



**Comune di Luserna San Giovanni**

Città metropolitana di Torino

# PIANO PERFORMANCE 2022-2024

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 PEG costituisce anche il presupposto del controllo di gestione ed è un elemento portante dei sistemi di valutazione.

Il PEG 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.

A seguito delle modifiche introdotte dall'Armonizzazione Contabile all'art. 169 del TUEL 267/00, il Piano Esecutivo di Gestione del Comune di Luserna San Giovanni unifica organicamente in sé il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

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

- l'orientamento al risultato
- la misurabilità
- la sburocratizzazione
- l'accountability
- la trasparenza

La struttura del PEG 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 PEG 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 (2022-2024). Gli obiettivi pluriennali, pertanto, oltre al dettaglio dei risultati attesi per l'esercizio corrente, prevedono anche le principali azioni programmabili per gli esercizi successivi.

Si tratta di un primo approccio che richiede un progressivo affinamento in parallelo alla diffusione della cultura della programmazione e nel rispetto dei caratteri qualificanti della stessa:

- valenza pluriennale del processo
- lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione

- coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione.

## 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 posizioni organizzative 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 Posizione Organizzativa, 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 - 2022**  
**Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità**

|   |
|---|
| <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale                          |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Avvio e utilizzo applicativo web napoleonePA per Piano Performace</b>   |
| <b>Descrizione</b>          | Attuazione della programmazione e della gestione strategica dell'ente  |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore   |
| <b>Peso</b>                 | 1  |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2024   |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - AREA SEGRETERIA, AREA SERVIZI ALLA PERSONA   |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  | 2 - AREA FINANZIARIA, AREA TRIBUTI, SERVIZIO CED, 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                  | Esame offerta   | 3 | Ricerca e trasmissione alla Società affidataria dei dati necessari all'impianto |
| 2                  | Affidamento fornitura applicativo, formazione specifica e assistenza all'utilizzo | 4 | Redazione piano performace con assistenza                                       |

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

| Indici  |                             |                  |      |      |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo  | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2023 | 2024 |
| I2043 - Rispetto del cronoprogramma - NapoleonePA (100%=Si) | 100                         | 0                | 100  | 100  |

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

|   |
|---|
| <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale                          |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Approvazione nuovo Statuto Comunale</b>  |
| <b>Descrizione</b>          | Aggiornamento e pubblicazione del nuovo Statuto Comunale, al fine di adeguare il testo ai cambiamenti decorsi dal 2009, anno di ultimo aggiornamento del testo. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore  |
| <b>Peso</b>                 | 1   |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2023  |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - AREA SEGRETERIA, AREA SERVIZI ALLA PERSONA  |

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

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

| Indici  |                             |                  |      |      |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo  | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2023 | 2024 |
| I2042 - Allineamento delle disposizioni statutarie alle normative vigenti (100%=Si) | 100                         | 0                | 100  | 100  |
| I2092 - Rispetto del cronoprogramma - Nuovo Statuto Comunale (100%=Si)              | 100                         | 0                | 100  | 100  |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| Segretario          | Paolo Mana        | 25                                    |                                     |
| D6                  | Albertina Cerutti | 10                                    |                                     |
| C1                  | Rosalia Arfeli    | 65                                    |                                     |

|   |
|---|
| <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale                          |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Redazione e approvazione manuale di gestione</b>   |
| <b>Descrizione</b>          | Redazione e approvazione manuale di gestione con il relativo aggiornamento alle nuove linee guida Agid. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore  |
| <b>Peso</b>                 | 1   |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2022  |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - AREA SEGRETERIA, AREA SERVIZI ALLA PERSONA  |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  | 2 - AREA FINANZIARIA, AREA TRIBUTI, SERVIZIO CED  |

| Fasi di attuazione |                                     |   |                                  |
|--------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|
| 1                  | Formazione                          | 3 | Approvazione manuale di gestione |
| 2                  | Predisposizione manuale di gestione |   |                                  |

| Cronoprogramma                      |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                         | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Formazione                          | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione manuale di gestione | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Approvazione manuale di gestione    | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici   |                             |                  |      |      |
|--|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo   | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2023 | 2024 |
| I2093 - Rispetto del cronoprogramma - Gestione protocollo informatico (100=Si) | 100                         | 0                | 100  | 100  |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D6                  | Albertina Cerutti | 15                                    |                                     |
| C2                  | Mauro Frenca      | 50                                    |                                     |
| C1                  | Rosalia Arfeli    | 35                                    |                                     |



|   |
|---|
| <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Programma:</b> 02 - Segreteria generale                          |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza - PTPCT</b>  |
| <b>Descrizione</b>          |  |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Ente  |
| <b>Peso</b>                 | 1  |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2022   |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - AREA SEGRETERIA, AREA SERVIZI ALLA PERSONA   |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  | 2 - AREA FINANZIARIA, AREA TRIBUTI, SERVIZIO CED, 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                  | Deliberazione, approvazione e pubblicazione Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024 su sito web Comune - sezione Amministrazione Trasparente              | 3 | Pubblicazione griglia di rilevazione e scheda di sintesi obblighi di pubblicazione Trasparenza Amministrativa 2021 |
| 2                  | Predisposizione relazione annuale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza relativa al Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023 |   |  |

| Cronoprogramma   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione  | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Deliberazione, approvazione e pubblicazione Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024 su sito web Comune - sezione Amministrazione Trasparente              | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione relazione annuale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza relativa al Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023 | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Pubblicazione griglia di rilevazione e scheda di sintesi obblighi di pubblicazione Trasparenza Amministrativa 2021   | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici  |                             |                  |      |      |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo  | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2023 | 2024 |
| I2091 - Rispetto delle tempistiche previste dalla legge - PTPCT (100%=Si) | 100                         | 0                | 100  | 100  |

| Personale coinvolto |                      |                                       |                                     |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome       | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D6                  | Albertina Cerutti    | 16                                    |                                     |
| D1                  | Massimo Chiarbonello | 16                                    |                                     |
| D2                  | Marco Benedetto      | 16                                    |                                     |
| D2                  | Davide Benedetto     | 16                                    |                                     |
| D1                  | Marco Bruno          | 16                                    |                                     |
| C1                  | Rosalia Arfeli       | 20                                    |                                     |

|  |
|--|
| <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                |
| <b>Programma:</b> 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>ELEZIONI POLITICHE DEL 25/09/2022</b>  |
| <b>Descrizione</b>          | Avvio procedimento elettorale - revisioni liste elettorali - propaganda - adempimenti richiesti dalla Prefettura - nomina scrutatori - costituzione e gestione uffici elettorali di sezione - rinnovo e rilascio tessere elettorali - gestione risultati elettorali e raccolta e controllo verbali di sezione e relativa trasmissione agli uffici competenti. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore  |
| <b>Peso</b>                 | 1   |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2022  |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - AREA SEGRETERIA, AREA SERVIZI ALLA PERSONA  |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  | 6 - AREA VIGILANZA E COMMERCIO, AREA LAVORO E CULTURA, SERVIZIO ALBO PRETORIO E NOTIFICHE   |

| Fasi di attuazione |  |   |   |
|--------------------|--|---|---|
| 1                  | Avvio procedimento elettorale - revisione liste elettorali               | 5 | rinnovo e rilascio tessere elettorali   |
| 2                  | assegnazioni spazi per propaganda elettorale - nomina scrutatori         | 6 | gestione risultati elettorali, raccolta e verifiche verbali di sezione, trasmissione dei dati in via telematica tramite procedura DAIT/SIEL                                       |
| 3                  | adempimenti richiesti dalla Prefettura                                   | 7 | chiusura uffici elettorali di sezione, raccolta e verifica materiale elettorale   |
| 4                  | nomina scrutatori - costituzione e gestione uffici elettorali di sezione | 8 | verifica e controllo verbali di sezione, relativa trasmissione agli uffici competenti, chiusura operazioni elettorali a seguito conferma dell'Ufficio Elettorale della Prefettura |

| Cronoprogramma  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione   | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Avvio procedimento elettorale - revisione liste elettorali  | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| assegnazioni spazi per propaganda elettorale - nomina scrutatori  | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| adempimenti richiesti dalla Prefettura  | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| nomina scrutatori - costituzione e gestione uffici elettorali di sezione  | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| rinnovo e rilascio tessere elettorali   | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| gestione risultati elettorali, raccolta e verifiche verbali di sezione, trasmissione dei dati in via telematica tramite procedura DAIT/SIEL                                       | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| chiusura uffici elettorali di sezione, raccolta e verifica materiale elettorale   | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| verifica e controllo verbali di sezione, relativa trasmissione agli uffici competenti, chiusura operazioni elettorali a seguito conferma dell'Ufficio Elettorale della Prefettura | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Personale coinvolto |                   |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome    | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D6                  | Albertina Cerutti | 30                                    |                                     |
| C1                  | Giampaolo Fava    | 30                                    |                                     |
| B8                  | Carmelina Garito  | 10                                    |                                     |
| C1                  | Elisabetta Luvera | 15                                    |                                     |
| C1                  | Michelle Sanmorì  | 15                                    |                                     |

|   |
|---|
| <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Programma:</b> 10 - Risorse umane                                |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Procedure di selezione pubblica</b>         |
| <b>Descrizione</b>          | Indizione ed espletamento concorsi pubblici    |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore                           |
| <b>Peso</b>                 | 1  |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2022   |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - AREA SEGRETERIA, AREA SERVIZI ALLA PERSONA |

| Fasi di attuazione |  |    |  |
|--------------------|--|----|--|
| 1                  | Aggiornamento fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024 | 7  | Verifica istanze vincitori preselezione                                |
| 2                  | Aggiornamento regolamento comunale per l'accesso all'impiego     | 8  | Ammissione ed esclusione candidati                                     |
| 3                  | Approvazione e pubblicazione bandi di concorso                   | 9  | Prova pratica - prova teorico/pratica                                  |
| 4                  | Ricezione istanze di partecipazione                              | 10 | Valutazione prova pratica - correzione elaborati prova teorico/pratica |
| 5                  | Eventuale preselezione   | 11 | Prova orale  |
| 6                  | Correzione questionari preselezione                              | 12 | Approvazione graduatorie e nomina vincitori                            |

| Cronoprogramma   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione  | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Aggiornamento fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024       | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Aggiornamento regolamento comunale per l'accesso all'impiego           | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Approvazione e pubblicazione bandi di concorso                         | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Ricezione istanze di partecipazione                                    | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Eventuale preselezione   | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Correzione questionari preselezione                                    | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Verifica istanze vincitori preselezione                                | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Ammissione ed esclusione candidati                                     | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Prova pratica - prova teorico/pratica                                  | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Valutazione prova pratica - correzione elaborati prova teorico/pratica | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Prova orale  | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Approvazione graduatorie e nomina vincitori                            | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici  |                             |                  |      |      |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo  | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2023 | 2024 |
| I2044 - N. dipendenti cat. B3 nominati                                      | 1                           | 0                | 1    | 1    |
| I2045 - N. dipendenti cat. C nominati                                       | 1                           | 0                | 1    | 1    |
| I2094 - Rispetto del cronoprogramma - Procedure selezione pubblica (100=Si) | 100                         | 0                | 100  | 100  |

| Personale coinvolto |                         |                                       |                                     |
|---------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome          | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| Segretario          | Paolo Mana              | 10                                    |                                     |
| D6                  | Albertina Cerutti       | 40                                    |                                     |
| C6                  | Maria Costantina Accomo | 50                                    |                                     |

|   |
|---|
| <b>Missione:</b> 04 - Istruzione e diritto allo studio  |
| <b>Programma:</b> 06 - Servizi ausiliari all'istruzione |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Appalto Servizio di Trasporto Scolastico</b>  |
| <b>Descrizione</b>          | Elaborazione del Progetto di servizio redatto in conformità all'art. 23 del D.lgs. n. 50/2016 al fine dell'affidamento del Servizio di trasporto scolastico aa.ss. 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025 con possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni ed affidamento del Servizio, con incarico dell'espletamento delle procedure di gara alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana del Pinerolese |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore   |
| <b>Peso</b>                 | 1  |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2022   |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - AREA SEGRETERIA, AREA SERVIZI ALLA PERSONA   |

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

| Cronoprogramma   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione  | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Redazione del progetto di Servizio, con capitolato descrittivo e prestazionale, requisiti di partecipazione alla gara e criteri di valutazione delle offerte           | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Adozione della Deliberazione di Giunta Comunale di approvazione del Progetto di Servizio   | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Adozione della Determinazione a contrarre ed incarico alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana del Pinerolese per l'espletamento delle procedure di gara | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Determinazione di affidamento definitivo del Servizio di trasporto   | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Stipula contratto  | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici  |                             |                  |      |      |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo  | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2023 | 2024 |
| I2095 - Rispetto del cronoprogramma - Appalto Trasporto Scolastico (100=Si) | 100                         | 0                | 100  | 100  |

| Personale coinvolto |                            |                                       |                                     |
|---------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome             | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D6                  | Albertina Cerutti          | 30                                    |                                     |
| C3                  | Paolo Giovanni Malinconico | 70                                    |                                     |

|   |
|---|
| <b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| <b>Programma:</b> 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale          |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Regolamento di Polizia mortuaria</b>   |
| <b>Descrizione</b>          | Verifica della compatibilità normativa del regolamento esistente con le norme statali e regionali - modifiche ed integrazioni del regolamento esistente - Verifica degli aspetti e servizi non regolamentati o difformi ed inserimento delle parti mancanti |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore  |
| <b>Peso</b>                 | 1   |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2023  |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 1 - AREA SEGRETERIA, AREA SERVIZI ALLA PERSONA  |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  | 2 - AREA FINANZIARIA, AREA TRIBUTI, SERVIZIO CED  |

| Fasi di attuazione |  |   |  |
|--------------------|--|---|--|
| 1                  | Analisi e verifica del regolamento esistente e delle possibili modifiche ed integrazioni | 5 | Incontri con i servizi comunali interessati ed eventuali ditte che operano nel settore |
| 2                  | Verifica della compatibilità normativa   | 6 | Proposta bozza di regolamento alla competente commissione consiliare                   |
| 3                  | Verifica degli aspetti e servizi non regolamentati                                       | 7 | Predisposizione del testo definitivo   |
| 4                  | Stesura bozza regolamento  | 8 | Trasmissione all'Asl per i pareri di competenza  |

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

| Indici  |                             |                  |      |      |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo  | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2023 | 2024 |
| I2090 - Rispetto del cronoprogramma - Nuovo Regolamento Polizia Mortuaria (100%=Si) | 80                          | 0                | 100  | 100  |

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

|   |
|---|
| <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                 |
| <b>Programma:</b> 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Creazione scadenziario elettronico affidamenti</b>   |
| <b>Descrizione</b>          | Creazione di uno scadenziario per tenere traccia degli affidamenti, evitare ritardi nei rinnovi e velocizzare le operazioni di affidamento (creazione determina ecc) a ridosso delle scadenze |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore  |
| <b>Peso</b>                 | 1   |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2022  |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 2 - AREA FINANZIARIA, AREA TRIBUTI, SERVIZIO CED  |

| Fasi di attuazione |  |          |   |
|--------------------|--|----------|---|
| <b>1</b>           | Ricerca di tutti gli affidamenti in corso, della loro scadenza, della determinazione di affidamento e della possibilità di un eventuale rinnovo o meno | <b>3</b> | Creazione del file e condivisione con l'ufficio |
| <b>2</b>           | Predisposizione di un file con almeno i seguenti dati: "servizio,soggetto / inizio / termine / determina / rinnovabile,prorogabile / note"             | <b>4</b> | Aggiornamento dello stesso                      |

| Cronoprogramma   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione  | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Ricerca di tutti gli affidamenti in corso, della loro scadenza, della determinazione di affidamento e della possibilità di un eventuale rinnovo o meno | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Predisposizione di un file con almeno i seguenti dati: "servizio,soggetto / inizio / termine / determina / rinnovabile,prorogabile / note"             | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Creazione del file e condivisione con l'ufficio  | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Aggiornamento dello stesso   | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici  |                             |                  |      |      |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo  | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2023 | 2024 |
| I2086 - n. soggetti inseriti nello scadenziario degli affidamenti | 15                          | 0                | 15   | 15   |

| Personale coinvolto |                 |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome  | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| B8                  | Nadia Bianco    | 20                                    |                                     |
| C6                  | Viviana Suppo   | 30                                    |                                     |
| D1                  | Marco Bruno     | 20                                    |                                     |
| C6                  | Daniela Richard | 30                                    |                                     |

|   |
|---|
| <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                 |
| <b>Programma:</b> 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Snellimento del processo di pagamento dei provvedimenti di liquidazione</b>  |
| <b>Descrizione</b>          | Ottimizzazione dei processi di pagamento rendendo visibile tramite il software lo stato di "firma avvenuta" sui provvedimenti, in modo da emettere i mandati in maniera "automatica" senza bisogno di essere avvisati dai singoli uffici, nella ratio di un risparmio di tempo e carta. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore  |
| <b>Peso</b>                 | 1   |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2022  |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 2 - AREA FINANZIARIA, AREA TRIBUTI, SERVIZIO CED  |

| Fasi di attuazione |  |   |  |
|--------------------|--|---|--|
| 1                  | Censimento dell'attuale processo di pagamento dei provvedimenti di liquidazione e individuazione di eventuali punti critici/migliorabili | 3 | Contatti con la software house per proporre implementazioni del gestionale   |
| 2                  | Brainstorming con l'ufficio  | 4 | Modifica del procedimento e del testo base dei provvedimenti, creazione del file excel per le determine di liquidazione, attivazione della funzione del "quaderno di lavoro" |

| Cronoprogramma   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione  | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Censimento dell'attuale processo di pagamento dei provvedimenti di liquidazione e individuazione di eventuali punti critici/migliorabili                                     | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Brainstorming con l'ufficio  | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Contatti con la software house per proporre implementazioni del gestionale   | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Modifica del procedimento e del testo base dei provvedimenti, creazione del file excel per le determine di liquidazione, attivazione della funzione del "quaderno di lavoro" | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Prime prove e invio di una mail a tutte le PO con la descrizione del nuovo processo  | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici   |                             |                  |      |      |
|--|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo   | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2023 | 2024 |
| I2087 - n. provvedimenti gestiti nuova procedura provvedimenti di liquidazione | 100                         | 0                | 100  | 100  |

| Personale coinvolto |                 |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome  | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| B8                  | Nadia Bianco    | 30                                    |                                     |
| C6                  | Viviana Suppo   | 20                                    |                                     |
| D1                  | Marco Bruno     | 30                                    |                                     |
| C6                  | Daniela Richard | 20                                    |                                     |

|  |
|--|
| <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione        |
| <b>Programma:</b> 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Invio avvisi tassa rifiuti: attivazione di accorgimenti per il rispetto dell'ambiente</b>  |
| <b>Descrizione</b>          | 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). Informare la cittadinanza circa la possibilità di ricevere gli avvisi via e-mail o PEC, informare gli utenti circa la possibilità di pagare la I e la II rata contestualmente ed eliminare così la stampa del modulo di "rata unica" (risparmiando così la stampa almeno 3.000 fogli A4), per la stampa massiva ricercare e avvalersi di aziende che utilizzano carta di provenienza certificata da foreste gestite o riciclata in modo ecologico. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore  |
| <b>Peso</b>                 | 1   |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2022  |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 2 - AREA FINANZIARIA, AREA TRIBUTI, SERVIZIO CED  |

| Fasi di attuazione |   |   |  |
|--------------------|---|---|--|
| 1                  | Campagna informativa sui social (Facebook, Telegram) e sul portale web del comune | 3 | Invio e-mail e PEC   |
| 2                  | Inserimento riquadro informativo in bolletta                                      | 4 | Ricerca e affidamento della stampa delle bollette residue tramite azienda che utilizza carta di provenienza certificata da foreste gestite o riciclata in modo ecologico |

| Cronoprogramma   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione  | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Campagna informativa sui social (Facebook, Telegram) e sul portale web del comune  | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Inserimento riquadro informativo in bolletta   | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Invio e-mail e PEC   | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Ricerca e affidamento della stampa delle bollette residue tramite azienda che utilizza carta di provenienza certificata da foreste gestite o riciclata in modo ecologico | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici  |                             |                  |      |      |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo  | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2023 | 2024 |
| I2081 - Utilizzo carta di provenienza certificata da foreste gestite o riciclata in modo ecologico per spedizione massiva | 100                         | 0                | 100  | 100  |
| I2080 - n. avvisi tassa rifiuti trasmessi tramite e-mail e PEC  | 200                         | 0                | 200  | 200  |

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

| Considerazioni   |
|--|
| BUONDONNO Enza (personale in convenzione) partecipa per un terzo (33,3%) all'obiettivo |



|  |
|--|
| <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione        |
| <b>Programma:</b> 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Aggiornamento del testo base degli avvisi di accertamento TARI</b>  |
| <b>Descrizione</b>          | Tassa Rifiuti: aggiornamento del testo base degli avvisi di accertamento esecutivi sul gestionale Nuvola WEB, dei campi unione e controllo/modifica di tutti i riferimenti normativi. Inserimento di un cappello introduttivo ai fini di evidenziare l'impegno dell'ufficio nell'assicurare chiarezza e trasparenza. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore   |
| <b>Peso</b>                 | 1  |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2022   |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 2 - AREA FINANZIARIA, AREA TRIBUTI, SERVIZIO CED   |

| Fasi di attuazione |  |   |  |
|--------------------|--|---|--|
| 1                  | Reperimento di materiale on-line e primo brainstorming   | 3 | Inserimento nel testo base e nelle tabelle delle modifiche apportate |
| 2                  | Controllo del testo dei vecchi avvisi, predisposizione di una nuova bozza con parti normative aggiornate, campi unione e parti descrittive "informali" ai fini di aumentarne la comprensione da parte degli utenti | 4 | Invio degli accertamenti/solleciti con il nuovo testo                |

| Cronoprogramma   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione  | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Reperimento di materiale on-line e primo brainstorming   | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Controllo del testo dei vecchi avvisi, predisposizione di una nuova bozza con parti normative aggiornate, campi unione e parti descrittive "informali" ai fini di aumentarne la comprensione da parte degli utenti | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Inserimento nel testo base e nelle tabelle delle modifiche apportate   | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Invio degli accertamenti/solleciti con il nuovo testo  | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici   |                             |                  |      |      |
|--|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo   | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2023 | 2024 |
| I2082 - N. accertamenti TARI inviati con il nuovo formato                  | 100                         | 0                | 100  | 100  |
| I2083 - Aggiornamento del testo base accertamento TARI e tabelle collegate | 100                         | 0                | 100  | 100  |

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

|  |
|--|
| <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione        |
| <b>Programma:</b> 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Gestione del cambiamento: implementare i servizi online dell'Ufficio Tributi</b>   |
| <b>Descrizione</b>          | Tassa Rifiuti, permettere ai cittadini di accedere con SPID o CIE ad un portale ai fini di poter visionare la loro posizione TARI e miglioramento del centralino telefonico al fine di ridurre i tempi di attesa. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore  |
| <b>Peso</b>                 | 1   |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2022  |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 2 - AREA FINANZIARIA, AREA TRIBUTI, SERVIZIO CED  |

| Fasi di attuazione |  |          |  |
|--------------------|--|----------|--|
| <b>1</b>           | Predisposizione del portale con accesso SPID e CIE                                     | <b>3</b> | Individuazione delle richieste telefoniche più frequenti   |
| <b>2</b>           | Caricamento delle posizioni TARI 2021+2022 sul portale e pubblicizzazione dello stesso | <b>4</b> | Aggiornamento delle tracce audio del centralino, in modo da "filtrare" le richieste che possono essere evase tramite un messaggio preregistrato (minore tempo di attesa per i cittadini e futuro minor carico di lavoro per l'ufficio) |

| Cronoprogramma   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione  | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Predisposizione del portale con accesso SPID e CIE   | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Caricamento delle posizioni TARI 2021+2022 sul portale e pubblicazione dello stesso  | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Individuazione delle richieste telefoniche più frequenti   | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Aggiornamento delle tracce audio del centralino, in modo da "filtrare" le richieste che possono essere evase tramite un messaggio preregistrato (minore tempo di attesa per i cittadini e futuro minor carico di lavoro per l'ufficio) | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici  |                             |                  |      |      |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo  | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2023 | 2024 |
| I2084 - Caricamento di tutte le posizioni TARI 2021+2022 sul portale                | 100                         | 0                | 100  | 100  |
| I2085 - Accesso ai servizi online Ufficio Tributi con almeno 2 servizi (SPID + CIE) | 100                         | 0                | 100  | 100  |

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

|   |
|---|
| <b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| <b>Programma:</b> 08 - Statistica e sistemi informativi             |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Trasformazione digitale dell'ente e reperimento di finanziamenti correlati</b>   |
| <b>Descrizione</b>          | Partecipazione all'Avviso del PNRR PaDigitale2026: Investimento 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali" Comuni Aprile 2022, per l'implementazione di un Piano di migrazione al cloud delle basi dati e delle applicazioni e servizi dell'amministrazione secondo le indicazioni dell'Allegato 2 dell'Avviso. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore  |
| <b>Peso</b>                 | 1   |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2022  |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 2 - AREA FINANZIARIA, AREA TRIBUTI, SERVIZIO CED  |

| Fasi di attuazione |   |          |  |
|--------------------|---|----------|--|
| <b>1</b>           | Formazione e raccolta di informazioni circa il funzionamento dei Bandi del PNRR - Italia Digitale. Comunicazione alla Giunta Comunale circa le opportunità per l'Ente | <b>3</b> | Selezione dei servizi Cloud e formalizzazione online della candidatura al bando per l'abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud |
| <b>2</b>           | Iscrizione sul portale PADigitale2026 e classificazione secondo quanto previsto dal Regolamento AGID approvato con Determinazione AGID n. 628/2021                    | <b>4</b> | Approvazione della candidatura ed inserimento del CUP tramite template entro 5 giorni  |

| Cronoprogramma  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione   | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Formazione e raccolta di informazioni circa il funzionamento dei Bandi del PNRR - Italia Digitale. Comunicazione alla Giunta Comunale circa le opportunità per l'Ente | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Iscrizione sul portale PADigitale2026 e classificazione secondo quanto previsto dal Regolamento AGID approvato con Determinazione AGID n. 628/2021                    | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Selezione dei servizi Cloud e formalizzazione online della candidatura al bando per l'abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud                                | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Approvazione della candidatura ed inserimento del CUP tramite template entro 5 giorni   | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Ricezione del decreto di finanziamento e avviso al fornitore  | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici  |                             |                  |      |      |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo  | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2023 | 2024 |
| I2088 - N. di servizi cloud selezionati per trasformazione digitale dell'Ente | 14                          | 0                | 14   | 14   |
| I2089 - Rispetto della tempistica per la prima candidatura PADigitale2026     | 100                         | 0                | 100  | 100  |

| Personale coinvolto |                 |                                       |                                     |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome  | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D1                  | Marco Bruno     | 25                                    |                                     |
| C1                  | Sara Montanero  | 25                                    |                                     |
| C6                  | Viviana Suppo   | 25                                    |                                     |
| C6                  | Daniela Richard | 25                                    |                                     |

|  |
|--|
| <b>Missione:</b> 10 - Trasporti e diritto alla mobilità    |
| <b>Programma:</b> 05 - Viabilità e infrastrutture stradali |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Redazione Studio di Fattibilità per Piano straordinario asfaltature anno 2023</b>  |
| <b>Descrizione</b>          | RICOGNIZIONE DELLA VIABILITA' PUBBLICA COMUNALE AL FINE DI DEFINIRE UN QUADRO DI INTERVENTI DA PORRE IN ESSERE NEL CORSO DELL'ANNO 2023, CON L'OBIETTIVO DI INDIVIDUARE TUTTI GLI INTERVENTI RITENUTI URGENTI E/O PRIORITARI, AL FINE DI PERMETTERE ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI DEFINIRE IL BUDGET E IL PIANO D'AZIONE, ANCHE ATTRAVERSO L'ATTIVAZIONE DI APPOSITO MUTUO. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Ente   |
| <b>Peso</b>                 | 1   |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2022  |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 3 - AREA TECNICO URBANISTICA, SERVIZIO DATORE DI LAVORO   |

| Fasi di attuazione |  |   |   |
|--------------------|--|---|---|
| 1                  | SOPRALUOGHI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE                                      | 3 | RIPETIZIONE SOPRALUOGHI SU INFRASTRUTTURE POTENZIALMENTE RIENTRANTI IN PIANO DI INTERVENTI  |
| 2                  | PREDISPOSIZIONE DI UN ELENCO DI INFRASTRUTTURE VIARIE NECESSITANTI DI INTERVENTI | 4 | PREDISPOSIZIONE DI UNA PROPOSTA DI PIANO DI INTERVENTI SULLA BASE DELLO STATO DI DEGRADO E FUNZIONALITA' DELLE INFRASTRUTTURE INDIVIDUATE, COMPRENDENTE: STIMA SOMMARIA DEI COSTI, IDONEA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA, DESCRIZIONE SINTENTICA DEGLI INTERVENTI PREVISTI. |

| Cronoprogramma  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione   | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| SOPRALUOGHI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE   | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| PREDISPOSIZIONE DI UN ELENCO DI INFRASTRUTTURE VIARIE NECESSITANTI DI INTERVENTI  | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| RIPETIZIONE SOPRALUOGHI SU INFRASTRUTTURE POTENZIALMENTE RIENTRANTI IN PIANO DI INTERVENTI  | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| PREDISPOSIZIONE DI UNA PROPOSTA DI PIANO DI INTERVENTI SULLA BASE DELLO STATO DI DEGRADO E FUNZIONALITA' DELLE INFRASTRUTTURE INDIVIDUATE, COMPRENDENTE: STIMA SOMMARIA DEI COSTI, IDONEA DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA, DESCRIZIONE SINTENTICA DEGLI INTERVENTI PREVISTI. | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| RESTITUZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DEI RISULTATI DELLO STUDIO E CONSEGNA DOCUMENTAZIONE PREDISPOSTA   | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici  |                             |                  |      |      |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo  | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2023 | 2024 |
| I2041 - N. infrastrutture viarie interessate dallo studio di fattibilità            | 10                          | 0                | 0    | 0    |
| I2061 - Rispetto del cronoprogramma - Studio Fattibilità Piano Asfaltature (100=Si) | 100                         | 0                | 100  | 100  |

| Personale coinvolto |                  |                                       |                                     |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome   | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D2                  | Davide Benedetto | 20                                    |                                     |
| C6                  | Enrico Agli      | 15                                    |                                     |
| C6                  | Laura Amberti    | 15                                    |                                     |
| C6                  | Stefano Villano  | 20                                    |                                     |
| B6                  | Dario Mosso      | 15                                    |                                     |
| B3                  | Andrea Capello   | 15                                    |                                     |

|   |
|---|
| <b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia |
| <b>Programma:</b> 06 - Interventi per il diritto alla casa          |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>ADOZIONE NUOVO DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI PER EMERGENZA ABITATIVA</b>   |
| <b>Descrizione</b>          | L'OBIETTIVO PREPOSTO E' QUELLO DI EMANARE UN NUOVO DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI PER EMERGENZA ABITATIVA, PREVIO CONFRONTO CON GLI OPERATORI DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI (C.I.S.S.) |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore  |
| <b>Peso</b>                 | 1   |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2022  |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 4 - AREA EDILIZIA IMPIANTI, AREA PROTEZIONE CIVILE  |

| Fasi di attuazione |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|
| 1                  | CONFRONTO PRELIMINARE CON GLI OPERATORI DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI (C.I.S.S.), PER UNA PRIMA VALUTAZIONE DELLE VARIE PROBLEMATICHE IN ATTO | 3 | CONDIVISIONE CON GLI OPERATORI DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI (C.I.S.S.), DELLA BOZZA DEL NUOVO DISCIPLINARE |
| 2                  | PREDISPOSIZIONE BOZZA NUOVO DISCIPLINARE  | 4 | APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE DEL NUOVO DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI PER EMERGENZA ABITATIVA.   |

| Cronoprogramma  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione   | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| CONFRONTO PRELIMINARE CON GLI OPERATORI DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI (C.I.S.S.), PER UNA PRIMA VALUTAZIONE DELLE VARIE PROBLEMATICHE IN ATTO | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| PREDISPOSIZIONE BOZZA NUOVO DISCIPLINARE  | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| CONDIVISIONE CON GLI OPERATORI DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI (C.I.S.S.), DELLA BOZZA DEL NUOVO DISCIPLINARE                                   | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE DEL NUOVO DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI PER EMERGENZA ABITATIVA.                                     | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici   |                             |                  |      |      |
|--|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo   | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2023 | 2024 |
| I2046 - AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE DEL DISCIPLINARE RISPETTO ALLE VARIE PROBLEMATICHE IN ATTO (%) | 100                         | 0                | 100  | 100  |
| I2057 - Rispetto del cronoprogramma - Emergenza Abitativa (100=Si)                                   | 100                         | 0                | 100  | 100  |

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

|  |
|--|
| <b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza      |
| <b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Revisione Regolamenti di Polizia</b>   |
| <b>Descrizione</b>          | Revisione e aggiornamento Regolamento di Polizia, Regolamento della Fiera dei santi e Regolamento della Biblioteca. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore  |
| <b>Peso</b>                 | 1   |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2022  |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 6 - AREA VIGILANZA E COMMERCIO, AREA LAVORO E CULTURA, SERVIZIO ALBO PRETORIO E NOTIFICHE                           |

| Fasi di attuazione |   |   |  |
|--------------------|---|---|--|
| 1                  | Rilettura e confronto con personale dell'Area e Segretario Comunale | 3 | Passaggi in Giunta Comunale e Consiglio Comunale |
| 2                  | Modifiche   | 4 | Controllo applicazione regolamenti               |

| Cronoprogramma  |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione   | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Rilettura e confronto con personale dell'Area e Segretario Comunale | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Modifiche   | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Passaggi in Giunta Comunale e Consiglio Comunale                    | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Controllo applicazione regolamenti                                  | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici   |                             |                  |      |      |
|--|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo   | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2023 | 2024 |
| I2055 - Rispetto del cronoprogramma - Regolamento Polizia (100=Si) | 100                         | 0                | 100  | 100  |

| Personale coinvolto |                      |                                       |                                     |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome       | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D1                  | Massimo Chiarbonello | 40                                    |                                     |
| C5                  | Francesca Calò       | 20                                    |                                     |
| C6                  | Claudia Bordese      | 20                                    |                                     |
| C1                  | Beatrice Laurenti    | 20                                    |                                     |

|  |
|--|
| <b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza      |
| <b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Creazione Sistema pagoPA</b>   |
| <b>Descrizione</b>          | Creazione sistema PagoPa su tutti i tipi di pagamenti (Codice della Strada, Mercato, Fiere...), emissione e monitoraggio pagamenti. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore  |
| <b>Peso</b>                 | 1   |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2022  |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 6 - AREA VIGILANZA E COMMERCIO, AREA LAVORO E CULTURA, SERVIZIO ALBO PRETORIO E NOTIFICHE   |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  | 2 - AREA FINANZIARIA, AREA TRIBUTI, SERVIZIO CED  |

| Fasi di attuazione |                                  |   |                                    |
|--------------------|----------------------------------|---|------------------------------------|
| 1                  | Confronti con Ufficio Ragioneria | 3 | Emissione e monitoraggio pagamenti |
| 2                  | Creazione del sistema PagoPa     |   |                                    |

| Cronoprogramma                     |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                        | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Confronti con Ufficio Ragioneria   | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Creazione del sistema PagoPa       | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Emissione e monitoraggio pagamenti | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici  |                             |                  |      |      |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo  | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2023 | 2024 |
| I2056 - Rispetto del cronoprogramma - PagoPA (100=SI) | 100                         | 0                | 100  | 100  |

| Personale coinvolto |                      |                                       |                                     |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome       | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D1                  | Massimo Chiarbonello | 50                                    |                                     |
| C6                  | Claudia Bordese      | 50                                    |                                     |

|  |
|--|
| <b>Missione:</b> 03 - Ordine pubblico e sicurezza      |
| <b>Programma:</b> 01 - Polizia locale e amministrativa |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Potenziamento e controllo videosorveglianza</b>  |
| <b>Descrizione</b>          | Sopralluoghi per verificare luoghi di installazione delle nuove videocamere, acquisizione preventivi di spesa, gestione della sala operativa. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore  |
| <b>Peso</b>                 | 1   |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2022  |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 6 - AREA VIGILANZA E COMMERCIO, AREA LAVORO E CULTURA, SERVIZIO ALBO PRETORIO E NOTIFICHE   |

| Fasi di attuazione |                         |   |                               |
|--------------------|-------------------------|---|-------------------------------|
| 1                  | Sopralluoghi            | 3 | Gestione sala operativa       |
| 2                  | Acquisizione preventivi | 4 | Controllo immagini registrate |

| Cronoprogramma                |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione                   | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Sopralluoghi                  | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Acquisizione preventivi       | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Gestione sala operativa       | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Controllo immagini registrate | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici   |                             |                  |      |      |
|--|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo   | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2023 | 2024 |
| I2054 - Rispetto del cronoprogramma - Videosorveglianza (100=Si) | 100                         | 0                | 100  | 100  |

| Personale coinvolto |                      |                                       |                                     |
|---------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Cat.                | Nome e Cognome       | Percentuale di partecipazione teorica | Percentuale di partecipazione reale |
| D1                  | Massimo Chiarbonello | 50                                    |                                     |
| C1                  | Matteo Mondon Marin  | 50                                    |                                     |



|  |
|--|
| <b>Missione:</b> 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali          |
| <b>Programma:</b> 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Obiettivo Gestionale</b> | <b>Nuovo Polo Culturale</b>  |
| <b>Descrizione</b>          | Gestione gara per affidamento esterno del nuovo polo culturale, sopralluoghi per verificare andamento lavori e gestione dell'attuale Biblioteca. |
| <b>Tipologia obiettivo</b>  | Obiettivo di Settore   |
| <b>Peso</b>                 | 1  |
| <b>Anno di scadenza</b>     | 2022   |
| <b>Assegnazione CDR</b>     | 6 - AREA VIGILANZA E COMMERCIO, AREA LAVORO E CULTURA, SERVIZIO ALBO PRETORIO E NOTIFICHE  |

| Fasi di attuazione |  |          |   |
|--------------------|--|----------|---|
| <b>1</b>           | Riunioni preliminari con Assessore e Sindaco                 | <b>3</b> | Sopralluoghi interni ed esterni           |
| <b>2</b>           | Riunioni e confronti con la professionista che segue la gara | <b>4</b> | Preparazioni atti per gara, contratti ecc |

| Cronoprogramma   |      |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Descrizione  | Anno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
| Riunioni preliminari con Assessore e Sindaco                 | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Riunioni e confronti con la professionista che segue la gara | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Sopralluoghi interni ed esterni                              | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Preparazioni atti per gara, contratti ecc                    | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Controllo operato nuovi appaltanti                           | 2022 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

| Indici  |                             |                  |      |      |
|---|-----------------------------|------------------|------|------|
| Titolo  | Valore atteso anno corrente | Valore raggiunto | 2023 | 2024 |
| I2053 - Rispetto del cronoprogramma - Nuovo Polo Culturale (100=Si) | 100                         | 0                | 100  | 100  |

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



**Comune di Luserna San Giovanni - 2022**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità**

| Centro di Costo   |                       |                  |            |            |            |
|---|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 102 - Segreteria e Organi Istituzionali   |                       |                  |            |            |            |
| CDR   |                       |                  |            |            |            |
| 1 - AREA SEGRETERIA, AREA SERVIZI ALLA PERSONA  |                       |                  |            |            |            |
| 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   |                       |                  |            |            |            |
| 02 - Segreteria generale  |                       |                  |            |            |            |
| Finalità  |                       |                  |            |            |            |
| SEGRETERIA GENERALE - ASSISTENZA AGLI ORGANI - SERVIZIO DI SPEDIZIONE - PROTOCOLLAZIONE - ARCHIVIO E U.R.P. - UFFICIO CONTRATTI - Miglioramento della comunicazione interna ed esterna (Servizi di segreteria generale) - Consentire il regolare svolgimento delle sedute degli organi mediante predisposizione o.d.g., convocazione membri, predisposizione bozze verbali, trasmissione degli stessi agli uffici ed agli assessori competenti (Assistenza agli Organi) - Garantire il regolare flusso delle informazioni e della corrispondenza e archiviazione delle informazioni (Servizio di spedizione corrispondenza, Servizio di protocollazione, Archivio, Ufficio Relazioni con il Pubblico) - Garantire le procedure finalizzate alla stipula e registrazione dei contratti (Ufficio Contratti). COMPRENDE I PROGRAMMI 101, 102 E 111 |                       |                  |            |            |            |
| Stakeholder   |                       |                  |            |            |            |
| Cittadini e Uffici interni  |                       |                  |            |            |            |
| Indici  | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2023       | 2024       |
| I001 - Popolazione residente  | 0                     | 7.268            | 0          | 7.313      | 7.358      |
| I009 - N. unità operative dell'Ente   | 0                     | 31               | 0          | 31         | 31         |
| I191 - N. Delibere Consiglio  | 0                     | 70               | 0          | 70         | 70         |
| I192 - N. Delibere Giunta   | 0                     | 200              | 0          | 200        | 200        |
| I193 - N. Determinazioni  | 0                     | 700              | 0          | 700        | 700        |
| I2002 - N. Scritture private cimitero   | 0                     | 50               | 0          | 50         | 50         |
| I214 - N. documenti protocollati in entrata   | 0                     | 23.000           | 0          | 23.000     | 23.000     |
| I275 - N. contratti repertoriati  | 0                     | 7                | 0          | 7          | 7          |
| I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale   | 0                     | 463.089,94       | 387.945,44 | 443.763,77 | 458.803,37 |
| I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale   | 0                     | 2,82             | 0          | 0          | 0          |

| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale<br>(I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0                     | 9,08          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale<br>I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente                        | 0                     | 63,72         |                  |             |       |

| 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               | 35       | 1.872            | 655,20                | 0                             | 0                             | 655,20         | 25.719,64         |
| Mauro Frenca                          | C2         | Istruttore amministrativo | 95       | 1.872            | 1.778,40              | 0                             | 0                             | 1.778,40       | 34.318,02         |
| Maria Costantina Accomo               | C6         | Istruttore amministrativo | 15       | 1.872            | 280,80                | 0                             | 0                             | 280,80         | 5.865,62          |
| Rosalia Arfeli                        | C1         | Istruttore amministrativo | 95       | 1.872            | 1.778,40              | 0                             | 0                             | 1.778,40       | 32.604,04         |
| Paolo Mana                            | Segretario | Segretario Comunale       | 100      | 779              | 779                   | 0                             | 0                             | 779            | 127.740,60        |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |            |                           |          |                  |                       |                               |                               |                | <b>226.247,92</b> |

| Costi diretti  |     |                     |                   |           |          |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.01.02.1.10.99.99.000.785.1 SPESE PER NOLEGGI                                       | 100 | 510                 | 510               | 490,13    | 0        |
| U.01.02.1.03.02.99.000.1100.1 SPESE PER CONCORSI A POSTO DI RUOLO                    | 100 | 3.000               | 8.000             | 0         | 0        |
| U.01.02.1.03.02.11.000.1017.1 SPESE PER CONSULENZE LEGALI E TECNICHE                 | 100 | 2.000               | 6.500             | 4.440,80  | 1.268,80 |
| U.01.02.1.03.02.05.000.762.1 SPESE TELEFONICHE PALAZZO COMUNALE                      | 100 | 10.000              | 10.000            | 6.536     | 1.821,69 |
| U.01.02.1.03.02.99.000.506.1 SPESE DI NOTIFICA ATTI                                  | 100 | 300                 | 500               | 157,78    | 5,88     |
| U.01.02.1.03.02.09.000.500.1 SPESE PER AUTOMEZZI COMUNALI                            | 100 | 1.500               | 1.500             | 721,46    | 721,46   |
| U.01.02.1.03.02.16.000.453.1 SPESE POSTALI   | 100 | 5.000               | 5.000             | 5.000     | 2.511,55 |
| U.01.02.1.03.02.99.000.449.1 PRESTAZIONE SERVIZI PER FUNZIONAM. UFFICIO SEGR. GENER. | 100 | 10.000              | 12.000            | 8.271,73  | 3.447,11 |
| U.01.02.1.03.01.01.000.458.1 ABBONAMENTI A PUBBLICAZIONI IN USO AI SERVIZI DELL'ENTE | 100 | 1.200               | 1.200             | 767,52    | 767,52   |
| U.01.02.1.03.01.02.000.451.1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO UFFICI       | 100 | 1.500               | 1.500             | 100       | 44       |
| U.01.02.1.02.01.02.000.1155.1 SPESE PER LA REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI               | 100 | 1.000               | 1.000             | 300       | 32       |
| U.01.02.1.02.01.09.000.501.1 TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI                         | 100 | 131,58              | 131,58            | 131,58    | 131,58   |
| U.01.01.1.10.99.99.000.1014.1 SPESE PER ORGANI ISTITUZIONALI - RIMBORSI              | 100 | 500                 | 500               | 100       | 70,64    |
| U.01.01.1.03.02.01.000.1030.1 INDENNITA' AI COMPONENTI COLLEGIO REVISORI             | 100 | 10.000              | 12.000            | 12.000    | 1.814,90 |
| U.01.01.1.03.02.02.002.1021.1 RIMBORSO SPESE TRASFERTA PERSONALE IN CONVENZIONE      | 100 | 300                 | 300               | 300       | 57       |
| U.01.01.1.03.02.02.000.1020.1 SPESE DI RAPPRESENTANZA                                | 100 | 2.000               | 2.000             | 200       | 85       |
| U.01.01.1.03.02.01.000.1016.1 INCARICO PER NUCLEO DI VALUTAZIONE                     | 100 | 3.660               | 3.660             | 3.660     | 0        |

| Costi diretti   |     |                     |                   |                   |                  |
|---|-----|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Descrizione   | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato         | Pagato           |
| 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 | 56.500              | 101.213,80        | 54.550            | 35.370,20        |
| U.01.01.1.03.02.99.000.446.1 ORGANI ISTITUZIONALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI                                | 100 | 500                 | 500               | 0                 | 0                |
| U.01.01.1.03.01.02.000.470.1 SPESE PER FESTE NAZIONALI  | 100 | 700                 | 700               | 213,48            | 213,48           |
| 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               | 100               | 66,60            |
| U.01.11.1.04.04.01.000.1135.1 SPESE COMITATI RESISTENZA   | 100 | 1.500               | 1.500             | 1.444,60          | 1.444,60         |
| U.01.11.1.03.02.16.000.1150.1 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI                                       | 100 | 500                 | 500               | 0                 | 0                |
| U.01.11.1.03.02.05.001.642.1 SPESE PER CONNESSIONE INTERNET BIBLIOTECA E SALA RIUNIONI                    | 100 | 0                   | 1.000             | 0                 | 0                |
| U.01.11.1.03.02.05.000.641.1 SPESE TELEFONICHE  | 100 | 500                 | 500               | 500               | 0                |
| U.01.11.1.03.02.05.000.611.1 RISCALDAMENTO SCUOLA MEDIA   | 100 | 21.000              | 41.000            | 41.000            | 28.455,99        |
| U.01.11.1.03.02.13.000.452.1 SPESE PULIZIA PALAZZO COMUNALE   | 100 | 16.000              | 16.300            | 15.925,60         | 6.008,20         |
| U.01.11.1.03.02.07.000.444.1 NOLEGGIO ATTREZZATURE  | 100 | 2.000               | 2.000             | 1.360,20          | 1.360,20         |
| U.01.11.1.03.02.99.999.272.1 SPESE CORRENTI PER SERVIZI DI PREVENZIONE COVID19 PERSONALE E AMMINISTRATORI | 100 | 1.000               | 1.000             | 0                 | 0                |
| <b>Totale dei costi diretti</b>   |     | <b>153.701,58</b>   | <b>233.415,38</b> | <b>158.270,88</b> | <b>85.698,40</b> |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 3.426,64      | 3.426,64         |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 463.089,94 | Costo effettivo | 387.945,44 |

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

| Indici  | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2023       | 2024       |
|---|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente  | 0                     | 7.268            | 0          | 7.313      | 7.358      |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                     | 0                     | 31               | 0          | 31         | 31         |
| I2003 - N. altre variazioni anagrafiche                                 | 0                     | 250              | 0          | 250        | 250        |
| I2004 - N. carte d'identità rilasciate                                  | 0                     | 970              | 0          | 970        | 970        |
| I2005 - N. attestazioni cittadini comunitari                            | 0                     | 25               | 0          | 25         | 25         |
| I2006 - N. certificati rilasciati                                       | 0                     | 900              | 0          | 900        | 900        |
| I2007 - N. famiglie   | 0                     | 3.560            | 0          | 3.560      | 3.560      |
| I2008 - N. certificati storici con ricerca d'archivio                   | 0                     | 150              | 0          | 150        | 150        |
| I2009 - N. pratiche emigrazioni   | 0                     | 230              | 0          | 230        | 230        |
| I2010 - N. pratiche immigrazioni  | 0                     | 300              | 0          | 300        | 300        |
| I2011 - N. cambi indirizzo  | 0                     | 140              | 0          | 140        | 140        |
| I2012 - N. acquisizioni e riconoscimenti cittadinanza italiana          | 0                     | 60               | 0          | 60         | 60         |
| I2013 - N. matrimoni civili celebrati                                   | 0                     | 25               | 0          | 25         | 25         |
| I2014 - N. certificati stato civile emessi                              | 0                     | 600              | 0          | 600        | 600        |
| I2015 - N. atti di nascita  | 0                     | 80               | 0          | 80         | 80         |
| I2016 - N. atti di morte  | 0                     | 180              | 0          | 180        | 180        |
| I2017 - N. atti di matrimonio trascritti (compresi separazione/divorzi) | 0                     | 50               | 0          | 50         | 50         |
| I2018 - N. unioni civili  | 0                     | 1                | 0          | 1          | 1          |
| I2019 - N. cancellazione elettorali                                     | 0                     | 260              | 0          | 260        | 260        |
| I2020 - N. iscrizioni elettorali  | 0                     | 330              | 0          | 330        | 330        |
| I2021 - N. verbali del responsabile ufficio elettorale                  | 0                     | 30               | 0          | 30         | 30         |
| I2022 - N. Disposizioni Anticipate di trattamento sanitario (DAT)       | 0                     | 5                | 0          | 5          | 5          |
| I535 - Costo Totale CdC Demografici                                     | 0                     | 156.607,94       | 132.677,02 | 130.600,44 | 130.600,44 |
| I559 - N. unità operative CdC Demografici                               | 0                     | 3,27             | 0          | 0          | 0          |

| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP365 - % personale dedicato CdC Demografici<br>(I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0                     | 10,54         |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici<br>I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente                       | 0                     | 21,55         |                  |             |       |

| 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         | 14.696,94         |
| Giampaolo Fava                        | C1   | Istruttore amministrativo    | 90       | 1.872            | 1.684,80              | 0                             | 0                             | 1.684,80       | 30.362,79         |
| Michelle Sanmori                      | C1   | Istruttore amministrativo    | 40       | 1.872            | 748,80                | 0                             | 0                             | 748,80         | 12.767,20         |
| Veronica Gamba                        | C1   | Istruttore amministrativo    | 80       | 1.872            | 1.497,60              | 0                             | 0                             | 1.497,60       | 25.437,65         |
| Elisabetta Luvera                     | C1   | Istruttore amministrativo    | 50       | 1.872            | 936                   | 0                             | 0                             | 936            | 15.236,09         |
| Carmelina Garito                      | B8   | Collaboratore amministrativo | 70       | 1.248,06         | 873,64                | 0                             | 0                             | 873,64         | 16.161,50         |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                | <b>114.662,16</b> |

| 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 | 5.500               | 5.500             | 1.342     | 1.342  |

| Costi diretti  |     |                     |                   |                  |                  |
|--|-----|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Descrizione  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato        | Pagato           |
| U.01.07.1.03.02.07.000.527.1 NOLEGGIO ATTREZZATURE                             | 100 | 2.200               | 2.200             | 1.360,20         | 1.170,23         |
| U.01.07.1.03.02.99.000.461.1 SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI                    | 100 | 0                   | 25.908            | 11.008           | 9.640,06         |
| U.01.07.1.03.02.99.000.460.1 SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE                  | 100 | 1.000               | 1.000             | 0                | 0                |
| U.01.07.1.03.01.02.000.530.1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO UFFICI | 100 | 2.500               | 2.500             | 329,32           | 63,66            |
| U.01.07.1.03.01.01.000.528.1 ACQUISTO LIBRI E ABBONAMENTO A PUBBLICAZIONI      | 100 | 200                 | 200               | 0                | 0                |
| <b>Totale dei costi diretti</b>  |     | <b>11.400</b>       | <b>37.308</b>     | <b>14.039,52</b> | <b>12.215,95</b> |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 3.975,34      | 3.975,34         |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 156.607,94 | Costo effettivo | 132.677,02 |

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

| Indici                                      | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023      | 2024      |
|---|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente                | 0                     | 7.268            | 0         | 7.313     | 7.358     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente         | 0                     | 31               | 0         | 31        | 31        |
| I2001 - N. pratiche di pensionamento        | 0                     | 1                | 0         | 1         | 1         |
| I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane       | 0                     | 81.620,59        | 69.748,29 | 76.588,61 | 76.588,61 |
| I600 - N. assunzioni/mobilità programmate   | 0                     | 3                | 0         | 3         | 3         |
| I603 - N. dipendenti cessati nell'anno      | 0                     | 1                | 0         | 1         | 1         |
| I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane | 0                     | 1,05             | 0         | 0         | 0         |

| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane<br>(I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0                     | 3,39          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane<br>I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente                       | 0                     | 11,23         |                  |             |       |

| 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               | 10       | 1.872            | 187,20                | 0                             | 0                             | 187,20         | 7.348,47         |
| Maria Costantina Accomo               | C6   | Istruttore amministrativo | 85       | 1.872            | 1.591,20              | 0                             | 0                             | 1.591,20       | 33.238,49        |
| Mauro Frenca                          | C2   | Istruttore amministrativo | 5        | 1.872            | 93,60                 | 0                             | 0                             | 93,60          | 1.806,21         |
| Rosalia Arfeli                        | C1   | Istruttore amministrativo | 5        | 1.872            | 93,60                 | 0                             | 0                             | 93,60          | 1.716,00         |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                           |          |                  |                       |                               |                               |                | <b>44.109,18</b> |

| Costi diretti  |     |                     |                   |                  |                  |
|--|-----|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Descrizione  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato        | Pagato           |
| U.01.10.1.03.02.12.001.109.1 LAVORO FLESSIBILE E ACQUISTO DI SERVIZI DA AGENZIE DI LAVORO INTERINALE | 100 | 11.933,63           | 11.933,63         | 8.733            | 3.783            |
| U.01.10.1.03.02.11.000.800.1 PROVVEDIMENTI MIGLIORAMENTO SICUREZZA E SALUTE DIPENDENTI               | 100 | 7.000               | 9.000             | 6.209,93         | 3.959,16         |
| U.01.10.1.10.99.999.270.1 SPESE PER ACCERTAMENTI AL PERSONALE  | 100 | 300                 | 300               | 0                | 0                |
| U.01.10.1.10.99.999.280.1 SPESE QUALIFICAZIONE AGGIORNAMENTO PERSONALE                               | 100 | 5.000               | 8.000             | 2.418,40         | 1.530            |
| U.01.10.1.10.99.999.296.1 SPESE PER ELABORAZIONE STIPENDI PERSONALE                                  | 100 | 7.000               | 7.000             | 7.000            | 3.050            |
| <b>Totale dei costi diretti</b>  |     | <b>31.233,63</b>    | <b>36.233,63</b>  | <b>24.361,33</b> | <b>12.322,16</b> |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 1.277,78      | 1.277,78         |

| Costi totali del CDC |           |                 |           |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 81.620,59 | Costo effettivo | 69.748,29 |

|   |
|---|
| <b>Centro di Costo</b>  |
| 406 - Gestione scuole e assistenza scolastica   |
| <b>CDR</b>  |
| 1 - AREA SEGRETERIA, AREA SERVIZI ALLA PERSONA  |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |
| 2 - AREA FINANZIARIA, AREA TRIBUTI, SERVIZIO CED  |
| <b>Missione</b>   |
| 04 - Istruzione e diritto allo studio   |
| <b>Programma</b>  |
| 06 - Servizi ausiliari all'istruzione   |
| <b>Finalità</b>   |
| 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 |

| <b>Stakeholder</b>   |                       |                  |            |            |            |
|--|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| Cittadini  |                       |                  |            |            |            |
| Indici   | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2023       | 2024       |
| I001 - Popolazione residente                                   | 0                     | 7.268            | 0          | 7.313      | 7.358      |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                            | 0                     | 31               | 0          | 31         | 31         |
| I102 - N. pasti erogati mensa scolastica                       | 0                     | 49.342           | 0          | 49.342     | 49.342     |
| I105 - N. utenti trasporto scolastico                          | 0                     | 48               | 0          | 48         | 48         |
| I2038 - N. esenzioni mensa scolastica                          | 0                     | 33               | 0          | 33         | 33         |
| I2039 - N. riduzioni mensa scolastica in base all'ISEE         | 0                     | 99               | 0          | 99         | 99         |
| I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica       | 0                     | 325.563,54       | 175.408,02 | 304.683,30 | 303.465,90 |
| I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica | 0                     | 0,60             | 0          | 0          | 0          |
| I882 - N. utenti pre-post scuola                               | 0                     | 11               | 0          | 11         | 11         |
| I883 - N. utenti refezione scolastica                          | 0                     | 472              | 0          | 472        | 472        |

| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica<br>(I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0                     | 1,94          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica<br>I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente                        | 0                     | 44,79         |                  |             |       |

| <b>Costi del personale</b>            |      |                           |          |                  |                       |                               |                               |                |                  |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo            |
| Albertina Cerutti                     | D6   | Funzionario               | 10       | 1.872            | 187,20                | 0                             | 0                             | 187,20         | 7.348,47         |
| Paolo Giovanni Malinconico            | C3   | Istruttore amministrativo | 50       | 1.872            | 936                   | 0                             | 0                             | 936            | 18.139,38        |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                           |          |                  |                       |                               |                               |                | <b>25.487,86</b> |

| <b>Costi diretti</b>   |     |                     |                   |           |          |
|--|-----|---------------------|-------------------|-----------|----------|
| Descrizione  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato | Pagato   |
| U.04.06.1.10.99.99.999.632.1 AFFIDAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO                              | 100 | 6.605               | 10.330            | 0         | 0        |
| U.04.06.1.03.02.99.000.1424.1 SERVIZI SCOLASTICI - MAGGIORI COSTI COVID 19                 | 100 | 0                   | 2.500             | 0         | 0        |
| U.04.06.1.03.02.15.000.1423.1 INTERVENTI SERVIZI EXTRA SCOLASTICI                          | 100 | 8.000               | 8.000             | 0         | 0        |
| U.04.06.1.03.02.05.000.623.1 SPESE ENERGIA ELETTRICA MENSA CAPOLUOGO                       | 100 | 6.950               | 6.950             | 6.950     | 3.835,20 |
| U.04.06.1.03.02.05.000.622.1 UTENZE GAS MENSA CAPOLUOGO                                    | 100 | 7.000               | 7.000             | 7.000     | 799,22   |
| U.04.01.1.04.04.01.000.1330.1 CONTRIBUTO A SCUOLE MATERNE PRIVATE                          | 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 | 100 | 20.000              | 20.000            | 0         | 0        |
| U.04.01.1.04.04.01.001.985.1 TRASFERIMENTI PER SERVIZI PRESCOLASTICI                       | 100 | 35.000              | 35.875,52         | 0         | 0        |
| U.04.01.1.03.02.05.000.983.1 FORNITURA ACQUA POTABILE                                      | 100 | 800                 | 1.300             | 800       | 692,92   |
| U.04.01.1.03.02.05.000.982.1 SPESE TELEFONICHE   | 100 | 900                 | 900               | 900       | 172,75   |
| U.04.01.1.03.02.05.000.981.1 ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA                              | 100 | 1.600               | 2.600             | 2.600     | 874,29   |
| U.04.01.1.03.02.05.006.592.1 RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA                                  | 100 | 7.900               | 7.900             | 7.900     | 2.696,20 |
| U.04.01.1.03.01.02.000.980.1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SCUOLE MATERNE                   | 100 | 150                 | 150               | 0         | 0        |
| U.04.02.1.04.01.01.000.1350.1 CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO COMPRESIVO                           | 100 | 18.000              | 18.000            | 0         | 0        |
| U.04.02.1.04.01.02.000.1340.1 RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE AI COMUNI - SCUOLA PRIMARIA         | 100 | 1.500               | 1.500             | 0         | 0        |
| U.04.02.1.03.02.05.005.1004.1 ACQUA SCUOLA MEDIA   | 100 | 1.500               | 1.500             | 1.500     | 213,22   |
| U.04.02.1.03.02.05.000.1002.1 SPESE ENERGIA ELETTRICA                                      | 100 | 5.900               | 9.400             | 9.400     | 3.568,31 |
| U.04.02.1.03.02.05.000.1001.1 SPESE TELEFONICHE  | 100 | 3.000               | 3.000             | 2.500     | 476,14   |
| U.04.02.1.03.02.05.000.993.1 FORNITURA ACQUA POTABILE                                      | 100 | 3.200               | 3.200             | 3.200     | 2.342,71 |
| U.04.02.1.03.02.05.000.992.1 SPESE ENERGIA ELETTRICA                                       | 100 | 14.000              | 18.500            | 18.000    | 8.086,60 |
| U.04.02.1.03.02.05.000.991.1 SPESE TELEFONICHE   | 100 | 6.000               | 6.000             | 4.000     | 584,42   |
| 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        |



| Costi diretti  |     |                     |                   |                |                  |
|--|-----|---------------------|-------------------|----------------|------------------|
| Descrizione  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato      | Pagato           |
| U.04.02.1.03.02.05.006.602.1 RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI   | 100 | 79.000              | 79.000            | 79.000         | 27.642,76        |
| U.04.02.1.03.01.02.000.1000.1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA                                | 100 | 150                 | 150               | 0              | 0                |
| U.04.02.1.03.01.02.000.990.1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SCUOLE ELEMENTARI  | 100 | 150                 | 150               | 0              | 0                |
| U.04.07.1.07.05.04.000.1621.1 QUOTA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERVIZIO ISTRUZIONE                                   | 100 | 6.700               | 5.440             | 5.440          | 2.860,17         |
| 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.06.02.1.04.04.01.001.1512.1 COVID19 - FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI  | 100 | 0                   | 16.000            | 0              | 0                |
| <b>Totale dei costi diretti</b>  |     | <b>268.005</b>      | <b>299.345,52</b> | <b>149.190</b> | <b>54.844,91</b> |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 730,16        | 730,16           |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 325.563,54 | Costo effettivo | 175.408,02 |

|  |
|--|
| <b>Centro di Costo</b>   |
| 1204 - Servizi Socio-Assistenziali   |
| <b>CDR</b>   |
| 1 - AREA SEGRETERIA, AREA SERVIZI ALLA PERSONA   |
| <b>Missione</b>  |
| 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia   |
| <b>Programma</b>   |
| 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale   |
| <b>Finalità</b>  |
| 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. <b>BONUS SERVIZI SOCIALI NAZIONALI</b> Bonus energetico (energia elettrica, gas e acqua) rendicontazione al Sistema SGATE. <b>ASSEGNO DI MATERNITA'</b> e <b>NUCLEO FAMILIARE</b> 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. <b>COMPRENDE I PROGRAMMI 1201, 1202, 1203, 1204, 1205 E 1206</b> |

| <b>Stakeholder</b>  |                       |                  |            |            |            |
|---|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| Cittadini   |                       |                  |            |            |            |
| Indici  | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2023       | 2024       |
| I001 - Popolazione residente  | 0                     | 7.268            | 0          | 7.313      | 7.358      |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                                 | 0                     | 31               | 0          | 31         | 31         |
| I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali                            | 0                     | 443.180,14       | 339.197,34 | 423.668,54 | 428.668,54 |
| I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali                      | 0                     | 0,60             | 0          | 0          | 0          |
| I2096 - N. richieste per assegni maternità                          | 0                     | 2                | 0          | 2          | 2          |
| I2097 - N. contributi comunali erogati                              | 0                     | 10               | 0          | 10         | 10         |
| I2098 - N. richieste per assegni nucleo famiglie con 3 figli minori | 0                     | 9                | 0          | 9          | 9          |
| I2099 - N. istruttorie per erogazione di contributi comunali        | 0                     | 10               | 0          | 10         | 10         |

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0                     | 1,94          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali (I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente)                      | 0                     | 60,98         |                  |             |       |

| <b>Costi del personale</b>            |      |                           |          |                  |                       |                               |                               |                |                  |
|---------------------------------------|------|---------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                   | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo            |
| Albertina Cerutti                     | D6   | Funzionario               | 10       | 1.872            | 187,20                | 0                             | 0                             | 187,20         | 7.348,47         |
| Paolo Giovanni Malinconico            | C3   | Istruttore amministrativo | 50       | 1.872            | 936                   | 0                             | 0                             | 936            | 18.139,38        |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                           |          |                  |                       |                               |                               |                | <b>25.487,86</b> |

| <b>Costi diretti</b>  |     |                     |                   |                   |                   |
|---|-----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Descrizione   | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato         | Pagato            |
| U.12.06.1.04.01.02.000.1485.1 ATC - MOROSITA' NON COPERTE DAL FONDO REGIONALE               | 100 | 0                   | 4.707,80          | 0                 | 0                 |
| U.12.06.1.04.01.02.018.948.1 SPESE PER DISAGIO ABITATIVO (ex 947)                           | 100 | 6.000               | 6.800             | 3.537             | 3.037             |
| U.12.06.1.03.02.07.001.1492.1 SPESE LOCAZIONI PER DISAGIO ABITATIVO                         | 100 | 6.500               | 6.500             | 6.464             | 3.264             |
| U.12.06.1.03.02.99.999.1488.1 SPESE DISAGIO ABITATIVO (SERVIZI)                             | 100 | 1.000               | 1.000             | 500               | 231,80            |
| U.12.05.1.04.01.02.000.1483.1 ESENZIONI E/O RIDUZIONI TRIBUTI COMUNALI                      | 100 | 6.000               | 6.000             | 0                 | 0                 |
| U.12.05.1.03.02.14.002.1487.1 ESENZIONI E/O RIDUZIONI MENSA SCOLASTICA (ex cap. 1484)       | 100 | 45.000              | 45.000            | 45.000            | 28.520,27         |
| U.12.05.1.03.02.99.000.1482.1 SERVIZIO "VENGO A PRENDERTI"                                  | 100 | 2.500               | 2.500             | 2.100             | 2.100             |
| U.12.05.1.03.02.99.000.1478.1 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO          | 100 | 4.000               | 4.000             | 800               | 0                 |
| U.12.04.1.10.99.999.1489.1 INTERVENTI FINANZIATI DA CINQUE PER MILLE GETTITO IRPEF          | 100 | 1.500               | 1.500             | 0                 | 0                 |
| U.12.04.1.04.01.02.000.1493.1 SVILUPPO SERVIZI SOCIALI (DA INCREMENTO FSC) - CAP ENTRATA 86 | 100 | 32.000              | 33.185,51         | 0                 | 0                 |
| U.12.04.1.04.01.02.000.1480.1 INTERVENTI ASSISTENZIALI E RIMBORSO USL CISS                  | 100 | 195.000             | 195.000           | 190.190,50        | 171.171,45        |
| U.12.03.1.03.02.05.000.1521.1 FORNITURA ACQUA POTABILE CASA DEZZANI                         | 100 | 600                 | 11.400            | 9.900             | 9.302,35          |
| U.12.03.1.03.02.05.000.943.1 UTENZA GAS VIA VOLTA e VIA DIAZ 42                             | 100 | 9.500               | 14.500            | 9.500             | 4.757,74          |
| U.12.03.1.03.02.05.000.942.1 SPESE ENERGIA ELETTRICA  | 100 | 8.618,81            | 8.618,81          | 8.618,81          | 4.259,53          |
| U.12.03.1.03.02.05.000.941.1 SPESE TELEFONICHE  | 100 | 250                 | 250               | 250               | 39,41             |
| U.12.02.1.04.01.02.000.1500.1 INTERVENTI PER LA DISABILITA'                                 | 100 | 50.000              | 50.000            | 36.119,01         | 0                 |
| U.12.01.1.04.04.01.001.1494.1 POTENZIAMENTO ASILI NIDO (DA INCREMENTO FSC) - CAP ENTRATA 87 | 100 | 1.000               | 1.000             | 0                 | 0                 |
| U.12.01.1.04.04.01.000.1421.1 CONTRIBUTO ASILI NIDO PRIVATI                                 | 100 | 25.000              | 25.000            | 0                 | 0                 |
| <b>Totale dei costi diretti</b>   |     | <b>394.468,81</b>   | <b>416.962,12</b> | <b>312.979,32</b> | <b>226.683,55</b> |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 730,16        | 730,16           |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 443.180,14 | Costo effettivo | 339.197,34 |

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

**Stakeholder**

| Indici   | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023      | 2024      |
|--|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente                                     | 0                     | 7.268            | 0         | 7.313     | 7.358     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                              | 0                     | 31               | 0         | 31        | 31        |
| I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali                     | 0                     | 80.516,10        | 73.148,06 | 80.122,78 | 79.782,78 |
| I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie | 0                     | 150              | 0         | 150       | 150       |
| I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali               | 0                     | 1,75             | 0         | 0         | 0         |
| I2023 - N. funerali  | 0                     | 130              | 0         | 130       | 130       |
| I2024 - N. retrocessioni   | 0                     | 5                | 0         | 5         | 5         |

| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali<br>(I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0                     | 5,65          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali<br>I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente                        | 0                     | 11,08         |                  |             |       |

| 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         | 11.022,70        |
| Giampaolo Fava                        | C1   | Istruttore amministrativo    | 10       | 1.872            | 187,20                | 0                             | 0                             | 187,20         | 3.373,64         |
| Michelle Sanmorì                      | C1   | Istruttore amministrativo    | 60       | 1.872            | 1.123,20              | 0                             | 0                             | 1.123,20       | 19.150,80        |
| Veronica Gamba                        | C1   | Istruttore amministrativo    | 20       | 1.872            | 374,40                | 0                             | 0                             | 374,40         | 6.359,41         |
| Elisabetta Luvera                     | C1   | Istruttore amministrativo    | 50       | 1.872            | 936                   | 0                             | 0                             | 936            | 15.236,09        |
| Carmelina Garito                      | B8   | Collaboratore amministrativo | 30       | 1.248,06         | 374,42                | 0                             | 0                             | 374,42         | 6.926,36         |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                | <b>62.069,00</b> |

| 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 | 1.730               | 1.730             | 1.730           | 901,57          |
| 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 | 1.500               | 2.000             | 2.000           | 0               |
| U.12.09.1.03.02.99.000.1190.1 ACQUISTO FERETRI E TRASPORTO SALME NON ABBIENTI                      | 100 | 1.500               | 1.500             | 0               | 0               |
| U.12.09.1.03.02.09.000.870.1 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI                                 | 100 | 2.000               | 2.000             | 1.500           | 585,60          |
| U.12.09.1.03.02.05.000.672.1 SPESE ENERGIA ELETTRICA   | 100 | 1.800               | 1.800             | 1.800           | 138,98          |
| U.12.09.1.03.01.02.000.871.1 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI - ACQUISTO DI BENI              | 100 | 3.000               | 3.000             | 1.795,44        | 1.263,16        |
| U.12.09.1.01.02.02.001.33.1 ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE PERSONALE SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE | 100 | 125                 | 125               | 123,96          | 72,31           |
| <b>Totale dei costi diretti</b>  |     | <b>15.155</b>       | <b>15.655</b>     | <b>8.949,40</b> | <b>2.961,62</b> |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 2.129,65      | 2.129,65         |

| Costi totali del CDC |           |                 |           |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 80.516,10 | Costo effettivo | 73.148,06 |

| Centro di Costo  |     |                     |                   |                        |          |
|--|-----|---------------------|-------------------|------------------------|----------|
| 2003 - Altri fondi   |     |                     |                   |                        |          |
| CDR  |     |                     |                   |                        |          |
| 1 - AREA SEGRETERIA, AREA SERVIZI ALLA PERSONA                       |     |                     |                   |                        |          |
| Altri CDR coinvolti  |     |                     |                   |                        |          |
| 2 - AREA FINANZIARIA, AREA TRIBUTI, SERVIZIO CED                     |     |                     |                   |                        |          |
| Missione   |     |                     |                   |                        |          |
| 20 - Fondi e accantonamenti  |     |                     |                   |                        |          |
| Programma  |     |                     |                   |                        |          |
| 03 - Altri fondi   |     |                     |                   |                        |          |
| Finalità   |     |                     |                   |                        |          |
| Stakeholder  |     |                     |                   |                        |          |
| Costi diretti  |     |                     |                   |                        |          |
| Descrizione  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato              | Pagato   |
| U.20.03.1.10.05.04.001.18829.1 FONDO RISCHI CONTENZIOSO              | 100 | 500                 | 500               | 0                      | 0        |
| U.20.03.1.10.01.04.001.18828.1 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI            | 100 | 15.000              | 15.000            | 0                      | 0        |
| U.20.03.1.10.01.99.999.1774.1 FONDO TRATTAMENTO FINE MANDATO SINDACO | 100 | 1.700               | 3.181,39          | 0                      | 0        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>                                      |     | <b>17.200</b>       | <b>18.681,39</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b> |
| Costi Indiretti  |     |                     |                   |                        |          |
| Descrizione  |     | Valore atteso       |                   | Valore raggiunto       |          |
| Costi Indiretti  |     | 0                   |                   | 0                      |          |
| Costi totali del CDC   |     |                     |                   |                        |          |
| <b>Costi a previsione</b>  |     | <b>18.681,39</b>    |                   | <b>Costo effettivo</b> | <b>0</b> |

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

| Indici  | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2023       | 2024       |
|---|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente  | 0                     | 7.268            | 0          | 7.313      | 7.358      |
| I009 - N. unità operative dell'Ente   | 0                     | 31               | 0          | 31         | 31         |
| I1814 - Spesa per l'acquisto di beni, servizi ed opere effettuata tramite convenzioni quadro o il mercato elettronico (loro iva) - FP | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I1815 - Pagamenti per acquisto di beni, servizi ed opere - FP   | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I2069 - Predisposizione della certificazione sull'utilizzo dei fondi COVID erogati dallo stato, entro il termine di legge (100 = Sì)  | 0                     | 100              | 0          | 100        | 100        |
| I2070 - n. mandati e reversali emessi   | 0                     | 9.000            | 0          | 9.000      | 9.000      |
| I2071 - n. mandati e reversali corretti e rettificati   | 0                     | 100              | 0          | 90         | 80         |
| I2072 - n. mandati annullati  | 0                     | 45               | 0          | 35         | 30         |
| I2073 - Percentuale di emolumenti al personale erogati entro il 27 del mese   | 0                     | 90               | 0          | 90         | 90         |
| I2074 - Percentuale di versamenti contributi (F24EP) entro il 16 del mese successivo  | 0                     | 90               | 0          | 90         | 90         |
| I2075 - Percentuale di versamento contributi INAIL entro le date stabilite  | 0                     | 90               | 0          | 90         | 90         |
| I2076 - n. fatture emesse   | 0                     | 200              | 0          | 200        | 200        |
| I2077 - n. fatture scartate o respinte  | 0                     | 8                | 0          | 7          | 6          |
| I2078 - n. fatture liquidate  | 0                     | 200              | 0          | 200        | 200        |
| I2079 - n. fatture pagate   | 0                     | 200              | 0          | 200        | 200        |
| I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato  | 0                     | 239.866,05       | 216.876,06 | 236.049,59 | 233.945,59 |
| I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale   | 0                     | 31,12            | 0          | 31,12      | 31,12      |
| I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP                         | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I281 - N. mandati emessi  | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente - FP   | 0                     | 0                | 0          | 0          | 0          |
| I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato  | 0                     | 3,35             | 0          | 0          | 0          |

| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP2004 - Tasso di errore su mandati e reversali emessi (I2071 - n. mandati e reversali corretti e rettificati/I2070 - n. mandati e reversali emessi)*100  | 0                     | 1,11          |                  |             |       |
| KP2005 - Tasso di annullamento dei mandati emessi (I2072 - n. mandati annullati/I281 - N. mandati emessi)*100   | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP2006 - Tasso di fatture scartate (I2077 - n. fatture scartate o respinte/I2076 - n. fatture emesse)*100   | 0                     | 4             |                  |             |       |
| 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                     | 10,81         |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP2007 - Efficienza nei pagamenti (I2079 - n. fatture pagate/I2078 - n. fatture liquidate)*100  | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I001 - Popolazione residente                        | 0                     | 33            |                  |             |       |
| <b>Efficacia temporale</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti - KPIFP I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP  | 0                     | 0             |                  |             |       |
| KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale   | 0                     | 31,12         |                  |             |       |

| <b>Costi del personale</b>            |      |                      |          |                  |                       |                               |                               |                |                   |
|---------------------------------------|------|----------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo              | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo             |
| Marco Bruno                           | D1   | Istruttore direttivo | 60       | 1.872            | 1.123,20              | 0                             | 0                             | 1.123,20       | 33.427,21         |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                      |          |                  |                       |                               |                               |                | <b>138.205,62</b> |

| Costi del personale                   |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                |                   |
|---------------------------------------|------|------------------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------|
| Nome e Cognome                        | Cat. | Profilo                      | % su CDC | Ore da contratto | Previsione ore su CDC | Ore totali effettive lavorate | Ore effettive lavorate su CDC | Delta di tempo | Costo             |
| Daniela Richard                       | C6   | Istruttore amministrativo    | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 39.076,03         |
| Viviana Suppo                         | C6   | Istruttore amministrativo    | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 39.978,10         |
| Nadia Bianco                          | B8   | Collaboratore amministrativo | 100      | 1.404            | 1.404                 | 0                             | 0                             | 1.404          | 25.724,28         |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                              |          |                  |                       |                               |                               |                | <b>138.205,62</b> |

| Costi diretti  |     |                     |                   |                  |                  |
|--|-----|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Descrizione  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato        | Pagato           |
| U.01.03.1.10.99.99.000.1750.1 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI               | 100 | 600                 | 600               | 0                | 0                |
| U.01.03.1.10.99.99.000.1300.1 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI                           | 100 | 4.500               | 4.500             | 4.324,11         | 4.324,11         |
| U.01.03.1.10.99.99.999.230.1 INDENNITA E SPESE MISSIONI PERSONALE                      | 100 | 4.000               | 4.000             | 600              | 322              |
| U.01.03.1.10.04.01.000.1081.1 ONERI PER LE ASSICURAZIONI                               | 100 | 35.000              | 35.000            | 28.865,63        | 28.865,63        |
| 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            | 2.901,16         |
| U.01.03.1.03.02.99.000.1250.1 SPESE DIVERSE GESTIONE SERVIZIO PESO PUBBLICO            | 100 | 100                 | 100               | 0                | 0                |
| U.01.03.1.03.02.03.000.1044.1 SPESE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI | 100 | 1.000               | 1.000             | 1.000            | 0                |
| U.01.03.1.03.02.11.000.784.1 SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA CONTABILE                 | 100 | 23.000              | 22.000            | 17.885,20        | 4.276,08         |
| U.01.03.1.03.02.17.000.780.1 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA                        | 100 | 8.500               | 8.500             | 6.160,57         | 160,57           |
| U.01.03.1.03.02.16.002.779.1 SPESE TENUTA CONTI CORRRENTI POSTALI                      | 100 | 1.200               | 1.200             | 663,28           | 663,28           |
| U.01.03.1.03.02.99.000.666.1 SPESE PER SERVIZI VARI                                    | 100 | 2.000               | 6.673,70          | 2.619,57         | 2.283,84         |
| U.01.03.1.03.01.02.000.1120.1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO UFFICI        | 100 | 2.000               | 2.000             | 909,35           | 0                |
| U.01.03.1.03.01.01.000.490.1 ACQUISTO ED ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE                | 100 | 280                 | 280               | 180              | 0                |
| U.05.01.1.03.02.05.000.1381.1 SPESE ENERGIA ELETTRICA PER ASSOCIAZIONI                 | 100 | 5.000               | 5.000             | 5.000            | 232,53           |
| U.09.04.1.07.05.05.000.1681.1 INTERESSI PASSIVI MUTUI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO        | 100 | 530                 | 530               | 530              | 274,48           |
| <b>Totale dei costi diretti</b>  |     | <b>93.910</b>       | <b>97.583,70</b>  | <b>74.593,71</b> | <b>44.303,68</b> |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 4.076,73      | 4.076,73         |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 239.866,05 | Costo effettivo | 216.876,06 |

| Centro di Costo   |                       |                  |           |           |           |
|---|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 104 - Tributi   |                       |                  |           |           |           |
| CDR   |                       |                  |           |           |           |
| 2 - AREA FINANZIARIA, AREA TRIBUTI, SERVIZIO CED  |                       |                  |           |           |           |
| Missione  |                       |                  |           |           |           |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  |                       |                  |           |           |           |
| Programma   |                       |                  |           |           |           |
| 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali  |                       |                  |           |           |           |
| Finalità  |                       |                  |           |           |           |
| Gestire i tributi locali nel rispetto della normativa   |                       |                  |           |           |           |
| Stakeholder   |                       |                  |           |           |           |
| Cittadini   |                       |                  |           |           |           |
| Indici  | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023      | 2024      |
| I001 - Popolazione residente  | 0                     | 7.268            | 0         | 7.313     | 7.358     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente   | 0                     | 31               | 0         | 31        | 31        |
| I2062 - Trasmissione al MEF dei regolamenti e delle aliquote entro i termini di legge (100 = Si)        | 0                     | 100              | 0         | 100       | 100       |
| I2063 - Risposta alle richieste dei contribuenti pervenute via mail entro i termini di legge (100 = Si) | 0                     | 100              | 0         | 100       | 100       |
| I2064 - n. Ricorsi TARI presentati  | 0                     | 2                | 0         | 1         | 1         |
| I2065 - n. Flussi F24 TARI-IMU importati  | 0                     | 52               | 0         | 52        | 52        |
| I2066 - n. Flussi F24 TARI-IMU ricevuti al 31/12  | 0                     | 52               | 0         | 52        | 52        |
| I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto   | 0                     | 145.932,74       | 66.475,84 | 64.105,63 | 64.105,63 |
| I385 - N. totale contribuenti TARI  | 0                     | 4.000            | 0         | 4.000     | 4.000     |
| I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto   | 0                     | 1                | 0         | 0         | 0         |

| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| Efficacia   |                       |               |                  |             |       |
| KP2002 - % Ricorsi TARI presentati sul totale dei contribuenti attivi (I2064 - n. Ricorsi TARI presentati/I385 - N. totale contribuenti TARI)*100 | 0                     | 0,05          |                  |             |       |
| KP2003 - Grado di evasione flussi F24 TARI-IMU (I2065 - n. Flussi F24 TARI-IMU importati/I2066 - n. Flussi F24 TARI-IMU ricevuti al 31/12)*100    | 0                     | 100           |                  |             |       |
| KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100     | 0                     | 3,23          |                  |             |       |
| Efficienza  |                       |               |                  |             |       |
| KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto (I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente)                          | 0                     | 20,08         |                  |             |       |

| 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   | Istruttore direttivo      | 20       | 1.872            | 374,40                | 0                             | 0                             | 374,40         | 11.142,40        |
| Sara Montangero                       | C1   | Istruttore amministrativo | 80       | 1.872            | 1.497,60              | 0                             | 0                             | 1.497,60       | 25.576,76        |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                           |          |                  |                       |                               |                               |                | <b>36.719,16</b> |

| Costi diretti   |     |                     |                   |                  |                  |
|---|-----|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Descrizione   | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato        | Pagato           |
| U.01.04.1.10.99.99.000.1730.1 CENSI, CANONI, LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE  | 100 | 4.200               | 4.200             | 2.110,78         | 2.005,35         |
| U.01.04.1.09.99.04.001.1743.1 RIMBORSI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI A FAMIGLIE       | 100 | 2.500               | 3.500             | 1.598            | 1.598            |
| U.01.04.1.09.99.05.001.1739.1 RIMBORSI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI A IMPRESE        | 100 | 2.500               | 1.000             | 94               | 94               |
| U.01.04.1.04.03.99.999.1748.1 AGEVOLAZIONI TARI UTENZE NON DOMESTICHE CAUSA COVID | 100 | 0                   | 34.899,89         | 0                | 0                |
| U.01.04.1.04.02.05.999.1749.1 AGEVOLAZIONI TARI A UTENZE DOMESTICHE CAUSA COVID   | 100 | 0                   | 33.396,76         | 0                | 0                |
| U.01.04.1.03.02.03.999.1041.1 SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA                      | 100 | 0                   | 3.000             | 0                | 0                |
| U.01.04.1.03.02.99.000.1040.1 SPESE PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI           | 100 | 30.000              | 28.000            | 24.736,97        | 13.098,84        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>   |     | <b>39.200</b>       | <b>107.996,65</b> | <b>28.539,75</b> | <b>16.796,19</b> |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 1.216,93      | 1.216,93         |

| Costi totali del CDC |            |                 |           |
|----------------------|------------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 145.932,74 | Costo effettivo | 66.475,84 |



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

| Indici  | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023      | 2024      |
|---|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente  | 0                     | 7.268            | 0         | 7.313     | 7.358     |
| I2049 - Finanziamenti PNRR PA Digitale 2026 assegnati con decreto entro il 31/12 (€)                                      | 0                     | 100.000          | 0         | 100.000   | 100.000   |
| I2050 - n. richieste di assistenza informatica evase  | 0                     | 27               | 0         | 28        | 29        |
| I2051 - n. richieste di assistenza informatica ricevute via e-mail  | 0                     | 30               | 0         | 30        | 30        |
| I2067 - n. firme digitali attivate  | 0                     | 10               | 0         | 10        | 10        |
| I2068 - Redazione e pubblicazione obiettivi annuali di accessibilità sul portale Agid entro i termini di legge (100 = Si) | 0                     | 100              | 0         | 100       | 100       |
| I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line   | 0                     | 65.573,61        | 62.693,74 | 64.691,43 | 64.691,43 |

| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP2001 - Efficacia di gestione delle richieste CED<br>(I2050 - n. richieste di assistenza informatica evase/I2051 - n. richieste di assistenza informatica ricevute via e-mail)*100 | 0                     | 90            |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line<br>I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente   | 0                     | 9,02          |                  |             |       |

| 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            |
| Marco Bruno                           | D1   | Istruttore direttivo      | 20       | 1.872            | 374,40                | 0                             | 0                             | 374,40         | 11.142,40        |
| Sara Montangero                       | C1   | Istruttore amministrativo | 20       | 1.872            | 374,40                | 0                             | 0                             | 374,40         | 6.394,19         |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                           |          |                  |                       |                               |                               |                | <b>17.536,59</b> |

| 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 SPESE PER NOLEGGI  | 100 | 500                 | 500               | 490,13           | 0                |
| U.01.08.1.03.02.07.000.554.1 NOLEGGIO ATTREZZATURE   | 100 | 980,25              | 980,25            | 980,25           | 0                |
| U.01.08.1.03.02.19.000.442.1 SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI       | 100 | 42.000              | 45.370            | 42.500           | 28.206,71        |
| U.01.08.1.03.01.02.000.443.1 SPESE CORRENTI PER FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO - BENI DI CONSUMO | 100 | 1.000               | 500               | 500              | 247,52           |
| <b>Totale dei costi diretti</b>  |     | <b>44.680,25</b>    | <b>47.550,25</b>  | <b>44.670,38</b> | <b>28.654,23</b> |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 486,77        | 486,77           |

| Costi totali del CDC |           |                 |           |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 65.573,61 | Costo effettivo | 62.693,74 |

| 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           | 25.000              | 20.000            | 0         | 0        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>                          |               | <b>25.000</b>       | <b>20.000</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b> |
| Costi Indiretti  |               |                     |                   |           |          |
| Descrizione  | Valore atteso |                     | Valore raggiunto  |           |          |
| Costi Indiretti  | 0             |                     | 0                 |           |          |

| Centro di Costo   |     |                     |                   |                        |          |
|---|-----|---------------------|-------------------|------------------------|----------|
| 2002 - Fondo svalutazione crediti   |     |                     |                   |                        |          |
| CDR   |     |                     |                   |                        |          |
| 2 - AREA FINANZIARIA, AREA TRIBUTI, SERVIZIO CED                                  |     |                     |                   |                        |          |
| Missione  |     |                     |                   |                        |          |
| 20 - Fondi e accantonamenti   |     |                     |                   |                        |          |
| Programma   |     |                     |                   |                        |          |
| 02 - Fondo svalutazione crediti   |     |                     |                   |                        |          |
| Finalità  |     |                     |                   |                        |          |
| Stakeholder   |     |                     |                   |                        |          |
| Costi diretti   |     |                     |                   |                        |          |
| Descrizione   | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato              | Pagato   |
| U.20.02.1.10.01.03.000.1756.1 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' di parte corrente | 100 | 148.332,94          | 148.332,94        | 0                      | 0        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>   |     | <b>148.332,94</b>   | <b>148.332,94</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> |
| Costi Indiretti   |     |                     |                   |                        |          |
| Descrizione   |     | Valore atteso       |                   | Valore raggiunto       |          |
| Costi Indiretti   |     | 0                   |                   | 0                      |          |
| Costi totali del CDC  |     |                     |                   |                        |          |
| <b>Costi a previsione</b>   |     | <b>148.332,94</b>   |                   | <b>Costo effettivo</b> | <b>0</b> |

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

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

| Indici   | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023      | 2024      |
|--|-----------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|
| I001 - Popolazione residente   | 0                     | 7.268            | 0         | 7.313     | 7.358     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente  | 0                     | 31               | 0         | 31        | 31        |
| I2059 - Utilizzo del budget messo a disposizione del servizio (Manutenzione immobili comunali)     | 0                     | 80               | 0         | 80        | 80        |
| I2100 - Tempo medio in ore d'intervento a seguito di segnalazione (Manutenzioni Immobili Comunali) | 0                     | 48               | 0         | 48        | 48        |
| I2102 - N. massimo di solleciti (Manutenzione Immobili Comunali)                                   | 0                     | 5                | 0         | 5         | 5         |
| I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio   | 0                     | 94.565,75        | 83.497,64 | 95.043,97 | 93.233,97 |
| I462 - N. unità operative Cdc Patrimonio e Demanio   | 0                     | 1,70             | 0         | 0         | 0         |

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0                     | 5,48          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio (I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente)                      | 0                     | 13,01         |                  |             |       |

| 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   | Istruttore direttivo      | 30       | 1.248,06         | 374,42                | 0                             | 0                             | 374,42         | 16.336,04        |
| Enrico Agli                           | C6   | Istruttore amministrativo | 15       | 1.872            | 280,80                | 0                             | 0                             | 280,80         | 6.286,41         |
| Laura Amberti                         | C6   | Istruttore geometra       | 15       | 1.872            | 280,80                | 0                             | 0                             | 280,80         | 6.166,67         |
| Stefano Villano                       | C6   | Istruttore geometra       | 30       | 1.872            | 561,60                | 0                             | 0                             | 561,60         | 13.226,31        |
| Duilio Martina                        | B8   | Collaboratore tecnico     | 30       | 1.872            | 561,60                | 0                             | 0                             | 561,60         | 5.664,29         |
| Dario Mosso                           | B6   | Esecutore tecnico         | 30       | 1.872            | 561,60                | 0                             | 0                             | 561,60         | 10.439,15        |
| Andrea Capello                        | B3   | Collaboratore tecnico     | 30       | 1.872            | 561,60                | 0                             | 0                             | 561,60         | 5.434,97         |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                           |          |                  |                       |                               |                               |                | <b>63.553,84</b> |

| Costi diretti  |     |                     |                   |               |                 |
|--|-----|---------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| Descrizione  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato     | Pagato          |
| U.01.05.1.07.05.05.000.1601.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 100 | 1.280               | 1.280             | 1.275         | 843,01          |
| U.01.05.1.03.02.05.000.701.1 SPESE ENERGIA ELETTRICA EDIFICI VARI                        | 100 | 3.600               | 3.600             | 3.000         | 1.298,58        |
| U.01.05.1.03.02.09.005.587.1 SPESE MANUTENZIONE DEFIBRILLATORI                           | 100 | 200                 | 200               | 0             | 0               |
| U.01.05.1.03.02.05.006.585.1 RISCALDAMENTO CASERMA                                       | 100 | 13.600              | 13.600            | 13.600        | 4.585,98        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>  |     | <b>18.680</b>       | <b>18.680</b>     | <b>17.875</b> | <b>6.727,57</b> |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 2.068,80      | 2.068,80         |

| Costi totali del CDC |           |                 |           |
|----------------------|-----------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 94.565,75 | Costo effettivo | 83.497,64 |

|  |
|--|
| <b>Centro di Costo</b>   |
| 106 - Ufficio tecnico  |
| <b>CDR</b>   |
| 3 - AREA TECNICO URBANISTICA, SERVIZIO DATORE DI LAVORO  |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>   |
| 2 - AREA FINANZIARIA, AREA TRIBUTI, SERVIZIO CED, 4 - AREA EDILIZIA IMPIANTI, AREA PROTEZIONE CIVILE, 1 - AREA SEGRETERIA, AREA SERVIZI ALLA PERSONA   |
| <b>Missione</b>  |
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione   |
| <b>Programma</b>   |
| 06 - Ufficio tecnico   |
| <b>Finalità</b>  |
| - 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 |

|                            |
|----------------------------|
| <b>Stakeholder</b>         |
| Cittadini e Uffici Interni |

| Indici  | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023       | 2024       |
|---|-----------------------|------------------|-----------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente  | 0                     | 7.268            | 0         | 7.313      | 7.358      |
| I009 - N. unità operative dell'Ente   | 0                     | 31               | 0         | 31         | 31         |
| I2025 - n. permessi di costruire  | 0                     | 15               | 0         | 15         | 15         |
| I2026 - n. segnalazioni certificate di inizio attività - SCIA   | 0                     | 60               | 0         | 60         | 60         |
| I2027 - n. comunicazioni di inizio lavori asseverate - C.I.L.A.   | 0                     | 135              | 0         | 135        | 135        |
| I2028 - n. comunicazioni di assenti edilizi   | 0                     | 10               | 0         | 10         | 10         |
| I2029 - n. sedute Commissioni edilizie  | 0                     | 4                | 0         | 4          | 4          |
| I2030 - n. segnalazioni certificate di agibilità  | 0                     | 25               | 0         | 25         | 25         |
| I2031 - n. denunce ai sensi della legge 10/91 e s.m.i. in materia energetica                            | 0                     | 45               | 0         | 45         | 45         |
| I2032 - n. notifiche di frazionamenti   | 0                     | 14               | 0         | 14         | 14         |
| I2033 - n. denunce di lavori di costruzioni in zona sismica, ai sensi delle leggi n. 1086/71 e n. 64/74 | 0                     | 40               | 0         | 40         | 40         |
| I2034 - n. procedimenti istruiti  | 0                     | 5                | 0         | 5          | 5          |
| I2035 - n. permessi di costruire in sanatoria   | 0                     | 5                | 0         | 5          | 5          |
| I2036 - n. segnalazioni certificate di inizio attività in sanatoria                                     | 0                     | 4                | 0         | 4          | 4          |
| I2037 - n. comunicazioni di inizio lavori in sanatoria.   | 0                     | 15               | 0         | 15         | 15         |
| I390 - N. Unità operative Edilizia Privata  | 0                     | 2                | 0         | 1,50       | 1,50       |
| I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico   | 0                     | 3                | 0         | 399.293,70 | 398.373,70 |
| I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico   | 0                     | 0                | 0         | 4          | 4          |

| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico<br>(I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0                     | 0             |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico<br>I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente                        | 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   | Istruttore direttivo      | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 55.134,93         |
| Enrico Agli                           | C6   | Istruttore amministrativo | 50       | 1.872            | 936                   | 0                             | 0                             | 936            | 20.954,70         |
| Laura Amberti                         | C6   | Istruttore geometra       | 50       | 1.872            | 936                   | 0                             | 0                             | 936            | 20.555,56         |
| Marco Caffaratti                      | A6   | Operatore polivalente     | 100      | 936              | 936                   | 0                             | 0                             | 936            | 14.181,04         |
| Daniela Lucchetta                     | A6   | Operatore polivalente     | 100      | 936              | 936                   | 0                             | 0                             | 936            | 14.181,04         |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                           |          |                  |                       |                               |                               |                | <b>125.007,28</b> |

| 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             | 2.869,94  | 1.973,82  |
| U.01.06.1.03.02.99.000.522.1 TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI   | 100 | 1.100               | 1.100             | 400       | 208,84    |
| U.01.06.1.03.02.99.000.523.1 ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI AREA TECNICO URBANISTICA                      | 100 | 2.341               | 2.557             | 2.556,93  | 2.556,93  |
| U.01.06.1.03.02.05.000.760.1 SPESE RISCALDAMENTO, ENERGIA ELETTRICA, ACQUA POTABILE DEL PALAZZO COMUNALE | 100 | 88.500              | 88.500            | 88.500    | 50.888,24 |
| U.01.06.1.03.02.05.000.761.1 FORNITURA ACQUA POTABILE  | 100 | 7.000               | 7.000             | 7.000     | 1.949,25  |
| U.01.06.1.03.02.99.000.792.1 SPESE LEGALI AREA LL.PP.  | 100 | 2.000               | 1.000             | 0         | 0         |
| U.01.06.1.03.02.99.000.793.1 SPESE LEGALI E TECNICHE   | 100 | 3.000               | 3.000             | 0         | 0         |
| U.01.06.1.03.02.11.000.810.1 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI E PROGETTAZIONI                         | 100 | 7.000               | 7.000             | 5.485,92  | 0         |
| U.01.06.1.03.02.11.000.815.1 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI E PROGETTAZIONI - LL.PP.                | 100 | 2.000               | 36.500            | 7.546,77  | 0         |

| Costi diretti   |     |                     |                   |                   |                  |
|---|-----|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Descrizione   | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato         | Pagato           |
| U.01.06.1.03.02.99.000.850.1 SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI COMUNALI (PRESTAZIONE DI SERVIZI) | 100 | 24.500              | 28.500            | 22.907,53         | 13.354,18        |
| U.01.06.1.04.01.02.000.955.1 RIMBORSO SPESE GESTIONE MUTUO STRADA DELLE CAVE                          | 100 | 31.500              | 31.500            | 0                 | 0                |
| U.01.06.1.07.05.04.000.1611.1 QUOTA INTERESSI PASSIVI SU MUTUI UFFICIO TECNICO                        | 100 | 6.830               | 6.830             | 6.830             | 3.518,88         |
| 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 | 210                 | 410               | 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             | 1.856,85          | 0                |
| U.01.06.1.03.02.07.000.507.1 NOLEGGIO ATTREZZATURE  | 100 | 2.800               | 2.800             | 980,25            | 980,25           |
| U.01.06.1.03.02.99.999.113.1 SPESE PER MONITORAGGIO STRUTTURE MURARIE DI IMMOBILI COMUNALI            | 100 | 0                   | 11.000            | 10.980            | 0                |
| U.01.06.1.03.01.02.000.849.1 MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI COMUNALI (ACQUISTO BENI)                | 100 | 14.000              | 14.000            | 5.041,12          | 2.722,93         |
| U.01.06.1.03.01.02.000.765.1 SPESE GESTIONE MAGAZZINO OPERAI  | 100 | 2.000               | 2.000             | 1.466,79          | 1.466,79         |
| U.01.06.1.03.01.02.000.520.1 SPESE PER AUTOMEZZI COMUNALI   | 100 | 6.500               | 6.500             | 5.900             | 4.688,34         |
| 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 | 200                 | 200               | 200               | 41,90            |
| U.01.06.1.03.01.02.000.510.1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO AREA LL.PP.                   | 100 | 500                 | 500               | 303,75            | 112,15           |
| <b>Totale dei costi diretti</b>   |     | <b>271.481</b>      | <b>320.397</b>    | <b>170.825,85</b> | <b>84.462,50</b> |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 3.650,80      | 3.650,80         |

| Costi totali del CDC |   |                 |   |
|----------------------|---|-----------------|---|
| Costi a previsione   | 3 | Costo effettivo | 0 |

|   |
|---|
| <b>Centro di Costo</b>                                  |
| 801 - Urbanistica                                       |
| <b>CDR</b>  |
| 3 - AREA TECNICO URBANISTICA, SERVIZIO DATORE DI LAVORO |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>                              |
| 2 - AREA FINANZIARIA, AREA TRIBUTI, SERVIZIO CED        |
| <b>Missione</b>   |
| 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa       |
| <b>Programma</b>  |
| 01 - Urbanistica e assetto del territorio               |
| <b>Finalità</b>   |
| <b>Stakeholder</b>                                      |

| Indici                                     | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023  | 2024  |
|--|-----------------------|------------------|-----------|-------|-------|
| I001 - Popolazione residente               | 0                     | 7.268            | 0         | 7.313 | 7.358 |
| I009 - N. unità operative dell'Ente        | 0                     | 31               | 0         | 31    | 31    |
| I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica       | 0                     | 16.780           | 5.280     | 4.600 | 3.890 |
| I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica | 0                     | 0                | 0         | 0     | 0     |

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica<br>(I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0                     | 0             |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica<br>I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente                        | 0                     | 2,31          |                  |             |       |

| Costi diretti   |     |                     |                   |              |                 |
|---|-----|---------------------|-------------------|--------------|-----------------|
| Descrizione   | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato    | Pagato          |
| U.08.01.1.07.04.02.000.1671.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI URBANISTICA E TERRITORIO | 100 | 5.280               | 5.280             | 5.280        | 2.720,31        |
| U.08.01.1.03.02.11.000.820.1 SPESE PER LA FORMAZIONE STRUMENTI URBANISTICI        | 100 | 11.500              | 11.500            | 0            | 0               |
| <b>Totale dei costi diretti</b>   |     | <b>16.780</b>       | <b>16.780</b>     | <b>5.280</b> | <b>2.720,31</b> |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0             | 0                |

| Costi totali del CDC |        |                 |       |
|----------------------|--------|-----------------|-------|
| Costi a previsione   | 16.780 | Costo effettivo | 5.280 |



| Centro di Costo   |                       |                  |            |            |            |
|---|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| 901 - Difesa del suolo  |                       |                  |            |            |            |
| CDR   |                       |                  |            |            |            |
| 3 - AREA TECNICO URBANISTICA, SERVIZIO DATORE DI LAVORO                                     |                       |                  |            |            |            |
| Missione  |                       |                  |            |            |            |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente                           |                       |                  |            |            |            |
| Programma   |                       |                  |            |            |            |
| 01 - Difesa del suolo   |                       |                  |            |            |            |
| Finalità  |                       |                  |            |            |            |
| Manutenzione del Territorio. COMPRENDE I PROGRAMMI 901 E 902                                |                       |                  |            |            |            |
| Stakeholder   |                       |                  |            |            |            |
| Cittadini   |                       |                  |            |            |            |
| Indici  | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2023       | 2024       |
| I001 - Popolazione residente  | 0                     | 7.268            | 0          | 7.313      | 7.358      |
| I009 - N. unità operative dell'Ente   | 0                     | 31               | 0          | 31         | 31         |
| I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT  | 0                     | 170.181          | 145.385,45 | 157.111,95 | 157.111,95 |
| I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT                                  | 0                     | 2,27             | 0          | 0          | 0          |
| I2058 - Utilizzo del budget messo a disposizione del servizio (Manutenzione del territorio) | 0                     | 80               | 0          | 80         | 80         |

  

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico e SIT<br>(I1177 - N. unità operative CdC Rischio idrogeologico e SIT/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0                     | 7,31          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT<br>I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente                        | 0                     | 23,42         |                  |             |       |

  

| 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   | Istruttore direttivo      | 40       | 1.248,06         | 499,22                | 0                             | 0                             | 499,22         | 21.781,38        |
| Enrico Agli                           | C6   | Istruttore amministrativo | 20       | 1.872            | 374,40                | 0                             | 0                             | 374,40         | 8.381,88         |
| Laura Amberti                         | C6   | Istruttore geometra       | 20       | 1.872            | 374,40                | 0                             | 0                             | 374,40         | 8.222,23         |
| Stefano Villano                       | C6   | Istruttore geometra       | 40       | 1.872            | 748,80                | 0                             | 0                             | 748,80         | 17.635,08        |
| Duilio Martina                        | B8   | Collaboratore tecnico     | 40       | 1.872            | 748,80                | 0                             | 0                             | 748,80         | 7.552,38         |
| Dario Mosso                           | B6   | Esecutore tecnico         | 40       | 1.872            | 748,80                | 0                             | 0                             | 748,80         | 13.918,87        |
| Andrea Capello                        | B3   | Collaboratore tecnico     | 40       | 1.872            | 748,80                | 0                             | 0                             | 748,80         | 7.246,63         |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                           |          |                  |                       |                               |                               |                | <b>84.738,45</b> |

  

| Costi diretti   |     |                     |                   |                  |                  |
|---|-----|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Descrizione   | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato        | Pagato           |
| U.09.02.1.03.02.99.000.900.1 MANUTENZIONE E GESTIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO                    | 100 | 54.000              | 67.000            | 56.803           | 11.793,33        |
| U.09.02.1.03.01.03.000.899.1 MANUTENZIONE E GESTIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO (ACQUISTO DI BENI) | 100 | 2.000               | 2.000             | 1.085,60         | 804,50           |
| <b>Totale dei costi diretti</b>   |     | <b>56.000</b>       | <b>69.000</b>     | <b>57.888,60</b> | <b>12.597,83</b> |

  

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 2.758,40      | 2.758,40         |

  

| Costi totali del CDC |         |                 |            |
|----------------------|---------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 170.181 | Costo effettivo | 145.385,45 |

|   |
|---|
| <b>Centro di Costo</b>  |
| 903 - Rifiuti   |
| <b>CDR</b>  |
| 3 - AREA TECNICO URBANISTICA, SERVIZIO DATORE DI LAVORO           |
| <b>Missione</b>   |
| 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
| <b>Programma</b>  |
| 03 - Rifiuti  |
| <b>Finalità</b>   |
| <b>Stakeholder</b>  |

| Indici                                       | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2023    | 2024      |
|--|-----------------------|------------------|------------|---------|-----------|
| I001 - Popolazione residente                 | 0                     | 7.268            | 0          | 7.313   | 7.358     |
| I009 - N. unità operative dell'Ente          | 0                     | 31               | 0          | 31      | 31        |
| I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana       | 0                     | 971.830          | 956.709,92 | 984.603 | 1.036.294 |
| I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana | 0                     | 0                | 0          | 0       | 0         |

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana<br>(I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0                     | 0             |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana<br>I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente                       | 0                     | 133,71        |                  |             |       |

| Costi diretti  |     |                     |                   |                   |                   |
|--|-----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Descrizione  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato         | Pagato            |
| U.09.03.1.04.03.99.000.1050.1 TRASFERIMENTO FONDI CONSORZIO DI FUNZIONI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI | 100 | 910.000             | 921.830           | 909.769           | 457.974,19        |
| U.09.03.1.03.02.99.000.890.1 SPESE SPAZZAMENTO STRADE E PULIZIA AREE GRIGIE                                | 100 | 50.000              | 50.000            | 46.940,92         | 23.470,44         |
| <b>Totale dei costi diretti</b>  |     | <b>960.000</b>      | <b>971.830</b>    | <b>956.709,92</b> | <b>481.444,63</b> |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0             | 0                |

| Costi totali del CDC |         |                 |            |
|----------------------|---------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 971.830 | Costo effettivo | 956.709,92 |

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

| Indici   | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2023       | 2024       |
|--|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente   | 0                     | 7.268            | 0          | 7.313      | 7.358      |
| I009 - N. unità operative dell'Ente  | 0                     | 31               | 0          | 31         | 31         |
| I1307 - Costo Totale CdC Viabilità   | 0                     | 318.674,95       | 292.354,66 | 318.413,17 | 316.523,17 |
| I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità  | 0                     | 1,70             | 0          | 0          | 0          |
| I2060 - Utilizzo del budget messo a disposizione del servizio (Manutenzione delle strade comunali) | 0                     | 80               | 0          | 80         | 80         |
| I2101 - Tempo medio in ore d'intervento a seguito di segnalazione (Manutenzioni Stradale)          | 0                     | 48               | 0          | 48         | 48         |
| I2103 - N. massimo di solleciti (Manutenzione Stradale)  | 0                     | 5                | 0          | 5          | 5          |

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0                     | 5,48          |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente)                               | 0                     | 43,85         |                  |             |       |

| 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   | Istruttore direttivo      | 30       | 1.248,06         | 374,42                | 0                             | 0                             | 374,42         | 16.336,04        |
| Enrico Agli                           | C6   | Istruttore amministrativo | 15       | 1.872            | 280,80                | 0                             | 0                             | 280,80         | 6.286,41         |
| Laura Amberti                         | C6   | Istruttore geometra       | 15       | 1.872            | 280,80                | 0                             | 0                             | 280,80         | 6.166,67         |
| Stefano Villano                       | C6   | Istruttore geometra       | 30       | 1.872            | 561,60                | 0                             | 0                             | 561,60         | 13.226,31        |
| Duilio Martina                        | B8   | Collaboratore tecnico     | 30       | 1.872            | 561,60                | 0                             | 0                             | 561,60         | 5.664,29         |
| Dario Mosso                           | B6   | Esecutore tecnico         | 30       | 1.872            | 561,60                | 0                             | 0                             | 561,60         | 10.439,15        |
| Andrea Capello                        | B3   | Collaboratore tecnico     | 30       | 1.872            | 561,60                | 0                             | 0                             | 561,60         | 5.434,97         |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                           |          |                  |                       |                               |                               |                | <b>63.553,84</b> |

| Costi diretti   |     |                     |                   |                   |                   |
|---|-----|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Descrizione   | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato         | Pagato            |
| U.10.05.1.10.99.99.999.1073.1 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIET ENEL SOLE | 100 | 33.379,20           | 33.379,20         | 33.379,20         | 17.240,78         |
| U.10.05.1.10.99.99.999.1071.1 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA                          | 100 | 4.000               | 4.000             | 3.234,36          | 3.234,36          |
| U.10.05.1.10.99.99.999.950.1 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO  | 100 | 20.000              | 20.000            | 20.000            | 16.385,21         |
| U.10.05.1.07.06.99.002.1703.1 INTERESSI PASSIVI MUTUI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI                    | 100 | 15.410              | 15.410            | 15.410            | 8.067,22          |
| U.10.05.1.03.02.05.000.961.1 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SPESE ENERGIA ELETTRICA                                 | 100 | 130.000             | 130.000           | 130.000           | 59.700,81         |
| U.10.05.1.03.02.09.000.960.1 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI                  | 100 | 11.000              | 8.000             | 3.439,02          | 795,45            |
| U.10.05.1.03.02.09.000.741.1 MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE  | 100 | 6.000               | 6.000             | 6.000             | 0                 |
| U.10.05.1.03.02.99.000.725.1 SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - SERVIZI                           | 100 | 15.000              | 13.000            | 8.769,44          | 0                 |
| U.10.05.1.03.01.02.000.1072.1 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ACQUISTO BENI)          | 100 | 1.000               | 1.000             | 0                 | 0                 |
| U.10.05.1.03.01.02.000.727.1 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO - ACQUISTO DI BENI                                   | 100 | 8.000               | 8.000             | 5.000             | 2.105,82          |
| U.10.05.1.03.01.02.000.726.1 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO DI BENI                             | 100 | 1.500               | 4.000             | 1.500             | 0                 |
| <b>Totale dei costi diretti</b>   |     | <b>245.289,20</b>   | <b>242.789,20</b> | <b>226.732,02</b> | <b>107.529,65</b> |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 2.068,80      | 2.068,80         |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 318.674,95 | Costo effettivo | 292.354,66 |

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| <b>Centro di Costo</b>  |  |  |  |  |  |
| 601 - Sport e tempo libero  |  |  |  |  |  |
| <b>CDR</b>  |  |  |  |  |  |
| 4 - AREA EDILIZIA IMPIANTI, AREA PROTEZIONE CIVILE  |  |  |  |  |  |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>  |  |  |  |  |  |
| 2 - AREA FINANZIARIA, AREA TRIBUTI, SERVIZIO CED, 3 - AREA TECNICO URBANISTICA, SERVIZIO DATORE DI LAVORO |  |  |  |  |  |
| <b>Missione</b>   |  |  |  |  |  |
| 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero  |  |  |  |  |  |
| <b>Programma</b>  |  |  |  |  |  |
| 01 - Sport e tempo libero   |  |  |  |  |  |
| <b>Finalità</b>   |  |  |  |  |  |
| <b>Stakeholder</b>  |  |  |  |  |  |
| Cittadini, famiglie, minori   |  |  |  |  |  |

| Indici  | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023    | 2024    |
|---|-----------------------|------------------|-----------|---------|---------|
| I001 - Popolazione residente                        | 0                     | 7.268            | 0         | 7.313   | 7.358   |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                 | 0                     | 31               | 0         | 31      | 31      |
| I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero | 0                     | 0                | 0         | 0       | 0       |
| I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero        | 0                     | 246.599          | 198.297   | 219.550 | 219.550 |

| Indicatori di Performance  | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero<br>(I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0                     | 0             |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero<br>I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente                         | 0                     | 33,93         |                  |             |       |

| Costi diretti  |     |                     |                   |                |                   |
|--|-----|---------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| Descrizione  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato      | Pagato            |
| U.06.01.1.07.05.04.000.1651.1 INTERESSI PASSIVI MUTUI SPORT E TEMPO LIBERO                   | 100 | 80                  | 80                | 80             | 53,05             |
| U.06.01.1.04.04.01.001.684.1 CONTRIBUTO ECONOMICO PER GESTIONE CAMPI DI CALCIO               | 100 | 11.150              | 11.150            | 2.917          | 2.917             |
| U.06.01.1.04.01.02.000.1465.1 RIMBORSO SPESE DI GESTIONE MUTUO PALAGHIACCIO DI TORRE PELLICE | 100 | 3.400               | 3.400             | 0              | 0                 |
| U.06.01.1.03.02.99.000.714.1 GESTIONE PALESTRA COMUNALE                                      | 100 | 8.800               | 8.800             | 0              | 0                 |
| U.06.01.1.03.02.05.000.702.1 FORNITURE ENERGIA EL.-GAS- ACQUA IMPIANTI SPORTIVI              | 100 | 64.300              | 64.300            | 64.300         | 18.919,05         |
| U.06.01.1.03.02.05.000.683.1 FORNITURA ACQUA POTABILE PISCINA COMUNALE                       | 100 | 10.500              | 10.500            | 10.500         | 8.074,72          |
| U.06.01.1.03.02.05.000.682.1 UTENZE PISCINA COMUNALE   | 100 | 120.500             | 148.369           | 120.500        | 85.697,79         |
| <b>Totale dei costi diretti</b>  |     | <b>218.730</b>      | <b>246.599</b>    | <b>198.297</b> | <b>115.661,61</b> |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0             | 0                |

| Costi totali del CDC |         |                 |         |
|----------------------|---------|-----------------|---------|
| Costi a previsione   | 246.599 | Costo effettivo | 198.297 |

| Centro di Costo   |                       |                     |                        |               |               |
|---|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------|---------------|
| 1101 - Protezione civile  |                       |                     |                        |               |               |
| CDR   |                       |                     |                        |               |               |
| 4 - AREA EDILIZIA IMPIANTI, AREA PROTEZIONE CIVILE  |                       |                     |                        |               |               |
| Missione  |                       |                     |                        |               |               |
| 11 - Soccorso civile  |                       |                     |                        |               |               |
| Programma   |                       |                     |                        |               |               |
| 01 - Sistema di protezione civile   |                       |                     |                        |               |               |
| Finalità  |                       |                     |                        |               |               |
| Stakeholder   |                       |                     |                        |               |               |
| Indici  | Media anni precedenti | Atteso nell'anno    | Raggiunto              | 2023          | 2024          |
| I001 - Popolazione residente  | 0                     | 7.268               | 0                      | 7.313         | 7.358         |
| I009 - N. unità operative dell'Ente   | 0                     | 31                  | 0                      | 31            | 31            |
| I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile  | 0                     | 6.400               | 999,93                 | 6.500         | 6.500         |
| I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile   | 0                     | 0                   | 0                      | 0             | 0             |
| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso       | Valore raggiunto       | Scostamento   | Esito         |
| Efficacia   |                       |                     |                        |               |               |
| KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile<br>(I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0                     | 0                   |                        |               |               |
| Efficienza  |                       |                     |                        |               |               |
| KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile<br>I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente                                 | 0                     | 0,88                |                        |               |               |
| Costi diretti   |                       |                     |                        |               |               |
| Descrizione   | %                     | Previsione iniziale | Previsione finale      | Impegnato     | Pagato        |
| U.11.01.1.10.04.01.001.1173.1 PREMI ASSICURATIVI MEZZI PROTEZIONE CIVILE  | 100                   | 500                 | 400                    | 399,93        | 399,93        |
| U.11.01.1.03.02.99.000.1177.1 PROTEZIONE CIVILE: SPESE PER EMERGENZE  | 100                   | 2.000               | 2.000                  | 0             | 0             |
| U.11.01.1.03.02.99.000.1170.1 PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO SERVIZI  | 100                   | 2.000               | 2.000                  | 0             | 0             |
| U.11.01.1.03.01.02.000.1176.1 PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI  | 100                   | 2.000               | 2.000                  | 600           | 321,04        |
| <b>Totale dei costi diretti</b>   |                       | <b>6.500</b>        | <b>6.400</b>           | <b>999,93</b> | <b>720,97</b> |
| Costi Indiretti   |                       |                     |                        |               |               |
| Descrizione   | Valore atteso         |                     | Valore raggiunto       |               |               |
| Costi Indiretti   | 0                     |                     | 0                      |               |               |
| Costi totali del CDC  |                       |                     |                        |               |               |
| <b>Costi a previsione</b>   | <b>6.400</b>          |                     | <b>Costo effettivo</b> |               | <b>999,93</b> |

|  |
|--|
| <b>Centro di Costo</b>   |
| 301 - Polizia Municipale   |
| <b>CDR</b>   |
| 6 - AREA VIGILANZA E COMMERCIO, AREA LAVORO E CULTURA, SERVIZIO ALBO PRETORIO E NOTIFICHE  |
| <b>Altri CDR coinvolti</b>   |
| 2 - AREA FINANZIARIA, AREA TRIBUTI, SERVIZIO CED, 3 - AREA TECNICO URBANISTICA, SERVIZIO DATORE DI LAVORO  |
| <b>Missione</b>  |
| 03 - Ordine pubblico e sicurezza   |
| <b>Programma</b>   |
| 01 - Polizia locale e amministrativa   |
| <b>Finalità</b>  |
| 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 |
| <b>Stakeholder</b>   |

| Indici   | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto  | 2023       | 2024       |
|--|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente                                 | 0                     | 7.268            | 0          | 7.313      | 7.358      |
| I2052 - N. minimo pratiche, accertamenti ed emergenze attese | 0                     | 2.000            | 0          | 2.000      | 2.000      |
| I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale                       | 0                     | 358.797,65       | 290.012,47 | 360.891,70 | 362.891,70 |
| I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale                 | 0                     | 5                | 0          | 0          | 0          |

| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficienza</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale                         |                       |               |                  |             |       |
| I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente | 0                     | 49,37         |                  |             |       |

| 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             |
| Massimo Chiarbonello                  | D1   | Istruttore direttivo      | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 60.134,77         |
| Francesca Calò                        | C5   | Agente polizia locale     | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 45.601,88         |
| Claudia Bordese                       | C6   | Agente polizia locale     | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 43.240,93         |
| Beatrice Laurenti                     | C1   | Istruttore amministrativo | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 32.879,97         |
| Matteo Mondon Marin                   | C1   | Agente polizia locale     | 100      | 1.872            | 1.872                 | 0                             | 0                             | 1.872          | 35.821,79         |
| <b>Totale dei costi del personale</b> |      |                           |          |                  |                       |                               |                               |                | <b>217.679,34</b> |

| Costi diretti  |     |                     |                   |                  |                  |
|--|-----|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Descrizione  | %   | Previsione iniziale | Previsione finale | Impegnato        | Pagato           |
| U.03.01.1.04.01.02.000.271.1 PROVENTI DERIVANTI DALL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI ART. 142 C.D.S. - TRASFERIMENTO A PROVINCIA | 100 | 3.000               | 3.000             | 0                | 0                |
| U.03.01.1.03.02.99.000.1180.1 SPESE PER LA CATTURA E RICOVERO CANI RANDAGI   | 100 | 13.000              | 13.000            | 0                | 0                |
| U.03.01.1.03.02.11.000.796.1 SPESE LEGALI  | 100 | 2.000               | 2.000             | 0                | 0                |
| U.03.01.1.03.02.99.000.553.1 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - AREA VIGILANZA   | 100 | 27.500              | 24.500            | 14.507,62        | 8.825,56         |
| U.03.01.1.03.02.05.000.551.1 SPESE TELEFONICHE   | 100 | 3.000               | 3.000             | 1.500            | 314,27           |
| U.03.01.1.03.01.02.000.570.1 SPESE PER ACQUISTO DI BENI - AREA VIGILANZA   | 100 | 4.000               | 4.000             | 1.256            | 861              |
| U.03.01.1.03.01.02.000.561.1 SPESE CARBURANTE  | 100 | 1.000               | 1.000             | 1.000            | 1.000            |
| U.03.01.1.03.01.02.000.560.1 SPESE PER AUTOMEZZI COMUNALI  | 100 | 5.500               | 5.500             | 2.668,17         | 1.929,17         |
| U.03.01.1.03.01.02.000.350.1 SPESE PER IL VESTIARIO PERSONALE  | 100 | 4.000               | 4.000             | 3.999,86         | 3.340,83         |
| U.03.01.1.01.02.02.000.53.1 ASSEGNI FAMILIARI PERSONALE AREA VIGILANZA E COMMERCIO   | 100 | 2.800               | 753,64            | 753,64           | 753,64           |
| U.10.02.1.03.02.15.000.1220.1 SPESE PER LA GESTIONE TRASPORTO PUBBLICO   | 100 | 38.280              | 38.280            | 38.280           | 19.140           |
| U.14.01.1.04.01.02.000.1045.1 SPESE ADESIONE SUAP  | 100 | 12.000              | 12.000            | 178,09           | 178,09           |
| U.14.02.1.03.02.99.000.1240.1 FIERE E MERCATI - SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI   | 100 | 14.000              | 14.000            | 1.961,12         | 1.477,12         |
| U.14.02.1.03.01.02.000.1235.1 ACQUISTO DI BENI PER FIERE E MERCATI   | 100 | 9.500               | 9.500             | 143,96           | 143,96           |
| U.16.01.1.04.03.99.000.1560.1 SPESE PER LO SVILUPPO AGRICOLO   | 100 | 500                 | 500               | 0                | 0                |
| <b>Totale dei costi diretti</b>  |     | <b>140.080</b>      | <b>135.033,64</b> | <b>66.248,46</b> | <b>37.963,64</b> |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 6.084,67      | 6.084,67         |

| Costi totali del CDC |            |                 |            |
|----------------------|------------|-----------------|------------|
| Costi a previsione   | 358.797,65 | Costo effettivo | 290.012,47 |

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

| Indici   | Media anni precedenti | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2023       | 2024       |
|--|-----------------------|------------------|-----------|------------|------------|
| I001 - Popolazione residente                       | 0                     | 7.268            | 0         | 7.313      | 7.358      |
| I009 - N. unità operative dell'Ente                | 0                     | 31               | 0         | 31         | 31         |
| I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura       | 0                     | 112.485,49       | 35.387,21 | 127.925,49 | 127.865,49 |
| I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura | 0                     | 0                | 0         | 0          | 0          |

| Indicatori di Performance   | Media anni precedenti | Valore atteso | Valore raggiunto | Scostamento | Esito |
|---|-----------------------|---------------|------------------|-------------|-------|
| <b>Efficacia</b>  |                       |               |                  |             |       |
| KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura<br>(I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100 | 0                     | 0             |                  |             |       |
| <b>Efficienza</b>   |                       |               |                  |             |       |
| KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura<br>I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente                        | 0                     | 15,48         |                  |             |       |

| 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 | 290                 | 290               | 290              | 149,20           |
| U.05.02.1.04.04.01.000.1141.1 CONTRIBUTI SCUOLA DI MUSICA  | 100 | 9.000               | 9.000             | 0                | 0                |
| U.05.02.1.03.02.07.000.1425.1 NOLEGGIO ATTREZZATURE  | 100 | 1.360,20            | 1.360,20          | 1.360,20         | 0                |
| U.05.02.1.03.02.99.000.1393.1 SPESE MANIFESTAZIONI TEATRO SANTA CROCE  | 100 | 10.000              | 8.000             | 1.687,50         | 0                |
| U.05.02.1.03.02.05.000.1392.1 UTENZE MUSEO DEL GIOCATTOLO  | 100 | 3.500               | 7.500             | 4.500            | 2.069,82         |
| U.05.02.1.03.02.05.000.1391.1 UTENZE TEATRO SANTA CROCE  | 100 | 4.000               | 4.000             | 4.000            | 279,48           |
| U.05.02.1.03.02.99.000.665.1 SERVIZI PER GESTIONE BIBLIOTECA E LUOGO MULTIFUNZIONALE PER ATTIVITA' CULTURALI E SOCIALI | 100 | 31.000              | 31.000            | 16.583           | 10.698           |
| U.05.02.1.03.02.99.000.660.1 SPESE PER MUSEO DEL GIOCATTOLO  | 100 | 500                 | 450               | 0                | 0                |
| U.05.02.1.03.02.99.000.655.1 SPESE PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE - SERVIZI   | 100 | 1.400               | 1.450             | 0                | 0                |
| U.05.02.1.03.02.99.000.647.1 ASSICURAZIONE AUTOMEZZI AREA LAVORO E CULTURA   | 100 | 367,29              | 385,29            | 385,01           | 385,01           |
| U.05.02.1.03.01.02.000.1390.1 ACQUISTI PER ATTIVITA' TEATRO  | 100 | 1.500               | 1.500             | 0                | 0                |
| U.05.02.1.03.01.02.000.1389.1 SPESE GESTIONE MUSEO RESISTENZA  | 100 | 500                 | 500               | 0                | 0                |
| U.05.02.1.03.01.02.000.650.1 SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE E ACQUISTO LIBRI  | 100 | 3.100               | 7.100             | 491,50           | 391,50           |
| U.05.02.1.03.01.02.000.640.1 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER FUNZIONAMENTO UFFICI   | 100 | 4.000               | 4.000             | 800              | 128,50           |
| U.05.02.1.03.01.01.000.638.1 ACQUISTO E ABBONAMENTI GIORNALI E RIVISTE   | 100 | 650                 | 650               | 600              | 102              |
| U.07.01.1.04.04.01.000.1541.1 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER MANIFESTAZIONI VARIE                                    | 100 | 10.000              | 10.000            | 3.600            | 3.000            |
| U.07.01.1.04.04.01.000.1388.1 BANDO CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE   | 100 | 5.000               | 5.000             | 0                | 0                |
| U.07.01.1.04.04.01.000.1151.1 SPESE ATL  | 100 | 1.000               | 1.000             | 1.000            | 1.000            |
| U.07.01.1.04.01.02.003.1128.1 PAGAMENTO QUOTA ANNUALE STRADA DELLE MELE  | 100 | 300                 | 300               | 0                | 0                |
| U.07.01.1.03.02.99.000.1540.1 SPESE PER SERVIZI PER MANIFESTAZIONI VARIE   | 100 | 12.000              | 12.000            | 90               | 90               |
| U.07.01.1.03.02.99.000.1130.1 SPESE PER GEMELLAGGI   | 100 | 4.000               | 2.000             | 0                | 0                |
| U.07.01.1.03.01.02.000.1542.1 ACQUISTO BENI PER MANIFESTAZIONI VARIE   | 100 | 5.000               | 5.000             | 0                | 0                |
| <b>Totale dei costi diretti</b>  |     | <b>108.467,49</b>   | <b>112.485,49</b> | <b>35.387,21</b> | <b>18.293,51</b> |

| Costi Indiretti |               |                  |
|-----------------|---------------|------------------|
| Descrizione     | Valore atteso | Valore raggiunto |
| Costi Indiretti | 0             | 0                |

| Costi totali del CDC |            |                 |           |
|----------------------|------------|-----------------|-----------|
| Costi a previsione   | 112.485,49 | Costo effettivo | 35.387,21 |