



Comune di Luserna San Giovanni

Città metropolitana di Torino

PIANO PERFORMANCE 2023-2025

ai sensi del Decreto Legislativo n.118/11 e s.m.i.

Premessa

" La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento"

[..]

"L'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell'ente".

Cit. *Principio contabile della Programmazione* allegato n. 4/1 al D.lgs. n.118/2011 e s.m.i.

Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), come illustrato nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il principio sulla programmazione, introdotto con il D.lgs. n.118/2011, non modifica la funzione assegnata al Piano Esecutivo di Gestione, che rimane l'anello terminale e fondamentale del processo di programmazione dell'ente. *Esso rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e dirigenti/responsabili dei servizi.*

Per assolvere appieno alla sua funzione, la programmazione, sia strategica (di medio-lungo termine) che operativa (di breve periodo) deve essere descrittiva oltre che contabile e - nel rispetto del Principio Contabile Generale della comprensibilità - deve rilevare con chiarezza e precisione le finalità perseguite dall'amministrazione, gli obiettivi gestionali e le risorse necessarie per il loro conseguimento, oltre che la loro sostenibilità economico-finanziaria, sociale ed ambientale.

Gli obiettivi di gestione costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione dei servizi. Essi devono essere misurabili e monitorabili, per poterne verificare il grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi e perseguire così l'ottimale utilizzo delle risorse pubbliche.

In tal senso il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, costituisce anche il presupposto del controllo di gestione ed è un elemento portante dei sistemi di valutazione.

Il Piano delle Performance chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, manutenzioni ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali; attraverso l'assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni all'interno di un dato centro di responsabilità, favorisce il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente.

In linea con il principio contabile concernente la programmazione e in accordo con il Nucleo di Valutazione, il Piano delle Performance è stato elaborato nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

- l'orientamento al risultato

- la misurabilità
- la sburocratizzazione
- l'accountability
- la trasparenza

La struttura del Piano delle Performance rappresenta l'effettiva struttura organizzativa dell'Ente per Centri di Responsabilità (CdR).

Per ciascun Centro di Responsabilità si sono individuati: il funzionario responsabile, l'insieme delle attività e dei servizi misurati mediante indicatori di performance e gli obiettivi esecutivi. Di questi ultimi è data rappresentazione in termini di: processo, risultati attesi e risorse assegnate.

L'attenzione continua ad essere spostata, in un'ottica manageriale, dalla descrizione delle attività svolte, alla definizione dei risultati da conseguire nel perseguimento degli obiettivi assegnati, favorendo la centralità degli indicatori. Gli indicatori sono stati determinati in funzione degli obiettivi che si intendono conseguire e rispetto ai quali i funzionari sono responsabilizzati. Non tutto è misurabile e non tutte le misurazioni sono utili. Nella definizione degli obiettivi e delle performance organizzate per Centro di Costo è stato chiesto ai titolari dei Centri di Responsabilità di valorizzare gli aspetti ritenuti importanti da misurare e tenere sotto controllo.

Lo spazio contenuto riservato alle parti descrittive, la riorganizzazione delle informazioni e la valorizzazione degli indicatori scelti, facilita i servizi negli adempimenti relativi al processo di programmazione e trasforma il piano in uno strumento di più agevole lettura e verifica.

Il Piano delle Performance del Comune di Luserna San Giovanni, recependo le innovazioni introdotte dal nuovo sistema contabile armonizzato, permette un collegamento con tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione (2023-2025). Gli obiettivi pluriennali, pertanto, oltre al dettaglio dei risultati attesi per l'esercizio corrente, prevedono anche le principali azioni programmabili per gli esercizi successivi.

STRUTTURA DEL PIANO PERFORMANCE

Il Piano Performance del Comune di Luserna San Giovanni è così strutturato:

- **parte I - Piano delle Performance organizzato per Centri di Costo:** riassume le funzioni svolte dai servizi ed individua le principali attività quantificate attraverso gli indicatori. I target attesi vengono posti a confronto con i risultati prodotti, consentendo così il monitoraggio dell'andamento delle attività e dei servizi che l'amministrazione mette a disposizione degli utenti;

- **parte II – Piano Dettagliato degli Obiettivi:** espone per ciascun Centro di Responsabilità, gli obiettivi dirigenziali e i relativi indicatori di risultato atteso. Le Elevate Qualificazioni indicano i principali obiettivi trasversali ed i servizi corresponsabili al raggiungimento degli stessi.

Per il conseguimento degli Obiettivi e delle attività gestionali, i servizi utilizzano le risorse umane definite nella dotazione organica e nel piano delle assunzioni a cui si rinvia. Ciascuna Elevata Qualificazione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, impiega le risorse umane assegnate in modo da assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati.



Comune di Luserna San Giovanni - 2023
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità
Preventivo del 16/03/2023

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

Obiettivo Gestionale	PARI OPPORTUNITA' ED EQUILIBRIO DI GENERE
Descrizione	Il presente obiettivo si inserisce nell'ambito delle azioni che l'ente si pone di avviare per favorire la parità genere, le pari opportunità, la realizzazione di politiche di conciliazione dei tempi di vita e lavoro e in sostanza per favorire il benessere organizzativo interno.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	5
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	1 - AREA SEGRETERIA, AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione bozza Piano delle Azioni Positive 2023-2025 e comunicazione alla Giunta Comunale per parere preventivo	3	Approvazione con deliberazione della Giunta Comunale del Piano delle Azioni Positive 2023-2025
2	Invio Piano delle Azioni Positive 2023-2025 per richiesta parere a OO.SS. territoriali ed aziendali, a Comitato Unico di Garanzia e a Consiglierà di Parità delle Città Metropolitana di Torino	4	Trasmissione Piano delle Azioni Positive 2023-2025 a OO.SS. territoriali ed aziendali, a Comitato Unico di Garanzia e a Consiglierà di Parità delle Città Metropolitana di Torino

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione bozza Piano delle Azioni Positive 2023-2025 e comunicazione alla Giunta Comunale per parere preventivo	2023												
Invio Piano delle Azioni Positive 2023-2025 per richiesta parere a OO.SS. territoriali ed aziendali, a Comitato Unico di Garanzia e a Consiglierà di Parità delle Città Metropolitana di Torino	2023												
Approvazione con deliberazione della Giunta Comunale del Piano delle Azioni Positive 2023-2025	2023												
Trasmissione Piano delle Azioni Positive 2023-2025 a OO.SS. territoriali ed aziendali, a Comitato Unico di Garanzia e a Consiglierà di Parità delle Città Metropolitana di Torino	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2122 - n. provvedimenti e atti	3	0	0	0
I2123 - % rispetto fasi e tempi	100	0	0	0
I2124 - % monitoraggio rispetto delle azioni previste nel Piano	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D6	Albertina Cerutti	30	
C6	Maria Costantina Accomo	35	
C1	Rosalia Arfeli	35	

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

Obiettivo Gestionale	ARCHIVIO STORICO COMUNALE
Descrizione	ARCHIVIO STORICO COMUNALE - SISTEMAZIONE CORRIDOIO DI CONSULTAZIONE E STANZA ADIACENTE
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	1 - AREA SEGRETERIA, AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Fasi di attuazione			
1	Rimozione arredi non pertinenti e trasferimento presso archivio di deposito, riordino librerie e tavoli di consultazione	3	riordino e sistemazione stanza adiacente e rimozione materiale inutilizzato
2	sistemazione espositori/vetrinette per materiale storico	4	definizione ricerche storiche per certificazioni anagrafiche e di stato civile

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Rimozione arredi non pertinenti e trasferimento presso archivio di deposito, riordino librerie e tavoli di consultazione	2023												
sistemazione espositori/vetrinette per materiale storico	2023												
riordino e sistemazione stanza adiacente e rimozione materiale inutilizzato	2023												
definizione ricerche storiche per certificazioni anagrafiche e di stato civile	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2008 - N. certificati storici con ricerca d'archivio	100	0	0	0
I2168 - RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE - numero locali riordinati	2	0	0	0
I2169 - RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE - numero librerie/scaffali e espositori/vetrinette	5	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	Mauro Frenca	60	
C1	Michelle Sanmori'	30	
D6	Albertina Cerutti	10	

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

Obiettivo Gestionale	Avvio e utilizzo applicativo web napoleonePA per Piano Performance
Descrizione	Attuazione della programmazione e della gestione strategica dell'ente
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	7
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	1 - AREA SEGRETERIA, AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Fasi di attuazione			
1	Esame offerta	5	Formazione specifica per utilizzo applicativo
2	Affidamento fornitura applicativo, formazione specifica e assistenza all'utilizzo	6	Redazione piano performance - anno 2023
3	Ricerca e trasmissione alla Società affidataria dei dati necessari all'impianto	7	Approvazione piano performance 2023
4	Redazione piano performance con assistenza - anno 2022	8	Rendicontazione e chiusura piano performance 2022

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esame offerta	2022												
Affidamento fornitura applicativo, formazione specifica e assistenza all'utilizzo	2022												
Ricerca e trasmissione alla Società affidataria dei dati necessari all'impianto	2022												
Redazione piano performance con assistenza - anno 2022	2022												
Formazione specifica per utilizzo applicativo	2023												
Redazione piano performance - anno 2023	2023												
Approvazione piano performance 2023	2023												
Rendicontazione e chiusura piano performance 2022	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2043 - Rispetto del cronoprogramma - NapoleonePA (100%=SI)	100	0	100	0

Costi diretti						
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.10.1.10.99.99.999.280.1 SPESE QUALIFICAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	20	1.600	1.600	600,80	0	
U.01.02.1.03.02.99.000.449.1 PRESTAZIONE SERVIZI PER FUNZIONAM. UFFICIO SEGR. GENER.	30	3.000	3.000	2.701,12	274,50	

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D6	Albertina Cerutti	25	
C6	Maria Costantina Accomo	40	
C1	Rosalia Arfeli	35	

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

Obiettivo Gestionale	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA ALL'INTERNO DEL PIANO INTEGRATO DI ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA'
Descrizione	Aggiornamento delle strategie di prevenzione dei rischi corruttivi, contenute nella sezione dedicata del PIAO ed integrazione in un contesto di programmazione più estesa
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	10
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	1 - AREA SEGRETERIA, AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Fasi di attuazione			
1	Studio propedeutico per la stesura della sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025	5	Formazione specifica di Dirigenti/PO/Responsabili di Servizio in tema di prevenzione della corruzione
2	Mappatura dei processi/Aree a maggior rischio di corruzione, identificazione e valutazione del rischio, programmazione delle misure e del loro monitoraggio	6	Formazione generale dei dipendenti in materia di anticorruzione
3	Approvazione PIAO 2023-2025	7	Monitoraggio sull'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione (più volte all'anno, rif. tabella PNA 2023-2025)
4	Attuazione delle misure previste dalla Sezione Rischi corruttivi del PIAO 2023-2025 relative all'anno corrente	8	Aggiornamento del Codice di Comportamento in base alle linee guida ANAC

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio propedeutico per la stesura della sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025	2023												
Mappatura dei processi/Aree a maggior rischio di corruzione, identificazione e valutazione del rischio, programmazione delle misure e del loro monitoraggio	2023												
Approvazione PIAO 2023-2025	2023												
Attuazione delle misure previste dalla Sezione Rischi corruttivi del PIAO 2023-2025 relative all'anno corrente	2023												
Formazione specifica di Dirigenti/PO/Responsabili di Servizio in tema di prevenzione della corruzione	2023												
Formazione generale dei dipendenti in materia di anticorruzione	2023												
Monitoraggio sull'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione (più volte all'anno, rif. tabella PNA 2023-2025)	2023												
Aggiornamento del Codice di Comportamento in base alle linee guida ANAC	2023												
Programmazione per l'anno 2024	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2115 - N. sezioni individuate oggetto di aggiornamento	23	0	0	0
I2116 - N. di processi/aree ad alto rischio corruttivo	42	0	0	0
I2117 - N. dipendenti formati	30	0	0	0
I10082 - N. momenti di confronto tra Responsabili di Settore/RPCT e dipendenti	2	0	0	0
I2119 - Integrazione con PIAO	100	0	0	0
I2120 - % rispetto fasi e tempi	100	0	0	0
I2121 - Svolgimento monitoraggio PTPCT	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Segretario	Paolo Mana	50	
D6	Albertina Cerutti	20	
C1	Rosalia Arfeli	30	

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

Obiettivo Gestionale	IL NUOVO CCNL ENTI LOCALI 2019/2021
Descrizione	AGGIORNAMENTO DELLA CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE - REVISIONE INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DI ELEVATA QUALIFICAZIONE - REVISIONE PROGRESSIONI ECONOMICHE ED INDENNITA' - RELAZIONI SINDACALI - ARRETRATI CONTRATTUALI - RILIQUIDAZIONE TRATTAMENTI PENSIONISTICI E DI FINE SERVIZIO
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	1 - AREA SEGRETERIA, AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Fasi di attuazione			
1	Formazione specifica e diffusa relativa al CCNL 2019/2021	5	Costituzione del fondo di produttività e ricezione delle novità introdotte dal CCNL
2	Riliquidazione dei trattamenti pensionistici e di fine servizio	6	Avvio delle trattative sindacali
3	Analisi organizzativa	7	Aggiornamento del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI)
4	Revisione dei profili professionali	8	Revisione della graduazione delle Elevate Qualificazioni

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I621 - N. unità operative formate nell'anno	3	0	0	0
I2104 - Analisi organizzativa	1	0	0	0
I2105 - % profili riscritti	100	0	0	0
I2108 - Aggiornamento CCDI	1	0	0	0
I2109 - % PO interessate da inquadramento EQ	100	0	0	0
I2110 - % rispetto fasi e tempi	100	0	0	0
I2111 - costituzione del fondo di produttività	1	0	0	0
I2112 - Avvio trattative sindacali	1	0	0	0
I2113 - incremento economico gestito da adeguamento nuovo CCNL	100	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.10.99.99.999.280.1 SPESE QUALIFICAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	20	1.600	1.600	600,80	0
U.01.02.1.03.02.99.000.449.1 PRESTAZIONE SERVIZI PER FUNZIONAM. UFFICIO SEGR. GENER.	30	3.000	3.000	2.701,12	274,50

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Segretario	Paolo Mana	25	
D6	Albertina Cerutti	25	
C6	Maria Costantina Accomo	35	
C1	Rosalia Arfeli	15	

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

Obiettivo Gestionale	APPROVAZIONE NUOVO STATUTO COMUNALE
Descrizione	Aggiornamento e pubblicazione del nuovo Statuto Comunale, al fine di adeguare il testo ai cambiamenti decorsi dal 2009, anno di ultimo aggiornamento del testo.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	1 - AREA SEGRETERIA, AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione bozza nuovo Statuto Comunale	4	Pubblicazione nuovo Statuto Comunale su albo on-line e conseguente entrata in vigore
2	Presentazione bozza nuovo Statuto Comunale a Commissione Affari Istituzionali per esame e discussione	5	Trasmissione nuovo Statuto Comunale al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte per pubblicazione
3	Presentazione nuovo Statuto Comunale a Consiglio Comunale per esame ed approvazione	6	Trasmissione nuovo Statuto Comunale al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali per inserimento nuovo Statuto Comunale nella Raccolta Ufficiale degli Statuti Comunali e Provinciali

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione bozza nuovo Statuto Comunale	2022												
Presentazione bozza nuovo Statuto Comunale a Commissione Affari Istituzionali per esame e discussione	2022												
Presentazione nuovo Statuto Comunale a Consiglio Comunale per esame ed approvazione	2023												
Pubblicazione nuovo Statuto Comunale su albo on-line e conseguente entrata in vigore	2023												
Trasmissione nuovo Statuto Comunale al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte per pubblicazione	2023												
Trasmissione nuovo Statuto Comunale al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali per inserimento nuovo Statuto Comunale nella Raccolta Ufficiale degli Statuti Comunali e Provinciali	2023												
Pubblicazione nuovo statuto comunale sul sito istituzionale	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2042 - Allineamento delle disposizioni statutarie alle normative vigenti (100%=Si)	100	0	100	0
I2092 - Rispetto del cronoprogramma - Nuovo Statuto Comunale (100%=Si)	100	0	100	0
I2114 - provvedimenti e documentazione iter modifica Statuto Comunale	5	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Segretario	Paolo Mana	15	
D6	Albertina Cerutti	10	
C1	Rosalia Arfeli	65	
C1	Michelle Sanmori'	5	
C3	Mauro Frenca	5	

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

Obiettivo Gestionale	Progetto di servizio - Appalto del servizio trasporto scolastico
Descrizione	Elaborazione del Progetto di servizio redatto in conformità all'art. 23 del D.lgs. n. 50/2016 al fine dell'affidamento del Servizio di trasporto scolastico aa.ss. 2023/2024 - 2024/2025 - 2025/2026 con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni ed affidamento del Servizio, con incarico dell'espletamento delle procedure di gara alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana del Pinerolese
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	1 - AREA SEGRETERIA, AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Fasi di attuazione			
1	Redazione del progetto di Servizio, con capitolato descrittivo e prestazionale, requisiti di partecipazione alla gara e criteri di valutazione delle offerte	3	Adozione della Determinazione a contrarre ed incarico alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana del Pinerolese per l'espletamento delle procedure di gara
2	Adozione della Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del Progetto di Servizio	4	Determinazione di affidamento definitivo del Servizio di trasporto

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Redazione del progetto di Servizio, con capitolato descrittivo e prestazionale, requisiti di partecipazione alla gara e criteri di valutazione delle offerte	2023												
Adozione della Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del Progetto di Servizio	2023												
Adozione della Determinazione a contrarre ed incarico alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana del Pinerolese per l'espletamento delle procedure di gara	2023												
Determinazione di affidamento definitivo del Servizio di trasporto	2023												
Stipula contratto	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2131 - Rispetto cronoprogramma Appalto Trasporto scolastico	100	0	0	0
I2132 - Numero provvedimenti appalto Servizio trasporto scolastico	5	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.10.99.99.999.632.1 AFFIDAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO	10	2.700	2.700	1.523,35	167,31

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D6	Albertina Cerutti	15	
C4	Paolo Giovanni Malinconico	60	
C1	Jessica Melli	25	

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

Obiettivo Gestionale	MISURE DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE
Descrizione	Organizzazione delle attività di sostegno economico per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità ai nuclei familiari in stato di difficoltà, in conformità alla Legge 29/12/2022, n. 197, art. 1, comma 450. L'attività nasce dall'esigenza di assicurare risorse per interventi di solidarietà alimentare per la comunità, da effettuarsi con le modalità più consone al Comune, quali distribuzione di carte prepagate o altro "Organizzazione delle attività di sostegno economico per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità ai nuclei familiari in stato di difficoltà, in conformità alla Legge 29/12/2022, n. 197, art. 1, comma 450. L'attività nasce dall'esigenza di assicurare risorse per interventi di solidarietà alimentare per la comunità, da effettuarsi con le modalità più consone al Comune, quali distribuzione di carte prepagate o altro."
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	1 - AREA SEGRETERIA, AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Fasi di attuazione			
1	Definizione delle modalità di erogazione del sostegno	4	Avviso per manifestazione di interesse da parte di esercizi commerciali e conseguenti convenzionamenti
2	Ricognizione dei nuclei familiari già seguiti da Servizi Sociali e identificazione della possibile platea di beneficiari, persone e nuclei familiari in condizione di indigenza o necessità	5	Liquidazione per la carica delle carte
3	Predisposizione dei criteri di accesso alle misure (regolamento/modulistica) e loro pubblicizzazione	6	Organizzazione della distribuzione e consegna delle carte prepagate

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definizione delle modalità di erogazione del sostegno	2023												
Ricognizione dei nuclei familiari già seguiti da Servizi Sociali e identificazione della possibile platea di beneficiari, persone e nuclei familiari in condizione di indigenza o necessità	2023												
Predisposizione dei criteri di accesso alle misure (regolamento/modulistica) e loro pubblicizzazione	2023												
Avviso per manifestazione di interesse da parte di esercizi commerciali e conseguenti convenzionamenti	2023												
Liquidazione per la carica delle carte	2023												
Organizzazione della distribuzione e consegna delle carte prepagate	2023												
Pubblicazione costante sul sito istituzionale delle informazioni riguardanti le misure in essere	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2135 - N. esercizi commerciali convenzionati solidarietà alimentare	5	0	0	0
I2136 - n. persone/nuclei familiari richiedenti le misure solidarietà alimentare	70	0	0	0
I2137 - N. persone/nuclei familiari assegnatarie delle misure solidarietà alimentare	55	0	0	0
I2138 - N. carte distribuite solidarietà alimentare	55	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D6	Albertina Cerutti	20	
C4	Paolo Giovanni Malinconico	50	
C1	Jessica Melli	30	

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

Obiettivo Gestionale	Regolamento di Polizia mortuaria
Descrizione	Verifica della compatibilità normativa del regolamento esistente con le norme statali e regionali - modifiche ed integrazioni del regolamento esistente - Verifica degli aspetti e servizi non regolamentati o difformi ed inserimento delle parti mancanti
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	1 - AREA SEGRETERIA, AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Fasi di attuazione			
1	Analisi e verifica del regolamento esistente e delle possibili modifiche ed integrazioni	6	Proposta bozza di regolamento alla competente commissione consiliare
2	Verifica della compatibilità normativa	7	Predisposizione del testo definitivo
3	Verifica degli aspetti e servizi non regolamentati	8	Trasmissione all'Asl per i pareri di competenza
4	Stesura bozza regolamento	9	Approvazione nuovo regolamento di polizia mortuaria
5	Incontri con i servizi comunali interessati ed eventuali ditte che operano nel settore	10	Formazione procedura TOMBAL ed utilizzo esclusivo procedura TOMBAL e inserimento dati mancanti.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi e verifica del regolamento esistente e delle possibili modifiche ed integrazioni	2022												
Verifica della compatibilità normativa	2022												
Verifica degli aspetti e servizi non regolamentati	2022												
Stesura bozza regolamento	2022												
Incontri con i servizi comunali interessati ed eventuali ditte che operano nel settore	2023												
Proposta bozza di regolamento alla competente commissione consiliare	2023												
Predisposizione del testo definitivo	2023												
Trasmissione all'Asl per i pareri di competenza	2023												
Approvazione nuovo regolamento di polizia mortuaria	2023												
Formazione procedura TOMBAL ed utilizzo esclusivo procedura TOMBAL e inserimento dati mancanti.	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2090 - Rispetto del cronoprogramma - Nuovo Regolamento Polizia Mortuaria (100%=Si)	100	0	100	0
I2130 - Numero inserimenti pratiche per tumulazioni/inumazioni e estumulazioni/esumazioni loculi/ventennali/campi comuni - Procedura Tombal	400	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.99.000.529.1 PRESTAZIONE SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE	20	700	700	288,40	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D6	Albertina Cerutti	20	
C1	Giampaolo Fava	20	
C1	Veronica Gamba	25	
C1	Elisabetta Luvera	20	
B8	Carmelina Garito	15	

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

Obiettivo Gestionale	Energy Management: realizzare uno strumento che permetta di supportare la PA nel monitoraggio dei costi energetici
Descrizione	L'aumento dei prezzi dell'energia determina la difficile quadratura dei bilanci di previsione. Il Comune di Luserna San Giovanni riceve ogni anno più di 700 fatture relative alle utenze comunali. Per questo motivo si rende necessario per l'ente un lavoro di mappatura delle utenze (energia/acqua/gas/teleriscaldamento/telefono-internet) per poter poi costruire una "dashboard" che fornisca a colpo d'occhio informazioni chiare su andamenti di spesa e indicazioni di dettaglio. Per maggiori informazioni si rimanda alla descrizione delle fasi. Tale lavoro permetterà di avere in ogni momento una chiara rappresentazione delle spese delle utenze comunali (storico di spesa) raggruppate per tipologia (luce/acqua/gas...) e per "sito" (palazzo comunale, scuola, piscina...), stampe di dettaglio e visualizzazioni generali con rappresentazioni grafiche che velocizzino altresì il momento di analisi che precede la programmazione delle spese. Dovrà essere altresì possibile fare analisi comparate (Benchmarking) dei consumi di energia elettrica e gas di diversi edifici. Il lavoro verrà svolto direttamente dal personale dell'ufficio ragioneria, lavorando dapprima sul software attualmente in uso per la gestione della contabilità finanziaria, per poi implementare una nuova funzione sullo stesso e poter esportare così in maniera semi automatica dei dati che verranno rielaborati tramite excel. Il risultato ottenuto dovrà permettere un'agevole aggiornamento dei dati in ogni momento.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	9
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - AREA FINANZIARIA, AREA TRIBUTI, SERVIZIO CED

Fasi di attuazione			
1	Mappatura dei diversi capitoli relativi alle utenze (più di 30) e modifica della descrizione degli stessi utilizzando uno "standard comune" (es. UTENZE: ENERGIA PALAZZO COMUNALE - UTENTE: GAS PALAZZO COMUNALE...)	5	Impostazione dell'ambiente di lavoro
2	Riconduzione dei diversi capitoli ad almeno 10 "macro-categorie" che ricomprenderanno tutti i capitoli di un determinato sito/struttura (es. utenze palazzo comunale / utenze scuola materna)...	6	Tramite la funzione "cruscotto per responsabili" predisposizione di tabelle assegnando codici statistici di entrata/e spesa ai singoli articoli
3	Contatti con la ditta Siscom e formazione dell'ufficio sull'utilizzo della funzione "cruscotto per responsabili"	7	Generazione dei primi quadri di sintesi excel
4	Implementazione della funzione "cruscotto per responsabili" con richiesta di modifiche ad hoc alla ditta fornitrice	8	Generazione di stampe di dettaglio per "macro-categoria" contenenti lo stanziato e l'impegnato delle ultime 4 annualità, con totali, subtotali e istogrammi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Mappatura dei diversi capitoli relativi alle utenze (più di 30) e modifica della descrizione degli stessi utilizzando uno "standard comune" (es. UTENZE: ENERGIA PALAZZO COMUNALE - UTENTE: GAS PALAZZO COMUNALE...)	2023												
Riconduzione dei diversi capitoli ad almeno 10 "macro-categorie" che ricomprenderanno tutti i capitoli di un determinato sito/struttura (es. utenze palazzo comunale / utenze scuola materna)...	2023												
Contatti con la ditta Siscom e formazione dell'ufficio sull'utilizzo della funzione "cruscotto per responsabili"	2023												
Implementazione della funzione "cruscotto per responsabili" con richiesta di modifiche ad hoc alla ditta fornitrice	2023												
Impostazione dell'ambiente di lavoro	2023												
Tramite la funzione "cruscotto per responsabili" predisposizione di tabelle assegnando codici statistici di entrata/e spesa ai singoli articoli	2023												
Generazione dei primi quadri di sintesi excel	2023												
Generazione di stampe di dettaglio per "macro-categoria" contenenti lo stanziato e l'impegnato delle ultime 4 annualità, con totali, subtotali e istogrammi	2023												
Predisposizione del "REPORT ANDAMENTO COSTI UTENZE COMUNALI" e generazione dello stesso. Il report dovrà essere aggiornabile in maniera "semi-automatica" in ogni momento e contenere tabelle di riepilogo e infografiche che ne facilitino la lettura	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2139 - ENERGY MANAGEMENT - % Capitoli mappati su nr. totale capitoli utenze	100	0	0	0
I2140 - ENERGY MANAGEMENT - Numero minimo di "macro-categorie" create	10	0	0	0
I2141 - ENERGY MANAGEMENT - € Volume minimo di capitoli "censiti" (stanziamento anno 2021)	600.000	0	0	0

Indici				
I2142 - ENERGY MANAGEMENT - Nr. di anni controllati	4	0	0	0
I2143 - ENERGY MANAGEMENT - Nr. di grafici inseriti	9	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	Marco Bruno	25	
C6	Daniela Richard	25	
C6	Viviana Suppo	25	
B8	Nadia Bianco	25	

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

Obiettivo Gestionale	Dal TITR (Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti) al TQRIF (Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani): il cittadino al centro
Descrizione	A fine dicembre 2017 ARERA, l'Autorità che già si era occupata di regolare i comparti elettricità, gas e acqua, è stata incaricata di occuparsi anche del settore Rifiuti. Ha quindi iniziato ad emanare una serie di provvedimenti, tra cui due in particolare sono stati specificatamente incentrati sulla qualità del servizio: TITR (1 aprile 2020) e TQRIF (1 gennaio 2023). Nel 2019 sono state emanate le prime indicazioni volte a tutelare gli interessi di utenti e consumatori con il TITR (il Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti). Questo documento elenca infatti una lista di elementi informativi minimi che ARERA vuole siano garantiti agli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. Troviamo ad esempio indicazioni su: obblighi di trasparenza sui siti internet, informazioni generali sui documenti di riscossione, modalità di comunicazione agli utenti, pubblicazione dei dati della raccolta differenziata. Più di recente, a inizio 2022, è uscito invece l'ultimo dei provvedimenti emanati da ARERA: il TQRIF (Testo Unico per la regolazione della Qualità del servizio di gestione dei Rifiuti urbani). Con il TQRIF ARERA ha voluto scendere più nel dettaglio, andando a sviluppare ulteriormente il tema della qualità del servizio. In questo documento troviamo infatti una lunga e dettagliata serie di indicazioni su quali dati e indicatori i gestori del servizio siano chiamati a raccogliere e registrare, stabilendo così un insieme di standard minimi di qualità contrattuale e tecnica che nel tempo dovranno diventare trasversali e omogenei per tutte le gestioni. L'obiettivo dell'Ufficio Tributi è quello di adeguarsi al TITR e al TQRIF, garantendo così trasparenza e qualità nei confronti dei cittadini.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	9
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - AREA FINANZIARIA, AREA TRIBUTI, SERVIZIO CED

Fasi di attuazione		
1	Lettura e approfondimenti sul TITR	5 "Inserimento delle seguenti nuove sezioni e informazioni sul portale per la Trasparenza: 3.1.t RECAPITI TELEFONICI PER IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO 3.1.u POSIZIONAMENTO DELLA GESTIONE NELL'AMBITO DELLA MATRICE DEGLI SCHEMI REGOLATORI 3.1.v STANDARD GENERALI DI QUALITÀ 3.1.w TARIFFA MEDIA 3.1.x RATEIZZAZIONE DEGLI IMPORTI 3.1.y RICHIESTE DI ATTIVAZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO"
2	Lettura e approfondimenti sul TQRIF	6 Colloqui con Conorzio ACEA quale Ente territorialmente competente del SUB AMBITO 12 - PINEROLESE
3	Corso di formazione su TITR e TQRIF Arera	7 "Aggiornamento del Regolamento TARI in recepimento della delibera ARERA 15/2022, di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle indicazioni del Consorzio ACEA, andando ad aggiornare, in particolare: MODALITA' DI ATTIVAZIONE/VARIAZIONE/CESSAZIONE DEL SERVIZIO: -DICHIARAZIONE - CONTENUTI -MODALITA' PRESENTAZIONE -DECORRENZA EFFETTI -CONTENUTI MINIMI DELLA RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE/VARIAZIONE/CESSAZIONE -COMUNICAZIONE PREVENTIVA DELLA SCELTA DEL SERVIZIO PRIVATO (UTENZE NON DOMESTICHE) ai sensi dell'art. 238, comma 10, d.lgs. 152/2006 GESTIONE DEI RECLAMI, DELLE RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI: - MODALITA' PRESENTAZIONE -RICHIESTA DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI PAGAMENTI E RATEIZZAZIONI (ART. 23 - 28 TQRIF): -PROCEDURA DI RIMBORSO/COMPENSAZIONE (art. 28 TQRIF) -RETTIFICA IMPORTI NON DOVUTI"
4	"Aggiornamento dei seguenti dati sul Portale per la Trasparenza: 3.1.a GESTORI DEL SERVIZIO 3.1.b RECAPITI 3.1.c MODULISTICA RECLAMI 3.1.d CALENDARIO E ORARI RACCOLTA 3.1.e CAMPAGNE STRAORDINARIE 3.1.f ISTRUZIONI PER UN CORRETTO CONFERIMENTO 3.1.g CARTA DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO 3.1.h PERCENTUALE DI DIFFERENZIATA 3.1.i CALENDARIO E ORARI PULIZIA STRADE 3.1.j REGOLE PER IL CALCOLO DELLA TARIFFA VARIABILI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 3.1.k RIDUZIONI TARIFFARIE PER GLI UTENTI IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE 3.1.l ATTI APPROVAZIONE TARIFFA 3.1.m REGOLAMENTO TARI 3.1.n MODALITÀ DI PAGAMENTO AMMESSE 3.1.o SCADENZE PER IL PAGAMENTO 3.1.p INFORMAZIONI PER OMESSO PAGAMENTO 3.1.q SEGNALAZIONI ERRORI IMPORTI 3.1.r DOCUMENTI DI RISCOSSIONE ONLINE 3.1.s COMUNICAZIONI ARERA"	8 Consequente modifica della modulistica e delle procedure di lavoro dell'ufficio in modo da rispettare la normativa

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Lettura e approfondimenti sul TITR	2023												
Lettura e approfondimenti sul TQRIF	2023												
Corso di formazione su TITR e TQRIF Arera	2023												

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
"Aggiornamento dei seguenti dati sul Portale per la Trasparenza: 3.1.a GESTORI DEL SERVIZIO 3.1.b RECAPITI 3.1.c MODULISTICA RECLAMI 3.1.d CALENDARIO E ORARI RACCOLTA 3.1.e CAMPAGNE STRAORDINARIE 3.1.f ISTRUZIONI PER UN CORRETTO CONFERIMENTO 3.1.g CARTA DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO 3.1.h PERCENTUALE DI DIFFERENZIATA 3.1.i CALENDARIO E ORARI PULIZIA STRADE 3.1.j REGOLE PER IL CALCOLO DELLA TARIFFA VARIABILI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE 3.1.k RIDUZIONI TARIFFARIE PER GLI UTENTI IN STATO DI DISAGIO ECONOMICO E SOCIALE 3.1.l ATTI APPROVAZIONE TARIFFA 3.1.m REGOLAMENTO TARI 3.1.n MODALITÀ DI PAGAMENTO AMMESSE 3.1.o SCADENZE PER IL PAGAMENTO 3.1.p INFORMAZIONI PER OMESSO PAGAMENTO 3.1.q SEGNALAZIONI ERRORI IMPORTI 3.1.r DOCUMENTI DI RISCOSSIONE ONLINE 3.1.s COMUNICAZIONI ARERA"	2023												
"Inserimento delle seguenti nuove sezioni e informazioni sul portale per la Trasparenza: 3.1.t RECAPITI TELEFONICI PER IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO 3.1.u POSIZIONAMENTO DELLA GESTIONE NELL'AMBITO DELLA MATRICE DEGLI SCHEMI REGOLATORI 3.1.v STANDARD GENERALI DI QUALITÀ 3.1.w TARIFFA MEDIA 3.1.x RATEIZZAZIONE DEGLI IMPORTI 3.1.y RICHIESTE DI ATTIVAZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL SERVIZIO"	2023												
Colloqui con Conorzio ACEA quale Ente territorialmente competente del SUB AMBITO 12 - PINEROLESE	2023												
"Aggiornamento del Regolamento TARI in recepimento della delibera ARERA 15/2022, di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e delle indicazioni del Consorzio ACEA, andando ad aggiornare, in particolare: MODALITA' DI ATTIVAZIONE/VARIAZIONE/CESSAZIONE DEL SERVIZIO: - DICHIARAZIONE - CONTENUTI -MODALITA' PRESENTAZIONE - DECORRENZA EFFETTI -CONTENUTI MINIMI DELLA RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI ATTIVAZIONE/VARIAZIONE/CESSAZIONE - COMUNICAZIONE PREVENTIVA DELLA SCELTA DEL SERVIZIO PRIVATO (UTENZE NON DOMESTICHE) ai sensi dell'art. 238, comma 10, d.lgs. 152/2006 GESTIONE DEI RECLAMI, DELLE RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI: -MODALITA' PRESENTAZIONE -RICHIESTA DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI PAGAMENTI E RATEIZZAZIONI (ART. 23 - 28 TQRIF): -PROCEDURA DI RIMBORSO/COMPENSAZIONE (art. 28 TQRIF) -RETTIFICA IMPORTI NON DOVUTI"	2023												
Consequente modifica della modulistica e delle procedure di lavoro dell'ufficio in modo da rispettare la normativa	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2144 - TQRIF - Nr. sezioni aggiornate sul portale	19	0	0	0
I2145 - TQRIF - Nr. nuove sezioni create e popolate sul portale	6	0	0	0
I2146 - TQRIF - % parti del regolamento aggiornate su parti del regolamento TARI non in linea con il TQRIF	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	Marco Bruno	50	
C1	Sara Montangero	50	

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

Obiettivo Gestionale	OBIETTIVO PER ACCEDERE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO INTRODOTTTO DALL'ART. 1 COMMA 109 L. 30/12/2018 N. 145 (e normato dal Regolamento comunale incentivi settore entrate) - Riscossione coattiva delle entrate comunali tramite ruolo o ingiunzione: analisi e affidamento del servizio alla luce della normativa in vigore.
Descrizione	Il Comune può portare a riscossione coattiva le proprie entrate utilizzando i diversi strumenti che la normativa offre, quali appunto, la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al Dpr. n. 602 del 1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al Rd n° 639 del 1910, ma anche tramite gli ordinari mezzi giudiziari e che nel caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento la riscossione può essere effettuata direttamente dal Comune o esternamente tramite i concessionari iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446 del 1997. Al fine di favorire l'equità contributiva nella riscossione delle entrate locali, e poter quindi erogare adeguati servizi alla collettività, il Comune di Luserna San Giovanni ha finora affidato la gestione del recupero dei propri crediti a società private (tramite ingiunzione). Nel corso del 2023 scadrà l'attuale affidamento nei confronti della ditta Sorit. L'art. 2 del Dl n. 193 del 2016, così come sostituito dall'art. 35 del Dl n. 50 del 2017, dispone al comma 2 che "A decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 3-bis e 3-ter, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, delle società da esse partecipate" Considerando che la modalità di riscossione più efficace ed efficiente può anche essere differente a secondo il tipo di entrata e della struttura organizzativa, anche considerando il personale e le professionalità necessarie per effettuare la riscossione e per vigilare sull'operato degli incaricati esterni alla riscossione si rende necessario procedere con un momento di analisi al fine di valutare l'opportunità di continuare con l'affidamento a società private (tramite ingiunzione), oppure utilizzare come strumento di riscossione coattiva il cd. ""ruolo". In tal caso si dovrà procedere all'adozione di apposita delibera, che dovrà essere adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - AREA FINANZIARIA, AREA TRIBUTI, SERVIZIO CED

Fasi di attuazione			
1	Estrapolazione dell'invio/riscosso, dei costi sostenuti e delle modalità operative di lavoro per l'invio al coattivo negli ultimi 3 anni	5	Simulazioni interne e momento di analisi
2	"Raccolta di informazioni circa le società iscritte all'albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali	6	Predisposizione della proposta di delibera di giunta nella quale, alla luce del lavoro svolto si deciderà se affidare a società private (tramite affidamento diretto o gara) oppure ad AdER.
3	"Raccolta di informazioni circa l'Agenzia delle entrate-Riscossione, Ente pubblico economico istituito ai sensi dell'articolo 1 del Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225, che svolge le funzioni relative alla riscossione sull'intero territorio nazionale.	7	Predisposizione e firma dell'atto formale di affidamento.
4	Formazione su " la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al Dpr. n. 602 del 1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al Rd n° 639 del 1910"	8	Registrazione sul portale di backoffice della società/agenzia al fine di poter effettuare invii.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Estrapolazione dell'invio/riscosso, dei costi sostenuti e delle modalità operative di lavoro per l'invio al coattivo negli ultimi 3 anni	2023												
"Raccolta di informazioni circa le società iscritte all'albo dei gestori dell'accertamento e della riscossione dei tributi locali	2023												
"Raccolta di informazioni circa l'Agenzia delle entrate-Riscossione, Ente pubblico economico istituito ai sensi dell'articolo 1 del Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2016 n. 225, che svolge le funzioni relative alla riscossione sull'intero territorio nazionale.	2023												
Formazione su " la riscossione coattiva tramite ruolo di cui al Dpr. n. 602 del 1973, la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento di cui al Rd n° 639 del 1910"	2023												
Simulazioni interne e momento di analisi	2023												
Predisposizione della proposta di delibera di giunta nella quale, alla luce del lavoro svolto si deciderà se affidare a società private (tramite affidamento diretto o gara) oppure ad AdER.	2023												
Predisposizione e firma dell'atto formale di affidamento.	2023												
Registrazione sul portale di backoffice della società/agenzia al fine di poter effettuare invii.	2023												
Modifica della modulistica, dei testi base e della pagina web dedicata sul portale del Comune.	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025

Indici				
I2147 - RISCOSSIONE COATT. - Analisi informale sulla metodologia di lavoro di almeno 5 società (dati reperibili tramite sito internet e albo)	5	0	0	0
I2148 - RISCOSSIONE COATT. - % di tipologia di entrate la cui riscossione coattiva viene affidata entro il 31/12/2024 sul numero totale di tipologia di entrate comunali	100	0	0	0
I2149 - RISCOSSIONE COATT. - Utenti abilitati sul backoffice	1	0	0	0
I2150 - RISCOSSIONE COATT. - % di modulistica e testi base (es. avvisi di accertamento) modificati sul totale modulistica utilizzata	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	Marco Bruno	38	
C1	Sara Montanero	31	
C6	Daniela Richard	21	
C6	Viviana Suppo	10	

Considerazioni
 OBIETTIVO SPECIFICO PER ACCEDERE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO INTRODOTTO DALL'ART. 1 COMMA 109 L. 30/12/2018 N. 145 (e normato dal Regolamento comunale incentivi settore entrate). Il personale coinvolto è quello di due Aree (Tributi e Ragioneria) con le % indicate.

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

Obiettivo Gestionale	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURATURA PERIMETRALE DEL CIMITERO COMUNALE DEI MALANOT
Descrizione	LA MURATURA ESTERNA DEL CIMITERO COMUNALE DEI MALANOT, FRONTE VIA I MAGGIO, RISULTA VERSANTE IN PRECARIE CONDIZIONI MANUTENTIVE, CON UN PARALLELO DEGRADO ESTETICO DI UN IMMOBILE PARTICOLARMENTE SIGNIFICATIVO PER LA COLLETTIVITA'.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - AREA TECNICO URBANISTICA, SERVIZIO DATORE DI LAVORO

Fasi di attuazione			
1	SPICCONATURA INTONACO AMMALORATO PARETE FONTE VIA I° MAGGIO	3	RIPRISTINO CREPE MURATURA LATO LOCULI
2	RIFACIMENTO INTONACO PARETE FONTE VIA I° MAGGIO		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
SPICCONATURA INTONACO AMMALORATO PARETE FONTE VIA I° MAGGIO	2023												
RIFACIMENTO INTONACO PARETE FONTE VIA I° MAGGIO	2023												
RIPRISTINO CREPE MURATURA LATO LOCULI	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2165 - RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI NEL CRONOPROGRAMMA_Cimitero dei Malanot	100	0	0	0
I2166 - ESECUZIONE INTERVENTO A REGOLARE D'ARTE	100	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.01.02.000.849.1 MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI COMUNALI (ACQUISTO BENI)	10	800	800	330	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	Davide Benedetto	10	
C6	Stefano Villano	30	
B6	Dario Mosso	30	
B3	Alan Buffa	30	

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

Obiettivo Gestionale	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA AREE GRIGIE
Descrizione	A GIUGNO RISULTA IN SCADENZA IL CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA AREE GRIGIE. L'OBIETTIVO RIGUARDA LA STESURA DI NUOVA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DA PARTE DELL'AREA, PER IL CONSEGUENTE AFFIDAMENTO PER IL PROSSIMO TRIENNIO
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - AREA TECNICO URBANISTICA, SERVIZIO DATORE DI LAVORO

Fasi di attuazione			
1	ANALISI DELLE ESIGENZE DEL TERRITORIO	3	STESURA DEL PROGETTO DI SERVIZIO
2	INIDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DA PORRE IN ESSERE		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
ANALISI DELLE ESIGENZE DEL TERRITORIO	2023												
INIDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DA PORRE IN ESSERE	2023												
STESURA DEL PROGETTO DI SERVIZIO	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2125 - Rispetto termini cronoprogramma_servizio pulizia aree grigie	100	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.99.000.890.1 SPESE SPAZZAMENTO STRADE E PULIZIA AREE GRIGIE	50	24.500	24.500	11.735,23	1.955,87

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	Davide Benedetto	40	
C6	Laura Amberti	20	
C6	Enrico Agli'	20	
C6	Stefano Villano	20	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	NUOVO REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE CAVE DI GNEISS LAMELLARE
Descrizione	L'OBIETTIVO PREPOSTO E' QUELLO DI EMANARE UN NUOVO REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE CAVE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE, AGGIORNATO ED INTEGRATO SECONDO I DISPOSTI DELLA LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 17 NOVEMBRE 2016 " DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CAVE".
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	4 - AREA EDILIZIA IMPIANTI, AREA PROTEZIONE CIVILE

Fasi di attuazione			
1	PREDISPOSIZIONE BOZZA NUOVO REGOLAMENTO DELLE CAVE	3	STESURA DEFINITIVA NUOVO REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE CAVE
2	CONDIVISIONE BOZZA NUOVO REGOLAMENTO, CON LA COMMISSIONE COMUNALE DELLE CAVE	4	APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE CAVE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE, AGGIORNATO ED INTEGRATO SECONDO I DISPOSTI DELLA LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 17 NOVEMBRE 2016 " DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CAVE".

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
PREDISPOSIZIONE BOZZA NUOVO REGOLAMENTO DELLE CAVE	2023												
CONDIVISIONE BOZZA NUOVO REGOLAMENTO, CON LA COMMISSIONE COMUNALE DELLE CAVE	2023												
STESURA DEFINITIVA NUOVO REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE CAVE	2023												
APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE DEL NUOVO REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE CAVE PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE, AGGIORNATO ED INTEGRATO SECONDO I DISPOSTI DELLA LEGGE REGIONALE N. 23 DEL 17 NOVEMBRE 2016 " DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CAVE".	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2126 - REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLE CAVE DI GNEISS LAMELLARE	1	0	0	0
I2127 - RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI NEL CRONOPROGRAMMA - REGOLAMENTO CAVE	100	0	0	0
I2128 - ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE - REGOLAMENTO CAVE	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	Marco Benedetto	80	
C6	Enrico Agli'	10	
C6	Laura Amberti	10	

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

Obiettivo Gestionale	IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO ESTERNO ED INNOVAZIONE DIGITALE
Descrizione	Aumento controlli CDS su strada con affiancamento nuovo agente e miglioramento del servizio PAGOPA tramite l'acquisto di nuova attrezzatura che permette l'emissione immediata di scontrini con il QR CODE.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	6 - AREA VIGILANZA E COMMERCIO, AREA LAVORO E CULTURA, SERVIZIO ALBO PRETORIO E NOTIFICHE

Fasi di attuazione			
1	Acquisizione e frequentazione corsi per utilizzo dei nuovi apparecchi e prove tecniche	3	Verifica e scarico dati in ufficio, redazione verbali e controllo documento e pagamenti
2	Effettivo utilizzo su strada con aumento controlli infrazioni cds mediante pattuglie, posti di controllo e verifica soste		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Acquisizione e frequentazione corsi per utilizzo dei nuovi apparecchi e prove tecniche	2023												
Effettivo utilizzo su strada con aumento controlli infrazioni cds mediante pattuglie, posti di controllo e verifica soste	2023												
Verifica e scarico dati in ufficio, redazione verbali e controllo documento e pagamenti	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2157 - Acquisizione e frequentazione corsi per utilizzo dei nuovi apparecchi e prove tecniche INNOVAZIONE DIGITALE	10	0	0	0
I2158 - Effettivo utilizzo su strada con aumento controlli infrazioni cds mediante pattuglie, posti di controllo e verifica soste INNOVAZIONE DIGITALE	40	0	0	0
I2160 - verifica e scarico dati in ufficio, redazione verbali e controllo documento e pagamenti INNOVAZIONE DIGITALE	40	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	Massimo Chiarbonello	20	
C6	Claudia Bordese	20	
C5	Francesca Calo'	20	
C1	Beatrice Laurenti	20	
C1	Matteo Mondon Marin	20	

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

Obiettivo Gestionale	INSTALLAZIONE VARCHI E POTENZIAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA
Descrizione	Partecipazione al bando nazionale per ottenere finanziamenti statali per realizzare e potenziare i sistemi di videosorveglianza e redazione dei documenti necessari per la partecipazione. Co-redazione ed esame del progetto. Sopralluoghi tecnici per valutarne l'installazione e verifiche del funzionamento dei nuovi impianti.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	6 - AREA VIGILANZA E COMMERCIO, AREA LAVORO E CULTURA, SERVIZIO ALBO PRETORIO E NOTIFICHE

Fasi di attuazione			
1	Partecipazione bando nazionale e redazione documenti	3	Sopralluoghi tecnici
2	Esame del progetto	4	Controllo immagini registrate

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Partecipazione bando nazionale e redazione documenti	2023												
Esame del progetto	2023												
Sopralluoghi tecnici	2023												
Controllo immagini registrate	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2161 - Partecipazione bando nazionale e redazione documenti VIDEOSORVEGLIANZA	10	0	0	0
I2162 - Esame del progetto VIDEOSORVEGLIANZA	5	0	0	0
I2163 - Sopralluoghi tecnici VIDEOSORVEGLIANZA	10	0	0	0
I2164 - Controllo immagini registrate VIDEOSORVEGLIANZA	10	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	Massimo Chiarbonello	35	
C1	Beatrice Laurenti	10	
C6	Claudia Bordese	10	
C5	Francesca Calo'	10	
C1	Matteo Mondon Marin	35	

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

Obiettivo Gestionale	BIBLIOAGORA' E TEATRO
Descrizione	Supervisione sulla gestione delle attività della Biblioagorà e rispetto del capitolato, gestione dei locali e della stagione teatrale presso il Teatro Santa Croce. Incontri e confronti settimanali su svariati temi ed attività. Reperimento e controllo volontari per apertura straordinaria bisettimanale dei locali.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	6 - AREA VIGILANZA E COMMERCIO, AREA LAVORO E CULTURA, SERVIZIO ALBO PRETORIO E NOTIFICHE

Fasi di attuazione			
1	Riunioni con Sindaco, Assessore ed operatori (CSD e Idea Lavoro)	3	Sopralluoghi e controllo locali e attività
2	Incontri e confronti con cadenza settimanale	4	Contatti con soggetti esterni per attività di pubblicità tramite social e giornali

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Riunioni con Sindaco, Assessore ed operatori (CSD e Idea Lavoro)	2023												
Incontri e confronti con cadenza settimanale	2023												
Sopralluoghi e controllo locali e attività	2023												
Contatti con soggetti esterni per attività di pubblicità tramite social e giornali	2023												
Gestione dell'aspetto economico (pagamenti, incassi, liquidazione fatture)	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2151 - Riunioni con Sindaco, Assessore ed operatori (CSD e Idea Lavoro) Biblioagorà	12	0	0	0
I2152 - Incontri e confronti con cadenza settimanale BIBLIOAGORA'	40	0	0	0
I2153 - Incontri e confronti con cadenza settimanale BIBLIOAGORA'	40	0	0	0
I2154 - Sopralluoghi e controllo locali e attività BIBLIOAGORA'	40	0	0	0
I2155 - Contatti con soggetti esterni per attività di pubblicità tramite social e giornali BIBLIOAGORA'	50	0	0	0
I2156 - Gestione dell'aspetto economico (pagamenti, incassi, liquidazione fatture) BIBLIOAGORA'	60	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	Massimo Chiarbonello	50	
C6	Claudia Bordese	25	
C1	Beatrice Laurenti	25	



Comune di Luserna San Giovanni - 2023
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità
Preventivo del 30/05/2023

Centro di Costo

102 - Segreteria e Organi Istituzionali

CDR

1 - AREA SEGRETERIA, AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

02 - Segreteria generale

Finalità

SEGRETERIA GENERALE - ASSISTENZA AGLI ORGANI - SERVIZIO DI SPEDIZIONE - PROTOCOLLAZIONE - ARCHIVIO E U.R.P. - UFFICIO CONTRATTI - Miglioramento della comunicazione interna ed esterna (Servizi di segreteria generale) - Consentire il regolare svolgimento delle sedute degli organi mediante predisposizione o.d.g., convocazione membri, predisposizione bozze verbali, trasmissione degli stessi agli uffici ed agli assessori competenti (Assistenza agli Organi) - Garantire il regolare flusso delle informazioni e della corrispondenza e archiviazione delle informazioni (Servizio di spedizione corrispondenza, Servizio di protocollazione, Archivio, Ufficio Relazioni con il Pubblico) - Garantire le procedure finalizzate alla stipula e registrazione dei contratti (Ufficio Contratti). COMPRENDE I PROGRAMMI 101, 102 E 111

Stakeholder

Cittadini e Uffici interni

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	7.313	0	7.358	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,50	0	29,50	29,50
I191 - N. Delibere Consiglio	0	70	0	70	0
I192 - N. Delibere Giunta	0	200	0	200	0
I193 - N. Determinazioni	0	700	0	700	0
I2002 - N. Scritture private cimitero	0	50	0	50	0
I214 - N. documenti protocollati in entrata	0	23.000	0	23.000	0
I275 - N. contratti repertoriati	0	7	0	7	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	0	464.461,09	389.791,35	480.883,81	481.036,54
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	3,47	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	11,75			
Efficienza					
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	0	63,51			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/05/2023	Previsione ore su CDC 30/05/2023	Ore totali effettive lavorate 30/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/05/2023	Delta di tempo 30/05/2023	Costo
Albertina Cerutti	D6	Funzionario	25	1.872	468	0	0	468	19.329,03
Mauro Frencia	C3	Istruttore amministrativo	100	1.872	1.872	0	0	1.872	38.844,87
Maria Costantina Accomo	C6	Istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	0	0	280,80	6.458,36
Rosalia Arfeli	C1	Istruttore amministrativo	65	1.872	1.216,80	0	0	1.216,80	24.550,97
Paolo Mana	Segretario	Segretario Comunale	100	779	779	0	0	779	134.318
Michelle Sanmori'	C1	Istruttore amministrativo	100	1.872	1.872	0	0	1.872	36.730,30
Totale dei costi del personale									260.231,54

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.10.99.99.000.785.1 SPESE PER NOLEGGI	100	510	510	490,13	0
U.01.02.1.03.02.99.000.1100.1 SPESE PER CONCORSI PUBBLICI (ACQUISTO DI SERVIZI)	100	7.000	7.000	0	0
U.01.02.1.03.02.11.000.1017.1 SPESE LEGALI DELL'ENTE PER LITI ED ARBITRAGGI	100	10.000	10.000	0	0
U.01.02.1.03.02.05.000.762.1 UTENZE: SPESE TELEFONICHE PALAZZO COMUNALE	100	6.500	6.500	4.000	0
U.01.02.1.03.02.99.000.506.1 SPESE DI NOTIFICA ATTI	100	300	300	0	0
U.01.02.1.03.02.09.000.500.1 SPESE PER AUTOMEZZI COMUNALI	100	1.000	1.000	403,03	403,03
U.01.02.1.03.02.16.000.453.1 SPESE POSTALI	100	5.000	5.000	0	0
U.01.02.1.03.02.99.000.449.1 PRESTAZIONE SERVIZI PER FUNZIONAM. UFFICIO SEGR. GENER.	100	10.000	10.000	9.003,73	915
U.01.02.1.03.01.01.000.458.1 ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI IN USO AI SERVIZI DELL'ENTE	100	1.200	1.200	767,52	0
U.01.02.1.03.01.02.000.451.1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO UFFICI	100	1.500	1.500	0	0
U.01.02.1.02.01.02.000.1155.1 SPESE PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.02.01.09.000.501.1 TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	100	150	150	0	0
U.01.01.1.10.99.99.000.1014.1 SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI	100	500	500	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.1030.1 INDENNITA' AI COMPONENTI COLLEGIO REVISORI	100	12.000	12.000	0	0
U.01.01.1.03.02.02.002.1021.1 RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE IN CONVENZIONE	100	300	300	300	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.02.000.1020.1 SPESE DI RAPPRESENTANZA	100	2.000	2.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.1016.1 INCARICO PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	100	3.660	3.660	3.660	0
U.01.01.1.03.02.01.000.1015.1 RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI	100	200	200	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.1010.1 INDENNITA' AL SINDACO E ASSESSORI	100	113.973,40	113.973,40	101.507,04	16.917,84
U.01.01.1.03.02.99.000.446.1 ORGANI ISTITUZIONALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	500	500	0	0
U.01.01.1.03.01.02.000.470.1 SPESE PER FESTE NAZIONALI	100	700	700	0	0
U.01.01.1.03.01.01.000.448.1 ACQUISTO LIBRI E ABBONAMENTO A PUBBLICAZIONI	100	200	200	0	0
U.01.01.1.03.01.02.000.447.1 ORGANI ISTITUZIONALI - ACQUISTO DI BENI	100	500	500	0	0
U.01.11.1.04.04.01.000.1135.1 SPESE COMITATI RESISTENZA	100	1.500	1.500	0	0
U.01.11.1.03.02.16.000.1150.1 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	100	500	500	30	0
U.01.11.1.03.02.05.001.642.1 UTENZE: CONNESSIONE INTERNET BIBLIOTECA E SALA RIUNIONI	100	900	900	878,40	0
U.01.11.1.03.02.05.000.641.1 UTENZE: SPESE TELEFONICHE MENSA CAPOLUOGO	100	500	500	500	0
U.01.11.1.03.02.13.000.452.1 SPESE PULIZIA PALAZZO COMUNALE	100	32.500	32.500	23.318,80	0
U.01.11.1.03.02.07.000.444.1 NOLEGGIO ATTREZZATURE	100	2.000	2.000	1.360,20	0
Totale dei costi diretti		216.593,40	216.593,40	146.218,85	18.235,87

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	464.461,09	Costo effettivo	389.791,35

Centro di Costo
107 - Demografici
CDR
1 - AREA SEGRETERIA, AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti
2 - AREA FINANZIARIA, AREA TRIBUTI, SERVIZIO CED
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Finalità
Garantire in via generale il regolare funzionamento degli uffici e mantenere il livello dei servizi esistenti (Servizi di ANAGRAFE, STATO CIVILE e ELETTORALE)
Stakeholder
Cittadini e Uffici interni

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	7.313	0	7.358	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,50	0	29,50	29,50
I2003 - N. altre variazioni anagrafiche	0	250	0	250	0
I2004 - N. carte d'identità rilasciate	0	970	0	970	0
I2005 - N. attestazioni cittadini comunitari	0	25	0	25	0
I2006 - N. certificati rilasciati	0	900	0	900	0
I2007 - N. famiglie	0	3.560	0	3.560	0
I2008 - N. certificati storici con ricerca d'archivio	0	100	0	0	0
I2009 - N. pratiche emigrazioni	0	230	0	230	0
I2010 - N. pratiche immigrazioni	0	300	0	300	0
I2011 - N. cambi indirizzo	0	140	0	140	0
I2012 - N. acquisizioni e riconoscimenti cittadinanza italiana	0	60	0	60	0
I2013 - N. matrimoni civili celebrati	0	25	0	25	0
I2014 - N. certificati stato civile emessi	0	600	0	600	0
I2015 - N. atti di nascita	0	80	0	80	0
I2016 - N. atti di morte	0	180	0	180	0
I2017 - N. atti di matrimonio trascritti (compresi separazione/divorzi)	0	50	0	50	0
I2018 - N. unioni civili	0	1	0	1	0
I2019 - N. cancellazione elettorali	0	260	0	260	0
I2020 - N. iscrizioni elettorali	0	330	0	330	0
I2021 - N. verbali del responsabile ufficio elettorale	0	30	0	30	0
I2022 - N. Disposizioni Anticipate di trattamento sanitario (DAT)	0	5	0	5	0
I535 - Costo Totale CdC Demografici	0	153.127,55	132.346,77	153.732,15	153.909,33
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	2,92	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	9,89			
Efficienza					
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	0	20,94			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/05/2023	Previsione ore su CDC 30/05/2023	Ore totali effettive lavorate 30/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/05/2023	Delta di tempo 30/05/2023	Costo
Albertina Cerutti	D6	Funzionario	20	1.872	374,40	0	0	374,40	15.463,22
Giampaolo Fava	C1	Istruttore amministrativo	80	1.872	1.497,60	0	0	1.497,60	29.789,13
Veronica Gamba	C1	Istruttore amministrativo	40	1.872	748,80	0	0	748,80	13.613,98
Elisabetta Luvera	C1	Istruttore amministrativo	70	1.872	1.310,40	0	0	1.310,40	24.066,34
Carmelina Garito	B8	Collaboratore amministrativo	85	1.248,06	1.060,85	0	0	1.060,85	21.535,46
Jessica Melli	C1	Istruttore amministrativo	25	1.872	468	0	0	468	8.595,12
Totale dei costi del personale									113.063,27

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.99.000.529.1 PRESTAZIONE SERVIZI PER FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE	100	3.500	3.500	1.442	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.07.000.527.1 NOLEGGIO ATTREZZATURE	100	1.700	1.700	1.360,20	0
U.01.07.1.03.02.99.000.461.1 SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI	100	10.000	10.000	0	0
U.01.07.1.03.02.99.000.460.1 SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE	100	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.530.1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO UFFICI	100	2.500	2.500	300	0
U.01.07.1.03.01.01.000.528.1 ACQUISTO LIBRI E ABBONAMENTO A PUBBLICAZIONI	100	200	200	0	0
Totale dei costi diretti		18.900	18.900	3.102,20	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	153.127,55	Costo effettivo	132.346,77

Centro di Costo
110 - Personale
CDR
1 - AREA SEGRETERIA, AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti
2 - AREA FINANZIARIA, AREA TRIBUTI, SERVIZIO CED, 3 - AREA TECNICO URBANISTICA, SERVIZIO DATORE DI LAVORO
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
10 - Risorse umane
Finalità
Garantire le attività di competenza dell'Ente nei confronti dei dipendenti
Stakeholder
Uffici interni

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	7.313	0	7.358	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,50	0	29,50	29,50
I2001 - N. pratiche di pensionamento	0	1	0	1	0
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	0	86.095,35	64.494,42	86.611,11	86.668,07
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	0	3	0	3	0
I603 - N. dipendenti cessati nell'anno	0	1	0	1	0
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0	1,35	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,58			
Efficienza					
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	0	11,77			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/05/2023	Previsione ore su CDC 30/05/2023	Ore totali effettive lavorate 30/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/05/2023	Delta di tempo 30/05/2023	Costo
Albertina Cerutti	D6	Funzionario	15	1.872	280,80	0	0	280,80	11.597,42
Maria Costantina Accomo	C6	Istruttore amministrativo	85	1.872	1.591,20	0	0	1.591,20	36.597,38
Rosalia Arfeli	C1	Istruttore amministrativo	35	1.872	655,20	0	0	655,20	13.219,76
Totale dei costi del personale									61.414,55

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.12.001.109.1 LAVORO FLESSIBILE E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	100	11.933,63	11.933,63	84,96	0
U.01.02.1.03.01.02.000.1101.1 SPESE PER CONCORSI PUBBLICI (ACQUISTO DI BENI)	100	1.000	1.000	0	0
U.01.10.1.03.02.11.000.800.1 PROVVEDIMENTI MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DIPENDENTI	100	7.000	7.000	5.145,40	0
U.01.10.1.10.99.99.999.270.1 SPESE PER ACCERTAMENTI AL PERSONALE	100	300	300	0	0
U.01.10.1.10.99.99.999.280.1 SPESE QUALIFICAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	100	8.000	8.000	3.004	0
U.01.10.1.10.99.99.999.296.1 SPESE PER ELABORAZIONE STIPENDI PERSONALE	100	7.000	7.000	7.000	0
Totale dei costi diretti		35.233,63	35.233,63	15.234,36	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	86.095,35	Costo effettivo	64.494,42

Centro di Costo
406 - Gestione scuole e assistenza scolastica
CDR
1 - AREA SEGRETERIA, AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti
2 - AREA FINANZIARIA, AREA TRIBUTI, SERVIZIO CED
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
Finalità
Organizzazione e mantenimento servizi scolastici: Trasporto scolastico, Interventi di Assistenza Scolastica, Pre/Post scuola e Mensa scolastica. COMPRENDE I PROGRAMMI 401, 402, 406, 407 E 602

Stakeholder
Cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	7.313	0	7.358	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,50	0	29,50	29,50
I102 - N. pasti erogati mensa scolastica	0	49.342	0	49.342	0
I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	48	0	48	0
I2038 - N. esenzioni mensa scolastica	0	33	0	33	0
I2039 - N. riduzioni mensa scolastica in base all'ISEE	0	99	0	99	0
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	323.804,11	207.955,50	315.378,83	314.291,38
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	1	0	0	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	0	11	0	11	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	472	0	472	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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	3,39			
Efficienza					
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	0	44,28			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/05/2023	Previsione ore su CDC 30/05/2023	Ore totali effettive lavorate 30/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/05/2023	Delta di tempo 30/05/2023	Costo
Albertina Cerutti	D6	Funzionario	15	1.872	280,80	0	0	280,80	11.597,42
Paolo Giovanni Malinconico	C4	Istruttore amministrativo	50	1.872	936	0	0	936	19.698,53
Jessica Melli	C1	Istruttore amministrativo	35	1.872	655,20	0	0	655,20	12.033,17
Totale dei costi del personale									43.329,12

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.10.99.99.999.632.1 AFFIDAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO	100	27.000	27.000	15.233,46	1.673,09
U.04.06.1.03.02.15.000.1423.1 INTERVENTI SERVIZI EXTRA SCOLASTICI	100	8.000	8.000	0	0
U.04.06.1.03.02.05.000.623.1 UTENZE: ENERGIA MENSA CAPOLUOGO	100	10.000	10.000	10.000	0
U.04.06.1.03.02.05.000.622.1 UTENZE: GAS MENSA CAPOLUOGO	100	7.000	7.000	7.000	0
U.04.01.1.04.04.01.000.1330.1 CONTRIBUTO A SCUOLE MATERNE PRIVATE	100	14.000	14.000	263,16	263,16
U.04.01.1.04.04.01.001.1131.1 CONTRIBUTO A SCUOLE MATERNE PRIVATE CON CONTRIBUTO REGIONALE	100	20.000	20.000	20.000	20.000
U.04.01.1.04.04.01.001.985.1 TRASFERIMENTI PER SERVIZI PRESCOLASTICI	100	35.000	35.000	0	0
U.04.01.1.03.02.05.000.983.1 UTENZE: ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA	100	1.300	1.300	1.300	0
U.04.01.1.03.02.05.000.982.1 UTENZE: SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	100	900	900	600	0
U.04.01.1.03.02.05.000.981.1 UTENZE: ENERGIA SCUOLA MATERNA	100	1.700	1.700	1.700	0
U.04.01.1.03.02.05.006.592.1 UTENZE: RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	100	8.200	8.200	7.900	3.270,82
U.04.01.1.03.01.02.000.980.1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SCUOLE MATERNE	100	150	150	0	0
U.04.02.1.04.01.01.000.1350.1 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO	100	18.000	18.000	0	0
U.04.02.1.04.01.02.000.1340.1 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AI COMUNI - SCUOLA PRIMARIA	100	1.500	1.500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.005.1004.1 UTENZE: ACQUA SCUOLA MEDIA	100	1.500	1.500	1.500	0
U.04.02.1.03.02.05.000.1002.1 UTENZE: ENERGIA SCUOLA MEDIA	100	9.400	9.400	9.400	0
U.04.02.1.03.02.05.000.1001.1 UTENZE: SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	100	2.200	2.200	2.000	0
U.04.02.1.03.02.05.000.993.1 UTENZE: ACQUA POTABILE DELLE SCUOLE ELEMENTARI	100	3.900	3.900	3.500	0
U.04.02.1.03.02.05.000.992.1 UTENZE: ENERGIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI	100	19.500	19.500	19.500	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.02.05.000.991.1 UTENZE: SPESE TELEFONICHE DELLE SCUOLE ELEMENTARI	100	4.000	4.000	3.000	0
U.04.02.1.03.02.99.000.612.1 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI	100	12.500	12.500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.006.602.1 UTENZE: RISCALDAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI	100	77.000	77.000	77.000	14.593,64
U.04.02.1.03.01.02.000.1000.1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	100	150	150	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.990.1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SCUOLE ELEMENTARI	100	150	150	0	0
U.04.07.1.07.05.04.000.1621.1 QUOTA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERVIZIO ISTRUZIONE	100	4.280	4.280	0	0
U.06.02.1.10.99.99.999.18825.1 BANDO EXTRAGAM - PROGETTO IMMAGINARE IL FUTURO: SPESE (Cap. entrata correlato n. 572)	100	7.500	7.500	0	0
Totale dei costi diretti		294.830	294.830	179.896,62	39.800,71

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	323.804,11	Costo effettivo	207.955,50

Centro di Costo
1204 - Servizi Socio-Assistenziali
CDR
1 - AREA SEGRETERIA, AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Finalità
SERVIZI ALLA PERSONA "La programmazione riguarda tutta l'attività propedeutica al miglioramento delle condizioni della persona con la condivisione di tali compiti con l'ASL TO3 ed il CISS di Pinerolo. Le finalità proposte sono di assicurare il miglior funzionamento dei servizi sociali ed in particolare si prevede di: • potenziare l'assistenza verso gli anziani e le persone svantaggiate consolidando, in collaborazione con altri enti un servizio di trasporto pubblico verso le strutture sanitarie; • promuovere ed organizzare, in collaborazione anche con altri enti, attività di tempo libero per persone anziane, diversamente abili, potenziando la collaborazione con le associazioni del territorio; • assistere economicamente i nuclei familiari bisognosi a seguito segnalazione mediante relazione del servizio socio assistenziale del CISS di Pinerolo; • mantenere i servizi delegati al CISS di Pinerolo per la gestione associata delle attività sociali con l'erogazione di una quota per abitante come determinato dal Comitato di gestione del Consorzio stesso. BONUS SERVIZI SOCIALI NAZIONALI Bonus energetico (energia elettrica, gas e acqua) rendicontazione al Sistema SGATE. ASSEGNO DI MATERNITA' e NUCLEO FAMIGLIARE tre figli minori (limitatamente ai mesi di gennaio e febbraio 2022; l'assegno rientra da marzo 2022 nell'Assegno unico dell'Inps. Esame richieste e verifica del diritto, calcolo del diritto e relativi provvedimenti ed inserimento su piattaforma INPS. COMPRENDE I PROGRAMMI 1201, 1202, 1203, 1204, 1205 E 1206

Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	7.313	0	7.358	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,50	0	29,50	29,50
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	0	434.924,11	320.427,76	440.218,83	448.251,38
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0	0,95	0	0	0
I2096 - N. richieste per assegni maternità	0	2	0	2	0
I2097 - N. contributi comunali erogati	0	10	0	10	0
I2098 - N. richieste per assegni nucleo famiglie con 3 figli minori	0	9	0	9	0
I2099 - N. istruttorie per erogazione di contributi comunali	0	10	0	10	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,22			
Efficienza					
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	0	59,47			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/05/2023	Previsione ore su CDC 30/05/2023	Ore totali effettive lavorate 30/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/05/2023	Delta di tempo 30/05/2023	Costo
Albertina Cerutti	D6	Funzionario	10	1.872	187,20	0	0	187,20	7.731,61
Paolo Giovanni Malinconico	C4	Istruttore amministrativo	50	1.872	936	0	0	936	19.698,53
Jessica Melli	C1	Istruttore amministrativo	35	1.872	655,20	0	0	655,20	12.033,17
Totale dei costi del personale									39.463,31

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.04.01.02.018.948.1 SPESE PER DISAGIO ABITATIVO (ex 947)	100	6.000	6.000	0	0
U.12.06.1.03.02.07.001.1492.1 SPESE LOCAZIONI PER DISAGIO ABITATIVO	100	6.500	6.500	6.464	1.664
U.12.06.1.03.02.99.999.1488.1 SPESE DISAGIO ABITATIVO (SERVIZI)	100	1.000	1.000	500	0
U.12.05.1.04.01.02.000.1483.1 ESENZIONI E/O RIDUZIONI TRIBUTI COMUNALI	100	6.000	6.000	0	0
U.12.05.1.03.02.14.002.1487.1 ESENZIONI E/O RIDUZIONI MENSA SCOLASTICA (ex cap. 1484)	100	45.000	45.000	45.000	5.936,50
U.12.05.1.03.02.99.000.1482.1 SERVIZIO "VENGO A PRENDERTI"	100	2.500	2.500	0	0
U.12.05.1.03.02.99.000.1478.1 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	100	2.000	2.000	0	0
U.12.04.1.10.99.999.1489.1 INTERVENTI FINANZIATI DA CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF	100	1.500	1.500	0	0
U.12.04.1.04.01.02.000.1493.1 SVILUPPO SERVIZI SOCIALI (DA INCREMENTO FSC) - CAP ENTRATA 86	100	47.000	47.000	0	0
U.12.04.1.04.01.02.000.1480.1 INTERVENTI ASSISTENZIALI E RIMBORSO USL CISS	100	192.000	192.000	191.772,50	0
U.12.03.1.03.02.05.000.1521.1 FORNITURA ACQUA POTABILE CASA DEZZANI	100	3.000	3.000	3.000	0
U.12.03.1.03.02.05.000.943.1 UTENZE: RISCALDAMENTO CASA DEZZANI E CASA MERLO	100	9.500	9.500	9.500	0
U.12.03.1.03.02.05.000.942.1 UTENZE: ENERGIA CASA DEZZANI E CASA MERLO	100	8.700	8.700	8.700	0
U.12.03.1.03.02.05.000.941.1 UTENZE: SPESE TELEFONICHE CASA DEZZANI E CASA MERLO	100	250	250	250	0
U.12.02.1.04.01.02.000.1500.1 INTERVENTI PER LA DISABILITA'	100	50.000	50.000	27.182,38	0
U.12.01.1.04.04.01.000.1421.1 CONTRIBUTO ASILI NIDO PRIVATI	100	25.000	25.000	0	0
Totale dei costi diretti		405.950	405.950	292.368,88	7.600,50

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	434.924,11	Costo effettivo	320.427,76

Note
MELLI Jessica a decorrere dal

Centro di Costo
1209 - Servizi cimiteriali
CDR
1 - AREA SEGRETERIA, AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti
3 - AREA TECNICO URBANISTICA, SERVIZIO DATORE DI LAVORO, 2 - AREA FINANZIARIA, AREA TRIBUTI, SERVIZIO CED
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Finalità
Gestione dei servizi cimiteriali: programmazione e razionalizzazione degli interventi - gestione delle operazioni funerarie comprese la riutilizzazione dei loculi, cellette e tombe ventennali dati in concessione e dei campi di inumazione

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	7.313	0	7.358	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,50	0	29,50	29,50
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	0	88.450,51	75.171,06	88.970,12	88.695,04
I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie	0	150	0	150	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	1,40	0	0	0
I2023 - N. funerali	0	130	0	130	0
I2024 - N. retrocessioni	0	5	0	5	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,75			
Efficienza					
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	0	12,09			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/05/2023	Previsione ore su CDC 30/05/2023	Ore totali effettive lavorate 30/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/05/2023	Delta di tempo 30/05/2023	Costo
Albertina Cerutti	D6	Funzionario	15	1.872	280,80	0	0	280,80	11.597,42
Giampaolo Fava	C1	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	0	0	374,40	7.447,28
Veronica Gamba	C1	Istruttore amministrativo	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	20.420,98
Elisabetta Luvera	C1	Istruttore amministrativo	30	1.872	561,60	0	0	561,60	10.314,15
Carmelina Garito	B8	Collaboratore amministrativo	15	1.248,06	187,21	0	0	187,21	3.800,38
Jessica Melli	C1	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.719,02
Totale dei costi del personale									55.299,22

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.07.05.05.000.1691.1 INTERESSI PASSIVI MUTUI SERVIZIO CIMITERIALE	100	1.390	1.390	0	0
U.12.09.1.03.02.99.000.1410.1 RETROCESSIONI CIMITERIALI	100	3.000	3.000	80	0
U.12.09.1.03.02.99.000.1210.1 SPESE PER LA CREMAZIONE	100	500	500	0	0
U.12.09.1.03.02.99.000.1200.1 SPESE PER IL TRASPORTO SERVIZI FUNEBRI	100	2.000	2.000	2.000	0
U.12.09.1.03.02.99.000.1190.1 ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO SALME NON ABBIENTI	100	1.000	1.000	0	0
U.12.09.1.03.02.09.000.870.1 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI	100	2.000	2.000	0	0
U.12.09.1.03.02.05.000.672.1 UTENZE: ENERGIA CIMITERI	100	2.100	2.100	1.800	0
U.12.09.1.03.01.02.000.871.1 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI - ACQUISTO DI BENI	100	3.000	3.000	500	0
Totale dei costi diretti		14.990	14.990	4.380	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	88.450,51	Costo effettivo	75.171,06

Centro di Costo					
2003 - Altri fondi					
CDR					
1 - AREA SEGRETERIA, AREA SERVIZI ALLA PERSONA					
Altri CDR coinvolti					
2 - AREA FINANZIARIA, AREA TRIBUTI, SERVIZIO CED					
Missione					
20 - Fondi e accantonamenti					
Programma					
03 - Altri fondi					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.03.1.10.05.04.001.18829.1 FONDO RISCHI CONTENZIOSO	100	500	500	0	0
U.20.03.1.10.01.04.001.18828.1 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	100	2.000	2.000	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.1774.1 FONDO TRATTAMENTO FINE MANDATO SINDACO	100	3.524,55	3.524,55	0	0
Totale dei costi diretti		6.024,55	6.024,55	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	6.024,55		Costo effettivo		0

Centro di Costo
103 - Ragioneria
CDR
2 - AREA FINANZIARIA, AREA TRIBUTI, SERVIZIO CED
Altri CDR coinvolti
1 - AREA SEGRETERIA, AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
Finalità
Gestione del Bilancio COMPRENDE I PROGRAMMI 103, 501 E 904
Stakeholder
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	7.313	0	7.358	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,50	0	29,50	29,50
I2069 - Predisposizione della certificazione sull'utilizzo dei fondi COVID erogati dallo stato, entro il termine di legge (100 = Sì)	0	100	0	100	0
I2070 - n. mandati e reversali emessi	0	9.000	0	9.000	0
I2071 - n. mandati e reversali corretti e rettificati	0	90	0	80	0
I2072 - n. mandati annullati	0	35	0	30	0
I2073 - Percentuale di emolumenti al personale erogati entro il 27 del mese	0	90	0	90	0
I2074 - Percentuale di versamenti contributi (F24EP) entro il 16 del mese successivo	0	90	0	90	0
I2075 - Percentuale di versamento contributi INAIL entro le date stabilite	0	90	0	90	0
I2076 - n. fatture emesse	0	200	0	200	0
I2077 - n. fatture scartate o respinte	0	7	0	6	0
I2078 - n. fatture liquidate	0	200	0	200	0
I2079 - n. fatture pagate	0	200	0	200	0
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	271.658,63	239.420,79	281.357,35	280.783,29
I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	31,12	0	31,12	0
I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	0	0	0	0	0
I281 - N. mandati emessi	0	0	0	0	0
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	3,35	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2004 - Tasso di errore su mandati e reversali emessi (I2071 - n. mandati e reversali corretti e rettificati/I2070 - n. mandati e reversali emessi)*100	0	1			
KP2005 - Tasso di annullamento dei mandati emessi (I2072 - n. mandati annullati/I281 - N. mandati emessi)*100	0	0			
KP2006 - Tasso di fatture scartate (I2077 - n. fatture scartate o respinte/I2076 - n. fatture emesse)*100	0	3,50			
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	11,36			
Efficienza					
KP2007 - Efficienza nei pagamenti (I2079 - n. fatture pagate/I2078 - n. fatture liquidate)*100	0	100			
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	37,15			
Efficacia temporale					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti - KPIFP I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	0	0			
KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	31,12			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/05/2023	Previsione ore su CDC 30/05/2023	Ore totali effettive lavorate 30/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/05/2023	Delta di tempo 30/05/2023	Costo
Marco Bruno	D1	Istruttore direttivo	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	36.012,20
Daniela Richard	C6	Istruttore amministrativo	100	1.872	1.872	0	0	1.872	42.142,54
Totale dei costi del personale									149.267,43

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/05/2023	Previsione ore su CDC 30/05/2023	Ore totali effettive lavorate 30/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/05/2023	Delta di tempo 30/05/2023	Costo
Viviana Suppo	C6	Istruttore amministrativo	100	1.872	1.872	0	0	1.872	42.897,32
Nadia Bianco	B8	Collaboratore amministrativo	100	1.404	1.404	0	0	1.404	28.215,37
Totale dei costi del personale									149.267,43

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.10.99.99.000.1300.1 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	100	4.500	4.500	4.324,12	2.994,27
U.01.03.1.02.01.99.000.842.1 IVA A DEBITO	100	35.000	35.000	20.000	0
U.01.03.1.10.99.99.999.230.1 INDENNITA E SPESE MISSIONI PERSONALE	100	4.000	4.000	600	59,62
U.01.03.1.10.04.01.000.1081.1 ONERI PER LE ASSICURAZIONI	100	30.000	30.000	29.229,48	29.229,48
U.01.03.1.07.06.02.000.845.1 INTERESSI PASSIVI	100	200	200	0	0
U.01.03.1.04.01.02.000.1260.1 DIRITTI DI PESO E MISURA PUBBLICA	100	6.000	6.000	5.856	0
U.01.03.1.03.02.99.000.1250.1 SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO PESO PUBBLICO	100	100	100	0	0
U.01.03.1.03.02.11.000.784.1 SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA CONTABILE	100	17.000	17.000	14.652,20	0
U.01.03.1.03.02.17.000.780.1 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	100	8.500	8.500	6.000	0
U.01.03.1.03.02.16.002.779.1 SPESE TENUTA CONTI CORRRENTI POSTALI	100	1.200	1.200	217,26	217,26
U.01.03.1.03.02.99.000.666.1 SPESE PER SERVIZI VARI	100	2.560,68	2.560,68	2.283,84	0
U.01.03.1.03.01.02.000.1120.1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO UFFICI	100	1.000	1.000	300	0
U.01.03.1.03.01.01.000.490.1 ACQUISTO ED ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE	100	280	280	180	0
U.05.01.1.03.02.05.000.1381.1 UTENZE: ENERGIA ASSOCIAZIONI	100	3.000	3.000	3.000	0
U.09.04.1.07.05.05.000.1681.1 INTERESSI PASSIVI MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	100	430	430	0	0
U.01.04.1.10.99.99.000.1730.1 CENSI, CANONI, LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	100	4.200	4.200	250	0
U.01.05.1.07.05.05.000.1601.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	10	10	0	0
U.01.03.1.10.99.99.000.1750.1 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	100	600	600	88,27	88,27
Totale dei costi diretti		118.580,68	118.580,68	86.981,17	32.588,90

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	271.658,63	Costo effettivo	239.420,79

Centro di Costo					
104 - Tributi					
CDR					
2 - AREA FINANZIARIA, AREA TRIBUTI, SERVIZIO CED					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Finalità					
Gestire i tributi locali nel rispetto della normativa					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	7.313	0	7.358	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,50	0	29,50	29,50
I2062 - Trasmissione al MEF dei regolamenti e delle aliquote entro i termini di legge (100 = Si)	0	100	0	100	0
I2063 - Risposta alle richieste dei contribuenti pervenute via mail entro i termini di legge (100 = Si)	0	100	0	100	0
I2064 - n. Ricorsi TARI presentati	0	1	0	1	0
I2065 - n. Flussi F24 TARI-IMU importati	0	52	0	52	0
I2066 - n. Flussi F24 TARI-IMU ricevuti al 31/12	0	52	0	52	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	0	43.144,13	41.618,74	43.635,33	43.689,57
I385 - N. totale contribuenti TARI	0	4.000	0	4.000	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0	1	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2002 - % Ricorsi TARI presentati sul totale dei contribuenti attivi (I2064 - n. Ricorsi TARI presentati/I385 - N. totale contribuenti TARI)*100	0	0,03			
KP2003 - Grado di evasione flussi F24 TARI-IMU (I2065 - n. Flussi F24 TARI-IMU importati/I2066 - n. Flussi F24 TARI-IMU ricevuti al 31/12)*100	0	100			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,39			
Efficienza					
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente	0	5,90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/05/2023	Previsione ore su CDC 30/05/2023	Ore totali effettive lavorate 30/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/05/2023	Delta di tempo 30/05/2023	Costo
Marco Bruno	D1	Istruttore direttivo	20	1.872	374,40	0	0	374,40	12.004,07
Sara Montanero	C1	Istruttore amministrativo	80	1.872	1.497,60	0	0	1.497,60	28.566,77
Totale dei costi del personale									40.570,84

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.02.99.000.1040.1 SPESE PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	100	24.000	24.000	4.056,54	0
U.01.03.1.03.02.03.000.1044.1 SPESE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI	100	2.500	2.500	1.154	0
U.01.04.1.09.99.04.001.1743.1 RIMBORSI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI A FAMIGLIE	100	1.500	1.500	0	0
U.01.04.1.09.99.05.001.1739.1 RIMBORSI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI A IMPRESE	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		29.000	29.000	5.210,54	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	43.144,13	Costo effettivo	41.618,74

Centro di Costo
108 - CED e piattaforme on line
CDR
2 - AREA FINANZIARIA, AREA TRIBUTI, SERVIZIO CED
Altri CDR coinvolti
1 - AREA SEGRETERIA, AREA SERVIZI ALLA PERSONA, 6 - AREA VIGILANZA E COMMERCIO, AREA LAVORO E CULTURA, SERVIZIO ALBO PRETORIO E NOTIFICHE
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
08 - Statistica e sistemi informativi
Finalità
Garantire la funzionalità dei sistemi informativi
Stakeholder
Cittadini e Uffici Interni

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	7.313	0	7.358	0
I2049 - Finanziamenti PNRR PA Digitale 2026 assegnati con decreto entro il 31/12 (€)	0	100.000	0	100.000	0
I2050 - n. richieste di assistenza informatica evase	0	28	0	29	0
I2051 - n. richieste di assistenza informatica ricevute via e-mail	0	30	0	30	0
I2067 - n. firme digitali attivate	0	10	0	10	0
I2068 - Redazione e pubblicazione obiettivi annuali di accessibilità sul portale Agid entro i termini di legge (100 = Sì)	0	100	0	100	0
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	0	192.347,33	51.827,90	71.551,81	71.573,50

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2001 - Efficacia di gestione delle richieste CED (I2050 - n. richieste di assistenza informatica evase/I2051 - n. richieste di assistenza informatica ricevute via e-mail)*100	0	93,33			
Efficienza					
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	0	26,30			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/05/2023	Previsione ore su CDC 30/05/2023	Ore totali effettive lavorate 30/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/05/2023	Delta di tempo 30/05/2023	Costo
Marco Bruno	D1	Istruttore direttivo	20	1.872	374,40	0	0	374,40	12.004,07
Sara Montanero	C1	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	0	0	374,40	7.141,69
Totale dei costi del personale									19.145,76

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.04.01.02.018.441.1 QUOTA ASSOCIATIVA CSI PIEMONTE	100	200	200	0	0
U.01.08.1.03.02.19.000.3001.1 PNRR - PA Digitale 2026 - M1C1 - Avviso 1.2 "Abilitazione al CLOUD per le PA locali" CUP E31C22001210006 (spese)	100	121.992	121.992	0	0
U.01.08.1.03.02.99.999.1143.1 SPESE PER NOLEGGI	100	500	500	490,13	0
U.01.08.1.03.02.07.000.554.1 NOLEGGIO ATTREZZATURE	100	980,25	980,25	980,25	0
U.01.08.1.03.02.19.000.442.1 SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	48.000	48.000	30.292,60	0
U.01.08.1.03.01.02.000.443.1 SPESE CORRENTI PER FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO - BENI DI CONSUMO	100	500	500	500	0
Totale dei costi diretti		172.172,25	172.172,25	32.262,98	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	192.347,33	Costo effettivo	51.827,90

Centro di Costo

2001 - Fondo di riserva

CDR

2 - AREA FINANZIARIA, AREA TRIBUTI, SERVIZIO CED

Missione

20 - Fondi e accantonamenti

Programma

01 - Fondo di riserva

Finalità**Stakeholder****Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.000.1800.1 FONDO DI RISERVA ORDINARIO	100	18.000	18.000	0	0
Totale dei costi diretti		18.000	18.000	0	0

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Centro di Costo					
2002 - Fondo svalutazione crediti					
CDR					
2 - AREA FINANZIARIA, AREA TRIBUTI, SERVIZIO CED					
Missione					
20 - Fondi e accantonamenti					
Programma					
02 - Fondo svalutazione crediti					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.02.1.10.01.03.000.1756.1 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' di parte corrente	100	150.303,08	150.303,08	0	0
Totale dei costi diretti		150.303,08	150.303,08	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		150.303,08		Costo effettivo	0

Centro di Costo					
6001 - Anticipazioni					
CDR					
2 - AREA FINANZIARIA, AREA TRIBUTI, SERVIZIO CED					
Missione					
60 - Anticipazioni finanziarie					
Programma					
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.60.01.1.07.06.04.000.1701.1 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	100	200	200	0	0
Totale dei costi diretti		200	200	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	200	Costo effettivo			0

Centro di Costo
105 - Patrimonio
CDR
3 - AREA TECNICO URBANISTICA, SERVIZIO DATORE DI LAVORO
Altri CDR coinvolti
2 - AREA FINANZIARIA, AREA TRIBUTI, SERVIZIO CED, 6 - AREA VIGILANZA E COMMERCIO, AREA LAVORO E CULTURA, SERVIZIO ALBO PRETORIO E NOTIFICHE
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Finalità
Stakeholder
Uffici interni e cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	7.313	0	7.358	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,50	0	29,50	29,50
I2059 - Utilizzo del budget messo a disposizione del servizio (Manutenzione immobili comunali)	0	80	0	80	0
I2100 - Tempo medio in ore d'intervento a seguito di segnalazione (Manutenzioni Immobili Comunali)	0	48	0	48	0
I2102 - N. massimo di solleciti (Manutenzione Immobili Comunali)	0	5	0	5	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	0	60.391,98	56.714,04	59.132,31	59.191,97
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0	1,40	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,75			
Efficienza					
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio (I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente)	0	8,26			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/05/2023	Previsione ore su CDC 30/05/2023	Ore totali effettive lavorate 30/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/05/2023	Delta di tempo 30/05/2023	Costo
Davide Benedetto	D2	Istruttore direttivo	30	1.248,06	374,42	0	0	374,42	17.438,79
Laura Amberti	C6	Istruttore geometra	15	1.872	280,80	0	0	280,80	6.178,96
Stefano Villano	C6	Istruttore geometra	30	1.872	561,60	0	0	561,60	14.306,50
Dario Mosso	B6	Esecutore tecnico	30	1.872	561,60	0	0	561,60	11.286,72
Enrico Agli'	C6	Istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	0	0	280,80	6.350,37
Alan Buffa	B3	Collaboratore tecnico	30	1.872	561,60	0	0	561,60	9.985,37
Totale dei costi del personale									65.546,71

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.09.005.587.1 SPESE MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.05.1.03.02.05.000.701.1 UTENZE: ENERGIA EDIFICI VARI	100	6.100	6.100	6.100	0
U.01.05.1.03.02.05.006.585.1 UTENZE: RISCALDAMENTO CASERMA	100	11.000	11.000	10.980	0
U.01.06.1.03.02.99.000.850.1 SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI COMUNALI (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	100	17.000	17.000	4.983,39	0
U.01.06.1.03.01.02.000.849.1 MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI COMUNALI (ACQUISTO BENI)	100	8.000	8.000	3.300	0
Totale dei costi diretti		44.100	44.100	25.363,39	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	60.391,98	Costo effettivo	56.714,04

Centro di Costo					
801 - Urbanistica					
CDR					
3 - AREA TECNICO URBANISTICA, SERVIZIO DATORE DI LAVORO					
Altri CDR coinvolti					
2 - AREA FINANZIARIA, AREA TRIBUTI, SERVIZIO CED					
Missione					
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma					
01 - Urbanistica e assetto del territorio					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	7.313	0	7.358	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,50	0	29,50	29,50
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	0	4.600	0	3.890	3.140
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	0	0	0	0
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	0	0,63			
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.07.04.02.000.1671.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI URBANISTICA E TERRITORIO	100	4.600	4.600	0	0
Totale dei costi diretti		4.600	4.600	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	4.600		Costo effettivo		0

Centro di Costo									
901 - Difesa del suolo									
CDR									
3 - AREA TECNICO URBANISTICA, SERVIZIO DATORE DI LAVORO									
Missione									
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma									
01 - Difesa del suolo									
Finalità									
Manutenzione del Territorio. COMPRENDE I PROGRAMMI 901 E 902									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025				
I001 - Popolazione residente	0	7.313	0	7.358	0				
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,50	0	29,50	29,50				
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT	0	133.855,97	76.618,71	134.576,41	134.655,96				
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0	1,87	0	0	0				
I2058 - Utilizzo del budget messo a disposizione del servizio (Manutenzione del territorio)	0	80	0	80	0				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico e SIT (I1177 - N. unità operative CdC Rischio idrogeologico e SIT/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,33							
Efficienza									
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente	0	18,30							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/05/2023	Previsione ore su CDC 30/05/2023	Ore totali effettive lavorate 30/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/05/2023	Delta di tempo 30/05/2023	Costo
Davide Benedetto	D2	Istruttore direttivo	40	1.248,06	499,22	0	0	499,22	23.251,72
Laura Amberti	C6	Istruttore geometra	20	1.872	374,40	0	0	374,40	8.238,61
Stefano Villano	C6	Istruttore geometra	40	1.872	748,80	0	0	748,80	19.075,33
Dario Mosso	B6	Esecutore tecnico	40	1.872	748,80	0	0	748,80	15.048,96
Enrico Agli'	C6	Istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	0	0	374,40	8.467,16
Alan Buffa	B3	Collaboratore tecnico	40	1.872	748,80	0	0	748,80	13.313,82
Totale dei costi del personale									87.395,61
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.99.000.900.1 MANUTENZIONE E GESTIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO					100	54.000	54.000	500	0
U.09.02.1.03.01.03.000.899.1 MANUTENZIONE E GESTIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO (ACQUISTO DI BENI)					100	2.000	2.000	500	0
Totale dei costi diretti						56.000	56.000	1.000	0
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				133.855,97		Costo effettivo		76.618,71	

Centro di Costo					
903 - Rifiuti					
CDR					
3 - AREA TECNICO URBANISTICA, SERVIZIO DATORE DI LAVORO					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
03 - Rifiuti					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	7.313	0	7.358	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,50	0	29,50	29,50
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	983.603	23.470,46	1.035.294	1.074.010
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	0	0	0	0
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	0	134,50			
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.04.03.99.000.1050.1 TRASFERIMENTO FONDI CONSORZIO DI FUNZIONI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	100	934.603	934.603	0	0
U.09.03.1.03.02.99.000.890.1 SPESE SPAZZAMENTO STRADE E PULIZIA AREE GRIGIE	100	49.000	49.000	23.470,46	3.911,74
Totale dei costi diretti		983.603	983.603	23.470,46	3.911,74
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	983.603		Costo effettivo		23.470,46

Centro di Costo
1005 - Viabilità
CDR
3 - AREA TECNICO URBANISTICA, SERVIZIO DATORE DI LAVORO
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Finalità
Stakeholder
Cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	7.313	0	7.358	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,50	0	29,50	29,50
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	0	242.971,18	206.093,24	247.621,51	246.001,17
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	1,40	0	0	0
I2060 - Utilizzo del budget messo a disposizione del servizio (Manutenzione delle strade comunali)	0	80	0	80	0
I2101 - Tempo medio in ore d'intervento a seguito di segnalazione (Manutenzioni Stradale)	0	48	0	48	0
I2103 - N. massimo di solleciti (Manutenzione Stradale)	0	5	0	5	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,75			
Efficienza					
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente)	0	33,22			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/05/2023	Previsione ore su CDC 30/05/2023	Ore totali effettive lavorate 30/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/05/2023	Delta di tempo 30/05/2023	Costo
Davide Benedetto	D2	Istruttore direttivo	30	1.248,06	374,42	0	0	374,42	17.438,79
Laura Amberti	C6	Istruttore geometra	15	1.872	280,80	0	0	280,80	6.178,96
Stefano Villano	C6	Istruttore geometra	30	1.872	561,60	0	0	561,60	14.306,50
Dario Mosso	B6	Esecutore tecnico	30	1.872	561,60	0	0	561,60	11.286,72
Enrico Agli'	C6	Istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	0	0	280,80	6.350,37
Alan Buffa	B3	Collaboratore tecnico	30	1.872	561,60	0	0	561,60	9.985,37
Totale dei costi del personale									65.546,71

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.10.05.1.10.99.99.999.1073.1 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIET ENEL SOLE	100	33.379,20	33.379,20	33.379,20	2.812,22	
U.10.05.1.10.99.99.999.950.1 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	100	20.000	20.000	20.000	0	
U.10.05.1.07.06.99.002.1703.1 INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	100	12.700	12.700	0	0	
U.10.05.1.03.02.05.000.961.1 UTENZE: ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (POD FORFETTARIO)	100	87.000	87.000	87.000	0	
U.10.05.1.03.02.99.000.960.1 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI	100	5.000	5.000	3.000	0	
U.10.05.1.03.02.09.000.741.1 MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	100	6.000	6.000	0	0	
U.10.05.1.03.02.99.000.725.1 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - SERVIZI	100	13.000	13.000	1.000	0	
U.10.05.1.03.01.02.000.727.1 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO - ACQUISTO DI BENI	100	6.000	6.000	5.000	0	
U.10.05.1.03.01.02.000.726.1 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO DI BENI	100	1.500	1.500	0	0	
Totale dei costi diretti		184.579,20	184.579,20	149.379,20	2.812,22	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	242.971,18	Costo effettivo	206.093,24

Centro di Costo
106 - Ufficio tecnico
CDR
4 - AREA EDILIZIA IMPIANTI, AREA PROTEZIONE CIVILE
Altri CDR coinvolti
2 - AREA FINANZIARIA, AREA TRIBUTI, SERVIZIO CED, 1 - AREA SEGRETERIA, AREA SERVIZI ALLA PERSONA, 3 - AREA TECNICO URBANISTICA, SERVIZIO DATORE DI LAVORO
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
06 - Ufficio tecnico
Finalità
- Garantire le attività dei privati nel rispetto della normativa - Attività di monitoraggio e contenimento abusivismo edilizio - Garantire la pulizia dei locali comuni posti nel Palazzo Comunale
Stakeholder
Cittadini e Uffici Interni

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	7.313	0	7.358	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,50	0	29,50	29,50
I2025 - n. permessi di costruire	0	15	0	15	0
I2026 - n. segnalazioni certificate di inizio attività - SCIA	0	60	0	60	0
I2027 - n. comunicazioni di inizio lavori asseverate - C.I.L.A.	0	135	0	135	0
I2028 - n. comunicazioni di assensi edilizi	0	10	0	10	0
I2029 - n. sedute Commissioni edilizie	0	4	0	4	0
I2030 - n. segnalazioni certificate di agibilità	0	25	0	25	0
I2031 - n. denunce ai sensi della legge 10/91 e s.m.i. in materia energetica	0	45	0	45	0
I2032 - n. notifiche di frazionamenti	0	14	0	14	0
I2033 - n. denunce di lavori di costruzioni in zona sismica, ai sensi delle leggi n. 1086/71 e n. 64/74	0	40	0	40	0
I2034 - n. procedimenti istruiti	0	5	0	5	0
I2035 - n. permessi di costruire in sanatoria	0	5	0	5	0
I2036 - n. segnalazioni certificate di inizio attività in sanatoria	0	4	0	4	0
I2037 - n. comunicazioni di inizio lavori in sanatoria.	0	15	0	15	0
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	1,50	0	1,50	0
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	0	3	0	487.391,24	486.593,96
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	4	0	4	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	13,56			
Efficienza					
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/05/2023	Previsione ore su CDC 30/05/2023	Ore totali effettive lavorate 30/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/05/2023	Delta di tempo 30/05/2023	Costo
Marco Benedetto	D2	Istruttore direttivo	100	1.872	1.872	0	0	1.872	57.423,94
Laura Amberti	C6	Istruttore geometra	50	1.872	936	0	0	936	20.596,52
Marco Caffaratti	A6	Operatore polivalente	100	936	936	0	0	936	15.451,20
Daniela Lucchetta	A6	Operatore polivalente	100	936	936	0	0	936	15.451,20
Enrico Agli'	C6	Istruttore amministrativo	50	1.872	936	0	0	936	21.167,90
Totale dei costi del personale									130.090,77

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.06.1.03.02.09.000.519.1 SPESE PER AUTOMEZZI COMUNALI (PRESTAZIONE SERVIZI)	100	5.000	5.000	800	0	
U.04.11.1.03.02.05.000.611.1 UTENZE: RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	100	21.000	21.000	20.740	0	
U.01.06.1.03.02.05.004.962.1 UTENZE: ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 4 ENELX (POD COMUNALI)	100	98.000	98.000	98.000	0	
U.01.01.1.03.02.09.005.18830.1 MANUTENZIONE SISTEMA DI ALLARME LOCALI COMUNALI (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	100	500	500	0	0	
U.01.06.1.03.02.99.000.522.1 TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	100	1.100	1.100	400	0	
U.01.06.1.03.02.99.000.523.1 ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI AREA TECNICO URBANISTICA	100	2.557	2.557	2.421,54	2.421,54	
U.01.06.1.03.02.05.000.760.1 UTENZE: RISCALDAMENTO E ENERGIA PALAZZO COMUNALE	100	90.000	90.000	90.000	0	
U.01.06.1.03.02.05.000.761.1 UTENZE: ACQUA POTABILE PALAZZO COMUNALE	100	6.000	6.000	6.000	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.99.000.793.1 SPESE PER SERVIZI A LEGALI (AREA EDILIZIA)	100	2.500	2.500	0	0
U.01.06.1.03.02.11.000.810.1 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI E PROGETTAZIONI	100	6.000	6.000	4.948,32	0
U.01.06.1.03.02.11.000.815.1 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI E PROGETTAZIONI - LL.PP.	100	2.000	2.000	0	0
U.01.06.1.04.01.02.000.955.1 RIMBORSO SPESE GESTIONE MUTUO STRADA DELLE CAVE	100	31.500	31.500	0	0
U.01.06.1.07.05.04.000.1611.1 QUOTA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI UFFICIO TECNICO	100	5.960	5.960	0	0
U.01.06.1.09.01.01.001.217.1 RIMBORSO ALL'UNIONE MONTANA PER PERSONALE IN CONVENZIONE	100	60.000	60.000	0	0
U.01.06.1.10.05.03.001.1086.1 SPESE PER INDENNIZI	100	210	210	0	0
U.01.06.1.03.02.09.000.508.1 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PALAZZO COMUNALE (Ex Cap. 508)	100	3.000	3.000	854	0
U.01.06.1.03.02.07.000.507.1 NOLEGGIO ATTREZZATURE	100	2.800	2.800	980,25	0
U.01.06.1.03.01.02.000.765.1 SPESE GESTIONE MAGAZZINO OPERAI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.520.1 SPESE PER AUTOMEZZI COMUNALI	100	6.500	6.500	1.000	0
U.01.06.1.03.01.02.000.516.1 ACQUISTO VESTIARIO SQUADRA OPERAI	100	1.500	1.500	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.515.1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO AREA EDILIZIA	100	400	400	200	0
U.01.06.1.03.01.02.000.510.1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO AREA LL.PP.	100	500	500	200	0
Totale dei costi diretti		349.027	349.027	226.544,11	2.421,54

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	3	Costo effettivo	0

Centro di Costo					
601 - Sport e tempo libero					
CDR					
4 - AREA EDILIZIA IMPIANTI, AREA PROTEZIONE CIVILE					
Altri CDR coinvolti					
2 - AREA FINANZIARIA, AREA TRIBUTI, SERVIZIO CED, 3 - AREA TECNICO URBANISTICA, SERVIZIO DATORE DI LAVORO					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
01 - Sport e tempo libero					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini, famiglie, minori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	7.313	0	7.358	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,50	0	29,50	29,50
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	0	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	168.300	141.910	168.300	168.300
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	0	23,01			
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.04.04.01.001.684.1 CONTRIBUTO ECONOMICO PER GESTIONE CAMPI DI CALCIO	100	12.000	12.000	0	0
U.06.01.1.04.01.02.000.1465.1 RIMBORSO SPESE DI GESTIONE MUTUO PALAGHIACCIO DI TORRE PELLICE	100	3.400	3.400	0	0
U.06.01.1.03.02.99.000.714.1 GESTIONE PALESTRA COMUNALE	100	9.600	9.600	0	0
U.06.01.1.03.02.05.000.702.1 UTENZE: ENERGIA, RISCALDAMENTO E ACQUA IMPIANTI SPORTIVI (ESCLUSA PISCINA)	100	37.300	37.300	35.910	0
U.06.01.1.03.02.05.000.683.1 UTENZE: ACQUA POTABILE PISCINA COMUNALE	100	6.000	6.000	6.000	0
U.06.01.1.03.02.05.000.682.1 UTENZE: RISCALDAMENTO E ENERGIA PISCINA COMUNALE	100	100.000	100.000	100.000	0
Totale dei costi diretti		168.300	168.300	141.910	0
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		168.300		Costo effettivo	141.910

Centro di Costo					
1101 - Protezione civile					
CDR					
4 - AREA EDILIZIA IMPIANTI, AREA PROTEZIONE CIVILE					
Missione					
11 - Soccorso civile					
Programma					
01 - Sistema di protezione civile					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	7.313	0	7.358	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,50	0	29,50	29,50
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	0	5.000	1.491,90	5.000	5.000
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0	0	0	0	0
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	0	0,68			
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.10.04.01.001.1173.1 PREMI ASSICURATIVI MEZZI PROTEZIONE CIVILE	100	500	500	391,90	391,90
U.11.01.1.03.02.99.000.1177.1 PROTEZIONE CIVILE: SPESE PER EMERGENZE	100	2.000	2.000	0	0
U.11.01.1.03.02.99.000.1170.1 PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO SERVIZI	100	1.000	1.000	600	0
U.11.01.1.03.01.02.000.1176.1 PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI	100	1.500	1.500	500	0
Totale dei costi diretti		5.000	5.000	1.491,90	391,90
Costi indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	5.000		Costo effettivo		1.491,90

Centro di Costo
301 - Polizia Municipale
CDR
6 - AREA VIGILANZA E COMMERCIO, AREA LAVORO E CULTURA, SERVIZIO ALBO PRETORIO E NOTIFICHE
Altri CDR coinvolti
2 - AREA FINANZIARIA, AREA TRIBUTI, SERVIZIO CED, 3 - AREA TECNICO URBANISTICA, SERVIZIO DATORE DI LAVORO
Missione
03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma
01 - Polizia locale e amministrativa
Finalità
Mantenimento tempistiche ed esecuzione di tutti i compiti istituzionali (notifiche, residenze, evasione pratiche commercio, mercati, controllo rispetto C.d.S., servizio alle scuole, funerali, manifestazioni, autentiche di firme, e tutte le pratiche relative all'area cultura e lavoro). COMPRENDE I PROGRAMMI 301, 1002, 1401, 1402 E 1601

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	7.313	0	7.358	0
I2052 - N. minimo pratiche, accertamenti ed emergenze attese	0	2.000	0	2.000	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	0	369.750,21	292.301,94	372.206,21	372.477,40
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	5	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficienza					
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale					
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	0	50,56			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/05/2023	Previsione ore su CDC 30/05/2023	Ore totali effettive lavorate 30/05/2023	Ore effettive lavorate su CDC 30/05/2023	Delta di tempo 30/05/2023	Costo
Massimo Chiarbonello	D1	Istruttore direttivo	100	1.872	1.872	0	0	1.872	61.459,51
Claudia Bordese	C6	Agente polizia locale	100	1.872	1.872	0	0	1.872	45.388,32
Beatrice Laurenti	C1	Istruttore amministrativo	100	1.872	1.872	0	0	1.872	39.447,88
Matteo Mondon Marin	C1	Agente polizia locale	100	1.872	1.872	0	0	1.872	39.684,71
Francesca Calo'	C5	Agente polizia locale	100	1.872	1.872	0	0	1.872	45.923,34

Totale dei costi del personale									231.903,76
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.04.01.02.000.271.1 PROVENTI DERIVANTI DALL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI ART. 142 C.D.S. - TRASFERIMENTO A PROVINCIA	100	3.000	3.000	0	0
U.03.01.1.03.02.99.000.1180.1 SPESE PER LA CATTURA E RICOVERO CANI RANDAGI	100	13.000	13.000	0	0
U.03.01.1.03.02.99.000.553.1 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - AREA VIGILANZA	100	22.500	22.500	12.064,10	2.338,30
U.03.01.1.03.02.05.000.551.1 UTENZE: SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE	100	2.000	2.000	1.500	0
U.03.01.1.03.01.02.000.570.1 SPESE PER ACQUISTO DI BENI - AREA VIGILANZA	100	3.000	3.000	1.000	0
U.03.01.1.03.01.02.000.561.1 SPESE CARBURANTE	100	2.000	2.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.560.1 SPESE PER AUTOMEZZI COMUNALI	100	3.000	3.000	2.314,58	914,58
U.03.01.1.03.01.02.000.350.1 SPESE PER IL VESTIARIO PERSONALE	100	5.000	5.000	0	0
U.10.02.1.03.02.15.000.1220.1 SPESE PER LA GESTIONE TRASPORTO PUBBLICO	100	38.280	38.280	38.280	0
U.14.01.1.04.01.02.000.1045.1 SPESE ADESIONE SUAP	100	12.000	12.000	0	0
U.14.02.1.03.02.99.000.1240.1 FIERE E MERCATI - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	11.200	11.200	0	0
U.14.02.1.03.01.02.000.1235.1 ACQUISTO DI BENI PER FIERE E MERCATI	100	9.500	9.500	0	0
U.16.01.1.04.03.99.000.1560.1 SPESE PER LO SVILUPPO AGRICOLO	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		124.980	124.980	55.158,68	3.252,88

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC

Costi a previsione	369.750,21	Costo effettivo	292.301,94
--------------------	------------	-----------------	------------

Centro di Costo
502 - Biblioteca, cultura e turismo
CDR
6 - AREA VIGILANZA E COMMERCIO, AREA LAVORO E CULTURA, SERVIZIO ALBO PRETORIO E NOTIFICHE
Altri CDR coinvolti
2 - AREA FINANZIARIA, AREA TRIBUTI, SERVIZIO CED, 3 - AREA TECNICO URBANISTICA, SERVIZIO DATORE DI LAVORO
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Finalità
COMPRENDE I PROGRAMMI 502 E 701
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	7.313	0	7.358	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	29,50	0	29,50	29,50
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	0	89.375,49	46.737,56	89.315,49	89.255,49
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	0	12,22			

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.07.05.04.000.1631.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI VALORIZZAZIONE BENI CULTURALI	100	230	230	0	0
U.05.02.1.04.04.01.000.1141.1 CONTRIBUTI SCUOLA DI MUSICA	100	9.000	9.000	0	0
U.05.02.1.03.02.07.000.1425.1 NOLEGGIO ATTREZZATURE	100	1.360,20	1.360,20	1.360,20	0
U.05.02.1.03.02.99.000.1393.1 SPESE MANIFESTAZIONI TEATRO SANTA CROCE	100	12.000	12.000	3.582,50	0
U.05.02.1.03.02.05.000.1392.1 UTENZE: MUSEO DEL GIOCATTOLO	100	3.000	3.000	3.000	0
U.05.02.1.03.02.05.000.1391.1 UTENZE: TEATRO SANTA CROCE	100	3.000	3.000	3.000	0
U.05.02.1.03.02.99.000.665.1 SERVIZI PER GESTIONE BIBLIOTECA E LUOGO MULTIFUNZIONALE PER ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI	100	34.000	34.000	33.411,36	2.784,28
U.05.02.1.03.02.99.000.660.1 SPESE PER MUSEO DEL GIOCATTOLO	100	500	500	6,61	6,61
U.05.02.1.03.02.99.000.655.1 SPESE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE - SERVIZI	100	1.450	1.450	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.647.1 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI AREA LAVORO E CULTURA	100	385,29	385,29	385,29	385,29
U.05.02.1.03.01.02.000.1390.1 ACQUISTI PER ATTIVITA' TEATRO	100	1.500	1.500	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.1389.1 SPESE GESTIONE MUSEO RESISTENZA	100	500	500	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.650.1 SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE E ACQUISTO LIBRI	100	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.640.1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO UFFICI	100	3.000	3.000	800	0
U.05.02.1.03.01.01.000.638.1 ACQUISTO E ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE	100	650	650	600	0
U.07.01.1.04.04.01.000.1541.1 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI VARIE	100	6.000	6.000	481,60	481,60
U.07.01.1.04.04.01.000.1388.1 BANDO CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE	100	5.000	5.000	0	0
U.07.01.1.04.04.01.000.1151.1 SPESE ATL	100	1.000	1.000	0	0
U.07.01.1.04.01.02.003.1128.1 PAGAMENTO QUOTA ANNUALE STRADA DELLE MELE	100	300	300	0	0
U.07.01.1.03.02.99.000.1540.1 SPESE PER SERVIZI PER MANIFESTAZIONI VARIE	100	2.500	2.500	110	0
U.07.01.1.03.02.99.000.1130.1 SPESE PER GEMELLAGGI	100	2.000	2.000	0	0
U.07.01.1.03.01.02.000.1542.1 ACQUISTO BENI PER MANIFESTAZIONI VARIE	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		89.375,49	89.375,49	46.737,56	3.657,78

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	89.375,49	Costo effettivo	46.737,56