

PIANO PERFORMANCE

2022/2024



Comune di Leini - 2022
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

Centro di Costo
101 - Organi Istituzionali
CDR
13 - Uffici di Staff/Unità Operative
Altri CDR coinvolti
05 - Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
01 - Organi istituzionali
Finalità
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 dalla legge. Ufficio di Gabinetto: Segreteria Sindaco / Assessori /Ufficio Presidenza del Consiglio Comunale / Segreteria e supporto conferenze Capigruppo / gestione cerimoniale dell'Ente.

Stakeholder
Cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	0	78	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	0
I196 - N. iniziative istituzionali	0	5	0	5	0
I197 - N. iscritti newsletter comunale	0	295	0	295	0
I2163 - n. partecipanti coinvolti incontri istituzionali	0	700	0	700	0
I2164 - n. comunicati stampa	0	30	0	30	0
I2165 - n. conferenze stampa	0	5	0	5	0
I2166 - n. cerimonie e manifestazioni di rappresentanza	0	4	0	4	0
I2167 - n. pubblicazioni mensili su sito	0	40	0	40	0
I2168 - n. richiesta rilascio fotocopie	0	12	0	12	0
I2169 - n. informazioni richieste Organi istituzionali	0	75	0	75	0
I2170 - n. richieste informazioni Organi istituzionali soddisfatte	0	75	0	75	0
I2171 - n. cittadini ricevuti dall'URP	0	13.000	0	13.000	0
I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase	0	30	0	30	0
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute	0	30	0	30	0
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	0	311.526,47	199.436,04	309.211,77	309.740,56
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	2,50	0	2,96	0
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	0	10	0	10	0
I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	70	0	70	0
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	8.000	0	8.000	0
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	8.000	0	8.000	0
I661 - N. richieste URP/Sportello Polifunzionale evase on-line	0	2.500	0	2.500	0
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	0	17,30	0	17,30	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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	3,21			
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			
Efficienza					
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	0	18,86			
Qualità					
KP439 - Gradimento URP/Sportello Polifunzionale I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/02/2022	Previsione ore su CDC 09/02/2022	Ore totali effettive lavorate 09/02/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/02/2022	Delta di tempo 09/02/2022	Costo
ROBERTA VITALE	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.	70	1.872	1.310,40	0	0	1.310,40	23.734,68
PATRIZIA AZZOLINA	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	45	1.872	842,40	0	0	842,40	15.764,69
GRAZIELLA RICCARDINO	B6	COLLABORATORE PROFESSIONALE	20	936	187,20	0	0	187,20	3.112,45
ALBERTO MANZO	C1	ART. 90 STAFF DEL SINDACO	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	42.420,25
LINDA ZARANTONELLO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO C.F.L.	35	1.872	655,20	0	0	655,20	10.927,42
Totale dei costi del personale									113.254,25

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	2.000	2.000	500	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	109,60	109,60	0	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	2.576,10	2.576,10	2.576,10	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	5,54	2.659,20	2.659,20	2.659,20	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	5,54	554	554	554	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	5,54	969,50	969,50	935,64	0
U.01.02.1.03.02.04.999.140.1.30 Progetto formazione ed attivit in materia di anticorruzione	100	5.000	5.000	0	0
U.01.02.1.03.02.19.001.140.2.23 Attrezzature	100	500	500	0	0
U.01.02.1.03.02.11.006.800.1.29 legali ed arbitraggi	100	25.000	25.000	5.314,32	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	2,78	139,00	139,00	0	0
U.04.01.1.03.02.05.004.1460.1.11 illuminazione	11,11	1.666,50	1.666,50	1.666,50	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	5,54	609,40	609,40	609,40	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	5,54	55,40	55,40	55,40	0
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	5,54	110,80	110,80	110,80	0
U.01.02.1.03.01.02.001.130.2.4 stampati e manifesti	50	1.250	1.250	250	0
U.01.01.1.03.02.01.001.30.1.1 indennit di carica agli amministratori	100	122.200	122.200	59.821,26	9.970,21
U.01.01.1.03.02.01.001.30.1.2 indennit presenza consiglieri	100	3.000	3.000	3.000	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	2.000	2.000	0	0
U.01.01.1.10.01.99.999.80.2.4 Fondo accantonamento indennit fine mandato	100	2.800	2.800	1.394,43	0
U.01.02.1.03.01.02.002.130.1.12 carburante e lubrificante	100	500	500	0	0
U.01.02.1.03.02.04.999.140.2.34 Aggiornamento e formazione (affari gen.li e p.le)	100	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.03.02.04.999.140.1.34 aggiornamento/formazione	100	700	700	600	0
Totale dei costi diretti		192.135,12	192.135,12	80.047,05	9.970,21

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.137,10	6.134,74

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	311.526,47	Costo effettivo	199.436,04

Note
All'interno di questo CdC, per il tramite della dott.ssa Zarantonello, viene anche svolta l'attività di collegamento tra la struttura organizzativa e la parte politica dello Sportello Europa.

Centro di Costo
1537 - Protocollo / Messi
CDR
13 - Uffici di Staff/Unità Operative
Altri CDR coinvolti
05 - Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
01 - Organi istituzionali
Finalità
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.
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	0	78	0
I1836 - N. totale atti protocollati in uscita - FP	0	9.000	0	9.000	0
I2119 - n. atti protocollati complessivamente	0	27.000	0	27.000	0
I2120 - Tempo medio iter protocollo (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna al destinatario)	0	1	0	1	0
I2121 - N. unità operative CdC Protocollo / Messi	0	4,04	0	4,04	0
I2122 - Tempo medio risposta per ricerca archivio corrente	0	5	0	5	0
I2123 - Costo Totale CdC Protocollo / Messi	0	156.847,30	149.226,93	159.056,73	158.786,90
I2124 - n. richieste di notifica	0	3.000	0	3.000	0
I2125 - n. pubblicazioni Albo Pretorio	0	2.100	0	2.100	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	0	19.000	0	19.000	0
I233 - N. notifiche gestite	0	2.900	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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	2.010,86			
KP2042 - Costo pro-capite del CdC Protocollo / Messi (I2123 - Costo Totale CdC Protocollo / Messi/I001 - Popolazione residente)	0	9,49			
KP2043 - % personale dedicato CdC Protocollo / Messi (I2121 - N. unità operative CdC Protocollo / Messi/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,18			
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 fino al 09/02/2022	Previsione ore su CDC 09/02/2022	Ore totali effettive lavorate 09/02/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/02/2022	Delta di tempo 09/02/2022	Costo
LOREDANA BONZANO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.	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 PROFESSIONALE	100	1.872	1.872	0	0	1.872	29.220,74
Totale dei costi del personale									122.492,86

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	144,80	144,80	0	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	11.900	11.900	6.000	0
U.01.03.1.03.02.19.000.250.1.26 software	0,82	902	902	584,94	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	3,62	181	181	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	151,20	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	7,56	75,60	75,60	75,60	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	7,56	831,60	831,60	831,60	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	7,56	1.323	1.323	1.276,79	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	7,56	756	756	756	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	7,56	3.628,80	3.628,80	3.628,80	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	7,56	3.515,40	3.515,40	3.515,40	0
Totale dei costi diretti		24.436,88	24.436,88	16.820,33	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.917,56	9.913,74

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	156.847,30	Costo effettivo	149.226,93

Centro di Costo
102 - Segreteria e Contratti
CDR
13 - Uffici di Staff/Unità Operative
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
02 - Segreteria generale
Finalità
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.
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	0	78	0
I191 - N. Delibere Consiglio	0	64	0	64	0
I192 - N. Delibere Giunta	0	285	0	285	0
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	0	990	0	990	0
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente	0	1.500	0	1.500	0
I2172 - n. sedute del Consiglio Comunale	0	8	0	8	0
I2173 - n. sedute della Giunta Comunale	0	67	0	67	0
I2174 - Tempo medio iter segreteria (da approvazione a pubblicazione)	0	15	0	15	0
I2175 - Tempo medio rogito contratti	0	30	0	30	0
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute	0	30	0	30	0
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	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria e Contratti	0	176.332,61	82.009,17	178.916,48	178.974,97
I399 - N. unità operative CdC Segreteria e Contratti	0	1,20	0	1,19	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determinazioni 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	1,53			
Efficienza					
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	10,67			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/02/2022	Previsione ore su CDC 09/02/2022	Ore totali effettive lavorate 09/02/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/02/2022	Delta di tempo 09/02/2022	Costo
PATRIZIA AZZOLINA	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15	1.872	280,80	0	0	280,80	5.254,90
GRAZIELLA RICCARDINO	B6	COLLABORATORE PROFESSIONALE	80	936	748,80	0	0	748,80	12.449,81
DIANA VERNEAU	Segr	SEGRETARIO COMUNALE	35	1.310,40	458,64	0	0	458,64	29.694,18
ROBERTA VITALE	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.	30	1.872	561,60	0	0	561,60	10.172
LINDA ZARANTONELLO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO C.F.L.	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.122,12
Totale dei costi del personale									60.693,01

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	11.000	976,81
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	143,60	143,60	0	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	300	300	0	0
U.01.02.1.03.01.02.001.130.2.4 stampati e manifesti	50	1.250	1.250	250	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	2,23	1.036,95	1.036,95	1.036,95	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	2,23	1.070,40	1.070,40	1.070,40	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	2,23	223	223	223	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	2,23	390,25	390,25	376,62	0
U.01.02.1.03.02.10.001.140.1.27 amministrative/contabili	100	15.000	15.000	3.444,08	0
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	13.000	13.000	0	0
U.01.02.1.02.01.99.999.180.4.1 imposte e tasse	100	150	150	0	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	3,65	182,50	182,50	0	0
U.04.01.1.03.02.05.004.1460.1.11 illuminazione	4,47	670,50	670,50	670,50	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	2,23	245,30	245,30	245,30	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	2,23	22,30	22,30	22,30	0
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	2,23	44,60	44,60	44,60	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
U.01.05.1.03.02.99.999.470.1.52 Patti di collaborazione	100	5.000	5.000	0	0
U.01.05.1.03.02.04.999.470.1.34 Aggiornamento e formazione	100	100	100	0	0
Totale dei costi diretti		112.706,07	112.706,07	18.383,75	976,81

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.933,53	2.932,41

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	176.332,61	Costo effettivo	82.009,17

Centro di Costo
103 - Servizi finanziari
CDR
01 - Settore Finanze e Tributi
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
Finalità
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.

Stakeholder
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	0
I002 - Importo totale spese correnti	0	15.619.972,34	0	15.249.139,96	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	0	78	0
I2083 - n. capitoli variati	0	100	0	100	0
I2084 - n. totale capitoli	0	1.102	0	1.102	0
I2086 - n. delibere pervenute per regolarità contabile	0	200	0	200	0
I2087 - n. totale atti pervenuti per regolarità contabile	0	1.000	0	1.000	0
I2088 - Tempo medio pareri regolarità contabile	0	3	0	3	0
I2089 - n. variazioni di capitoli di bilancio	0	100	0	100	0
I2091 - Tempo medio di consegna ad uffici su richiesta	0	20	0	20	0
I2092 - Incassi economali	0	0	0	0	0
I2093 - n. impegni registrati	0	1.350	0	1.350	0
I2094 - n. accertamenti registrati	0	380	0	380	0
I2095 - Tempo medio dall'emissione della reversale d'incasso all'acquisizione della nota contabile all'incasso	0	10	0	10	0
I2096 - Tempo medio dall'emissione del mandato dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento	0	10	0	10	0
I2097 - n. determine dei Servizi Finanziari	0	350	0	350	0
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	476.397,59	287.567,58	477.555,92	477.311,28
I257 - Importo acquisti di economato	0	45.000	0	45.000	0
I259 - Importo anticipazioni economali evase	0	16.000	0	16.000	0
I281 - N. mandati emessi	0	2.450	0	2.450	0
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	2.200	0	2.200	0
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	5,75	0	5,75	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2023 - Capacità programmatoria (I2083 - n. capitoli variati/I2084 - n. totale capitoli)*100	0	9,07			
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	7,37			
Efficienza					
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	808,70			
KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100	0	0,29			
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	28,84			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/02/2022	Previsione ore su CDC 09/02/2022	Ore totali effettive lavorate 09/02/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/02/2022	Delta di tempo 09/02/2022	Costo
VERONICA CANNAMELA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.743,92
ROMINA CAVALETTO	D2	ISTR. DIRETTIVO CONTABILE	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
Totale dei costi del personale									197.558,02

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/02/2022	Previsione ore su CDC 09/02/2022	Ore totali effettive lavorate 09/02/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/02/2022	Delta di tempo 09/02/2022	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 ARCHIVIO	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
Totale dei costi del personale									197.558,02

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	57.500	57.500	28.620,96	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	377,20	377,20	0	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	4.998,75	4.998,75	4.998,75	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	10,75	1.075	1.075	1.075	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	10,75	1.881,25	1.881,25	1.815,55	0
U.01.03.1.03.01.02.001.240.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	1.200	1.200	200	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	2.478,89	2.478,89	0	0
U.01.03.1.03.02.19.000.250.1.26 software	1,77	1.947	1.947	1.262,60	0
U.01.03.1.03.02.10.001.250.1.27 amministrative/contabili	65,91	6.591	15.599,58	15.599,58	0
U.01.03.1.03.02.10.001.250.1.30 fiscali	100	7.000	7.000	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	3.374,34	216,43
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	7,25	362,50	362,50	0	0
U.01.04.1.03.02.17.002.360.1.52 altre spese - spese tenuta conti correnti	100	2.500	2.500	2.500	0
U.01.10.1.10.03.01.001.800.1.4 Iva a debito	100	137.404	137.404	0	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	10,75	1.182,50	1.182,50	1.182,50	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	10,75	107,50	107,50	107,50	0
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	10,75	215	215	215	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	10,75	5.160	5.160	5.160	0
U.01.03.1.03.02.17.002.250.1.52 altre spese	100	15.000	1.332	0	0
U.01.03.1.09.99.01.001.250.1.54 rimborsi diversi	100	700	700	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.240.1.3 altro materiale di consumo	100	300	300	250	0
U.01.03.1.01.02.02.001.230.1.5 assegni famigliari	100	1.725	1.725	1.000	356,83
U.04.01.1.03.02.05.004.1460.1.11 illuminazione	21,59	3.238,50	3.238,50	3.238,50	0
U.01.03.1.03.02.16.999.250.1.13 Attrezzature	100	1.024,96	1.024,96	0	0
U.01.03.1.03.02.09.000.250.1.22 mobili e macchine ufficio	100	1.157,33	1.157,33	0	0
U.01.03.1.03.02.07.000.260.1.5 Materiale di pulizia noteggio	100	1.100	1.100	605,41	0
U.01.03.1.03.02.04.999.250.1.34 aggiornamento/formazione	100	700	700	302	0
U.01.03.1.03.02.09.000.250.1.23 attrezzature	100	3.000	3.000	2.424,56	0
Totale dei costi diretti		269.383,66	264.724,24	75.899,65	573,26

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.115,33	14.109,91

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	476.397,59	Costo effettivo	287.567,58

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	0	78	0
I078 - Gradimento del servizio tributi	0	80	0	80	0
I2098 - N. totale contribuenti TASI	0	0	0	0	0
I2099 - n. morosi TARI	0	1.500	0	1.500	0
I2100 - n. morosi IMU	0	150	0	150	0
I2101 - n. morosi imposta pubblicitaria	0	40	0	40	0
I2102 - n. procedure coattive tributarie attivate	0	750	0	750	0
I2103 - n. crediti in sofferenza	0	750	0	750	0
I2104 - n. morosi TASI	0	100	0	100	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi	0	305.740,41	180.689,60	309.798,48	298.219,28
I324 - Importo totale accertato imposta pubblicitaria	0	87.540,58	0	87.540,58	0
I331 - Importo totale entrate stanziare TARSU/TIA/TARES/TARI	0	3.321.028	0	3.321.028	0
I332 - Importo totale entrate stanziare IMU	0	3.850.000	0	3.850.000	0
I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria	0	5.000	0	5.000	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	0	10.000	0	12.000	0
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	0	220.000	0	120.000	0
I353 - N. contribuenti complessivi	0	18.181	0	18.181	0
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	0	1.790	0	1.790	0
I382 - N. totale contribuenti IMU	0	10.100	0	10.100	0
I383 - N. totale contribuenti imposta pubblicitaria	0	491	0	491	0
I385 - N. totale contribuenti TARI	0	7.590	0	7.590	0
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	3	0	3	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi	0	3,80	0	3,80	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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	5,71			
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	4,87			
Efficienza					
KP218 - Tasso recupero Imposta pubblicitaria (I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria/I324 - Importo totale accertato imposta pubblicitaria)*100	0	5,71			
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	18,51			
Qualità					
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/02/2022	Previsione ore su CDC 09/02/2022	Ore totali effettive lavorate 09/02/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/02/2022	Delta di tempo 09/02/2022	Costo
ANTONELLA BRIOLO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	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	ISTR. DIRETTIVO CONTABILE	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 ARCHIVIO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.358,96
MARIO TORNATORE	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.	100	1.872	1.872	0	0	1.872	42.196,55
Totale dei costi del personale									136.249,88

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	230,80	230,80	0	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	3.306,15	3.306,15	3.306,15	0	
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	7,11	3.412,80	3.412,80	3.412,80	0	
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	7,11	711	711	711	0	
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	7,11	1.244,25	1.244,25	1.200,80	0	
U.01.03.1.03.02.10.001.250.1.27 amministrative/contabili	22,73	2.273	5.379,74	5.379,74	0	
U.01.03.1.04.04.01.001.270.1.7 associazioni	5,90	265,50	265,50	211,57	13,57	
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	5,77	288,50	288,50	0	0	
U.01.04.1.03.01.02.000.350.1.3 altro materiale di consumo	100	400	400	250	0	
U.01.04.1.03.01.02.001.350.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	400	400	200	0	
U.01.04.1.03.02.99.999.360.1.27 amministrative/contabili	100	13.500	13.500	11.298,98	0	
U.01.04.1.03.02.99.999.360.1.47 Spese per riscossione tributi	100	12.000	12.000	0	0	
U.01.04.1.09.02.01.001.410.1.1 tributi	100	14.000	14.000	0	0	
U.01.04.1.10.99.99.999.410.1.3 Fondo copertura agevolazioni TARI	100	58.000	59.756,50	1.756,50	0	
U.04.01.1.03.02.05.004.1460.1.11 illuminazione	14,27	2.140,50	2.140,50	2.140,50	0	
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	7,11	782,10	782,10	782,10	0	
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	7,11	71,10	71,10	71,10	0	
U.01.03.1.03.02.19.000.250.1.26 software	5,96	6.556	6.556	4.251,48	0	
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	7,11	142,20	142,20	142,20	0	
U.01.04.1.03.02.99.998.360.1.46 riscossione tributi - spese per aggio su tributi comunali	100	35.000	35.000	0	0	
U.01.04.1.03.02.09.000.360.1.23 attrezzature	100	500	500	0	0	
Totale dei costi diretti		155.298,91	160.162,15	35.114,91	13,57	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.328,39	9.324,81

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	305.740,41	Costo effettivo	180.689,60

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 e contabile 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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	0	78	0
I2188 - Tempo medio di rilascio autorizzazioni manomissione suolo pubblico	0	12	0	12	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	0	151.818,58	135.071,29	147.407,47	147.283,28
I426 - N. autorizzazioni manomissione suolo pubblico rilasciate	0	150	0	150	0
I446 - N. richieste autorizzazioni manomissione suolo pubblico pervenute	0	160	0	160	0
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni)	0	70	0	70	0
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni)	0	25	0	25	0
I460 - N. totale immobili e terreni locabili	0	25	0	25	0
I461 - N. totale immobili e terreni locati	0	25	0	25	0
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0	2,76	0	1,40	0

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	3,54			
Efficienza					
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	0	9,19			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/02/2022	Previsione ore su CDC 09/02/2022	Ore totali effettive lavorate 09/02/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/02/2022	Delta di tempo 09/02/2022	Costo
SILVIA GIUNTA	D1	ISTR. DIRETTIVO ALTA SPECIALIZZ.	30	1.872	561,60	0	0	561,60	14.591,05
FRANCESCO DE LEO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	30	1.872	561,60	0	0	561,60	10.672,99
ALESSANDRO MANDARA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	30	1.872	561,60	0	0	561,60	10.172
ORNELLA MEINARDI	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.	100	1.612	1.612	0	0	1.612	38.657,81
ANTONINO ANGILERI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	100	1.872	1.872	0	0	1.872	40.619,20
Totale dei costi del personale									114.713,05

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	14	14	0	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	17,50	17,50	0	0
U.01.05.1.03.02.09.001.470.1.18 manutenzione ordinaria e riparazione di automezzi	100	10.000	10.000	9.150	0
U.04.01.1.03.02.05.004.1460.1.11 illuminazione	5,26	789	789	789	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	164,22	164,22	96,60	28,52
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	2,62	52,40	52,40	52,40	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	2,62	26,20	26,20	26,20	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	2,62	288,20	288,20	288,20	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	2,62	458,50	458,50	442,49	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	2,62	262	262	262	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	2,62	1.257,60	1.257,60	1.257,60	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	2,62	1.218,30	1.218,30	1.218,30	0
U.01.06.1.03.02.10.002.570.1.30 Compensi per commissioni di gara Project financing IP e Cimitero	100	3.500	3.500	0	0
U.01.06.1.03.02.02.001.580.1.1 trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	100	100	100	0	0
U.01.06.1.03.02.04.999.580.1.34 aggiornamento/formazione	25	175	175	0	0
U.17.01.1.03.02.09.000.470.1.51 gestione impianti fotovoltaici	100	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		30.327,47	30.327,47	13.582,79	28,52

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.778,06	6.775,45

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	151.818,58	Costo effettivo	135.071,29

Centro di Costo
1051 - Manutenzioni
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 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.
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	0
I2198 - n. manutenzioni ordinarie effettuate	0	600	0	600	0
I2199 - n. manutenzioni ordinarie programmate	0	1.000	0	1.000	0
I2200 - n. manutenzioni straordinarie effettuate	0	50	0	50	0
I2201 - n. progettazioni interne	0	2	0	2	0
I2202 - n. progettazioni totali	0	2	0	2	0
I2203 - n. richieste di intervento pervenute	0	500	0	500	0
I2204 - n. richieste di intervento evase	0	480	0	480	0
I2205 - Tempo medio intervento su segnalazione (LL.PP.)	0	2	0	2	0
I2206 - Tempo medio per sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo) LL.PP. (gg.)	0	2	0	2	0
I2207 - Costo totale CdC Manutenzioni	0	398.716,18	262.220,92	384.677,95	385.355,98
I2208 - n. segnalazioni ai LL.PP.	0	300	0	300	0
I2209 - n. interventi effettuati su segnalazione LL.PP.	0	300	0	300	0
I2210 - N. unità operative CdC Manutenzioni	0	3,10	0	3	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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			
Efficienza					
KP2087 - Costo pro-capite CdC Manutenzioni (I2207 - Costo totale CdC Manutenzioni/I001 - Popolazione residente)	0	24,14			
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 fino al 09/02/2022	Previsione ore su CDC 09/02/2022	Ore totali effettive lavorate 09/02/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/02/2022	Delta di tempo 09/02/2022	Costo
STEFANO CHIAPPERO	C3	ISTRUTTORE TECNICO	30	1.872	561,60	0	0	561,60	9.856,33
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	D1	ISTR. DIRETTIVO ALTA SPECIALIZZ.	20	1.872	374,40	0	0	374,40	9.727,37
DOMENICO LETO	B1	OPERAIO	50	1.872	936	0	0	936	14.042,68
CLAUDIO USSIA	B1	OPERAIO	50	1.872	936	0	0	936	14.042,68
LUCA GIUGGIOLI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	30	1.872	561,60	0	0	561,60	9.366,36
ALESSANDRO MANDARA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	30	1.872	561,60	0	0	561,60	10.172
DAVIDE SPALDING	C1	ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	30	1.872	561,60	0	0	561,60	9.366,36
Totale dei costi del personale									101.570,42

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	157,60	157,60	0	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	197	197	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.460.1.7 materiale per lavori in economia	44,12	1.323,60	1.323,60	661,80	0
U.01.05.1.03.01.02.004.460.1.10 vestiario al personale	50	500	500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.13.000.470.1.13 Pulizie (disinfestazione)	100	10.000	10.000	8.779,12	0
U.01.05.1.03.02.09.004.470.1.19 impianti	100	108.000	108.000	57.074,62	0
U.01.05.1.03.02.09.005.470.1.23 attrezzature	100	10.000	10.000	6.405,84	0
U.01.05.1.03.02.09.008.470.1.20 immobili	100	69.500	69.500	68.146,81	0
U.01.05.1.03.02.07.001.480.2.2 Fitti Passivi	100	19.000	19.000	0	0
U.01.05.1.02.01.09.001.510.2.2 circolazione	100	200	200	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.570.1.1 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	300	0
U.01.06.1.03.02.10.001.580.1.35 incarichi per studi e consulenze	100	10.000	10.000	2.613,24	0
U.01.06.1.03.02.10.001.580.1.28 tecniche e progettazioni	50	8.500	8.500	560,38	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	670	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	29,40	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	0	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 famigliari	20,69	351,73	351,73	206,90	61,08
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	5,61	112,20	112,20	112,20	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	5,61	56,10	56,10	56,10	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	5,61	617,10	617,10	617,10	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	5,61	981,75	981,75	947,46	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	5,61	561	561	561	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	5,61	2.692,80	2.692,80	2.692,80	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	5,61	2.608,65	2.608,65	2.608,65	0
U.01.06.1.03.01.02.002.570.1.12 carburante e lubrificanti	50	900	900	0	0
U.01.06.1.03.02.04.999.580.1.34 aggiornamento/formazione	25	175	175	0	0
Totale dei costi diretti		289.535,75	289.535,75	153.043,43	61,08

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.610,01	7.607,08

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	398.716,18	Costo effettivo	262.220,92

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	0	78	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	0
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	170	0	170	0
I2189 - n. controlli su attività edilizie	0	10	0	10	0
I2190 - n. attività edilizie	0	10	0	10	0
I2191 - Tempo medio chiusura procedimento controllo attività edilizie	0	120	0	120	0
I2192 - n. controlli effettuati per accertamento abusi edilizi	0	8	0	8	0
I2193 - n. sanzioni totali attività edilizie	0	20	0	20	0
I2194 - n. domande accolte edilizia privata	0	135	0	135	0
I2195 - n. domande presentate edilizia privata	0	145	0	145	0
I2196 - Tempo medio rilascio titolo abilitativo	0	60	0	60	0
I2197 - Tempo medio evasione richieste di accesso agli atti	0	30	0	30	0
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	2,80	0	2,80	0
I473 - Costo Totale CdC Edilizia Privata	0	157.778,94	126.657,85	158.843,57	158.683,73
I474 - Proventi oneri di urbanizzazione	0	300.000	0	300.000	0
I481 - N. abusi edilizi accertati	0	6	0	6	0
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	0	6	0	6	0
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	10	0	10	0
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	0	100	0	100	0
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	0	100	0	100	0
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	0	160	0	160	0
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	0	160	0	160	0
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	0	250	0	250	0
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	0	0	0	0
I745 - Proventi da sanzioni amministrative	0	25.000	0	25.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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	3,59			
Efficienza					
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	9,55			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/02/2022	Previsione ore su CDC 09/02/2022	Ore totali effettive lavorate 09/02/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/02/2022	Delta di tempo 09/02/2022	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	ISTR. OPERATIVO DIRETT. 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
ALESSANDRA STELLA	C1	GEOMETRA	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.244,24
Totale dei costi del personale									103.634,90

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	4,44	177,60	177,60	0	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	253	253	164,07	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Riscaldamento danni	4,44	222,00	222,00	0	0
U.01.05.1.03.01.02.001.460.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	1.400	1.400	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.460.1.3 altro materiale di consumo	100	1.050	1.050	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	590
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	1.576,50	1.576,50	1.576,50	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	2.000	2.000	1.000	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 disegni famigliari	19,31	328,27	328,27	193,10	57,01
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	52,40	52,40	52,40	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	5,24	576,40	576,40	576,40	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	5,24	917	917	884,97	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	5,24	524	524	524	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	5,24	2.515,20	2.515,20	2.515,20	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	5,24	2.436,60	2.436,60	2.436,60	0
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	5,24	104,80	104,80	104,80	0
U.08.01.1.03.02.19.000.3110.1.26 software	70	8.400	8.400	0	0
U.08.01.1.03.02.04.999.3110.1.34 aggiornamento/formazione	47	329	329	0	0
Totale dei costi diretti		47.270,49	47.270,49	16.152,04	647,01

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.873,55	6.870,91

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	157.778,94	Costo effettivo	126.657,85

Centro di Costo
107 - Demografici
CDR
05 - Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona
Altri CDR coinvolti
06 - Settore Polizia Locale
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Finalità
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.
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	0	78	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	0
I084 - N. pratiche servizi demografici prodotti	0	8.500	0	8.500	0
I535 - Costo Totale CdC Demografici	0	237.550,56	163.974,90	241.224,57	301.002,87
I541 - N. certificati totali demografici	0	9.000	0	9.000	0
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	0	21,30	0	21,30	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	3,90	0	3,40	0
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	10	0	10	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	59,17			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5			
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	4.235,90			
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	4.487,18			
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. pratiche servizi demografici prodotti)	0	13,57			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	0	14,38			
Efficacia temporale					
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	10			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/02/2022	Previsione ore su CDC 09/02/2022	Ore totali effettive lavorate 09/02/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/02/2022	Delta di tempo 09/02/2022	Costo
LOREDANA BONZANO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.	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 DIRETTIVO AMM.	90	1.872	1.684,80	0	0	1.684,80	36.404,11
LINDA ZARANTONELLO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO C.F.L.	50	1.872	936	0	0	936	15.610,59
Totale dei costi del personale									140.843,82

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	223,20	223,20	0	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	700	700	0	0	
U.01.02.1.03.01.01.002.690.1.2 Accesso a banche dati	100	1.300	1.300	892	560	
U.01.03.1.03.02.19.000.250.1.26 software	1,36	1.496	1.496	970,14	0	
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	5,58	279	279	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	615,49	0
U.01.07.1.03.02.01.007.690.1.52 altre spese	100	7.000	7.000	0	0
U.01.07.1.03.02.07.000.700.1.5 Materiale di pulizia noleggio	48,36	677,04	677,04	557,02	0
U.04.01.1.03.02.05.004.1460.1.11 illuminazione	12,77	1.915,50	1.915,50	1.915,50	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	127,20	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	6,36	63,60	63,60	63,60	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	6,36	699,60	699,60	699,60	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	6,36	1.113	1.113	1.074,13	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	6,36	636	636	636	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	6,36	3.052,80	3.052,80	3.052,80	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	6,36	2.957,40	2.957,40	2.957,40	0
U.01.01.1.03.02.99.004.30.1.7 spese per elezioni amministrative	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.04.999.690.1.34 aggiornamento/formazione	100	700	700	0	0
Totale dei costi diretti		87.132,86	87.132,86	13.560,88	560

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.573,88	9.570,20

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	237.550,56	Costo effettivo	163.974,90

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	0	78	0
I086 - N. postazioni hardware	0	84	0	84	0
I087 - Gradimento del servizio informatico	0	70	0	70	0
I2176 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC richiesti	0	220	0	220	0
I2177 - n. postazioni telefoniche	0	74	0	74	0
I2178 - n. apparati attivi / passivi (switch/router/firewall)	0	34	0	34	0
I2179 - n. stampanti	0	18	0	18	0
I2180 - n. fornitori software	0	10	0	10	0
I2181 - Tempo medio risoluzione guasti / malfunzionamenti servizi informatici (gg.)	0	1	0	1	0
I2182 - n. interventi servizi informatici risolti da esterni	0	60	0	60	0
I565 - Costo Totale Cdc CED e piattaforma on-line	0	159.337,14	102.244,24	154.039,29	154.008,55
I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC risolti con personale interno	0	160	0	160	0
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	40	0	40	0
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	0	12	0	12	0
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC risolti	0	220	0	220	0
I590 - N. unità operative Cdc CED e piattaforma on-line	0	0,56	0	0,45	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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	107,69			
KP368 - Tasso sviluppo server sul personale (I578 - N. totale server (virtuali e fisici)/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	15,38			
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			
Efficienza					
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	2,82			
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale Cdc CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	0	1.896,87			
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale Cdc CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	0	9,65			
Qualità					
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 fino al 09/02/2022	Previsione ore su CDC 09/02/2022	Ore totali effettive lavorate 09/02/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/02/2022	Delta di tempo 09/02/2022	Costo
PATRIZIA AZZOLINA	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	40	1.872	748,80	0	0	748,80	14.013,06
DIANA VERNEAU	Segr	SEGRETARIO COMUNALE	15	1.310,40	196,56	0	0	196,56	12.726,08
LINDA ZARANTONELLO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO C.F.L.	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.561,06
Totale dei costi del personale									28.300,20

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	28	28	0	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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	0,84	390,60	390,60	390,60	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	0,84	403,20	403,20	403,20	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	0,84	84	84	84	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	0,84	147	147	141,87	0
U.01.03.1.03.02.05.002.250.1.15 telefonia mobile	100	8.000	8.000	6.600	0
U.01.03.1.03.02.19.000.250.1.26 software	86,55	95.205	95.205	61.739,22	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	0,70	35	35	0	0
U.01.11.1.03.02.07.000.810.2.1 Servizio di noleggio apparecchiature multifunzione	100	25.000	25.000	2.850,65	0
U.04.01.1.03.02.05.004.1460.1.11 illuminazione	1,70	255	255	255	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	0,84	92,40	92,40	92,40	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	0,84	8,40	8,40	8,40	0
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	0,84	16,80	16,80	16,80	0
Totale dei costi diretti		129.674,50	129.674,50	72.582,14	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.362,44	1.361,91

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	159.337,14	Costo effettivo	102.244,24

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	0	78	0
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	1.375	0	1.375	0
I2110 - Spesa complessiva del personale	0	2.912.871,57	0	2.912.871,57	0
I2111 - Monte ore complessivo dei dipendenti	0	99.715	0	99.715	0
I2112 - Tempo medio rilascio certificazioni al personale	0	30	0	30	0
I2113 - Ore complessive di assenza personale	0	3.408	0	3.408	0
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	0	176.896,43	143.990,56	154.411,38	150.793,58
I602 - N. Certificati di servizio rilasciati dal Servizio Personale	0	99	0	99	0
I612 - N. ore straordinario remunerate	0	1.000	0	1.000	0
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0	2,15	0	2,15	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2036 - Rapporto popolazione / dipendenti I001 - Popolazione residente/I009 - N. unità operative dell'Ente	0	211,79			
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	2,76			
Efficienza					
KP1312 - Costo relativo della funzione di gestione delle risorse umane - KPIFP I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente	0	2.267,90			
KP423 - Costo unitario cedolino I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	128,65			
KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	0	10,71			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/02/2022	Previsione ore su CDC 09/02/2022	Ore totali effettive lavorate 09/02/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/02/2022	Delta di tempo 09/02/2022	Costo
LOREDANA BONZANO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.	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	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	0	0	1.872	31.923,72
Totale dei costi del personale									71.186,47

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	121,20	121,20	0	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	11.000	11.000	0	0
U.01.02.1.03.02.10.001.140.2.27 Amministrative/contabili	100	30.000	30.000	16.328,48	2.257
U.01.03.1.03.02.19.000.250.1.26 software	0,72	792	792	513,60	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	3,03	151,50	151,50	0	0
U.01.07.1.03.02.07.000.700.1.5 Materiale di pulizia noleggio	51,64	722,96	722,96	594,80	0
U.01.11.1.03.02.14.999.800.1.32 mensa del personale	100	40.000	40.000	39.405,60	0
U.04.01.1.03.02.05.004.1460.1.11 Illuminazione	8,07	1.210,50	1.210,50	1.210,50	0
U.15.03.1.03.02.12.999.800.10.10 Progetto cantieri lavoro	100	5.827,49	5.827,49	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	4,02	80,40	80,40	80,40	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	4,02	40,20	40,20	40,20	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	4,02	442,20	442,20	442,20	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	4,02	703,50	703,50	678,93	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	4,02	402,00	402,00	402,00	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	4,02	1.929,60	1.929,60	1.929,60	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	4,02	1.869,30	1.869,30	1.869,30	0
U.01.10.1.03.02.18.001.800.1.30 visite fiscali	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		100.432,05	100.432,05	67.528,21	2.257

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.277,91	5.275,88

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	176.896,43	Costo effettivo	143.990,56

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	0
I003 - Km. strade comunali	0	86	0	86	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	0	78	0
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	1.200	0	1.200	0
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	19.800	0	19.800	0
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	70	0	70	0
I1321 - N. incidenti stradali sul territorio	0	10	0	10	0
I2127 - n. controlli di servizi Codice della Strada	0	17.000	0	17.000	0
I2128 - n. ore di servizio pattuglie stradali	0	100	0	100	0
I2129 - Km ² territorio comunale	0	32	0	32	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	0	434.494,37	265.632,28	346.618,22	349.099,97
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	220.000	0	220.000	0
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale per CdS	0	5	0	5	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	5,54	0	5,70	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	280	0	280	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	2.500	0	2.500	0
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	10	0	10	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	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	3.066,13			
KP2046 - Tasso presenza agenti sulle strade I2128 - n. ore di servizio pattuglie stradali/I2129 - Km ² 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	2.979,56			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	7,11			
Efficienza					
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	0	26,30			
Efficacia temporale					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	10			
Qualità					
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/02/2022	Previsione ore su CDC 09/02/2022	Ore totali effettive lavorate 09/02/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/02/2022	Delta di tempo 09/02/2022	Costo
DANIELA BAIMA	D4	COMMISSARIO P.L.	30	1.820	546	0	0	546	12.696,89
MARIA ELISA BIOLCATI	C5	ASSISTENTE P.L.	30	1.820	546	0	0	546	10.960,62
ANDREA BORRI	C1	AGENTE SCELTO DI P.L.	40	1.820	728	0	0	728	13.132,41
Totale dei costi del personale									198.452,56

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/02/2022	Previsione ore su CDC 09/02/2022	Ore totali effettive lavorate 09/02/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/02/2022	Delta di tempo 09/02/2022	Costo
ANGELO BRESCIA	D4	COMMISSARIO P.L.	30	1.820	546	0	0	546	12.673,25
VINCENZO MAGGIALETTI	C1	AGENTE DI P.L.	50	1.820	910	0	0	910	16.415,51
SALVATORE PAPALIA	D4	COMANDANTE P.L.	10	1.872	187,20	0	0	187,20	5.585,92
MONICA SAVANT ROS	C5	ASSISTENTE P.L.	30	1.820	546	0	0	546	10.960,62
MARZIA TESSUTI	C3	AGENTE DI P.L.	50	1.820	910	0	0	910	17.182,65
FRANCESCO LIGIS	C2	AGENTE DI P.L.	50	1.820	910	0	0	910	16.767,14
LORIS VOZZA	C1	AGENTE DI P.L.	50	1.820	910	0	0	910	16.415,51
FRANCESCO MINISSALE	C1	AGENTE DI P.L.	50	1.820	910	0	0	910	16.415,51
DANILO MILANO	C1	AGENTE DI P.L.	50	1.820	910	0	0	910	16.415,51
CLAUDIO MAGRI	C1	AGENTE DI P.L.	50	1.820	910	0	0	910	16.415,51
ILARIA ZULLINO	C1	AGENTE DI P.L.	50	1.820	910	0	0	910	16.415,51
Totale dei costi del personale									198.452,56

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	191,60	191,60	0	0
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	4,79	47,90	47,90	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.130.1.13 attrezzature diverse	4,79	14,37	14,37	0	0
U.01.03.1.03.02.19.000.250.1.26 software	0,86	946	946	613,47	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	4,79	239,50	239,50	0	0
U.03.01.1.03.01.02.004.1120.1.10 vestiario al personale	50	9.000	9.000	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	6.203	6.203	4.015,36	756,92
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	1.999,80	1.999,80	939,44	0
U.03.01.1.03.02.16.999.1130.1.36 Spese per notifiche (servizio esternalizzato)	100	25.000	25.000	0	0
U.03.01.1.03.02.13.001.1130.1.54 confisca e spese di custodia veicoli sottoposti a sequestro	100	5.000	5.000	0	0
U.03.01.1.03.02.03.999.1130.1.55 Aggio su riscossione coattiva Polizia Municipale	100	23.000	23.000	21.226	0
U.03.01.1.03.02.16.002.1130.1.56 Spese di notifica per spedizione atti giudiziari polizia municipale	100	40.000	40.000	0	0
U.03.01.1.03.02.07.008.1140.1.6 Noleggio strumenti controllo velocit	100	60.000	60.000	16.104	0
U.03.01.1.03.02.07.000.1140.1.5 Materiale di pulizia - noleggio	100	2.000	2.000	610	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	1.240	1.240
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	210	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 mobilit sostenibile)	100	3.000	3.000	0	0
U.03.01.1.01.02.02.001.1110.1.5 disegni famigliari	35,46	391,83	391,83	354,60	32,65
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	5,82	116,40	116,40	116,40	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	5,82	58,20	58,20	58,20	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	5,82	640,20	640,20	640,20	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	5,82	1.018,50	1.018,50	982,93	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	5,82	582	582	582	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	5,82	2.793,60	2.793,60	2.793,60	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	5,82	2.706,30	2.706,30	2.706,30	0
U.03.01.1.03.01.02.002.1120.1.12 carburanti e lubrificanti	50	2.000	2.000	0	0
U.03.01.1.03.02.04.999.1130.1.34 aggiornamento/formazione	50	2.250	2.250	0	0
U.03.01.1.03.02.10.003.1130.1.27 amministrative/contabili	50	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.01.01.01.004.1110.6.6 Progetto di potenziamento prevenzioni violazioni codice strada	41	12.300	12.300	0	0
Totale dei costi diretti		222.049,20	222.049,20	53.192,49	2.029,57

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		13.992,59	13.987,21

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	434.494,37	Costo effettivo	265.632,28

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	0	78	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	0
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	19.800	0	19.800	0
I2126 - Ore complessive attività di vigilanza sul territorio annuali	0	1.200	0	1.200	0
I2131 - n. ore settimanali di vigilanza	0	324	0	324	0
I2132 - N. ricorsi presentati alla polizia locale per vigilanza sul territorio	0	2	0	2	0
I2133 - N. sanzioni per vigilanza del territorio emesse	0	40	0	40	0
I2134 - n. ora extra orario di vigilanza sul territorio	0	0	0	0	0
I2249 - n. complessivi agenti di Polizia Municipale	0	14	0	14	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	0	0	0	0
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	235.098,62	213.144,43	234.247,56	236.068,88
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	4,88	0	5	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2049 - Rapporto vigili su popolazione (ogni 100 abitanti) (I2249 - n. complessivi agenti di Polizia Municipale/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,08			
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	6,26			
Efficienza					
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente)	0	14,23			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/02/2022	Previsione ore su CDC 09/02/2022	Ore totali effettive lavorate 09/02/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/02/2022	Delta di tempo 09/02/2022	Costo
DANIELA BAIMA	D4	COMMISSARIO P.L.	40	1.820	728	0	0	728	16.929,18
MARIA ELISA BIOLCATI	C5	ASSISTENTE P.L.	40	1.820	728	0	0	728	14.614,16
ANDREA BORRI	C1	AGENTE SCELTO DI P.L.	40	1.820	728	0	0	728	13.132,41
ANGELO BRESCIA	D4	COMMISSARIO P.L.	30	1.820	546	0	0	546	12.673,25
VINCENZO MAGGIALETTI	C1	AGENTE DI P.L.	30	1.820	546	0	0	546	9.849,31
SALVATORE PAPALIA	D4	COMANDANTE P.L.	70	1.872	1.310,40	0	0	1.310,40	39.101,46
MONICA SAVANT ROS	C5	ASSISTENTE P.L.	40	1.820	728	0	0	728	14.614,16
MARZIA TESSUTI	C3	AGENTE DI P.L.	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
LORIS VOZZA	C1	AGENTE DI P.L.	30	1.820	546	0	0	546	9.849,31
FRANCESCO MINISSALE	C1	AGENTE DI P.L.	30	1.820	546	0	0	546	9.849,31
DANILO MILANO	C1	AGENTE DI P.L.	30	1.820	546	0	0	546	9.849,31
Totale dei costi del personale									190.530,35

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/02/2022	Previsione ore su CDC 09/02/2022	Ore totali effettive lavorate 09/02/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/02/2022	Delta di tempo 09/02/2022	Costo
CLAUDIO MAGRI	C1	AGENTE DI P.L.	30	1.820	546	0	0	546	9.849,31
ILARIA ZULLINO	C1	AGENTE DI P.L.	30	1.820	546	0	0	546	9.849,31
Totale dei costi del personale									190.530,35

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	236,40	236,40	0	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	295,50	295,50	0	0
U.03.01.1.03.01.02.001.1120.1.1 stampati/manifesti ecc.	50	4.500	4.500	350	0
U.03.01.1.03.02.09.000.1130.1.23 attrezzature	33,34	2.000,40	2.000,40	939,72	0
U.03.01.1.01.02.02.001.1110.1.5 disegni famigliari	39	430,95	430,95	390	35,91
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	6,40	128	128	128	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	6,40	64	64	64	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	6,40	704	704	704	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	6,40	1.120	1.120	1.080,88	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	6,40	640	640	640	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	6,40	3.072	3.072	3.072	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	6,40	2.976	2.976	2.976	0
U.03.01.1.03.01.02.002.1120.1.12 carburanti e lubrificanti	50	2.000	2.000	0	0
U.03.01.1.03.02.10.003.1130.1.27 amministrative/contabili	50	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.03.02.04.999.1130.1.34 aggiornamento/formazione	50	2.250	2.250	0	0
U.03.01.1.01.01.01.004.1110.6.6 Progetto di potenziamento prevenzioni violazioni codice strada	36	10.800	10.800	0	0
Totale dei costi diretti		32.294,08	32.294,08	10.344,61	35,91

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.274,20	12.269,48

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	235.098,62	Costo effettivo	213.144,43

Centro di Costo
406 - Assistenza scolastica
CDR
15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
Finalità
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.

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	0	78	0
I098 - N. alunni scuole primarie	0	1.000	0	1.000	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	682	0	682	0
I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	162	0	162	0
I2141 - n. ore settimanali prestate per assistenza mensa	0	80	0	80	0
I2142 - n. ore settimanali prestate pre-post scuola e laboratori	0	160	0	160	0
I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	70	0	70	0
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	70	0	70	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	70	0	70	0
I864 - Costo diretto del pre post scuola	0	46.578,27	0	46.578,27	0
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	0	138.000	0	138.000	0
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	0	890.000	0	890.000	0
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	1.637.273,91	1.463.413,26	1.613.323,87	1.617.276,08
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	0	508	0	508	0
I877 - N. km percorsi trasporto scolastico	0	40.304	0	0	0
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	1,02	0	1,53	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	0	313	0	313	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	1.262	0	1.262	0
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	0	43.000	0	43.000	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica	0	750.000	0	750.000	0
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	0	55.700	0	55.700	0
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	0	30.000	0	30.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	0	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	1,31			
Efficienza					
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	99,11			
Qualità					
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 fino al 09/02/2022	Previsione ore su CDC 09/02/2022	Ore totali effettive lavorate 09/02/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/02/2022	Delta di tempo 09/02/2022	Costo
BARBARA AUDIA	B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	40	1.498	599,20	0	0	599,20	9.488,03
BARBARA BASSO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.637,57
FRANCA PANATO	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	40	1.872	748,80	0	0	748,80	11.895,34
ANTONIETTA CAPOGNA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.	25	1.872	468	0	0	468	8.476,67
Totale dei costi del personale									31.497,61

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.520.4.6 Contributo Ministero dei Trasporti per servizio trasporto scolastico	100	52.421,96	52.421,96	0	0

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	77,20	77,20	0	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	96,50	96,50	0	0
U.04.01.1.03.01.02.001.1450.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	200	200	200	0
U.04.01.1.03.01.02.000.1450.1.3 altro materiale di consumo	100	300	300	300	0
U.04.01.1.03.02.05.006.1460.1.10 riscaldamento	100	45.000	45.000	45.000	0
U.04.01.1.03.02.05.004.1460.1.11 illuminazione	5,74	861	861	861	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	72.000	72.000	72.000	0
U.04.02.1.03.02.05.004.1570.1.11 illuminazione	100	26.000	26.000	26.000	0
U.04.02.1.03.02.05.001.1570.1.14 telefono	100	7.000	7.000	7.000	0
U.04.02.1.03.02.05.005.1570.1.12 acqua	100	4.000	4.000	4.000	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	2.000	0
U.04.02.1.03.02.05.001.1680.1.14 telefono	100	5.000	5.000	5.000	0
U.04.02.1.03.02.05.005.1680.1.12 acqua	100	11.800	11.800	11.800	0
U.04.02.1.03.02.05.004.1680.1.11 illuminazione	100	12.000	12.000	12.000	0
U.04.02.1.03.02.05.006.1680.1.10 riscaldamento	100	63.441,04	63.441,04	63.400	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	12.493,32	9.493,32	0
U.04.02.1.04.01.01.002.1700.1.3 enti vari	100	9.000	9.000	0	0
U.04.02.1.03.02.14.999.1900.1.39 spese per pasto domestico	100	10.000	10.000	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	68.000	68.000	57.026,04	0
U.04.06.1.03.02.15.002.1900.1.44 trasporti	100	134.000	134.000	132.888,24	0
U.04.06.1.03.02.15.006.1900.1.38 mensa	100	965.000	965.000	925.471,52	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	1.920	0
U.04.06.1.04.01.01.002.1920.1.3 enti vari	100	15.000	15.000	0	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	500	500	0	0
U.10.02.1.03.02.99.008.3000.1.50 Pedibus (mobilita sostenibile)	100	8.000	8.000	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	458,21	458,21	84,90	44,37
U.04.01.1.03.02.09.000.1460.1.23 attrezzature	100	1.000	1.000	0	0
U.04.06.1.03.01.02.002.1890.1.12 carburanti e lubrificanti	100	200	200	0	0
Totale dei costi diretti		1.593.779,04	1.603.272,36	1.429.412,68	44,37

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		2.503,94	2.502,97
Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.637.273,91	Costo effettivo	1.463.413,26

Centro di Costo
502 - Biblioteca e cultura
CDR
11 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero
Altri CDR coinvolti
14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Finalità
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.
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	0	78	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	0
I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività culturali, ricreative e del tempo libero accolte	0	5	0	5	0
I2143 - n. utenti multimediali della biblioteca	0	471	0	471	0
I2144 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività culturali, ricreative e del tempo libero ricevute	0	5	0	5	0
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	0
I2147 - Tempo medio erogazione patrocinii culturali	0	15	0	15	0
I2148 - N. domande patrocinio / stemma per attività culturali, ricreative e del tempo libero ricevute	0	12	0	12	0
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	70	0	70	0
I919 - % gradimento iniziative culturali	0	70	0	70	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	0	271.699,37	145.317,17	259.393,05	260.791,96
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	0	25.000	0	25.000	0
I935 - N. iniziative culturali comunali	0	7	0	7	0
I938 - N. iniziative culturali organizzate con associazioni	0	7	0	7	0
I945 - N. libri del patrimonio librario	0	26.500	0	26.500	0
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	0	6.500	0	6.500	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	0	22.800	0	22.800	0
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	1,65	0	0,84	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	17.200	0	17.200	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	20	0	20	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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	2,12			
Efficienza					
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 I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	0	16,45			
Qualità					
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 fino al 09/02/2022	Previsione ore su CDC 09/02/2022	Ore totali effettive lavorate 09/02/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/02/2022	Delta di tempo 09/02/2022	Costo
ANTONELLA NAVILLI	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	40	1.872	748,80	0	0	748,80	14.236,42
GIULIA PATTI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	32.645,41
SERGIO CONDINA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	35	1.872	655,20	0	0	655,20	10.927,42
PAOLA PERRERO	B5	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	30	1.872	561,60	0	0	561,60	9.105,27
Totale dei costi del personale									66.914,52

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.520.4.2 Trasferimento fondo emergenze imprese e istituzioni culturali destinato al sostegno del libro	100	7.000	7.000	0	0

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	55,20	55,20	0	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	69,00	69,00	0	0
U.05.02.1.03.01.02.001.2000.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	1.000	1.000	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	400	400	0	0
U.05.02.1.03.01.01.001.2000.1.2 pubblicazione/abbonamenti	100	14.500	14.500	0	0
U.05.02.1.03.02.99.999.2000.2.3 Progetto Informatizzazioni Biblioteca (sbam)	100	6.000	6.000	0	0
U.05.02.1.03.02.05.006.2010.1.10 riscaldamento	0,86	124,70	124,70	124,70	0
U.05.02.1.03.02.05.004.2010.1.11 illuminazione	100	7.500	7.500	7.500	0
U.05.02.1.03.02.05.005.2010.1.12 acqua	100	1.000	1.000	1.000	0
U.05.02.1.03.02.05.001.2010.1.14 telefono	0,86	6,02	6,02	6,02	0
U.05.02.1.03.02.19.001.2010.1.26 software	100	1.300	1.300	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.05.02.1.03.02.99.999.2010.1.52 spese per cooperativa biblioteca	100	34.000	34.000	32.934	0
U.05.02.1.03.02.16.001.2010.1.47 Spese per pubblicazioni gare e contratti	100	750	750	0	0
U.05.02.1.03.02.99.999.2010.1.37 Progetto "nati per leggere"	100	1.700	1.700	0	0
U.05.02.1.03.02.07.000.2020.1.5 Materiale di pulizia - noleggio	100	650	650	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001.2030.1.2 Enti vari (informagiovani) - istituzioni sociali private	100	2.500	2.500	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	400	400	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.2110.1.2 Manifestazioni culturali - acquisto beni	100	400	400	0	0
U.05.02.1.03.01.02.001.2110.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	350	350	0	0
U.05.02.1.03.02.13.001.2120.1.4 Gestione teatro comunale	100	24.000	24.000	23.983,80	4.950
U.05.02.1.03.02.99.999.2120.1.1 Manifestazioni culturali - prestazione di servizio	100	47.000	47.000	158,60	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	21.000	21.000	6.000	0
U.05.02.1.02.01.99.999.2160.2.2 Diritti SIAE	100	7.000	7.000	600	0
U.06.01.1.04.04.01.001.2470.1.1 associazioni	100	3.000	3.000	0	0
U.04.01.1.01.02.02.001.1880.1.5 assegni familiari	4,66	251,50	251,50	46,60	24,35
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
U.05.02.1.03.02.07.999.2130.1.5 Materiale di pulizia	40	80	80	0	0
U.05.02.1.09.99.04.001.2170.2.2 Rimborsi diversi per il teatro comunale	100	700	700	0	0
U.05.02.1.03.02.10.002.2120.1.27 Spese per incarichi per partecipazioni a bandi settore cultura	100	8.000	8.000	0	0
U.05.02.1.03.02.04.999.2010.1.34 Aggiornamento e formazione	40	280	280	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.2110.1.25 realizzazione progetto	100	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.2000.1.13 attrezzature diverse	40	200	200	0	0
U.05.02.1.03.01.01.001.2000.1.4 Acquisto libri fondi D.M. MIBACT 267/2020	100	7.000	7.000	0	0
Totale dei costi diretti		200.734,36	200.734,36	74.353,72	4.974,35

Costi Indiretti			
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.050,49		4.048,93

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	271.699,37	Costo effettivo	145.317,17

Centro di Costo
601 - Sport
CDR
11 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero
Altri CDR coinvolti
14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
01 - Sport e tempo libero
Finalità
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.

Stakeholder
Cittadini, famiglie, minori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	0	78	0
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	0
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	2,15	0	0,74	0
I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	0	147	0	147	0
I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	0	147	0	147	0
I1042 - Proventi di competenza sport	0	900.000	0	900.000	0
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	70	0	70	0
I2161 - n. controlli su impianti sportivi effettuati	0	2	0	2	0
I2162 - n. controlli su impianti sportivi programmati	0	2	0	2	0
I998 - Costo Totale CdC Sport	0	328.130,76	321.163,93	303.667,28	318.613,11

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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	2,76			
Efficienza					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale I998 - Costo Totale CdC Sport/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	41.016,35			
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport	0	2,74			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport I998 - Costo Totale CdC Sport/I001 - Popolazione residente	0	19,86			
Qualità					
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 fino al 09/02/2022	Previsione ore su CDC 09/02/2022	Ore totali effettive lavorate 09/02/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/02/2022	Delta di tempo 09/02/2022	Costo
GIULIA PATTI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.	35	1.872	655,20	0	0	655,20	19.043,16
SERGIO CONDINA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	18.732,71
ANTONELLA NAVILLI	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	55	1.872	1.029,60	0	0	1.029,60	19.575,08
PAOLA PERRERO	B5	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	65	1.872	1.216,80	0	0	1.216,80	19.728,08
Totale dei costi del personale									77.079,03

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	34,40	34,40	0	0
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	95	95	0	0
U.06.01.1.03.02.05.006.2340.1.10 riscaldamento	0,86	1.468,63	1.468,63	1.468,02	0
U.06.01.1.03.02.02.005.2340.1.14 Manifestazioni sportive - prestazioni di servizi	100	3.000	3.000	0	0
U.06.01.1.03.02.99.999.2340.1.47 Spese per pubblicazioni gare e contratti	100	750	750	0	0
U.06.01.1.03.02.99.000.2340.1.52 altre spese	100	300	300	0	0
U.06.01.1.03.02.07.000.2350.1.11 fitti passivi	100	700	700	0	0
U.06.01.1.03.02.99.999.2450.1.37 spese per corso di nuoto	100	1.300	1.300	0	0
U.04.01.1.01.02.02.001.1880.1.5 assegni familiari	4,10	221,28	221,28	41	21,43
U.06.01.1.03.02.05.004.2340.1.11 illuminazione	100	210.333,33	210.333,33	210.300	0
U.06.01.1.03.02.05.005.2340.1.12 acqua	100	27.000	27.000	27.000	0
U.05.02.1.03.01.02.000.2000.1.13 attrezzature diverse	40	200	200	0	0
U.05.02.1.03.02.07.999.2130.1.5 Materiale di pulizia	40	80	80	0	0
U.05.02.1.03.02.04.999.2010.1.34 Aggiornamento e formazione	40	280	280	0	0
Totale dei costi diretti		245.773,82	245.773,82	238.809,02	21,43

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.277,91	5.275,88

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	328.130,76	Costo effettivo	321.163,93

Centro di Costo
602 - Giovani
CDR
11 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero
Altri CDR coinvolti
15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
02 - Giovani
Finalità
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.
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	0	78	0
I011 - N. giorni dell'anno	0	365	0	365	0
I1051 - % Gradimento Informagiovani	0	70	0	72	0
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	0	137.186,03	79.943,39	137.420,17	137.394,73
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	0	20	0	20	0
I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	0	2.240	0	2.240	0
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0	0,20	0	0,54	0
I1070 - N. utenti Informagiovani	0	2.240	0	2.240	0
I2149 - Proventi di competenza Informagiovani	0	4.000	0	4.000	0
I2150 - N. iniziative organizzate dall'Informagiovani	0	1	0	1	0
I2151 - N. partecipanti alle iniziative organizzate dall'Informagiovani	0	100	0	100	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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	0,26			
Efficienza					
KP2064 - Grado di copertura servizio Informagiovani (I2149 - Proventi di competenza Informagiovani/I1052 - Costo Totale CdC Giovani)*100	0	2,92			
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	0	8,30			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/02/2022	Previsione ore su CDC 09/02/2022	Ore totali effettive lavorate 09/02/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/02/2022	Delta di tempo 09/02/2022	Costo
ANTONELLA NAVILLI	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.779,55
GIULIA PATTI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.	5	1.872	93,60	0	0	93,60	2.720,45
SERGIO CONDINA	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.561,06
PAOLA PERRERO	B5	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.517,55
Totale dei costi del personale									7.578,61

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	0,98	39,20	39,20	0	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	49	49	0	0	
U.04.06.1.03.02.99.999.1900.1.46 altre attività educative scolastiche	100	115.000	115.000	70.476,57	0	
U.06.01.1.03.02.02.005.2330.1.3 Manifestazioni sportive - acquisto beni	100	300	300	0	0	
U.06.01.1.03.02.10.001.2340.1.27 Amministrative/Contabili	100	8.000	8.000	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	200	200	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	161,91	161,91	30	15,68
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	1,01	20,20	20,20	20,20	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	1,01	10,10	10,10	10,10	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	1,01	111,10	111,10	111,10	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	1,01	176,75	176,75	170,58	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	1,01	101	101	101	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	1,01	484,80	484,80	484,80	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	1,01	469,65	469,65	469,65	0
U.05.02.1.03.02.07.999.2130.1.5 Materiale di pulizia	20	40	40	0	0
U.05.02.1.03.02.04.999.2010.1.34 Aggiornamento e formazione	20	140	140	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.2000.1.13 attrezzature diverse	20	100	100	0	0
U.06.02.1.04.04.01.001.2340.1.5 Realizzazione progetto "Consulta Giovani"	100	2.000	2.000	0	0
U.06.01.1.03.01.02.000.2440.1.3 altro materiale di consumo	100	200	200	0	0
Totale dei costi diretti		129.116,45	129.116,45	71.874,00	15,68

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	490,97	490,78

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	137.186,03	Costo effettivo	79.943,39

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	0	78	0
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	0	278.690,01	214.583,44	271.640,58	273.578,53
I1099 - N. aree concesse per attuazione PRG/PGT	0	4	0	4	0
I1100 - N. aree edificabili totali	0	0	0	0	0
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	70	0	70	0
I1110 - N. piani attuativi approvati	0	1	0	1	0
I1112 - N. piani attuativi presentati	0	1	0	1	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	1,20	0	1,20	0
I2129 - Km ² territorio comunale	0	32	0	32	0
I2183 - km ² edificati	0	4,90	0	4,90	0
I2184 - Tempo medio riposta alle osservazioni in caso di variante al PRGC	0	90	0	90	0
I2185 - mq recupero edifici esistenti	0	135.000	0	135.000	0
I2186 - mq nuove edificazioni	0	2.000	0	2.000	0
I2187 - km ² non edificabili	0	34,46	0	34,46	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2079 - % consumo del territorio (I2183 - km ² edificati/I2129 - Km ² territorio comunale)*100	0	15,31			
KP2080 - Tasso di non edificabilità (I2187 - km ² non edificabili/I2129 - Km ² territorio comunale)*100	0	107,69			
KP2081 - Incremento superficie abitabile (((I2186 - mq nuove edificazioni/1.000.000)/I2183 - km ² 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	1,54			
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	0	16,87			
Qualità					
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 fino al 09/02/2022	Previsione ore su CDC 09/02/2022	Ore totali effettive lavorate 09/02/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/02/2022	Delta di tempo 09/02/2022	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	ISTR. OPERATIVO DIRETT. 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	20	936	187,20	0	0	187,20	3.202,17
Totale dei costi del personale									46.986,31

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	56,40	56,40	0	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	120.500	120.500	95.621,40	0
U.01.03.1.10.04.99.999.250.1.17 altre (assicurazioni)	100	66.000	66.000	61.990,04	60.940,04

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.19.000.250.1.26 software	0,45	495	495	321,00	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	1,41	70,50	70,50	0	0
U.08.01.1.03.02.10.001.3110.1.27 Amministrative/Contabili	100	11.000	11.000	0	0
U.08.01.1.03.02.10.001.3110.1.28 tecniche e progettazioni	100	23.000	23.000	2.928	0
U.04.01.1.03.02.05.004.1460.1.11 illuminazione	4,51	676,50	676,50	676,50	0
U.08.01.1.01.02.02.001.3090.1.5 assegni famigliari	8,28	140,76	140,76	82,80	24,45
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	2,24	44,80	44,80	44,80	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	2,24	22,40	22,40	22,40	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	2,24	246,40	246,40	246,40	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	2,24	392,00	392,00	378,31	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	2,24	224,00	224,00	224,00	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	2,24	1.075,20	1.075,20	1.075,20	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	2,24	1.041,60	1.041,60	1.041,60	0
U.08.01.1.03.02.04.999.3110.1.34 aggiornamento/formazione	22	154	154	0	0
U.08.01.1.03.02.19.000.3110.1.26 software	30	3.600	3.600	0	0
Totale dei costi diretti		228.757,89	228.757,89	164.652,45	60.964,49

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.945,81	2.944,68

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	278.690,01	Costo effettivo	214.583,44

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	0	78	0
I114 - Mq. verde pubblico	0	230.000	0	230.000	0
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	235.000	0	235.000	0
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	70	0	70	0
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	0	282.853,19	235.077,05	276.631,64	276.491,05
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	800	0	800	0
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	0	1.000	0	1.000	0
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0	2	0	1,80	0
I2129 - Km q territorio comunale	0	32	0	32	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2089 - % verde pubblico (I114 - Mq. verde pubblico/(I2129 - Km q 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	2,56			
Efficienza					
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	83,08			
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	17,12			
Qualità					
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 fino al 09/02/2022	Previsione ore su CDC 09/02/2022	Ore totali effettive lavorate 09/02/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/02/2022	Delta di tempo 09/02/2022	Costo
STEFANO CHIAPPERO	C3	ISTRUTTORE TECNICO	30	1.872	561,60	0	0	561,60	9.856,33
ANTONELLA CRESTONI	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	1.872	561,60	0	0	561,60	10.742,74
SILVIA GIUNTA	D1	ISTR. DIRETTIVO ALTA SPECIALIZZ.	20	1.872	374,40	0	0	374,40	9.727,37
DOMENICO LETO	B1	OPERAIO	30	1.872	561,60	0	0	561,60	8.425,61
CLAUDIO USSIA	B1	OPERAIO	30	1.872	561,60	0	0	561,60	8.425,61
DAVIDE SPALDING	C1	ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	30	1.872	561,60	0	0	561,60	9.366,36
LUCA GIUGGIOLI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	30	1.872	561,60	0	0	561,60	9.366,36
Totale dei costi del personale									65.910,38

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	95,60	95,60	0	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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.19.000.250.1.26 software	0,41	451	451	292,47	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Riscaldamento danni	2,39	119,50	119,50	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.460.1.7 materiale per lavori in economia	35,56	1.066,80	1.066,80	533,40	0
U.01.05.1.03.01.02.004.460.1.10 vestiario al personale	30	300	300	0	0
U.09.02.1.03.02.09.012.3660.1.24 verde pubblico	100	205.000	205.000	158.746,32	0
U.08.01.1.01.02.02.001.3090.1.5 assegni famigliari	12,41	210,97	210,97	124,10	36,64
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	3,37	67,40	67,40	67,40	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	3,37	33,70	33,70	33,70	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	3,37	370,70	370,70	370,70	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	3,37	589,75	589,75	569,15	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	3,37	337	337	337	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	3,37	1.617,60	1.617,60	1.617,60	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	3,37	1.567,05	1.567,05	1.567,05	0
U.01.06.1.03.02.04.999.580.1.34 aggiornamento/formazione	25	175	175	0	0
Totale dei costi diretti		212.033,14	212.033,14	164.258,89	36,64

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.909,68	4.907,79

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	282.853,19	Costo effettivo	235.077,05

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	0	78	0
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	43.500	0	43.500	0
I118 - Ql. totali rifiuti	0	73.500	0	73.500	0
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	70	0	70	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	3.138.560,95	3.012.200,75	3.136.343,24	3.136.231,12
I1221 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	0	170	0	170	0
I1222 - N. interventi effettuati su segnalazione di disservizio	0	170	0	170	0
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	15	0	15	0
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	5	0	5	0
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	1,50	0	1,50	0
I1231 - Proventi TARI	0	3.212.611	0	3.212.611	0
I2211 - Giorni annui servizio Igiene Urbana	0	208	0	208	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/I118 - Ql. totali rifiuti)*100	0	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	1,92			
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	0	42,70			
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	0	102,36			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	0	189,99			
Qualità					
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 fino al 09/02/2022	Previsione ore su CDC 09/02/2022	Ore totali effettive lavorate 09/02/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/02/2022	Delta di tempo 09/02/2022	Costo
EMANUELE FIORITO	C2	ISTRUTTORE TECNICO	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
ALESSANDRA STELLA	C1	GEOMETRA	80	1.872	1.497,60	0	0	1.497,60	24.976,95
Totale dei costi del personale									49.331,90

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	90	90	0	0
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	2,25	22,50	22,50	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	112,50	112,50	0	0
U.09.03.1.03.02.15.004.3550.1.43 tutela ambiente	100	2.993.100,67	2.993.100,67	2.955.280,18	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	30.000	30.000	0	0
U.08.01.1.01.02.02.001.3090.1.5 assegni famigliari	10,34	175,78	175,78	103,40	30,53
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	2,81	56,20	56,20	56,20	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	2,81	28,10	28,10	28,10	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	2,81	309,10	309,10	309,10	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	2,81	491,75	491,75	474,58	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	2,81	281	281	281	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	2,81	1.348,80	1.348,80	1.348,80	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	2,81	1.306,65	1.306,65	1.306,65	0
U.09.02.1.03.01.02.999.3540.4.1 Iniziative diverse di tutela dell'ambiente	100	1.000	1.000	0	0
U.08.01.1.03.02.04.999.3110.1.34 aggiornamento/formazione	31	217	217	0	0
Totale dei costi diretti		3.085.546,80	3.085.546,80	2.959.188,01	30,53

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.682,26	3.680,85

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	3.138.560,95	Costo effettivo	3.012.200,75

Centro di Costo
Trasporto pubblico locale
CDR
15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa
Altri CDR coinvolti
14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
02 - Trasporto pubblico locale
Finalità

Stakeholder

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/02/2022	Previsione ore su CDC 09/02/2022	Ore totali effettive lavorate 09/02/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/02/2022	Delta di tempo 09/02/2022	Costo

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.02.1.03.02.15.001.3000.1.44 trasporti	100	104.000	104.000	53.452,66	0
Totale dei costi diretti		104.000	104.000	53.452,66	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	0
I003 - Km. strade comunali	0	86	0	86	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	0	78	0
I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	70	0	70	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	0	1.045.405,30	1.004.081,27	1.036.538,53	1.037.228,01
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	0	574.000	0	574.000	0
I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	48	0	48	0
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	0	6	0	6	0
I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade	0	300	0	300	0
I1337 - N. segnalazioni relative a disservizi viabilità e strade ricevute totali	0	350	0	350	0
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	3	0	2,80	0
I2212 - Km strade del patrimonio	0	68	0	68	0

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	3,85			
Efficienza					
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	0	12.155,88			
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	63,28			
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 fino al 09/02/2022	Previsione ore su CDC 09/02/2022	Ore totali effettive lavorate 09/02/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/02/2022	Delta di tempo 09/02/2022	Costo
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	D1	ISTR. DIRETTIVO ALTA SPECIALIZZ.	30	1.872	561,60	0	0	561,60	14.591,05
DOMENICO LETO	B1	OPERAIO	20	1.872	374,40	0	0	374,40	5.617,07
CLAUDIO USSIA	B1	OPERAIO	20	1.872	374,40	0	0	374,40	5.617,07
LUCA GIUGGIOLI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	40	1.872	748,80	0	0	748,80	12.488,48
ALESSANDRO MANDARA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	40	1.872	748,80	0	0	748,80	13.562,67
DAVIDE SPALDING	C1	ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA	40	1.872	748,80	0	0	748,80	12.488,48
Totale dei costi del personale									102.479,99

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	140,80	140,80	0	0
U.01.02.1.03.01.02.004.130.1.10 vestiario al personale	3,52	35,20	35,20	0	0
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	176	176	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	609,60	609,60	304,80	0
U.01.06.1.03.02.10.001.580.1.28 tecniche e progettazioni	50	8.500	8.500	560,38	0
U.01.06.1.03.01.02.000.570.1.13 attrezzature diverse	100	1.000	1.000	396,50	0
U.01.06.1.03.02.16.001.580.1.47 Spese per pubblicazioni gare e contratti	100	2.000	2.000	0	0
U.01.06.1.03.02.99.999.580.1.56 spese per iniziative diverse (organizzazione manifestazioni diverse)	100	8.500	8.500	0	0
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.1.21 strade, vie e piazze	100	252.220	252.220	236.910,44	0
U.10.05.1.04.01.02.005.2800.1.8 Progetto Intranet per una mobilità sostenibile - quota di cofinanziamento comunale (monitoraggio)	100	2.179,48	2.179,48	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	2.179,48	2.179,48	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	436.239,80	436.239,80	436.239,80	0
U.10.05.1.03.02.09.004.2890.1.43 illuminazione pubblica - manutenzioni ordinarie	100	32.540,20	32.540,20	32.540,20	0
U.10.05.1.03.02.05.004.2890.1.42 illuminazione pubblica	100	180.000	180.000	180.000	0
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	5,24	104,80	104,80	104,80	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	5,24	52,40	52,40	52,40	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	5,24	576,40	576,40	576,40	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	5,24	917	917	884,97	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	5,24	524	524	524	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	5,24	2.515,20	2.515,20	2.515,20	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	5,24	2.436,60	2.436,60	2.436,60	0
U.08.01.1.01.02.02.001.3090.1.5 assegni familiari	19,31	328,27	328,27	193,10	57,01
U.01.06.1.03.01.02.002.570.1.12 carburante e lubrificanti	50	900	900	0	0
U.01.06.1.03.02.04.999.580.1.34 aggiornamento/formazione	25	175	175	0	0
Totale dei costi diretti		935.560,79	935.560,79	894.239,60	57,01

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.364,52	7.361,69

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.045.405,30	Costo effettivo	1.004.081,27

Centro di Costo
1101 - Soccorso civile
CDR
06 - Settore Polizia Locale
Missione
11 - Soccorso civile
Programma
01 - Sistema di protezione civile
Finalità
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.
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	0	78	0
I1190 - N. animali randagi gestiti	0	35	0	35	0
I1197 - N. illeciti ambientali accertati	0	25	0	25	0
I1355 - Costo Totale CdC Soccorso civile	0	173.307,40	141.969,27	172.811,01	174.101,83
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Soccorso civile	0	3,21	0	3,30	0
I2129 - Km ² territorio comunale	0	32	0	32	0
I2135 - n. controlli effettuati attività di Soccorso civile	0	400	0	400	0
I2136 - n. animali presenti presso il canile	0	12	0	12	0
I2137 - Tempo medio intervento su segnalazione PL (in giorni)	0	2	0	2	0
I2138 - Tempo medio chiusura procedimento (in giorni)	0	7	0	7	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2052 - Efficacia dei controlli ambientali (I2135 - n. controlli effettuati attività di Soccorso civile/I2129 - Km ² 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	4,12			
Efficienza					
KP999 - Costo pro-capite CdC Soccorso civile (I1355 - Costo Totale CdC Soccorso civile/I001 - Popolazione residente)	0	10,49			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/02/2022	Previsione ore su CDC 09/02/2022	Ore totali effettive lavorate 09/02/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/02/2022	Delta di tempo 09/02/2022	Costo
DANIELA BAIMA	D4	COMMISSARIO P.L.	30	1.820	546	0	0	546	12.696,89
MARIA ELISA BIOLCATI	C5	ASSISTENTE P.L.	30	1.820	546	0	0	546	10.960,62
ANGELO BRESCIA	D4	COMMISSARIO P.L.	40	1.820	728	0	0	728	16.897,66
VINCENZO MAGGIALETTI	C1	AGENTE DI P.L.	20	1.820	364	0	0	364	6.566,21
SALVATORE PAPALIA	D4	COMANDANTE P.L.	20	1.872	374,40	0	0	374,40	11.171,85
MONICA SAVANT ROS	C5	ASSISTENTE P.L.	30	1.820	546	0	0	546	10.960,62
MARZIA TESSUTI	C3	AGENTE DI P.L.	20	1.820	364	0	0	364	6.873,06
ANDREA BORRI	C1	AGENTE SCELTO DI P.L.	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
LORIS VOZZA	C1	AGENTE DI P.L.	20	1.820	364	0	0	364	6.566,21
FRANCESCO MINISSALE	C1	AGENTE DI P.L.	20	1.820	364	0	0	364	6.566,21
DANILO MILANO	C1	AGENTE DI P.L.	20	1.820	364	0	0	364	6.566,21
CLAUDIO MAGRI	C1	AGENTE DI P.L.	20	1.820	364	0	0	364	6.566,21
ILARIA ZULLINO	C1	AGENTE DI P.L.	20	1.820	364	0	0	364	6.566,21
Totale dei costi del personale									122.231,03

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	135,20	135,20	0	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	169	169	0	0
U.03.01.1.03.01.02.001.1120.1.1 stampati/manifesti ecc.	20	1.800	1.800	140	0
U.03.01.1.03.01.02.004.1120.1.10 vestiario al personale	50	9.000	9.000	0	0
U.03.01.1.03.02.05.003.1130.1.20 Accesso a banche dati	37,97	3.797	3.797	2.457,89	463,33
U.03.01.1.03.02.09.000.1130.1.23 attrezzature	33,33	1.999,80	1.999,80	939,44	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	250	0
U.11.01.1.03.02.99.999.3330.1.52 altre spese (protezione civile)	100	3.500	3.500	0	0
U.11.01.1.03.02.04.999.3330.1.1 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	700	0
U.11.01.1.02.01.02.001.3370.4.1 Tasse di concessione	100	1.250	1.250	1.225	1.225
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	4,19	83,80	83,80	83,80	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	4,19	41,90	41,90	41,90	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	4,19	460,90	460,90	460,90	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	4,19	733,25	733,25	707,64	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	4,19	419,00	419,00	419,00	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	4,19	2.011,20	2.011,20	2.011,20	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	4,19	1.948,35	1.948,35	1.948,35	0
U.03.01.1.01.02.02.001.1110.1.5 assegni familiari	25,53	282,11	282,11	255,30	23,51
U.03.01.1.01.01.01.004.1110.6.6 Progetto di potenziamento prevenzioni violazioni codice strada	23	6.900	6.900	0	0
Totale dei costi diretti		42.975,45	42.975,45	11.640,42	1.711,84

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.100,97	8.097,86

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	173.307,40	Costo effettivo	141.969,27

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	0
I006 - Popolazione 0-3 anni	0	606	0	606	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	0	78	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	365	0	365	0
I123 - N. posti occupati asilo nido	0	60	0	60	0
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	70	0	70	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	0	217	0	217	0
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	0	60	0	60	0
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	0	68	0	68	0
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	0	131.000	0	131.000	0
I1768 - Costo Totale CdC Nido	0	729.904,97	324.809,52	667.289,51	666.367,73
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0	5,12	0	6,25	0
I2139 - n. ore di servizio settimanali Asilo Nido	0	35	0	35	0
I2140 - n. ore lavorate Asilo Nido	0	15.658,50	0	15.658,50	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	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	12.165,08			
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,56			
Efficienza					
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	0	17,95			
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido (I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente)	0	44,18			
Qualità					
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 fino al 09/02/2022	Previsione ore su CDC 09/02/2022	Ore totali effettive lavorate 09/02/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/02/2022	Delta di tempo 09/02/2022	Costo
BARBARA BASSO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.550,29
ANTONIETTA DEL CONTE	B6	OPERATRICE ASILO NIDO	100	1.820	1.820	0	0	1.820	28.944,15
GIORGINA GIANOLA	B5	OPERATRICE ASILO NIDO	100	1.820	1.820	0	0	1.820	28.456,90
RITA INDIA	C5	EDUCATRICE ASILO NIDO	100	1.310,40	1.310,40	0	0	1.310,40	24.335,87
ROSA LA VECCHIA	B6	OPERATRICE ASILO NIDO	100	1.820	1.820	0	0	1.820	28.944,15
FRANCA PANATO	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	15	1.872	280,80	0	0	280,80	4.460,75
ANTONIETTA CAPOGNA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.390,67
RAFFAELLA CIUFFREDA	B6	OPERATRICE ASILO NIDO	100	1.820	1.820	0	0	1.820	28.944,15
Totale dei costi del personale									156.398,94

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/02/2022	Previsione ore su CDC 09/02/2022	Ore totali effettive lavorate 09/02/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/02/2022	Delta di tempo 09/02/2022	Costo
BARBARA AUDIA	B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	10	1.498	149,80	0	0	149,80	2.372,01
Totale dei costi del personale									156.398,94

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	486,80	486,80	0	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	608,50	608,50	0	0	
U.04.01.1.04.04.01.001.1480.1.3 enti vari	100	96.830	109.638,21	63.475,21	0	
U.04.01.1.03.02.09.005.3770.1.13 Manutenzione attrezzature	100	150	150	0	0	
U.12.01.1.03.01.02.004.3760.1.10 vestiario al personale	100	600	600	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	0	0	
U.12.01.1.03.01.02.000.3760.1.2 altro materiale di consumo	100	10.800	10.800	0	0	
U.12.01.1.03.01.02.001.3760.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	300	300	0	0	
U.12.01.1.03.02.15.010.3770.1.41 Spese per cooperativa nido	100	235.500	284.254,89	48.754,89	0	
U.12.01.1.03.02.15.006.3770.1.38 mensa	100	91.500	91.500	0	0	
U.12.01.1.03.02.11.999.3770.1.30 Analisi e controlli piano legionellosi	100	4.750	4.750	0	0	
U.12.01.1.03.02.05.001.3770.1.14 telefono	100	1.000	1.000	1.000	0	
U.12.01.1.03.02.05.005.3770.1.12 acqua	100	4.000	4.000	4.000	0	
U.12.01.1.03.02.05.004.3770.1.11 illuminazione	100	18.000	18.000	18.000	0	
U.12.01.1.03.02.05.006.3770.1.10 riscaldamento	100	19.000	19.000	19.000	0	
U.12.01.1.03.02.07.000.3780.1.5 Materiale di pulizia - noleggio	100	1.000	1.000	1.000	0	
U.12.01.1.09.99.04.001.3820.1.2 Rimborsi diversi	100	2.000	2.000	0	0	
U.04.01.1.01.02.02.001.1880.1.5 assegni familiari	34,66	1.870,60	1.870,60	346,60	181,13	
U.12.01.1.01.02.02.001.3750.1.5 assegni familiari	100	1.500	1.500	0	0	
U.12.01.1.03.01.02.009.3780.2.4 Anniversario Asilo Nido "Arcobaleno" - Iniziative diverse	100	1.500	1.500	0	0	
Totale dei costi diretti		499.104,11	560.667,21	155.576,70	181,13	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.838,82	12.833,88

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	729.904,97	Costo effettivo	324.809,52

Centro di Costo
1212 - Centri estivi
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
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.
Stakeholder
Famiglie con minori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	0
I007 - Popolazione 3-6 anni	0	1.114	0	1.114	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	0	78	0
I128 - Gradimento del servizio Centri estivi	0	70	0	70	0
I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale	0	40.000	0	40.000	0
I1372 - Costo totale CdC Centri estivi	0	127.938,07	60.292,25	92.781,53	92.728,24
I1381 - N. domande centro estivo accolte	0	80	0	80	0
I1382 - N. domande centro estivo presentate	0	80	0	80	0
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Centri estivi	0	0,41	0	0,66	0
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	0	15.000	0	15.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	0	100			
KP1046 - % personale dedicato CdC Centri estivi (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Centri estivi/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,53			
KP2070 - Grado di utilizzo dei Centri estivi (I1382 - N. domande centro estivo presentate/I007 - Popolazione 3-6 anni)*100	0	7,18			
Efficienza					
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale)*100	0	37,50			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Centri estivi I1372 - Costo totale CdC Centri estivi/I001 - Popolazione residente	0	7,74			
Qualità					
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 fino al 09/02/2022	Previsione ore su CDC 09/02/2022	Ore totali effettive lavorate 09/02/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/02/2022	Delta di tempo 09/02/2022	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
ANTONIAETTA CAPOGNA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.695,33
Totale dei costi del personale									12.688,32

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	36,40	36,40	0	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	97,50	97,50	0	0
U.04.06.1.03.02.99.999.1900.1.49 centri estivi	100	40.000	40.000	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	70.400	35.200	0
U.04.01.1.01.02.001.1880.1.5 assegni familiari	3,66	197,53	197,53	36,60	19,13
U.04.01.1.03.02.05.001.1460.1.14 telefono	100	1.000	1.000	1.000	0
U.04.01.1.03.02.05.005.1460.1.12 acqua	100	2.000	2.000	2.000	0
Totale dei costi diretti		79.043,26	114.243,26	46.597,82	19,13

Costi Indiretti			
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.006,48		1.006,10

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	127.938,07	Costo effettivo	60.292,25

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	0	78	0
I134 - Gradimento dei servizi per anziani	0	70	0	70	0
I1485 - Costo totale CdC Anziani	0	1.473.168,32	1.267.373,25	1.482.064,14	1.424.642,59
I1492 - N. anziani inseriti in strutture	0	45	0	45	0
I1508 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani	0	45	0	45	0
I1509 - N. posti occupati strutture residenziali per anziani	0	45	0	45	0
I1514 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani	0	35	0	35	0
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0	4,86	0	5,16	0
I1521 - Proventi da rette strutture residenziali anziani	0	1.120.000	0	1.120.000	0
I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani	0	90	0	90	0
I2156 - n. iniziative presso casa di riposo	0	19	0	19	0
I2157 - n. verifiche PAI predisposte	0	0	0	0	0
I2158 - Continuità temporale (giorni di apertura casa di riposo)	0	365	0	365	0
I2159 - % di rispetto degli standard assistenziali di media intensità (DGR 17/2005)	0	100	0	100	0
I2160 - Tempo medio revisione PAI	0	180	0	180	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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	6,23			
KP2071 - Costo unitario struttura residenziale anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I1492 - N. anziani inseriti in strutture	0	32.737,07			
KP2072 - Efficacia delle verifiche (I2157 - n. verifiche PAI predisposte/I1492 - N. anziani inseriti in strutture)*100	0	0			
Efficienza					
KP1099 - Tasso di copertura Servizi Anziani (I1521 - Proventi da rette strutture residenziali anziani/I1485 - Costo totale CdC Anziani)*100	0	76,03			
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	89,17			
Efficacia temporale					
KP1108 - Tempo medio lista d'attesa per inserimento in strutture residenziali anziani I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani	0	90			
Qualità					
KP087 - Gradimento dei servizi per anziani I134 - Gradimento dei servizi per anziani	0	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/02/2022	Previsione ore su CDC 09/02/2022	Ore totali effettive lavorate 09/02/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/02/2022	Delta di tempo 09/02/2022	Costo
BARBARA AUDIA	B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	5	1.498	74,90	0	0	74,90	1.186
BARBARA BASSO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.637,57
ANTONETTA D'AGOSTINO	B6	OSS	100	1.820	1.820	0	0	1.820	30.870,15
ELENA GATTO	D1	ISTR. DIR. RESPONS. DI STRUTTURA	100	1.404	1.404	0	0	1.404	25.734,31
Totale dei costi del personale									155.260,94

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/02/2022	Previsione ore su CDC 09/02/2022	Ore totali effettive lavorate 09/02/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/02/2022	Delta di tempo 09/02/2022	Costo
ANNA MARIA MACORUTTI	B5	OSS	100	1.820	1.820	0	0	1.820	30.350,90
ORNELLA MARCHETTI	B6	OSS	100	1.820	1.820	0	0	1.820	30.870,15
ANTONIETTA CAPOGNA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.390,67
PAOLO VIDILI	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	0	0	1.872	31.221,19
Totale dei costi del personale									155.260,94

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	371,20	371,20	0	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	9,28	464	464	0	0
U.12.03.1.03.01.05.000.3980.1.8 detergenti ed altro materiale	100	15.800	15.800	13.182,84	0
U.12.03.1.03.01.05.001.3980.1.6 medicinali/parafarmaci	100	1.800	1.800	1.518,03	0
U.12.03.1.03.01.02.000.3980.1.3 altro materiale di consumo	100	500	500	500	0
U.12.03.1.03.01.01.001.3980.1.2 Pubblicazioni e abbonamenti	100	500	500	0	0
U.12.03.1.03.01.02.001.3980.1.1 stampati/manifesti ecc .	100	400	400	400	0
U.12.03.1.03.02.18.999.3990.1.57 servizi sanitari, parasanitari, assistenza, animazione	100	710.000	710.000	691.448,24	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	700	700	200	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	216.500	216.500	216.231,48	0
U.12.03.1.03.02.99.999.3990.1.33 Analisi e controlli piano legionellosi	100	5.000	5.000	0	0
U.12.03.1.03.02.99.999.3990.1.31 verifiche e controlli	100	3.000	3.000	0	0
U.12.03.1.03.02.10.001.3990.1.27 amministrative/contabili	100	5.000	5.000	0	0
U.12.03.1.03.02.09.000.3990.1.23 attrezzature	100	5.500	5.500	0	0
U.12.03.1.03.02.09.005.3990.1.22 manutenzione ordinaria attrezzature casa di riposo	100	5.000	5.000	0	0
U.12.03.1.03.02.05.001.3990.1.14 telefono	100	1.000	1.000	1.000	0
U.12.03.1.03.02.05.005.3990.1.12 acqua	100	10.000	10.000	10.000	0
U.12.03.1.03.02.05.004.3990.1.11 illuminazione	100	25.000	25.000	25.000	0
U.12.03.1.03.02.05.006.3990.1.10 riscaldamento	100	44.000	44.000	44.000	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	2.000	0
U.12.03.1.03.02.05.004.4100.1.11 illuminazione	100	36.900	36.900	36.900	0
U.12.03.1.03.02.05.006.4100.1.10 riscaldamento	100	27.000	27.000	27.000	0
U.12.03.1.03.02.02.001.4100.1.1 trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	100	500	500	0	0
U.12.03.1.03.02.07.000.4110.1.5 Materiale di pulizia - noleggio	100	2.800	2.800	1.878,37	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	480	0
U.04.01.1.01.02.02.001.1880.1.5 assegni famigliari	28,62	1.544,62	1.544,62	286,20	149,56
U.12.03.1.01.02.02.001.3970.1.5 assegni famigliari	100	1.370	1.370	1.000	113,78
U.12.03.1.03.02.04.999.3990.1.34 aggiornamento/formazione	100	200	200	0	0
U.12.03.1.03.02.13.002.3990.1.13 pulizie	100	110.000	110.000	0	0
U.12.03.1.03.01.02.004.3980.1.10 vestiario al personale	100	1.000	1.000	0	0
U.12.07.1.03.02.10.001.4100.1.27 amministrative/contabili	100	2.000	2.000	0	0
Totale dei costi diretti		1.305.780,46	1.305.780,46	1.099.990,06	263,34

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.126,91	12.122,25

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.473.168,32	Costo effettivo	1.267.373,25

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	0	78	0
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	0	144.726	0	144.726	0
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	300	0	300	0
I1578 - Costo totale CdC Servizi sociali	0	775.978,31	732.136,71	747.829,62	765.750,13
I1582 - N. domande di contributo alle famiglie ricevute	0	309	0	309	0
I1583 - N. unità operative CdC Servizi sociali	0	1,16	0	1,47	0
I1586 - Giorni medi per l'erogazione contributi sociali	0	30	0	30	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie (I1583 - N. unità operative CdC Servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,49			
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			
Efficienza					
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie (I1578 - Costo totale CdC Servizi sociali/I001 - Popolazione residente)	0	46,97			
Efficacia temporale					
KP1167 - Tempo medio erogazione contributi alle famiglie (I1586 - Giorni medi per l'erogazione contributi sociali)	0	30			
Qualità					
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 fino al 09/02/2022	Previsione ore su CDC 09/02/2022	Ore totali effettive lavorate 09/02/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/02/2022	Delta di tempo 09/02/2022	Costo
BARBARA AUDIA	B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	20	1.498	299,60	0	0	299,60	4.744,01
BARBARA BASSO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	1.872	561,60	0	0	561,60	9.825,43
FRANCA PANATO	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	30	1.872	561,60	0	0	561,60	8.921,51
ANTONIETTA CAPOGNA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.	40	1.872	748,80	0	0	748,80	13.562,67
Totale dei costi del personale									37.053,62

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.520.1.10 Contributo erariale per finanziamento e sviluppo dei servizi sociali ex art. 1 comma 791 Legge 178/2020	100	0	48.754,89	48.754,89	0

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	42,80	42,80	0	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	1,07	53,50	53,50	0	0
U.12.07.1.04.01.02.005.4120.1.3 enti vari	100	680.000	680.000	665.928,87	0
U.12.06.1.04.02.05.999.4120.1.1 privati	100	6.000	6.000	800	0
U.12.07.1.09.99.04.001.4150.2.1 Rimborsi diversi	100	500	500	0	0
U.12.07.1.03.01.02.000.4090.1.3 altri beni di consumo	100	500	500	500	0
U.12.07.1.03.01.02.001.4090.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	300	300	300	0
U.04.01.1.01.02.02.001.1880.1.5 assegni familiari	8,15	439,86	439,86	81,50	42,59

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	55	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	2,75	27,50	27,50	27,50	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	2,75	302,50	302,50	302,50	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	2,75	481,25	481,25	464,44	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	2,75	275	275	275	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	2,75	1.320	1.320	1.320	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	2,75	1.278,75	1.278,75	1.278,75	0
U.15.03.1.03.02.99.999.4100.10.10 Spese per attivazioni PUC (progetti utili alla collettivit)	100	2.000	2.000	0	0
U.15.02.1.03.02.04.999.4100.10.12 Spese formazione per supporto alla ricerca del lavoro	100	2.000	2.000	0	0
U.15.01.1.03.02.11.999.4640.10.2 Amministrative/contabili	100	1.000	1.000	0	0
U.15.01.1.03.02.16.999.4640.2.2 Oneri per servizi generali di supporto allo sviluppo del mercato del lavoro	100	1.500	1.500	0	0
U.12.07.1.03.02.04.999.4100.1.34 aggiornamento/formazione	100	100	100	0	0
U.15.03.1.03.01.02.999.4090.2.1 Realizzazione progetto "Sportello Lavoro"	100	5.000	5.000	0	0
U.12.07.1.03.01.02.002.4090.1.12 carburanti e lubrificanti	100	1.000	1.000	0	0
U.12.05.1.03.02.99.999.4090.1.2 Acquisto beni e servizi LR 9/2016 - Contributo regionale per la prevenzione ed il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico	100	0	20.903	20.903	0
U.12.04.1.03.01.02.999.4090.1.6 Utilizzo fondo per attivazione P.U.C. a favore dei percettori del reddito di cittadinanza	100	7.984	7.984	0	0
U.12.07.1.04.04.01.001.4120.1.2 associazioni	100	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		715.174,07	736.077,07	692.236,56	42,59

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.847,62	2.846,52

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	775.978,31	Costo effettivo	732.136,71

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	0	78	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	0
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	0	37	0	37	0
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	0	103.025,76	53.089,48	78.911,59	75.869,67
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	0	50	0	50	0
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0	0,49	0	0,84	0
I2152 - n. richieste di informazioni sul diritto alla casa evase	0	820	0	820	0
I2153 - n. persone che richiedono informazioni sul diritto alla casa	0	820	0	820	0
I2154 - Tempo medio erogazione contributi per sostegno alla locazione	0	30	0	30	0
I2155 - Ore apertura settimanale Ufficio Casa	0	12	0	12	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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	0,63			
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			
Efficienza					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente)	0	6,24			
KP2069 - Costo unitario dell'Ufficio casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I2153 - n. persone che richiedono informazioni sul diritto alla casa)	0	125,64			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/02/2022	Previsione ore su CDC 09/02/2022	Ore totali effettive lavorate 09/02/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/02/2022	Delta di tempo 09/02/2022	Costo
BARBARA AUDIA	B4	COLLABORATORE PROFESSIONALE	5	1.498	74,90	0	0	74,90	1.186
BARBARA BASSO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	1.872	561,60	0	0	561,60	9.825,43
ANTONIETTA CAPOGNA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.390,67
FRANCA PANATO	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.486,92
Totale dei costi del personale									15.889,02

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	39,60	39,60	0	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Riscarcimento danni	0,99	49,50	49,50	0	0
U.08.02.1.03.01.02.000.3210.1.3 altri materiali di consumo	100	800	800	800	0
U.08.02.1.03.01.02.001.3210.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	700	700	700	0
U.08.02.1.03.02.10.001.3220.1.27 Amministrative/contabili (Ufficio casa)	100	2.000	2.000	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
U.12.06.1.03.02.07.999.4110.1.1 fitti passivi	100	35.000	35.000	8.380	0
U.12.06.1.04.02.05.999.4120.2.2 Trasferimenti a privati (agenzia sociale per la locazione)	100	20.000	44.000	24.000	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.01.02.02.001.1880.1.5 assegni familiari	4,66	251,50	251,50	46,60	24,35
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	1,53	30,60	30,60	30,60	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	1,53	15,30	15,30	15,30	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	1,53	168,30	168,30	168,30	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	1,53	267,75	267,75	258,40	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	1,53	153	153	153	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	1,53	734,40	734,40	734,40	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	1,53	711,45	711,45	711,45	0
Totale dei costi diretti		61.933,87	85.933,87	35.998,05	24,35

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.202,87	1.202,41

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	103.025,76	Costo effettivo	53.089,48

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	0	78	0
I016 - N. giorni della settimana	0	7	0	7	0
I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	70	0	70	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	0	125.595,27	122.771,94	149.305,01	147.775,99
I1627 - N. cellette concesse	0	71	0	71	0
I1628 - N. cellette richieste	0	20	0	20	0
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	0	7	0	7	0
I1637 - N. loculi concessi	0	52	0	52	0
I1638 - N. loculi richiesti	0	52	0	52	0
I1644 - N. tombe concesse	0	50	0	50	0
I1647 - N. tombe richieste	0	2	0	2	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	0,41	0	0,41	0
I2114 - n. esumazioni da effettuare	0	52	0	52	0
I2115 - n. tumulazioni	0	155	0	155	0
I2116 - Tempo medio predisposizione contratti cimiteriali	0	30	0	30	0
I2117 - Tempo medio predisposizione loculi (da richiesta a chiusura della pratica)	0	30	0	30	0
I2118 - Proventi cimiteriali di competenza	0	16.500	0	16.500	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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	0,53			
KP2039 - % di copertura (gestione servizi cimiteriali) (I2118 - Proventi cimiteriali di competenza/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	0	13,14			
Efficienza					
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali (I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente)	0	7,60			
Qualità					
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 fino al 09/02/2022	Previsione ore su CDC 09/02/2022	Ore totali effettive lavorate 09/02/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/02/2022	Delta di tempo 09/02/2022	Costo
LOREDANA BONZANO	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.	31	1.872	580,32	0	0	580,32	16.619,22
ANTONIETTA PORCELLI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMM.	10	1.872	187,20	0	0	187,20	4.044,90
Totale dei costi del personale									20.664,12

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	19,60	19,60	0	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	330	330	214,00	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	24,50	24,50	0	0
U.12.09.1.03.02.99.000.4210.2.3 servizi cimiteriali diversi	100	4.000	4.000	1.350	0
U.12.09.1.03.02.09.000.4210.1.39 servizi cimiteriali	100	27.330	27.330	27.328,23	0
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.1.12 acqua	0,77	15,40	15,40	15,40	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	0,77	7,70	7,70	7,70	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	0,77	84,70	84,70	84,70	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	0,77	134,75	134,75	130,04	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	0,77	77	77	77	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	0,77	369,60	369,60	369,60	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.1.10 riscaldamento	0,77	358,05	358,05	358,05	0
U.12.09.1.03.02.06.002.4210.2.4 Canone per concessione,manutenzione e gestione del cimitero comunale (PPP)	100	71.167	71.167	71.167	0
Totale dei costi diretti		103.924,67	103.924,67	101.101,72	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.006,48	1.006,10

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	125.595,27	Costo effettivo	122.771,94

Centro di Costo					
1402 - Commercio					
CDR					
01 - Settore Finanze e Tributi					
Missione					
14 - Sviluppo economico e competitività					
Programma					
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Finalità					
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.					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	16.520	0	16.520	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	78	0	78	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	0
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	70	0	70	0
I1660 - Costo CdC Commercio	0	168.411,27	125.463,01	169.054,78	169.462,46
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	25	0	25	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	330	0	330	0
I1665 - N. attività di commercio di vicinato	0	195	0	195	0
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	40	0	40	0
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	0	17	0	17	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	3,20	0	3,20	0
I2105 - n. domande accolte Servizio Commercio	0	240	0	240	0
I2106 - n. domande presentate Servizio Commercio	0	243	0	243	0
I2107 - n. licenze totali (comprese lic. comm. ambulante)	0	215	0	215	0
I2108 - Tempo medio rilascio autorizzazioni	0	40	0	40	0
I2109 - n. attività commerciali presenti sul territorio	0	515	0	515	0
I720 - N. controlli su attività commerciali e produttive	0	240	0	240	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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	4,10			
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			
Efficienza					
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	0	10,19			
Qualità					
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 fino al 09/02/2022	Previsione ore su CDC 09/02/2022	Ore totali effettive lavorate 09/02/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/02/2022	Delta di tempo 09/02/2022	Costo
ROMINA CAVALETTO	D2	ISTR. DIRETTIVO CONTABILE	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
ANNA CARTARO	B5	COLLABORATORE PROFESSIONALE	100	1.872	1.872	0	0	1.872	30.119,34
Totale dei costi del personale									104.688

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	3,10	124	124	0	0
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	2.780,70	2.780,70	2.780,70	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.1.11 illuminazione	5,98	2.870,40	2.870,40	2.870,40	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.1.12 acqua	5,98	598,00	598,00	598,00	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1.14 telefono	5,98	1.046,50	1.046,50	1.009,95	0
U.01.03.1.03.02.19.000.250.1.26 software	0,57	627,00	627,00	406,60	0
U.01.03.1.03.02.10.001.250.1.27 amministrative/contabili	11,36	1.136	2.688,68	2.688,68	0
U.01.03.1.10.05.02.001.300.1.6 Risarcimento danni	3,10	155	155	0	0
U.03.01.1.03.01.02.001.1340.1.1 stampati/manifesti ecc.	100	1.200	1.200	200	0
U.14.01.1.03.02.13.999.4650.1.52 altre spese	100	12.000	12.000	0	0
U.14.02.1.03.02.05.003.1350.1.20 Accesso a banche dati	100	1.300	1.300	1.281	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.1.11 illuminazione	5,98	657,80	657,80	657,80	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.1.12 acqua	5,98	59,80	59,80	59,80	0
U.14.02.1.03.02.10.001.4760.1.28 tecniche e progettazioni	100	1.800	1.800	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	119,60	0
U.03.01.1.03.01.02.000.1340.1.3 altro materiale di consumo	100	500	500	250	0
Totale dei costi diretti		54.315,10	55.867,78	12.922,54	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.855,49	7.852,47

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	168.411,27	Costo effettivo	125.463,01

Centro di Costo									
Servizi per l'agricoltura									
CDR									
01 - Settore Finanze e Tributi									
Missione									
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca									
Programma									
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/02/2022	Previsione ore su CDC 09/02/2022	Ore totali effettive lavorate 09/02/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/02/2022	Delta di tempo 09/02/2022	Costo
Costi diretti									
Descrizione		%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato	Pagato	
U.16.01.1.04.01.02.018.5000.1.3 enti vari		100	32.000		32.000		0	0	
Totale dei costi diretti			32.000		32.000		0	0	
Costi indiretti									
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti				0			0		

Centro di Costo									
2001 - Fondo di riserva									
CDR									
01 - Settore Finanze e Tributi									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
01 - Fondo di riserva									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/02/2022	Previsione ore su CDC 09/02/2022	Ore totali effettive lavorate 09/02/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/02/2022	Delta di tempo 09/02/2022	Costo
Costi diretti									
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.20.01.1.10.01.01.001.880.1.1 dotazione fondo di riserva				100	50.000	50.000	0	0	
Totale dei costi diretti					50.000	50.000	0	0	
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0		0		

Centro di Costo										
2002 - Fondo svalutazione crediti										
CDR										
01 - Settore Finanze e Tributi										
Missione										
20 - Fondi e accantonamenti										
Programma										
02 - Fondo svalutazione crediti										
Finalità										
Stakeholder										
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/02/2022	Previsione ore su CDC 09/02/2022	Ore totali effettive lavorate 09/02/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/02/2022	Delta di tempo 09/02/2022	Costo	
Costi diretti										
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato		
U.20.02.1.10.01.03.001.870.1.1 Fondo svalutazione crediti				100	941.777	941.777	0	0		
Totale dei costi diretti					941.777	941.777	0	0		
Costi Indiretti										
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto			
Costi Indiretti				0			0			
Costi totali del CDC										
Costi a previsione				941.777			Costo effettivo			0

Centro di Costo									
5002 - Quota capitale mutui									
CDR									
01 - Settore Finanze e Tributi									
Missione									
50 - Debito pubblico									
Programma									
02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/02/2022	Previsione ore su CDC 09/02/2022	Ore totali effettive lavorate 09/02/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/02/2022	Delta di tempo 09/02/2022	Costo
Costi diretti									
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.50.01.1.07.05.04.003.5010.1.1 mutui cassa depositi e prestiti				100	15.173,25	15.173,25	14.951,44	0	
Totale dei costi diretti					15.173,25	15.173,25	14.951,44	0	
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti				0			0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				15.173,25		Costo effettivo		14.951,44	

Centro di Costo									
9901 - CdC Servizi conto terzi									
CDR									
01 - Settore Finanze e Tributi									
Missione									
99 - Servizi per conto terzi									
Programma									
01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 09/02/2022	Previsione ore su CDC 09/02/2022	Ore totali effettive lavorate 09/02/2022	Ore effettive lavorate su CDC 09/02/2022	Delta di tempo 09/02/2022	Costo
Costi Indiretti									
Descrizione						Valore atteso	Valore raggiunto		
Costi Indiretti						0	0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione						0	Costo effettivo		0



Comune di Leini - 2022
Città Metropolitana di Torino
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

Obiettivo Strategico: Percorsi di efficientamento per il contenimento dei costi	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Verifica periodica dello stato complessivo di accertamento delle entrate e di impegni di spesa	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	Gestione e rendicontazione dei ristoranti entrata e spese 2020/2021
Descrizione	A seguito dell'emergenza epidemiologica lo Stato e la Regione Piemonte hanno erogato nel corso degli anni 2020 e 2021 ristoranti a sostegno delle maggiori spese sostenute dall'Ente per l'emergenza Covid oltre a ristoranti per compensare le minori entrate; l'obiettivo nel 2022 sarà quello di rendicontare tali ristoranti e le minori entrate e spese al fine di verificare eventuali avanzati.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	3
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	01 - Settore Finanze e Tributi

Fasi di attuazione			
1	Analisi dei trasferimenti ricevuti dallo Stato nel 2020 e nel 2021	4	Individuazione delle maggiori spese e minori entrate da Covid del biennio 2020/2021
2	Analisi dei trasferimenti ricevuti dalla Regione Piemonte o da altri Enti	5	Definizione di eventuali avanzati
3	Verifica delle normative di riferimento dei trasferimenti ricevuti e modalità di contabilizzazione e rendicontazione degli stessi	6	.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi dei trasferimenti ricevuti dallo Stato nel 2020 e nel 2021	2022												
Analisi dei trasferimenti ricevuti dalla Regione Piemonte o da altri Enti	2022												
Verifica delle normative di riferimento dei trasferimenti ricevuti e modalità di contabilizzazione e rendicontazione degli stessi	2022												
Individuazione delle maggiori spese e minori entrate da Covid del biennio 2020/2021	2022												
Definizione di eventuali avanzati	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	ROMINA CVALETTI	60	
C1	ILARIA REVELLO	20	
C5	MARISA GILI BORGHET	10	
B7	CINZIA PICCA PICCONE	10	

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

Obiettivo Strategico: Percorsi di efficientamento per il contenimento dei costi	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Verifica periodica dello stato complessivo di accertamento delle entrate e di impegni di spesa	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	Contabilizzazione dell'avanzo vincolato da trasferimenti correnti e in conto capitale per emergenza covid e certificazione fondo
Descrizione	Questo obiettivo è strettamente collegato all'obiettivo gestionale "Gestione e rendicontazione dei ricavi entrata e spese 2020/2021"; si tratta di definire l'avanzo vincolato da trasferimenti correnti e in conto capitale per l'emergenza sanitaria nel rendiconto di gestione 2021 al fine di evidenziare quali risorse possano essere ancora utilizzate nel 2022 e quali debbano invece essere restituite in quanto non impegnate, strettamente collegato vi è poi la certificazione del fondo funzioni fondamentali con l'analisi delle spese finanziate dallo stesso,
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	4
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	01 - Settore Finanze e Tributi
Altri CDR coinvolti	01 - Settore Finanze e Tributi

Fasi di attuazione			
1	Analisi degli accertamenti e degli impegni vincolati nell'esercizio 2021	4	Applicazione dell'avanzo vincolato con relative comunicazioni ai settori di competenza e relativo supporto alle richieste di variazioni
2	Definizione di avanzo vincolato	5	Analisi del fondo funzioni fondamentali e certificazioni di cui al DL 34/2020 (decreto rilancio)
3	Studio ed analisi della normativa di riferimento al fine di verificare il possibile riutilizzo nel 2022 delle somme vincolate	6	Trasmissione al MEF della certificazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi degli accertamenti e degli impegni vincolati nell'esercizio 2021	2022												
Definizione di avanzo vincolato	2022												
Studio ed analisi della normativa di riferimento al fine di verificare il possibile riutilizzo nel 2022 delle somme vincolate	2022												
Applicazione dell'avanzo vincolato con relative comunicazioni ai settori di competenza e relativo supporto alle richieste di variazioni	2022												
Analisi del fondo funzioni fondamentali e certificazioni di cui al DL 34/2020 (decreto rilancio)	2022												
Trasmissione al MEF della certificazione	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	ROMINA CVALETTO	80	
C1	ILARIA REVELLO	20	

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

Obiettivo Strategico: Percorsi di efficientamento per il contenimento dei costi	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Revisione della spesa e contenimento dei costi	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	Controlli ed adempimenti società partecipate del comune di Leini - riorganizzazione
Descrizione	Riorganizzazione dei controlli ed adempimenti società partecipate del comune di Leini
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	3
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	01 - Settore Finanze e Tributi

Fasi di attuazione			
1	Affidamento incarico di supporto agli uffici per revisione e riorganizzazione del sistema dei controlli sulle società partecipate non quotate	3	Calendarizzazione degli adempimenti e controlli da effettuare nel corso dell'esercizio
2	Analisi delle società e degli organismi partecipati dall'Ente	4	Operatività del sistema rivisto

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Affidamento incarico di supporto agli uffici per revisione e riorganizzazione del sistema dei controlli sulle società partecipate non quotate	2022												
Analisi delle società e degli organismi partecipati dall'Ente	2022												
Calendarizzazione degli adempimenti e controlli da effettuare nel corso dell'esercizio	2022												
Operatività del sistema rivisto	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2279 - Incarico di supporto al rup	10.297	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	ROMINA CAVALETTO	70	
C1	ILARIA REVELLO	30	

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

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

Obiettivo Gestionale	Formazione archivio telematico in formato dwg per le attività industriali che usufruiranno del servizio di raccolta comunale/richiesta "rilievi planimetrici" dei locali ed aree tassabili ai fini tari
Descrizione	Questo obiettivo si prefigge di creare una banca dati al fine della contabilizzazione dell'imposizione TARI a seguito della Legge di Bilancio 2021
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	4
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	01 - Settore Finanze e Tributi
Altri CDR coinvolti	02 - Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente

Fasi di attuazione			
1	Richiesta a mezzo pec da parte dell'Ufficio Tributi dei rilievi planimetrici digitali per la verifica analitica delle superfici dei locali e delle aree tassabili	3	Inserimento dati acquisiti nel software gestionale tributi
2	Verifica da parte del competente ufficio tecnico dei rilievi planimetrici pervenuti, acquisizione di eventuali chiarimenti misure delle aree e definizione		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Richiesta a mezzo pec da parte dell'Ufficio Tributi dei rilievi planimetrici digitali per la verifica analitica delle superfici dei locali e delle aree tassabili	2022												
Verifica da parte del competente ufficio tecnico dei rilievi planimetrici pervenuti, acquisizione di eventuali chiarimenti misure delle aree e definizione	2022												
Inserimento dati acquisiti nel software gestionale tributi	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2251 - Importo di incarico di supporto al RUP	10.297	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	ROMINA CAVALETTO	20	
D5	MARIO TORNATORE	20	
C1	ANTONELLA BRIOLO	20	
C4	VERONICA CANNAMELA	20	
B7	PAOLA PATRUNO	10	
D1	ANTONELLA PASSARETTI	5	
C1	ALESSANDRA STELLA	5	

Considerazioni
In merito all'indice "incarico di supporto al RUP" si precisa che la somma è quella relativa all'affidamento dell'incarico di supporto per il raggiungimento dell'obiettivo e di utilizzo nuovo software.

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

Obiettivo Gestionale	Verifica impianti affissionali comunali ed eventuale ricollocazione e integrazione dei medesimi
Descrizione	Con questo obiettivo si vuole analizzare ed eventualmente aggiornare e ricollocare gli impianti affissionali presenti sul territorio comunale
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	7
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	01 - Settore Finanze e Tributi
Altri CDR coinvolti	02 - Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente

Fasi di attuazione			
1	Censimento impianti affissionali ubicati sul territorio comunale	3	Rimodulazione impianti in ragione delle diverse tipologie di esposizione (istituzionali/commerciali e funebri) nell'ambito del canone unico patrimoniale 09/2022
2	Verifica settore tecnico comunale dello stato di manutenzione dei medesimi ed eventuali integrazioni		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Censimento impianti affissionali ubicati sul territorio comunale	2022												
Verifica settore tecnico comunale dello stato di manutenzione dei medesimi ed eventuali integrazioni	2022												
Rimodulazione impianti in ragione delle diverse tipologie di esposizione (istituzionali/commerciali e funebri) nell'ambito del canone unico patrimoniale 09/2022	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	ROMINA CVALETTTO	20	
D5	MARIO TORNATORE	20	
C1	ANTONELLA BRIOLO	10	
C4	VERONICA CANNAMELA	20	
B7	PAOLA PATRUNO	20	
D1	ANTONELLA PASSARETTI	5	
C1	ALESSANDRA STELLA	5	

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

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

Obiettivo Gestionale	Completamento attività di accertamento impianti pubblicitari siti nel territorio comunale a seguito del censimento effettuato negli anni pregressi
Descrizione	Conclusione dell'attività di accertamento dell'imposta sulla pubblicità attraverso la revisione degli impianti pubblicitari presenti sul territorio comunale
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	5
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	01 - Settore Finanze e Tributi

Fasi di attuazione		
1	Proseguo emissione accertamenti d'ufficio e in rettifica per gli anni successivi in ragione del censimento precedentemente effettuato da Ditta operante nel settore	3
2	Notifica atti relativi	
		Aggiornamento banca dati

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Proseguo emissione accertamenti d'ufficio e in rettifica per gli anni successivi in ragione del censimento precedentemente effettuato da Ditta operante nel settore	2022												
Notifica atti relativi	2022												
Aggiornamento banca dati	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	ROMINA CAVALETTO	20	
D5	MARIO TORNATORE	15	
C1	ANTONELLA BRIOLO	15	
C4	VERONICA CANNAMELA	25	
B7	PAOLA PATRUNO	25	

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

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

Obiettivo Gestionale	Completamento del regolamento taxi e rilascio autorizzazioni
Descrizione	Revisione ed aggiornamento Regolamento taxi
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	4
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	01 - Settore Finanze e Tributi

Fasi di attuazione			
1	Nomina e costituzione della commissione sui pubblici servizi non di linea	4	Emissione bando
2	Convocazione Commissione	5	Verifica domande
3	Eventuali modifiche al Regolamento del taxi	6	Assegnazioni autorizzazioni

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Nomina e costituzione della commissione sui pubblici servizi non di linea	2022												
Convocazione Commissione	2022												
Eventuali modifiche al Regolamento del taxi	2022												
Emissione bando	2022												
Verifica domande	2022												
Assegnazioni autorizzazioni	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	ROMINA CAVALETTO	10	
C3	DAVIDE TEDOLDI	70	
C1	FRANCESCA PESSETTI	20	

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

Obiettivo Strategico: Sostegno alle attività commerciali sul territorio	Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività
Obiettivo Operativo: Aggiornamento Regolamenti delle Attività Commerciali	Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Obiettivo Gestionale	Aggiornamento Regolamento dell'attività di barbiere, parrucchiere, estetista e mestieri affini approvato con DCC n. 40 del 01/07/2002
Descrizione	Revisione ed aggiornamento Regolamento
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	3
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	01 - Settore Finanze e Tributi

Fasi di attuazione			
1	Verifica normativa di riferimento vigente	3	Approvazione in Consiglio Comunale del regolamento
2	Analisi di eventuali aggiornamenti da apportare al Regolamento vigente		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica normativa di riferimento vigente	2022												
Analisi di eventuali aggiornamenti da apportare al Regolamento vigente	2022												
Approvazione in Consiglio Comunale del regolamento	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	ROMINA CVALETTO	15	
C3	DAVIDE TEDOLDI	55	
C1	FRANCESCA PESSETTI	30	

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

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

Obiettivo Gestionale	Completamento bando assegnazione dei posteggi resi liberi mercato del giovedì e del sabato
Descrizione	Conclusione dell'assegnazione dei posteggi liberi del mercato del giovedì e del sabato
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	3
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	01 - Settore Finanze e Tributi

Fasi di attuazione			
1	Presentazione delle domande	3	Definizione della graduatoria finale
2	Verifica requisiti delle domande pervenute	4	Rilascio autorizzazioni

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Presentazione delle domande	2022												
Verifica requisiti delle domande pervenute	2022												
Definizione della graduatoria finale	2022												
Rilascio autorizzazioni	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	ROMINA CAVALETTO	5	
C3	DAVIDE TEDOLDI	70	
C1	FRANCESCA PESSETTI	25	

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

Obiettivo Strategico: Snellimento dell'apparato burocratico attraverso l'informatizzazione delle procedure	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Ottimizzazione comunicazioni con i professionisti sul territorio	Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	Il settore informa
Descrizione	L'obiettivo si propone, attraverso la formazione di una mailing list, una maggiore sinergia tra Settore ed i professionisti operanti sul territorio attraverso l'invio periodico di aggiornamenti normativi, procedurali, documentali
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	6
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	02 - Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente

Fasi di attuazione			
1	Individuazione professionisti operanti sul territorio	4	Invio periodico degli aggiornamenti
2	Formazione di una mailing list	5	Invio inviti per la partecipazione a videoconferenze aventi ad oggetto argomenti specifici di settore
3	Creazione di un format da utilizzare per l'invio delle mail	6	Aggiornamento periodico mailing list - si propone aggiornamento annuale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione professionisti operanti sul territorio	2022												
Formazione di una mailing list	2022												
Creazione di un format da utilizzare per l'invio delle mail	2022												
Invio periodico degli aggiornamenti	2022												
Invio inviti per la partecipazione a videoconferenze aventi ad oggetto argomenti specifici di settore	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ANTONELLA PASSARETTI	20	
C1	FEDERICO ALLORA	20	
C3	STEFANO CHIAPPERO	30	
D4	VANIA GOBETTI	15	
D3	SIMONA FESSIA	15	

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

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

Obiettivo Gestionale	Dematerializzazione archivio edilizio
Descrizione	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.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	02 - Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente

Fasi di attuazione			
1	Esperimento indagini di mercato per individuazione società da incaricarsi	3	Consegna primo blocco di pratiche edilizie da digitalizzare
2	Individuazione ed affidamento incarico	4	Fase di digitalizzazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esperimento indagini di mercato per individuazione società da incaricarsi	2022												
Individuazione ed affidamento incarico	2022												
Consegna primo blocco di pratiche edilizie da digitalizzare	2022												
Fase di digitalizzazione	2022												
Caricamento e georeferenziazione pratiche edilizie sul programma gestionale	2022												

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

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

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

Obiettivo Gestionale	Individuazione nuove aree per l'insediamento di chioschi
Descrizione	L'obiettivo prevede l'individuazione di nuove aree per l'insediamento di chioschi, funzionali alla valorizzazione della zona in cui sono da insediare, e la successiva emanazione di un bando volto all'individuazione dei soggetti idonei all'ottenimento della concessione per l'installazione degli stessi
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	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 per la Disciplina dei chioschi vigente	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	2022												
Redazione elaborato grafico planimetrico e tabella con indicazione delle aree individuate	2022												
Eventuale revisione del Regolamento Comunale per la Disciplina dei chioschi vigente	2022												
Redazione bando per l'assegnazione delle aree individuate	2022												
Pubblicazione bando per l'assegnazione delle aree	2022												
Assegnazione aree	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ANTONELLA PASSARETTI	35	
C1	FEDERICO ALLORA	15	
C2	EMANUELE FIORITO	15	
C1	ALESSANDRA STELLA	35	

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

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

Obiettivo Gestionale	Assegnazione e gestione orti urbani
Descrizione	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" contro il consumo del territorio e per la tutela dell'ambiente ed il miglioramento della qualità urbanistica dei luoghi.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	5
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	02 - Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente
Altri CDR coinvolti	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	2022												
Delimitazione e recinzione degli orti	2022												
Redazione del Regolamento per la concessione e gestione degli orti urbani	2022												
Redazione bando per l'assegnazione di orti urbani	2022												
Pubblicazione bando per l'assegnazione di orti urbani	2022												
Assegnazione orti urbani	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ANTONELLA PASSARETTI	15	
C1	FEDERICO ALLORA	15	
C2	EMANUELE FIORITO	20	
C1	ALESSANDRA STELLA	30	
D1	SILVIA GIUNTA	5	
D2	FRANCESCO DE LEO	15	

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

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

Obiettivo Gestionale	Riqualificazione isole ecologiche
Descrizione	L'obiettivo prevede il censimento e l'analisi dello stato manutentivo delle isole ecologiche comunali e private realizzate su spazi pubblici
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	7
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	02 - Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente

Fasi di attuazione			
1	L'obiettivo prevede il censimento e l'analisi dello stato manutentivo delle isole ecologiche comunali e private realizzate su spazi pubblici	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
L'obiettivo prevede il censimento e l'analisi dello stato manutentivo delle isole ecologiche comunali e private realizzate su spazi pubblici	2022												
Redazione elaborato grafico e tabella con indicazione delle isole ecologiche comunali e private su suolo pubblico	2022												
Individuazione delle isole che dovranno essere oggetto di ripristino e/o manutenzione	2022												
Affidamento lavori di ripristino e/o manutenzione	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ANTONELLA PASSARETTI	30	
C1	FEDERICO ALLORA	15	
C2	EMANUELE FIORITO	15	
C1	ALESSANDRA STELLA	40	

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

Obiettivo Strategico: Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR)	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: PARTECIPAZIONE A BANDI DI FINANZIAMENTO A VALERE SUL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR	Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Gestionale	Attuazione del PNRR
Descrizione	Procedure di assunzione di personale a valere sulle risorse messe a disposizione dal PNRR per il potenziamento della pubblica amministrazione
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	05 - Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona

Fasi di attuazione			
1	Ricerca e valutazione bandi pubblicati	4	Predisposizione documentazione istanze di partecipazione
2	Individuazione degli interventi compatibili con i requisiti richiesti dagli avvisi pubblici	5	Presentazione istanze
3	Condivisione delle informazioni con gli altri Settori del Comune	6	Monitoraggio degli esiti dei bandi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricerca e valutazione bandi pubblicati	2022												
Individuazione degli interventi compatibili con i requisiti richiesti dagli avvisi pubblici	2022												
Condivisione delle informazioni con gli altri Settori del Comune	2022												
Predisposizione documentazione istanze di partecipazione	2022												
Presentazione istanze	2022												
Monitoraggio degli esiti dei bandi	2022												
Avvio procedure di assunzione	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2278 - N. procedure di assunzione a valere sulle risorse del PNRR	3	0	0	0

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

Obiettivo Strategico: Partecipazione attiva dei cittadini e delle rappresentanze politiche cittadine	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Indagini sulla popolazione	Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Obiettivo Gestionale	Indagine multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana 2022
Descrizione	Per l'anno 2022 il comune di Leinì è stato inserito come comune campione. Scopo dell'indagine è raccogliere informazioni di grande rilevanza sociale che consentono di conoscere le abitudini dei cittadini ed i problemi che essi affrontano ogni giorno, approfondendo l'uso dei principali servizi di pubblica utilità e il grado di soddisfazione, in modo da delineare un quadro complessivo sulla qualità della vita degli individui e delle famiglie. Le famiglie verranno estratte casualmente dall'ISTAT dall'elenco dei nominativi già coinvolti nel Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni del 2021.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	5
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	05 - Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona
Altri CDR coinvolti	05 - Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona

Fasi di attuazione			
1	Compilazione del questionario a cura del Responsabile Comunale per l'indagine	4	Monitoraggio delle famiglie rispondenti
2	Invio da parte dell'ISTAT delle credenziali di accesso al sistema e modalità di svolgimento dell'indagine	5	Supporto tecnico alle famiglie non rispondenti
3	Verifica sul sistema SGI dell'istat delle famiglie estratte	6	Chiusura indagine

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Compilazione del questionario a cura del Responsabile Comunale per l'indagine	2022												
Invio da parte dell'ISTAT delle credenziali di accesso al sistema e modalità di svolgimento dell'indagine	2022												
Verifica sul sistema SGI dell'istat delle famiglie estratte	2022												
Monitoraggio delle famiglie rispondenti	2022												
Supporto tecnico alle famiglie non rispondenti	2022												
Chiusura indagine	2022												

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

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

Obiettivo Strategico: Snellimento dell'apparato burocratico attraverso l'informatizzazione delle procedure	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Dematerializzazione e digitalizzazione	Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Obiettivo Gestionale	Progetto di dematerializzazione delle liste elettorali generali e sezionali
Descrizione	Sospensione della gestione cartacea delle liste elettorali generali e sezionali e sostituzione con liste in formato elettronico non modificabile. La gestione dematerializzata delle liste presenterà rilevanti vantaggi:1) notevolissimo risparmio sui materiali di stampa2) automaticità e snellimento delle operazioni di cancellazione/iscrizione attraverso l'applicativo che gestirà le revisioni con grande semplificazione del lavoro degli Uffici Comunali e quelli della Sottocommissione elettorale circondariale3) Eliminazione della possibilità di errori ed omissioni durante le operazioni di annotazione manuale sugli originali cartacei.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	5
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	05 - Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona
Altri CDR coinvolti	13 - Uffici di Staff/Unità Operative

Fasi di attuazione			
1	Comunicazione di adesione al progetto con trasmissione alla SEC del Documento Tecnico del software	4	Aggiornamento delle liste generali e sezionali, utilizzando le funzioni del sistema e loro consolidamento con generazione della fase conclusiva
2	Trasmissione da parte della SEC, dell'approvazione della richiesta di dematerializzazione, al Ministero	5	Produzione di file immutabile contenente le liste sezionali e generali rettificate firmato digitalmente
3	Formazione di documenti informatici firmati digitalmente	6	Invio tramite posta elettronica certificata

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Comunicazione di adesione al progetto con trasmissione alla SEC del Documento Tecnico del software	2022												
Trasmissione da parte della SEC, dell'approvazione della richiesta di dematerializzazione, al Ministero	2022												
Formazione di documenti informatici firmati digitalmente	2022												
Aggiornamento delle liste generali e sezionali, utilizzando le funzioni del sistema e loro consolidamento con generazione della fase conclusiva	2022												
Produzione di file immutabile contenente le liste sezionali e generali rettificate firmato digitalmente	2022												
Invio tramite posta elettronica certificata	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	ANTONIETTA PORCELLI	66	
B6	MARIA PIA FUSCO	7	
B6	ROCCHINA CAPUTO	7	
C3	STEFANO CHIAPPERO	16	
D4	LOREDANA BONZANO	4	

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

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

Obiettivo Gestionale	Piano delle assunzioni anno 2022
Descrizione	Il piano assunzionale per l'anno 2022, seguirà quanto programmato nel piano triennale del fabbisogno di personale 2022/2024 approvato con deliberazione G.C. n. 226 del 19/11/2021: - Assunzione di n. 1 C.F.L. (pubblicato il bando Gazzetta ufficiale n. 5 del 18/01/2022); - mobilità art. 30 d.lgs 165/2001 /utilizzo graduatoria di altri Enti - Istruttore Direttivo Tecnico cat, D - n, 1 Istruttore Direttivo amministrativo cat D (sostituzione collocamento a riposo dal 1^ marzo 2022) - n. 2 Istruttore Amministrativo contabile categoria C - n. 1 Istruttore tecnico informatico - n. 1 Istruttore tecnico geometra categoria C (dicembre 2022). - n. 1 stabilizzazione CFL (novembre 2022) - n, 1 progressione verticale Istruttore Amministrativo - cat, C Verranno attivati inoltre dei cantieri lavoro, per n. 3 cantieristi - qualora la Regione Piemonte approvi il progetto "Cantieri Lavoro per disoccupati" - deliberazione G.C. 204 del 12/11/2021.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	9
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	05 - Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona

Fasi di attuazione			
1	Aggiornamento Programmazione Piano assunzionale 2022 - Analisi e Aggiornamento	5	Avvio procedura concorsuale per assunzione n. 2 Istruttori amministrativi contabili (cat.C) - n. 1 Istruttore tecnico informatico - n. 1 Istruttore tecnico geometra
2	Progressione verticale Istruttore Amministrativo - cat.C	6	Assunzione Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D (sostituzione)
3	Avvio procedura concorsuale a seguito di accoglimento Progetto: trasmissione G.U. per pubblicazione Bando - acquisizione domande - prove concorsuali e assunzione C.F.L.	7	Stabilizzazione C.F.L.
4	Assunzione Istruttore Direttivo Tecnico cat. D tramite mobilità art. 30 d.lgs 165/2001 / utilizzo graduatoria di altri Enti	8	Cantieri Lavoro: previa autorizzazione della Regione Piemonte, avvio procedura: pubblicazione, acquisizione domande e assunzione a tempo determinato per n. 3 cantieristi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiornamento Programmazione Piano assunzionale 2022 - Analisi e Aggiornamento	2022												
Progressione verticale Istruttore Amministrativo - cat.C	2022												
Avvio procedura concorsuale a seguito di accoglimento Progetto: trasmissione G.U. per pubblicazione Bando - acquisizione domande - prove concorsuali e assunzione C.F.L.	2022												
Assunzione Istruttore Direttivo Tecnico cat. D tramite mobilità art. 30 d.lgs 165/2001 / utilizzo graduatoria di altri Enti	2022												
Avvio procedura concorsuale per assunzione n. 2 Istruttori amministrativi contabili (cat.C) - n. 1 Istruttore tecnico informatico - n. 1 Istruttore tecnico geometra	2022												
Assunzione Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D (sostituzione)	2022												
Stabilizzazione C.F.L.	2022												
Cantieri Lavoro: previa autorizzazione della Regione Piemonte, avvio procedura: pubblicazione, acquisizione domande e assunzione a tempo determinato per n. 3 cantieristi	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2250 - N. procedure di assunzione da realizzare	8	0	0	0
I2216 - n. assunzioni bando regionale "Cantieri Lavoro per disoccupati"	3	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	SONIA RIZZI	50	
C2	ANTONELLA TESSA	50	

Obiettivo Strategico: Garantire l'efficienza ed efficacia dei procedimenti amministrativi dell'Ente.	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Adempimenti comunali in materia di personale	Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	Posizioni assicurative INPS
Descrizione	Aggiornamento posizioni assicurative dei dipendenti in servizio: si conclude nell'anno 2022, la certificazione delle posizioni assicurative presenti sul sito dell'INPS per i dipendenti in servizio nati dal 1970.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	05 - Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona

Fasi di attuazione			
1	Verifica posizioni assicurative su nuova PASSWEB	3	Certificazione posizioni
2	Reperimento documentazione relativa ai fascicoli personali dei dipendenti		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica posizioni assicurative su nuova PASSWEB	2022												
Reperimento documentazione relativa ai fascicoli personali dei dipendenti	2022												
Certificazione posizioni	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	SONIA RIZZI	47,50	
C2	ANTONELLA TESSA	47,50	
D4	LOREDANA BONZANO	5	

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

Obiettivo Gestionale	Controlli su strada
Descrizione	L'obiettivo è quello di garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale al fine di tutelare l'interesse primario della sicurezza in generale. Prevenzione e accertamento delle violazioni impiegando apparecchiature di rilevazione della velocità (teelaser), di misurazione del Tasso Alcolémico, uso improprio del telefono cellulare smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante e delle cinture di sicurezza.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	9
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	06 - Settore Polizia Locale

Fasi di attuazione			
1	Programmazione dei controlli	4	Inserimento delle violazioni "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 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	2022												
Accertamento delle violazioni con apparecchiature teelaser, etilometro e Police controller	2022												
Controllo dei veicoli e redazione delle violazioni	2022												
Inserimento delle violazioni "Data Entry"	2022												
Invio dei documenti di circolazione ritirati agli organi competenti per la sospensione	2022												
Gestione dei veicoli sequestrati e sottoposti a fermo amministrativo	2022												
Notificazione ai trasgressori e obbligati in solido	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2048 - n. di strade controllate con il teelaser	4	0	0	0
I2049 - n. di veicoli sanzionati strade urbane	800	0	0	0
I2232 - Pattuglie interforze (Polizia Municipale, Polizia Stradale, ...) per verifiche rispetto codice della strada	10	0	0	0
I2254 - n. di veicoli controllati uso improprio dell'uso del cellulare e smartphone e tablet	150	0	0	0
I2230 - Pattuglie dedicate con verifica dell'espriato mediante etilometro	30	0	0	0
I2256 - n. di veicoli controllati uso improprio dell'uso delle cinture di sicurezza	200	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	SALVATORE PAPALIA	3,40	
D4	ANGELO BRESCIA	3,30	
D4	DANIELA BAIMA	3,30	
C5	MONICA SAVANT ROS	3,30	
C5	MARIA ELISA BIOLCATI	3,30	
C3	MARZIA TESSUTI	10	
C1	ANDREA BORRI	3,40	
C1	VINCENZO MAGGIALETTI	10	
C2	FRANCESCO LIGIS	10	
C1	ILARIA ZULLINO	10	
C1	CLAUDIO MAGRI	10	
C1	FRANCESCO MINISSALE	10	
C1	DANILO MILANO	10	
C1	LORIS VOZZA	10	

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

Obiettivo Gestionale	Rilevamento di incidenti stradali con strumentazione che consente di ottenere un rilievo fotografico e planimetrico tridimensionale (3D)
Descrizione	Attività di controllo del territorio e segnalazione all'ufficio LLPP per la prevenzione di incidenti stradali dovuti alla presenza di buche e altro nel manto stradale. Rilevazione degli incidenti stradali con strumentazione che consente di ottenere un rilievo fotografico e planimetrico e tridimensionale 3D.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	7
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	06 - Settore Polizia Locale

Fasi di attuazione			
1	Intervento sul luogo del sinistro	3	Misurazioni con strumento con strumentazione icam3d
2	Deviazione traffico veicolare e conservazione stato dei luoghi	4	Redazione atti e attività d'indagine

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Intervento sul luogo del sinistro	2022												
Deviazione traffico veicolare e conservazione stato dei luoghi	2022												
Misurazioni con strumento con strumentazione icam3d	2022												
Redazione atti e attività d'indagine	2022												
Registrazione e inoltro atti Prefettura e Autorità Giudiziaria	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2261 - n. rilevamento sinistri stradali	50	0	0	0
I2262 - n. rilievi planimetria in 3D	40	0	0	0
I2263 - n. di rapporti di sinistri inviati all'AG.	10	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	SALVATORE PAPALIA	4	
D4	ANGELO BRESCIA	3	
D4	DANIELA BAIMA	5	
C5	MONICA SAVANT ROS	3	
C5	MARIA ELISA BIOLCATI	3	
C3	MARZIA TESSUTI	10	
C1	ANDREA BORRI	2	
C1	VINCENZO MAGGIALETTI	10	
C2	FRANCESCO LIGIS	10	
C1	ILARIA ZULLINO	10	
C1	CLAUDIO MAGRI	10	
C1	FRANCESCO MINISSALE	10	
C1	DANILO MILANO	10	
C1	LORIS VOZZA	10	

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

Obiettivo Gestionale	Contrasto e repressione dell'abbandono dei rifiuti
Descrizione	Contrastare l'abbandono dei rifiuti sul territorio attraverso un controllo delle aree a "rischio" operato anche a distanza.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	6
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	06 - Settore Polizia Locale

Fasi di attuazione			
1	Individuazione delle aree interessate	3	Monitoraggio e controllo con opportuni strumenti a disposizione del Comando di PL
2	Definizione delle strategie di intervento	4	Applicazione delle sanzioni e notificazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione delle aree interessate	2022												
Definizione delle strategie di intervento	2022												
Monitoraggio e controllo con opportuni strumenti a disposizione del Comando di PL	2022												
Applicazione delle sanzioni e notificazione	2022												
Gestione del contenzioso	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I1225 - N. procedimenti aperti in seguito a segnalazioni pervenute in merito ad abbandono abusivo di rifiuti sul territorio comunale conclusi entro i termini	15	0	0	0
I1228 - N. segnalazioni pervenute in merito ad abbandono abusivo di rifiuti sul territorio comunale	25	0	0	0
I2269 - n. verbali abbandoni di rifiuti emessi	15	0	0	0
I1220 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	25	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	SALVATORE PAPALIA	2	
D4	ANGELO BRESCIA	2	
D4	DANIELA BAIMA	10	
C5	MONICA SAVANT ROS	4	
C5	MARIA ELISA BIOLCATI	4	
C3	MARZIA TESSUTI	10	
C1	ANDREA BORRI	5	
C1	VINCENZO MAGGIALETTI	9	
C2	FRANCESCO LIGIS	9	
C1	ILARIA ZULLINO	9	
C1	CLAUDIO MAGRI	9	
C1	FRANCESCO MINISSALE	9	
C1	DANILO MILANO	9	
C1	LORIS VOZZA	9	

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

Obiettivo Gestionale	Attività controllo commercio ambulante -fisso
Descrizione	L'obiettivo è quello di esercitare l'attività di controllo attraverso la presenza costante sul territorio nell'ambito delle attività commerciali, dei mercati, del commercio ambulante ed itinerante e fisso, attraverso interventi mirati e specifici, nonché attraverso l'istruttoria delle pratiche di Polizia amministrativa e la redazione degli atti derivanti dalla procedura sanzionatoria. Lo scopo è quello 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
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	4
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	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 verbale di ispezioni
3	Controllo Autorizzazioni e occupazione suolo pubblico	6	Redazione verbali amministrativi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Gestione Spunta Mercato Ambulante	2022												
Predisposizione graduatorie e assenze	2022												
Controllo Autorizzazioni e occupazione suolo pubblico	2022												
Controllo prezzi e controllo sanitario	2022												
Predisposizione verbale di ispezioni	2022												
Redazione verbali amministrativi	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2233 - n. ore vigilanza commercio fisso	180	0	0	0
I2234 - n. ore controlli commercio ambulante	180	0	0	0
I2235 - n. verbali di violazioni commerciali	20	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	3,40	
D4	ANGELO BRESCIA	3,30	
D4	DANIELA BAIMA	20,70	
C5	MONICA SAVANT ROS	3,30	
C5	MARIA ELISA BIOLCATI	3,30	
C3	MARZIA TESSUTI	7	
C1	ANDREA BORRI	10	
C1	VINCENZO MAGGIALETTI	7	
C2	FRANCESCO LIGIS	7	
C1	ILARIA ZULLINO	7	
C1	CLAUDIO MAGRI	7	
C1	DANILO MILANO	7	
C1	FRANCESCO MINISSALE	7	
C1	LORIS VOZZA	7	

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

Obiettivo Gestionale	Funzioni di Polizia Giudiziaria
Descrizione	L'obiettivo è di garantire le funzioni volte ad assicurare le condizioni per l'esercizio dell'azione penale, intervenendo quando si è già verificata una violazione della legge penale che l'attività di prevenzione non ha potuto evitare. Acquisizione delle denunce e raccolta di informazioni necessari per l'attività di Polizia Giudiziaria di iniziativa o delegata dell'Autorità Giudiziaria. Vigilanza per la prevenzione di atti vandalici ai danni del patrimonio comunale.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	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	2022												
Comunicazione Notizie di Reato all'Autorità Giudiziaria	2022												
Compimento degli atti delegati dall'Autorità Giudiziaria	2022												
Esecuzione delle notifiche di Polizia Giudiziaria e contestuale comunicazione all'Autorità richiedente	2022												
Controllo del patrimonio comunale attraverso controllo con abiti simulati	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2237 - n. notizie di reato	50	0	0	0
I2238 - n. attività delegate dall'Autorità Giudiziaria	22	0	0	0
I2239 - n. notifiche di Polizia Giudiziaria	100	0	0	0
I2257 - n. di controlli del patrimonio comunale con abiti simulati	40	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	SALVATORE PAPALIA	5	
D4	ANGELO BRESCIA	1	
D4	DANIELA BAIMA	5	
C5	MONICA SAVANT ROS	4	
C5	MARIA ELISA BIOLCATI	3	
C3	MARZIA TESSUTI	10	
C1	ANDREA BORRI	2	
C1	VINCENZO MAGGIALETTI	10	
C2	FRANCESCO LIGIS	10	
C1	ILARIA ZULLINO	10	
C1	CLAUDIO MAGRI	10	
C1	FRANCESCO MINISSALE	10	
C1	DANILO MILANO	10	
C1	LORIS VOZZA	10	

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

Obiettivo Gestionale	Progetto "CITTA' SICURA"
Descrizione	La pandemia da COVID19 e il lockdown ha inciso profondamente sull'intero settore economico nazionale, innescando una crisi economica che ha avviato nel nostro Paese una fase di recessione senza precedenti nella storia. Al fine di affrontare e sostenere l'azione di ripresa del nostro territorio comunale questo comando di Polizia Locale prevede: • il potenziamento dei servizi di controllo per migliorare la sicurezza urbana, nonché per il potenziamento dei servizi per la prevenzione delle attività illegali relative al furto in abitazioni e favoreggiamento e sfruttamento dell'immigrazione clandestina e della detenzione di sostanze stupefacenti nonché il contrasto per atti vandalici ai danni del patrimonio comunale; • il monitoraggio dei cantieri e dei problemi relativi all'abusivismo edilizio, alla verifica delle occupazioni di suolo pubblico alla qualità della vita di relazione tra i cittadini, sorvegliando i luoghi d'aggregazione giovanile e vigilando sulle attività produttive del territorio; • il monitoraggio del territorio attraverso personale di Polizia Locale in abiti civili e attraverso l'uso di sistemi di videosorveglianza finalizzato al contrasto dei fenomeni criminosi e di abbandono incontrollato dei rifiuti.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	9
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	06 - Settore Polizia Locale

Fasi di attuazione			
1	Potenziamento dei servizi di controllo e prevenzione delle attività illegali per migliorare la sicurezza urbana	3	Sorveglianza dei luoghi d'aggregazione giovanile e vigilanza sulle attività produttive del territorio
2	Monitoraggio dei cantieri e dei problemi relativi all'abusivismo edilizio	4	Monitoraggio del territorio attraverso personale di Polizia Locale in abiti civili e attraverso l'uso di sistemi di videosorveglianza

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Potenziamento dei servizi di controllo e prevenzione delle attività illegali per migliorare la sicurezza urbana	2022												
Monitoraggio dei cantieri e dei problemi relativi all'abusivismo edilizio	2022												
Sorveglianza dei luoghi d'aggregazione giovanile e vigilanza sulle attività produttive del territorio	2022												
Monitoraggio del territorio attraverso personale di Polizia Locale in abiti civili e attraverso l'uso di sistemi di videosorveglianza	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2264 - n. persone controllate	100	0	0	0
I2265 - n. cantieri controllati	5	0	0	0
I2266 - n. segnalazioni e denunce sostanze stupefacenti	5	0	0	0
I2267 - n. servizi in abiti civili	140	0	0	0
I2268 - n. controlli extracomunitari mezzi pubblici	20	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	SALVATORE PAPALIA	5	
D4	ANGELO BRESCIA	1	
D4	DANIELA BAIMA	4	
C5	MONICA SAVANT ROS	4	
C5	MARIA ELISA BIOLCATI	3	
C3	MARZIA TESSUTI	10	
C1	ANDREA BORRI	2	
C1	VINCENZO MAGGIALETTI	10	
C2	FRANCESCO LIGIS	10	
C1	ILARIA ZULLINO	10	
C1	CLAUDIO MAGRI	10	
C1	FRANCESCO MINISSALE	10	
C1	DANILO MILANO	10	
C1	LORIS VOZZA	10	

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

Obiettivo Gestionale	EMERGENZA COVID19 - ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE - VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
Descrizione	Assicurare un costante impegno per garantire la funzionalità del gruppo volontari di protezione civile. Supporto alla popolazione e alle attività economiche e alle forze dell'ordine locali per la gestione emergenziale nell'anno 2022.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	5
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	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 messaggi per la popolazione
2	Procedura di attivazione e predisposizione di modulistica	5	Incontri operativi
3	Informazione alla popolazione e comportamenti da tenere tramite sito istituzionale Comunale	6	Monitoraggio del territorio comunale

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	2022												
Procedura di attivazione e predisposizione di modulistica	2022												
Informazione alla popolazione e comportamenti da tenere tramite sito istituzionale Comunale	2022												
Predisposizione di messaggi per la popolazione	2022												
Incontri operativi	2022												
Monitoraggio del territorio comunale	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2259 - n. riunioni operative con volontari Protezione Civile	3	0	0	0
I2260 - n. di ore di monitoraggio del territorio dei volontari di Protezione Civile	50	0	0	0
I2258 - n. servizi effettuati sul territorio in appoggio alle forze di polizia locali	10	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	SALVATORE PAPALIA	4	
D4	ANGELO BRESCIA	3	
D4	DANIELA BAIMA	5	
C5	MONICA SAVANT ROS	3	
C5	MARIA ELISA BIOLCATI	3	
C3	MARZIA TESSUTI	10	
C1	ANDREA BORRI	2	
C1	VINCENZO MAGGIALETTI	10	
C2	FRANCESCO LIGIS	10	
C1	ILARIA ZULLINO	10	
C1	CLAUDIO MAGRI	10	
C1	FRANCESCO MINISSALE	10	
C1	DANILO MILANO	10	
C1	LORIS VOZZA	10	

Obiettivo Strategico: Promozione ed incentivazione delle attività e delle manifestazioni culturali comunali	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo: Valorizzazione della Biblioteca	Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	IL GIOCO DELLA LETTURA
Descrizione	L'obiettivo vuole amplificare le iniziative della Biblioteca comunale rivolgendole all'esterno della sede istituzionale e nel contempo stimolare l'interesse dei piccoli alla lettura. Le letture ad alta voce / animate nei parchi e giardini del concentrico saranno interludio ai giochi all'aperto nel periodo da Aprile a Giugno, con due appuntamenti mensili. Per le letture ad alta voce si chiederà la collaborazione dei volontari delle Associazioni del territorio, che verranno opportunamente formati.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	5
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	11 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero

Fasi di attuazione			
1	Individuazione parchi /giardini cittadini che per frequentazione e conformazione siano adatti ad accogliere le Letture ad alta voce. (Parco San Valentino, Giardinetto Asilo V. Ferrero, Parco Padre Pio)	4	Disciplinare per Associazioni OPPURE Determina a contrarre
2	Predisposizione apposita cartellonistica, selezione e preparazione testi per letture ad alta voce	5	Promozione iniziativa
3	Consultazione Associazioni per volontari OPPURE trattativa diretta con più operatori per servizio letture	6	Avvio letture ad alta voce

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione parchi /giardini cittadini che per frequentazione e conformazione siano adatti ad accogliere le Letture ad alta voce. (Parco San Valentino, Giardinetto Asilo V. Ferrero, Parco Padre Pio)	2022												
Predisposizione apposita cartellonistica, selezione e preparazione testi per letture ad alta voce	2022												
Consultazione Associazioni per volontari OPPURE trattativa diretta con più operatori per servizio letture	2022												
Disciplinare per Associazioni OPPURE Determina a contrarre	2022												
Promozione iniziativa	2022												
Avvio letture ad alta voce	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I939 - N. iniziative di promozione della lettura	6	0	0	0
I2271 - n. schede customer satisfaction obj "Il gioco della lettura"	15	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B5	PAOLA PERRERO	12	
C1	SERGIO CONDINA	20	
C6	ANTONELLA NAVILLI	20	
D4	GIULIA PATTI	30	

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, che svolge le funzioni di Bibliotecaria e si rapporta con lo SBAM, con una percentuale del 18% del tempo complessivo necessario per la realizzazione dell'obiettivo.

Obiettivo Strategico: Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR)	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo: Partecipazione a bandi di finanziamento a valere sul piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR	Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	Partecipazione a bandi di finanziamento a valere sul piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR
Descrizione	Nel corso dell'anno 2022 il Comune di Leini perseguirà i finanziamenti del PNRR presentando progetti di partecipazione ai bandi che saranno pubblicati nelle diverse missioni. Tutti i Settori sono coinvolti nella ricerca di bandi di finanziamento e nella relativa verifica dei requisiti e presentazione dei progetti. Sarà inoltre parte attiva al tavolo dell'Unione dei Comuni Nord Est Torino (Unione NET) ai fini della collaborazione e condivisione delle progettualità con gli altri Comuni.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	6
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	11 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero

Fasi di attuazione			
1	Ricerca e valutazione bandi pubblicati	4	Affidamento ove necessario degli incarichi di predisposizione elaborati da inserire nei bandi
2	Individuazione degli interventi compatibili con i requisiti richiesti dagli avvisi pubblici	5	Predisposizione documentazione istanze di partecipazione
3	Condivisione delle informazioni con gli altri Settori del Comune	6	Presentazione istanze

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricerca e valutazione bandi pubblicati	2022												
Individuazione degli interventi compatibili con i requisiti richiesti dagli avvisi pubblici	2022												
Condivisione delle informazioni con gli altri Settori del Comune	2022												
Affidamento ove necessario degli incarichi di predisposizione elaborati da inserire nei bandi	2022												
Predisposizione documentazione istanze di partecipazione	2022												
Presentazione istanze	2022												
Monitoraggio degli esiti dei bandi	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2277 - N. bandi ministeriali/regionali/di altri Enti a cui partecipare (Cultura / Sport)	7	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	GIULIA PATTI	35	
C6	ANTONELLA NAVILLI	25	
C1	SERGIO CONDINA	25	
B5	PAOLA PERRERO	15	

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

Obiettivo Gestionale	ALBO DELLE ASSOCIAZIONI
Descrizione	L'obiettivo intende istituire l'Albo delle Associazioni del Comune di Leini al fine di agevolare i rapporti di comunicazione e di collaborazione tra l'Amministrazione e le libere forme associative operanti nella Città. Lo stesso prevede inoltre l'aggiornamento/attualizzazione del Regolamento per la concessione dei contributi e patrocinio alla normativa del Terzo Settore.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	9
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	11 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero
Altri CDR coinvolti	13 - Uffici di Staff/Unità Operative

Fasi di attuazione			
1	Analisi normativa Terzo Settore	4	Avviso iscrizione albo alle Associazioni
2	Stesura Regolamento Albo	5	Raccolta istanze e documentazione
3	Adozione Regolamento Albo e revisione Regolamento contributi e patrocinio	6	Adozione Albo Associazioni

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi normativa Terzo Settore	2022												
Stesura Regolamento Albo	2022												
Adozione Regolamento Albo e revisione Regolamento contributi e patrocinio	2022												
Avviso iscrizione albo alle Associazioni	2022												
Raccolta istanze e documentazione	2022												
Raccolta istanze e documentazione	2023												
Adozione Albo Associazioni	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2274 - n. schede customer satisfaction per gradimento Associazioni culturali e sportive	10	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	GIULIA PATTI	32	
B5	PAOLA PERRERO	14	
C1	SERGIO CONDINA	22	
C6	ANTONELLA NAVILLI	22	
D1	ROBERTA VITALE	10	

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

Obiettivo Gestionale	"DIMMI DI CHE PALESTRA SEI" - REGISTRO WEB STRUTTURE SPORTIVE
Descrizione	L'obiettivo intende creare, in apposita sezione del sito web istituzionale, il registro delle strutture sportive comunali che verranno identificate ciascuna con una propria scheda anagrafica. L'obiettivo vuole così incentivare l'utilizzo delle strutture sportive fornendo alle Associazioni sportive indicazioni circa le caratteristiche di ciascuna struttura e modulistica per la richiesta.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	7
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	11 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero
Altri CDR coinvolti	14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio

Fasi di attuazione			
1	Raccolta documentazione tecnica degli impianti sportivi e delle palestre	3	Redazione modulistica editabile
2	Predisposizione "Scheda anagrafica " di ciascun impianto e palestra, con planimetrie, elenco attrezzature disponibili, capienza, certificazioni	4	Pubblicazione sul sito web istituzionale del registro analitico

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Raccolta documentazione tecnica degli impianti sportivi e delle palestre	2022												
Predisposizione "Scheda anagrafica " di ciascun impianto e palestra, con planimetrie, elenco attrezzature disponibili, capienza, certificazioni	2022												
Redazione modulistica editabile	2022												
Pubblicazione sul sito web istituzionale del registro analitico	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2272 - n. schede customer satisfaction per gradimento Associazioni sportive	5	0	0	0
I2273 - n. schede anagrafiche Associazioni sportive realizzate	5	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	GIULIA PATTI	35	
B5	PAOLA PERRERO	10	
C1	SERGIO CONDINA	20	
C6	ANTONELLA NAVILLI	20	
C3	STEFANO CHIAPPERO	15	

Obiettivo Strategico: Promozione delle attività sportive sul territorio	Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: Definire le modalità di gestione degli impianti in ordine alla loro economicità, ricaduta territoriale e tipologia di attività	Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	"LA REGOLA" DELLO SPORT
Descrizione	L'obiettivo si prefigge di revisionare ed integrare il Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi, adeguandola alla reale modalità di utilizzo a spazi orari oltre che aggiornare e perfezionare la disciplina tariffaria.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	9
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	11 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero
Altri CDR coinvolti	14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio

Fasi di attuazione			
1	Ricognizione per destinazione uso impianti sportivi e palestre scolastiche	3	Stesura Regolamento
2	Analisi normativa di riferimento e costi gestionali per valutazione grado copertura tariffe servizio a domanda individuale	4	Adozione Regolamento

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricognizione per destinazione uso impianti sportivi e palestre scolastiche	2022												
Analisi normativa di riferimento e costi gestionali per valutazione grado copertura tariffe servizio a domanda individuale	2022												
Stesura Regolamento	2022												
Adozione Regolamento	2022												
Pubblicità	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	GIULIA PATTI	35	
B5	PAOLA PERRERO	10	
C1	SERGIO CONDINA	20	
C6	ANTONELLA NAVILLI	20	
C3	STEFANO CHIAPPERO	15	

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

Obiettivo Strategico: Tutela della salute pubblica e della sicurezza dei lavoratori	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Azioni programmatiche in materia di tutela della salute pubblica	Programma: 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

Obiettivo Gestionale	LA PREVENZIONE
Descrizione	Il progetto si articola in due diversi percorsi, entrambe orientati alla promozione della prevenzione della salute, con particolare riguardo a quella delle donne. Uno che si realizzerà in occasione della ricorrenza del 13 ottobre, giornata nazionale del tumore della mammella - istituita con Direttiva Cons. Ministri 5.10.2020, e l'altro teso ad istituire un servizio continuativo di prevenzione per la promozione della salute delle donne e non solo. Per tutti e due i percorsi si prevede la collaborazione dell'Azienda Sanitaria Locale e delle Associazioni di volontariato del territorio e non, per diffondere la cultura della prevenzione sensibilizzando in primo luogo 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.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	7
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	11 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero

Fasi di attuazione			
1	Incontri con Associazioni e A.S.L. per pianificazione e coordinamento	3	Indirizzi Giunta Comunale per contributi
2	Protocollo intesa con Associazioni e Asl per entrambe i percorsi di prevenzione	4	Promozione e diffusione dell'iniziativa

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Incontri con Associazioni e A.S.L. per pianificazione e coordinamento	2022												
Protocollo intesa con Associazioni e Asl per entrambe i percorsi di prevenzione	2022												
Indirizzi Giunta Comunale per contributi	2022												
Promozione e diffusione dell'iniziativa	2022												
Avvio dei percorsi del progetto	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	GIULIA PATTI	35	
B5	PAOLA PERRERO	15	
C1	SERGIO CONDINA	25	
C6	ANTONELLA NAVILLI	25	

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

Obiettivo Strategico: Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR)	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: PARTECIPAZIONE A BANDI DI FINANZIAMENTO A VALERE SUL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR	Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Gestionale	Supervisione PNRR
Descrizione	Nel corso dell'anno 2022 il Comune di Leini perseguirà i finanziamenti del PNRR presentando progetti di partecipazione ai bandi che saranno pubblicati nelle diverse missioni. Tutti i Settori sono coinvolti nella ricerca di bandi di finanziamento e nella relativa verifica dei requisiti e presentazione dei progetti. Sarà inoltre parte attiva al tavolo dell'Unione dei Comuni Nord Est Torino (Unione NET) ai fini della collaborazione e condivisione delle progettualità con gli altri Comuni.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	13 - Uffici di Staff/Unità Operative
Altri CDR coinvolti	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			
1	Partecipazione al tavolo di lavoro dell'Unione NET	3	Individuazione degli interventi compatibili con i requisiti richiesti dagli avvisi pubblici
2	Ricerca e valutazione bandi pubblicati	4	Facilitazione della condivisione delle informazioni fra tutti i Settori del Comune

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Partecipazione al tavolo di lavoro dell'Unione NET	2022												
Ricerca e valutazione bandi pubblicati	2022												
Individuazione degli interventi compatibili con i requisiti richiesti dagli avvisi pubblici	2022												
Facilitazione della condivisione delle informazioni fra tutti i Settori del Comune	2022												
Monitoraggio delle presentazioni delle istanze e degli esiti dei bandi	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Segr	DIANA VERNEAU	12,50	
D4	LOREDANA BONZANO	12,50	
D1	ANTONIETTA CAPOGNA	12,50	
D2	ROMINA CAVALETTO	12,50	
D4	SALVATORE PAPALIA	12,50	
D1	ANTONELLA PASSARETTI	12,50	
D4	GIULIA PATTI	12,50	

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

Obiettivo Strategico: Partecipazione attiva dei cittadini e delle rappresentanze politiche cittadine	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Processo di qualità per monitorare la percezione dei cittadini	Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Gestionale	Controllo qualità dei servizi erogati dall'Ente
Descrizione	Il controllo sulla qualità dei servizi erogati ha la finalità di permettere all'Amministrazione di definire standard idonei a rilevare la qualità effettiva dei servizi erogati, sia direttamente sia mediante organismi gestionali esterni. La verifica del servizio erogato viene controllata mediante l'impiego di metodologie atte a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente. La rilevazione della soddisfazione degli utenti è finalizzata a comprendere sempre meglio le esigenze dei destinatari delle proprie attività ed a sviluppare l'ascolto e la partecipazione dei cittadini alla realizzazione delle politiche pubbliche. L'Amministrazione può utilizzare per la misurazione della soddisfazione degli utenti esterni sia metodologie indirette, quali quelle dell'analisi dei reclami pervenuti, che dirette, quali quelle della somministrazione di questionari ai cittadini/utenti. L'obiettivo si propone di completare il percorso di attuazione delle disposizioni normative che impongono la verifica della percezione della soddisfazione dell'utente, estendendola a tutti i settori (ad oggi il sistema è attivo per alcuni tipi di servizi a domanda individuale). La modalità di rilevazione che ci si propone di attuare è quella diretta, ovvero mediante somministrazione di questionari all'utenza, che verranno predisposti in collaborazione con il NDV e condivisi con la Giunta Comunale.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	13 - Uffici di Staff/Unità Operative
Altri CDR coinvolti	01 - Settore Finanze e Tributi, 02 - Settore Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente, 05 - Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona, 06 - Settore Polizia Locale, 14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio, 15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa, 11 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero

Fasi di attuazione			
1	Analisi del regolamento comunale sui controlli interni e contestuale individuazione dei criteri cui il sistema dovrà necessariamente attenersi	3	Predisposizione dei questionari da somministrare all'utenza almeno 2 per settore
2	Studio, analisi e redazione dei questionari per i diversi settori in collaborazione con Responsabili, assessori di riferimento e componenti il NDV	4	Erogazione dei questionari

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi del regolamento comunale sui controlli interni e contestuale individuazione dei criteri cui il sistema dovrà necessariamente attenersi	2022												
Studio, analisi e redazione dei questionari per i diversi settori in collaborazione con Responsabili, assessori di riferimento e componenti il NDV	2022												
Predisposizione dei questionari da somministrare all'utenza almeno 2 per settore	2022												
Erogazione dei questionari	2022												
Analisi e valutazione dei risultati	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2275 - n. questionari di gradimento predisposti	16	0	0	0

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

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

Obiettivo Gestionale	Trasparenza, Prevenzione della corruzione e Trattamento dati
Descrizione	Nel corso del 2022 l'obiettivo di prevenzione della corruzione e della trasparenza si focalizzerà principalmente sul miglioramento delle modalità di comunicazione con il cittadino attraverso il sito istituzionale di nuova realizzazione. In particolare si provvederà all'aggiornamento delle pagine relative alla sezione denominate "Regolamenti" in modo da garantirne una migliore fruibilità. Si provvederà inoltre al costante aggiornamento della sezione trasparenza nelle diverse pagine, all'aggiornamento del piano di prevenzione della corruzione. Particolare attenzione verrà data all'attuazione del GDPR all'interno dell'Ente mediante aggiornamento delle informative per il trattamento dei dati.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	7
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	13 - Uffici di Staff/Unità Operative
Altri CDR coinvolti	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	Analisi della sezione regolamenti del sito istituzionale	5	Aggiornamento costante della sezione amministrazione trasparente
2	Verifica dei regolamenti presenti	6	.Aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione anno 2022
3	Analisi delle delibere di Giunta e di Consiglio di approvazione di nuovi regolamenti o di modifiche a regolamenti già in vigore	7	Attuazione del GDPR
4	Aggiornamento del sito istituzionale	8	Aggiornamento costante del sito e miglioramento delle tempistiche di pubblicazione delle delibere di Giunta Consiglio e delle determinate dei responsabili di settore

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi della sezione regolamenti del sito istituzionale	2021												
Verifica dei regolamenti presenti	2021												
Analisi delle delibere di Giunta e di Consiglio di approvazione di nuovi regolamenti o di modifiche a regolamenti già in vigore	2021												
Aggiornamento del sito istituzionale	2021												
Aggiornamento costante della sezione amministrazione trasparente	2021												
.Aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione anno 2022	2022												
Attuazione del GDPR	2022												
Aggiornamento costante del sito e miglioramento delle tempistiche di pubblicazione delle delibere di Giunta Consiglio e delle determinate dei responsabili di settore	2022												

Indici							
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024			
I2017 - n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi	9	0	9	0			
I2018 - n. Aree Generali di rischio obbligatorie ai sensi del PNA 2019	9	0	9	0			
I2019 - n. report Controllo successivo degli atti realizzati	4	0	4	0			
I2020 - n. report Controllo successivo degli atti previsti	4	0	4	0			
I2021 - n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione	71	0	71	0			
I2022 - n. dipendenti dell'Ente	71	0	71	0			
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	2023	2024

Indicatori di Risultato							
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	0
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	0
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	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Segr	DIANA VERNEAU	18	
C5	PATRIZIA AZZOLINA	14	
D1	ROBERTA VITALE	18	
B6	GRAZIELLA RICCARDINO	14	
C1	LINDA ZARANTONELLO	29	
D4	LOREDANA BONZANO	1	
D1	ANTONIETTA CAPOGNA	1	
D2	ROMINA CAVALETTO	1	
D1	SILVIA GIUNTA	1	
D4	SALVATORE PAPALIA	1	
D1	ANTONELLA PASSARETTI	1	
D4	GIULIA PATTI	1	

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

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

Obiettivo Gestionale	Digitalizzazione e transizione digitale
Descrizione	Dopo il DL 76/2020 e il Nuovo Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, con il DL 77/2021 e il DL 80/2021 sono stati fissati nuovi obiettivi di PA digitale, introducendo ed integrando le norme sull'Identità digitale, il domicilio digitale e l'accesso ai servizi digitali. La strategia digitale improntata punta a favorire ed agevolare l'interazione tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione, per l'erogazione di servizi e i pagamenti on-line. In particolare con i DL del 2021 l'intento è quello di completare il processo di digitalizzazione degli enti pubblici per raggiungere una completa alfabetizzazione digitale. L'Ente si pone dunque l'obiettivo di continuare e completare il processo di digitalizzazione attraverso la continua applicazione di quanto previsto all'interno del Piano di Digitalizzazione tenendo aggiornati i propri obiettivi di accessibilità. Gli strumenti e le nuove funzionalità sviluppate verranno implementate e valorizzate così da essere operative al massimo delle proprie potenzialità soprattutto attraverso l'interoperabilità. Le nuove strumentazioni - così migliorate - puntano a rappresentare la nuova modalità di accesso ai servizi del Comune, quella digitale. In particolare nel corso del 2022 ci si soffermerà principalmente sul completamento del percorso di attivazione della fibra mediante il CSI Piemonte e la migrazione in cloud degli applicativi (percorso questo già iniziato nell'anno 2021, mediante incarico al CSI). Sfruttando le opportunità di finanziamento del PNRR l'Ente intende iniziare un percorso di digitalizzazione degli archivi comunali con contestuale individuazione di idonee collocazioni per i documenti in essi presenti.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	7
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	13 - Uffici di Staff/Unità Operative
Altri CDR coinvolti	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, 11 - Settore Cultura, Sport, Manifestazioni e Tempo Libero, 14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio

Fasi di attuazione			
1	Collaborazione con il CSI Piemonte nell'individuazione del percorso migliore per ottemperare alla trasmigrazione in cloud dei dati	3	Studio di fattibilità di un primo intervento di digitalizzazione degli archivi documentali
2	Ricerca di bandi e finanziamenti per attuazione del percorso di digitalizzazione degli archivi comunali e successiva predisposizione degli incarichi e degli impegni di spesa		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Collaborazione con il CSI Piemonte nell'individuazione del percorso migliore per ottemperare alla trasmigrazione in cloud dei dati	2022												
Ricerca di bandi e finanziamenti per attuazione del percorso di digitalizzazione degli archivi comunali e successiva predisposizione degli incarichi e degli impegni di spesa	2022												
Studio di fattibilità di un primo intervento di digitalizzazione degli archivi documentali	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Segr	DIANA VERNEAU	20	
D4	LOREDANA BONZANO	12	
D1	ANTONIETTA CAPOGNA	8	
D2	ROMINA CAVALETTO	8	
D1	SILVIA GIUNTA	16	
D4	GIULIA PATTI	8	
D4	SALVATORE PAPALIA	8	
D1	ANTONELLA PASSARETTI	20	

Considerazioni
Gli indicatori di misurazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze previste per le fasi di attuazione dello stesso. Si dà atto che in data 26.10.2021 il Comune di Leini ha proceduto con l'operazione di switch off transitando al sistema di fibra fornita dal CSI Piemonte.

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

Obiettivo Gestionale	Attuale sede della scuola secondaria di I grado C. Casalegno: definizione procedure e interventi per nuova destinazione d'uso
Descrizione	In seguito a definizione della nuova destinazione d'uso dell'attuale sede della scuola C. Casalegno, come Polo culturale e aggregativo, definire tutte le procedure da attuare e gli interventi da attuare per la sua realizzazione
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio

Fasi di attuazione			
1	Valutazione di tutte le esigenze da soddisfare	4	Affidamento incarico/incarichi di progettazione
2	Individuazione delle verifiche da effettuare e delle procedure da attuare	5	Valutazione progetto
3	Valutazione degli interventi da effettuare nel fabbricato	6	Partecipazione a bando/i di finanziamento coerenti con la destinazione d'uso prevista

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Valutazione di tutte le esigenze da soddisfare	2022												
Individuazione delle verifiche da effettuare e delle procedure da attuare	2022												
Valutazione degli interventi da effettuare nel fabbricato	2022												
Affidamento incarico/incarichi di progettazione	2022												
Valutazione progetto	2022												
Partecipazione a bando/i di finanziamento coerenti con la destinazione d'uso prevista	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	SILVIA GIUNTA	20	
D2	FRANCESCO DE LEO	20	
D1	ALESSANDRO MANDARA	10	
C6	ANTONELLA CRESTONI	10	
D4	ANTONINO ANGILERI	20	
D3	ORNELLA MEINARDI	20	

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

Obiettivo Gestionale	Partecipazione a bandi di finanziamento a valere sul piano nazionale di ripresa e resilienza - PNRR
Descrizione	Partecipazione ai bandi che saranno pubblicati relativi al PNRR nelle varie missioni che riguarderanno lavori pubblici.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio

Fasi di attuazione			
1	Ricerca e valutazione bandi pubblicati	5	Predisposizione documentazione istanze di partecipazione
2	Individuazione degli interventi compatibili con i requisiti richiesti dagli avvisi pubblici	6	Presentazione istanze
3	Condivisione delle informazioni con gli altri Settori del Comune	7	Monitoraggio degli esiti dei bandi
4	Affidamento ove necessario degli incarichi di progettazione degli interventi / predisposizione elaborati da inserire nei bandi	8	.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricerca e valutazione bandi pubblicati	2022												
Individuazione degli interventi compatibili con i requisiti richiesti dagli avvisi pubblici	2022												
Condivisione delle informazioni con gli altri Settori del Comune	2022												
Affidamento ove necessario degli incarichi di progettazione degli interventi / predisposizione elaborati da inserire nei bandi	2022												
Predisposizione documentazione istanze di partecipazione	2022												
Presentazione istanze	2022												
Monitoraggio degli esiti dei bandi	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2276 - N. bandi ministeriali/regionali/di altri Enti a cui partecipare (LL.PP.)	7	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	SILVIA GIUNTA	20	
D2	FRANCESCO DE LEO	20	
D1	ALESSANDRO MANDARA	20	
C6	ANTONELLA CRESTONI	10	
C1	LUCA GIUGGIOLI	10	
C3	STEFANO CHIAPPERO	10	
C1	DAVIDE SPALDING	10	

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

Obiettivo Gestionale	Attuazione piano urbano del traffico
Descrizione	Realizzazione di alcuni interventi previsti nel Piano Urbano del Traffico.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	9
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	14 - Settore LL.PP., Manutenzioni e Patrimonio

Fasi di attuazione			
1	Valutazione interventi previsti nel PUT	4	Valutazione progetto/progetti
2	Individuazione priorità degli interventi da realizzare con l'Amministrazione Comunale	5	Approvazione progetto/progetti
3	Affidamento ove necessario degli incarichi di progettazione degli interventi	6	Procedura di affidamento lavori

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Valutazione interventi previsti nel PUT	2022												
Individuazione priorità degli interventi da realizzare con l'Amministrazione Comunale	2022												
Affidamento ove necessario degli incarichi di progettazione degli interventi	2022												
Valutazione progetto/progetti	2022												
Approvazione progetto/progetti	2022												
Procedura di affidamento lavori	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	SILVIA GIUNTA	20	
C1	LUCA GIUGGIOLI	20	
C3	STEFANO CHIAPPERO	20	
C6	ANTONELLA CRESTONI	10	
C1	DAVIDE SPALDING	10	
B1	DOMENICO LETO	10	
B1	CLAUDIO USSIA	10	

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

Obiettivo Strategico: Giornate formative a tema sul disagio giovanile (bullismo), educazione stradale, educazione alla salute	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: Incontri tematici sul disagio giovanile e la cultura della diversità di genere	Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Obiettivo Gestionale	"imPARIaSCUOLA"
Descrizione	Diffondere la cultura di genere e di valorizzazione delle differenze nella scuola media anche tramite l'esperienza del gioco, al fine di rendere le alunne e gli alunni protagonisti del proprio percorso di apprendimento e di scoperta del sé.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa

Fasi di attuazione			
1	Costituzione di un gruppo di lavoro per pianificare le attività e preparare i materiali da presentare alla scuola	4	Il lavoro nelle classi: sperimentazioni didattiche di genere
2	Presentazione del Progetto al corpo docenti e incontro per concordare la metodologia degli interventi	5	Raccolta del materiale prodotto dalle classi
3	Incontri di formazione delle docenti e dei docenti dedicati a preparare le/i docenti al tema delle pari opportunità e degli stereotipi di genere	6	Presentazione del lavoro svolto con materiali prodotti durante le attività nelle classi e valutazione del percorso che la sperimentazione didattica ha avuto per le/i docenti

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Costituzione di un gruppo di lavoro per pianificare le attività e preparare i materiali da presentare alla scuola	2022												
Presentazione del Progetto al corpo docenti e incontro per concordare la metodologia degli interventi	2022												
Incontri di formazione delle docenti e dei docenti dedicati a preparare le/i docenti al tema delle pari opportunità e degli stereotipi di genere	2022												
Il lavoro nelle classi: sperimentazioni didattiche di genere	2023												
Raccolta del materiale prodotto dalle classi	2023												
Presentazione del lavoro svolto con materiali prodotti durante le attività nelle classi e valutazione del percorso che la sperimentazione didattica ha avuto per le/i docenti	2023												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ANTONIETTA CAPOGNA	35	
C3	BARBARA BASSO	25	
B4	BARBARA AUDIA	20	
B4	FRANCA PANATO	20	

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

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

Obiettivo Gestionale	LEINI TURISTICA
Descrizione	L'obiettivo vuole realizzare una toponomastica turistica. La cartellonistica verrà realizzata grazie ad un concorso di idee con la Scuola Secondaria di Secondo grado.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	7
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa

Fasi di attuazione			
1	Raccolta proposte studenti	3	Invio materiale al Settore LL.PP per realizzazione dei cartelli
2	Selezione dei disegni per la toponomastica turistica		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Raccolta proposte studenti	2022												
Selezione dei disegni per la toponomastica turistica	2022												
Invio materiale al Settore LL.PP per realizzazione dei cartelli	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ANTONIETTA CAPOGNA	38	
B4	FRANCA PANATO	15	
B4	BARBARA AUDIA	15	
C3	BARBARA BASSO	32	

Considerazioni
Gli indicatori di misurazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso. L'obiettivo è stato avviato nell'anno 2021 e sarà portato a conclusione nell'anno 2022, poichè nel corso dell'anno 2021 il progetto ha subito un'interruzione forzata a causa della necessità da parte del personale Docente di attivazione della DAD e dei periodi di obbligata quarantena causati dall'emergenza epidemiologica.

Obiettivo Strategico: Promozione di politiche di sostegno alla parità di genere	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Creare un centro di ascolto anti violenza dedicato alle donne e ai bambini	Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Obiettivo Gestionale	SPORTELLO ANTIVIOLENZA
Descrizione	L'obiettivo dello sportello è offrire ascolto, accoglienza e sostegno alle donne vittime di qualsiasi forme di violenza e di promuovere nelle scuole una cultura fondata su sane relazioni interpersonali, attraverso iniziative di informazione e comunicazione rivolte alla popolazione. I servizi dello sportello:- ascolto telefonico al numero verde e accoglienza diretta allo sportello;- sostegno psicologico;- consulenza legale;- consulenza psicologica.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa

Fasi di attuazione			
1	Identificazione personale/ente terzo settore qualificato nella gestione delle problematiche legate alla violenza e al maltrattamento.	4	Avvio progetto
2	Identificazione della sede di accoglienza	5	Organizzazione incontri nelle scuole per la prevenzione e la cultura dell'anti-violenza di genere.
3	Predisposizione Avviso per Sito e pagina Facebook	6	Attività verifica andamento e valutazione per consolidamento obiettivo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Identificazione personale/ente terzo settore qualificato nella gestione delle problematiche legate alla violenza e al maltrattamento.	2022												
Identificazione della sede di accoglienza	2022												
Predisposizione Avviso per Sito e pagina Facebook	2022												
Avvio progetto	2022												
Organizzazione incontri nelle scuole per la prevenzione e la cultura dell'anti-violenza di genere.	2022												
Attività verifica andamento e valutazione per consolidamento obiettivo	2023												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ANTONIETTA CAPOGNA	30	
C3	BARBARA BASSO	20	
B4	BARBARA AUDIA	15	
B4	FRANCA PANATO	15	
D1	ELENA GATTO	10	
C5	RITA INDIA	10	

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

Obiettivo Strategico: Snellimento dell'apparato burocratico attraverso l'informatizzazione delle procedure	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Favorire la possibilità per i cittadini di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione	Programma: 05 - Interventi per le famiglie

Obiettivo Gestionale	Il nostro Comune ti aiuta ad ottenere lo SPID
Descrizione	Attivazione gratuita dello SPID (il Sistema Pubblico di Identità Digitale che permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati che riconoscono questo metodo di identificazione). Il Comune di Leini aderendo al progetto RAO PUBBLICO SPID permetterà ai propri cittadini di evitare lunghe attese avendo la possibilità di scegliere il Comune per la verifica dell'identità digitale.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa

Fasi di attuazione			
1	Adesione al Progetto RAO PUBBLICO SPID	4	Avvio progetto
2	Predisposizione Avviso per Sito e pagina Facebook	5	Attività verifica andamento e valutazione per consolidamento obiettivo
3	Formazione personale coinvolto nell'attività	6	.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Adesione al Progetto RAO PUBBLICO SPID	2022												
Predisposizione Avviso per Sito e pagina Facebook	2022												
Formazione personale coinvolto nell'attività	2022												
Avvio progetto	2022												
Attività verifica andamento e valutazione per consolidamento obiettivo	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2253 - n. nuovi SPID generati	96	0	0	0
I2252 - n. cittadini accolti per generazione SPID	96	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2096 - % soddisfacimento domande generazione SPID (I2253 - n. nuovi SPID generati/I2252 - n. cittadini accolti per generazione SPID)*100	0	100				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ANTONIETTA CAPOGNA	35	
C3	BARBARA BASSO	10	
B4	BARBARA AUDIA	30	
B4	FRANCA PANATO	25	

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

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

Obiettivo Gestionale	PATTI COLLABORAZIONE
Descrizione	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.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	7
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa

Fasi di attuazione	
1	Trasmissione atti alla Giunta per approvazione della proposta da sottoporre al Consiglio Comunale
2	Organizzazione giornata per la presentazione del progetto.
3	Pubblicizzazione e diffusione Regolamento sui diversi canali di informazione.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Trasmissione atti alla Giunta per approvazione della proposta da sottoporre al Consiglio Comunale	2022												
Organizzazione giornata per la presentazione del progetto.	2022												
Pubblicizzazione e diffusione Regolamento sui diversi canali di informazione.	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ANTONIETTA CAPOGNA	80	
B4	FRANCA PANATO	10	
B4	BARBARA AUDIA	10	

Considerazioni
Gli indicatori di misurazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso. L'obiettivo è stato avviato nell'anno 2021, ha subito un'interruzione a causa dell'emergenza Covid e sarà quindi portato a conclusione nell'anno 2022.

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

Obiettivo Gestionale	ATTIVAZIONE A.S.LO.
Descrizione	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.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	15 - Settore Istruzione, Casa di Riposo e politiche per la casa

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Incontri di coordinamento e definizione con le Organizzazioni Sindacali di Categoria	2022												
Formulazione proposta alla Giunta per Istituzione A.S.LO. (Individuazione risorse umane e strumentali)	2022												
Sottoscrizione dell'accordo	2022												
Attuazione misura: Predisposizione avvisi e modelli per censimento locatari (offerta) e affittuari (domanda) - Raccolta istanze e verifica requisiti - Selezione ed individuazione dei conduttori.	2022												
Trasmissione documentazione alla Regione Piemonte per accesso al contributo	2022												
Erogazione contributi a favore di locatari ed inquilini	2022												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	ANTONIETTA CAPOGNA	20	
C3	BARBARA BASSO	60	
B4	FRANCA PANATO	10	
B4	BARBARA AUDIA	10	

Considerazioni
Gli indicatori di misurazione dell'Obiettivo coincidono con il rispetto delle scadenze temporali previste per le fasi di attuazione dello stesso. L'obiettivo è stato avviato nell'anno 2021, ha subito un'interruzione a causa dell'emergenza Covid e sarà quindi portato a conclusione nell'anno 2022.

