e custodia cani randagi	100	35.000	35.000	24.191,14	0
U.08.01.1.03.02.10.002.3110.1.4 compensi componenti commissioni	100	1.000	1.000	0	0
U.08.01.1.01.02.02.001.3090.1.5 assegni familiari	20,69	372,42	372,42	20,69	0
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	5,61	112,20	112,20	0	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	5,61	112,20	112,20	0	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	5,61	673,20	673,20	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	5,61	1.009,80	1.009,80	414,51	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	5,61	589,05	589,05	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	5,61	1.654,95	1.654,95	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	5,61	2.468,40	2.468,40	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>284.487,44</b>	<b>284.487,44</b>	<b>232.278,06</b>	<b>0</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.043,23	332,48

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	400.575,54	Costo effettivo	336.415,28

Centro di Costo					
902 - Verde					
CDR					
14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Finalità					
Pianificare la gestione del verde pubblico - assicurare la manutenzione dei giardini e del verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili - completare gli interventi in corso ed attivare i nuovi interventi previsti					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	0	71	71
I114 - Mq. verde pubblico	0	230.000	0	230.000	230.000
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	235.000	0	235.000	235.000
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	70	0	70	70
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	0	281.942,89	213.156,31	264.278,13	254.245,33
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	800	0	800	800
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	0	1.000	0	1.000	1.000
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0	1,80	0	1,80	1,80
I2129 - Kmq territorio comunale	0	32	0	32	32

  

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2089 - % verde pubblico (I114 - Mq. verde pubblico/(I2129 - Kmq territorio comunale*1000000))*100	0	0,72			
KP2090 - Verde pro-capite I114 - Mq. verde pubblico/I001 - Popolazione residente	0	13,92			
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	80			
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	2,54			
<b>Efficienza</b>					
KP2091 - Incidenza manutenzione ordinaria sul costo complessivo del Verde (I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente)*100	0	83,35			
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	0	1,23			
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	0	17,07			
<b>Qualità</b>					
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	70			

  

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
ANTONINO ANGILERI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	40	1.872	748,80	0	0	748,80	16.247,68
STEFANO CHIAPPERO	C3	ISTRUTTORE TECNICO	30	1.872	561,60	0	0	561,60	9.856,34
ANTONELLA CRESTONI	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	1.872	561,60	0	0	561,60	10.742,74
SILVIA GIUNTA	D3	FUNZ.TECN.ALTA SPEC.	20	1.872	374,40	0	0	374,40	9.727,37
DOMENICO LETO	B1	ESECUTORE	30	1.872	561,60	0	0	561,60	8.425,61
CLAUDIO USSIA	B1	ESECUTORE	30	1.872	561,60	0	0	561,60	8.425,61
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>63.425,33</b>

  

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	2,39	71,70	71,70	51,10	0
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	2,39	23,90	23,90	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	2,39	7,17	7,17	0	0
U.01.03.1.03.02.19.000.250.1.26 software	0,41	369	369	147,86	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	2,39	286,80	286,80	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.460.1.7 materiale per lavori in economia	35,56	889	889	0	0
U.01.05.1.03.01.02.004.460.1.10 vestiario al personale	30	300	300	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.09.012.3660.1.24 verde pubblico	100	205.000	205.000	149.071,12	0
U.08.01.1.01.02.02.001.3090.1.5 assegni familiari	12,41	223.38	223,38	12,41	0
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	3,37	67,40	67,40	0	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	3,37	67,40	67,40	0	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	3,37	404,40	404,40	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	3,37	606,60	606,60	249,00	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	3,37	353,85	353,85	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	3,37	994,15	994,15	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	3,37	1.482,80	1.482,80	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>211.147,55</b>	<b>211.147,55</b>	<b>149.531,49</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	4.825,94	199,49

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	281.942,89	Costo effettivo	213.156,31

Centro di Costo					
1005 - Viabilità					
CDR					
14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio					
Missione					
10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma					
05 - Viabilità e infrastrutture stradali					
Finalità					
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili - completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti.					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	16.520
I003 - Km. strade comunali	0	86	0	86	86
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	0	71	71
I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	70	0	70	70
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	0	952.680,13	301.989,67	950.348,40	943.648,40
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	0	574.000	0	574.000	574.000
I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	48	0	48	48
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	0	6	0	6	6
I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade	0	300	0	300	300
I1337 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade ricevute totali	0	350	0	350	350
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	2,80	0	2,80	2,80
I2212 - Km strade del patrimonio	0	68	0	68	68

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2093 - Efficacia di intervento su segnalazioni Viabilità (I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade/I1337 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade ricevute totali)*100	0	85,71			
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I2212 - Km strade del patrimonio)*100	0	8,82			
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I2212 - Km strade del patrimonio)*100	0	70,59			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,94			
Efficienza					
KP969 - Costo medio km strade comunali (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali)	0	11.077,68			
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica (I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate)	0	11.958,33			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente)	0	57,67			
Qualità					
KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica (I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica)	0	70			

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
ANTONINO ANGLERI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	30	1.872	561,60	0	0	561,60	12.185,76
STEFANO CHIAPPERO	C3	ISTRUTTORE TECNICO	40	1.872	748,80	0	0	748,80	13.141,78
ANTONELLA CRESTONI	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	1.872	561,60	0	0	561,60	10.742,74
FRANCESCO DE LEO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	40	1.872	748,80	0	0	748,80	14.230,65
SILVIA GIUNTA	D3	FUNZ.TECN.ALTA SPEC.	30	1.872	561,60	0	0	561,60	14.591,05
DOMENICO LETO	B1	ESECUTORE	20	1.872	374,40	0	0	374,40	5.617,07
CLAUDIO USSIA	B1	ESECUTORE	20	1.872	374,40	0	0	374,40	5.617,07
FRANCO BENEDETTI	D6	FUNZIONARIO APICALE	30	1.872	561,60	0	0	561,60	12.709,04
LUCA GIUGGIOLI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	40	1.872	748,80	0	0	748,80	12.488,48
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>101.323,64</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione Iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	3,52	105,60	105,60	75,26	0
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	3,52	35,20	35,20	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	3,52	10,56	10,56	0	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Riscarcimento danni	3,52	422,40	422,40	0	0
U.01.05.1.03.01.02.004.460.1.10 vestiario al personale	20	200	200	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.460.1.7 materiale per lavori in economia	20,32	508	508	0	0
U.01.06.1.03.02.10.001.580.1.28 tecniche e progettazioni	50	11.500	11.500	1.930,60	0
U.01.06.1.03.01.02.000.570.1.13 attrezzature diverse	100	1.500	1.500	0	0
U.01.06.1.03.02.16.001.580.1.47 Spese per pubblicazioni gare e contratti	100	2.400	2.400	0	0
U.01.06.1.03.02.99.999.580.1.56 spese per iniziative diverse (organizzazione manifestazioni diverse)	100	9.000	9.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.1.21 strade, vie e piazze	100	195.000	195.000	183.994,21	0
U.10.05.1.04.01.02.005.2800.1.8 Progetto Intranet per una mobilità sostenibile - quota di cofinanziamento comunale (monitoraggio)	100	1.089,74	1.089,74	0	0
U.10.05.1.04.01.02.005.2800.1.7 Progetto Intranet per una mobilità sostenibile - quota di cofinanziamento comunale (educazione bike to work)	100	1.089,74	1.089,74	0	0
U.10.05.1.02.01.09.001.2820.1.3 circolazione	100	500	500	0	0
U.10.05.1.03.02.05.004.2890.1.50 Canone annuale servizio luce	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.09.004.2890.1.43 illuminazione pubblica - manutenzioni ordinarie	100	80.000	80.000	13.949,17	0
U.10.05.1.03.02.05.004.2890.1.42 illuminazione pubblica	100	530.000	530.000	0	0
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	5,24	104,80	104,80	0	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	5,24	104,80	104,80	0	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	5,24	628,80	628,80	0	0
U.03.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	5,24	943,20	943,20	387,17	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	5,24	550,20	550,20	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	5,24	1.545,80	1.545,80	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	5,24	2.305,60	2.305,60	0	0
U.08.01.1.01.02.02.001.3090.1.5 assegni familiari	19,31	347,58	347,58	19,31	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>839.892,02</b>	<b>839.892,02</b>	<b>200.355,73</b>	<b>0</b>

  

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.507,02	310,31

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	952.680,13	Costo effettivo	301.989,67



**Comune di Leini - 2021**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità**

<b>Centro di Costo</b>
<b>301 - Polizia Municipale</b>
<b>CDR</b>
<b>06 - Settore Polizia Locale</b>
<b>Missione</b>
<b>03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>
<b>Programma</b>
<b>01 - Polizia locale e amministrativa</b>
<b>Finalità</b>
<b>Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale.</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	16.520
I003 - Km. strade comunali	0	86	0	86	86
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	0	71	71
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	1.200	0	1.200	1.200
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	19.800	0	19.800	19.800
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	70	0	70	70
I1321 - N. incidenti stradali sul territorio	0	10	0	10	10
I2127 - n. controlli di servizi Codice della Strada	0	17.000	0	17.000	17.000
I2128 - n. ore di servizio pattuglie stradali	0	100	0	100	100
I2129 - Kmq territorio comunale	0	32	0	32	32
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	0	270.436,38	135.175,68	256.961,90	242.926,50
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	220.000	0	220.000	220.000
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale per Cd5	0	5	0	5	5
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	3,11	0	3,11	3,11
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	280	0	280	280
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	2.500	0	2.500	2.500
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	10	0	10	10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	6,06			
KP2045 - Tasso unitario di controllo Codice della Strada (I2127 - n. controlli di servizi Codice della Strada/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	5.459,41			
KP2046 - Tasso presenza agenti sulle strade (I2128 - n. ore di servizio pattuglie stradali/I2129 - Kmq territorio comunale	0	3,13			
KP2047 - Tasso sicurezza stradale (I1321 - N. incidenti stradali sul territorio/I003 - Km. strade comunali	0	0,12			
KP2048 - Ricorsi vs sanzioni totali emesse (I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale per Cd5/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0	0,20			
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	11,20			
KP494 - Rapporto popolazione agenti (I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	5.305,26			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,39			
<b>Efficienza</b>					
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale (I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	0	16,37			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	10			
<b>Qualità</b>					
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale (I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	70			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
DANIELA BAIMA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO POLIZIA M.	30	1.820	546	0	0	546	12.696,89
MARIA ELISA BIOLCATI	C5	AGENTE SCELTO	30	1.820	546	0	0	546	10.960,62
ANDREA BORRI	C1	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	40	1.820	728	0	0	728	13.132,41
ANGELO BRESCIA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO POLIZIA M.	30	1.820	546	0	0	546	12.673,25
VINCENZO MAGGIALETTI	C1	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	50	1.820	910	0	0	910	16.415,52
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>116.375,00</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
SALVATORE PAPALIA	D4	COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	10	1.872	187,20	0	0	187,20	5.585,92
MONICA SAVANT ROS	C5	AGENTE SCELTO	30	1.820	546	0	0	546	10.960,62
MARZIA TESSUTI	C3	ISTR.AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	50	1.820	910	0	0	910	17.182,64
FRANCESCO LIGIS	C2	AGENTE DI P.L.	50	1.820	910	0	0	910	16.767,14
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>116.375,00</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	4,79	143,70	143,70	102,41	0
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestitorio al personale	4,79	47,90	47,90	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	4,79	14,37	14,37	0	0
U.01.03.1.03.02.19.000.250.1.26 software	0,86	774	774	310,14	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	4,79	574,80	574,80	0	0
U.03.01.1.03.01.02.004.1120.1.10 vestitorio al personale	50	7.500	7.500	0	0
U.03.01.1.03.01.04.999.1120.1.14 Spese per armamento	100	1.100	1.100	0	0
U.03.01.1.03.02.19.001.1120.1.26 software	100	10.000	10.000	0	0
U.03.01.1.03.02.02.001.1130.1.1 trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	100	1.000	1.000	0	0
U.05.01.1.03.02.05.003.1130.1.20 Accesso a banche dati	62,03	4.652,25	4.652,25	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.1130.1.22 mobili e macchine ufficio	100	900	900	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.1130.1.23 attrezzature	33,33	2.333,10	2.333,10	0	0
U.03.02.1.03.02.04.000.1130.1.34 aggiornamento/formazione	100	6.000	6.000	0	0
U.03.01.1.03.02.16.999.1130.1.36 Spese per notifiche (servizio esternalizzato)	100	10.000	10.000	0	0
U.03.01.1.03.02.13.001.1130.1.54 confisca e spese di custodia veicoli sottoposti a sequestro	100	3.000	3.000	0	0
U.03.01.1.03.02.03.999.1130.1.55 Aggio su riscossione coattiva Polizia Municipale	100	15.000	15.000	0	0
U.03.01.1.03.02.16.002.1130.1.56 Spese di notifica per spedizione atti giudiziari polizia municipale	100	17.000	17.000	0	0
U.03.01.1.03.02.07.008.1140.1.6 Noleggio strumenti controllo velocit	100	40.000	40.000	17.568	0
U.03.01.1.03.02.07.000.1140.1.5 Materiale di pulizia - noleggio	100	1.200	1.200	0	0
U.03.01.1.02.01.09.001.1170.1.3 circolazione	100	100	100	0	0
U.03.01.1.02.01.02.001.1170.1.4 Tasse di concessioni	100	1.250	1.250	0	0
U.03.01.1.09.99.04.001.1180.1.1 Rimborsi diversi polizia municipale	100	500	500	0	0
U.03.01.1.03.01.02.001.1120.1.1 stampati/manifesti ecc.	30	2.700	2.700	0	0
U.03.01.1.03.01.01.001.1120.1.2 pubblicazioni/abbonamenti	100	1.500	1.500	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.1120.1.3 altri materiali di consumo	100	500	500	0	0
U.10.02.1.03.02.99.008.3000.1.52 Educazione stradale (progetto mobilità sostenibile)	100	3.000	3.000	0	0
U.10.05.1.04.01.02.005.2800.1.6 Progetto Intranet per una mobilità sostenibile - quota di cofinanziamento comunale ( educazione stradale)	100	3.000	3.000	0	0
U.03.01.1.01.02.02.001.1110.1.5 assegni familiari	35,46	301,41	301,41	35,46	0
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	5,82	116,40	116,40	0	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	5,82	116,40	116,40	0	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	5,82	698,40	698,40	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	5,82	1.047,60	1.047,60	430,03	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	5,82	611,10	611,10	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	5,82	1.716,90	1.716,90	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	5,82	2.560,80	2.560,80	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>140.959,13</b>	<b>140.959,13</b>	<b>18.446,03</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.579,45	354,64

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	270.436,38	Costo effettivo	135.175,68

Centro di Costo					
302 - Sicurezza urbana					
CDR					
06 - Settore Polizia Locale					
Missione					
03 - Ordine pubblico e sicurezza					
Programma					
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana					
Finalità					
Garantire il controllo del territorio anche mediante la sperimentazione di servizi di maggior contatto con il cittadino.					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	0	71	71
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	19.800	0	19.800	19.800
I2126 - Ore complessive attività di vigilanza sul territorio annuali	0	1.200	0	1.200	1.200
I2131 - n. ore settimanali di vigilanza	0	324	0	324	324
I2132 - N. ricorsi presentati alla polizia locale per vigilanza sul territorio	0	2	0	2	2
I2133 - N. sanzioni per vigilanza del territorio emesse	0	40	0	40	40
I2134 - n. ora extra orario di vigilanza sul territorio	0	0	0	0	0
I2249 - n. complessivi agenti di Polizia Municipale	0	9	0	9	9
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	0	0	0	0
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	166.348,20	142.309,93	165.455,95	164.789,15
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	3,42	0	3,42	3,42

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2049 - Rapporto vigili su popolazione (ogni 100 abitanti) (I2249 - n. complessivi agenti di Polizia Municipale/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,05			
KP2050 - Tasso di vigilanza sul territorio (I013 - N. ore lavorative settimanali/I2131 - n. ore settimanali di vigilanza)*100	0	11,11			
KP2051 - % servizio presidio extra orario (I2134 - n. ora extra orario di vigilanza sul territorio/I2126 - Ore complessive attività di vigilanza sul territorio annuali)*100	0	0			
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0			
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,82			
<b>Efficienza</b>					
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente)	0	10,07			

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
DANIELA BAIMA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO POLIZIA M.	40	1.820	728	0	0	728	16.929,18
MARIA ELISA BIOLCATTI	C5	AGENTE SCELTO	40	1.820	728	0	0	728	14.614,16
ANDREA BORRI	C1	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	40	1.820	728	0	0	728	13.132,41
ANGELO BRESCIA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO POLIZIA M.	30	1.820	546	0	0	546	12.673,25
VINCENZO MAGGIALETTI	C1	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	30	1.820	546	0	0	546	9.849,31
SALVATORE PAPALIA	D4	COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	70	1.872	1.310,40	0	0	1.310,40	39.101,46
MONICA SAVANT ROS	C5	AGENTE SCELTO	40	1.820	728	0	0	728	14.614,16
MARZIA TESSUTI	C3	ISTR.AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	30	1.820	546	0	0	546	10.309,59
FRANCESCO LIGIS	C2	AGENTE DI P.L.	30	1.820	546	0	0	546	10.060,28
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>141.283,80</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	5,91	177,30	177,30	126,36	0
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	5,91	59,10	59,10	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	5,91	17,73	17,73	0	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	5,91	709,20	709,20	0	0
U.03.01.1.03.01.02.001.1120.1.1 stampati/manifesti ecc.	50	4.500	4.500	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.1130.1.23 attrezzature	33,34	2.333,80	2.333,80	0	0
U.03.01.1.01.02.02.001.1110.1.5 assegni famigliari	39	331,50	331,50	39	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	6,40	128	128	0	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	6,40	128	128	0	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	6,40	768	768	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	6,40	1.152	1.152	472,88	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	6,40	672	672	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	6,40	1.888	1.888	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	6,40	2.816	2.816	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>15.680,63</b>	<b>15.680,63</b>	<b>638,24</b>	<b>0</b>

  

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	9.383,77	387,89

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	166.348,20	Costo effettivo	142.309,93

<b>Centro di Costo</b>
<b>1101 - Soccorso civile</b>
<b>CDR</b>
<b>06 - Settore Polizia Locale</b>
<b>Missione</b>
<b>11 - Soccorso civile</b>
<b>Programma</b>
<b>01 - Sistema di protezione civile</b>
<b>Finalità</b>
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali, sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio.
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	0	71	71
I1190 - N. animali randagi gestiti	0	35	0	35	35
I1197 - N. illeciti ambientali accertati	0	25	0	25	25
I1355 - Costo Totale CdC Soccorso civile	0	132.160,19	90.062,24	127.370,01	124.803,41
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Soccorso civile	0	2,24	0	2,24	2,24
I2129 - Km <sup>2</sup> territorio comunale	0	32	0	32	32
I2135 - n. controlli effettuati attività di Soccorso civile	0	400	0	400	400
I2136 - n. animali presenti presso il canile	0	12	0	12	12
I2137 - Tempo medio intervento su segnalazione PL (in giorni)	0	2	0	2	2
I2138 - Tempo medio chiusura procedimento (in giorni)	0	7	0	7	7

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2052 - Efficacia dei controlli ambientali I2135 - n. controlli effettuati attività di Soccorso civile/I2129 - Km <sup>2</sup> territorio comunale	0	12,50			
KP2053 - Tasso di illecito riscontrato a seguito di controlli ambientali (I1197 - N. illeciti ambientali accertati/I2135 - n. controlli effettuati attività di Soccorso civile)*100	0	6,25			
KP2054 - Incidenza animali randagi fissi in struttura (I2136 - n. animali presenti presso il canile/I190 - N. animali randagi gestiti)*100	0	34,29			
KP998 - % personale dedicato CdC Soccorso civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Soccorso civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,16			
<b>Efficienza</b>					
KP999 - Costo pro-capite CdC Soccorso civile I1355 - Costo Totale CdC Soccorso civile/I001 - Popolazione residente	0	8			

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
DANIELA BAIMA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO POLIZIA M.	30	1.820	546	0	0	546	12.696,89
MARIA ELISA BIOLCATI	C5	AGENTE SCELTO	30	1.820	546	0	0	546	10.960,62
ANGELO BRESCIA	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO POLIZIA M.	40	1.820	728	0	0	728	16.897,66
VINCENZO MAGGIALETTI	C1	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	20	1.820	364	0	0	364	6.566,21
SALVATORE PAPALIA	D4	COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE	20	1.872	374,40	0	0	374,40	11.171,85
MONICA SAVANT ROS	C5	AGENTE SCELTO	30	1.820	546	0	0	546	10.960,62
MARZIA TESSUTI	C3	ISTR.AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	20	1.820	364	0	0	364	6.873,06
ANDREA BORRI	C1	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	20	1.820	364	0	0	364	6.566,21
FRANCESCO LIGIS	C2	AGENTE DI P.L.	20	1.820	364	0	0	364	6.706,86
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>89.399,96</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	3,38	101,40	101,40	72,26	0
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	3,38	33,80	33,80	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	3,38	10,14	10,14	0	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	3,38	405,60	405,60	0	0
U.03.01.1.03.01.02.001.1120.1.1 stampati/manifesti ecc.	20	1.800	1.800	0	0
U.03.01.1.03.01.02.004.1120.1.10 vestiario al personale	50	7.500	7.500	0	0
U.03.01.1.03.02.05.003.1130.1.20 Accesso a banche dati	37,97	2.847,75	2.847,75	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.1130.1.23 attrezzature	33,33	2.333,10	2.333,10	0	0
U.03.01.1.03.02.16.999.1130.1.52 altre spese	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.02.01.99.999.3370.4.2 Circolazione (protezione civile)	100	400	400	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.02.99.999.3330.1.52 altre spese (protezione civile)	100	3.500	3.500	0	0
U.11.01.1.03.02.04.999.3330.1.57 altri corsi di formazione (protezione civile)	100	500	500	0	0
U.11.01.1.03.01.02.000.3320.1.1 Altri materiali di consumo (Protezione civile)	100	6.500	6.500	0	0
U.11.01.1.02.01.02.001.3370.4.1 Tasse di concessione	100	1.250	1.250	0	0
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	4,19	83,80	83,80	0	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	4,19	83,80	83,80	0	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	4,19	502,80	502,80	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	4,19	754,20	754,20	309,59	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	4,19	439,95	439,95	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	4,19	1.236,05	1.236,05	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	4,19	1.843,60	1.843,60	0	0
U.03.01.1.01.02.02.001.1110.1.5 assegni familiari	25,53	217,00	217,00	25,53	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>33.343,00</b>	<b>33.343,00</b>	<b>407,39</b>	<b>0</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.166,48	254,90

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	132.160,19	Costo effettivo	90.062,24



**Comune di Leini - 2021**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità**

<b>Centro di Costo</b>
<b>101 - Organi Istituzionali</b>
<b>CDR</b>
<b>13 - Uffici di Staff/Unità Operative</b>
<b>Missione</b>
<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Programma</b>
<b>01 - Organi istituzionali</b>
<b>Finalità</b>
Assistenza e consulenza legale organi indirizzo politico amministrativo ed alle strutture dell'Ente. Coadiuvazione Segretario Generale e sostituzione in casi di sua assenza / impedimento. Gestione affidamento incarichi legali. Proporre al Sindaco la costituzione in giudizio in ordine alle liti attive e passive del Comune / Transazioni cause perdenti. Valuta l'opportunità della loro definizione nell'interesse del Comune. Incombenze relative a Trasparenza ed Anticorruzione D.Lgs. 97/2016 e L. 190/2012. Garantire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'Ente con i cittadini, secondo principi di trasparenza e di efficacia previsti dalle legge. Ufficio di Gabinetto: Segreteria Sindaco / Assessori /Ufficio Presidenza del Consiglio Comunale / Segreteria e supporto conferenze Capigruppo / gestione cerimoniale dell'Ente.
<b>Stakeholder</b>
<b>Cittadini</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	0	71	71
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I196 - N. iniziative istituzionali	0	5	0	5	5
I197 - N. iscritti newsletter comunale	0	295	0	295	295
I2163 - n. partecipanti coinvolti incontri istituzionali	0	700	0	700	700
I2164 - n. comunicati stampa	0	30	0	30	30
I2165 - n. conferenze stampa	0	5	0	5	5
I2166 - n. cerimonie e manifestazioni di rappresentanza	0	4	0	4	4
I2167 - n. pubblicazioni mensili su sito	0	40	0	40	40
I2168 - n. richiesta rilascio fotocopie	0	12	0	12	12
I2169 - n. informazioni richieste Organi istituzionali	0	75	0	75	75
I2170 - n. richieste informazioni Organi istituzionali soddisfatte	0	75	0	75	75
I2171 - n. cittadini ricevuti dall'URP	0	13.000	0	13.000	13.000
I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase	0	30	0	30	30
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute	0	30	0	30	30
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	0	350.706,80	151.057,63	342.024,55	337.963,45
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	2,96	0	2,96	2,96
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	0	10	0	10	10
I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	70	0	70	70
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	8.000	0	8.000	8.000
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	8.000	0	8.000	8.000
I661 - N. richieste URP/Sportello Polifunzionale evase on-line	0	2.500	0	2.500	2.500
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	0	17,30	0	17,30	17,30

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	1,79			
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,17			
KP2076 - Grado di partecipazione agli incontri istituzionali (I2163 - n. partecipanti coinvolti incontri istituzionali/I397 - N. Incontri Istituzionali con la cittadinanza)*100	0	7.000			
KP2077 - Grado di coinvolgimento della cittadinanza (I2163 - n. partecipanti coinvolti incontri istituzionali/I001 - Popolazione residente)*100	0	4,24			
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	48,06			
KP432 - Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale on-line sul totale richieste (I661 - N. richieste URP/Sportello Polifunzionale evase on-line/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100	0	31,25			
KP433 - Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale (I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100	0	100			
<b>Efficienza</b>					
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente)	0	21,23			
<b>Qualità</b>					
KP439 - Gradimento URP/Sportello Polifunzionale (I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale)	0	70			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>139.150,20</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ROBERTA VITALE	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	20.344,01
PATRIZIA AZZOLINA	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	45	1.872	842,40	0	0	842,40	15.764,69
ORNELLA MEINARDI	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.	100	1.612	1.612	0	0	1.612	38.657,81
GRAZIELLA RICCARDINO	B6	COLLABORATORE PROFESSIONALE	30	936	280,80	0	0	280,80	4.668,68
ALBERTO MANZO	C1	COLLAB. STAFF SINDACO ART.90	100	1.030	1.030	0	0	1.030	17.294,76
DIANA VERNEAU	Segr	SEGRETARIO COMUNALE	50	1.310,40	655,20	0	0	655,20	42.420,26
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>139.150,20</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.02.000.30.1.4 spese per servizi di rappresentanza	100	2.200	2.200	0	0
U.01.01.1.04.01.02.005.160.2.2 ad altri enti pubblici (NET)	100	1.000	1.000	0	0
U.01.01.1.04.01.02.005.820.2.6 Quota adesione Unione NET	100	16.500	16.500	0	0
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	2,74	82,20	82,20	58,58	0
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	2,74	27,40	27,40	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	2,74	8,22	8,22	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	5,54	2.437,60	2.437,60	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	5,54	1.634,30	1.634,30	0	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	5,54	581,70	581,70	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	5,54	997,20	997,20	409,34	0
U.01.02.1.03.02.04.999.140.1.30 Progetto formazione ed attivit� in materia di anticorruzione	100	7.000	7.000	0	0
U.01.02.1.03.02.04.000.140.1.34 aggiornamento/formazione	100	250	250	0	0
U.01.02.1.03.02.19.001.140.2.23 Attrezzature	100	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.03.02.04.000.140.2.34 Aggiornamento e formazione (affari gen.li e p.ie)	100	700	700	0	0
U.01.02.1.03.02.11.006.800.1.29 legali ed arbitraggi	100	28.000	28.000	0	0
U.01.03.1.03.02.07.000.250.1.23 attrezzature	50	2.000	2.000	1.111,34	0
U.01.03.1.03.02.04.000.250.1.34 aggiornamento/formazione	4,70	32,90	32,90	0	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	2,78	333,60	333,60	0	0
U.01.06.1.03.02.04.000.580.1.34 aggiornamento/formazione	100	400	400	0	0
U.04.01.1.03.02.05.004.1460.1.11 illuminazione	11,11	1.111	1.111	0	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	5,54	664,80	664,80	0	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	5,54	110,80	110,80	0	0
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	5,54	110,80	110,80	0	0
U.01.02.1.03.01.02.001.130.2.4 stampati e manifesti	50	1.250	1.250	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.30.1.1 indennit di carica agli amministratori	100	115.000	115.000	10.000	0
U.01.01.1.03.02.01.001.30.1.2 Indennit presenza consiglieri	100	3.000	3.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.002.30.1.10 rimborsi per permessi amministratori	100	200	200	0	0
U.01.01.1.03.02.99.013.30.10.1 Servizi di comunicazione istituzionale	100	10.000	10.000	0	0
U.01.01.1.10.01.99.999.80.2.4 Fondo accantonamento indennit fine mandato	100	2.800	2.800	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>199.432,52</b>	<b>199.432,52</b>	<b>11.579,26</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.938,94	328,17

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	350.706,80	Costo effettivo	151.057,63

<b>Centro di Costo</b>
<b>102 - Segreteria e Contratti</b>
<b>CDR</b>
<b>13 - Uffici di Staff/Unità Operative</b>
<b>Missione</b>
<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Programma</b>
<b>02 - Segreteria generale</b>
<b>Finalità</b>
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di segreteria. Predisposizione di tutti i contratti di cui l'Ente è parte. Supporto Segretario Generale.
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	0	71	71
I191 - N. Delibere Consiglio	0	64	0	64	64
I192 - N. Delibere Giunta	0	285	0	285	285
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	0	990	0	990	990
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente	0	1.500	0	1.500	1.500
I2172 - n. sedute del Consiglio Comunale	0	8	0	8	8
I2173 - n. sedute della Giunta Comunale	0	67	0	67	67
I2174 - Tempo medio iter segreteria (da approvazione a pubblicazione)	0	15	0	15	15
I2175 - Tempo medio rogito contratti	0	30	0	30	30
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute	0	30	0	30	30
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	0	0	0	0	0
I275 - N. contratti in essere nell'ente	0	5	0	5	5
I398 - Costo Totale CdC Segreteria e Contratti	0	169.056,90	70.015,45	163.699,63	163.654,93
I399 - N. unità operative CdC Segreteria e Contratti	0	1,20	0	1,19	1,19

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	0	28,79			
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria e Contratti (I399 - N. unità operative CdC Segreteria e Contratti/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,68			
<b>Efficienza</b>					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I275 - N. contratti in essere nell'ente)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria e Contratti	0	296,23			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria e Contratti (I398 - Costo Totale CdC Segreteria e Contratti/I001 - Popolazione residente)	0	10,23			

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
PATRIZIA AZZOLINA	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	25	1.872	468	0	0	468	8.758,16
GRAZIELLA RICCARDINO	B6	COLLABORATORE PROFESSIONALE	70	936	655,20	0	0	655,20	10.893,58
DIANA VERNEAU	Segr	SEGRETARIO COMUNALE	35	1.310,40	458,64	0	0	458,64	29.694,18
ROBERTA VITALE	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	35	1.872	655,20	0	0	655,20	11.867,34
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>61.213,26</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.01.01.01.006.120.1.2 personale fuori ruolo	100	12.600	12.600	6.000	0
U.01.02.1.03.01.01.001.130.1.2 Pubblicazioni ed abbonamenti	100	280	280	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.3 Altro materiale di consumo	100	200	200	0	0
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	3,59	107,70	107,70	76,75	0
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	3,59	35,90	35,90	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	3,59	10,77	10,77	0	0
U.01.02.1.03.01.01.001.130.2.2 pubblicazioni ed abbonamenti	100	400	400	0	0
U.01.02.1.03.01.02.001.130.2.4 stampati e manifesti	50	1.250	1.250	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	2,23	981,20	981,20	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	2,23	657,85	657,85	0	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	2,23	234,15	234,15	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	2,23	401,40	401,40	164,77	0
U.01.02.1.03.02.10.001.140.1.27 amministrative/contabili	100	12.000	12.000	1.316,88	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.02.01.09.001.180.1.3 circolazione	100	250	250	0	0
U.01.02.1.02.01.02.001.180.1.7 Gare e contratti - spese di registrazione	100	9.500	9.500	0	0
U.01.02.1.02.01.99.999.180.4.1 imposte e tasse	100	100	100	0	0
U.01.03.1.03.02.07.000.250.1.23 attrezzature	50	2.000	2.000	1.111,34	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	3,65	438	438	0	0
U.01.05.1.03.02.04.000.470.1.34 Aggiornamento e formazione	100	200	200	0	0
U.04.01.1.03.02.05.004.1460.1.11 Illuminazione	4,47	447	447	0	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 Illuminazione	2,23	267,60	267,60	0	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	2,23	44,60	44,60	0	0
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	2,23	44,60	44,60	0	0
U.01.01.1.03.02.99.004.30.1.12 spese per elezioni - servizi	100	60.000	60.000	0	0
U.03.01.1.03.01.01.001.1340.1.2 pubblicazioni e abbonamenti	100	500	500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>102.950,77</b>	<b>102.950,77</b>	<b>8.669,74</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.203,89	132,44

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	169.056,90	Costo effettivo	70.015,45

<b>Centro di Costo</b>
<b>108 - CED e piattaforme on line</b>
<b>CDR</b>
<b>13 - Uffici di Staff/Unità Operative</b>
<b>Missione</b>
<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Programma</b>
<b>08 - Statistica e sistemi informativi</b>
<b>Finalità</b>
Assicurare la continuità di funzionamento dei servizi informativi e di telefonia attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informativi comunali (hardware / software / telefonia).
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	16.520
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	71	0	71	71
I086 - N. postazioni hardware	0	84	0	84	84
I087 - Gradimento del servizio informatico	0	70	0	70	70
I2176 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC richiesti	0	220	0	220	220
I2177 - n. postazioni telefoniche	0	74	0	74	74
I2178 - n. apparati attivi / passivi (switch/router/firewall)	0	34	0	34	34
I2179 - n. stampanti	0	18	0	18	18
I2180 - n. fornitori software	0	10	0	10	10
I2181 - Tempo medio risoluzione guasti / malfunzionamenti servizi informatici (gg.)	0	1	0	1	1
I2182 - n. interventi servizi informatici risolti da esterni	0	60	0	60	60
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	0	131.964,49	61.270,51	127.293,95	116.852,95
I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC risolti con personale interno	0	160	0	160	160
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	40	0	40	40
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	0	12	0	12	12
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC risolti	0	220	0	220	220
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0	0,46	0	0,45	0,45

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2078 - Capacità di risoluzione servizi informatici (I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC risolti/I2176 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC richiesti)*100	0	100			
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	118,31			
KP368 - Tasso sviluppo server sul personale (I578 - N. totale server (virtuali e fisici)/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	16,90			
KP371 - Grado di autonomia dell'ente negli interventi operativi su informatica (I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC risolti con personale interno/I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC risolti)*100	0	72,73			
<b>Efficienza</b>					
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC risolti/I009 - N. unità operative dell'Ente	0	3,10			
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	0	1.571,01			
KP400 - Costo pro-capite CdC CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	0	7,99			
<b>Qualità</b>					
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico	0	70			

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
PATRIZIA AZZOLINA	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	1.872	561,60	0	0	561,60	10.509,80
DIANA VERNEAU	Segr	SEGRETARIO COMUNALE	15	1.310,40	196,56	0	0	196,56	12.726,08
ROBERTA VITALE	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.695,33
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>24.931,21</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.009.130.1.8 beni per cerimonie e ricevimenti	0,70	21	21	14,97	0
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	0,70	7	7	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	0,70	2,10	2,10	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	0,84	369,60	369,60	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 Illuminazione	0,84	247,80	247,80	0	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	0,84	88,20	88,20	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	0,84	151,20	151,20	62,07	0
U.01.03.1.03.02.05.002.250.1.15 telefonia mobile	100	6.000	6.000	5.000	0
U.01.03.1.03.02.19.000.250.1.26 software	86,55	77.895	77.895	31.211,84	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	0,70	84	84	0	0
U.01.11.1.03.02.07.000.810.2.1 Servizio di noleggio apparecchiature multifunzione	100	12.000	12.000	0	0
U.04.01.1.03.02.05.004.1460.1.11 Illuminazione	1,70	170	170	0	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 Illuminazione	0,84	100,80	100,80	0	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	0,84	16,80	16,80	0	0
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	0,84	16,80	16,80	0	0
U.01.08.1.03.02.19.005.790.2.6 Piattaforma per la formazione e la verifica della sicurezza Informatica	100	3.000	3.000	0	0
U.01.08.1.03.02.19.004.800.2.6 Spese per servizi di attivazione connessione	100	5.000	5.000	0	0
U.14.02.1.03.02.19.999.1350.1.26 Software	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>105.170,30</b>	<b>105.170,30</b>	<b>36.288,87</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.219,89	50,43

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	131.964,49	Costo effettivo	61.270,51



**COMUNE DI LEINI**

C.A.P. 10040 CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Codice Fiscale e Partita IVA 01777400019

---

# OBIETTIVI STRATEGICI



**Comune di Leini - 2021**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità**

<b>Obiettivo Strategico:</b> Snellimento dell'apparato bucratico attraverso l'informatizzazione delle procedure	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Informatizzazione dei pagamenti dei cittadini	<b>Programma:</b> 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Gestire gli incassi dell'Ente attraverso il nuovo SISTEMA PAGOPA</b>
<b>Descrizione</b>	Il Sistema PAGOPA è stato realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione digitale e del D.L. 179/2012. PAGOPA rappresenta una nuova modalità per eseguire, attraverso i prestatori di servizi di pagamento, i versamenti alla Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata. Si potranno effettuare i pagamenti direttamente sull'applicazione web che verrà installata sul sito del Comune. L'obiettivo è quello di permettere al cittadino di scegliere metodi di pagamento semplici, affidabili e moderni.
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	01 - Settore Finanze e Tributi
<b>Altri CDR coinvolti</b>	02 - Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente, 05 - Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona, 06 - Settore Polizia Locale, 11 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero, 14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio, 15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa

Fasi di attuazione			
1	Attualizzazione del sistema realizzato da Siscom "Pagointerface"	3	Creazione degli IUV e avvio del sistema di incasso tramite PagoPa
2	Formazione del personale		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attualizzazione del sistema realizzato da Siscom "Pagointerface"	2021												
Formazione del personale	2021												
Creazione degli IUV e avvio del sistema di incasso tramite PagoPa	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2002 - n. incontri realizzati con Siscom ed informatico comunale	466.043,29	127.426,12	458.215	446.215
I2001 - n. incontri programmati con Siscom ed informatico comunale	466.043,29	127.426,12	458.215	446.215
I2217 - n. IUV generati	3.000	0	0	0
I2218 - N. di risorse di entrata incamerati tramite PAGO Pa	60	0	0	0
I2219 - % delle entrate comunali incamerate tramite il sistema Pago Pa	0	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2001 - Grado di realizzazione degli incontri con Siscom e informatico comunale (I2002 - n. incontri realizzati con Siscom ed informatico comunale/I2001 - n. incontri programmati con Siscom ed informatico comunale)*100	0	100				100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	ROMINA CAVALETTO	8	0
C4	VERONICA CANNAMELA	5	0
C5	MARISA GILI BORGHET	5	0
C6	ALESSANDRO MIGLIETTA	3	0
B7	CINZIA PICCA PICCONE	12	0
C1	ILARIA REVELLO	8	0
D5	MARIO TORNATORE	5	0
B6	ANTONELLA BRIOLO	5	0
B7	PAOLA PATRUNO	5	0
D4	LOREDANA BONZANO	5	0
D1	ANTONELLA PASSARETTI	3	0
D4	SALVATORE PAPALIA	5	0
B4	FRANCA PANATO	8	0
C3	BARBARA BASSO	5	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B4	BARBARA AUDIA	8	0
C1	FEDERICO ALLORA	5	0
D3	SILVIA GIUNTA	5	0

**Considerazioni**  
 Gli indicatori di attuazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Recupero entrate tributarie ed extratributarie	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Gestione degli accertamenti d'entrata e dei conseguenti pagamenti e riscossioni	<b>Programma:</b> 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>CANONE UNICO PATRIMONIALE</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo si propone di applicare nel Comune di Leini la disciplina del CANONE UNICO PATRIMONIALE.
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	01 - Settore Finanze e Tributi

Fasi di attuazione			
1	Verifica della normativa vigente	3	Analisi ed individuazione delle tariffe applicabili
2	Predisposizione del regolamento sul canone unico di concessione	4	Predisposizione degli atti consiliari dovuti

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica della normativa vigente	2021												
Predisposizione del regolamento sul canone unico di concessione	2021												
Analisi ed individuazione delle tariffe applicabili	2021												
Predisposizione degli atti consiliari dovuti	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	ROMINA CAVALETTO	15	0
D5	MARIO TORNATORE	50	0
B7	PAOLA PATRUNO	10	0
B6	ANTONELLA BRIOLO	25	0

Considerazioni
Gli indicatori di attuazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze previste per le fasi di attuazione dello stesso.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Recupero entrate tributarie ed extratributarie	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Gestione degli accertamenti d'entrata e dei conseguenti pagamenti e riscossioni	<b>Programma:</b> 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Censimento dei passi carrai</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo si prefigge di effettuare un censimento dei passi carrai insistenti sul territorio al fine dell'eventuale reintroduzione dell'imposizione fiscale.
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	01 - Settore Finanze e Tributi
<b>Altri CDR coinvolti</b>	14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio

Fasi di attuazione			
1	Affidamento incarico a Ditta esterna per il censimento dei passi carrai presenti sul territorio comunale	3	Analisi di fattibilità sull'eventuale reintroduzione dell'imposizione
2	Verifica del lavoro eseguito dalla Ditta con l'ufficio Tecnico		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Affidamento incarico a Ditta esterna per il censimento dei passi carrai presenti sul territorio comunale	2021												
Verifica del lavoro eseguito dalla Ditta con l'ufficio Tecnico	2021												
Analisi di fattibilità sull'eventuale reintroduzione dell'imposizione	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	ROMINA CAVALETTO	10	0
D5	MARIO TORNATORE	50	0
B6	ANTONELLA BRIOLO	25	0
B7	PAOLA PATRUNO	10	0
D3	SILVIA GIUNTA	5	0

Considerazioni
Gli indicatori di attuazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze previste per le fasi di attuazione dello stesso.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Recupero entrate tributarie ed extratributarie	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Gestione degli accertamenti d'entrata e dei conseguenti pagamenti e riscossioni	<b>Programma:</b> 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO IMPOSTA PUBBLICITA</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo di proporre di avviare l'attività di accertamento dell'IMPOSTA PUBBLICITA a seguito del censimento degli impianti pubblicitari conclusa nel 2020.
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	01 - Settore Finanze e Tributi
<b>Altri CDR coinvolti</b>	02 - Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente

Fasi di attuazione	
1	Verifica rilievi e documentazione fornita dalla Ditta che ha effettuato il censimento con autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio tecnico
2	Emissione e notifica degli accertamenti

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica rilievi e documentazione fornita dalla Ditta che ha effettuato il censimento con autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio tecnico	2021												
Emissione e notifica degli accertamenti	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2247 - n. accertamenti imposta pubblicità correttamente notificati	45	0	0	0
I2246 - n. accertamenti imposta pubblicità emessi	50	0	0	0
I2245 - N. riunioni intersettoriali con Ufficio Tecnico	2	0	0	0
I2248 - Gettito previsto imposta pubblicità	80.000	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2095 - Grado di accertamento imposta pubblicità (I2247 - n. accertamenti imposta pubblicità correttamente notificati/I2246 - n. accertamenti imposta pubblicità emessi)*100	0	90				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	ROMINA CAVALETTO	15	0
D5	MARIO TORNATORE	40	0
B6	ANTONELLA BRIOLO	15	0
B7	PAOLA PATRUNO	10	0
D1	ANTONELLA PASSARETTI	5	0
C1	SILVIA MAFFEO	15	0

Considerazioni
Gli indicatori temporali dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze previste per le fasi di attuazione dello stesso.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Gestione del territorio dal punto di vista del diritto alla mobilità	<b>Missione:</b> 14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Obiettivo Operativo:</b> Regolamentazione del trasporto pubblico	<b>Programma:</b> 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Regolamento taxi</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo si propone di aggiornare il regolamento taxi
<b>Peso</b>	3
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	01 - Settore Finanze e Tributi
<b>Altri CDR coinvolti</b>	14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio

Fasi di attuazione			
1	Verifica della normativa vigente	4	Individuazione dell'area di sosta taxi
2	Eventuale aggiornamento del Regolamento	5	Rilascio delle licenze
3	Istituzione della Commissione	6	.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica della normativa vigente	2021												
Eventuale aggiornamento del Regolamento	2021												
Istituzione della Commissione	2021												
Individuazione dell'area di sosta taxi	2021												
Rilascio delle licenze	2021												

Titolo	Indici			
	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2226 - n. incontri con Ufficio Tecnico per individuazione area sosta taxi	0	0	0	0
I2227 - n. licenze taxi rilasciate	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	ROMINA CAVALETTO	10	0
C3	DAVIDE TEDOLDI	50	0
B5	ANNA CARTARO	20	0
C1	FRANCESCA PESSETTI	20	0

Considerazioni
Gli indicatori di misurazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Sostegno alle attività commerciali sul territorio	<b>Missione:</b> 14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Obiettivo Operativo:</b> Rivitalizzare il centro storico attraverso la promozione di eventi e iniziative culturali, turistiche e gastronomiche. Coinvolgere i commercianti, le Associazioni Locali nella promozione di tali eventi.	<b>Programma:</b> 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Leini.vicinato.shop</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo si propone di rivitalizzare il centro storico attraverso la promozione di eventi ed iniziative culturali, turistiche e gastronomiche, coinvolgendo i commercianti, le Associazioni Locali nella promozione di tali eventi. L'iniziativa prevede di valorizzare il territorio dell'Ente attraverso la messa a disposizione di una piattaforma digitale dei commercianti locali per la compravendita on-line.
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	01 - Settore Finanze e Tributi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Pubblicizzazione sul sito del comune della piattaforma marketplace con link di riferimento	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2082 - N. commercianti aderenti all'iniziativa	50	0	0	0

Personale coinvolto				
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale	
D2	ROMINA CAVALETTO	5	0	
C3	DAVIDE TEDOLDI	45	0	
B5	ANNA CARTARO	20	0	
C1	FRANCESCA PESSETTI	30	0	

Considerazioni
Gli indicatori di misurazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Sostegno alle attività commerciali sul territorio	<b>Missione:</b> 14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Obiettivo Operativo:</b> Assegnazione dei posti liberi del mercato	<b>Programma:</b> 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Rinnovo concessioni del mercato settimanale del Giovedì e del Sabato. Assegnazione dei posteggi.</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo si propone di rinnovare le concessioni di posteggio ai sensi della Legge 77/2020 e DGR n. 1-2555 del 14/12/2020. La finalità dell'obiettivo è inoltre quella di assegnare nuovamente i posteggi rimasti liberi, dopo l'esperimento del 1° bando per l'assegnazione degli stessi, per il mercato del giovedì e del sabato, avvenuto nel corso del 2017 e nel 2018.
<b>Peso</b>	3
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	01 - Settore Finanze e Tributi

Fasi di attuazione			
1	Avvio del procedimento di rinnovo concessioni con relativa comunicazione PEC/NOTIFICA agli operatori interessati e contestuale informativa sul sito del Comune	4	Redazione e predisposizione del bando per l'assegnazione dei posteggi liberi.
2	Verifica dei requisiti	5	Emissione e pubblicazione sul sito del Comune
3	Rilascio delle concessioni	6	Assegnazione dei posteggi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Avvio del procedimento di rinnovo concessioni con relativa comunicazione PEC/NOTIFICA agli operatori interessati e contestuale informativa sul sito del Comune	2021												
Verifica dei requisiti	2021												
Rilascio delle concessioni	2021												
Redazione e predisposizione del bando per l'assegnazione dei posteggi liberi.	2021												
Emissione e pubblicazione sul sito del Comune	2021												
Assegnazione dei posteggi	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2221 - n. di pec inviate	130	0	0	0
I2222 - n. notifiche emesse per rinnovo concessioni di posteggio	40	0	0	0
I2223 - n. controlli dovuti per legge effettuati	140	0	0	0
I2224 - n. richieste di integrazioni documentali a seguito verifiche	14	0	0	0
I2225 - n. concessioni di posteggio rilasciate	135	0	0	0
I2010 - N. posteggi del mercato del giovedì e del sabato assegnati	163	0	0	0
I1674 - N. posteggi mercato	186	0	0	0
I2009 - N. posteggi del mercato del giovedì e del sabato da assegnare	23	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2005 - Grado di assegnazione dei posteggi del mercato del giovedì e del sabato (I2010 - N. posteggi del mercato del giovedì e del sabato assegnati/I1674 - N. posteggi mercato)*100	0	87,63				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	ROMINA CAVALETTO	7,50	0
C3	DAVIDE TEDOLDI	45	0
B5	ANNA CARTARO	32,50	0
C1	FRANCESCA PESSETTI	15	0

<b>Obiettivo Strategico:</b> Sostegno alle attività commerciali sul territorio	<b>Missione:</b> 14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Obiettivo Operativo:</b> Assegnazione dei posti liberi del mercato	<b>Programma:</b> 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Verifica fattibilità nuova dislocazione fiere e conseguente Regolamento.</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo si propone di individuare una nuova area per la dislocazione delle fiere di primavera, autunno e 1° Maggio.
<b>Peso</b>	4
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	01 - Settore Finanze e Tributi
<b>Altri CDR coinvolti</b>	06 - Settore Polizia Locale, 14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio

#### Fasi di attuazione

1	Consultazioni e incontri con le Associazioni di categoria	3	Approvazione atti in Consiglio Comunale
2	Riunioni intersettoriali con PM e Ufficio tecnico		

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Consultazioni e incontri con le Associazioni di categoria	2021												
Riunioni intersettoriali con PM e Ufficio tecnico	2021												
Approvazione atti in Consiglio Comunale	2021												

#### Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2012 - N. piantine predisposte dall'Ufficio Tecnico per le tre diverse fiere	3	0	0	0
I2014 - N. piantine da realizzare per le fiere	3	0	0	0
I2011 - N. riunioni intersettoriali con PM e Ufficio Tecnico realizzate	3	0	0	0
I2013 - N. riunioni intersettoriali con PM e Ufficio Tecnico programmate	3	0	0	0
I2220 - N. riunioni con Associazioni di Categoria	2	0	0	0

#### Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2006 - Grado di realizzazione delle riunioni intersettoriali (I2011 - N. riunioni intersettoriali con PM e Ufficio Tecnico realizzate/I2013 - N. riunioni intersettoriali con PM e Ufficio Tecnico programmate)*100	0	100				0	0
KP2007 - Grado di realizzazione delle piantine delle fiere (I2012 - N. piantine predisposte dall'Ufficio Tecnico per le tre diverse fiere/I2014 - N. piantine da realizzare per le fiere)*100	0	100				0	0

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	ROMINA CAVALETTO	5	0
C3	DAVIDE TEDOLDI	25	0
B5	ANNA CARTARO	15	0
C1	FRANCESCA PESSETTI	15	0
C3	STEFANO CHIAPPERO	15	0
D3	SILVIA GIUNTA	5	0
D4	SALVATORE PAPALIA	5	0
D4	DANIELA BAIMA	15	0

#### Considerazioni

Gli indicatori temporali dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze previste per le fasi di attuazione dello stesso.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale per attivare canali informativi e di supporto alle opportunità comunitarie	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> REALIZZAZIONE RETE WI FI SU TERRITORIO COMUNALE	<b>Programma:</b> 06 - Ufficio tecnico

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>REALIZZAZIONE RETE WI FI SU TERRITORIO COMUNALE</b>
<b>Descrizione</b>	Il Comune di Leini nel 2020 è risultato beneficiario del contributo sotto forma di voucher dell'importo di € 15.000,00 del bando della Comunità Europea WiFi4EU per la realizzazione di infrastrutture tese a garantire la possibilità di accesso gratuito a reti Wi-Fi sul territorio comunale. L'obiettivo del 2021 consiste nell'installare gli access point individuati con deliberazione G.C. n. 192 del 06.11.2020 in base alla combinazione di punti di accesso al chiuso e all'aperto, come previsto dal punto I.2 dell'Allegato 1 della convenzione sottoscritta, ovvero n. 8 all'aperto e n. 3 al chiuso, come di seguito descritto: 1) Biblioteca (Via Volpiano, 8): 3 access point wireless per copertura interna 2) Piazza 1° maggio: 4 access point wireless da esterno (con copertura anche per il Parco San Valentino) 3) Piazza Vittorio Emanuele II: 4 access point wireless da esterno
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	02 - Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente

Fasi di attuazione			
1	Coordinamento con ditta Axians per installazione punti di accesso wireless	3	Conferma sul portale WiFi4EU che l'impianto sia funzionante in conformità alla convenzione di sovvenzione.
2	Installazione punti di accesso wireless	4	Verifica del mantenimento della rete WiFi4EU pienamente operativa per un periodo di tre anni a partire dalla data della comunicazione di conferma da parte dell'Agenzia

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Coordinamento con ditta Axians per installazione punti di accesso wireless	2021												
Installazione punti di accesso wireless	2021												
Conferma sul portale WiFi4EU che l'impianto sia funzionante in conformità alla convenzione di sovvenzione.	2021												
Verifica del mantenimento della rete WiFi4EU pienamente operativa per un periodo di tre anni a partire dalla data della comunicazione di conferma da parte dell'Agenzia	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ANTONELLA PASSARETTI	10	0
C1	SILVIA MAFFEO	90	0

**Considerazioni**  
 Gli indicatori di attuazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Snellimento dell'apparato bucratico attraverso l'informatizzazione delle procedure	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Georeferenziazione delle pratiche edilizie	<b>Programma:</b> 06 - Ufficio tecnico

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Dematerializzazione archivio edilizio</b>
<b>Descrizione</b>	Al fine di una migliore gestione ed utilizzo dell'archivio edilizio, l'obiettivo prevede la conversione dell'archivio da cartaceo ad elettronico in un arco temporale di circa tre anni. Il risultato finale sarà la digitalizzazione, il caricamento sul programma gestionale dell'edilizia privata, nonché la georeferenziazione delle pratiche edilizie.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	02 - Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente

Fasi di attuazione			
1	Esperimento indagini di mercato per individuazione società da incaricarsi	4	Attività di digitalizzazione del primo blocco pratiche e riconsegna all'ufficio
2	Individuazione ed affidamento incarico	5	Caricamento e georeferenziazione pratiche edilizie sul programma gestionale
3	Consegna primo blocco di pratiche edilizie da digitalizzare	6	.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esperimento indagini di mercato per individuazione società da incaricarsi	2021												
Individuazione ed affidamento incarico	2021												
Consegna primo blocco di pratiche edilizie da digitalizzare	2021												
Attività di digitalizzazione del primo blocco pratiche e riconsegna all'ufficio	2021												
Caricamento e georeferenziazione pratiche edilizie sul programma gestionale	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ANTONELLA PASSARETTI	30	0
C1	FEDERICO ALLORA	40	0
D4	VANIA GOBETTI	15	0
D3	SIMONA FESSIA	15	0

Considerazioni
Gli indicatori di attuazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Snellimento dell'apparato bucratico attraverso l'informatizzazione delle procedure	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Georeferenziazione delle pratiche edilizie	<b>Programma:</b> 06 - Ufficio tecnico

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Realizzazione del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.)</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo si propone di realizzare un GeoPortale, a servizio di cittadini e professionisti, che permetta di accedere alle informazioni geografiche utilizzando un semplice Browser. Attraverso tale portale (Sistema Web Gis) sarà possibile visualizzare ed interrogare la cartografia del PRGC, eseguire ricerche sui dati, misurare aree e distanze, stampare estratti di mappa ed utilizzare i servizi WMS (Web Map Service) e Google Street View.
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	02 - Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente

Fasi di attuazione			
1	Consegna della documentazione in formato *.dwg e *.doc alla ditta incaricata alla realizzazione del Portale	3	Disegno ed inserimento del PRGC Vigente nel GIS
2	Predisposizione della base cartografica catastale mediante mosaicatura e georeferenziazione delle mappe catastali	4	Attivazione del Geoportale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Consegna della documentazione in formato *.dwg e *.doc alla ditta incaricata alla realizzazione del Portale	2021												
Predisposizione della base cartografica catastale mediante mosaicatura e georeferenziazione delle mappe catastali	2021												
Disegno ed inserimento del PRGC Vigente nel GIS	2021												
Attivazione del Geoportale	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ANTONELLA PASSARETTI	35	0
C1	FEDERICO ALLORA	15	0
D4	VANIA GOBETTI	25	0
D3	SIMONA FESSIA	25	0

Considerazioni
Gli indicatori di attuazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Urbanistica	<b>Missione:</b> 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Obiettivo Operativo:</b> Aggiornamento dello strumento di pianificazione generale del territorio	<b>Programma:</b> 01 - Urbanistica e assetto del territorio

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Individuazione nuove aree per l'insediamento di chioschi</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo prevede l'individuazione di nuove aree per l'insediamento di chioschi, funzionali alla valorizzazione della zona in cui sono da insediare. Successivamente si provvederà all'emanazione di un bando volto all'individuazione dei soggetti idonei all'ottenimento della concessione per l'installazione degli stessi
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	02 - Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente

Fasi di attuazione			
1	Analisi del territorio ed individuazione delle zone idonee all'installazione dei chioschi	4	Redazione bando per l'assegnazione delle aree individuate
2	Redazione elaborato grafico planimetrico e tabella con indicazione delle aree individuate	5	Pubblicazione bando per l'assegnazione delle aree
3	Eventuale revisione del Regolamento Comunale vigente per la Disciplina dei chioschi	6	Assegnazione aree

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi del territorio ed individuazione delle zone idonee all'installazione dei chioschi	2021												
Redazione elaborato grafico planimetrico e tabella con indicazione delle aree individuate	2021												
Eventuale revisione del Regolamento Comunale vigente per la Disciplina dei chioschi	2021												
Redazione bando per l'assegnazione delle aree individuate	2021												
Pubblicazione bando per l'assegnazione delle aree	2021												
Assegnazione aree	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ANTONELLA PASSARETTI	30	0
C1	FEDERICO ALLORA	10	0
C2	EMANUELE FIORITO	35	0
C1	SILVIA MAFFEO	25	0

Considerazioni
Gli indicatori di attuazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Urbanistica	<b>Missione:</b> 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Obiettivo Operativo:</b> Aggiornamento dello strumento di pianificazione generale del territorio	<b>Programma:</b> 01 - Urbanistica e assetto del territorio

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Assegnazione e gestione orti urbani</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo prevede l'assegnazione di parti di terreni comunali da destinarsi ad orto urbano, al fine di valorizzare gli spazi sottraendoli al degrado ed alla marginalità, attribuendo loro la qualità di "aree a destinazione agricola" per contrastare il consumo del territorio e tutelare l'ambiente, migliorando la qualità urbanistica dei luoghi.
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	02 - Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente
<b>Altri CDR coinvolti</b>	14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio

Fasi di attuazione			
1	Analisi del territorio ed individuazione di area idonea ad essere utilizzata per gli orti urbani	4	Redazione bando per l'assegnazione di orti urbani
2	Delimitazione e recinzione degli orti	5	Pubblicazione bando per l'assegnazione di orti urbani
3	Redazione del Regolamento per la concessione e gestione degli orti urbani	6	Assegnazione orti urbani

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi del territorio ed individuazione di area idonea ad essere utilizzata per gli orti urbani	2021												
Delimitazione e recinzione degli orti	2021												
Redazione del Regolamento per la concessione e gestione degli orti urbani	2021												
Redazione bando per l'assegnazione di orti urbani	2021												
Pubblicazione bando per l'assegnazione di orti urbani	2021												
Assegnazione orti urbani	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ANTONELLA PASSARETTI	15	0
C1	FEDERICO ALLORA	15	0
C2	EMANUELE FIORITO	25	0
C1	SILVIA MAFFEO	25	0
D3	SILVIA GIUNTA	5	0
D6	FRANCO BENEDETTI	15	0

Considerazioni
Gli indicatori di attuazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Tutela dell'ambiente	<b>Missione:</b> 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Obiettivo Operativo:</b> Miglioramento della raccolta differenziata	<b>Programma:</b> 03 - Rifiuti

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Riqualificazione isole ecologiche</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo prevede il censimento e l'analisi dello stato manutentivo delle isole ecologiche comunali e private realizzate su spazi pubblici.
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	02 - Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente

Fasi di attuazione			
1	Censimento delle isole ecologiche comunali e private su suolo pubblico e contestuale analisi dello stato manutentivo	3	Individuazione delle isole che dovranno essere oggetto di ripristino e/o manutenzione
2	Redazione elaborato grafico e tabella con indicazione delle isole ecologiche comunali e private su suolo pubblico	4	Affidamento lavori di ripristino e/o manutenzione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Censimento delle isole ecologiche comunali e private su suolo pubblico e contestuale analisi dello stato manutentivo	2021												
Redazione elaborato grafico e tabella con indicazione delle isole ecologiche comunali e private su suolo pubblico	2021												
Individuazione delle isole che dovranno essere oggetto di ripristino e/o manutenzione	2021												
Affidamento lavori di ripristino e/o manutenzione	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ANTONELLA PASSARETTI	30	0
C1	FEDERICO ALLORA	10	0
C2	EMANUELE FIORITO	25	0
C1	SILVIA MAFFEO	35	0

Considerazioni
Gli indicatori di attuazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Snellimento dell'apparato bucratico attraverso l'informatizzazione delle procedure	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Anagrafe Nazionale Popolazione Residente	<b>Programma:</b> 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>CENSIMENTO 2021</b>
<b>Descrizione</b>	Il piano generale di censimento è un atto programmatico di natura generale che detta le linee di indirizzo in merito alla pianificazione, l'organizzazione e l'esecuzione delle operazioni relative al censimento permanente della popolazione e delle abitazioni. Il censimento permanente trova la sua fonte, a livello europeo, nel regolamento (CE) 9/07/2008 n. 763/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che ne ha disposto l'effettuazione da parte di tutti gli stati membri e ne ha indicato le modalità di svolgimento, sottolineandone l'obbligatorietà.
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	05 - Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona

Fasi di attuazione			
1	Ricognizione preliminare dell'area di rilevazione	4	Rilevazione tramite intervista o autocompilazione
2	Aggiornamento del registro di base e avvio delle attività di formazione	5	Verifica delle incoerenze tra le unità rilevate e quelle presenti nel registro di base della popolazione
3	Confronto con ISTAT per situazioni particolari sul proprio territorio.	6	.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricognizione preliminare dell'area di rilevazione	2021												
Aggiornamento del registro di base e avvio delle attività di formazione	2021												
Confronto con ISTAT per situazioni particolari sul proprio territorio.	2021												
Rilevazione tramite intervista o autocompilazione	2021												
Verifica delle incoerenze tra le unità rilevate e quelle presenti nel registro di base della popolazione	2021												

Personale coinvolto				
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale	
D4	LOREDANA BONZANO	20	0	
D4	ANTONIETTA PORCELLI	30	0	
B6	MARIA PIA FUSCO	25	0	
B6	ROCCHINA CAPUTO	25	0	

Considerazioni
Gli indicatori di misurazione dell'obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Garantire l'efficienza ed efficacia dei procedimenti amministrativi dell'Ente.	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Dotare l'Ente del personale previsto dal Fabbisogno triennale del personale	<b>Programma:</b> 10 - Risorse umane

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>PIANO DELLE ASSUNZIONI ANNO 2021</b>
<b>Descrizione</b>	Il piano assunzionale per l'anno 2021, seguirà quanto programmato nel piano triennale del fabbisogno di personale 2021/2023 approvato con deliberazione G.C. n. 171 del 30/09/2020: Assunzione di n. 2 C.F.L. - assunzione a tempo indeterminato di una categoria D (sostituzione collocamento a riposo dal 1° dicembre 2021) - di n. 1 Istruttore Tecnico categoria C - di n. 3 Agenti di Polizia Municipale - n. 1 categoria D Settore Staff. Qualora la Regione Piemonte approvi il progetto "Cantieri Lavoro per disoccupati" - deliberazione G.C. 203 del 24/11/2020 - verranno attivati inoltre i cantieri lavoro per n. 3 persone.
<b>Peso</b>	9
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	05 - Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona

Fasi di attuazione			
1	Aggiornamento Programmazione Piano assunzionale 2021 - Analisi	4	Avvio procedura concorsuale a seguito di accoglimento Progetto: trasmissione G.U. per pubblicazione Bando - acquisizione domande - prove concorsuali e assunzione
2	Prove concorsuali di procedure già avviate a fine 2020	5	Indizione procedura concorsuale per sostituzione Istruttore Direttivo Tecnico cat. D - e nuova assunzione Geometra cat. C
3	Predisposizione progetto C.F.L., approvazione e invio alla Regione.	6	Indizione procedura concorsuale/scorrimto graduatoria vigente per cat. D Settore Staff previa approvazione aggiornamento Piano occupazionale 2021

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiornamento Programmazione Piano assunzionale 2021 - Analisi	2021												
Prove concorsuali di procedure già avviate a fine 2020	2021												
Predisposizione progetto C.F.L., approvazione e invio alla Regione.	2021												
Avvio procedura concorsuale a seguito di accoglimento Progetto: trasmissione G.U. per pubblicazione Bando - acquisizione domande - prove concorsuali e assunzione	2021												
Indizione procedura concorsuale per sostituzione Istruttore Direttivo Tecnico cat. D - e nuova assunzione Geometra cat. C	2021												
Indizione procedura concorsuale/scorrimto graduatoria vigente per cat. D Settore Staff previa approvazione aggiornamento Piano occupazionale 2021	2021												
Cantieri Lavoro: previa autorizzazione della Regione Piemonte, avvio procedura: pubblicazione, acquisizione domande e assunzione a tempo determinato per n. 3 cantieristi	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2216 - n. assunzioni bando regionale "Cantieri Lavoro per disoccupati"	3	0	0	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	8	0	0	0
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	8	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	SONIA RIZZI	45	0
D4	LOREDANA BONZANO	20	0
C2	ANTONELLA TESSA	35	0

Considerazioni
Gli indicatori di attuazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Garantire l'efficienza ed efficacia dei procedimenti amministrativi dell'Ente.	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Attivazione modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa	<b>Programma:</b> 10 - Risorse umane

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>BUONI PASTO ELETTRONICI</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo si propone lo studio e la verifica della fattibilità del progetto per l'introduzione dei Buoni Pasto Elettronici in sostituzione di quelli cartacei, anche alla luce del programma di rilevazione presenze attualmente in uso.
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	05 - Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona
<b>Altri CDR coinvolti</b>	01 - Settore Finanze e Tributi, 13 - Uffici di Staff/Unità Operative

Fasi di attuazione			
1	Studio delle ipotesi	3	Erogazione buoni pasto elettronici
2	Eventuale implementazione e/o sostituzione del programma di rilevazione presenze		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio delle ipotesi	2021												
Eventuale implementazione e/o sostituzione del programma di rilevazione presenze	2021												
Erogazione buoni pasto elettronici	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	LOREDANA BONZANO	10	0
D2	ROMINA CVALETTO	10	0
Segr	DIANA VERNEAU	10	0
C1	SONIA RIZZI	15	0
C2	ANTONELLA TESSA	15	0
C4	VERONICA CANNAMELA	20	0
B7	PAOLA PATRUNO	10	0
C3	STEFANO CHIAPPERO	10	0

Considerazioni
Gli indicatori di attuazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Garantire l'efficienza ed efficacia dei procedimenti amministrativi dell'Ente.	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Codice delle Pari Opportunità	<b>Programma:</b> 10 - Risorse umane

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>AGGIORNAMENTO Piano Azioni Positive Triennio 2021/2023</b>
<b>Descrizione</b>	Come prevede l'art. 48 del D. Lgs. 198/2006 "Codice delle pari opportunità" le Amministrazioni pubbliche predispongono i Piani triennali di azioni positive, tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità tra uomini e donne, in particolare promuovendo l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate. Il Piano delle Azioni Positive verrà aggiornato per il triennio 2021/2023.
<b>Peso</b>	2
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	05 - Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona

Fasi di attuazione			
1	Aggiornamento del PAP 2021/2023 - analisi	3	Adozione Piano Azioni Positive
2	Verifica composizione C.U.G. e invito ad assemblea		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiornamento del PAP 2021/2023 - analisi	2021												
Verifica composizione C.U.G. e invito ad assemblea	2021												
Adozione Piano Azioni Positive	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	LOREDANA BONZANO	10	0
C1	SONIA RIZZI	45	0
C2	ANTONELLA TESSA	45	0

Considerazioni
Gli indicatori di misurazione di attuazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Sicurezza urbana	<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Obiettivo Operativo:</b> Aumento della percezione di sicurezza delle strade comunali	<b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Controlli su strada</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo è assicurare la massima prevenzione e l'accertamento delle violazioni, impiegando apparecchiature di rilevazione della velocità (teelaser) e di misurazione del Tasso Alcolemico, anche per i mezzi pesanti, al fine di tutelare l'interesse primario della sicurezza.
<b>Peso</b>	9
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	06 - Settore Polizia Locale

Fasi di attuazione			
1	Programmazione dei controlli	4	Inserimento delle violazioni nel programma "Data Entry"
2	Accertamento delle violazioni con apparecchiature teelaser, etilometro e Police controller	5	Invio dei documenti di circolazione ritirati agli organi competenti per la sospensione
3	Controllo dei veicoli e redazione dei verbali delle violazioni	6	Gestione dei veicoli sequestrati e sottoposti a fermo amministrativo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Programmazione dei controlli	2021												
Accertamento delle violazioni con apparecchiature teelaser, etilometro e Police controller	2021												
Controllo dei veicoli e redazione dei verbali delle violazioni	2021												
Inserimento delle violazioni nel programma "Data Entry"	2021												
Invio dei documenti di circolazione ritirati agli organi competenti per la sospensione	2021												
Gestione dei veicoli sequestrati e sottoposti a fermo amministrativo	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2049 - n. di veicoli sanzionati strade urbane	800	0	0	0
I2053 - n. di veicoli controllati privi della prescritta revisione	30	0	0	0
I2230 - Pattuglie dedicate con verifica dell'espriato mediante etilometro	30	0	0	0
I2231 - n. veicoli controllati mezzi pesanti	20	0	0	0
I2232 - Pattuglie interforze (Polizia Municipale, Polizia Stradale, ...) per verifiche rispetto codice della strada	20	0	0	0
I2048 - n. di strade controllate con il teelaser	4	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	SALVATORE PAPALIA	3,32	0
D4	ANGELO BRESCIA	6,67	0
D4	DANIELA BAIMA	3,33	0
C5	MONICA SAVANT ROS	13,33	0
C5	MARIA ELISA BIOLCATI	6,67	0
C3	MARZIA TESSUTI	16,67	0
C1	ANDREA BORRI	16,67	0
C1	VINCENZO MAGGIALETTI	16,67	0
C2	FRANCESCO LIGIS	16,67	0

<b>Obiettivo Strategico:</b> Promozione ed incentivazione delle attività e delle manifestazioni culturali comunali	<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Obiettivo Operativo:</b> Collaborazione nella gestione delle manifestazioni comunali e in quelle organizzate dai privati	<b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Gestione Territoriale degli eventi ed esposti</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo è di esercitare l'attività amministrativa di competenza anche attraverso l'istruttoria e il rilascio di atti, pareri, autorizzazioni, permessi, ordinanze.
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	06 - Settore Polizia Locale

Fasi di attuazione			
1	Partecipazione alle conferenze di servizio per esprimere parere sulla viabilità	3	Predisposizione di ordinanze e autorizzazioni
2	Predisposizione sopralluoghi e verifiche di regolarità	4	Controllo e redazione degli illeciti amministrativi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Partecipazione alle conferenze di servizio per esprimere parere sulla viabilità	2021												
Predisposizione sopralluoghi e verifiche di regolarità	2021												
Predisposizione di ordinanze e autorizzazioni	2021												
Controllo e redazione degli illeciti amministrativi	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2240 - n. accertamenti delegati	80	0	0	0
I2241 - n. accertamenti di iniziativa	70	0	0	0
I2242 - n. autorizzazioni/ordinanze	60	0	0	0
I2243 - n. illeciti amministrativi	50	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	SALVATORE PAPALIA	7,41	0
D4	ANGELO BRESCIA	22,22	0
D4	DANIELA BAIMA	7,41	0
C5	MONICA SAVANT ROS	22,22	0
C5	MARIA ELISA BIOLCATI	11,10	0
C3	MARZIA TESSUTI	7,41	0
C1	ANDREA BORRI	7,41	0
C1	VINCENZO MAGGIALETTI	7,41	0
C2	FRANCESCO LIGIS	7,41	0

<b>Obiettivo Strategico:</b> Sicurezza urbana	<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Obiettivo Operativo:</b> Aumento della percezione di controllo del territorio comunale	<b>Programma:</b> 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Funzioni di Polizia Giudiziaria</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo è di garantire le funzioni di Polizia Giudiziaria, tra cui l'acquisizione delle denunce e la raccolta di informazioni necessarie per l'attività di Polizia Giudiziaria su iniziativa o delegata dell'Autorità Giudiziaria.
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	06 - Settore Polizia Locale

Fasi di attuazione			
1	Concorrere all'accertamento dei fatti di reato, identificando i responsabili in collaborazione con le altre forze di Polizia	3	Compimento degli atti delegati dall'Autorità Giudiziaria
2	Comunicazione Notizie di Reato all'Autorità Giudiziaria	4	Esecuzione delle notifiche di Polizia Giudiziaria e contestuale comunicazione all'Autorità richiedente

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Concorrere all'accertamento dei fatti di reato, identificando i responsabili in collaborazione con le altre forze di Polizia	2021												
Comunicazione Notizie di Reato all'Autorità Giudiziaria	2021												
Compimento degli atti delegati dall'Autorità Giudiziaria	2021												
Esecuzione delle notifiche di Polizia Giudiziaria e contestuale comunicazione all'Autorità richiedente	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2237 - n. notizie di reato	40	0	0	0
I2238 - n. attività delegate dall'Autorità Giudiziaria	20	0	0	0
I2239 - n. notifiche di Polizia Giudiziaria	150	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	SALVATORE PAPALIA	20,70	0
D4	ANGELO BRESCIA	3,40	0
D4	DANIELA BAIMA	6,90	0
C5	MONICA SAVANT ROS	6,90	0
C5	MARIA ELISA BIOLCATI	6,90	0
C3	MARZIA TESSUTI	13,80	0
C1	ANDREA BORRI	13,80	0
C1	VINCENZO MAGGIALETTI	13,80	0
C2	FRANCESCO LIGIS	13,80	0

<b>Obiettivo Strategico:</b> Sicurezza urbana	<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Obiettivo Operativo:</b> Aumento della percezione di controllo del territorio comunale	<b>Programma:</b> 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Attività controllo commercio ambulante - fisso</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo si propone di verificare il regolare svolgimento delle attività commerciali nella piena osservanza delle norme poste a tutela del consumatore sotto il profilo sanitario, anche attraverso l'ausilio di altri organi, assicurando la presenza costante sul territorio presso le attività commerciali, nei mercati, nel commercio ambulante ed itinerante.
<b>Peso</b>	4
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	06 - Settore Polizia Locale

Fasi di attuazione			
1	Gestione Spunta Mercato Ambulante	4	Controllo prezzi e controllo sanitario.
2	Predisposizione graduatorie e assenze	5	Predisposizione verbali di ispezione
3	Controllo Autorizzazioni e occupazione suolo pubblico	6	Predisposizione verbali amministrativi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Gestione Spunta Mercato Ambulante	2021												
Predisposizione graduatorie e assenze	2021												
Controllo Autorizzazioni e occupazione suolo pubblico	2021												
Controllo prezzi e controllo sanitario	2021												
Predisposizione verbali di ispezione	2021												
Predisposizione verbali amministrativi	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2233 - n. ore vigilanza commercio fisso	150	0	0	0
I2234 - n. ore controlli commercio ambulante	150	0	0	0
I2235 - n. verbali di violazioni commerciali	15	0	0	0
I2236 - n. verbali per commercio abusivo suolo pubblico	5	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	SALVATORE PAPALIA	8,33	0
D4	ANGELO BRESCIA	16,67	0
D4	DANIELA BAIMA	25	0
C5	MONICA SAVANT ROS	8,33	0
C5	MARIA ELISA BIOLCATI	8,33	0
C3	MARZIA TESSUTI	8,33	0
C1	ANDREA BORRI	8,33	0
C1	VINCENZO MAGGIALETTI	8,33	0
C2	FRANCESCO LIGIS	8,33	0

<b>Obiettivo Strategico:</b> Sicurezza urbana	<b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Obiettivo Operativo:</b> Aumento della percezione di controllo del territorio comunale	<b>Programma:</b> 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Redazione Regolamento delle cose ritrovate</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo è di predisporre il Regolamento che disciplina gli oggetti ed i beni mobili non iscritti in pubblici registri ritrovati nel territorio comunale di Leini e consegnati al Sindaco ai sensi dell'articolo 927 e seguenti del Codice Civile.
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	06 - Settore Polizia Locale

Fasi di attuazione	
1	Studio della normativa relativa alla disciplina degli oggetti ritrovati nel territorio comunale
2	Redazione del Regolamento delle cose ritrovate
3	Presentazione e analisi della bozza del Regolamento agli organi politici
4	Approvazione Regolamento
5	Verifica verbali di cose ritrovate
6	Attivazione della procedura di restituzione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio della normativa relativa alla disciplina degli oggetti ritrovati nel territorio comunale	2021												
Redazione del Regolamento delle cose ritrovate	2021												
Presentazione e analisi della bozza del Regolamento agli organi politici	2021												
Approvazione Regolamento	2021												
Verifica verbali di cose ritrovate	2021												
Attivazione della procedura di restituzione	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	SALVATORE PAPALIA	18,18	0
D4	ANGELO BRESCIA	9,09	0
D4	DANIELA BAIMA	27,26	0
C5	MONICA SAVANT ROS	9,09	0
C5	MARIA ELISA BIOLCATI	18,18	0
C3	MARZIA TESSUTI	4,55	0
C1	ANDREA BORRI	4,55	0
C1	VINCENZO MAGGIALETTI	4,55	0
C2	FRANCESCO LIGIS	4,55	0

Considerazioni
Gli indicatori di misurazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Protezione Civile	<b>Missione:</b> 11 - Soccorso civile
<b>Obiettivo Operativo:</b> Potenziamento del sistema di Protezione Civile	<b>Programma:</b> 01 - Sistema di protezione civile

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Procedure di attivazione dei volontari di Protezione Civile</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo è quello di portare a conoscenza il modello organizzativo del servizio di protezione civile ai volontari e ai Responsabili dei vari settori comunali. Si procederà anche alla predisposizione di depliant, di messaggi di allarme di protezione civile per la popolazione sul sito istituzionale del Comune di Leini.
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	06 - Settore Polizia Locale

Fasi di attuazione			
1	Stesura di un calendario che prevede la pronta disponibilità di una squadra di volontari	4	Predisposizione di depliant di messaggi di allarme per la popolazione
2	Procedura di attivazione e predisposizione di modulistica	5	Comunicazione di attivazione di altri settori comunali
3	Infomazione alla popolazione sui comportamenti da tenere tramite sito istituzionale del Comune	6	.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Stesura di un calendario che prevede la pronta disponibilità di una squadra di volontari	2021												
Procedura di attivazione e predisposizione di modulistica	2021												
Infomazione alla popolazione sui comportamenti da tenere tramite sito istituzionale del Comune	2021												
Predisposizione di depliant di messaggi di allarme per la popolazione	2021												
Comunicazione di attivazione di altri settori comunali	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	SALVATORE PAPALIA	12,50	0
D4	ANGELO BRESCIA	18,75	0
D4	DANIELA BAIMA	12,50	0
C5	MONICA SAVANT ROS	18,75	0
C5	MARIA ELISA BIOLCATI	12,50	0
C3	MARZIA TESSUTI	6,25	0
C1	ANDREA BORRI	6,25	0
C1	VINCENZO MAGGIALETTI	6,25	0
C2	FRANCESCO LIGIS	6,25	0

<b>Obiettivo Strategico:</b> Promozione ed incentivazione delle attività e delle manifestazioni culturali comunali	<b>Missione:</b> 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Obiettivo Operativo:</b> Programmazione di una ricca e diversificata stagione teatrale	<b>Programma:</b> 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>BANDO TEATRO PAVAROTTI</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo prevede, mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, la scelta della più confacente forma di gestione e la predisposizione degli atti necessari per la idonea procedura di gara. La finalità del procedimento è quella di consolidare e sviluppare un servizio culturale pubblico organizzato e qualificato attraverso una programmazione alternata di teatro, musica, danza e di tutte le espressioni artistiche che la struttura può ospitare, in base alle proprie caratteristiche tecniche.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	11 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero
<b>Altri CDR coinvolti</b>	15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa

Fasi di attuazione			
1	Raccolta della documentazione propedeutica alla predisposizione piano economico finanziario per la determinazione del valore stimato della concessione (verifica rilevanza economica)	4	Predisposizione degli atti per la procedura di gara individuata
2	Valutazione della forma di gestione	5	Approvazione degli atti di gara
3	Individuazione della tipologia di procedura di gara	6	Avvio della procedura di gara

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Raccolta della documentazione propedeutica alla predisposizione piano economico finanziario per la determinazione del valore stimato della concessione (verifica rilevanza economica)	2021												
Valutazione della forma di gestione	2021												
Individuazione della tipologia di procedura di gara	2021												
Predisposizione degli atti per la procedura di gara individuata	2021												
Approvazione degli atti di gara	2021												
Avvio della procedura di gara	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	GIULIA PATTI	35	0
D1	ANTONIETTA CAPOGNA	8	0
C6	ANTONELLA NAVILLI	17	0
C1	SERGIO CONDINA	15	0
C3	BARBARA BASSO	6	0
B4	FRANCA PANATO	4	0
B5	PAOLA PERRERO	4	0
B4	BARBARA AUDIA	4	0

Considerazioni
Gli indicatori di misurazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso. All'obiettivo partecipa inoltre la Dott. ssa Linda Quasso, dipendente della Cooperativa Culture, con una percentuale del 6% del tempo complessivo necessario per la realizzazione dell'obiettivo.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Promozione delle attività sportive sul territorio	<b>Missione:</b> 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Obiettivo Operativo:</b> Valorizzazione dell'associazionismo sportivo locale	<b>Programma:</b> 01 - Sport e tempo libero

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>CHE FESTA "LO SPORT"</b>
<b>Descrizione</b>	Il progetto prevede il coinvolgimento, in una manifestazione che promuova la pratica dello sport nelle varie discipline, delle associazioni sportive e di volontariato leinicesi e delle istituzioni scolastiche. Il progetto si propone inoltre di creare una sintonia negli eventi che andranno a culminare nella giornata di festa finale, coniugando insieme discipline diverse, quali quelle artistiche (come la danza o il teatro), con quelle sportive più classiche quali il calcio, il volley, il basket, o quelle meno conosciute come il taekwondo.
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	11 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero
<b>Altri CDR coinvolti</b>	15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa

Fasi di attuazione			
1	Riunione con le Associazioni e le Dirigenze scolastiche per la presentazione progetto	5	Incontri di coordinamento per definizione progetto
2	Coordinamento delle attività concorso di idee per logo e slogan dell'iniziativa con le Istituzioni scolastiche	6	Approvazione da parte degli organi politici del progetto condiviso
3	Adesione delle Associazioni e raccolta delle loro proposte	7	Promozione pubblicitaria dell'evento
4	Presentazione degli elaborati da parte delle Istituzioni scolastiche	8	Realizzazione della giornata della Festa dello Sport

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Riunione con le Associazioni e le Dirigenze scolastiche per la presentazione progetto	2021												
Coordinamento delle attività concorso di idee per logo e slogan dell'iniziativa con le Istituzioni scolastiche	2021												
Adesione delle Associazioni e raccolta delle loro proposte	2021												
Presentazione degli elaborati da parte delle Istituzioni scolastiche	2021												
Incontri di coordinamento per definizione progetto	2021												
Approvazione da parte degli organi politici del progetto condiviso	2021												
Promozione pubblicitaria dell'evento	2021												
Realizzazione della giornata della Festa dello Sport	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	GIULIA PATTI	20	0
D1	ANTONETTA CAPOGNA	10	0
C6	ANTONELLA NAVILLI	15	0
C1	SERGIO CONDINA	8	0
C3	BARBARA BASSO	7	0
B4	BARBARA AUDIA	5	0
C5	RITA INDIA	5	0
B4	FRANCA PANATO	5	0
B5	PAOLA PERRERO	5	0
B6	ANTONETTA DEL CONTE	4	0
B5	GIORGINA GIANOLA	4	0
B6	ROSA LA VECCHIA	4	0
B6	RAFFAELA CIUFFEDA	4	0

Considerazioni
Gli indicatori di misurazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso.

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

**Programma:** 01 - Organi istituzionali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Riorganizzazione delle attività emergenza epidemiologica covid-19: gestione delle varie necessità predisposte con DPCM/Leggi</b>
<b>Descrizione</b>	Attuazione della prevenzione della pandemia COVID-19 in esecuzione dei vari DPCM/Leggi vigenti. Operatività del Centro Operativo Comunale ai fini della gestione del flusso di comunicazione e delle procedure da predisporre in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus Covid-19. Le attività preposte al C.O.C. sono destinate a garantire: - Unità di coordinamento; - Sanità; - Volontariato; - Assistenza alla popolazione; - Comunicazione; - Servizi Essenziali e mobilità. Il C.O.C. deve assicurare il raccordo informativo con di livello provinciale e regionale. Sarà necessario nel corso del 2021 attuare le misure di prevenzione della pandemia nei plessi comunali e negli eventuali eventi/servizi gestiti nel corso dell'anno.
<b>Peso</b>	5
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	13 - Uffici di Staff/Unità Operative
<b>Altri CDR coinvolti</b>	01 - Settore Finanze e Tributi, 02 - Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente, 05 - Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona, 06 - Settore Polizia Locale, 11 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero, 14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio, 15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa

#### Fasi di attuazione

<b>1</b>	Aggiornamento delle informazioni alla popolazione	<b>4</b>	Pianificazione e attivazione delle azioni di assistenza alla popolazione interessata da misure urgenti di contenimento
<b>2</b>	Attivazione del volontariato locale (o sovracomunale)	<b>5</b>	Organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena domiciliare o con limitata autonomia
<b>3</b>	Organizzazione delle azioni di livello comunale per assicurare la continuità dei servizi essenziali	<b>6</b>	Supporto ai locali comunali in cui viene svolta l'attività scolastica/prescolastica e per i servizi di trasporto/mensa/pre-post scuola

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiornamento delle informazioni alla popolazione	2021												
Attivazione del volontariato locale (o sovracomunale)	2021												
Organizzazione delle azioni di livello comunale per assicurare la continuità dei servizi essenziali	2021												
Pianificazione e attivazione delle azioni di assistenza alla popolazione interessata da misure urgenti di contenimento	2021												
Organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena domiciliare o con limitata autonomia	2021												
Supporto ai locali comunali in cui viene svolta l'attività scolastica/prescolastica e per i servizi di trasporto/mensa/pre-post scuola	2021												

#### Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2056 - N. casi di COVID-19 accertati (indice di contesto)	0	0	0	0
I2058 - N. comunicati informativi emessi su vari canali	0	0	0	0
I2059 - N. associazioni di volontariato coinvolte	0	0	0	0
I2060 - N. volontari aderenti	0	0	0	0
I2069 - N. ore riunioni organizzative interne	0	0	0	0

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Segr	DIANA VERNEAU	12,50	0
D4	GIULIA PATTI	12,50	0
D2	ROMINA CVALETTO	12,50	0
D4	LOREDANA BONZANO	12,50	0
D4	SALVATORE PAPALIA	12,50	0
D1	ANTONIETTA CAPOGNA	12,50	0
D3	SILVIA GIUNTA	12,50	0
D1	ANTONELLA PASSARETTI	12,50	0

#### Considerazioni

Gli indicatori di misurazione dell'obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Garantire l'efficienza ed efficacia dei procedimenti amministrativi dell'Ente.	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Perfezionamento del processo di stipula dei contratti dell'Ente	<b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Stipula dei contratti per il rilascio delle concessioni delle cellette ossario</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo si propone di completare il percorso di stipula delle concessioni delle cellette ossario per le quali i concessionari hanno già provveduto alla scelta della celletta ed al versamento dei diritti e delle tasse di registrazione dovute. Da una verifica più completa è emerso che il totale dei contratti è pari a n. 46. A seguito del verificarsi dell'emergenza epidemiologica si è reso necessario ricallibrare il suddetto obiettivo, rinviando al 2021 la materiale stipula dell'atto.
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	13 - Uffici di Staff/Unità Operative

Fasi di attuazione			
1	Individuazione dei contratti da sottoscrivere	4	Stipula dei contratti
2	Definizione di un cronoprogramma di lavoro	5	Consegna ai concessionari dei contratti sottoscritti
3	Predisposizione bozza di contratto e verifica dei documenti	6	.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione dei contratti da sottoscrivere	2020												
Definizione di un cronoprogramma di lavoro	2020												
Predisposizione bozza di contratto e verifica dei documenti	2020												
Stipula dei contratti	2021												
Consegna ai concessionari dei contratti sottoscritti	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2027 - n. contratti relativi alle cellette ossario/loculi da predisporre in totale per la firma che avverrà nel 2021	30	0	0	0
I2026 - n. contratti relativi alle cellette ossario/loculi da sottoscrivere in totale	30	0	0	0
I2080 - n. contratti relativi ad aree cimiteriali da sottoscrivere	0	0	0	0
I2081 - n. contratti relativi ad aree cimiteriali da predisporre per la sottoscrizione nel 2021	0	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2012 - Grado di sottoscrizione dei contratti (I2027 - n. contratti relativi alle cellette ossario/loculi da predisporre in totale per la firma che avverrà nel 2021/I2026 - n. contratti relativi alle cellette ossario/loculi da sottoscrivere in totale)*100	0	100				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Segr	DIANA VERNEAU	35	0
B6	GRAZIELLA RICCARDINO	50	0
C1	ROBERTA VITALE	5	0
D4	LOREDANA BONZANO	10	0

**Considerazioni**  
Gli indicatori temporali dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze previste per le fasi di attuazione dello stesso.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell'attività amministrativa	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Attuazione del Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	<b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>TRASPARENZA PREVENZIONE CORRUZIONE E PRIVACY</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo si propone di assicurare il necessario aggiornamento del PTPCT del Comune di Leini e di assolvere a tutti gli obblighi connessi alla trasparenza amministrativa. Si procederà inoltre ad una revisione e semplificazione complessiva della sezione Amministrazione Trasparente, ai fini di un miglior fruibilità da parte dei cittadini. Parallelamente, si provvederà all'aggiornamento delle procedure in materia trattamento dei dati (Privacy).
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	13 - Uffici di Staff/Unità Operative
<b>Altri CDR coinvolti</b>	01 - Settore Finanze e Tributi, 02 - Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente, 05 - Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona, 06 - Settore Polizia Locale, 15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa, 14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio, 11 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero

Fasi di attuazione			
1	Completamento del percorso di aggiornamento del PTPCT secondo lo schema del nuovo PNA 2019	4	Aggiornamento della sezione amministrazione trasparente
2	Rispetto delle tempistiche relative alla predisposizione ed approvazione della relazione sul piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza	5	Aggiornamento delle procedure in materia trattamento dei dati
3	Revisione e semplificazione complessiva della sezione Amministrazione Trasparente	6	.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Completamento del percorso di aggiornamento del PTPCT secondo lo schema del nuovo PNA 2019	2021												
Rispetto delle tempistiche relative alla predisposizione ed approvazione della relazione sul piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza	2021												
Revisione e semplificazione complessiva della sezione Amministrazione Trasparente	2021												
Aggiornamento della sezione amministrazione trasparente	2021												
Aggiornamento delle procedure in materia trattamento dei dati	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2017 - n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi	9	0	9	9
I2018 - n. Aree Generali di rischio obbligatorie ai sensi del PNA 2019	9	0	9	9
I2019 - n. report Controllo successivo degli atti realizzati	4	0	4	4
I2020 - n. report Controllo successivo degli atti previsti	4	0	4	4
I2021 - n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione	71	0	71	71
I2022 - n. dipendenti dell'Ente	71	0	71	71
I2023 - n. violazioni del Codice di Comportamento	0	0	0	0
I2024 - n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing)	0	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2009 - Grado di completamento della mappatura dei processi per Aree di Rischio (I2017 - n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi/I2018 - n. Aree Generali di rischio obbligatorie ai sensi del PNA 2019)*100	0	100				100	100
KP2010 - Grado di realizzazione del controllo successivo degli atti (I2019 - n. report Controllo successivo degli atti realizzati/I2020 - n. report Controllo successivo degli atti previsti)*100	0	100				100	100

### Indicatori di Risultato

KP2011 - Efficacia della formazione in materia di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (I2021 - n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione/I2022 - n. dipendenti dell'Ente)*100	0	100				100	100
---	---	-----	--	--	--	-----	-----

### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Segr	DIANA VERNEAU	25	0
D2	ROMINA CVALETTO	4	0
D4	LOREDANA BONZANO	4	0
D3	SILVIA GIUNTA	4	0
D4	GIULIA PATTI	4	0
D4	SALVATORE PAPALIA	4	0
D3	ORNELLA MEINARDI	13	0
C5	PATRIZIA AZZOLINA	7	0
C1	ROBERTA VITALE	20	0
B6	GRAZIELLA RICCARDINO	7	0
D1	ANTONELLA PASSARETTI	4	0
D1	ANTONIETTA CAPOGNA	4	0

### Considerazioni

Gli indicatori temporali dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze previste per le fasi di attuazione dello stesso.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Snellimento dell'apparato bucratico attraverso l'informatizzazione delle procedure	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Informatizzazione degli uffici comunali	<b>Programma:</b> 08 - Statistica e sistemi informativi

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>INFORMATIZZAZIONE E CONNETTIVITA' DELL'ENTE</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo si propone di continuare il processo di rinnovamento del sistema informatico, quale sistema strategico per l'Ente e per i rapporti con i soggetti terzi. In particolare si valuterà l'opportunità di attivare il percorso per accedere al cloud, abbandonando definitivamente la modalità CED ad oggi in uso presso l'Ente. Inoltre, verranno valutati nuovi percorsi per ampliare la connettività di altri edifici comunali e per aggiornare il sistema di telefonia fissa dell'Ente.
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2022
<b>Assegnazione CDR</b>	13 - Uffici di Staff/Unità Operative

Fasi di attuazione	
1	Verifica dello stato di attuazione degli interventi necessari ad assicurare il passaggio alla fibra ottica gestita da CSI come definito nel progetto allegato alla determina di incarico in favore del CSI n. 892 del 18.12.2020
2	Analisi delle opportunità di ampliamento della rete di fibra ottica all'interno del territorio comunale e successiva predisposizione degli incarichi e degli impegni di spesa
3	Miglioramento del sistema di telefonia fissa attraverso la sostituzione della centralina telefonica per raggiungere maggiori livelli di efficienza
4	Verifica delle opportunità di finanziamento per il passaggio al Cloud, presentazione del progetto di candidatura e conseguente sviluppo del sistema. Predisposizione di atti di affidamento.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica dello stato di attuazione degli interventi necessari ad assicurare il passaggio alla fibra ottica gestita da CSI come definito nel progetto allegato alla determina di incarico in favore del CSI n. 892 del 18.12.2020	2021												
Analisi delle opportunità di ampliamento della rete di fibra ottica all'interno del territorio comunale e successiva predisposizione degli incarichi e degli impegni di spesa	2021												
Miglioramento del sistema di telefonia fissa attraverso la sostituzione della centralina telefonica per raggiungere maggiori livelli di efficienza	2021												
Verifica delle opportunità di finanziamento per il passaggio al Cloud, presentazione del progetto di candidatura e conseguente sviluppo del sistema. Predisposizione di atti di affidamento.	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	STEFANO CHIAPPERO	30	0
C5	PATRIZIA AZZOLINA	37,50	0
Segr	DIANA VERNEAU	32,50	0

Considerazioni
Gli indicatori di misurazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze previste per le fasi di attuazione dello stesso.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Snellimento dell'apparato bucratico attraverso l'informatizzazione delle procedure	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Informatizzazione degli uffici comunali	<b>Programma:</b> 08 - Statistica e sistemi informativi

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>DIGITALIZZAZIONE DEI DECRETI SINDACALI</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo si propone di completare il percorso di digitalizzazione dei principali atti Amministrativi dell'Ente per i quali ad oggi il percorso di formazione e firma è totalmente digitale
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	13 - Uffici di Staff/Unità Operative

Fasi di attuazione			
1	Attivazione dell'applicativo collegato al programma Siscom Venere - Delibere - Determine - Decreti	3	Gestione di tutti i Decreti Sindacali mediante l'applicativo
2	Predisposizione del testo base da utilizzare		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attivazione dell'applicativo collegato al programma Siscom Venere - Delibere - Determine - Decreti	2021												
Predisposizione del testo base da utilizzare	2021												
Gestione di tutti i Decreti Sindacali mediante l'applicativo	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2025 - Verifica finale attraverso conso consuntivo dell'Ente	1	0	0	0
I2214 - N. Decreti del Sindaco	0	0	0	0
I2215 - N. Decreti del Sindaco in formato digitale	0	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2094 - Tasso di dematerializzazione dei Decreti del Sindaco (I2215 - N. Decreti del Sindaco in formato digitale/I2214 - N. Decreti del Sindaco)*100	0	0				0	0

Personale coinvolto				
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale	
C1	ROBERTA VITALE	10	0	
B6	GRAZIELLA RICCARDINO	75	0	
C5	PATRIZIA AZZOLINA	15	0	

Considerazioni
Gli indicatori temporali di attuazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Garantire l'efficienza ed efficacia dei procedimenti amministrativi dell'Ente.	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Attivazione modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa	<b>Programma:</b> 10 - Risorse umane

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Smart Working - Analisi di un programma di Sviluppo del Lavoro Agile triennio 2021_2023.</b>
<b>Descrizione</b>	La Legge 77/2020 introduce il POLA per individuare negli Enti pubblici le modalità attuative del Lavoro Agile, definendo: "le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative". Al fine di rendere il lavoro agile un'opportunità strutturata per l'amministrazione e per i lavoratori, la sua introduzione all'interno di ogni organizzazione deve avvenire in modo progressivo e graduale, partendo dal contesto conosciuto e analizzandone prioritariamente le condizioni favorevoli, le possibilità di implementazione del lavoro agile, i contributi alla performance organizzativa e, infine, gli impatti attesi. Volontà di questa Amministrazione è quella di analizzare e verificare i presupposti per lo sviluppo di una cultura organizzativa favorevole alla corretta introduzione del Lavoro Agile, nel corso del primo semestre 2021.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	13 - Uffici di Staff/Unità Operative
<b>Altri CDR coinvolti</b>	01 - Settore Finanze e Tributi, 02 - Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente, 06 - Settore Polizia Locale, 11 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero, 14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio, 15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa, 05 - Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona

Fasi di attuazione		
1	Studio dei contenuti minimi di un Piano Operativo per il Lavoro Agile.	3
2	Mappatura dei processi di lavoro con individuazione dei soggetti, strutture, attività e strumenti (fotografia attuale) da parte di ciascun Funzionario.	
		Definizione di un possibile Disciplinare / Regolamento per l'attività di smart working: analisi e verifica dei presupposti per lo sviluppo di una cultura organizzativa favorevole alla corretta introduzione del Lavoro Agile.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio dei contenuti minimi di un Piano Operativo per il Lavoro Agile.	2021												
Definizione di un possibile Disciplinare / Regolamento per l'attività di smart working: analisi e verifica dei presupposti per lo sviluppo di una cultura organizzativa favorevole alla corretta introduzione del Lavoro Agile.	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I1800 - N. di dipendenti in lavoro agile - FP	21	0	21	21
I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (teste) - FP	71	0	71	71

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2021 - % dipendenti in smart-working (I1800 - N. di dipendenti in lavoro agile - FP/I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (teste) - FP)*100	0	29,58				29,58	29,58

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Segr	DIANA VERNEAU	20	0
D4	LOREDANA BONZANO	20	0
D2	ROMINA CAVALETTO	8	0
D4	GIULIA PATTI	8	0
D3	SILVIA GIUNTA	8	0
D4	SALVATORE PAPALIA	8	0
D1	ANTONELLA PASSARETTI	8	0
D1	ANTONIETTA CAPOGNA	8	0
C1	SONIA RIZZI	6	0
C1	ROBERTA VITALE	6	0

### Considerazioni

Gli indicatori temporali di attuazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Manutenzione, implementazione, modernizzazione ed integrazione del patrimonio pubblico del Comune di Leini.	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Ricerca delle fonti di finanziamento per eseguire le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere pubbliche.	<b>Programma:</b> 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Partecipazione a bandi di enti terzi finalizzati al reperimento risorse per interventi pubblici.</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo si propone di incrementare le risorse da destinare alla progettazione o alla esecuzione di interventi di messa in sicurezza, manutenzione straordinaria o realizzazione di nuove opere pubbliche.
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio

Fasi di attuazione			
1	ricerca bandi pubblicati	4	predisposizione documentazione istanze di partecipazione
2	individuazione degli interventi da inserire nei bandi	5	presentazione istanze
3	affidamento ove necessario degli incarichi di progettazione degli interventi/predisposizione elaborati da inserire nei bandi	6	monitoraggio degli esiti dei bandi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
ricerca bandi pubblicati	2021												
individuazione degli interventi da inserire nei bandi	2021												
affidamento ove necessario degli incarichi di progettazione degli interventi/predisposizione elaborati da inserire nei bandi	2021												
predisposizione documentazione istanze di partecipazione	2021												
presentazione istanze	2021												
monitoraggio degli esiti dei bandi	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2244 - N. minimo bandi ministeriali/regionali/di altri Enti a cui partecipare	3	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	SILVIA GIUNTA	20	0
D4	ANTONINO ANGILERI	10	0
C3	STEFANO CHIAPPERO	10	0
C6	ANTONELLA CRESTONI	10	0
C1	LUCA GIUGGIOLI	30	0
D2	FRANCESCO DE LEO	10	0
D6	FRANCO BENEDINI	10	0

<b>Obiettivo Strategico:</b> Manutenzione, implementazione, modernizzazione ed integrazione del patrimonio pubblico del Comune di Leini.	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Riqualficazione del centro storico.	<b>Programma:</b> 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Elaborazione Bando di Concorso di idee o di progettazione</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo si propone l'attivazione della procedura di un Concorso di idee o di progettazione finalizzato alla ridefinizione di un fabbricato di proprietà comunale del centro storico
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio

Fasi di attuazione			
1	definizione del fabbricato oggetto del concorso	4	predisposizione bozza del bando di concorso
2	definizione del tipo di procedura da seguire	5	revisioni bozza del bando di concorso
3	affidamento eventuale incarico di supporto al RUP per la predisposizione del bando di concorso	6	approvazione dello schema di bando di concorso

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
definizione del fabbricato oggetto del concorso	2021												
definizione del tipo di procedura da seguire	2021												
affidamento eventuale incarico di supporto al RUP per la predisposizione del bando di concorso	2021												
predisposizione bozza del bando di concorso	2021												
revisioni bozza del bando di concorso	2021												
approvazione dello schema di bando di concorso	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	SILVIA GIUNTA	30	0
D2	FRANCESCO DE LEO	20	0
D6	FRANCO BENEDINI	20	0
C6	ANTONELLA CRESTONI	10	0
C1	LUCA GIUGGIOLI	20	0

**Considerazioni**  
 Gli indicatori di attuazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Gestione del territorio dal punto di vista del diritto alla mobilità	<b>Missione:</b> 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Obiettivo Operativo:</b> Miglioramento della viabilità	<b>Programma:</b> 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Realizzazione piano di manutenzione straordinaria e miglioramento della viabilità comunale: riqualificazione di almeno due zone critiche della viabilità</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo di proporre di garantire la sicurezza e di migliorare la viabilità di alcuni nodi critici delle strade cittadine.
<b>Peso</b>	9
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio

Fasi di attuazione			
1	definizione dei nodi critici nei quali intervenire	5	verifica dei progetti e predisposizione degli atti di validazione
2	valutazione degli interventi da realizzare	6	approvazione dei progetti
3	affidamento della progettazione degli interventi di riqualificazione	7	predisposizione atti procedure di affidamento dei lavori e svolgimento gare
4	analisi delle bozze dei progetti ed eventuali revisioni degli stessi	8	affidamento dei lavori

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
definizione dei nodi critici nei quali intervenire	2021												
valutazione degli interventi da realizzare	2021												
affidamento della progettazione degli interventi di riqualificazione	2021												
analisi delle bozze dei progetti ed eventuali revisioni degli stessi	2021												
verifica dei progetti e predisposizione degli atti di validazione	2021												
approvazione dei progetti	2021												
predisposizione atti procedure di affidamento dei lavori e svolgimento gare	2021												
affidamento dei lavori	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2030 - Report Piano degli Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità	1	0	0	0
I2031 - Report priorità di intervento sulla viabilità (manutenzione straordinaria)	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	SILVIA GIUNTA	20	0
D4	ANTONINO ANGILERI	20	0
C3	STEFANO CHIAPPERO	20	0
C6	ANTONELLA CRESTONI	10	0
B1	CLAUDIO USSIA	10	0
B1	DOMENICO LETO	10	0
C1	LUCA GIUGGIOLI	10	0

Considerazioni
Gli indicatori di attuazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Partecipazione attiva dei cittadini e delle rappresentanze politiche cittadine	<b>Missione:</b> 04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Obiettivo Operativo:</b> Promozione ed incentivazione della dimensione partecipativa dei ragazzi alla cittadinanza attiva	<b>Programma:</b> 02 - Altri ordini di istruzione

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>LEINI TURISTICA</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo vuole realizzare una toponomastica turistica. La cartellonistica verrà realizzata grazie ad un concorso di idee con la Scuola Secondaria di Secondo grado.
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa
<b>Altri CDR coinvolti</b>	11 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero

Fasi di attuazione			
1	Incontri di coordinamento con la Dirigenza scolastica	4	Selezione dei disegni per la toponomastica turistica
2	Promozione e diffusione bando di concorso di idee	5	Realizzazione dei cartelli
3	Raccolta proposte studenti	6	.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Incontri di coordinamento con la Dirigenza scolastica	2021												
Promozione e diffusione bando di concorso di idee	2021												
Raccolta proposte studenti	2021												
Selezione dei disegni per la toponomastica turistica	2021												
Realizzazione dei cartelli	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	GIULIA PATTI	24	0
D1	ANTONIETTA CAPOGNA	14	0
B4	FRANCA PANATO	10	0
B5	PAOLA PERRERO	10	0
B4	BARBARA AUDIA	8	0
C3	BARBARA BASSO	10	0
C1	SERGIO CONDINA	12	0
C6	ANTONELLA NAVILLI	12	0

Considerazioni
Gli indicatori di misurazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Promozione di politiche di sostegno alla popolazione anziana	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b> Ampliamento della struttura e degli interventi presso la RSA Capirone	<b>Programma:</b> 03 - Interventi per gli anziani

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>DISTANTI MA VICINI</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo si prefigge di contrastare il forzato isolamento sociale e la solitudine degli ospiti della Casa di Riposo, che in forza delle disposizioni di contenimento del virus Covid - 19, sono rimasti protetti ma distanti dagli affetti familiari. Sino al perdurare della situazione di emergenza sanitaria e di chiusura agli accessi delle R.S.A. verranno approntate opportune misure organizzative perché ad ogni ospite sia data facoltà di collegarsi regolarmente in modalità digitale con i propri congiunti e amici, al fine di scongiurare un isolamento forzato e garantire per quanto possibile occasioni di relazione sociale e affettiva. Si prevede analoga organizzazione di incontri in presenza dall'esterno, senza accesso.
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa
<b>Altri CDR coinvolti</b>	11 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero

Fasi di attuazione			
1	Adozione protocollo per svolgimento visita	4	Programmazione visite per le quali è necessario il triage telefonico, informazione norme sanitarie ai parenti degli ospiti, rilevazione della temperatura, vestizione ospiti e parenti, igienizzazione delle mani e delle superfici precedente e finale alla visita.
2	Formazione personale addetto	5	Calendario appuntamenti
3	Preparazione modulistica (registro e scheda triage)	6	Monitoraggio condizioni salute degli ospiti per i 7 gg successivi alla visita

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Adozione protocollo per svolgimento visita	2021												
Formazione personale addetto	2021												
Programmazione visite per le quali è necessario il triage telefonico, informazione norme sanitarie ai parenti degli ospiti, rilevazione della temperatura, vestizione ospiti e parenti, igienizzazione delle mani e delle superfici precedente e finale alla visita.	2021												
Calendario appuntamenti	2021												
Monitoraggio condizioni salute degli ospiti per i 7 gg successivi alla visita	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	GIULIA PATTI	4	0
D1	ELENA GATTO	40	0
B5	ANNA MARIA MACORUTTI	10	0
B6	ORNELLA MARCHETTI	10	0
B6	ANTONIETTA D'AGOSTINO	12	0
D1	ANTONIETTA CAPOGNA	4	0
C1	PAOLO VIDILI	8	0
B5	PAOLA PERRERO	12	0

Considerazioni
Gli indicatori di misurazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Tutela della salute pubblica e della sicurezza dei lavoratori	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b> Azioni programmatiche in materia di tutela della salute pubblica	<b>Programma:</b> 05 - Interventi per le famiglie

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>FATTI VEDERE: SENSIBILIZZAZIONE E PREVENZIONE TUMORI FEMMINILI</b>
<b>Descrizione</b>	Il progetto è finalizzato alla tutela di un bene fondamentale come quello della salute dei cittadini ed in particolare nel diffondere la cultura della prevenzione, sensibilizzando le donne ad eseguire regolarmente i controlli clinico-strumentali previsti dalle linee guida in base alla fascia d'età. Tutto questo portando la prevenzione direttamente nei luoghi di vita cittadina per superare ogni difficoltà di accesso alle prestazioni sanitarie delle donne lavoratrici e non.
<b>Peso</b>	8
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa
<b>Altri CDR coinvolti</b>	11 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero

Fasi di attuazione			
1	Incontri con A.S.L. per coordinamento	4	Promozione e diffusione dell'iniziativa
2	Individuazione Organizzazione per presenza ambulatorio mobile	5	Realizzazione giornata ambulatorio mobile
3	Protocollo intesa per ambulatorio mobile	6	.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Incontri con A.S.L. per coordinamento	2021												
Individuazione Organizzazione per presenza ambulatorio mobile	2021												
Protocollo intesa per ambulatorio mobile	2021												
Promozione e diffusione dell'iniziativa	2021												
Realizzazione giornata ambulatorio mobile	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	GIULIA PATTI	20	0
D1	ANTONIETTA CAPOGNA	14	0
B4	FRANCA PANATO	8	0
B5	PAOLA PERRERO	6	0
B4	BARBARA AUDIA	6	0
C3	BARBARA BASSO	10	0
C1	SERGIO CONDINA	10	0
C5	RITA INDIA	10	0
C6	ANTONELLA NAVILLI	10	0
D1	ELENA GATTO	6	0

Considerazioni
Gli indicatori di misurazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Promozione di politiche di sostegno alle famiglie in difficoltà.	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b> Strategie di prevenzione e recupero del disagio, dell'esclusione sociale e delle dipendenze	<b>Programma:</b> 05 - Interventi per le famiglie

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>SPORTELLLO LAVORO</b>
<b>Descrizione</b>	Il progetto è finalizzato alla creazione di uno sportello in grado di fornire supporto alla ricerca di un'occupazione, per il reinserimento nel mondo del lavoro o anche per la variazione della propria posizione lavorativa attuale. Lo sportello fornirà informazioni e orientamento su lavoro e formazione professionale, giornali e riviste on line per cercare lavoro, ricerca e consultazione guidata in Internet, informazioni su concorsi e bandi, consulenza per la stesura di Curriculum Vitae e Lettere di candidatura, consulenza personalizzata su come fare una ricerca di lavoro. Ricognizione opportunità offerte dall'imprenditoria del territorio.
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa
<b>Altri CDR coinvolti</b>	11 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero

Fasi di attuazione			
1	Organizzazione incontri con soggetti economici del territorio	4	Avvio progetto e attività di consultazione portali Regionali (M.I.P.)
2	Predisposizione Avviso per Sito e pagina Facebook	5	Attività verifica andamento e valutazione per consolidamento obiettivo
3	Calendarizzazione orari di apertura sportello	6	.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Organizzazione incontri con soggetti economici del territorio	2021												
Predisposizione Avviso per Sito e pagina Facebook	2021												
Calendarizzazione orari di apertura sportello	2021												
Avvio progetto e attività di consultazione portali Regionali (M.I.P.)	2021												
Attività verifica andamento e valutazione per consolidamento obiettivo	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ANTONIETTA CAPOGNA	20	0
D4	GIULIA PATTI	18	0
C1	SERGIO CONDINA	18	0
B4	BARBARA AUDIA	10	0
C6	ANTONELLA NAVILLI	9	0
B4	FRANCA PANATO	5	0
B5	PAOLA PERRERO	5	0
C3	BARBARA BASSO	5	0

Considerazioni
Gli indicatori di misurazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso. All'obiettivo partecipa inoltre la Dott. ssa Linda Quasso, dipendente della Cooperativa Culture, con una percentuale del 10% del tempo complessivo necessario per la realizzazione dell'obiettivo.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Adesione alla "Carta della sussidiarietà"	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b> Istituzione dei Patti di Collaborazione	<b>Programma:</b> 05 - Interventi per le famiglie

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>PATTI COLLABORAZIONE</b>
<b>Descrizione</b>	Il progetto è finalizzato alla stesura del Regolamento per i Patti di collaborazione, che inizialmente, in via sperimentale sarà utilizzato quale strumento di sollecitazione dell'Amministrazione nei confronti della Cittadinanza per la realizzazione di progetti di collaborazione attiva mirati.
<b>Peso</b>	7
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa
<b>Altri CDR coinvolti</b>	11 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero

Fasi di attuazione			
1	Analisi e studio della normativa di riferimento	4	Organizzazione giornata per la presentazione del progetto.
2	Predisposizione nuovo documento regolamentare	5	Pubblicizzazione e diffusione Regolamento sui diversi canali di informazione.
3	Trasmissione atti alla Giunta per approvazione della proposta da sottoporre al Consiglio Comunale	6	.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi e studio della normativa di riferimento	2021												
Predisposizione nuovo documento regolamentare	2021												
Trasmissione atti alla Giunta per approvazione della proposta da sottoporre al Consiglio Comunale	2021												
Organizzazione giornata per la presentazione del progetto.	2021												
Pubblicizzazione e diffusione Regolamento sui diversi canali di informazione.	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	GIULIA PATTI	20	0
D1	ANTONIETTA CAPOGNA	25	0
B4	FRANCA PANATO	7	0
B5	PAOLA PERRERO	7	0
B4	BARBARA AUDIA	7	0
C3	BARBARA BASSO	8	0
C1	SERGIO CONDINA	7	0
C6	ANTONELLA NAVILLI	9	0
C5	RITA INDIA	5	0
D1	ELENA GATTO	5	0

Considerazioni
Gli indicatori di misurazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso.

<b>Obiettivo Strategico:</b> Promozione di politiche di sostegno alle famiglie in difficoltà.	<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Obiettivo Operativo:</b> Interventi per il diritto alla casa	<b>Programma:</b> 06 - Interventi per il diritto alla casa

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>ATTIVAZIONE A.S.LO.</b>
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo si propone di favorire la mobilità abitativa promuovendo, attraverso un sistema di incentivi, la sottoscrizione di contratti concordati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 a canoni inferiori a quelli praticati sul libero mercato e mettendo in contatto i proprietari di alloggi privati con cittadini in condizioni di svantaggio economico e sociale.
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa
<b>Altri CDR coinvolti</b>	11 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero

Fasi di attuazione	
1	Raccolta e analisi documentazione normativa
2	Incontri di coordinamento e definizione con le Organizzazioni Sindacali di Categoria
3	Formulazione proposta alla Giunta per Istituzione A.S.LO. (Individuazione risorse umane e strumentali)
4	Sottoscrizione dell'accordo
5	Attuazione misura: Predisposizione avvisi e modelli per censimento locatari (offerta) e affittuari (domanda) - Raccolta istanze e verifica requisiti - Selezione ed individuazione dei conduttori.
6	Trasmissione documentazione alla Regione Piemonte per accesso al contributo
7	Erogazione contributi a favore di locatari ed inquilini
8	.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Raccolta e analisi documentazione normativa	2021												
Incontri di coordinamento e definizione con le Organizzazioni Sindacali di Categoria	2021												
Formulazione proposta alla Giunta per Istituzione A.S.LO. (Individuazione risorse umane e strumentali)	2021												
Sottoscrizione dell'accordo	2021												
Attuazione misura: Predisposizione avvisi e modelli per censimento locatari (offerta) e affittuari (domanda) - Raccolta istanze e verifica requisiti - Selezione ed individuazione dei conduttori.	2021												
Trasmissione documentazione alla Regione Piemonte per accesso al contributo	2021												
Erogazione contributi a favore di locatari ed inquilini	2021												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	GIULIA PATTI	20	0
D1	ANTONIETTA CAPOGNA	15	0
C3	BARBARA BASSO	19	0
C6	ANTONELLA NAVILLI	9	0
B4	FRANCA PANATO	8	0
B5	PAOLA PERRERO	8	0
B4	BARBARA AUDIA	8	0
C1	SERGIO CONDINA	8	0
C5	RITA INDIA	5	0

Considerazioni
Gli indicatori di misurazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso.

