



Comune di Luserna San Giovanni

Città metropolitana di Torino

PIANO PERFORMANCE 2025-2027

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 (2024-2026). 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 - 2025
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

Centro di Costo

102 - Segreteria e Organi Istituzionali

CDR

1 - AREA SEGRETERIA, ISTRUZIONE-ASSISTENZA -LAVORO

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	2026	2027
I001 - Popolazione residente	7.180	7.243	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,09	29,50	0	0	0
I191 - N. Delibere Consiglio	47	69	0	0	0
I192 - N. Delibere Giunta	183	168	0	0	0
I193 - N. Determinazioni	668	675	0	0	0
I214 - N. documenti protocollati in entrata	16.731	17.112	0	0	0
I275 - N. contratti repertoriati	5	5	0	0	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	429.613,53	674.787,74	0	674.415,37	0
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	3,34	1,70	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	11,10	5,76			
Efficienza					
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	59,83	93,16			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2025	Previsione ore su CDC 25/03/2025	Ore totali effettive lavorate 25/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025	Delta di tempo 25/03/2025	Costo
Rosalia Arfeli	D1	Funzionario	30	1.872	561,60	0	0	561,60	15.227,48
Michelle Sanmori'	C1	Istruttore	85	1.872	1.591,20	0	0	1.591,20	29.081,32
Daniela Nota	C1	Istruttore	15	1.872	280,80	0	0	280,80	5.132,00
Roberta Pezzini	Segretario	Segretario Comunale	100	749	749	0	0	749	128.626,83
Totale dei costi del personale									178.067,62

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.11.000.1017.1 SPESE LEGALI DELL'ENTE PER LITI ED ARBITRAGGI	100	5.000	10.551,80	10.551,80	0
U.01.02.1.03.02.05.000.762.1 UTENZE: SPESE TELEFONICHE PALAZZO COMUNALE	100	6.500	6.500	6.500	937,24
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 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI AREA SEGRETERIA	100	600	600	0	0
U.01.02.1.03.01.01.000.458.1 ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI IN USO AI SERVIZI DELL'ENTE	100	1.200	1.200	1.147,12	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.01.02.1.02.01.09.000.501.1 TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI AREA SEGRETERIA	100	150	150	131,58	131,58
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	12.000	0
U.01.01.1.03.02.02.002.1021.1 RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE IN CONVENZIONE	100	300	300	300	0
U.01.01.1.03.02.02.000.1020.1 SPESE DI RAPPRESENTANZA	100	2.000	2.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.1015.1 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	138.000	138.000	137.000	28.814,40
U.01.01.1.03.02.99.000.446.1 ORGANI ISTITUZIONALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	500	500	0	0
U.01.01.1.03.01.01.000.448.1 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.01.11.1.03.02.07.000.444.1 NOLEGGIO ATTREZZATURE AREA SEGRETERIA	100	2.000	2.000	648,65	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.09.99.01.001.454.1 RESTITUZIONE QUOTA NON UTILIZZATA DEL TRASFERIMENTO PER L'AUMENTO DELLE INDENNITA' AGLI AMM.RI LOCALI	100	6.000	6.000	0	0
U.01.01.1.03.02.99.000.1100.1 SPESE PER CONCORSI PUBBLICI (ACQUISTO DI SERVIZI E COMPENSI A COMMISSIONI)	100	2.000	1.800	0	0
U.01.02.1.10.99.99.000.1300.1 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	100	4.500	4.500	4.324,12	4.124,11
U.01.02.1.10.99.99.999.280.1 SPESE QUALIFICAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE	100	8.000	8.000	3.604	450
U.01.02.1.04.04.01.000.1151.1 SPESE ATL	100	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.03.02.16.000.1150.1 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	100	500	500	0	0
U.01.02.1.03.02.01.000.1016.1 INCARICO PER NUCLEO DI VALUTAZIONE	100	4.000	4.000	3.660	0
U.01.02.1.03.02.12.001.109.1 LAVORO FLESSIBILE E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE	100	11.933,63	11.933,63	0	0
Totale dei costi diretti		209.383,63	214.735,43	179.867,27	34.457,33

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.395,51	1.826,90

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	674.787,74	Costo effettivo	0

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	
----------------------------	--

Centro di Costo									
110 - Personale									
CDR									
1 - AREA SEGRETERIA, ISTRUZIONE-ASSISTENZA -LAVORO									
Altri CDR coinvolti									
2 - AREA RAGIONERIA E TRIBUTI, 3 - AREA TECNICA, PATRIMONIO									
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	2026	2027				
I001 - Popolazione residente	7.180	7.243	0	0	0				
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,09	29,50	0	0	0				
I2001 - N. pratiche di pensionamento	1	1	0	0	0				
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	82.487,85	165.409,39	0	165.264,34	0				
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	3	2	0	0	0				
I603 - N. dipendenti cessati nell'anno	1	0	0	0	0				
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	1,35	1,40	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	4,49	4,75							
Efficienza									
KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	11,49	22,84							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2025	Previsione ore su CDC 25/03/2025	Ore totali effettive lavorate 25/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025	Delta di tempo 25/03/2025	Costo
Rosalia Arfeli	D1	Funzionario	40	1.872	748,80	0	0	748,80	20.303,30
Daniela Nota	C1	Istruttore	85	1.872	1.591,20	0	0	1.591,20	29.081,32
Michelle Sanmori'	C1	Istruttore	15	1.872	280,80	0	0	280,80	5.132,00
Totale dei costi del personale									54.516,62
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
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.01.10.1.10.99.99.999.270.1 SPESE PER ACCERTAMENTI AL PERSONALE	100	300	300	0	0				
U.01.10.1.10.99.99.999.296.1 SPESE PER ELABORAZIONE STIPENDI PERSONALE	100	8.000	8.000	6.037,17	0				
U.01.10.1.03.02.11.000.810.1 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI E PROGETTAZIONI	100	6.000	6.000	2.474,16	0				
U.01.10.1.03.02.19.000.442.1 CED - SPESE CORRENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ICT	100	48.000	48.000	44.104,51	2.718,30				
U.01.10.1.03.01.02.000.443.1 CED - SPESE CORRENTI PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO	100	500	500	300	0				
Totale dei costi diretti		63.800	63.800	52.915,84	2.718,30				
Costi indiretti									
Descrizione	Valore atteso			Valore raggiunto					
Costi Indiretti	1.972,77			1.504,50					
Costi totali del CDC									
Costi a previsione	165.409,39			Costo effettivo			0		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO									
%									
Commenti della valutazione									

Centro di Costo
406 - Gestione scuole e assistenza scolastica
CDR
1 - AREA SEGRETERIA, ISTRUZIONE-ASSISTENZA -LAVORO
Altri CDR coinvolti
2 - AREA RAGIONERIA E TRIBUTI
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	2026	2027
I001 - Popolazione residente	7.180	7.243	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,09	29,50	0	0	0
I102 - N. pasti erogati mensa scolastica	51.735	52.000	0	0	0
I105 - N. utenti trasporto scolastico	49	21	0	0	0
I2038 - N. esenzioni mensa scolastica	40	28	0	0	0
I2039 - N. riduzioni mensa scolastica in base all'ISEE	132	117	0	0	0
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	385.946,07	372.123,44	0	372.016,00	0
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0,99	1,15	0	0	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	16	15	0	0	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	419	429	0	0	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	3,27	3,90			
Efficienza					
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	53,75	51,38			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2025	Previsione ore su CDC 25/03/2025	Ore totali effettive lavorate 25/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025	Delta di tempo 25/03/2025	Costo
Paolo Giovanni Malinconico	C4	Istruttore	50	1.872	936	0	0	936	18.405,17
Jessica Melli	C1	Istruttore	50	1.872	936	0	0	936	17.106,66
Rosalia Arfeli	D1	Funzionario	15	1.872	280,80	0	0	280,80	7.613,74
Totale dei costi del personale									43.125,57

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.15.000.1423.1 INTERVENTI SERVIZI EXTRA SCOLASTICI PRE-POST SCUOLA (finanziato in parte da cap. 1423)	100	8.000	8.000	5.939,74	0
U.04.06.1.03.02.05.000.623.1 UTENZE: ENERGIA MENSA CAPOLUOGO	100	12.000	12.000	12.000	0
U.04.06.1.03.02.05.000.622.1 UTENZE: GAS MENSA CAPOLUOGO	100	17.400	17.400	17.400	0
U.04.01.1.04.04.01.000.1330.1 CONTRIBUTO A SCUOLE MATERNE PRIVATE (CON FONDI PROPRI)	100	14.000	14.000	0	0
U.04.01.1.04.04.01.001.1131.1 CONTRIBUTO A SCUOLE MATERNE PRIVATE CON CONTRIBUTO REGIONALE [CAP. E. 185]	100	20.000	20.000	0	0
U.04.01.1.04.04.01.001.985.1 TRASFERIMENTI PER SERVIZI PRESCOLASTICI FINANZIATI CON CONTRIBUTI STATALI E REGIONALI [CAP. E. 168-177]	100	35.000	35.000	30.057,02	23.342,02
U.04.01.1.03.02.05.000.983.1 UTENZE: ACQUA POTABILE SCUOLA MATERNA	100	2.500	2.500	2.000	395,41
U.04.01.1.03.02.05.000.982.1 UTENZE: SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	100	900	900	800	0
U.04.01.1.03.02.05.000.981.1 UTENZE: ENERGIA SCUOLA MATERNA	100	1.700	1.700	1.200	0
U.04.01.1.03.02.05.006.592.1 UTENZE: RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	100	7.000	7.000	3.924,76	0
U.04.02.1.04.01.01.000.1350.1 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRESIVO	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	1.700	1.700	1.500	58,89
U.04.02.1.03.02.05.000.1002.1 UTENZE: ENERGIA SCUOLA MEDIA	100	9.400	9.400	7.500	0
U.04.02.1.03.02.05.000.993.1 UTENZE: ACQUA POTABILE DELLE SCUOLE ELEMENTARI	100	5.900	5.900	5.900	570,75
U.04.02.1.03.02.05.000.992.1 UTENZE: ENERGIA DELLE SCUOLE ELEMENTARI	100	15.000	15.000	12.000	0
U.04.02.1.03.02.05.000.991.1 UTENZE: SPESE TELEFONICHE DELLE SCUOLE ELEMENTARI	100	4.000	4.000	4.000	94,45
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	70.000	70.000	40.420	5.909,68
U.04.02.1.03.01.02.000.1000.1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA	100	150	150	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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
U.04.06.1.07.05.04.000.1621.1 QUOTA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERVIZIO ISTRUZIONE	100	3.203,58	3.203,58	3.203,58	0
U.04.06.1.03.02.14.002.1487.1 ESENZIONI E/O RIDUZIONI MENSA SCOLASTICA (ex cap. 1484)	100	60.000	60.000	60.000	26.322
U.04.06.1.03.02.05.000.641.1 UTENZE: SPESE TELEFONICHE MENSA CAPOLUOGO	100	500	500	500	0
U.04.02.1.03.02.05.000.611.1 UTENZE: RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA	100	21.000	21.000	12.444	0
U.04.01.1.03.01.02.000.990.1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SCUOLE ELEMENTARI	100	150	150	0	0
Totale dei costi diretti		349.003,58	349.003,58	220.789,10	56.693,20

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.620,49	1.235,84

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	372.123,44	Costo effettivo	0

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	
----------------------------	--

Centro di Costo
1204 - Servizi Socio-Assistenziali
CDR
1 - AREA SEGRETERIA, ISTRUZIONE-ASSISTENZA -LAVORO
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	2026	2027
I001 - Popolazione residente	7.180	7.243	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,09	29,50	0	0	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	469.073,36	510.565,87	0	517.261,77	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0,94	2,15	0	0	0
I2096 - N. richieste per assegni maternità	6	18	0	0	0
I2097 - N. contributi comunali erogati	14	12	0	0	0
I2098 - N. richieste per assegni nucleo famiglie con 3 figli minori	0	0	0	0	0
I2099 - N. istruttorie per erogazione di contributi comunali	14	12	0	0	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	3,11	7,29			
Efficienza					
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	65,33	70,49			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2025	Previsione ore su CDC 25/03/2025	Ore totali effettive lavorate 25/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025	Delta di tempo 25/03/2025	Costo
Paolo Giovanni Malinconico	C4	Istruttore	50	1.872	936	0	0	936	18.405,17
Jessica Melli	C1	Istruttore	50	1.872	936	0	0	936	17.106,66
Daniela Lucchetta	A6	Operatore	100	936	936	0	0	936	15.235,86
Marco Caffaratti	A6	Operatoreesperto	100	936	936	0	0	936	15.334,96
Rosalia Arfeli	D1	Funzionario	15	1.872	280,80	0	0	280,80	7.613,74
Totale dei costi del personale									73.696,39

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	1.000	1.000
U.12.06.1.03.02.07.001.1492.1 SPESE LOCAZIONI PER DISAGIO ABITATIVO	100	8.000	8.000	7.704,81	1.983,57
U.12.06.1.03.02.99.999.1488.1 SPESE DISAGIO ABITATIVO (SERVIZI)	100	1.000	1.000	427	427
U.12.05.1.04.01.02.000.1483.1 ESENZIONI E AGEVOLAZIONI TASSA RIFIUTI (TARI) PER UTENTI IN DIFFICOLTA' ECONOMICA	100	7.000	7.000	0	0
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.12.04.1.10.99.99.999.1489.1 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)	100	45.222,59	45.222,59	0	0
U.12.04.1.04.01.02.000.1480.1 INTERVENTI ASSISTENZIALI E RIMBORSI AL CISS	100	202.815	202.815	202.574,77	100.996
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	13.000	13.000	9.000	0
U.12.03.1.03.02.05.000.942.1 UTENZE: ENERGIA CASA DEZZANI E CASA MERLO	100	14.000	14.000	12.700	0
U.12.03.1.03.02.05.000.941.1 UTENZE: SPESE TELEFONICHE CASA DEZZANI	100	300	300	300	0
U.12.02.1.04.01.02.000.1500.1 TRASFERIMENTI IN USCITA PER INTERVENTI PER LA DISABILITA'	100	60.000	60.000	46.891	23.445,50
U.12.01.1.04.04.01.000.1421.1 CONTRIBUTO ASILI NIDO PRIVATI (CON FONDI PROPRI)	100	25.000	25.000	0	0
U.12.04.1.03.02.99.999.1490.1 SPESE PER PRATICHE BONUS SOCIALE	100	100	100	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		391.437,59	391.437,59	283.597,58	127.852,07

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.029,62	2.310,49

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	510.565,87	Costo effettivo	0

Note
MELLI Jessica a decorrere dal

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
%

Commenti della valutazione

Centro di Costo					
2003 - Altri fondi					
CDR					
1 - AREA SEGRETERIA, ISTRUZIONE-ASSISTENZA -LAVORO					
Altri CDR coinvolti					
2 - AREA RAGIONERIA E TRIBUTI					
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	10.000	10.000	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.1774.1 FONDO PER ACCANTONAMENTO TRATTAMENTO FINE MANDATO SINDACO (comprensivo di IRAP)	100	4.345	4.345	0	0
Totale dei costi diretti		14.845	14.845	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto			
Costi Indiretti	0	0			
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	14.845	Costo effettivo	0		
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO					
%					
Commenti della valutazione					

Centro di Costo
103 - Ragioneria
CDR
2 - AREA RAGIONERIA E TRIBUTI
Altri CDR coinvolti
1 - AREA SEGRETERIA, ISTRUZIONE-ASSISTENZA -LAVORO
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	2026	2027
I001 - Popolazione residente	7.180	7.243	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,09	29,50	0	0	0
I2070 - n. mandati e reversali emessi	11.457	9.000	0	9.000	0
I2071 - n. mandati e reversali corretti e rettificati	13	80	0	80	0
I2072 - n. mandati annullati	1	30	0	30	0
I2073 - Percentuale di emolumenti al personale erogati entro il 27 del mese	100	0	0	0	0
I2074 - Percentuale di versamenti contributi (F24EP) entro il 16 del mese successivo	100	0	0	0	0
I2075 - Percentuale di versamento contributi INAIL entro le date stabilite	100	0	0	0	0
I2076 - n. fatture emesse	263	200	0	200	0
I2077 - n. fatture scartate o respinte	2	10	0	10	0
I2078 - n. fatture liquidate	1.414	200	0	200	0
I2079 - n. fatture pagate	1.414	200	0	200	0
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	280.736,35	432.508,82	231.774,95	420.203,32	417.538,46
I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	20,12	31,12	0	0	0
I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	-24,95	0	0	0	0
I281 - N. mandati emessi	2.905	2.000	0	2.000	0
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3,77	4,05	0	4,05	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	0,11	0,89			
KP2005 - Tasso di annullamento dei mandati emessi (I2072 - n. mandati annullati/I281 - N. mandati emessi)*100	0,03	1,50			
KP2006 - Tasso di fatture scartate (I2077 - n. fatture scartate o respinte/I2076 - n. fatture emesse)*100	0,76	5			
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	12,52	13,73			
Efficienza					
KP2007 - Efficienza nei pagamenti (I2079 - n. fatture pagate/I2078 - n. fatture liquidate)*100	100	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	39,10	59,71			
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	-24,95	0			
KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	20,12	31,12			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2025	Previsione ore su CDC 25/03/2025	Ore totali effettive lavorate 25/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025	Delta di tempo 25/03/2025	Costo
Marco Bruno	D1	Funziionario	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	34.856,39
Viviana Suppo	C6	Istruttore	90	1.872	1.684,80	0	0	1.684,80	36.098,86
Nadia Bianco	C1	istruttore	100	1.404	1.404	0	0	1.404	27.406,34
Paola Dapas	C1	Istruttore	90	1.872	1.684,80	0	0	1.684,80	30.791,99
Totale dei costi del personale									159.945,58

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2025	Previsione ore su CDC 25/03/2025	Ore totali effettive lavorate 25/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025	Delta di tempo 25/03/2025	Costo
Andrea Loprieno	C1	istruttore	90	1.872	1.684,80	0	0	1.684,80	30.791,99
Totale dei costi del personale									159.945,58

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.02.01.99.000.842.1 IVA A DEBITO	100	23.000	23.000	21.000	9.446,24
U.01.03.1.10.99.99.999.230.1 INDENNITA E SPESE MISSIONI PERSONALE	100	3.000	3.000	600	10,40
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	18.000	18.000	12.517,20	0
U.01.03.1.03.02.17.000.780.1 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	100	6.500	6.500	6.000	0
U.01.03.1.03.02.16.002.779.1 SPESE TENUTA CONTI CORRRENTI POSTALI	100	1.000	1.000	156,50	156,50
U.01.03.1.03.02.99.000.666.1 SPESE PER SERVIZI VARI	100	17.874,74	15.874,74	0	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.01.04.1.10.99.99.000.1730.1 CENSI, CANONI, LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	100	4.200	4.200	637	387
U.01.03.1.10.99.99.000.1750.1 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	100	600	600	274	252
U.01.03.1.10.99.99.999.231.1 RIMBORSI PER QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE A ORDINI PROFESSIONALI	100	230	230	0	0
U.01.03.1.10.01.03.000.1756.1 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' di parte corrente	100	162.166,04	162.166,04	0	0
U.01.03.1.07.06.04.000.1701.1 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	100	200	200	0	0
U.01.03.1.04.01.02.017.18836.1 CONFERIMENTO INCARICO AD ATC PIEMONTE CENTRALE DELLE FUNZIONI RELATIVE ALL'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE A SEGUITO BANDO DI CONCORSO	100	2.600	2.600	0	0
U.01.03.1.02.01.02.000.1155.1 SPESE PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI	100	1.000	1.000	0	0
U.05.01.1.03.01.02.000.650.1 SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE E ACQUISTO LIBRI	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		248.950,78	246.950,78	47.520,70	10.252,14

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.706,95	4.352,31

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	432.508,82	Costo effettivo	231.774,95

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	
----------------------------	--

Centro di Costo					
104 - Tributi					
CDR					
2 - AREA RAGIONERIA E TRIBUTI					
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	2026	2027
I001 - Popolazione residente	7.180	7.243	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,09	29,50	0	0	0
I2062 - Trasmissione al MEF dei regolamenti e delle aliquote entro i termini di legge (100 = Si)	100	0	0	0	0
I2063 - Risposta alle richieste dei contribuenti pervenute via mail entro i termini di legge (100 = Si)	100	0	0	0	0
I2064 - n. Ricorsi TARI presentati	0	1	0	1	0
I2065 - n. Flussi F24 TARI-IMU importati	54	52	0	52	0
I2066 - n. Flussi F24 TARI-IMU ricevuti al 31/12	54	52	0	52	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	110.108,55	134.715,16	0	134.607,72	0
I385 - N. totale contribuenti TARI	4.101	4.000	0	4.000	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	1	1,10	0	1,10	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	100	100			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,32	3,73			
Efficienza					
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente	15,34	18,60			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2025	Previsione ore su CDC 25/03/2025	Ore totali effettive lavorate 25/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025	Delta di tempo 25/03/2025	Costo
Marco Bruno	D1	Funziionario	20	1.872	374,40	0	0	374,40	11.618,80
Sara Montangero	C1	Istruttore	90	1.872	1.684,80	0	0	1.684,80	31.466,99
Totale dei costi del personale									43.085,79

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	14.891,20	1.311,50
U.01.04.1.09.02.01.001.1744.1 RIMBORSI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	100	4.000	4.000	0	0
U.01.04.1.03.02.03.000.1044.1 SPESE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI	100	7.000	7.000	0	0
Totale dei costi diretti		35.000	35.000	14.891,20	1.311,50

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.550,04	1.182,11

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	134.715,16	Costo effettivo	0

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	
----------------------------	--

Centro di Costo
108 - CED e piattaforme on line
CDR
2 - AREA RAGIONERIA E TRIBUTI
Altri CDR coinvolti
1 - AREA SEGRETERIA, ISTRUZIONE-ASSISTENZA -LAVORO, 6 - AREA POLIZIA-VIGILANZA E COMMERCIO DEMOGRAFICI-CULTURA
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	2026	2027
I001 - Popolazione residente	7.180	7.243	0	0	0
I2050 - n. richieste di assistenza informatica evase	30	29	0	29	0
I2051 - n. richieste di assistenza informatica ricevute via e-mail	30	30	0	30	0
I2067 - n. firme digitali attive	10	8	0	8	8
I2068 - Redazione e pubblicazione obiettivi annuali di accessibilità sul portale Agid entro i termini di legge (100 = Si)	100	100	0	0	0
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	68.342,72	47.593,61	44.051,09	47.393,61	47.393,61

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	100	96,67			
Efficienza					
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	9,52	6,57			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2025	Previsione ore su CDC 25/03/2025	Ore totali effettive lavorate 25/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025	Delta di tempo 25/03/2025	Costo
Marco Bruno	D1	Funziionario	20	1.872	374,40	0	0	374,40	11.618,80
Sara Montangero	C1	Istruttore	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.496,33
Viviana Suppo	C6	Istruttore	10	1.872	187,20	0	0	187,20	4.010,98
Paola Dapas	C1	Istruttore	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.421,33
Andrea Loprieno	C1	istruttore	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.421,33
Totale dei costi del personale									25.968,78

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	200	200
U.01.08.1.03.02.99.999.1143.1 CED - SPESE CORRENTI PER NOLEGGI	100	500	500	241,31	0
U.01.08.1.04.01.02.000.271.1 PROVENTI DERIVANTI DALL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI ART. 142 C.D.S. - TRASFERIMENTO A PROVINCIA	100	3.000	3.000	0	0
U.01.08.1.03.02.16.000.453.1 SPESE POSTALI	100	5.000	5.000	5.000	686,81
U.01.08.1.03.02.99.000.449.1 PRESTAZIONE SERVIZI PER FUNZIONAM. UFFICIO SEGR. GENER.	100	7.500	7.700	7.616,85	288,23
U.01.08.1.03.02.19.999.445.1 CANONE ANNUALE PER SISTEMA CLOUD DI GESTIONE FIERE E MERCATI	100	3.355	3.355	3.355	0
Totale dei costi diretti		19.555	19.755	16.413,16	1.175,04

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	845,47	644,79

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	47.593,61	Costo effettivo	44.051,09

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione

Centro di Costo
2001 - Fondo di riserva
CDR
2 - AREA RAGIONERIA E TRIBUTI
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	20.000	20.000	0	0
Totale dei costi diretti		20.000	20.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
%

Commenti della valutazione

Centro di Costo		
2002 - Fondo svalutazione crediti		
CDR		
2 - AREA RAGIONERIA E TRIBUTI		
Missione		
20 - Fondi e accantonamenti		
Programma		
02 - Fondo svalutazione crediti		
Finalità		
Stakeholder		
Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0
Costi totali del CDC		
Costi a previsione	0	Costo effettivo
		0
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO		
%		
Commenti della valutazione		

Centro di Costo		
6001 - Anticipazioni		
CDR		
2 - AREA RAGIONERIA E TRIBUTI		
Missione		
60 - Anticipazioni finanziarie		
Programma		
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria		
Finalità		
Stakeholder		
Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0
Costi totali del CDC		
Costi a previsione	0	Costo effettivo
		0
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO		
%		
Commenti della valutazione		

Centro di Costo
105 - Patrimonio
CDR
3 - AREA TECNICA, PATRIMONIO
Altri CDR coinvolti
2 - AREA RAGIONERIA E TRIBUTI, 6 - AREA POLIZIA-VIGILANZA E COMMERCIO DEMOGRAFICI-CULTURA
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	2026	2027
I001 - Popolazione residente	7.180	7.243	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,09	29,50	0	0	0
I2059 - Utilizzo del budget messo a disposizione del servizio (Manutenzione immobili comunali)	80	80	0	0	0
I2100 - Tempo medio in ore d'intervento a seguito di segnalazione (Manutenzioni Immobili Comunali)	48	48	0	0	0
I2102 - N. massimo di solleciti (Manutenzione Immobili Comunali)	4	5	0	0	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	134.388,30	212.449,47	0	210.499,05	0
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	1,70	1,95	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	5,65	6,61			
Efficienza					
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio (I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente)	18,72	29,33			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2025	Previsione ore su CDC 25/03/2025	Ore totali effettive lavorate 25/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025	Delta di tempo 25/03/2025	Costo
Davide Benedetto	D2	Funzionario	30	936	280,80	0	0	280,80	17.859,91
Laura Amberti	C6	Istruttore	15	1.872	280,80	0	0	280,80	6.035,56
Stefano Villano	C6	Istruttore	30	1.872	561,60	0	0	561,60	2.108,09
Dario Mosso	B6	Operatoreesperto	30	1.872	561,60	0	0	561,60	10.329,13
Enrico Agli'	C6	Istruttore	15	1.872	280,80	0	0	280,80	6.016,48
Alan Buffa	B3	Operatoreesperto	30	1.872	561,60	0	0	561,60	9.668,29
Franco Baudino	B3	Operatoreesperto	30	1.872	561,60	0	0	561,60	10.367,40
Giorgio Martina	B3	Operatoreesperto	30	1.872	561,60	0	0	561,60	10.367,40
Totale dei costi del personale									72.752,25

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.09.005.587.1 SPESE MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI	100	200	200	0	0
U.01.05.1.03.02.05.000.701.1 UTENZE: ENERGIA EDIFICI VARI	100	6.100	6.100	4.500	94,87
U.01.05.1.03.02.05.006.585.1 UTENZE: RISCALDAMENTO CASERMA	100	12.000	12.000	6.588	0
U.01.06.1.03.02.99.000.850.1 SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI COMUNALI (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	100	20.000	18.500	9.892,74	4.797,65
U.01.06.1.03.01.02.000.849.1 MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI COMUNALI (ACQUISTO BENI)	100	8.000	8.000	7.236,90	855,51
Totale dei costi diretti		46.300	44.800	28.217,64	5.748,03

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.747,79	2.095,56

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	212.449,47	Costo effettivo	0

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione



Centro di Costo					
801 - Urbanistica					
CDR					
3 - AREA TECNICA, PATRIMONIO					
Altri CDR coinvolti					
2 - AREA RAGIONERIA E TRIBUTI					
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	2026	2027
I001 - Popolazione residente	7.180	7.243	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,09	29,50	0	0	0
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	4.600	0	0	0	0
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	0,64	0			
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	0	Costo effettivo			0
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO					
%					
Commenti della valutazione					

Centro di Costo										
901 - Difesa del suolo										
CDR										
3 - AREA TECNICA, PATRIMONIO										
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	2026	2027					
I001 - Popolazione residente	7.180	7.243	0	0	0					
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,09	29,50	0	0	0					
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT	153.963,42	218.332,62	0	218.132,06	0					
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	2,27	2,60	0	0	0					
I2058 - Utilizzo del budget messo a disposizione del servizio (Manutenzione del territorio)	0	80	0	0	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	7,53	8,81								
Efficienza										
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente	21,44	30,14								
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2025	Previsione ore su CDC 25/03/2025	Ore totali effettive lavorate 25/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025	Delta di tempo 25/03/2025	Costo	
Davide Benedetto	D2	Funzionario	40	936	374,40	0	0	374,40	23.813,21	
Laura Amberti	C6	Istruttore	20	1.872	374,40	0	0	374,40	8.047,42	
Stefano Villano	C6	Istruttore	40	1.872	748,80	0	0	748,80	2.810,78	
Dario Mosso	B6	Operatoreesperto	40	1.872	748,80	0	0	748,80	13.772,17	
Enrico Agli'	C6	Istruttore	20	1.872	374,40	0	0	374,40	8.021,97	
Alan Buffa	B3	Operatoreesperto	40	1.872	748,80	0	0	748,80	12.891,06	
Franco Baudino	B3	Operatoreesperto	40	1.872	748,80	0	0	748,80	13.823,20	
Giorgio Martina	B3	Operatoreesperto	40	1.872	748,80	0	0	748,80	13.823,20	
Totale dei costi del personale									97.003,01	
Costi Indiretti										
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi Indiretti					3.663,72		2.794,08			
Costi totali del CDC										
Costi a previsione					218.332,62		Costo effettivo		0	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO										
%										
Commenti della valutazione										

Centro di Costo					
903 - Rifiuti					
CDR					
3 - AREA TECNICA, PATRIMONIO					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
03 - Rifiuti					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	7.180	7.243	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,09	29,50	0	0	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	985.560,39	0	0	0	0
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	137,26	0			
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	0	Costo effettivo			0
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO					
%					
Commenti della valutazione					

Centro di Costo
1005 - Viabilità
CDR
3 - AREA TECNICA, PATRIMONIO
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Finalità
Stakeholder
Cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	7.180	7.243	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,09	29,50	0	0	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	263.662,35	197.128,67	0	196.978,25	0
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	1,70	1,95	0	0	0
I2060 - Utilizzo del budget messo a disposizione del servizio (Manutenzione delle strade comunali)	90	80	0	0	0
I2101 - Tempo medio in ore d'intervento a seguito di segnalazione (Manutenzioni Stradale)	48	48	0	0	0
I2103 - N. massimo di solleciti (Manutenzione Stradale)	4	5	0	0	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	5,65	6,61			
Efficienza					
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente)	36,72	27,22			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2025	Previsione ore su CDC 25/03/2025	Ore totali effettive lavorate 25/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025	Delta di tempo 25/03/2025	Costo
Davide Benedetto	D2	Funzionario	30	936	280,80	0	0	280,80	17.859,91
Laura Amberti	C6	Istruttore	15	1.872	280,80	0	0	280,80	6.035,56
Stefano Villano	C6	Istruttore	30	1.872	561,60	0	0	561,60	2.108,09
Dario Mosso	B6	Operatoreesperto	30	1.872	561,60	0	0	561,60	10.329,13
Enrico Agli'	C6	Istruttore	15	1.872	280,80	0	0	280,80	6.016,48
Alan Buffa	B3	Operatoreesperto	30	1.872	561,60	0	0	561,60	9.668,29
Franco Baudino	B3	Operatoreesperto	30	1.872	561,60	0	0	561,60	10.367,40
Giorgio Martina	B3	Operatoreesperto	30	1.872	561,60	0	0	561,60	10.367,40
Totale dei costi del personale									72.752,25

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 PROPRIETÀ ENEL SOLE	100	33.379,20	33.379,20	0	0
U.10.05.1.10.04.01.001.1173.1 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PROTEZIONE CIVILE	100	500	500	391,90	391,90
Totale dei costi diretti		33.879,20	33.879,20	391,90	391,90

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.747,79	2.095,56

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	197.128,67	Costo effettivo	0

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	
----------------------------	--

Centro di Costo
106 - Ufficio tecnico
CDR
4 - AREA EDILIZIA IMPIANTI, PROTEZIONE CIVILE
Altri CDR coinvolti
2 - AREA RAGIONERIA E TRIBUTI, 1 - AREA SEGRETERIA, ISTRUZIONE-ASSISTENZA -LAVORO, 3 - AREA TECNICA, PATRIMONIO
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
Stakeholder
Cittadini e Uffici Interni

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	7.180	7.243	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,09	29,50	0	0	0
I2025 - n. permessi di costruire	17	12	0	0	0
I2026 - n. segnalazioni certificate di inizio attività - SCIA	50	50	0	0	0
I2027 - n. comunicazioni di inizio lavori asseverate - C.I.L.A.	75	100	0	0	0
I2028 - n. comunicazioni di assenti edilizi	6	6	0	0	0
I2029 - n. sedute Commissioni edilizie	6	4	0	0	0
I2030 - n. segnalazioni certificate di agibilità	30	20	0	0	0
I2031 - n. denunce ai sensi della legge 10/91 e s.m.i. in materia energetica	30	30	0	0	0
I2032 - n. notifiche di frazionamenti	10	10	0	0	0
I2033 - n. denunce di lavori di costruzioni in zona sismica, ai sensi delle leggi n. 1086/71 e n. 64/74	32	30	0	0	0
I2034 - n. procedimenti istruiti	1	4	0	0	0
I2035 - n. permessi di costruire in sanatoria	5	4	0	0	0
I2036 - n. segnalazioni certificate di inizio attività in sanatoria	9	10	0	0	0
I2037 - n. comunicazioni di inizio lavori in sanatoria.	6	10	0	0	0
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	1,50	0	0	0
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	3	2	0	640.960,90	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	4	0	0	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 25/03/2025	Previsione ore su CDC 25/03/2025	Ore totali effettive lavorate 25/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025	Delta di tempo 25/03/2025	Costo
Marco Benedetto	D2	Funzionario	100	1.872	1.872	0	0	1.872	54.013,99
Laura Amberti	C6	Istruttore	50	1.872	936	0	0	936	20.118,55
Enrico Agli'	C6	Istruttore	50	1.872	936	0	0	936	20.054,92
Totale dei costi del personale									94.187,46

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	0	0
U.01.06.1.03.02.05.004.962.1 UTENZE: ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA CONVENZIONE CONSIP SERVIZIO LUCE 4 ENELX (POD COMUNALI)	100	110.000	110.000	110.000	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.01.06.1.03.02.09.000.522.1 TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	100	1.100	1.100	500	0
U.01.06.1.03.02.05.000.760.1 UTENZE: RISCALDAMENTO E ENERGIA IMMOBILI COMUNALI	100	95.000	95.000	63.616	0
U.01.06.1.03.02.05.000.761.1 UTENZE: ACQUA POTABILE IMMOBILI COMUNALI	100	7.000	7.000	6.000	189,37
U.01.06.1.03.02.99.000.793.1 SPESE PER SERVIZI A LEGALI (AREA EDILIZIA)	100	2.000	2.000	0	0
U.01.06.1.03.02.11.000.815.1 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI E PROGETTAZIONI - LL.PP.	100	2.000	2.440	2.440	2.440
U.01.06.1.07.05.04.000.1611.1 QUOTA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI UFFICIO TECNICO	100	5.722,40	5.722,40	5.722,40	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 INDENNIZZI	100	230	230	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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.01.02.000.765.1 SPESE GESTIONE MAGAZZINO OPERAI	100	2.000	2.000	2.000	1.322,72
U.01.06.1.03.01.02.000.520.1 SPESE PER AUTOMEZZI COMUNALI	100	6.500	6.500	300	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
U.01.06.1.10.04.01.000.524.1 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI AREA TECNICO URBANISTICA (EX 523)	100	2.600	2.600	2.463,04	2.463,04
U.01.06.1.03.02.11.000.800.1 PROVVEDIMENTI MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DIPENDENTI	100	7.000	6.560	5.182	0
U.01.06.1.03.02.99.000.792.1 SPESE PER SERVIZI A LEGALI (AREA TECNICO URBANISTICA)	100	0	4.992,98	4.992,98	0
Totale dei costi diretti		312.052,40	317.045,38	204.470,42	6.415,13

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.818,25	2.149,29

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2	Costo effettivo	0

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	
----------------------------	--

Centro di Costo					
601 - Sport e tempo libero					
CDR					
4 - AREA EDILIZIA IMPIANTI, PROTEZIONE CIVILE					
Altri CDR coinvolti					
2 - AREA RAGIONERIA E TRIBUTI, 3 - AREA TECNICA, PATRIMONIO					
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	2026	2027
I001 - Popolazione residente	7.180	7.243	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,09	29,50	0	0	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	0	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	193.090,37	12.000	0	12.000	0
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	26,89	1,66			
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
Totale dei costi diretti		12.000	12.000	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	12.000		Costo effettivo		0
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO					
%					
Commenti della valutazione					

Centro di Costo					
1101 - Protezione civile					
CDR					
4 - AREA EDILIZIA IMPIANTI, PROTEZIONE CIVILE					
Missione					
11 - Soccorso civile					
Programma					
01 - Sistema di protezione civile					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	7.180	7.243	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,09	29,50	0	0	0
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	2.491,90	2.000	0	2.000	0
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	0,35	0,28			
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.02.99.000.1177.1 PROTEZIONE CIVILE: SPESE PER EMERGENZE	100	2.000	2.000	0	0
U.11.01.1.04.04.01.001.18831.1 CONTRIBUTI A PROTEZIONE CIVILE E AD ASS.NE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI	100	0	6.410,25	0	0
U.11.01.1.03.02.07.000.507.1 NOLEGGIO ATTREZZATURE	100	2.800	2.800	482,63	0
Totale dei costi diretti		4.800	11.210,25	482,63	0
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	0		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	2.000		Costo effettivo		0
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO					
%					
Commenti della valutazione					

Centro di Costo
107 - Demografici
CDR
6 - AREA POLIZIA-VIGILANZA E COMMERCIO DEMOGRAFICI-CULTURA
Altri CDR coinvolti
2 - AREA RAGIONERIA E TRIBUTI
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	2026	2027
I001 - Popolazione residente	7.180	7.243	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,09	29,50	0	0	0
I2003 - N. altre variazioni anagrafiche	200	170	0	0	0
I2004 - N. carte d'identità rilasciate	1.113	1.110	0	0	0
I2005 - N. attestazioni cittadini comunitari	20	20	0	0	0
I2006 - N. certificati rilasciati	350	290	0	0	0
I2007 - N. famiglie	3.553	3.530	0	0	0
I2008 - N. certificati storici con ricerca d'archivio	150	180	0	0	0
I2009 - N. pratiche emigrazioni	269	270	0	0	0
I2010 - N. pratiche immigrazioni	300	280	0	0	0
I2011 - N. cambi indirizzo	128	140	0	0	0
I2012 - N. acquisizioni e riconoscimenti cittadinanza italiana	35	40	0	0	0
I2013 - N. matrimoni civili celebrati	19	25	0	0	0
I2014 - N. certificati stato civile emessi	800	800	0	0	0
I2015 - N. atti di nascita	80	70	0	0	0
I2016 - N. atti di morte	135	150	0	0	0
I2017 - N. atti di matrimonio trascritti (compresi separazione/divorzi)	48	55	0	0	0
I2018 - N. unioni civili	1	1	0	0	0
I2019 - N. cancellazione elettorali	303	310	0	0	0
I2020 - N. iscrizioni elettorali	319	320	0	0	0
I2021 - N. verbali del responsabile ufficio elettorale	22	25	0	0	0
I2022 - N. Disposizioni Anticipate di trattamento sanitario (DAT)	5	5	0	0	0
I535 - Costo Totale CdC Demografici	121.376,91	334.552,87	0	334.239,50	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	2,91	1,97	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	9,66	6,67			
Efficienza					
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	16,90	46,19			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2025	Previsione ore su CDC 25/03/2025	Ore totali effettive lavorate 25/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025	Delta di tempo 25/03/2025	Costo
Giampaolo Fava	C1	Istruttore	80	1.872	1.497,60	0	0	1.497,60	27.970,66
Veronica Gamba	C1	Istruttore	40	1.872	748,80	0	0	748,80	13.685,33
Carmelina Garito	C1	Istruttore	85	1.248,06	1.060,85	0	0	1.060,85	20.708,40
Massimo Chiarbonello	D1	Funzionario	20	1.872	374,40	0	0	374,40	11.560,97
Totale dei costi del personale									73.925,36

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	2.500	2.500	1.342	1.342
U.01.07.1.03.02.07.000.527.1 NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICIO DEMOGRAFICO	100	1.700	1.700	648,65	0
U.01.07.1.03.02.99.000.461.1 SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI	100	15.000	15.000	250	0
U.01.07.1.03.02.99.000.460.1 SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE	100	2.000	2.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.01.02.000.530.1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DEMOGRAFICO	100	1.500	1.500	933,49	633,49
U.01.07.1.03.01.01.000.528.1 ACQUISTO LIBRI E ABBONAMENTO A PUBBLICAZIONI UFFICIO DEMOGRAFICO	100	300	300	0	0
U.01.07.1.03.02.05.001.642.1 UTENZE: CONNESSIONE INTERNET BIBLIOTECA E SALA RIUNIONI	100	900	900	878,40	0
Totale dei costi diretti		23.900	23.900	4.052,54	1.975,49

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.771,32	2.113,50

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	334.552,87	Costo effettivo	0

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
%

Commenti della valutazione

Centro di Costo
301 - Polizia Municipale
CDR
6 - AREA POLIZIA-VIGILANZA E COMMERCIO DEMOGRAFICI-CULTURA
Altri CDR coinvolti
2 - AREA RAGIONERIA E TRIBUTI, 3 - AREA TECNICA, PATRIMONIO
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	2026	2027
I001 - Popolazione residente	7.180	7.243	0	0	0
I2052 - N. minimo pratiche, accertamenti ed emergenze attese	0	0	0	0	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	341.111,30	647.825,38	0	647.288,18	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	5	4,10	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	47,51	89,44			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2025	Previsione ore su CDC 25/03/2025	Ore totali effettive lavorate 25/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025	Delta di tempo 25/03/2025	Costo
Massimo Chiarbonello	D1	Funzionario	50	1.872	936	0	0	936	28.902,44
Claudia Bordese	C6	Istruttore	80	1.872	1.497,60	0	0	1.497,60	33.859,58
Beatrice Laurenti	C1	Istruttore	80	1.872	1.497,60	0	0	1.497,60	29.484,66
Matteo Mondon Marin	C1	Istruttore	100	1.872	1.872	0	0	1.872	37.115,76
Francesca Calo'	C5	Istruttore	100	1.872	1.872	0	0	1.872	41.341,95
Totale dei costi del personale									170.704,38

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	23.000	23.000	10.663,40	3.103,42
U.03.01.1.03.02.05.000.551.1 UTENZE: SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE	100	2.200	2.200	2.200	0
U.03.01.1.03.01.02.000.570.1 SPESE PER ACQUISTO DI BENI - AREA VIGILANZA	100	3.000	3.000	1.811,53	811,53
U.03.01.1.03.01.02.000.561.1 SPESE CARBURANTE	100	2.000	2.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.350.1 SPESE PER IL VESTIARIO PERSONALE	100	4.000	4.000	3.999,95	0
U.14.01.1.04.01.02.000.1045.1 SPESE ADESIONE SUAP	100	8.000	8.000	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
U.03.01.1.10.04.01.000.565.1 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI AREA VIGILANZA E COMMERCIO (EX 560)	100	1.000	1.000	914,58	914,58
U.03.01.1.03.02.99.000.1240.1 FIERE E MERCATI - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	12.700	12.700	0	0
U.03.01.1.03.02.99.000.564.1 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI AREA VIGILANZA E COMMERCIO (EX 560)	100	2.000	2.000	1.000	0
U.03.01.1.03.01.02.000.980.1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SCUOLE MATERNE	100	150	150	0	0
U.12.02.1.04.01.02.018.1495.1 TRASPORTO STUDENTI DISABILI (DA INCREMENTO FSC)	100	11.131,20	11.131,20	0	0
U.14.02.1.03.02.07.000.554.1 NOLEGGIO ATTREZZATURE	100	980,25	980,25	648,65	0
Totale dei costi diretti		93.161,45	93.161,45	21.238,11	4.829,53

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.777,41	4.406,05

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	647.825,38	Costo effettivo	0

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Centro di Costo

502 - Biblioteca, cultura e turismo

CDR

6 - AREA POLIZIA-VIGILANZA E COMMERCIO DEMOGRAFICI-CULTURA

Altri CDR coinvolti

2 - AREA RAGIONERIA E TRIBUTI, 3 - AREA TECNICA, PATRIMONIO

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	2026	2027
I001 - Popolazione residente	7.180	7.243	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,09	29,50	0	0	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	86.650,26	72.978,65	0	72.917,64	0
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	12,07	10,08			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2025	Previsione ore su CDC 25/03/2025	Ore totali effettive lavorate 25/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025	Delta di tempo 25/03/2025	Costo
Beatrice Laurenti	C1	Istruttore	20	1.872	374,40	0	0	374,40	7.371,17
Massimo Chiarbonello	D1	Funzionario	20	1.872	374,40	0	0	374,40	11.560,97
Claudia Bordese	C6	Istruttore	20	1.872	374,40	0	0	374,40	8.464,89
Totale dei costi del personale									27.397,03

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	166,90	166,90	166,90	0
U.05.02.1.04.04.01.000.1141.1 CONTRIBUTI SCUOLA DI MUSICA	100	10.500	10.500	0	0
U.05.02.1.03.02.07.000.1425.1 NOLEGGIO ATTREZZATURE	100	1.360,20	1.360,20	482,63	0
U.05.02.1.03.02.99.000.1393.1 SPESE MANIFESTAZIONI TEATRO SANTA CROCE	100	12.000	12.000	8.570	2.200
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	7.000	7.000	5.000	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	5.283,45
U.05.02.1.03.02.99.000.660.1 SPESE PER MUSEO DEL GIOCATTOLO	100	500	500	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.655.1 SPESE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE - SERVIZI	100	1.450	1.450	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.1390.1 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.05.02.1.03.01.02.000.640.1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO UFFICI	100	1.000	1.000	700	0
U.05.02.1.03.01.01.000.638.1 ACQUISTO E ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE	100	60	60	60	0
U.05.02.1.03.02.05.000.961.1 UTENZE: ENERGIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (POD FORFETTARIO)	100	80.000	80.000	80.000	2.482,40
U.05.02.1.03.02.09.000.960.1 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI	100	5.000	5.000	5.000	2.967,59
U.05.02.1.03.02.99.000.900.1 MANUTENZIONE E GESTIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO	100	54.000	55.500	55.253,80	0
U.05.02.1.03.02.99.000.890.1 SPESE SPAZZAMENTO STRADE E PULIZIA AREE GRIGIE	100	53.000	53.000	51.010,32	8.501,70
U.05.02.1.03.02.09.000.741.1 MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE	100	6.000	6.000	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.725.1 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - SERVIZI	100	13.000	13.000	341,60	0
U.05.02.1.03.02.99.000.714.1 GESTIONE PALESTRA COMUNALE	100	11.000	11.000	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.702.1 UTENZE: ENERGIA, RISCALDAMENTO E ACQUA IMPIANTI SPORTIVI (ESCLUSA PISCINA)	100	40.000	40.000	29.846	342,30
U.05.02.1.03.02.05.000.683.1 UTENZE: ACQUA POTABILE PISCINA COMUNALE	100	19.000	19.000	19.000	3.005,04
U.05.02.1.03.02.05.000.682.1 UTENZE: RISCALDAMENTO E ENERGIA PISCINA COMUNALE	100	110.000	110.000	66.678	0
U.05.02.1.03.02.13.000.452.1 SPESE PULIZIA PALAZZO COMUNALE	100	24.000	24.000	22.818,80	3.266,55
U.05.02.1.03.01.02.000.1542.1 ACQUISTO BENI PER MANIFESTAZIONI VARIE	100	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.1176.1 PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI	100	1.500	11.405	300	0
U.05.02.1.03.01.03.000.899.1 MANUTENZIONE E GESTIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO (ACQUISTO DI BENI)	100	2.000	2.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.01.02.000.727.1 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO - ACQUISTO DI BENI	100	6.000	6.000	3.000	0
U.05.02.1.03.01.02.000.726.1 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO DI BENI	100	1.500	1.500	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.470.1 SPESE PER FESTE NAZIONALI	100	700	700	0	0
U.05.02.1.10.99.99.999.950.1 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	100	20.000	20.000	10.000	0
U.05.02.1.10.99.99.999.632.1 AFFIDAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO	100	32.000	32.000	18.331,50	6.715,50
U.05.02.1.10.04.01.000.651.1 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI AREA LAVORO E CULTURA (EX 647)	100	400	400	391,90	391,90
U.05.02.1.07.06.99.002.1703.1 INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI	100	11.131,37	11.131,37	11.131,27	0
U.05.02.1.07.05.05.000.1681.1 INTERESSI PASSIVI MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	100	315,66	315,66	315,66	0
U.05.02.1.07.04.02.000.1671.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI URBANISTICA E TERRITORIO	100	4.463,29	4.463,29	4.463,29	0
U.05.02.1.04.04.01.000.1541.1 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI VARIE	100	6.000	6.000	200	200
U.05.02.1.04.04.01.000.1388.1 BANDO CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE	100	5.000	5.000	0	0
U.05.02.1.04.04.01.000.1135.1 SPESE COMITATI RESISTENZA	100	1.850	1.850	0	0
U.05.02.1.04.03.99.000.1050.1 TRASFERIMENTO FONDI CONSORZIO DI FUNZIONI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	100	986.294	986.294	935.601,84	154.499,98
U.05.02.1.04.01.02.000.1465.1 RIMBORSO SPESE DI GESTIONE MUTUO PALAGHIACCIO DI TORRE PELLICE	100	3.400	3.400	0	0
U.05.02.1.04.01.02.003.1128.1 PAGAMENTO QUOTA ANNUALE STRADA DELLE MELE	100	300	300	0	0
U.05.02.1.04.01.02.000.955.1 RIMBORSO SPESE GESTIONE MUTUO STRADA DELLE CAVE	100	32.500	32.500	4.844,35	4.844,35
U.05.02.1.03.02.99.000.1540.1 SPESE PER SERVIZI PER MANIFESTAZIONI VARIE	100	2.500	2.500	90	0
U.05.02.1.03.02.05.000.1381.1 UTENZE: ENERGIA ASSOCIAZIONI	100	3.000	3.000	2.000	0
U.05.02.1.03.02.15.000.1220.1 SPESE PER LA GESTIONE TRASPORTO PUBBLICO	100	38.500	38.500	38.280	6.380
U.05.02.1.03.02.99.000.1170.1 PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO SERVIZI	100	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.1130.1 SPESE PER GEMELLAGGI	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		1.650.391,42	1.661.796,42	1.410.289,22	201.080,76

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	845,47	644,79

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	72.978,65	Costo effettivo	0

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	
----------------------------	--

Centro di Costo
1209 - Servizi cimiteriali
CDR
6 - AREA POLIZIA-VIGILANZA E COMMERCIO DEMOGRAFICI-CULTURA
Altri CDR coinvolti
3 - AREA TECNICA, PATRIMONIO, 2 - AREA RAGIONERIA E TRIBUTI
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	2026	2027
I001 - Popolazione residente	7.180	7.243	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	30,09	29,50	0	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	70.859,25	167.777,83	0	167.247,11	0
I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie	68	80	0	0	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	1,40	1,00	0	0	0
I2023 - N. funerali	158	70	0	0	0
I2024 - N. retrocessioni	6	8	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,65	3,39			
Efficienza					
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali (I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente)	9,87	23,16			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 25/03/2025	Previsione ore su CDC 25/03/2025	Ore totali effettive lavorate 25/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 25/03/2025	Delta di tempo 25/03/2025	Costo
Giampaolo Fava	C1	Istruttore	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.992,66
Veronica Gamba	C1	Istruttore	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	20.527,99
Carmelina Garito	C1	Istruttore	15	1.248,06	187,21	0	0	187,21	3.654,42
Massimo Chiarbonello	D1	Funzionario	10	1.872	187,20	0	0	187,20	5.780,49
Totale dei costi del personale									36.955,57

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	1.040,13	1.040,13	1.040,13	0
U.12.09.1.03.02.99.000.1410.1 RETROCESSIONI CIMITERIALI	100	3.000	3.000	0	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	1.830	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	0	0
Totale dei costi diretti		14.640,13	14.640,13	6.670,13	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.409,13	1.074,65

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	167.777,83	Costo effettivo	0

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	
----------------------------	--



Comune di Luserna San Giovanni - 2025
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità
Preventivo del 28/03/2025

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	MONITORAGGIO, AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE DEL PIAO
Descrizione	Procedere al monitoraggio dei contenuti delle varie sezioni/sottosezioni del PIAO 2024-2026 e all'aggiornamento delle stesse in funzione della programmazione prevista per il PIAO 2025-2027. In ottica di miglioramento continuo, inoltre, l'Ente intende avviare una progressiva sistematizzazione ed integrazione di tutte le sezioni/sottosezioni del PIAO, per ottenere una sempre maggiore semplificazione ed ottimizzazione dei contenuti ed evitare duplicazioni e sovrapposizioni.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	1 - AREA SEGRETERIA, ISTRUZIONE-ASSISTENZA -LAVORO

Fasi di attuazione			
1	Monitoraggio dei contenuti della Sezione 2.3 relativi ai Rischi Corruttivi ed alla Trasparenza del PIAO 2024-2026	5	Analisi critica della integrazione tra sezioni/sottosezioni del documento PIAO in essere
2	Aggiornamento dei contenuti del PIAO 2025-2027 e approvazione	6	Individuazione delle sezioni che necessitano di revisione e documenti che rappresentano duplicazioni
3	Monitoraggio dei contenuti della Sezione 2.2 relativi alla Performance del PIAO 2024-2026	7	Definizione e revisione delle sottosezioni da implementare
4	Monitoraggio dei contenuti della Sezione 2.1 relativi al Valore Pubblico del PIAO 2024-2026		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggio dei contenuti della Sezione 2.3 relativi ai Rischi Corruttivi ed alla Trasparenza del PIAO 2024-2026	2025												
Aggiornamento dei contenuti del PIAO 2025-2027 e approvazione	2025												
Monitoraggio dei contenuti della Sezione 2.2 relativi alla Performance del PIAO 2024-2026	2025												
Monitoraggio dei contenuti della Sezione 2.1 relativi al Valore Pubblico del PIAO 2024-2026	2025												
Analisi critica della integrazione tra sezioni/sottosezioni del documento PIAO in essere	2025												
Individuazione delle sezioni che necessitano di revisione e documenti che rappresentano duplicazioni	2025												
Definizione e revisione delle sottosezioni da implementare	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2253 - MONITORAGGIO, AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE DEL PIAO- % di sezioni aggiornate rispetto alla programmazione	100	0	0	0
I2278 - MONITORAGGIO, AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE DEL PIAO- % di sezioni oggetto di revisione rispetto a quelle individuate	100	0	0	0
I2279 - MONITORAGGIO, AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE DEL PIAO- % rispetto dei tempi previsti dalla normativa per l'adozione	100	0	0	0
I2280 - MONITORAGGIO, AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE DEL PIAO- % rispetto dei tempi previsti dalla normativa per monitoraggi	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	Michelle Sanmori'	30	
Segretario	Roberta Pezzini	40	
D1	Rosalia Arfeli	20	
C1	Daniela Nota	10	

Valutazione

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	Procedura di selezione pubblica per l'assunzione di n. 1 Istruttore Tecnico - Area Istruttori
Descrizione	
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	9
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	1 - AREA SEGRETERIA, ISTRUZIONE-ASSISTENZA -LAVORO

Fasi di attuazione			
1	Indizione e pubblicazione bando di concorso	6	Ammissione ed esclusione candidati
2	Ricezione e verifica istanze di partecipazione	7	Prova pratica - prova teorico/pratica
3	Eventuale attivazione della procedura di preselezione	8	Valutazione prova pratica - correzione elaborati prova teorico/pratica
4	Correzione prove preselettive	9	Prova orale
5	Verifica istanze vincitori preselezione	10	Approvazione graduatoria e nomina vincitore

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Indizione e pubblicazione bando di concorso	2025												
Ricezione e verifica istanze di partecipazione	2025												
Eventuale attivazione della procedura di preselezione	2025												
Correzione prove preselettive	2025												
Verifica istanze vincitori preselezione	2025												
Ammissione ed esclusione candidati	2025												
Prova pratica - prova teorico/pratica	2025												
Valutazione prova pratica - correzione elaborati prova teorico/pratica	2025												
Prova orale	2025												
Approvazione graduatoria e nomina vincitore	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2255 - N. dipendenti istruttori nominati	1	0	0	0
I2256 - Rispetto del cronoprogramma - procedura di selezione pubblica %	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	Rosalia Arfeli	40	
C1	Daniela Nota	50	
C1	Michelle Sanmori'	10	

Valutazione

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

Obiettivo Gestionale	Archivio di deposito comunale - inventario topografico
Descrizione	Redazione dell'inventario topografico dell'Archivio di deposito comunale
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	1 - AREA SEGRETERIA, ISTRUZIONE-ASSISTENZA -LAVORO

Fasi di attuazione		
1	Ricognizione della collocazione dei volumi	
2	Redazione dell'inventario topografico	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricognizione della collocazione dei volumi	2025												
Redazione dell'inventario topografico	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2242 - Archivio di deposito comunale-inventario topografico - n. volumi rilevati	1.952	0	0	0
I2243 - Archivio di deposito comunale- n. volumi inventario topografico	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	Rosalia Arfeli	10	
C4	Paolo Giovanni Malinconico	80	
C1	Jessica Melli	10	

Valutazione

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

Obiettivo Gestionale	Archivio storico comunale - condizionamento documenti pergamenacei
Descrizione	Condizionamento della serie di pergamene sciolte tardo medievali
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	1 - AREA SEGRETERIA, ISTRUZIONE-ASSISTENZA -LAVORO

Fasi di attuazione			
1	Individuazione delle unità archivistiche e analisi stato di conservazione	3	Condizionamento e ricollocazione nel fondo archivistico
2	Acquisto materiale per il condizionamento dei documenti pergamenacei		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione delle unità archivistiche e analisi stato di conservazione	2025												
Acquisto materiale per il condizionamento dei documenti pergamenacei	2025												
Condizionamento e ricollocazione nel fondo archivistico	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2240 - ARCHIVIO STORICO COMUNALE-CONDIZIONAMENTO DOCUMENTI PERGAMENACEI - N. documenti pergamenacei	6	0	0	0
I2241 - ARCHIVIO STORICO COMUNALE-CONDIZIONAMENTO DOCUMENTI PERGAMENACEI - N. scatole di condizionamento	6	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	Paolo Giovanni Malinconico	80	
C1	Jessica Melli	10	
D1	Rosalia Arfeli	10	

Valutazione

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo Gestionale	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE -EROGAZIONE FONDI STATALI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO
Descrizione	Trasferimento risorse pervenute per le annualità 2022-2023-2024 alle famiglie con alunni disabili per il trasporto scolastico.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	1 - AREA SEGRETERIA, ISTRUZIONE-ASSISTENZA -LAVORO

Fasi di attuazione

1	Individuazione degli alunni beneficiari	3	Liquidazione beneficio
2	Istruttoria per erogazione beneficio		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione degli alunni beneficiari	2025												
Istruttoria per erogazione beneficio	2025												
Liquidazione beneficio	2025												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2244 - FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE - EROGAZIONE FONDI STATALI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO - Numero beneficiari	22	0	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	Jessica Melli	40	
C4	Paolo Giovanni Malinconico	40	
D1	Rosalia Arfeli	20	

Valutazione

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo Gestionale	Revisione del Disciplinare per la gestione delle strutture comunali per emergenza abitativa
Descrizione	Modifica di alcuni articoli del Disciplinare per la gestione delle strutture comunali per emergenza abitativa
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	1 - AREA SEGRETERIA, ISTRUZIONE-ASSISTENZA -LAVORO

Fasi di attuazione

1	Analisi sezione gestionale, sezione operativa ed allegati ed individuazione articoli ed allegati da modificare	3	Presentazione della proposta di deliberazione e del testo del disciplinare revisionato alla Giunta Comunale per la conseguente approvazione.
2	Condivisione e confronto su proposte di modifica con Assessore di riferimento e CISS pinerolese	4	Pubblicazione del disciplinare sul sito del Comune e trasmissione al CISS pinerolese.

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi sezione gestionale, sezione operativa ed allegati ed individuazione articoli ed allegati da modificare	2025												
Condivisione e confronto su proposte di modifica con Assessore di riferimento e CISS pinerolese	2025												
Presentazione della proposta di deliberazione e del testo del disciplinare revisionato alla Giunta Comunale per la conseguente approvazione.	2025												
Pubblicazione del disciplinare sul sito del Comune e trasmissione al CISS pinerolese.	2025												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2246 - Revisione del Disciplinare per la gestione delle strutture comunali per emergenza abitativa - Numero articoli ed allegati da modificare	5	0	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	Paolo Giovanni Malinconico	20	
C1	Jessica Melli	70	
D1	Rosalia Arfeli	10	

Valutazione

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO (OBIETTIVO SPECIFICO TRAVERSALE ai sensi dell'art. 4-bis del D.L. n. 13/2023)
Descrizione	L'art. 4-bis del D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni nella legge n. 41/2023 stabilisce che le amministrazioni, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Tutti i Dirigenti e i Responsabili che intervengono dunque nell'iter di impegno/liquidazione/pagamento (e accettazione) delle fatture devono garantire il rispetto del termine di pagamento complessivo di 30 gg. (aumentato in via eccezionale soltanto ove ciò sia esplicitamente consentito ad esempio da norme ecc.), attraverso il rispetto dei seguenti tempi intermedi: • scrupoloso controllo del "quaderno di lavoro" digitale dell'applicativo "Giove" dove vengono evidenziate le fatture in scadenza, • verifica della fattura per accettazione o rifiuto entro 10 giorni dalla ricezione della stessa, • elaborazione e firma degli atti di liquidazione almeno 7 giorni prima della data di scadenza della fattura. L'ufficio ragioneria dovrà elaborare il mandato entro la data di scadenza della fattura. La valutazione del raggiungimento dell'obiettivo terrà conto dei fattori esogeni e non dipendenti dalla struttura, a titolo esemplificativo: fatture non corrette o in attesa di nota di credito, fattori dipendenti da altri uffici, etc.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	2 - AREA RAGIONERIA E TRIBUTI

Fasi di attuazione			
1	Analisi scostamenti dai tempi di pagamento.	3	Controllo e pubblicazione trimestrale dell'andamento dei pagamenti
2	Coordinamento tra aree/settori per migliorare la gestione delle tempistiche	4	Eventuale revisione del processo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi scostamenti dai tempi di pagamento.	2025												
Coordinamento tra aree/settori per migliorare la gestione delle tempistiche	2025												
Controllo e pubblicazione trimestrale dell'andamento dei pagamenti	2025												
Eventuale revisione del processo	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2229 - TEMPI MEDI PAGAMENTO: Rispetto dei tempi di accettazione della fattura (percentuale)	100	0	100	100
I2230 - TEMPI MEDI PAGAMENTO: rispetto dei termini per l'emissione degli atti di liquidazione (percentuale)	90	0	90	90
I2231 - TEMPI MEDI PAGAMENTO: rispetto dei termini per l'emissione dei mandati (percentuale)	90	0	90	90
I2232 - TEMPI MEDI PAGAMENTO: Tempo medio pagamenti (in gg.) per Aree Ragioneria-Tributi-CED (Bruno M.)	30	0	30	30
I2233 - TEMPI MEDI PAGAMENTO: Tempo medio pagamenti (in gg.) per AREA SEGRETERIA, ISTRUZIONE-ASSISTENZA -LAVORO (Arfeli R.)	30	0	30	30
I2234 - TEMPI MEDI PAGAMENTO: Tempo medio pagamenti (in gg.) per AREA POLIZIA-VIGILANZA E COMMERCIO DEMOGRAFICI-CULTURA (Chiarbonello M.)	30	0	30	30
I2235 - TEMPI MEDI PAGAMENTO: Tempo medio pagamenti (in gg.) per AREA EDILIZIA IMPIANTI, PROTEZIONE CIVILE (Benedetto M.)	30	0	30	30
I2236 - TEMPI MEDI PAGAMENTO: Tempo medio pagamenti (in gg.) per AREA TECNICA, PATRIMONIO (Benedetto D.)	30	0	30	30
I2237 - TEMPI MEDI PAGAMENTO: Tempi medi di pagamento dell'Ente (in gg.)	30	0	30	30

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	Marco Bruno	20	
D1	Rosalia Arfeli	20	
D2	Davide Benedetto	20	

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	Marco Benedetto	20	
D1	Massimo Chiarbonello	20	

Valutazione

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato e le società partecipate

Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	Trasmissione diretta degli OPI a Banca d'Italia
Descrizione	L'ufficio di ragioneria intende eliminare l'intermediario nella trasmissione degli Ordinativi di Pagamento e Incasso (OPI), adottando un sistema diretto con Banca d'Italia tramite un nuovo sistema. Questo permetterà di ridurre il rischio di errori, migliorare l'efficienza del processo e ottenere un risparmio economico significativo. L'implementazione di questa soluzione consentirà inoltre un maggiore controllo sulle operazioni e una più rapida esecuzione degli OPI, migliorando la gestione finanziaria dell'ente.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	2 - AREA RAGIONERIA E TRIBUTI

Fasi di attuazione

1	Analisi normativa e tecnica	4	Test e collaudo
2	Acquisto e installazione software	5	Messa in esercizio
3	Formazione del personale	6	Verifica risparmi e ottimizzazione

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi normativa e tecnica	2025												
Acquisto e installazione software	2025												
Formazione del personale	2025												
Test e collaudo	2025												
Messa in esercizio	2025												
Verifica risparmi e ottimizzazione	2026												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2257 - Trasmissione diretta degli OPI a Banca d'Italia - tempi tecnici trasmissione	1	0	1	1
I2258 - Trasmissione diretta degli OPI a Banca d'Italia - errori di trasmissione	20	0	20	20
I2259 - Trasmissione diretta degli OPI a Banca d'Italia - risparmio per l'Ente	1.000	0	0	0

Costi diretti

Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.19.000.442.1 CED - SPESE CORRENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ICT	100	48.000	48.000	44.104,51	2.718,30

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	Nadia Bianco	20	
C6	Viviana Suppo	20	
C1	Paola Dapas	20	
D1	Marco Bruno	20	
C1	Andrea Loprieno	20	

Valutazione

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Gestire i tributi locali e il catasto

Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	OBIETTIVO 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) - Gestione delle componenti TARI UR1 e UR2
Descrizione	Nel 2025 l'ente dovrà occuparsi della gestione delle componenti perequative della TARI (UR1 e UR2), con obbligo di invio delle dichiarazioni entro il 31 gennaio. L'ufficio tributi dovrà adeguarsi alle linee guida di ARERA, aggiornando i calcoli sulla base delle riscossioni e predisponendo la reportistica necessaria. Questo processo garantirà una corretta applicazione della tariffa, riducendo il rischio di sanzioni e assicurando trasparenza nei confronti dell'utenza.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	2 - AREA RAGIONERIA E TRIBUTI

Fasi di attuazione

1	Studio delle direttive ARERA	5	Invio dichiarazioni entro il 31 gennaio
2	Raccolta dati sulle riscossioni:	6	Monitoraggio ed eventuali correzioni
3	Adeguamento software tributi	7	Versamento al CSEA entro il 15 marzo delle componenti UR1 e UR2
4	Compilazione dichiarazioni		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio delle direttive ARERA	2025												
Raccolta dati sulle riscossioni:	2025												
Adeguamento software tributi	2025												
Compilazione dichiarazioni	2025												
Invio dichiarazioni entro il 31 gennaio	2025												
Monitoraggio ed eventuali correzioni	2025												
Versamento al CSEA entro il 15 marzo delle componenti UR1 e UR2	2025												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2260 - Gestione delle componenti TARI UR1 e UR2 - ritardo nella compilazione delle dichiarazioni	0	0	0	0
I2261 - Gestione delle componenti TARI UR1 e UR2 - ritardo nel versamento delle componenti UR1 e UR2 a CSEA	0	0	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	Marco Bruno	39	
C1	Sara Montangero	30	
C1	Andrea Loprieno	16	
C6	Viviana Suppo	15	

Considerazioni

OBIETTIVO 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)

Valutazione

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Operativo: Gestire i tributi locali e il catasto

Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	Digitalizzazione della gestione delle richieste, dell'emissione e distribuzione delle tessere per l'utilizzo dei cassonetti rifiuti e dei duplicati delle stesse.
Descrizione	L'ufficio tributi intende completare la digitalizzazione delle procedure, passando a un sistema di gestione interamente online per l'interazione con gli utenti. Questo processo ridurrà il carico di lavoro manuale, faciliterà l'accesso alle informazioni per gli utenti e migliorerà l'efficienza complessiva del servizio. Il nuovo sistema sarà integrato con la piattaforma del comune e permetterà la gestione telematica delle richieste e dei pagamenti, inoltre permetterà la distribuzione completamente automatizzata delle tessere per l'utilizzo dei cassonetti per i rifiuti e dei relativi duplicati richiesti.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	2 - AREA RAGIONERIA E TRIBUTI

Fasi di attuazione			
1	Analisi del sistema attuale	4	Formazione del personale e informazione ai cittadini
2	Identificazione della piattaforma idonea	5	Avvio in fase sperimentale e raccolta feedback.
3	Implementazione del portale	6	Miglioramenti e messa a regime definitiva

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi del sistema attuale	2025												
Identificazione della piattaforma idonea	2025												
Implementazione del portale	2025												
Formazione del personale e informazione ai cittadini	2025												
Avvio in fase sperimentale e raccolta feedback.	2025												
Miglioramenti e messa a regime definitiva	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2262 - Digitalizzazione della gestione delle richieste, dell'emissione e distribuzione delle tessere per l'utilizzo dei cassonetti rifiuti e dei duplicati delle stesse. Tempi di emissione	5	0	5	5
I2264 - Digitalizzazione della gestione delle richieste, dell'emissione e distribuzione delle tessere per l'utilizzo dei cassonetti rifiuti e dei duplicati delle stesse. Numero di tessere emesse.	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	

Valutazione

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	PNRR - MONITORAGGIO FINANZIAMENTI
Descrizione	Nel 2025 prosegue l'attività dei progetti finanziati con i fondi PNRR, afferenti la digitalizzazione. Per garantire le attività di verifica inerenti le procedure, l'efficace attuazione della spesa, la rendicontazione finale ed in generale il rispetto degli obblighi assunti é necessario mettere in atto attività abbiano la finalità di presidio e monitoraggio, in particolare per gli obiettivi che prevedono la loro conclusione nell'anno in corso.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	2 - AREA RAGIONERIA E TRIBUTI

Fasi di attuazione

1	Report periodici per rilevare eventuali scostamenti tra obiettivi e risultati	3	Pubblicazione sul Portale istituzionale degli interventi finanziati dal PNRR
2	Raccolta della documentazione necessaria alla rendicontazione secondo le modalità richieste dal PNRR	4	Incasso del finanziamento a fondo perduto > € 100.000

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Report periodici per rilevare eventuali scostamenti tra obiettivi e risultati	2025												
Raccolta della documentazione necessaria alla rendicontazione secondo le modalità richieste dal PNRR	2025												
Pubblicazione sul Portale istituzionale degli interventi finanziati dal PNRR	2025												
Incasso del finanziamento a fondo perduto > € 100.000	2025												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2265 - PNRR - Monitoraggio finanziamenti - Obiettivi di PNRR Digitale conclusi (in percentuale)	100	0	0	0
I2266 - PNRR - Monitoraggio finanziamenti - Obiettivi di PNRR Digitale in linea con le attività previste (in percentuale)	100	0	0	0
I2267 - PNRR - MONITORAGGIO FINANZIAMENTI - rispetto tempistica delle fasi previste	100	0	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	Marco Bruno	20	
C1	Sara Montangero	20	
C6	Viviana Suppo	20	
C1	Paola Dapas	20	
C1	Andrea Loprieno	20	

Valutazione

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Gestionale	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL TRIENNIO 2026-2028
Descrizione	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO PER IL TRIENNIO 2026-2028
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	3 - AREA TECNICA, PATRIMONIO

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	2025												
INIDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DA PORRE IN ESSERE	2025												
STESURA DEL PROGETTO DI SERVIZIO	2025												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2250 - Rispetto termini cronoprogramma_servizio di manutenzione e gestione del verde pubblico	100	0	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	Davide Benedetto	30	
C6	Laura Amberti	20	
C6	Enrico Agli'	20	
C6	Stefano Villano	10	
B3	Alan Buffa	20	

Valutazione

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

Obiettivo Gestionale	RIQUALIFICAZIONE CAMPO A DEL CIMITERO COMUNALE DELLA FRAZIONE LUSERNA
Descrizione	RIQUALIFICAZIONE CAMPO A DEL CIMITERO COMUNALE DELLA FRAZIONE LUSERNA
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	3 - AREA TECNICA, PATRIMONIO

Fasi di attuazione			
1	ANALISI DELLE PROBLEMATICHE	3	REALIZZAZIONE INTERVENTI DA PARTE DELLA SQUADRA OPERAI, OVE NECESSARIO, CON L'AUSILIO DI OPERATORI SPECIALIZZATI
2	REDAZIONE PIANO DELLE NECESSITA' CON ANNESSO PIANO ECONOMICO		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
ANALISI DELLE PROBLEMATICHE	2025												
REDAZIONE PIANO DELLE NECESSITA' CON ANNESSO PIANO ECONOMICO	2025												
REALIZZAZIONE INTERVENTI DA PARTE DELLA SQUADRA OPERAI, OVE NECESSARIO, CON L'AUSILIO DI OPERATORI SPECIALIZZATI	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2251 - RISPETTO TERMINI CRONOPROGRAMMA_RIQUALIFICAZIONE CAMPO A DEL CIMITERO COMUNALE DELLA FRAZIONE LUSERNA	100	0	0	0
I2252 - RISPOSTA ALLE ESIGENZE MANIFESTATE DALL'AMMINISTRAZIONE_RIQUALIFICAZIONE CAMPO A DEL CIMITERO COMUNALE DELLA FRAZIONE LUSERNA	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B3	Alan Buffa	30	
B6	Dario Mosso	20	
B3	Franco Baudino	20	
B3	Giorgio Martina	20	
D2	Davide Benedetto	10	

Valutazione

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	UFFICIO TECNICO - REVISIONE ED INTEGRAZIONE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE VIGENTE
Descrizione	REVISIONE ED INTEGRAZIONE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE VIGENTE
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	9
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	4 - AREA EDILIZIA IMPIANTI, PROTEZIONE CIVILE

Fasi di attuazione

1	PREDISPOSIZIONE BOZZA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO, REVISIONATO ED AGGIORNATO	3	STESURA DEL REGOLAMENTO REVISIONATO ED AGGIORNATO
2	CONDIVISIONE BOZZA CON I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO	4	TRASMISSIONE PROPOSTA REGOLAMENTO REVISIONATO ED AGGIORNATO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA SUA APPROVAZIONE

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
PREDISPOSIZIONE BOZZA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO, REVISIONATO ED AGGIORNATO	2025												
CONDIVISIONE BOZZA CON I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO	2025												
STESURA DEL REGOLAMENTO REVISIONATO ED AGGIORNATO	2025												
TRASMISSIONE PROPOSTA REGOLAMENTO REVISIONATO ED AGGIORNATO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA SUA APPROVAZIONE	2025												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2248 - REVISIONE ED INTEGRAZIONE REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE VIGENTE	1	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	

Valutazione

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Obiettivo Gestionale	ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE
Descrizione	La gestione degli atti di stato civile e delle incombenze collegate vengono redatti su programma digitale e registrati su sistema nazionale dell'anagrafe nazionale stato civile (ANSC) mediante acquisto di un software Siscom; richiesto e ottenuto finanziamento Pa digitale 2026.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	9,00
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	6 - AREA POLIZIA-VIGILANZA E COMMERCIO DEMOGRAFICI-CULTURA

Fasi di attuazione			
1	Assegnazione finanziamento su PA digitale 2026	3	Installazione software e inizio attività di registrazione atti
2	Acquisto software Siscom		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Assegnazione finanziamento su PA digitale 2026	2025												
Acquisto software Siscom	2025												
Installazione software e inizio attività di registrazione atti	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2268 - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE - % rispetto cronoprogramma	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	Carmelina Garito	20	
C1	Giampaolo Fava	30	
C1	Veronica Gamba	35	
D1	Massimo Chiarbonello	15	

Valutazione

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

Obiettivo Gestionale	DIGITALIZZAZIONE PROCEDURA SUAP
Descrizione	Adeguamento procedure SUAP e digitalizzazione archivio commercio.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8,0
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	6 - AREA POLIZIA-VIGILANZA E COMMERCIO DEMOGRAFICI-CULTURA

Fasi di attuazione			
1	Confronti con ufficio ragioneria e ricerca partner digitale per scelta software adeguato.	3	Sperimentazione nuovo software.
2	Consultazione e sopralluoghi presso altri Comuni e confronto con colleghi su nuove procedure.		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Confronti con ufficio ragioneria e ricerca partner digitale per scelta software adeguato.	2025												
Consultazione e sopralluoghi presso altri Comuni e confronto con colleghi su nuove procedure.	2025												
Sperimentazione nuovo software.	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2273 - DIGITALIZZAZIONE PROCEDURA SUAP - % rispetto cronoprogramma	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	Francesca Calo'	50	
D1	Massimo Chiarbonello	15	
C1	Beatrice Laurenti	15	
C6	Claudia Bordese	10	
C1	Matteo Mondon Marin	10	

Valutazione

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	POTENZIAMENTO CONTROLLI CON VARCHI ELETTRONICI
Descrizione	Potenziamento dei controlli su strada attraverso l'uso degli strumenti elettronici per contrastare il fenomeno delle mancate revisioni e assicurazioni.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	9,0
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	6 - AREA POLIZIA-VIGILANZA E COMMERCIO DEMOGRAFICI-CULTURA

Fasi di attuazione			
1	Controlli su strada	3	Controllo pagamenti ed eventuali notifiche degli atti
2	Adempimenti d'ufficio ed inserimento verbali su portali specifici		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Controlli su strada	2025												
Adempimenti d'ufficio ed inserimento verbali su portali specifici	2025												
Controllo pagamenti ed eventuali notifiche degli atti	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2274 - POTENZIAMENTO CONTROLLI CON VARCHI ELETTRONICI - % rispetto cronoprogramma	100	0	0	0
I2282 - CONTROLLI SU STRADA	100	0	0	0
I2283 - ADEMPIMENTI D'UFFICIO ED INSERIMENTO VERBALI SU PORTALI SPECIFICI	100	0	0	0
I2285 - CONTROLLO PAGAMENTI ED EVENTUALI NOTIFICHE	100	0	0	0

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

Valutazione

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

Obiettivo Gestionale	PROGETTO ACCUMULATORE SERIALE
Descrizione	In seguito ad incendio verificatosi nel mese di gennaio ed esposto dei residenti, operazioni per la rimozione di rifiuti e autovetture.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10,0
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	6 - AREA POLIZIA-VIGILANZA E COMMERCIO DEMOGRAFICI-CULTURA

Fasi di attuazione			
1	Sopralluoghi e controlli	3	Avvio irreperibilità
2	Ordinanze	4	Intimazione alla rimozione dei rifiuti e dei veicoli

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Sopralluoghi e controlli	2025												
Ordinanze	2025												
Avvio irreperibilità	2025												
Intimazione alla rimozione dei rifiuti e dei veicoli	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2277 - PROGETTO ACCUMULATORE SERIALE	100	0	0	0

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

Valutazione

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 Biblioagora 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. Controllo utilizzo sala conferenze e confronti con Amministrazione.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8,00
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	6 - AREA POLIZIA-VIGILANZA E COMMERCIO DEMOGRAFICI-CULTURA

Fasi di attuazione

1	Riunioni con Sindaco, Assessore ed operatori (CSD e Idea Lavoro)	4	Contatti con soggetti esterni per attività di pubblicità tramite social e giornali
2	Incontri e confronti con cadenza settimanale	5	Gestione dell'aspetto economico (pagamenti, incassi, liquidazione fatture)
3	Sopralluoghi e controllo locali e attività		

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)	2025												
Incontri e confronti con cadenza settimanale	2025												
Sopralluoghi e controllo locali e attività	2025												
Contatti con soggetti esterni per attività di pubblicità tramite social e giornali	2025												
Gestione dell'aspetto economico (pagamenti, incassi, liquidazione fatture)	2025												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2275 - BIBLIOAGORA' E TEATRO	100	0	0	0
I2286 - RIUNIONI CON SINDACO, ASSESSORI E OPERATORI	25	0	0	0
I2288 - INCONTRI E CONFRONTI	25	0	0	0
I2289 - SOPRALLUOGHI E CONTROLLO LOCALI E ATTIVITA'	15	0	0	0
I2290 - GESTIONE ASPETTO ECONOMICO	40	0	0	0

Personale coinvolto

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

Valutazione

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Gestionale	Concessioni cimiteriali - Scadenziario
Descrizione	Verifica scadenze concessioni cimiteriali ventennali del Cimitero Comunale dei Malanot e provvedimenti conseguenti. Verifica scadenze concessioni cimiteriali loculi del Cimitero Comunale di Frazione Luserna e provvedimenti conseguenti.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	6 - AREA POLIZIA-VIGILANZA E COMMERCIO DEMOGRAFICI-CULTURA

Fasi di attuazione

1	Procedura Tombal - Elaborazione Scadenziario per concessione tombe ventennali Cimitero dei Malanot	4	Rinnovo concessioni e predisposizione e stipula scritture private
2	Procedura Tombal - Elaborazione Scadenziario per concessione loculi Cimitero di Frazione Luserna	5	Provvedimenti in caso di mancato rinnovo delle concessioni per destinazione resti
3	Contatti con i concessionari o ricerca di eventuali eredi - Avvisi e comunicazioni		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Procedura Tombal - Elaborazione Scadenziario per concessione tombe ventennali Cimitero dei Malanot	2024												
Procedura Tombal - Elaborazione Scadenziario per concessione loculi Cimitero di Frazione Luserna	2024												
Contatti con i concessionari o ricerca di eventuali eredi - Avvisi e comunicazioni	2024												
Rinnovo concessioni e predisposizione e stipula scritture private	2024												
Rinnovo concessioni e predisposizione e stipula scritture private	2025												
Provvedimenti in caso di mancato rinnovo delle concessioni per destinazione resti	2024												
Provvedimenti in caso di mancato rinnovo delle concessioni per destinazione resti	2025												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2213 - Numero concessioni ventennali da rinnovare - Concessioni cimiteriali - Scadenziario	70	0	0	0
I2214 - Numero concessioni loculi verificate - Concessioni cimiteriali - Scadenziario	200	0	0	0
I2215 - Numero concessioni rinnovate - Concessioni cimiteriali - Scadenziario	30	0	0	0
I2216 - Numero cellette concesse per destinazione resti - Concessioni cimiteriali - Scadenziario	30	0	0	0
I2217 - Numero provvedimenti destinazione resti - Concessioni cimiteriali - Scadenziario	100	0	0	0
I2218 - Numero scritture private stipulate - Concessioni cimiteriali - Scadenziario	40	0	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	Giampaolo Fava	30	
C1	Veronica Gamba	50	
C1	Carmelina Garito	10	
D1	Massimo Chiarbonello	10	

Valutazione