



Comune di Luserna San Giovanni

Città metropolitana di Torino

PIANO PERFORMANCE 2024-2026

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 - 2024
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

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

Stakeholder							
Cittadini e Uffici interni							
Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	7.180	7.180	7.170	0	7.160	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	30,09	30,09	29,50	0	29,50	0
I191 - N. Delibere Consiglio	0	47	47	70	0	0	0
I192 - N. Delibere Giunta	0	183	183	200	0	0	0
I193 - N. Determinazioni	0	668	668	700	0	0	0
I2002 - N. Scritture private cimitero	0	25	25	50	0	0	0
I214 - N. documenti protocollati in entrata	0	16.731	16.731	23.000	0	0	0
I275 - N. contratti repertoriati	0	5	5	7	0	0	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	0	429.613,53	429.613,53	679.098,96	611.676,54	674.787,74	674.415,37
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	3,34	3,34	2,62	0	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	11,10	11,10	8,87	0	8,87	??
Efficienza							
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	0	59,83	59,83	94,71	0	94,71	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Albertina Cerutti	D6	Funzionario	25	1.872	468	0	0	468	19.894,13
Maria Costantina Accomo	C6	Istruttore	15	1.872	280,80	0	0	280,80	3.047,27
Rosalia Arfeli	C1	Funzionario	65	1.872	1.216,80	0	0	1.216,80	27.135,04
Paolo Mana	Segretario	Segretario Comunale	100	779	779	0	0	779	137.247,49
Michelle Sanmori'	C1	Istruttore	100	1.872	1.872	0	0	1.872	38.097,33
Daniela Nota	C1	Istruttore	15	1.872	280,80	0	0	280,80	5.179,12
Totale dei costi del personale									230.600,39

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.07.000.444.1 NOLEGGIO ATTREZZATURE AREA SEGRETERIA	100	2.000	2.000	648,65	0
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	3.547,61	2.705,53

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	679.098,96	Costo effettivo	611.676,54

Centro di Costo							
107 - Demografici							
CDR							
1 - AREA SEGRETERIA, AREA SERVIZI ALLA PERSONA							
Altri CDR coinvolti							
2 - AREA FINANZIARIA, AREA TRIBUTI, SERVIZIO CED							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile							
Finalità							
Garantire in via generale il regolare funzionamento degli uffici e mantenere il livello dei servizi esistenti (Servizi di ANAGRAFE, STATO CIVILE e ELETTORALE)							
Stakeholder							
Cittadini e Uffici interni							
Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	7.180	7.180	7.170	0	7.160	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	30,09	30,09	29,50	0	29,50	0
I2003 - N. altre variazioni anagrafiche	0	200	200	180	0	170	0
I2004 - N. carte d'identità rilasciate	0	1.113	1.113	1.120	0	1.110	0
I2005 - N. attestazioni cittadini comunitari	0	20	20	20	0	20	0
I2006 - N. certificati rilasciati	0	350	350	300	0	290	0
I2007 - N. famiglie	0	3.553	3.553	3.550	0	3.530	0
I2008 - N. certificati storici con ricerca d'archivio	0	150	150	170	0	180	0
I2009 - N. pratiche emigrazioni	0	269	269	280	0	270	0
I2010 - N. pratiche immigrazioni	0	300	300	290	0	280	0
I2011 - N. cambi indirizzo	0	128	128	130	0	140	0
I2012 - N. acquisizioni e riconoscimenti cittadinanza italiana	0	35	35	40	0	40	0
I2013 - N. matrimoni civili celebrati	0	19	19	20	0	25	0
I2014 - N. certificati stato civile emessi	0	800	800	850	0	800	0
I2015 - N. atti di nascita	0	80	80	75	0	70	0
I2016 - N. atti di morte	0	135	135	140	0	150	0
I2017 - N. atti di matrimonio trascritti (compresi separazione/divorzi)	0	48	48	50	0	55	0
I2018 - N. unioni civili	0	1	1	1	0	1	0
I2019 - N. cancellazione elettorali	0	303	303	305	0	310	0
I2020 - N. iscrizioni elettorali	0	319	319	310	0	320	0
I2021 - N. verbali del responsabile ufficio elettorale	0	22	22	30	0	25	0
I2022 - N. Disposizioni Anticipate di trattamento sanitario (DAT)	0	5	5	5	0	5	0
I535 - Costo Totale CdC Demografici	0	121.376,91	121.376,91	339.608,84	270.383,33	334.552,87	334.239,50
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	2,91	2,91	2,92	0	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	9,66	9,66	9,89	0	9,89	??
Efficienza							
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	0	16,90	16,90	47,37	0	47,37	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Albertina Cerutti	D6	Funzionario	20	1.872	374,40	0	0	374,40	15.915,31
Giampaolo Fava	C1	Istruttore	80	1.872	1.497,60	0	0	1.497,60	29.359,83
Veronica Gamba	C1	Istruttore	40	1.872	748,80	0	0	748,80	14.825,13
Elisabetta Luvera	C1	Istruttore	70	1.872	1.310,40	0	0	1.310,40	27.496,72
Carmelina Garito	B8	Operatore esperto	85	1.248,06	1.060,85	0	0	1.060,85	22.510,81
Jessica Melli	C1	Istruttore	25	1.872	468	0	0	468	8.860,24
Totale dei costi del personale									118.968,04

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
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	3.955,69	3.016,74

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	339.608,84	Costo effettivo	270.383,33

Centro di Costo							
110 - Personale							
CDR							
1 - AREA SEGRETERIA, AREA SERVIZI ALLA PERSONA							
Altri CDR coinvolti							
2 - AREA FINANZIARIA, AREA TRIBUTI, SERVIZIO CED, 3 - AREA TECNICO URBANISTICA, SERVIZIO DATORE DI LAVORO							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
10 - Risorse umane							
Finalità							
Garantire le attività di competenza dell'Ente nei confronti dei dipendenti							
Stakeholder							
Uffici interni							
Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	7.180	7.180	7.170	0	7.160	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	30,09	30,09	29,50	0	29,50	0
I2001 - N. pratiche di pensionamento	0	1	1	1	0	0	0
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	0	82.487,85	82.487,85	164.926,16	138.798,57	165.409,39	165.264,34
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	0	3	3	3	0	0	0
I603 - N. dipendenti cessati nell'anno	0	1	1	1	0	0	0
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0	1,35	1,35	2,20	0	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,49	4,49	7,46	0	7,46	??
Efficienza							
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	0	11,49	11,49	23	0	23	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Albertina Cerutti	D6	Funzionario	15	1.872	280,80	0	0	280,80	11.936,48
Maria Costantina Accomo	C6	Istruttore	85	1.872	1.591,20	0	0	1.591,20	17.267,89
Rosalia Arfeli	C1	Funzionario	35	1.872	655,20	0	0	655,20	14.611,18
Daniela Nota	C1	Istruttore	85	1.872	1.591,20	0	0	1.591,20	29.348,32
Totale dei costi del personale									73.163,87

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	2.983,69	2.275,47

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	164.926,16	Costo effettivo	138.798,57

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

Stakeholder							
Cittadini							
Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	7.180	7.180	7.170	0	7.160	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	30,09	30,09	29,50	0	29,50	0
I102 - N. pasti erogati mensa scolastica	0	51.735	51.735	51.500	0	0	0
I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	49	49	25	0	0	0
I2038 - N. esenzioni mensa scolastica	0	40	40	35	0	0	0
I2039 - N. riduzioni mensa scolastica in base all'ISEE	0	132	132	125	0	0	0
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	385.946,07	385.946,07	377.265,50	240.820,16	372.123,44	372.016,00
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	0,99	0,99	1	0	0	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	0	16	16	15	0	0	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	419	419	410	0	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,27	3,27	3,39	0	3,39	??
Efficienza							
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	0	53,75	53,75	52,62	0	52,62	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Albertina Cerutti	D6	Funzionario	15	1.872	280,80	0	0	280,80	11.936,48
Paolo Giovanni Malinconico	C4	Istruttore	50	1.872	936	0	0	936	20.723,24
Jessica Melli	C1	Istruttore	35	1.872	655,20	0	0	655,20	12.404,33
Totale dei costi del personale									45.064,06

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 COMPRENSIVO	100	18.000	18.000	0	0
U.04.02.1.04.01.02.000.1340.1 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AI COMUNI - SCUOLA PRIMARIA	100	1.500	1.500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.005.1004.1 UTENZE: ACQUA SCUOLA MEDIA	100	1.700	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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.02.05.000.991.1 UTENZE: SPESE TELEFONICHE DELLE SCUOLE ELEMENTARI	100	4.000	4.000	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
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 PASSIVU 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	1.356,22	1.034,30

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	377.265,50	Costo effettivo	240.820,16

Centro di Costo							
1204 - Servizi Socio-Assistenziali							
CDR							
1 - AREA SEGRETERIA, AREA SERVIZI ALLA PERSONA							
Missione							
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma							
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale							
Finalità							
SERVIZI ALLA PERSONA “La programmazione riguarda tutta l’attività propedeutica al miglioramento delle condizioni della persona con la condivisione di tali compiti con l’ASL TO3 ed il CISS di Pinerolo. Le finalità proposte sono di assicurare il miglior funzionamento dei servizi sociali ed in particolare si prevede di: • potenziare l’assistenza verso gli anziani e le persone svantaggiate consolidando, in collaborazione con altri enti un servizio di trasporto pubblico verso le strutture sanitarie; • promuovere ed organizzare, in collaborazione anche con altri enti, attività di tempo libero per persone anziane, diversamente abili, potenziando la collaborazione con le associazioni del territorio; • assistere economicamente i nuclei familiari bisognosi a seguito segnalazione mediante relazione del servizio socio assistenziale del CISS di Pinerolo; • mantenere i servizi delegati al CISS di Pinerolo per la gestione associata delle attività sociali con l’erogazione di una quota per abitante come determinato dal Comitato di gestione del Consorzio stesso. BONUS SERVIZI SOCIALI NAZIONALI Bonus energetico (energia elettrica, gas e acqua) rendicontazione al Sistema SGATE. ASSEGNO DI MATERNITA’ e NUCLEO FAMIGLIARE tre figli minori (limitatamente ai mesi di gennaio e febbraio 2022; l’assegno rientra da marzo 2022 nell’Assegno unico dell’Inps. Esame richieste e verifica del diritto, calcolo del diritto e relativi provvedimenti ed inserimento su piattaforma INPS. COMPRENDE I PROGRAMMI 1201, 1202, 1203, 1204, 1205 E 1206							
Stakeholder							
Cittadini							
Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	7.180	7.180	7.170	0	7.160	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	30,09	30,09	29,50	0	29,50	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	0	469.073,36	469.073,36	497.097,96	373.267,93	510.565,87	517.261,77
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0	0,94	0,94	0,95	0	0	0
I2096 - N. richieste per assegni maternità	0	6	6	5	0	0	0
I2097 - N. contributi comunali erogati	0	14	14	12	0	0	0
I2098 - N. richieste per assegni nucleo famiglie con 3 figli minori	0	0	0	0	0	0	0
I2099 - N. istruttorie per erogazione di contributi comunali	0	14	14	12	0	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,11	3,11	3,22	0	3,22	??
Efficienza							
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	0	65,33	65,33	69,33	0	69,33	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Albertina Cerutti	D6	Funzionario	10	1.872	187,20	0	0	187,20	7.957,65
Paolo Giovanni Malinconico	C4	Istruttore	50	1.872	936	0	0	936	20.723,24
Jessica Melli	C1	Istruttore	35	1.872	655,20	0	0	655,20	12.404,33
Totale dei costi del personale									41.085,23

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
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	1.288,41	982,59	
Costi totali del CDC			
Costi a previsione	497.097,96	Costo effettivo	373.267,93
Note			
MELLI Jessica a decorrere dal			

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

Stakeholder							
Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	7.180	7.180	7.170	0	7.160	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	30,09	30,09	29,50	0	29,50	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	0	70.859,25	70.859,25	167.640,62	135.958,94	167.777,83	167.247,11
I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie	0	68	68	70	0	80	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	1,40	1,40	1,40	0	0	0
I2023 - N. funerali	0	158	158	60	0	70	0
I2024 - N. retrocessioni	0	6	6	7	0	8	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,65	4,65	4,75	0	4,75	??
Efficienza							
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	0	9,87	9,87	23,38	0	23,38	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Albertina Cerutti	D6	Funzionario	15	1.872	280,80	0	0	280,80	11.936,48
Giampaolo Fava	C1	Istruttore	20	1.872	374,40	0	0	374,40	7.339,96
Veronica Gamba	C1	Istruttore	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	22.237,70
Elisabetta Luvera	C1	Istruttore	30	1.872	561,60	0	0	561,60	11.784,31
Carmelina Garito	B8	Operatore esperto	15	1.248,06	187,21	0	0	187,21	3.972,50
Jessica Melli	C1	Istruttore	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.772,05
Totale dei costi del personale									59.042,99

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	1.898,72	1.448,03

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	167.640,62	Costo effettivo	135.958,94

Centro di Costo						
2003 - Altri fondi						
CDR						
1 - AREA SEGRETERIA, AREA SERVIZI ALLA PERSONA						
Altri CDR coinvolti						
2 - AREA FINANZIARIA, AREA TRIBUTI, SERVIZIO CED						
Missione						
20 - Fondi e accantonamenti						
Programma						
03 - Altri fondi						
Finalità						
Stakeholder						
Costi diretti						
Descrizione		%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.03.1.10.05.04.001.18829.1 FONDO RISCHI CONTENZIOSO		100	500	500	0	0
U.20.03.1.10.01.04.001.18828.1 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI		100	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

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

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	7.180	7.180	7.170	0	7.160	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	30,09	30,09	29,50	0	29,50	0
I2070 - n. mandati e reversali emessi	0	11.457	11.457	9.000	0	0	0
I2071 - n. mandati e reversali corretti e rettificati	0	13	13	80	0	0	0
I2072 - n. mandati annullati	0	1	1	30	0	0	0
I2073 - Percentuale di emolumenti al personale erogati entro il 27 del mese	0	100	100	90	0	0	0
I2074 - Percentuale di versamenti contributi (F24EP) entro il 16 del mese successivo	0	100	100	90	0	0	0
I2075 - Percentuale di versamento contributi INAIL entro le date stabilite	0	100	100	90	0	0	0
I2076 - n. fatture emesse	0	263	263	200	0	0	0
I2077 - n. fatture scartate o respinte	0	2	2	6	0	0	0
I2078 - n. fatture liquidate	0	1.414	1.414	200	0	0	0
I2079 - n. fatture pagate	0	1.414	1.414	200	0	0	0
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	280.736,35	280.736,35	462.806,53	373.834,01	450.435,07	447.405,18
I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	20,12	20,12	31,12	0	0	0
I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	0	-24,95	-24,95	0	0	0	0
I281 - N. mandati emessi	0	2.905	2.905	2.000	0	0	0
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	3,77	3,77	4,05	0	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	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	0,11	0,11	0,89	0	0,89	??
KP2005 - Tasso di annullamento dei mandati emessi (I2072 - n. mandati annullati/I281 - N. mandati emessi)*100	0	0,03	0,03	1,50	0	1,50	??
KP2006 - Tasso di fatture scartate (I2077 - n. fatture scartate o respinte/I2076 - n. fatture emesse)*100	0	0,76	0,76	3	0	3	??
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	12,52	12,52	13,73	0	13,73	??
Efficienza							
KP2007 - Efficienza nei pagamenti (I2079 - n. fatture pagate/I2078 - n. fatture liquidate)*100	0	100	100	100	0	100	??
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I001 - Popolazione residente	0	39,10	39,10	64,55	0	64,55	??
Efficacia temporale							
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti - KPIFP I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	0	-24,95	-24,95	0	0	0	:)
KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	20,12	20,12	31,12	0	31,12	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Marco Bruno	D1	Funzionario	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	37.564,58
Daniela Richard	C6	Istruttore	90	1.872	1.684,80	0	0	1.684,80	40.011,23
Viviana Suppo	C6	Istruttore	90	1.872	1.684,80	0	0	1.684,80	40.860,18
Nadia Bianco	B8	Operatore esperto	100	1.404	1.404	0	0	1.404	29.785,07
Paola Dapas	C1	Istruttore	90	1.872	1.684,80	0	0	1.684,80	31.844,28
Totale dei costi del personale									180.065,33

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	5.492,71	4.188,92

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	462.806,53	Costo effettivo	373.834,01

Centro di Costo							
104 - Tributi							
CDR							
2 - AREA FINANZIARIA, AREA TRIBUTI, SERVIZIO CED							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali							
Finalità							
Gestire i tributi locali nel rispetto della normativa							
Stakeholder							
Cittadini							
Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	7.180	7.180	7.170	0	7.160	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	30,09	30,09	29,50	0	29,50	0
I2062 - Trasmissione al MEF dei regolamenti e delle aliquote entro i termini di legge (100 =Si)	0	100	100	100	0	0	0
I2063 - Risposta alle richieste dei contribuenti pervenute via mail entro i termini di legge (100 = Si)	0	100	100	100	0	0	0
I2064 - n. Ricorsi TARI presentati	0	0	0	1	0	0	0
I2065 - n. Flussi F24 TARI-IMU importati	0	54	54	52	0	0	0
I2066 - n. Flussi F24 TARI-IMU ricevuti al 31/12	0	54	54	52	0	0	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	0	110.108,55	110.108,55	134.357,22	108.311,56	134.715,16	134.607,72
I385 - N. totale contribuenti TARI	0	4.101	4.101	4.000	0	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0	1	1	1,10	0	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	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	0	0,03	0	0,03	??
KP2003 - Grado di evasione flussi F24 TARI-IMU (I2065 - n. Flussi F24 TARI-IMU importati/I2066 - n. Flussi F24 TARI-IMU ricevuti al 31/12)*100	0	100	100	100	0	100	??
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,32	3,32	3,73	0	3,73	??
Efficienza							
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente	0	15,34	15,34	18,74	0	18,74	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Marco Bruno	D1	Funzionario	20	1.872	374,40	0	0	374,40	12.521,53
Sara Montangero	C1	Istruttore	90	1.872	1.684,80	0	0	1.684,80	34.123,55
Totale dei costi del personale									46.645,08

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	1.491,85	1.137,73

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	134.357,22	Costo effettivo	108.311,56

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

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	7.180	7.180	7.170	0	7.160	0
I2050 - n. richieste di assistenza informatica evase	0	30	30	29	0	0	0
I2051 - n. richieste di assistenza informatica ricevute via e-mail	0	30	30	30	0	0	0
I2067 - n. firme digitali attivate	0	10	10	10	0	0	0
I2068 - Redazione e pubblicazione obiettivi annuali di accessibilità sul portale Agid entro i termini di legge (100 = Si)	0	100	100	100	0	0	0
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	0	68.342,72	68.342,72	47.760,31	40.726,88	47.903,49	47.860,51

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2001 - Efficacia di gestione delle richieste CED (I2050 - n. richieste di assistenza informatica evase/I2051 - n. richieste di assistenza informatica ricevute via e-mail)*100	0	100	100	96,67	0	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	0	9,52	9,52	6,66	0	6,66	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Marco Bruno	D1	Funzionario	20	1.872	374,40	0	0	374,40	12.521,53
Sara Montangero	C1	Istruttore	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.791,51
Viviana Suppo	C6	Istruttore	10	1.872	187,20	0	0	187,20	4.540,02
Daniela Richard	C6	Istruttore	10	1.872	187,20	0	0	187,20	4.445,69
Paola Dapas	C1	Istruttore	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.538,25
Totale dei costi del personale									28.837,00

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	813,73	620,58

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	47.760,31	Costo effettivo	40.726,88

Centro di Costo					
2001 - Fondo di riserva					
CDR					
2 - AREA FINANZIARIA, AREA TRIBUTI, SERVIZIO CED					
Missione					
20 - Fondi e accantonamenti					
Programma					
01 - Fondo di riserva					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.000.1800.1 FONDO DI RISERVA ORDINARIO	100	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		

Centro di Costo		
2002 - Fondo svalutazione crediti		
CDR		
2 - AREA FINANZIARIA, AREA TRIBUTI, SERVIZIO CED		
Missione		
20 - Fondi e accantonamenti		
Programma		
02 - Fondo svalutazione crediti		
Finalità		
Stakeholder		
Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0
Costi totali del CDC		
Costi a previsione	0	Costo effettivo
		0

Centro di Costo		
6001 - Anticipazioni		
CDR		
2 - AREA FINANZIARIA, AREA TRIBUTI, SERVIZIO CED		
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

Centro di Costo							
105 - Patrimonio							
CDR							
3 - AREA TECNICO URBANISTICA, SERVIZIO DATORE DI LAVORO							
Altri CDR coinvolti							
2 - AREA FINANZIARIA, AREA TRIBUTI, SERVIZIO CED, 6 - AREA VIGILANZA E COMMERCIO, AREA LAVORO E CULTURA, SERVIZIO ALBO PRETORIO E NOTIFICHE							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
Finalità							
Stakeholder							
Uffici interni e cittadini							
Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	7.180	7.180	7.170	0	7.160	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	30,09	30,09	29,50	0	29,50	0
I2059 - Utilizzo del budget messo a disposizione del servizio (Manutenzione immobili comunali)	0	80	80	80	0	0	0
I2100 - Tempo medio in ore d'intervento a seguito di segnalazione (Manutenzioni Immobili Comunali)	0	48	48	48	0	0	0
I2102 - N. massimo di solleciti (Manutenzione Immobili Comunali)	0	4	4	5	0	0	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	0	134.388,30	134.388,30	208.048,33	167.754,20	212.449,47	210.499,05
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0	1,70	1,70	1,70	0	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,65	5,65	5,76	0	5,76	??
Efficienza							
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	0	18,72	18,72	29,02	0	29,02	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Davide Benedetto	D2	Funzionario	30	1.248,06	374,42	0	0	374,42	17.859,91
Laura Amberti	C6	Istruttore	15	1.872	280,80	0	0	280,80	6.606,97
Stefano Villano	C6	Istruttore	30	1.872	561,60	0	0	561,60	14.818,44
Dario Mosso	B6	Operatore esperto	30	1.872	561,60	0	0	561,60	11.582,21
Enrico Agli'	C6	Istruttore	15	1.872	280,80	0	0	280,80	6.766,03
Alan Buffa	B3	Operatore esperto	30	1.872	561,60	0	0	561,60	10.811,51
Franco Baudino	B3	Operatore esperto	30	1.872	561,60	0	0	561,60	10.367,40
Totale dei costi del personale									78.812,46

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	2.305,60	1.758,32

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	208.048,33	Costo effettivo	167.754,20

Centro di Costo							
801 - Urbanistica							
CDR							
3 - AREA TECNICO URBANISTICA, SERVIZIO DATORE DI LAVORO							
Altri CDR coinvolti							
2 - AREA FINANZIARIA, AREA TRIBUTI, SERVIZIO CED							
Missione							
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
Programma							
01 - Urbanistica e assetto del territorio							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	7.180	7.180	7.170	0	7.160	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	30,09	30,09	29,50	0	29,50	0
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	0	4.600	4.600	0	0	0	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	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	0	0	0	0	:)
Efficienza							
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	0	0,64	0,64	0	0	0	:)

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

Centro di Costo							
901 - Difesa del suolo							
CDR							
3 - AREA TECNICO URBANISTICA, SERVIZIO DATORE DI LAVORO							
Missione							
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma							
01 - Difesa del suolo							
Finalità							
Manutenzione del Territorio. COMPRENDE I PROGRAMMI 901 E 902							
Stakeholder							
Cittadini							
Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	7.180	7.180	7.170	0	7.160	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	30,09	30,09	29,50	0	29,50	0
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT	0	153.963,42	153.963,42	217.664,44	186.048,74	218.332,62	218.132,06
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0	2,27	2,27	2,27	0	0	0
I2058 - Utilizzo del budget messo a disposizione del servizio (Manutenzione del territorio)	0	0	0	80	0	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico e SIT (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	7,53	7,53	7,68	0	7,68	??
Efficienza							
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente	0	21,44	21,44	30,36	0	30,36	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Davide Benedetto	D2	Funzionario	40	1.248,06	499,22	0	0	499,22	23.813,21
Laura Amberti	C6	Istruttore	20	1.872	374,40	0	0	374,40	8.809,30
Stefano Villano	C6	Istruttore	40	1.872	748,80	0	0	748,80	19.757,92
Dario Mosso	B6	Operatore esperto	40	1.872	748,80	0	0	748,80	15.442,94
Enrico Agli'	C6	Istruttore	20	1.872	374,40	0	0	374,40	9.021,37
Alan Buffa	B3	Operatore esperto	40	1.872	748,80	0	0	748,80	14.415,34
Franco Baudino	B3	Operatore esperto	40	1.872	748,80	0	0	748,80	13.823,20
Totale dei costi del personale									105.083,28

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.074,13	2.344,43

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	217.664,44	Costo effettivo	186.048,74

Centro di Costo							
903 - Rifiuti							
CDR							
3 - AREA TECNICO URBANISTICA, SERVIZIO DATORE DI LAVORO							
Missione							
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma							
03 - Rifiuti							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	7.180	7.180	7.170	0	7.160	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	30,09	30,09	29,50	0	29,50	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	985.560,39	985.560,39	0	0	0	0
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	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	0	0	0	0	:)
Efficienza							
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana (I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	0	137,26	137,26	0	0	0	:)

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

Centro di Costo							
1005 - Viabilità							
CDR							
3 - AREA TECNICO URBANISTICA, SERVIZIO DATORE DI LAVORO							
Missione							
10 - Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma							
05 - Viabilità e infrastrutture stradali							
Finalità							
Stakeholder							
Cittadini							
Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	7.180	7.180	7.170	0	7.160	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	30,09	30,09	29,50	0	29,50	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	0	263.662,35	263.662,35	196.627,53	139.536,56	197.128,67	196.978,25
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	1,70	1,70	1,70	0	0	0
I2060 - Utilizzo del budget messo a disposizione del servizio (Manutenzione delle strade comunali)	0	90	90	80	0	0	0
I2101 - Tempo medio in ore d'intervento a seguito di segnalazione (Manutenzioni Stradale)	0	48	48	48	0	0	0
I2103 - N. massimo di solleciti (Manutenzione Stradale)	0	4	4	5	0	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,65	5,65	5,76	0	5,76	??
Efficienza							
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	0	36,72	36,72	27,42	0	27,42	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Davide Benedetto	D2	Funzionario	30	1.248,06	374,42	0	0	374,42	17.859,91
Laura Amberti	C6	Istruttore	15	1.872	280,80	0	0	280,80	6.606,97
Stefano Villano	C6	Istruttore	30	1.872	561,60	0	0	561,60	14.818,44
Dario Mosso	B6	Operatore esperto	30	1.872	561,60	0	0	561,60	11.582,21
Enrico Agli'	C6	Istruttore	15	1.872	280,80	0	0	280,80	6.766,03
Alan Buffa	B3	Operatore esperto	30	1.872	561,60	0	0	561,60	10.811,51
Franco Baudino	B3	Operatore esperto	30	1.872	561,60	0	0	561,60	10.367,40
Totale dei costi del personale									78.812,46

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		2.305,60	1.758,32

Costi totali del CDC				
Costi a previsione		196.627,53	Costo effettivo	139.536,56

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

Stakeholder							
Cittadini e Uffici Interni							
Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	7.180	7.180	7.170	0	7.160	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	30,09	30,09	29,50	0	29,50	0
I2025 - n. permessi di costruire	0	17	17	15	0	0	0
I2026 - n. segnalazioni certificate di inizio attività - SCIA	0	50	50	60	0	0	0
I2027 - n. comunicazioni di inizio lavori asseverate - C.I.L.A.	0	75	75	135	0	0	0
I2028 - n. comunicazioni di assensi edilizi	0	6	6	10	0	0	0
I2029 - n. sedute Commissioni edilizie	0	6	6	4	0	0	0
I2030 - n. segnalazioni certificate di agibilità	0	30	30	25	0	0	0
I2031 - n. denunce ai sensi della legge 10/91 e s.m.i. in materia energetica	0	30	30	45	0	0	0
I2032 - n. notifiche di frazionamenti	0	10	10	14	0	0	0
I2033 - n. denunce di lavori di costruzioni in zona sismica, ai sensi delle leggi n. 1086/71 e n. 64/74	0	32	32	40	0	0	0
I2034 - n. procedimenti istruiti	0	1	1	5	0	0	0
I2035 - n. permessi di costruire in sanatoria	0	5	5	5	0	0	0
I2036 - n. segnalazioni certificate di inizio attività in sanatoria	0	9	9	4	0	0	0
I2037 - n. comunicazioni di inizio lavori in sanatoria.	0	6	6	15	0	0	0
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	0	0	1,50	0	0	0
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	0	3	3	3	0	642.626,47	640.960,90
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	0	0	4	0	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	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	0	0	13,56	0	13,56	??
Efficienza							
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico (I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Marco Benedetto	D2	Funzionario	100	1.872	1.872	0	0	1.872	59.843,66
Laura Amberti	C6	Istruttore	50	1.872	936	0	0	936	22.023,24
Marco Caffaratti	A6	Operatore esperto	100	936	936	0	0	936	16.522,07
Daniela Lucchetta	A6	Operatore	100	936	936	0	0	936	16.507,35
Enrico Agli'	C6	Istruttore	50	1.872	936	0	0	936	22.553,43
Totale dei costi del personale									137.449,75

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.01.06.1.03.02.99.000.522.1 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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.99.000.793.1 SPESE PER SERVIZI A LEGALI (AREA EDILIZIA)	100	2.000	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
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	4.068,67	3.102,91

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	3	Costo effettivo	0

Centro di Costo							
601 - Sport e tempo libero							
CDR							
4 - AREA EDILIZIA IMPIANTI, AREA PROTEZIONE CIVILE							
Altri CDR coinvolti							
2 - AREA FINANZIARIA, AREA TRIBUTI, SERVIZIO CED, 3 - AREA TECNICO URBANISTICA, SERVIZIO DATORE DI LAVORO							
Missione							
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma							
01 - Sport e tempo libero							
Finalità							
Stakeholder							
Cittadini, famiglie, minori							
Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	7.180	7.180	7.170	0	7.160	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	30,09	30,09	29,50	0	29,50	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	0	0	0	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	193.090,37	193.090,37	12.000	0	12.000	12.000

Indicatori di Performance	2022	2023	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	0	0	0	0	:)
Efficienza							
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	0	26,89	26,89	1,67	0	1,67	??

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

Centro di Costo							
1101 - Protezione civile							
CDR							
4 - AREA EDILIZIA IMPIANTI, AREA PROTEZIONE CIVILE							
Missione							
11 - Soccorso civile							
Programma							
01 - Sistema di protezione civile							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	7.180	7.180	7.170	0	7.160	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	30,09	30,09	29,50	0	29,50	0
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	0	2.491,90	2.491,90	2.000	0	2.000	2.000
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0	0	0	0	0	0	0
Indicatori di Performance	2022	2023	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	0	0	0	0	:)
Efficienza							
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	0	0,35	0,35	0,28	0	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

Centro di Costo							
301 - Polizia Municipale							
CDR							
6 - AREA VIGILANZA E COMMERCIO, AREA LAVORO E CULTURA, SERVIZIO ALBO PRETORIO E NOTIFICHE							
Altri CDR coinvolti							
2 - AREA FINANZIARIA, AREA TRIBUTI, SERVIZIO CED, 3 - AREA TECNICO URBANISTICA, SERVIZIO DATORE DI LAVORO							
Missione							
03 - Ordine pubblico e sicurezza							
Programma							
01 - Polizia locale e amministrativa							
Finalità							
Mantenimento tempistiche ed esecuzione di tutti i compiti istituzionali (notifiche, residenze, evasione pratiche commercio, mercati, controllo rispetto C.d.S., servizio alle scuole, funerali, manifestazioni, autentiche di firme, e tutte le pratiche relative all'area cultura e lavoro). COMPRENDE I PROGRAMMI 301, 1002, 1401, 1402 E 1601							
Stakeholder							
Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	7.180	7.180	7.170	0	7.160	0
I2052 - N. minimo pratiche, accertamenti ed emergenze attese	0	0	0	2.000	0	0	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	0	341.111,30	341.111,30	646.035,64	514.826,22	647.825,38	647.288,18
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	5	5	5	0	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficienza							
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	0	47,51	47,51	90,10	0	90,10	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Massimo Chiarbonello	D1	Funzionario	100	1.872	1.872	0	0	1.872	64.099,17
Claudia Bordese	C6	Istruttore	100	1.872	1.872	0	0	1.872	48.364,30
Beatrice Laurenti	C1	Istruttore	100	1.872	1.872	0	0	1.872	43.707,22
Matteo Mondon Marin	C1	Istruttore	100	1.872	1.872	0	0	1.872	42.466,78
Francesca Calo'	C5	Istruttore	100	1.872	1.872	0	0	1.872	45.975,20
Totale dei costi del personale									244.612,67

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	6.781,12	5.171,51

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	646.035,64	Costo effettivo	514.826,22

Centro di Costo							
502 - Biblioteca, cultura e turismo							
CDR							
6 - AREA VIGILANZA E COMMERCIO, AREA LAVORO E CULTURA, SERVIZIO ALBO PRETORIO E NOTIFICHE							
Altri CDR coinvolti							
2 - AREA FINANZIARIA, AREA TRIBUTI, SERVIZIO CED, 3 - AREA TECNICO URBANISTICA, SERVIZIO DATORE DI LAVORO							
Missione							
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma							
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Finalità							
COMPRENDE I PROGRAMMI 502 E 701							
Stakeholder							
Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	7.180	7.180	7.170	0	7.160	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	30,09	30,09	29,50	0	29,50	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	0	86.650,26	86.650,26	73.037,10	51.390,89	72.978,65	72.917,64
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	0	0	0	0	0	0
Indicatori di Performance	2022	2023	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	0	0	0	0	:)
Efficienza							
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	0	12,07	12,07	10,19	0	10,19	??
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 BIBILOTECA 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 GESTIONEPARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO (ACQUISTO DI BENI)	100	2.000	2.000	0	0		
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		

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	73.037,10	Costo effettivo	51.390,89



Comune di Luserna San Giovanni - 2024
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

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

Obiettivo Gestionale	MONITORAGGIO, AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE DEL PIAO - PREVENZIONE CORRUZIONE E PROMOZIONE TRASPARENZA
Descrizione	L' art. 6 c. 1 del DL 80 convertito in L.113/2021 dispone che ogni anno le pubbliche amministrazioni adottino il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO). Il PIAO integra diversi strumenti di programmazione, al fine di verificare la creazione di valore pubblico attraverso la performance conseguita, l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza, il grado di digitalizzazione, le politiche di gestione del capitale umano ed i modelli organizzativi adottati.Obiettivo del nostro Ente, è la corretta gestione del documento che consta sia del monitoraggio dei contenuti delle varie sezioni/sottosezioni del PIAO 2023-2025 che dell'aggiornamento delle stesse in funzione della programmazione prevista per il PIAO 2024-2026, nel rispetto delle tempistiche previste dalla norma.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. Particolarmente importante sarà l'implementazione ed il monitoraggio della sezione 2.3; il presente obiettivo infatti integra e sostituisce l'obiettivo relativo alla prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza, etica e legalità. A tal fine particolare importanza verrà data all'aggiornamento del PTPCT e suo monitoraggio, alla formazione continua e alla promozione della trasparenza.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	9
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	1 - AREA SEGRETERIA, AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Fasi di attuazione			
1	Formazione specifica sulle tematiche relative al PIAO; formazione specifica e generale relativa la prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza	4	Individuazione delle sezioni che necessitano di eventuale revisione
2	Monitoraggio del PIAO 2023-2025	5	Definizione e revisione delle sottosezioni eventualmente da implementare
3	Aggiornamento dei contenuti del PIAO 2024-2026 e approvazione	6	Continua pubblicazione dei documenti ed atti in Amministrazione trasparente

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Formazione specifica sulle tematiche relative al PIAO; formazione specifica e generale relativa la prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza	2024												
Monitoraggio del PIAO 2023-2025	2024												
Aggiornamento dei contenuti del PIAO 2024-2026 e approvazione	2024												
Individuazione delle sezioni che necessitano di eventuale revisione	2024												
Definizione e revisione delle sottosezioni eventualmente da implementare	2024												
Continua pubblicazione dei documenti ed atti in Amministrazione trasparente	2024												
Stesura cronoprogramma ed avvio lavori per PIAO 2025-2027	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2220 - % di sezioni aggiornate rispetto alla programmazione - PIAO 2024	100	0	0	0
I2221 - % di sezioni oggetto di revisione rispetto a quelle da revisionare - PIAO 2024	100	0	0	0
I2222 - % collaboratori formati sulla promozione dell'etica e della legalità - PIAO 2024	100	0	0	0
I2223 - % apicali formati sulla promozione dell'etica e della legalità - PIAO 2024	100	0	0	0
I2224 - % rispetto fasi e tempi - PIAO 2024	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Segretario	Paolo Mana	40	
D6	Albertina Cerutti	30	
C1	Rosalia Arfeli	30	

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

Obiettivo Gestionale	PRESENTAZIONE LISTE PER CANDIDATURE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
Descrizione	L'obiettivo si prefigge la finalità di raccogliere, verificare e trasmettere alla Commissione Elettorale Circondariale la documentazione relativa alla presentazione delle liste dei candidati alla carica di Sindaco e dei candidati alla carica di consigliere comunale
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	9
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	1 - AREA SEGRETERIA, AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Fasi di attuazione			
1	Ricezione dichiarazioni di disponibilità all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste da parte dei soggetti previsti dall'art. 14 della l. n. 53/1990	5	Trasmissione tempestiva, secondo l'ordine di presentazione, delle liste presentate alla Commissione Elettorale Circondariale, per l'ammissione delle candidature
2	Partecipazione formazione dedicata	6	Comunicazione alla Prefettura dell'elenco delle liste presentate entro il termine previsto
3	Presentazione delle liste dei candidati alla carica di Sindaco e dei candidati alla carica di Consigliere comunale all'Ufficio Segreteria	7	Comunicazione, a seguito dell'ammissione della lista da parte della Commissione Elettorale Circondariale, del numero d'ordine progressivo assegnato
4	Esame regolarità presentazione della lista e della documentazione corredata da parte del Segretario Comunale o suo delegato	8	Predisposizione affidamento per stampa manifesto recante le candidature

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricezione dichiarazioni di disponibilità all'autenticazione delle firme dei sottoscrittori delle liste da parte dei soggetti previsti dall'art. 14 della l. n. 53/1990	2024												
Partecipazione formazione dedicata	2024												
Presentazione delle liste dei candidati alla carica di Sindaco e dei candidati alla carica di Consigliere comunale all'Ufficio Segreteria	2024												
Esame regolarità presentazione della lista e della documentazione corredata da parte del Segretario Comunale o suo delegato	2024												
Trasmissione tempestiva, secondo l'ordine di presentazione, delle liste presentate alla Commissione Elettorale Circondariale, per l'ammissione delle candidature	2024												
Comunicazione alla Prefettura dell'elenco delle liste presentate entro il termine previsto	2024												
Comunicazione, a seguito dell'ammissione della lista da parte della Commissione Elettorale Circondariale, del numero d'ordine progressivo assegnato	2024												
Predisposizione affidamento per stampa manifesto recante le candidature	2024												
Pubblicazione sull'Albo on-line del Comune dei programmi amministrativi presentati dalle liste dei candidati alla carica si Sindaco	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2177 - n. liste presentate	3	0	0	0
I2178 - n. pubblicazioni programmi amministrativi liste candidati	3	0	0	0
I2179 - n. comunicazioni effettuate a candidati alla carica di Sindaco, a Commissione Elettorale Circondariale e a Prefettura	12	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D6	Albertina Cerutti	40	
C1	Rosalia Arfeli	40	
C1	Michelle Sanmori'	15	
C1	Daniela Nota	5	

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

Obiettivo Gestionale	INSEDIAMENTO NUOVA AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Descrizione	L'obiettivo si pone le finalità di cura dell'iter amministrativo di insediamento del nuovo Consiglio Comunale e di predisposizione dei vari adempimenti richiesti dalla normativa, conseguenti alle consultazioni elettorali del 8 e 9 Giugno 2024
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	1 - AREA SEGRETERIA, AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Fasi di attuazione			
1	Notifica partecipazione di nomina ai Consiglieri eletti	4	Comunicazione dati nuovo Consiglio Comunale su piattaforma "Anagrafe degli Amministratori" - Sistema DAIT Ministero dell'Interno
2	Predisposizione atti di nomina Vice Sindaco ed Assessori Comunali	5	Nomina componenti organi collegiali
3	Convocazione e svolgimento prima seduta del Consiglio Comunale per insediamento nuova amministrazione, giuramento Sindaco, presa d'atto nomina Giunta	6	Nomina rappresentanti c/o Enti, Aziende ed Istituzioni

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Notifica partecipazione di nomina ai Consiglieri eletti	2024												
Predisposizione atti di nomina Vice Sindaco ed Assessori Comunali	2024												
Convocazione e svolgimento prima seduta del Consiglio Comunale per insediamento nuova amministrazione, giuramento Sindaco, presa d'atto nomina Giunta	2024												
Comunicazione dati nuovo Consiglio Comunale su piattaforma "Anagrafe degli Amministratori" - Sistema DAIT Ministero dell'Interno	2024												
Nomina componenti organi collegiali	2024												
Nomina rappresentanti c/o Enti, Aziende ed Istituzioni	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2183 - n. notifiche partecipazioni di nomina a Consigliere Comunale	12	0	0	0
I2184 - n. atti di nomina Vice Sindaco ed Assessori Comunali	8	0	0	0
I2185 - n. deliberazioni di nomina componenti organi collegiali	10	0	0	0
I2186 - n. nomine rappresentanti c/o Enti, Aziende ed Istituzioni	8	0	0	0
I2187 - n. sedute Consiglio Comunale	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D6	Albertina Cerutti	40	
C1	Rosalia Arfeli	40	
C1	Michelle Sanmori'	20	

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

Obiettivo Gestionale	INCLUSIONE E ACCESSIBILITA'
Descrizione	L'accessibilità quale accesso e la fruibilità - su base di eguaglianza con gli altri - dell'ambiente fisico, dei servizi pubblici, compresi i servizi elettronici e di emergenza è punto di particolare attenzione per l'Amministrazione. Al fine di garantire l'accessibilità alla Pubblica Amministrazione da parte delle persone con disabilità e l'uniformità della tutela dei collaboratori dell'Ente con disabilità e per la piena inclusione degli stessi, anche in osservanza del D.lgs. 222/2023, si provvederà nel corso dell'anno 2024 ad attuare gli interventi sul territorio di rimozione delle barriere architettoniche in xxx / aggiornare o redarre il PEBA per la piena attuazione.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	1 - AREA SEGRETERIA, AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti	2 - AREA FINANZIARIA, AREA TRIBUTI, SERVIZIO CED, 3 - AREA TECNICO URBANISTICA, SERVIZIO DATORE DI LAVORO

Fasi di attuazione			
1	Individuazione azioni per migliorare l'accessibilità		
2	Valutazione ipotesi di nomina funzionario esperto in forma associata		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione azioni per migliorare l'accessibilità	2024												
Valutazione ipotesi di nomina funzionario esperto in forma associata	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2219 - % rispetto del cronoprogramma - INCLUSIONE E ACCESSIBILITA'	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D6	Albertina Cerutti	25	
C1	Rosalia Arfeli	25	
C1	Daniela Nota	25	
D1	Marco Bruno	25	

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

Obiettivo Gestionale	Consultazioni elettorali Amministrative - Regionali - Europee 8/9 giugno 2024
Descrizione	Procedimento elettorale e relativi adempimenti - Costituzione Ufficio Elettorale
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	1 - AREA SEGRETERIA, AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Fasi di attuazione			
1	Avvio procedimento elettorale - Adempimenti richiesti dalla Prefettura	6	Gestione uffici elettorali di sezione - Nomina scrutatori e Presidenti di seggio
2	Partecipazione formazione dedicata	7	Rinnovo e rilascio delle tessere elettorali
3	Adempimenti connessi all'esercizio di voto dei cittadini comunitari per le Elezioni Europee e Amministrative	8	Rilascio certificati elettorali per candidature
4	Esercizio di voto degli italiani residenti in altri Stati UE - procedure DAITWEB	9	Preparazione materiale e documentazione per sezioni elettorali - Costuzione uffici elettorali di sezione
5	Revisione straordinaria delle liste elettorali	10	Gestione risultati elettorali, raccolta e verifiche verbali di sezione, trasmissione e pubblicazione dei dati in via telematica tramite procedura DAIT/SIEL

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Avvio procedimento elettorale - Adempimenti richiesti dalla Prefettura	2024												
Partecipazione formazione dedicata	2024												
Adempimenti connessi all'esercizio di voto dei cittadini comunitari per le Elezioni Europee e Amministrative	2024												
Esercizio di voto degli italiani residenti in altri Stati UE - procedure DAITWEB	2024												
Revisione straordinaria delle liste elettorali	2024												
Gestione uffici elettorali di sezione - Nomina scrutatori e Presidenti di seggio	2024												
Rinnovo e rilascio delle tessere elettorali	2024												
Rilascio certificati elettorali per candidature	2024												
Preparazione materiale e documentazione per sezioni elettorali - Costuzione uffici elettorali di sezione	2024												
Gestione risultati elettorali, raccolta e verifiche verbali di sezione, trasmissione e pubblicazione dei dati in via telematica tramite procedura DAIT/SIEL	2024												
Chiusura uffici elettorali di sezione, raccolta e verifica materiale elettorale, trasmissione verbali agli uffici competenti, chiusura operazioni elettorali a seguito conferma dell'Ufficio Elettorale della Prefettura	2024												

Indici					
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026	
I2201 - NUMERO ELETTORI	6.500	0	0	0	
I2204 - NUMERO SEZIONI ELETTORALI	8	0	0	0	
I2205 - NUMERO SEGGI SPECIALI E VOLANTI	3	0	0	0	
I2206 - NUMERO PRESIDENTI DI SEGGIO, SEGRETARI E SCRUTATORI	51	0	0	0	
Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D6	Albertina Cerutti	20	
C1	Giampaolo Fava	20	
B8	Carmelina Garito	10	
C1	Veronica Gamba	15	
C1	Elisabetta Luvera	15	
C1	Jessica Melli	15	
C1	Rosalia Arfeli	5	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	Passaggio di consegne per cessazione e conseguente sostituzione dipendente addetta all'ufficio gestione personale
Descrizione	La dipendente attualmente addetta, che sarà collocata a riposo nel corso del 2024, trasmette le mansioni e i lavori di propria competenza alle dipendenti che la sostituiranno.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	1 - AREA SEGRETERIA, AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Fasi di attuazione			
1	Individuazioni mansioni proprie ufficio risorse umane da trasmettere alla dipendente n. 202 e relativa formazione		
2	Individuazioni mansioni proprie ufficio risorse umane da trasmettere alla dipendente n. 221 e relativa formazione		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazioni mansioni proprie ufficio risorse umane da trasmettere alla dipendente n. 202 e relativa formazione	2024												
Individuazioni mansioni proprie ufficio risorse umane da trasmettere alla dipendente n. 221 e relativa formazione	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2210 - RISPETTO DEL CRONOPROGRAMMA - PASSAGGIO CONSEGNE UFFICIO PERSONALE	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C6	Maria Costantina Accomo	50	
C1	Rosalia Arfeli	20	
D6	Albertina Cerutti	10	
C1	Daniela Nota	20	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL LAVORO AGILE.
Descrizione	Studio e predisposizione regolamento comunale per la disciplina del lavoro agile. Approvazione della Giunta Comunale e comunicazione alle elevate qualificazioni ed alle organizzazioni sindacali.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	1 - AREA SEGRETERIA, AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Fasi di attuazione			
1	Studio e predisposizione bozza regolamento	3	Comunicazioni alle elevate qualificazioni ed alle organizzazioni sindacali
2	Redazione proposta deliberazione ed approvazione della Giunta		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio e predisposizione bozza regolamento	2024												
Redazione proposta deliberazione ed approvazione della Giunta	2024												
Comunicazioni alle elevate qualificazioni ed alle organizzazioni sindacali	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2211 - RISPETTO DEL CRONOPROGRAMMA - REGOLAMENTO LAVORO AGILE	100	0	0	0
I2212 - NUMERO PROVVEDIMENTI E COMUNICAZIONI - REGOLAMENTO LAVORO AGILE	5	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Segretario	Paolo Mana	25	
D6	Albertina Cerutti	25	
C1	Rosalia Arfeli	25	
C6	Maria Costantina Accomo	15	
C1	Daniela Nota	10	

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

Obiettivo Gestionale	Archivio storico comunale
Descrizione	Operazioni di digitalizzazione degli elenchi dei registri di nascita e battesimo, matrimonio e morte dall'anno 1838 al 1865, tenuti dalla Chiesa cattolica e valdese e conservati presso l'Archivio storico comunale
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	1 - AREA SEGRETERIA, AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricerca e digitalizzazione degli elenchi dei registri di Stato Civile tenuti dalla Chiesa cattolica e valdese dal 1838 al 1865	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2208 - Numero atti digitalizzati	243	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	Paolo Giovanni Malinconico	90	
D6	Albertina Cerutti	10	

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

Obiettivo Gestionale	INPS - Casellario Assistenza
Descrizione	Popolare il Casellario Assistenza dell'Inps con le prestazioni agevolate concesse dal Comune di Luserna San Giovanni a famiglie residenti
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	1 - AREA SEGRETERIA, AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Fasi di attuazione			
1	Elaborazione elenchi utenti che usufruiscono delle riduzioni ed esenzioni refezione scolastica e calcolo della prestazione sociale agevolata periodo settembre - dicembre 2023	3	Elaborazione elenchi utenti che usufruiscono delle riduzioni ed esenzioni refezione scolastica e calcolo della prestazione sociale agevolata periodo gennaio - giugno 2024
2	Inserimento delle prestazioni agevolate concesse periodo settembre - dicembre 2023 sul Casellario Assistenza dell'Inps	4	Inserimento delle prestazioni agevolate concesse periodo gennaio - giugno 2024 sul Casellario Assistenza dell'Inps

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Elaborazione elenchi utenti che usufruiscono delle riduzioni ed esenzioni refezione scolastica e calcolo della prestazione sociale agevolata periodo settembre - dicembre 2023	2024												
Inserimento delle prestazioni agevolate concesse periodo settembre - dicembre 2023 sul Casellario Assistenza dell'Inps	2024												
Elaborazione elenchi utenti che usufruiscono delle riduzioni ed esenzioni refezione scolastica e calcolo della prestazione sociale agevolata periodo gennaio - giugno 2024	2024												
Inserimento delle prestazioni agevolate concesse periodo gennaio - giugno 2024 sul Casellario Assistenza dell'Inps	2024												

Indici					
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026	
I2209 - numero pratiche inserite su Casellario	160	0	0	0	
Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	Paolo Giovanni Malinconico	10	
C1	Jessica Melli	90	
D6	Albertina Cerutti		

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

Obiettivo Gestionale	Carta solidale acquisti
Descrizione	Organizzazione delle attività di sostegno economico per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità ai nuclei familiari in stato di difficoltà. L'attività nasce dall'esigenza di assicurare risorse per interventi di solidarietà alimentare per la comunità, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	1 - AREA SEGRETERIA, AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Fasi di attuazione			
1	individuazione da parte dell'Inps dei nuclei beneficiari del contributo e comunicazione ai Comuni dell'elenco	3	predisposizione ed invio delle lettere di comunicazione ai beneficiari per il ritiro presso gli Uffici postali abilitati delle carte elettroniche prepagate per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità
2	consolidamento, previa verifica anagrafica, degli elenchi trasmessi dall'Inps	4	comunicazioni ed informazioni circa la misura di sostegno ai beneficiari individuati e ad altri nuclei famigliari

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
individuazione da parte dell'Inps dei nuclei beneficiari del contributo e comunicazione ai Comuni dell'elenco	2024												
consolidamento, previa verifica anagrafica, degli elenchi trasmessi dall'Inps	2024												
predisposizione ed invio delle lettere di comunicazione ai beneficiari per il ritiro presso gli Uffici postali abilitati delle carte elettroniche prepagate per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità	2024												
comunicazioni ed informazioni circa la misura di sostegno ai beneficiari individuati e ad altri nuclei famigliari	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2137 - N. persone/nuclei familiari assegnatarie delle misure solidarietà alimentare	90	0	0	0
I2138 - N. carte distribuite solidarietà alimentare	90	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D6	Albertina Cerutti	20	
C4	Paolo Giovanni Malinconico	40	
C1	Jessica Melli	40	

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	1 - AREA SEGRETERIA, AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Fasi di attuazione			
1	Procedura Tombal - Elaborazione Scadenziario per concessione tombe ventennali Cimitero dei Malanot	3	Contatti con i concessioni o ricerca di eventuali eredi - Avvisi e comunicazioni
2	Procedura Tombal - Elaborazione Scadenziario per concessione loculi Cimitero di Frazione Luserna	4	Rinnovo concessioni e predisposizione e stipula scritture private

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 concessioni 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	2025	2026
I2213 - Numero concessioni ventennali da rinnovare - Concessioni cimiteriali - Scadenziario	100	0	0	0
I2214 - Numero concessioni loculi verificate - Concessioni cimiteriali - Scadenziario	200	0	0	0
I2215 - Numero concessioni rinnovate - Concessioni cimiteriali - Scadenziario	50	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	50	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D6	Albertina Cerutti	20	
C1	Giampaolo Fava	15	
C1	Veronica Gamba	25	
B8	Carmelina Garito	10	
C1	Elisabetta Luvera	25	
C1	Jessica Melli	5	

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

Obiettivo Gestionale	RELAZIONE DI FINE MANDATO
Descrizione	Nella primavera del 2024 scadrà il mandato dell'attuale amministrazione locale. L'Ente è quindi tenuto a predisporre una relazione di fine mandato che descriva la situazione finanziaria dell'ente e tutte le attività normative e amministrative attuate durante il mandato. L'obbligo di redigere una relazione finale rappresenta un'indubbia innovazione per le conseguenze sulla qualità del processo democratico e per ciò che attiene all'accountability dell'amministratore locale nei confronti dell'elettore. Il Servizio Finanziario predisporrà quindi un documento contenente i dati finanziari e contabili previsti dalla normativa, e arricchito con una più dettagliata esposizione discorsiva dei progetti realizzati, avviati o in corso di sviluppo relativi agli ultimi 5 anni, in modo trasparente, semplice, innovativo e comprensibile; utilizzando anche immagini e grafici, opportunità per dare conto dell'attuazione degli impegni assunti con i cittadini all'inizio del mandato amministrativo.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	2 - AREA FINANZIARIA, AREA TRIBUTI, SERVIZIO CED

Fasi di attuazione			
1	Studio della normativa e dello schema "base" della relazione di fine mandato prevista dalla normativa	5	Inserimento dei dati della situazione economico finanziaria dell'ente
2	Raccolta dati delle annualità 2019-2020-2021-2022-2023-2024 e coordinamento con tutte le PO interessate	6	Implementazione del modello con ulteriori grafici, immagini e infovis
3	Inserimento dati relativi a popolazione, contesto interno, contesto esterno, organi politici, personale...	7	Implementazione di sezioni "discorsive" o "tabellari" riguardo alla situazione di contesto interno
4	Descrizione dell'attività normativa e amministrativa (personale, ciclo rifiuti, gestione territorio, controllo strategico, valutazione performance, partecipate, statuto, PNRR ecc.)	8	Impaginazione definitiva, trasmissione al Sindaco, all'organo di revisione ed alla CDC. Pubblicazione sul portale web del comune.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio della normativa e dello schema "base" della relazione di fine mandato prevista dalla normativa	2024												
Raccolta dati delle annualità 2019-2020-2021-2022-2023-2024 e coordinamento con tutte le PO interessate	2024												
Inserimento dati relativi a popolazione, contesto interno, contesto esterno, organi politici, personale...	2024												
Descrizione dell'attività normativa e amministrativa (personale, ciclo rifiuti, gestione territorio, controllo strategico, valutazione performance, partecipate, statuto, PNRR ecc.)	2024												
Inserimento dei dati della situazione economico finanziaria dell'ente	2024												
Implementazione del modello con ulteriori grafici, immagini e infovis	2024												
Implementazione di sezioni "discorsive" o "tabellari" riguardo alla situazione di contesto interno	2024												
Impaginazione definitiva, trasmissione al Sindaco, all'organo di revisione ed alla CDC. Pubblicazione sul portale web del comune.	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2189 - RELAZIONE DI FINE MANDATO - GIORNI INTERCORRENTI TRA CERTIFICAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE E INVIO ALLA CORTE DEI CONTI	3	0	0	0
I2188 - RELAZIONE DI FINE MANDATO - NUMERO DI PAGINE DELLA RELAZIONE CONFORMI ALL'OBIETTIVO	98	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	Marco Bruno	20	
C6	Viviana Suppo	20	
C6	Daniela Richard	20	
B8	Nadia Bianco	20	
C1	Paola Dapas	20	

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 "Giovè" 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 Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	2 - AREA FINANZIARIA, AREA TRIBUTI, SERVIZIO CED
Altri CDR coinvolti	1 - AREA SEGRETERIA, AREA SERVIZI ALLA PERSONA, 3 - AREA TECNICO URBANISTICA, SERVIZIO DATORE DI LAVORO, 4 - AREA EDILIZIA IMPIANTI, AREA PROTEZIONE CIVILE, 6 - AREA VIGILANZA E COMMERCIO, AREA LAVORO E CULTURA, SERVIZIO ALBO PRETORIO E NOTIFICHE

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.	2024												
Coordinamento tra aree/settori per migliorare la gestione delle tempistiche	2024												
Controllo e pubblicazione trimestrale dell'andamento dei pagamenti	2024												
Eventuale revisione del processo	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2229 - TEMPI MEDI PAGAMENTO: Rispetto dei tempi di accettazione della fattura (percentuale)	100	0	0	0
I2230 - TEMPI MEDI PAGAMENTO: rispetto dei termini per l'emissione degli atti di liquidazione (percentuale)	90	0	0	0
I2231 - TEMPI MEDI PAGAMENTO: rispetto dei termini per l'emissione dei mandati (percentuale)	90	0	0	0
I2232 - TEMPI MEDI PAGAMENTO: Tempo medio pagamenti (in gg.) per Aree Ragioneria-Tributi-CED (Bruno M.)	30	0	0	0
I2233 - TEMPI MEDI PAGAMENTO: Tempo medio pagamenti (in gg.) per Aree Segreteria-Servizi alla persona (Cerutti A.)	30	0	0	0
I2234 - TEMPI MEDI PAGAMENTO: Tempo medio pagamenti (in gg.) per Aree Vigilanza Commercio e Lavoro Cultura (Chiarbonello M.)	30	0	0	0
I2235 - TEMPI MEDI PAGAMENTO: Tempo medio pagamenti (in gg.) per Aree Edilizia Impianti e Protezione Civile (Benedetto M.)	30	0	0	0
I2236 - TEMPI MEDI PAGAMENTO: Tempo medio pagamenti (in gg.) per Area Tecnico Urbanistica (Benedetto D.)	30	0	0	0
I2237 - TEMPI MEDI PAGAMENTO: Tempi medi di pagamento dell'Ente (in gg.)	30	0	0	0

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	Davide Benedetto	20	
D6	Albertina Cerutti	20	
D1	Massimo Chiarbonello	20	

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

Obiettivo Gestionale	OBIETTIVO PER ACCEDERE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO INTRODOTTO DALL'ART. 1 COMMA 109 L. 30/12/2018 N. 145 (e normato dal Regolamento comunale incentivi settore entrate) - Completa digitalizzazione del procedimento "richiesta di riduzione per rifiuti urbani avviati a riciclo in modo autonomo".
Descrizione	Completa riprogettazione del servizio pubblico digitale.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	2 - AREA FINANZIARIA, AREA TRIBUTI, SERVIZIO CED

Fasi di attuazione			
1	Implementazione dell'accesso tramite Identità Digitale SPID e CIE	4	Integrazione con gestionale di conservazione documentale
2	Creazione della pagina informativa	5	Predisposizione di flussi automatizzati di protocollazione e di notifica al cittadino
3	Implementazione del modulo online, anche nell'ottica del principio del once only	6	Integrazione con App IO e con area riservata del portale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Implementazione dell'accesso tramite Identità Digitale SPID e CIE	2024												
Creazione della pagina informativa	2024												
Implementazione del modulo online, anche nell'ottica del principio del once only	2024												
Integrazione con gestionale di conservazione documentale	2024												
Predisposizione di flussi automatizzati di protocollazione e di notifica al cittadino	2024												
Integrazione con App IO e con area riservata del portale	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2192 - RICICLO - CAMPI ATTIVI SU MODULO DIGITALE	10	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	Marco Bruno	35	
C1	Sara Montangero	25	
C6	Daniela Richard	14	
C6	Viviana Suppo	13	
C1	Paola Dapas	13	

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).

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

Obiettivo Gestionale	COLLABORAZIONE CON ACEA PINEROLESE PER LA PROGETTAZIONE DEL NUOVO SERVIZIO INNOVATIVO DI RACCOLTA RIFIUTI TRAMITE TESSERE
Descrizione	In virtù degli ottimi risultati conseguiti dalla sperimentazione AFFETTUATA CON ALCUNI COMUNI, con Deliberazione dell'Assemblea Consorziale n. 4 del 20/03/18, Il Consorzio Acea Pinerolese - ovvero l'organo di indirizzo rappresentativo dei Comuni - ha stabilito la progressiva estensione del progetto al territorio Pinerolese. Dall'estate 2024 il Comune di Luserna San Giovanni passerà al servizio innovativo di raccolta rifiuti tramite tessere. Si rende necessario un lavoro preliminare sulla banca dati, la modifica del software comunale, la progettazione del servizio e infine la consegna delle tessere. Il comune verrà dotato di un info point e a regime di un PC presso il quale si potranno emettere tessere od effettuare variazioni e/o duplicati. I dati raccolti saranno utili nella gestione del servizio.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	2 - AREA FINANZIARIA, AREA TRIBUTI, SERVIZIO CED

Fasi di attuazione			
1	Inserimento funzioni di esportazione sul gestionale ed Esportazione del data base tari su I&S di 4901 utenze domestiche e 358 utenze non domestiche	5	Bonifica di tutte le posizioni con CAP o civico mancante o incorretto
2	Colloqui con Acea	6	Verifica delle utenze non domestiche con anomalie (50)
3	Risoluzione delle 63 anomalie utenze domestiche senza dotazione	7	Colloqui con servizi.innovativi@aceapinerolese.it per verificare l'allineamento dei dati ed effettuazione dell'aggiornamento massivo definitivo
4	Risoluzione delle 193 anomalie in quanto clienti domestici con più contratti che hanno più di una posizione principale	8	Invio delle tessere e info point con i cittadini

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Inserimento funzioni di esportazione sul gestionale ed Esportazione del data base tari su I&S di 4901 utenze domestiche e 358 utenze non domestiche	2024												
Colloqui con Acea	2024												
Risoluzione delle 63 anomalie utenze domestiche senza dotazione	2024												
Risoluzione delle 193 anomalie in quanto clienti domestici con più contratti che hanno più di una posizione principale	2024												
Bonifica di tutte le posizioni con CAP o civico mancante o incorretto	2024												
Verifica delle utenze non domestiche con anomalie (50)	2024												
Colloqui con servizi.innovativi@aceapinerolese.it per verificare l'allineamento dei dati ed effettuazione dell'aggiornamento massivo definitivo	2024												
Invio delle tessere e info point con i cittadini	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2190 - TESSERE ACEA - EXPO UD BONIFICATE	4.000	0	0	0
I2191 - TESSERE ACEA - EXPO UND BONIFICATE	300	0	0	0

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

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

Obiettivo Gestionale	PNRR: PaDigitale2026 - Rifacimento del portale web e attivazione nuovi servizi digitali. Finanziamento NEXT GENERATION EU.
Descrizione	L'Ufficio per la Transizione al Digitale partecipa a 6 progetti PNRR inerenti la digitalizzazione dell'Ente. Il presente obiettivo consiste nel rifacimento completo del portale web dell'ente, rivedendo l'architettura dell'informazione (sezioni, menu...), la parte grafica (immagini, font...), i testi (T.O.V...) ecc. Tra le nuove funzionalità, i cittadini potranno usufruire di servizi quali:• sportelli online: per prenotare e gestire gli appuntamenti presso gli sportelli comunali anche senza doverci recare di persona,• pagamenti elettronici: per effettuare pagamenti in modo sicuro direttamente dal sito, anche via app o tramite carte di debito ecc.• comunicazioni personalizzate: per ricevere notifiche personalizzate su avvisi, scadenze e comunicazioni importanti relative ai servizi comunali,• documentazione digitale: per accedere facilmente a documenti ufficiali, moduli e certificati, consentendo un processo più veloce ed efficiente• segnalazioni online: per comunicare prontamente eventuali segnalazioni o richieste attraverso il sistema di segnalazioni online, agevolando il monitoraggio e la risoluzione tempestiva.L' impegno è quello di migliorare costantemente l'accessibilità e la qualità dei servizi offerti ai cittadini. Il nuovo portale web è infatti progettato con l'obiettivo di semplificare le interazioni di tutti i cittadini con l'amministrazione comunale, promuovendo un approccio moderno e digitalizzato.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	2 - AREA FINANZIARIA, AREA TRIBUTI, SERVIZIO CED

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione nuovo portale (parte grafica e descrittiva)	4	Attivazione pagamenti digitali online
2	Attivazione 4 servizi digitali principali	5	Attivazione prenotazione pagamenti online
3	Attivazione ulteriori 20 servizi	6	Attivazione sportello back office del cittadino

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione nuovo portale (parte grafica e descrittiva)	2024												
Attivazione 4 servizi digitali principali	2024												
Attivazione ulteriori 20 servizi	2024												
Attivazione pagamenti digitali online	2024												
Attivazione prenotazione pagamenti online	2024												
Attivazione sportello back office del cittadino	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2194 - SITO WEB - NR. DI VISITE ANNUE	0	0	10.000	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	Marco Bruno	20	
C6	Daniela Richard	20	
C6	Viviana Suppo	20	
C1	Sara Montangero	20	
C1	Paola Dapas	20	

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

Obiettivo Gestionale	Riorganizzazione cimitero comunale della Fraz. Luserna
Descrizione	Riorganizzazione cimitero comunale della Fraz. Luserna
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - AREA TECNICO URBANISTICA, SERVIZIO DATORE DI LAVORO

Fasi di attuazione			
1	Verifica previsioni Piano Regolatore Cimiteriale vigente	3	Attività di esumazione con eventuale tumulazioni
2	Verifica in loco finalizzata ad individuare esumazioni da porre in essere	4	Smaltimento macerie e manufatti

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica previsioni Piano Regolatore Cimiteriale vigente	2024												
Verifica in loco finalizzata ad individuare esumazioni da porre in essere	2024												
Attività di esumazione con eventuale tumulazioni	2024												
Smaltimento macerie e manufatti	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2197 - Rispetto tempi cronoprogramma esumazioni	100	0	0	0
I2198 - Numero minimo esumazioni	25	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C6	Stefano Villano	25	
B3	Alan Buffa	25	
B6	Dario Mosso	25	
B3	Franco Baudino	25	

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

Obiettivo Gestionale	Predisposizione regolamento per affidamenti sotto-soglia
Descrizione	Predisposizione regolamento per affidamenti sotto-soglia
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - AREA TECNICO URBANISTICA, SERVIZIO DATORE DI LAVORO

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione regolamento per affidamenti sotto-soglia	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2199 - Rispetto cronoprogramma predisposizione regolamento contratti pubblici	100	0	0	0
I2200 - predisposizione regolamento contratti pubblici	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	Davide Benedetto	40	
C6	Laura Amberti	30	
C6	Enrico Agli'	30	

Missione: 11 - Soccorso civile
Programma: 01 - Sistema di protezione civile

Obiettivo Gestionale	NUOVO REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
Descrizione	L'OBIETTIVO PREPOSTO E' QUELLO DI EMANARE UN NUOVO REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, IN ATTUAZIONE DELL'ART.35, COMMA 1, DEL D.LGS 1/20218, ADEGUATO SECONDO LO SCHEMA TIPO DI CUI ALLA DIRETTIVA 22 DICEMBRE 2022 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, MODIFICATO ED ADOTTATO DALLA REGIONE PIEMONTE CON D.G.R. N. 8-8304/2024/XI DEL 18/03/2024
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	4 - AREA EDILIZIA IMPIANTI, AREA PROTEZIONE CIVILE

Fasi di attuazione			
1	PREDISPOSIZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	3	APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE DEL NUOVO NUOVO REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, IN ATTUAZIONE DELL'ART.35, COMMA 1, DEL D.LGS 1/20218, ADEGUATO SECONDO LO SCHEMA TIPO DI CUI ALLA DIRETTIVA 22 DICEMBRE 2022 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, MODIFICATO ED ADOTTATO DALLA REGIONE PIEMONTE CON D.G.R. N. 8-8304/2024/XI DEL 18/03/2024
2	CONDIVISIONE ED ILLUSTRAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO, CON I COMPONENTI DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	4	PREDISPOSIZIONE VERIFICA TRIENNALE DEI REQUISITI PER LA CONFERMA DELL'ISCRIZIONE ALL'ELENCO TERRITORIALE, DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
PREDISPOSIZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI	2024												
CONDIVISIONE ED ILLUSTRAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO, CON I COMPONENTI DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	2024												
APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE DEL NUOVO NUOVO REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, IN ATTUAZIONE DELL'ART.35, COMMA 1, DEL D.LGS 1/20218, ADEGUATO SECONDO LO SCHEMA TIPO DI CUI ALLA DIRETTIVA 22 DICEMBRE 2022 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, MODIFICATO ED ADOTTATO DALLA REGIONE PIEMONTE CON D.G.R. N. 8-8304/2024/XI DEL 18/03/2024	2024												
PREDISPOSIZIONE VERIFICA TRIENNALE DEI REQUISITI PER LA CONFERMA DELL'ISCRIZIONE ALL'ELENCO TERRITORIALE, DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	2024												
ISCRIZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE, AL REGISTRO UNICO NAZIONALE TERZO SETTORE (RUNTS)	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2180 - N. REGOLAMENTI GESTITI (NUOVO REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE)	1	0	0	0
I2181 - RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI NEL CRONOPROGRAMMA (NUOVO REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE)	100	0	0	0
I2182 - ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE (NUOVO REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE)	100	0	0	0

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

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

Obiettivo Gestionale	INSTALLAZIONE VARCHI ELETTRONICI
Descrizione	Implemento dei controlli su strada (e relativo aumento del lavoro d'ufficio) con l'ausilio dei varchi elettronici che permettono un controllo mirato su revisioni e assicurazioni.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	9
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	6 - AREA VIGILANZA E COMMERCIO, AREA LAVORO E CULTURA, SERVIZIO ALBO PRETORIO E NOTIFICHE

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Implemento dei controlli su strada e gestione dei verbali in ufficio	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2170 - Implemento dei controlli su strada e gestione dei verbali in ufficio INSTALLAZIONE VARCHI ELETTRONICI	50	0	0	0

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

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

Obiettivo Gestionale	UTILIZZO PIATTAFORMA TOWNSPACE
Descrizione	Gestione delle fiere e dei mercati tramite la piattaforma townspace. Supporto per l'inserimento degli operatori e risoluzione problematiche legate a PagoPa.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	6 - AREA VIGILANZA E COMMERCIO, AREA LAVORO E CULTURA, SERVIZIO ALBO PRETORIO E NOTIFICHE

Fasi di attuazione			
1	Inserimento nuovi operatori	3	Controllo pagamenti e rendiconto Fiera del 1° Maggio
2	Gestione della Fiera del 1° Maggio	4	Gestione della Fiera dei Santi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Inserimento nuovi operatori	2024												
Gestione della Fiera del 1° Maggio	2024												
Controllo pagamenti e rendiconto Fiera del 1° Maggio	2024												
Gestione della Fiera dei Santi	2024												
Controllo pagamenti e rendiconto Fiera dei Santi	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2171 - Inserimento nuovi operatori UTILIZZO PIATTAFORMA TOWNSPACE	20	0	0	0
I2172 - Gestione della Fiera del 1° Maggio UTILIZZO PIATTAFORMA TOWNSPACE	20	0	0	0
I2173 - Controllo dei pagamenti e rendiconto della Fiera del 1° Maggio UTILIZZO PIATTAFORMA TOWNSPACE	20	0	0	0
I2174 - Gestione della Fiera dei Santi UTILIZZO PIATTAFORMA TOWNSPACE	20	0	0	0
I2175 - Controllo pagamenti e rendiconto Fiera dei Santi UTILIZZO PIATTAFORMA TOWNSPACE	20	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	Massimo Chiarbonello	15	
C5	Francesca Calo'	40	
C6	Claudia Bordesese	15	
C1	Beatrice Laurenti	15	
C1	Matteo Mondon Marin	15	

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

Obiettivo Gestionale	COORDINAMENTO BIBLIOAGORA' E TEATRO
Descrizione	Continuo supporto alle attività della Biblioagorà e al Teatro, redazione disciplinare per la sala conferenze e per lo spazio co-working, implemento stagione teatrale e attività correlate.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	8
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	6 - AREA VIGILANZA E COMMERCIO, AREA LAVORO E CULTURA, SERVIZIO ALBO PRETORIO E NOTIFICHE

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Continuo supporto alle attività della Biblioagorà e al Teatro, redazione disciplinare per la sala conferenze e per lo spazio co-working, implemento stagione teatrale e attività correlate.	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2176 - Continuo supporto alle attività della Biblioagorà e al Teatro, redazione disciplinare per la sala conferenze e per lo spazio co-working, implemento stagione teatrale e attività correlate COORDINAMENTO BIBLIOAGORA' E TEATRO	50	0	0	0

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