



Comune di Cuornè
Città metropolitana di Torino

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2023

ai sensi del Decreto legislativo 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 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. 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 Cuornè 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 Cuornè, recependo le innovazioni introdotte dal nuovo sistema contabile armonizzato, permette un collegamento con tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione (2021-2023). Gli obiettivi pluriennali, pertanto, oltre al dettaglio dei risultati attesi per l'esercizio corrente, prevedono anche le principali azioni programmabili per gli esercizi successivi.

L'approccio metodologico sopra descritto, 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 ESECUTIVO DI GESTIONE

Il Piano Esecutivo di Gestione del Comune di Cuornè 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;
- parte III – Risorse Finanziarie – riporta le risorse assegnate a ciascun Centro di Responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi e per il mantenimento del livello qualitativo dell'attività istituzionale.

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.

NUCLEO di VALUTAZIONE
Comune di Cuornè

Verbale n. 1/2021 del 5 Marzo 2021

Oggetto: Validazione del Piano delle Performance anno 2021 e pesatura degli obiettivi

Esaminato il Piano Performance 2021, il Nucleo di Valutazione procede alla validazione e alla pesatura degli obiettivi assegnati, che sono stati così articolati:

- **Obiettivi gestionali di processo (centri di costo):** rappresentano l'attività istituzionale dell'Ente, volta al miglioramento dell'efficienza e all'incremento della soddisfazione dell'utenza, utili per la valutazione della performance di Ente, organizzativa ed individuale.
- **Obiettivi gestionali di miglioramento e sviluppo (obiettivi):** rappresentano le finalità perseguite con particolare interesse dall'Amministrazione Comunale, utili per la valutazione della performance di Ente, organizzativa ed individuale.

Il N.V. attesta che tali obiettivi sono gli unici su cui, a seguito di certificazione sul raggiungimento del risultato atteso, si procederà alla liquidazione della indennità di risultato per i dipendenti incaricati di Posizione Organizzativa e della produttività per i restanti dipendenti.

La pesatura della rilevanza degli obiettivi è stata effettuata in ragione dei seguenti criteri:

- Strategicità: importanza politica
- Complessità: interfunzionalità/ grado di realizzabilità
- Impatto esterno e/o interno: miglioramento per gli stakeholder (gruppi di interesse)
- Economicità: efficienza economica

2. Autorizzazione alla Pubblicazione

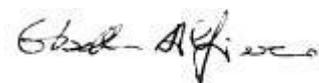
Il N.V. invita il servizio competente a pubblicare sul Sito Istituzionale, il Piano delle Performance 2020 e il presente verbale.

Affida

Al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi, il compito di fornire:

- il report finale atto all'utilizzo sia della valutazione delle Posizioni Organizzative che alla certificazione di cui all'art. 37 del CCNL del 22/1/2004.

Il Nucleo di Valutazione

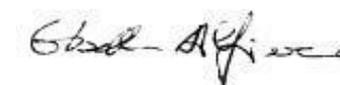


campi a cura del responsabile			campi a cura dell'O.V.					
RESPONSABILE	numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBIETTIVO	INDICE DI COMPLESSITA'
							726	100,00%
ARALDI	1	REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI	A	M	M	B	30	4,13%
SEGRETARIO - TUTTE LE PO	2	GESTIONE DEL SITO INTERNET DEL COMUNE E COORDINAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"	A	M	A	B	50	6,89%
SEGRETARIO - TUTTE LE PO	3	TRASFORMAZIONE DIGITALE DEI SERVIZI	A	M	A	B	50	6,89%
ARALDI	4	Regolamento per il funzionamento delle mense scolastiche	M	M	M	B	18	2,48%
BOCCA	5	ENTRATE ISCRITTE A PATRIMONIO - RAFFRONTO CARICO CON AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	A	M	M	B	30	4,13%
BOCCA-AMORE	6	CANONE UNICO PATRIMONIALE: ATTIVITA' CONSEQUENTI	A	M	A	B	50	6,89%
BOCCA	7	BANCA DATI TARI - INSERIMENTO CODICE ATECO	A	M	M	B	30	4,13%
BOCCA	8	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA	M	M	M	B	18	2,48%
AMORE	9	SICUREZZA STRADALE: VEICOLARE E PEDONALE	A	M	A	B	50	6,89%
AMORE	10	MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	A	M	M	B	30	4,13%

campi a cura del responsabile			campi a cura dell'O.V.					
RESPONSABILE	numero	DESCRIZIONE OBIETTIVO	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	PESO DELL'OBIETTIVO	INDICE DI COMPLESSITA'
							726	100,00%
MALANO	11	SUPERBONUS ED INCENTIVI FISCALI - SUPPORTO PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE	A	M	M	B	30	4,13%
MALANO	12	GESTIONE PIATTAFORMA COVID-19 REGIONE PIEMONTE	A	M	A	B	50	6,89%
MALANO	13	GESTIONE PRATICHE S.U.A.P.	A	M	M	B	30	4,13%
MALANO	14	RINNOVO CONCESSIONI POSTEGGIO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA	A	M	M	B	30	4,13%
MASSOGLIA -SERENO REGIS	15	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. CENA INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA	A	M	A	B	50	6,89%
SEGRETARIO - TUTTE LE PO	16	ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	A	M	A	B	50	6,89%
SEGRETARIO	17	MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AGLI UFFICI E PROPOSTA SOLUZIONI ORGANIZZATIVE CHE MIGLIORINO IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	A	M	M	B	30	4,13%
SEGRETARIO - TUTTE LE PO	18	REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY - OBBLIGHI FORMATIVI	A	M	A	B	50	6,89%
SEGRETARIO-SERENO REGIS	19	REVISIONE CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI	A	M	A	B	50	6,89%

INDICE COMPLESSITA'

100,00%





Comune di Cuornè

Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

Centro di Costo
102 - Segreteria
CDR
1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
02 - Segreteria generale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	9.500	0	9.520	9.530
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	54,17	0	0	0
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	0	0	0	0	0
I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase	0	0	0	0	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	0	119.020,23	116.837,98	117.695,95	117.695,95
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	1,45	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP143 - Tasso evasione istanze accesso civico (I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase/I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini)*100	0	0			
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,68			
Efficienza					
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente)	0	12,53			

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 GEA	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	85	1.872	1.591,20	0	0	1.591,20	29.893,78
Susanna BARBATO	Seg	Segretario generale	100	936	936	0	0	936	71.997,32
Carlo ARALDI	D5	Responsabile Settore Amministrativo e alla Persona	10	1.872	187,20	0	0	187,20	6.868,70
Totale dei costi del personale									108.759,80

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.16.002.1043.3 UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE POSTALI	100	6.500	6.500	6.150	0
U.01.02.1.10.05.01.001.1064.99 SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	100	500	500	0	0
U.01.02.1.03.02.13.004.1043.4 UFFICIO SEGRETERIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE DI STAMPA E RILEGATURA	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		8.000	8.000	6.150	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.260,43	1.928,18

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	119.020,23	Costo effettivo	116.837,98

Centro di Costo
107 - Demografici
CDR
1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	9.500	0	9.520	9.530
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	54,17	0	0	0
I084 - N. atti demografici prodotti	0	5.460	0	5.300	5.200
I535 - Costo Totale CdC Demografici	0	205.972,21	178.692,17	191.768,74	191.768,74
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	5,15	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	9,51			
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	1.844,66			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	0	21,68			

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
Alessandra BERNARDINI	C1	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	0	0	1.872	32.096,25
Enrica GIOVANNINI LUCA	C1	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	0	0	1.872	31.208,85
Erica GHIDELLA	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	100	1.872	1.872	0	0	1.872	35.167,14
Margherita NARETTO	B6	Collaboratore prof Amministrativo	100	1.872	1.872	0	0	1.872	31.534,25
Nadia RIVA	B6	Collaboratore prof Amministrativo	100	1.872	1.872	0	0	1.872	31.534,25
Carlo ARALDI	D5	Responsabile Settore Amministrativo e alla Persona	15	1.872	280,80	0	0	280,80	10.303,05
Totale dei costi del personale									171.843,79

Costi diretti							
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato		
U.01.07.1.03.02.01.007.1160.2 SERVIZIO ELETTORALE S.E.C. - PRESTAZIONE DI SERVIZI: COMMISSIONE ELETTORALE	100	1.000	1.000	0	0		
U.01.07.1.03.02.16.999.1159.2 SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE PER NOTIFICHE	100	100	100	0	0		
U.01.07.1.03.02.13.004.1159.1 SERVIZI DEMOGRAFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE DI STAMPA E RILEGATURA	100	1.500	1.500	0	0		
U.01.07.1.03.02.99.004.1155.4 ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE: ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100	9.000	9.000	0	0		
U.01.07.1.03.02.99.004.1153.4 ELEZIONI POLITICHE, EUROPEE E REFERENDARIE: ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100	10.500	10.500	0	0		
U.01.07.1.03.01.02.001.1157.2 SERVIZIO ELETTORALE S.E.C. - ACQUISTO DI BENI: CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	100	500	500	0	0		
U.01.07.1.03.01.02.999.1157.1 SERVIZIO ELETTORALE S.E.C. - ACQUISTO DI BENI: ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	100	500	500	0	0		
U.01.07.1.03.01.02.000.1156.1 SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI: STAMPATI SPECIALISTICI E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	100	1.000	1.000	0	0		
U.01.07.1.03.01.02.010.1155.3 ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE: BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100	500	500	0	0		
U.01.07.1.03.01.02.010.1153.3 ELEZIONI POLITICHE, EUROPEE E REFERENDARIE: BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100	1.500	1.500	0	0		
Totale dei costi diretti		26.100	26.100	0	0		

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.028,42	6.848,38

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	205.972,21	Costo effettivo	178.692,17

Centro di Costo
108 - CED e piattaforme on line
CDR
1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
08 - Statistica e sistemi informativi
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	9.500	0	9.520	9.530
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	54,17	0	0	0
I086 - N. postazioni hardware	0	45	0	45	45
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	0	123.856,76	90.306,63	123.217,45	123.217,45
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0	0,70	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	83,07			
Efficienza					
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	0	2.752,37			
KP400 - Costo pro-capite CdC CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	0	13,04			

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
Roberto LEO	C3	Istruttore Amministrativo	40	1.872	748,80	0	0	748,80	12.274,42
Carlo ARALDI	D5	Responsabile Settore Amministrativo e alla Persona	30	1.872	561,60	0	0	561,60	20.606,10
Totale dei costi del personale									32.880,52

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.02.19.003.1043.13 UFFICIO I.C.T.: SERVIZI PER L'INTEROPERABILITA' E LA COOPERAZIONE	100	13.200	13.200	0	0
U.01.08.1.03.02.05.999.1043.12 UFFICIO I.C.T. - PRESTAZIONE DI SERVIZI: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	100	17.000	17.000	13.681,08	109,80
U.01.08.1.03.02.07.006.1043.11 UFFICIO I.C.T. - PRESTAZIONE DI SERVIZI: LICENZE D'USO PER SOFTWARE	100	40.000	40.000	35.581,30	0
U.01.08.1.03.02.19.009.1043.10 UFFICIO I.C.T. - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SERVIZI PER LE POSTAZIONI DI LAVORO E RELATIVA MANUTENZIONE	100	1.000	1.000	58,44	58,44
U.01.08.1.03.02.19.005.1043.9 UFFICIO I.C.T. - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE	100	5.000	5.000	2.440	2.440
U.01.08.1.03.02.19.002.1043.8 UFFICIO I.C.T. - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ASSISTENZA E/O FORMAZIONE APPLICATIVI SOFTWARE	100	3.416	3.416	0	0
U.01.08.1.03.02.07.004.1043.6 UFFICIO I.C.T. - PRESTAZIONE DI SERVIZI: NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ED ALTRO HARDWARE	100	9.269	9.269	4.634,44	0
U.01.08.1.03.01.02.006.1033.2 UFFICIO I.C.T. - ACQUISTO DI BENI: MATERIALE INFORMATICO	100	1.000	1.000	100	0
Totale dei costi diretti		89.885	89.885	56.495,26	2.608,24

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.091,24	930,85

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	123.856,76	Costo effettivo	90.306,63

Centro di Costo
111 - Altri servizi generali
CDR
1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti
3 - SETTORE FINANZIARIO, 6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE, 9 - SERVIZIO AVVOCATURA
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
11 - Altri servizi generali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	9.500	0	9.520	9.530
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	54,17	0	0	0
I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali	0	250.809,12	205.351,84	242.021,94	241.740,94
I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali	0	3,85	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP456 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali (I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	7,11			
Efficienza					
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente	0	26,40			

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
Sandra BIANCO	A4	Centralinista	100	1.872	1.872	0	0	1.872	27.484
Katia MASSOGLIA	D4	Responsabile Settore Gestione del Territorio OO.PP. Patrimonio e Ambiente	40	1.872	748,80	0	0	748,80	27.439,45
Monica CHIALE	C1	Istruttore Geometra	25	1.872	468	0	0	468	7.917,31
Valter CAVALETTO	C4	Istruttore Geometra	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.840,95
Monica Nadia SERENO REGIS	D4	Avvocato	100	1.872	1.872	0	0	1.872	61.882
Antonina PANTANO	A3	Operatore Amministrativo	100	1.872	1.872	0	0	1.872	27.184,59
Totale dei costi del personale									158.748,30

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.11.1.09.99.01.001.1080.5 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE: RIMBORSI AD AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE DI SOMME NON DOVUTE O VERSATE IN ECCESSO	100	500	500	0	0	
U.01.11.1.09.99.06.001.1080.6 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE: RIMBORSI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DI SOMME NON DOVUTE O VERSATE IN ECCESSO	100	500	500	0	0	
U.01.11.1.09.99.02.001.1080.4 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE: RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O VERSATE IN ECCESSO	100	1.000	1.000	0	0	
U.01.11.1.09.99.05.001.1080.3 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE: RIMBORSI A IMPRESE DI SOMME NON DOVUTE O VERSATE IN ECCESSO	100	500	500	0	0	
U.01.11.1.09.99.04.001.1080.2 RIMBORSI DI PARTE CORRENTE: RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O VERSATE IN ECCESSO	100	1.000	1.000	0	0	
U.01.11.1.07.05.04.003.1211.99 SERVIZI GENERALI - INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' (CASSA DD.PP.)	100	8.659	8.659	0	0	
U.01.11.1.03.02.11.999.1209.99 REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 IN MATERIA DI PRIVACY - ADEMPIMENTI	100	2.000	2.000	0	0	
U.01.11.1.03.02.09.001.1086.5 UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE AUTOMEZZI	100	1.000	1.000	150	0	
U.01.11.1.03.02.99.003.1060.99 ENTI ED ASSOCIAZIONI - QUOTE DI ADESIONE	100	3.500	3.500	3.101,28	2.901,28	
U.01.11.1.03.02.05.002.1043.7 UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: TELEFONIA MOBILE	100	2.000	2.000	1.770,47	270,47	
U.01.11.1.03.02.05.001.1043.5 UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: TELEFONIA FISSA	100	3.200	3.200	2.500	0	
U.01.11.1.02.01.09.001.1214.99 AUTOMEZZI COMUNALI - TASSE AUTOMOBILISTICHE	100	1.500	1.500	1.286,02	730,85	
U.01.11.1.10.04.01.003.1616.2 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: POLIZZA ASSICURAZIONE VOLONTARI	100	500	500	138	0	
U.01.11.1.03.02.16.999.1206.2 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA: DIRITTI A.N.A.C.	100	1.000	1.000	0	0	
U.01.11.1.03.02.16.001.1206.1 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA: PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	100	5.000	5.000	0	0	
U.01.11.1.03.02.16.004.1057.99 SERVIZI GENERALI: SPESE NOTARILI	100	5.000	5.000	0	0	
U.01.11.1.10.04.99.999.1044.4 PREMI DI ASSICURAZIONE DIVERSI	100	7.300	7.300	5.019,63	0	
U.01.11.1.10.04.01.003.1044.3 PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	100	21.000	21.000	12.108	0	
U.01.11.1.10.04.01.002.1044.2 PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	100	13.500	13.500	13.301,60	0	
U.01.11.1.10.04.01.001.1044.1 PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	100	3.900	3.900	1.641,10	0	
U.01.11.1.03.02.11.006.1058.99 LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - SPESE PER COMPENSI LEGALI	100	2.500	2.500	0	0	
U.01.11.1.03.02.99.002.1047.2 UFFICIO LEGALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ALTRE SPESE LEGALI	100	500	500	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.02.01.99.999.1065.99 UFFICIO LEGALE - IMPOSTE E TASSE	100	500	500	467,78	367,78
Totale dei costi diretti		86.059	86.059	41.483,88	4.270,38

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.001,82	5.119,66

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	250.809,12	Costo effettivo	205.351,84

Centro di Costo
406 - Assistenza scolastica
CDR
1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	9.500	0	9.520	9.530
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	54,17	0	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	0	344	0	350	350
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	277	0	270	260
I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	94	0	92	88
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	524.837,20	486.492,84	513.448,76	513.448,76
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	5,90	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	0	15,14			
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	10,89			
Efficienza					
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	0	55,25			

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
Carla LECCESE	A2	Opertore Scolastico	100	1.559,94	1.559,94	0	0	1.559,94	21.566,57
Clara PIZZIN	A3	Opertore scolastico	100	1.248,06	1.248,06	0	0	1.248,06	17.812,94
Roberta BRISU	A4	Operatore Scolastico	100	1.872	1.872	0	0	1.872	26.308,62
Rosaria SCORDA	A3	Operatore scolastico	100	1.248,06	1.248,06	0	0	1.248,06	17.812,94
Rosarina BARONE	A3	Operatore Scolastico	100	1.559,94	1.559,94	0	0	1.559,94	21.566,57
Simona ROCCATO	B5	Collaboratore professionale cuoco	100	1.872	1.872	0	0	1.872	29.891,62
Roberto LEO	C3	Istruttore Amministrativo	25	1.872	468	0	0	468	7.671,51
Partizia PIERRI	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo	55	1.872	1.029,60	0	0	1.029,60	20.390,13
Carlo ARALDI	D5	Responsabile Settore Amministrativo e alla Persona	10	1.872	187,20	0	0	187,20	6.868,70
Totale dei costi del personale									169.889,60

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.15.006.1420.2 ASSISTENZA SCOLASTICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ASSISTENZA SERVIZIO MENSA	100	2.900	2.900	592,20	0
U.04.06.1.03.02.15.002.1418.2 TRASPORTO SCOLASTICO -PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE DI FUNZIONAMENTO	100	100.000	100.000	94.117,21	0
U.04.06.1.03.02.99.999.1417.99 ATTIVITA' DIDATTICO-CULTURALI ED INIZIATIVE NEL SETTORE ISTRUZIONE -PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	1.000	1.000	161,04	161,04
U.04.06.1.03.02.05.001.1416.4 REFEZIONE SCOLASTICA -PRESTAZIONE DI SERVIZI: TELEFONIA FISSA	100	500	500	500	56,16
U.04.06.1.03.02.15.006.1416.2 REFEZIONE SCOLASTICA -PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE DI FUNZIONAMENTO	100	57.500	57.500	52.464,55	0
U.04.06.1.03.01.02.004.1415.4 REFEZIONE SCOLASTICA - ACQUISTO DI BENI: VESTIARIO	100	600	600	0	0
U.04.06.1.03.01.02.000.1415.3 REFEZIONE SCOLASTICA - ACQUISTO DI BENI: ALTRI BENI E MATERIALE DI CONSUMO	100	5.000	5.000	1.057,50	0
U.04.06.1.03.01.02.011.1415.1 REFEZIONE SCOLASTICA - ACQUISTO DI BENI: GENERI ALIMENTARI	100	160.000	160.000	159.427,13	0
U.04.07.1.04.04.01.001.1440.1 ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASFERIMENTI: BORSE DI STUDIO	100	1.250	1.250	0	0
U.04.07.1.04.01.02.003.1440.5 ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASFERIMENTI: RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A COMUNI	100	2.000	2.000	437,90	437,90
U.04.07.1.03.01.02.999.1419.99 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI	100	15.000	15.000	0	0
Totale dei costi diretti		345.750	345.750	308.757,53	655,10

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.197,60	7.845,71

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	524.837,20	Costo effettivo	486.492,84

Centro di Costo
502 - Biblioteca e cultura
CDR
1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti
3 - SETTORE FINANZIARIO, 6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE, 4 - SETTORE POLIZIA LOCALE
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	9.500	0	9.520	9.530
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	54,17	0	0	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	0	127.606,10	81.683	133.147,51	133.065,51
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	2,61	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,81			
Efficienza					
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	0	13,43			

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
Maria Teresa CAVALLO	D2	Istruttore Bibliotecario	100	1.872	1.872	0	0	1.872	11.200,46
Daniela Teresa BALMA	B3	Esecutore Amministrativo	100	1.039,90	1.039,90	0	0	1.039,90	15.262,98
Carla Silvia MATTIODA	C3	Educatore Nido	100	1.872	1.872	0	0	1.872	33.457,56
Carlo ARALDI	D5	Responsabile Settore Amministrativo e alla Persona	5	1.872	93,60	0	0	93,60	3.434,35
Totale dei costi del personale									63.355,35

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.05.02.1.07.05.04.003.1487.99 BIBLIOTECA E PINACOTECA - INTERESSI PASSIVI (CASSA DD.PP.)	100	3.189	3.189	0	0	
U.05.02.1.04.04.01.001.1515.99 TRASFERIMENTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	100	4.000	4.000	0	0	
U.05.02.1.04.03.99.999.1516.99 RASSEGNA FILMOGRAFICA "DUE CITTA' AL CINEMA" - TRASFERIMENTI	100	1.000	1.000	1.000	0	
U.05.02.1.03.02.02.000.1509.99 CONGRESSI, CONVEGNI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI - PRESTAZIONI SERVIZI	100	3.800	3.800	1.930	0	
U.05.02.1.03.02.99.003.1475.1 BIBLIOTECA COMUNALE - ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO	100	700	700	0	0	
U.05.02.1.03.01.02.999.1506.99 CONGRESSI, CONVEGNI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI - ACQUISTO DI BENI	100	800	800	200	0	
U.05.02.1.03.01.01.001.1474.4 BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO DI BENI: GIORNALI E RIVISTE	100	600	600	180	0	
U.05.02.1.03.01.02.999.1474.2 BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO DI BENI: ACQUISTO LIBRI	100	5.000	5.000	0	0	
U.05.02.1.03.02.13.001.1475.6 BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SERVIZIO DI VIGILANZA	100	1.000	1.000	818,47	0	
U.05.02.1.03.02.15.999.1475.7 BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE DI FUNZIONAMENTO	100	16.000	16.000	0	0	
U.05.02.1.03.02.05.004.1475.5 BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	100	4.000	4.000	4.000	0	
U.05.02.1.03.02.09.008.1475.4 BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	2.500	2.500	1.523,45	0	
U.05.02.1.03.02.05.005.1475.3 BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: CONSUMO ACQUA	100	200	200	200	0	
U.05.02.1.03.02.13.002.1475.2 BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SERVIZIO PULIZIA	100	4.900	4.900	0	0	
U.05.02.1.03.01.02.999.1474.3 BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO DI BENI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	500	500	10,98	0	
U.05.02.1.03.01.02.002.1474.1 BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO DI BENI: GASOLIO PER RISCALDAMENTO	100	12.000	12.000	5.000	0	
Totale dei costi diretti		60.189	60.189	14.862,90	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.061,75	3.464,75

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	127.606,10	Costo effettivo	81.683

Centro di Costo
601 - Sport e tempo libero
CDR
1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti
3 - SETTORE FINANZIARIO, 6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
01 - Sport e tempo libero
Finalità
Stakeholder
Cittadini, famiglie, minori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	9.500	0	9.520	9.530
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	54,17	0	0	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	0,10	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	37.265,57	20.467,66	36.676,24	36.161,24

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,18			
Efficienza					
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	0	3,92			

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
Vincenzo PAGLIETTO	B1	Esecutore Operaio Specializzato	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.234,68
Totale dei costi del personale									3.234,68

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.07.05.04.003.1530.99 IMPIANTI SPORTIVI - INTERESSI PASSIVI (Cassa DD.PP.)	100	1.191	1.191	0	0
U.06.01.1.07.05.04.999.1531.99 IMPIANTI SPORTIVI - INTERESSI PASSIVI (I.C.S.)	100	1.884	1.884	0	0
U.06.01.1.04.01.01.002.1529.99 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE	100	1.200	1.200	0	0
U.06.01.1.03.02.02.000.1537.99 PROMOZIONE, MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	3.500	3.500	0	0
U.06.01.1.03.01.02.012.1536.99 PROMOZIONE, MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT - ACQUISTO DI BENI	100	1.000	1.000	0	0
U.06.01.1.03.02.07.001.1527.99 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - CONVENZIONE PER UTILIZZO PALESTRA DI VIA CAPPÀ	100	7.000	7.000	0	0
U.06.01.1.03.02.05.005.1524.5 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: CONSUMO ACQUA	100	1.100	1.100	1.100	0
U.06.01.1.03.02.09.008.1524.4 IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	500	500	0	0
U.06.01.1.03.02.05.004.1524.2 IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	100	10.000	10.000	10.000	0
U.06.01.1.03.02.05.006.1524.1 IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO	100	6.000	6.000	6.000	0
U.06.01.1.03.01.02.999.1523.1 IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		33.875	33.875	17.100	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	155,89	132,98

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	37.265,57	Costo effettivo	20.467,66

Centro di Costo									
802 - Edilizia Residenziale Pubblica ERP									
CDR									
1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA									
Altri CDR coinvolti									
6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE									
Missione									
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
Programma									
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023				
I001 - Popolazione residente	0	9.500	0	9.520	9.530				
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	54,17	0	0	0				
I112 - N. alloggi ERP	0	22	0	22	22				
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	0	67.948,22	63.439,54	67.445,90	67.445,90				
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0	0,55	0	0	0				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP831 - % personale dedicato CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,02							
Efficienza									
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente	0	7,15							
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
Angelo ROTELLA	B5	Esecutore Operaio Specializzato	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.064,04
Enrico VONA	C2	Istruttore Coordinatore Squadra	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.309,22
Roberto LEO	C3	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.068,60
Partizia PIERRI	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo	20	1.872	374,40	0	0	374,40	7.414,59
Carlo ARALDI	D5	Responsabile Settore Amministrativo e alla Persona	5	1.872	93,60	0	0	93,60	3.434,35
Totale dei costi del personale									20.290,82
Costi diretti									
Descrizione			%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato		
U.08.02.1.02.01.02.001.1605.99 REGISTRAZIONE CONTRATTI IMMOBILI E.R.P. - IMPOSTE E TASSE			100	500	500	239,50	0		
U.08.02.1.03.02.16.999.1597.4 ALLOGGI E.R.P. - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE DI FUNZIONAMENTO			100	200	200	0	0		
U.08.02.1.03.02.07.008.1597.6 ALLOGGI E.R.P. - PRESTAZIONE DI SERVIZI: NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI			100	500	500	0	0		
U.08.02.1.03.02.05.005.1597.5 ALLOGGI E.R.P. - PRESTAZIONI DI SERVIZI: CONSUMO ACQUA			100	9.500	9.500	7.500	0		
U.08.02.1.03.02.09.008.1597.3 ALLOGGI E.R.P. - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA			100	3.100	3.100	2.177,84	0		
U.08.02.1.03.02.05.004.1597.2 ALLOGGI E.R.P. - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA			100	4.500	4.500	4.500	0		
U.08.02.1.03.02.05.006.1597.1 ALLOGGI E.R.P. - PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO			100	28.000	28.000	28.000	0		
U.08.02.1.03.01.02.999.1593.1 ALLOGGI E.R.P. - ACQUISTO DI BENI: MANUTENZIONE ORDINARIA			100	500	500	0	0		
Totale dei costi diretti					46.800	46.800	42.417,34	0	
Costi indiretti									
Descrizione			Valore atteso			Valore raggiunto			
Costi Indiretti			857,40			731,38			
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		67.948,22		Costo effettivo		63.439,54			

Centro di Costo					
1201 - Nido					
CDR					
1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA					
Altri CDR coinvolti					
6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Finalità					
Stakeholder					
Famiglie con bambini in età 0-3 anni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	9.500	0	9.520	9.530
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	54,17	0	0	0
I1768 - Costo Totale CdC Nido	0	179.296,85	162.398,19	174.725,35	174.725,35
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0	4,42	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,16			
Efficienza					
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	0	18,87			

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
Angelo ROTELLA	B5	Esecutore Operaio Specializzato	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.064,04
Enrico VONA	C2	Istruttore Coordinatore Squadra	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.309,22
Enrica ELLENA	C4	Educatore Nido	100	1.872	1.872	0	0	1.872	33.270,75
Maria Rita CUCCIATTI	A4	Aiuto Cuoco	100	1.872	1.872	0	0	1.872	26.308,62
Marzia Giovanna SERENO REGIS	C3	Educatore Nido	100	1.872	1.872	0	0	1.872	31.771,86
Sandra PERETTI	C3	Educatore Asilio Nido	100	780	780	0	0	780	13.540,91
Silvana ALESSIO	A3	Opertore Scolastico	100	1.039,90	1.039,90	0	0	1.039,90	14.934,74
Roberto LEO	C3	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.068,60
Partizia PIERRI	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo	15	1.872	280,80	0	0	280,80	5.560,94
Totale dei costi del personale									134.829,70

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.04.03.99.999.1778.99 SCUOLE PRIVATE PARITARIE - TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE (FASCIA 0-2 ANNI) A SOSTEGNO SERVIZI EDUCATIVI IN ORDINE ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19	100	10.664	10.664	0	0
U.12.01.1.03.02.11.999.1776.8 ASILO NIDO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE PER SOSTITUZIONE PERSONALE	100	2.500	2.500	0	0
U.12.01.1.03.02.05.001.1776.7 ASILO NIDO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: TELEFONIA FISSA	100	400	400	400	69,18
U.12.01.1.03.02.09.004.1776.2 ASILO NIDO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ATTREZZATURE DA CUCINA	100	400	400	0	0
U.12.01.1.03.02.16.999.1776.1 ASILO NIDO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE AMMINISTRATIVE	100	200	200	0	0
U.12.01.1.03.01.02.004.1775.4 ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI: VESTIARIO	100	500	500	50	0
U.12.01.1.03.01.02.999.1775.3 ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI: ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	100	1.500	1.500	931,88	0
U.12.01.1.03.02.05.006.1776.6 ASILO NIDO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO	100	13.500	13.500	13.500	0
U.12.01.1.03.02.05.004.1776.5 ASILO NIDO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	100	5.000	5.000	5.000	0
U.12.01.1.03.02.09.008.1776.4 ASILO NIDO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	1.500	1.500	919,41	0
U.12.01.1.03.01.02.999.1775.2 ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	500	500	110,98	0
Totale dei costi diretti		36.664	36.664	20.912,27	69,18

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.803,15	6.656,22

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	179.296,85	Costo effettivo	162.398,19

Centro di Costo
1207 - Rete socio sanitaria
CDR
1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti
3 - SETTORE FINANZIARIO
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	9.500	0	9.520	9.530
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	54,17	0	0	0
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	0	383.956,62	11.521,42	366.653,97	358.873,97
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0	0,35	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,65			
Efficienza					
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente	0	40,42			

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
Doriana BUGNI	A3	Operatore Amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	2.745,80
Roberto LEO	C3	Istruttore Amministrativo	15	1.872	280,80	0	0	280,80	4.602,91
Partizia PIERRI	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.707,30
Totale dei costi del personale									11.056,00

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.01.02.018.1887.99 CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI C.I.S.S.38 - TRASFERIMENTI	100	314.500	314.500	0	0
U.12.07.1.03.02.99.999.1878.99 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	8.500	8.500	0	0
U.12.07.1.02.01.02.001.1891.99 REGISTRAZIONE CONTRATTI IMMOBILI DESTINATI AD ENTI ED ISTITUZIONI SOCIALI - IMPOSTE E TASSE	100	500	500	0	0
U.12.06.1.04.01.02.017.1600.99 ALLOGGI E.R.P. - TRASFERIMENTI	100	8.000	8.000	0	0
U.12.03.1.07.05.04.003.1815.99 CASA DI RIPOSO - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (Cassa DD.PP.)	100	31.299	31.299	0	0
U.12.02.1.04.02.05.999.1881.2 TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE: CONTRIBUTO REGIONALE PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	100	9.556	9.556	0	0
Totale dei costi diretti		372.355	372.355	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	545,62	465,42

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	383.956,62	Costo effettivo	11.521,42

Centro di Costo
101 - Organi Istituzionali
CDR
3 - SETTORE FINANZIARIO
Altri CDR coinvolti
1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA, 5 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROTEZIONE CIVILE
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
01 - Organi istituzionali
Finalità
Stakeholder
Cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	9.500	0	9.520	9.530
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	54,17	0	0	0
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	0	127.260,21	64.203,76	124.623,21	124.623,21
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	0,15	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,28			
Efficienza					
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	0	13,40			

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 GEA	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	15	1.872	280,80	0	0	280,80	5.275,37
Totale dei costi del personale									5.275,37

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.01.008.1013.99 DATA PROTECTION OFFICER (D.P.O.): COMPENSI	100	3.660	3.660	0	0
U.01.01.1.03.02.99.005.1012.99 ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE: COMPENSI	100	3.000	3.000	2.928	0
U.01.01.1.03.02.01.008.1011.99 ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA: COMPENSI	100	12.879	12.879	8.961,90	0
U.01.01.1.03.02.01.002.1007.99 SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI COMUNALI - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI, ASSICURATIVI E PREVIDENZIALI	100	2.500	2.500	0	0
U.01.01.1.03.02.01.002.1006.99 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI	100	450	450	200	0
U.01.01.1.03.02.99.005.1004.99 COMMISSIONI COMUNALI: GETTONI DI PRESENZA	100	800	800	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.1002.99 COMMISSIONI CONSILIARI: GETTONI DI PRESENZA	100	1.500	1.500	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.1001.99 SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI COMUNALI: INDENNITA' DI CARICA E GETTONI PRESENZA	100	87.342	87.342	42.920,76	14.306,92
U.01.01.1.02.01.01.001.1015.99 I.R.A.P. - SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI, MEMBRI COMMISSIONI, REVISORE E O.I.V.	100	7.620	7.620	3.648,26	0
U.01.01.1.03.02.02.005.1207.99 SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	500	500	20	0
U.01.01.1.03.01.02.999.1205.99 SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE - ACQUISTO DI BENI	100	1.500	1.500	50	0
Totale dei costi diretti		121.751	121.751	58.728,92	14.306,92

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	233,84	199,47

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	127.260,21	Costo effettivo	64.203,76

Centro di Costo
103 - Ragioneria
CDR
3 - SETTORE FINANZIARIO
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
Finalità
Stakeholder
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	9.500	0	9.520	9.530
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	54,17	0	0	0
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	214.071,68	164.750,58	210.486,12	209.503,12
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	2,90	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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	5,35			
Efficienza					
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	22,53			

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
Eliana RONCHETTO	C5	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	0	0	1.872	35.992,55
Mara Maria PREVIATI	C1	Istruttore Amministrativo	50	1.872	936	0	0	936	16.265,50
Monica GALLO	C1	Istruttore Contabile	90	1.872	1.684,80	0	0	1.684,80	28.087,96
Anna BOCCA	D6	Responsabile Settore Finanziario	50	1.872	936	0	0	936	35.800,80
Totale dei costi del personale									116.146,82

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.10.03.01.001.1075.99 VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LA GESTIONE COMMERCIALE	100	30.000	30.000	20.000	0
U.01.03.1.03.02.03.999.1073.5 SERVIZIO FINANZIARIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: COMMISSIONI PER TRANSAZIONI CON CARTE DI CREDITO	100	200	200	100	0
U.01.03.1.03.02.05.999.1073.3 SERVIZIO FINANZIARIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: UTENZE E CANONI	100	4.000	4.000	3.538	0
U.01.03.1.03.02.11.000.1073.2 SERVIZIO FINANZIARIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE DI FUNZIONAMENTO	100	12.500	12.500	9.135,36	0
U.01.03.1.03.02.17.002.1073.1 SERVIZIO FINANZIARIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	100	5.500	5.500	5.300	0
U.01.03.1.03.02.05.003.1043.2 UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	100	5.671	5.671	5.253,04	0
U.01.03.1.03.01.02.999.1072.1 SERVIZIO FINANZIARIO - ACQUISTO DI BENI: ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	100	500	500	100	0
U.01.03.1.03.01.02.999.1033.4 UFFICI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI: ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	100	1.000	1.000	300	0
U.01.03.1.03.01.01.001.1033.3 UFFICI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI: GIORNALI E RIVISTE	100	600	600	521	0
U.01.03.1.03.01.02.001.1033.1 UFFICI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI: CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	100	3.000	3.000	500	0
U.01.03.1.02.01.02.001.1078.99 IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE EMESSE	100	50	50	0	0
U.09.04.1.08.02.01.001.1629.99 CANONE PER OCCUPAZIONE DEMANIO IDRICO FLUVIALE	100	1.000	1.000	0	0
U.09.04.1.07.05.04.003.1631.99 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - INTERESSI PASSIVI (Cassa DD.PP.)	100	29.383	29.383	0	0
Totale dei costi diretti		93.404	93.404	44.747,40	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.520,86	3.856,37

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	214.071,68	Costo effettivo	164.750,58

Centro di Costo
104 - Tributi
CDR
3 - SETTORE FINANZIARIO
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	9.500	0	9.520	9.530
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	54,17	0	0	0
I076 - Importo accertato entrate proprie	0	7.182.200,89	0	7.065.295,36	7.075.295,36
I077 - Importo riscosso entrate proprie	0	6.810.939	0	6.641.377	6.650.897
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	0	110.482,64	89.690,00	109.519,05	109.519,05
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0	2,15	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,97			
Efficienza					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	0	94,83			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente	0	11,63			

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
Alessia PERUCCA	C1	Istruttore contabile	100	1.872	1.872	0	0	1.872	31.208,85
Piera BERTOLDO	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo	90	1.872	1.684,80	0	0	1.684,80	37.721,72
Anna BOCCA	D6	Responsabile Settore Finanziario	25	1.872	468	0	0	468	17.900,40
Totale dei costi del personale									86.830,97

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.04.1.09.02.01.001.1080.1 RIMBORSI DI IMPOSTE IN USCITA: RIMBORSI DI IMPOSTE E TASSE DI NATURA CORRENTE	100	2.500	2.500	0	0	
U.01.04.1.03.02.03.999.1079.4 UFFICIO TRIBUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: AGGIO A FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	100	15.000	15.000	0	0	
U.01.04.1.03.02.11.000.1079.3 UFFICIO TRIBUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	100	2.500	2.500	0	0	
U.01.04.1.03.02.16.999.1079.1 UFFICIO TRIBUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE PER NOTIFICHE	100	300	300	0	0	
Totale dei costi diretti		20.300	20.300	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.351,67	2.859,03

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	110.482,64	Costo effettivo	89.690,00

Centro di Costo
110 - Personale
CDR
3 - SETTORE FINANZIARIO
Altri CDR coinvolti
1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA, 6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
10 - Risorse umane
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	9.500	0	9.520	9.530
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	54,17	0	0	0
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	0	91.230,51	74.625,88	85.408,55	85.408,55
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0	0,90	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,66			
Efficienza					
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	0	9,60			

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
Mara Maria PREVIATI	C1	Istruttore Amministrativo	50	1.872	936	0	0	936	16.265,50
Anna BOCCA	D6	Responsabile Settore Finanziario	15	1.872	280,80	0	0	280,80	10.740,24
Carlo ARALDI	D5	Responsabile Settore Amministrativo e alla Persona	25	1.872	468	0	0	468	17.171,75
Totale dei costi del personale									44.177,49

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.01.01.02.999.1046.99 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AI DIPENDENTI COMUNALI	100	450	450	200	0
U.01.10.1.01.01.02.002.1045.99 BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	100	20.000	20.000	19.993,96	0
U.01.10.1.10.99.99.999.1039.99 UTILIZZO GRADUATORIE CONCORSI PUBBLICI - TRASFERIMENTI	100	500	500	0	0
U.01.10.1.03.02.11.000.1042.99 SPESE PER LA SALUTE ED IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEL PERSONALE	100	6.700	6.700	6.622	0
U.01.10.1.03.02.04.000.1040.99 SPESE PER LA FORMAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	100	10.000	10.000	821	0
U.01.10.1.03.02.11.999.1041.99 REDAZIONE PRATICHE PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DIPENDENTI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.10.1.03.02.99.005.1038.99 CONCORSI PUBBLICI - COMMISSIONI GIUDICATRICI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.10.1.03.02.11.999.1110.99 SPESE PER LA SICUREZZA - D.LGS. 81/2008	100	6.000	6.000	1.614,63	0
Totale dei costi diretti		45.650	45.650	29.251,59	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.403,02	1.196,80

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	91.230,51	Costo effettivo	74.625,88

Centro di Costo
2001 - Fondo di riserva
CDR
3 - SETTORE FINANZIARIO
Missione
20 - Fondi e accantonamenti
Programma
01 - Fondo di riserva
Finalità
Stakeholder

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.001.1220.99 FONDO DI RISERVA	100	30.609,41	30.609,41	0	0
Totale dei costi diretti		30.609,41	30.609,41	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Centro di Costo					
2002 - Fondo svalutazione crediti					
CDR					
3 - SETTORE FINANZIARIO					
Missione					
20 - Fondi e accantonamenti					
Programma					
02 - Fondo svalutazione crediti					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.02.1.10.01.03.001.1219.99 FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE DI PARTE CORRENTE	100	352.745,53	352.745,53	0	0
Totale dei costi diretti		352.745,53	352.745,53	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		352.745,53		Costo effettivo	0

Centro di Costo					
2003 - Altri fondi					
CDR					
3 - SETTORE FINANZIARIO					
Missione					
20 - Fondi e accantonamenti					
Programma					
03 - Altri fondi					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.03.1.10.01.04.001.1224.99 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	100	20.000	20.000	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.1222.99 FONDO SPESE PER PASSIVITA' POTENZIALI DERIVANTI DA CONTENZIOSI	100	10.000	10.000	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.1022.2 UFFICIO LEGALE: FONDO INCENTIVANTE	100	5.713	5.713	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.1005.99 FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	100	2.724	2.724	0	0
Totale dei costi diretti		38.437	38.437	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		38.437		Costo effettivo	0

Centro di Costo					
6001 - Anticipazioni					
CDR					
3 - SETTORE FINANZIARIO					
Missione					
60 - Anticipazioni finanziarie					
Programma					
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria					
Finalità					
Stakeholder					
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.60.01.1.07.06.04.001.1074.99 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI CASSA	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		1.000	1.000	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		1.000		Costo effettivo	0

Centro di Costo
301 - Polizia Municipale
CDR
4 - SETTORE POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti
6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE
Missione
03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma
01 - Polizia locale e amministrativa
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	9.500	0	9.520	9.530
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	54,17	0	0	0
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	8.000	0	8.000	8.000
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	9.300	0	9.300	9.300
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	0	307.831,32	278.311,24	290.286,55	280.954,55
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	5,86	0	0	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	86,02			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	10,82			
Efficienza					
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	0	32,40			

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
Alessandro GOTTA	C3	Agente Polizia Municipale	100	1.820	1.820	0	0	1.820	35.551,85
Denise Fiorina Teresa REPETTO	C3	Agente Polizia Municipale	100	1.820	1.820	0	0	1.820	36.616,60
Linuccia AMORE	D4	Responsabile Settore Polizia Locale	100	1.820	1.820	0	0	1.820	66.554,40
Manuela TOCCI	C3	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	0	0	1.872	32.859,17
Sandra FORNENGO	C2	Istruttore Agente Polizia Municipale	100	1.820	1.820	0	0	1.820	33.822,61
Secondino PERARDI	C4	Istruttore Agente Polizia Municipale	100	1.820	1.820	0	0	1.820	35.626,20
Totale dei costi del personale									241.030,83

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.04.01.02.002.1275.99 POLIZIA MUNICIPALE - TRASFERIMENTI: PROVENTI AUTOVELOX DI COMPETENZA DELLA C.M.TO	100	5.000	5.000	0	0
U.03.01.1.03.02.13.001.1270.8 POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SERVIZIO DI CUSTODIA AUTOMEZZI SEQUESTRATI	100	5.000	5.000	0	0
U.03.01.1.03.02.16.999.1270.7 POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE PER NOTIFICHE	100	800	800	0	0
U.03.01.1.03.02.04.999.1270.6 POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: PARTECIPAZIONE A CORSI DI TIRO	100	800	800	0	0
U.03.01.1.03.02.07.004.1270.5 POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: NOLEGGI DI HARDWARE	100	16.397	16.397	16.396,80	0
U.03.01.1.03.02.05.003.1270.4 POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ACCESSO A BANCHE DATI	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.03.02.05.999.1270.3 POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: UTENZE E CANONI	100	2.600	2.600	0	0
U.03.01.1.03.02.09.001.1270.2 POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE AUTOMEZZI	100	1.500	1.500	200	0
U.03.01.1.03.02.16.999.1270.1 POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE DI FUNZIONAMENTO	100	13.000	13.000	12.704,92	0
U.03.01.1.03.01.02.999.1268.5 POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI: ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.003.1268.2 POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	100	500	500	0	0
U.03.01.1.03.01.02.004.1268.1 POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI: VESTIARIO	100	7.100	7.100	0	0
U.03.01.1.03.01.02.002.1268.3 POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI: CARBURANTE AUTOMEZZI	100	2.750	2.750	0	0
Totale dei costi diretti		57.447	57.447	29.301,72	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.353,49	7.978,69

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	307.831,32	Costo effettivo	278.311,24

Centro di Costo
701 - Turismo
CDR
5 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROTEZIONE CIVILE
Missione
07 - Turismo
Programma
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	9.500	0	9.520	9.530
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	54,17	0	0	0
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	0	24.395,11	8.587,83	24.166,79	24.166,79
I1091 - N. unità operative CdC Turismo	0	0,25	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP787 - % personale dedicato CdC Turismo (I1091 - N. unità operative CdC Turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,46			
Efficienza					
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente	0	2,57			

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
Laura BERTELLO	C2	Istruttore Amministrativo	25	1.872	468	0	0	468	8.155,38
Totale dei costi del personale									8.155,38

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.07.01.1.04.04.01.001.1548.99 MANIFESTAZIONI DI PROMOZIONE TURISTICA - TRASFERIMENTI	100	4.000	4.000	0	0	
U.07.01.1.03.02.02.000.2108.99 RASSEGNE E MANIFESTAZIONI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	11.000	11.000	0	0	
U.07.01.1.03.01.02.999.2105.99 RASSEGNE E MANIFESTAZIONI - ACQUISTO DI BENI	100	500	500	100	0	
U.07.01.1.02.01.03.001.2110.99 RASSEGNE E MANIFESTAZIONI - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	100	350	350	0	0	
Totale dei costi diretti		15.850	15.850	100	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	389,73	332,45

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	24.395,11	Costo effettivo	8.587,83

Centro di Costo
801 - Urbanistica
CDR
5 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROTEZIONE CIVILE
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
01 - Urbanistica e assetto del territorio
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	9.500	0	9.520	9.530
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	54,17	0	0	0
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	0	28.587,62	27.095,05	28.096,97	28.060,97
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	0,50	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,92			
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	0	3,01			

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
Fabiana MARTINO	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo	25	1.872	468	0	0	468	8.895,52
Mauro Eligio MALANO	D5	Responsabile Settore Pianificazione Territoriale, Attivit Produttive, e Protezione Civile	25	1.872	468	0	0	468	17.534,64
Totale dei costi del personale									26.430,16

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.07.05.04.003.1586.99 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO INTERESSI PASSIVI (Cassa DD.PP.)	100	1.378	1.378	0	0
Totale dei costi diretti		1.378	1.378	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	779,46	664,89

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	28.587,62	Costo effettivo	27.095,05

Centro di Costo
1101 - Protezione civile
CDR
5 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROTEZIONE CIVILE
Altri CDR coinvolti
1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA, 3 - SETTORE FINANZIARIO, 6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE
Missione
11 - Soccorso civile
Programma
01 - Sistema di protezione civile
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	9.500	0	9.520	9.530
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	54,17	0	0	0
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	0	36.084,36	30.967,08	35.825,04	35.792,04
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0	0,25	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,46			
Efficienza					
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	0	3,80			

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
Mauro Eligio MALANO	D5	Responsabile Settore Pianificazione Territoriale, Attivit Produttive, e Protezione Civile	25	1.872	468	0	0	468	17.534,64
Totale dei costi del personale									17.534,64

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.11.01.1.07.05.04.003.1622.99 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - INTERESSI PASSIVI (Cassa DD.PP.)	100	1.260	1.260	0	0	
U.11.01.1.03.02.02.000.1616.3 SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ATTIVITA' PER MANIFESTAZIONI	100	300	300	250	0	
U.11.01.1.03.02.09.001.1616.1 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE AUTOMEZZI	100	1.500	1.500	50	0	
U.11.01.1.03.01.02.003.1614.3 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI: EQUIPAGGIAMENTO	100	500	500	0	0	
U.11.01.1.03.01.02.999.1614.2 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI: ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	100	500	500	200	0	
U.11.01.1.03.01.02.004.1614.1 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI: VESTIARIO	100	500	500	0	0	
U.11.01.1.03.02.18.001.1616.4 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: VISITE MEDICHE PERIODICHE	100	1.000	1.000	0	0	
U.11.01.1.03.02.05.001.1615.4 SERVIZIO ANTINCENDIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: TELEFONIA FISSA	100	600	600	600	0	
U.11.01.1.03.02.05.004.1615.2 SERVIZIO ANTINCENDIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	100	2.500	2.500	2.500	0	
U.11.01.1.03.02.05.006.1615.1 SERVIZIO ANTINCENDIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO	100	9.500	9.500	9.500	0	
Totale dei costi diretti		18.160	18.160	13.100	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	389,73	332,45

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	36.084,36	Costo effettivo	30.967,08

Centro di Costo
1402 - Commercio
CDR
5 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROTEZIONE CIVILE
Altri CDR coinvolti
6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE, 3 - SETTORE FINANZIARIO, 4 - SETTORE POLIZIA LOCALE
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	9.500	0	9.520	9.530
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	54,17	0	0	0
I1660 - Costo CdC Commercio	0	130.212,60	124.354,20	127.343,71	127.207,71
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	3	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,54			
Efficienza					
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	0	13,71			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Andrea TRIONE	C3	Istruttore Geometra	75	1.872	1.404	0	0	1.404	25.160,53
Fabiana MARTINO	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo	25	1.872	468	0	0	468	8.895,52
Laura BERTELLO	C2	Istruttore Amministrativo	75	1.872	1.404	0	0	1.404	24.466,13
Mauro Eligio MALANO	D5	Responsabile Settore Pianificazione Territoriale, Attivit Produttive, e Protezione Civile	25	1.872	468	0	0	468	17.534,64
Rosa PARENTE	C5	Ragioniere	100	1.872	1.872	0	0	1.872	35.308,03
Totale dei costi del personale									111.364,85

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.07.05.04.003.2008.99 FIERE E MERCATI - INTERESSI PASSIVI (CASSA DD.PP.)	100	5.171	5.171	0	0
U.14.02.1.03.02.05.004.2007.99 AREE MERCATALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	100	9.000	9.000	9.000	0
Totale dei costi diretti		14.171	14.171	9.000	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.676,75	3.989,35

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
130.212,60	124.354,20	

Centro di Costo

105 - Patrimonio

CDR

6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE

Altri CDR coinvolti

3 - SETTORE FINANZIARIO, 4 - SETTORE POLIZIA LOCALE, 1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	9.500	0	9.520	9.530
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	54,17	0	0	0
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	825.879	0	532.869	532.869
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	0	519.704,62	341.370,93	565.664,70	562.824,70
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0	2,43	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,48			
Efficienza					
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	0	158,91			
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio (I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente)	0	54,71			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Angelo ROTELLA	B5	Esecutore Operaio Specializzato	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.064,04
Enrico VONA	C2	Istruttore Coordinatore Squadra	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.309,22
Gian Piero RONCAGLIONE	B4	Esecutore Operaio specializzato	50	1.872	936	0	0	936	15.083,02
Katia MASSOGLIA	D4	Responsabile Settore Gestione del Territorio OO.PP. Patrimonio e Ambiente	40	1.872	748,80	0	0	748,80	27.439,45
Luca TRIONE	C2	Istruttore Geometra	15	1.872	280,80	0	0	280,80	4.963,84
Monica CHIALE	C1	Istruttore Geometra	50	1.872	936	0	0	936	15.834,62
Rosanna TORASSO	A4	Operatore Addetto Pulizie	100	519,95	519,95	0	0	519,95	8.048,35
Valter CAVALETTO	C4	Istruttore Geometra	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.840,95
Vincenzo PAGLIETTO	B1	Esecutore Operaio Specializzato	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.234,68
Doriana BUGNI	A3	Operatore Amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	2.745,80
Totale dei costi del personale									90.563,97

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.07.05.04.003.1093.99 IMMOBILI COMUNALI - INTERESSI PASSIVI (CASSA DD.PP.)	100	103.410	103.410	0	0
U.01.05.1.01.02.02.001.1081.3 UFFICIO MANUTENZIONE: ASSEGNI FAMILIARI	100	3.972	3.972	1.985,52	661,84
U.01.05.1.03.02.13.001.1088.6 STABILI COMUNALI DIVERSI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SERVIZIO DI VIGILANZA	100	1.637	1.637	1.636,94	0
U.01.05.1.03.02.13.001.1087.6 STABILE EX MANIFATTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SERVIZIO DI VIGILANZA	100	1.000	1.000	818,47	0
U.01.05.1.03.02.13.001.1086.6 UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SERVIZIO DI VIGILANZA	100	1.000	1.000	818,47	0
U.01.05.1.03.02.05.999.1088.7 STABILI COMUNALI DIVERSI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: UTILIZZO RETE	100	600	600	600	0
U.01.05.1.03.02.05.001.1087.4 STABILE EX MANIFATTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI: TELEFONIA FISSA	100	200	200	200	26,21
U.01.05.1.02.01.02.001.1066.99 REGISTRAZIONE CONTRATTI IMMOBILI DIVERSI - IMPOSTE E TASSE	100	1.000	1.000	0	0
U.01.05.1.03.02.13.002.1090.1 SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE STABILI COMUNALI: SERVIZI DI PULIZIA	100	10.004	10.004	0	0
U.01.05.1.03.02.05.005.1088.5 STABILI COMUNALI DIVERSI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: CONSUMO ACQUA	100	500	500	500	0
U.01.05.1.03.02.05.007.1088.4 STABILI COMUNALI DIVERSI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE CONDOMINIALI	100	500	500	326,12	326,12
U.01.05.1.03.02.09.008.1088.3 STABILI COMUNALI DIVERSI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	6.600	6.600	5.779,96	0
U.01.05.1.03.02.05.004.1088.2 STABILI COMUNALI DIVERSI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	100	12.000	12.000	12.000	0
U.01.05.1.03.02.05.006.1088.1 STABILI COMUNALI DIVERSI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO	100	30.000	30.000	30.000	0
U.01.05.1.03.02.05.005.1087.5 STABILE EX MANIFATTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI: CONSUMO ACQUA	100	1.000	1.000	1.000	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.09.008.1087.3 STABILE EX MANIFATTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	9.000	9.000	7.031,81	0
U.01.05.1.03.02.05.004.1087.2 STABILE EX MANIFATTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	100	56.200	56.200	56.200	0
U.01.05.1.03.02.05.006.1087.1 STABILE EX MANIFATTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO	100	65.000	65.000	65.000	0
U.01.05.1.03.02.13.002.1086.9 UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SERVIZIO PULIZIA	100	31.500	31.500	0	0
U.01.05.1.03.02.07.008.1086.8 UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	100	500	500	0	0
U.01.05.1.03.02.05.005.1086.4 UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: CONSUMO ACQUA	100	500	500	500	0
U.01.05.1.03.02.09.008.1086.3 UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	4.000	4.000	2.368,02	0
U.01.05.1.03.02.05.004.1086.2 UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	100	12.000	12.000	12.000	0
U.01.05.1.03.02.05.006.1086.1 UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO	100	38.000	38.000	38.000	0
U.01.05.1.03.01.02.003.1090.3 SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE STABILI COMUNALI: ACQUISTO D.P.I. PER IL PERSONALE DELL'ENTE ADDETTO ALLA SANIFICAZIONE	100	1.000	1.000	0	0
U.01.05.1.03.01.02.999.1090.2 SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE STABILI COMUNALI: ACQUISTO MATERIALE PER SANIFICAZIONE	100	1.000	1.000	0	0
U.01.05.1.03.01.02.999.1085.1 STABILE EX MANIFATTURA - ACQUISTO DI BENI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	1.000	1.000	143,92	0
U.01.05.1.03.01.02.999.1084.2 STABILI COMUNALI DIVERSI - ACQUISTO DI BENI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	1.500	1.500	200	0
U.01.05.1.03.01.02.002.1084.1 STABILI COMUNALI DIVERSI - ACQUISTO DI BENI: GASOLIO PER RISCALDAMENTO	100	24.000	24.000	10.000	0
U.01.05.1.03.01.02.004.1083.3 UFFICIO MANUTENZIONE - ACQUISTO DI BENI: VESTIARIO	100	2.500	2.500	0	0
U.01.05.1.03.01.02.999.1083.2 UFFICI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	1.500	1.500	100	0
U.01.05.1.03.01.02.002.1083.1 UFFICI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI: CARBURANTE PER AUTOMEZZI	100	2.300	2.300	0	0
Totale dei costi diretti		424.923	424.923	247.209,23	1.014,17

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.217,65	3.597,73

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	519.704,62	Costo effettivo	341.370,93

Centro di Costo
106 - Ufficio tecnico
CDR
6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE
Altri CDR coinvolti
5 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROTEZIONE CIVILE
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
06 - Ufficio tecnico
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	9.500	0	9.520	9.530
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	54,17	0	0	0
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	0	154.179,77	121.972,66	130.942,20	130.942,20
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	2,45	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,52			
Efficienza					
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	0	16,23			

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	
Andrea TRIONE	C3	Istruttore Geometra	25	1.872	468	0	0	468	8.386,84	
Fabiana MARTINO	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo	50	1.872	936	0	0	936	17.791,04	
Mauro Eligio MALANO	D5	Responsabile Settore Pianificazione Territoriale, Attivi Produttive, e Protezione Civile	25	1.872	468	0	0	468	17.534,64	
Luca TRIONE	C2	Istruttore Geometra	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.618,45	
Roberto RICCA	C1	Istruttore Geometra	100	1.872	1.872	0	0	1.872	36.578,27	
Valter CAVALETTO	C4	Istruttore Geometra	25	1.872	468	0	0	468	8.551,18	
Totale dei costi del personale										95.460,43

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.06.1.03.02.16.999.1580.1 SPORTELLO UNICO EDILIZIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE DI NOTIFICA	100	100	100	0	0	
U.01.06.1.10.05.01.001.1118.99 ISPEZIONI E SOPRALLUOGHI: SANZIONI AMMINISTRATIVE	100	500	500	0	0	
U.01.06.1.03.02.11.000.1116.99 STUDI, PROGETTAZIONI, D.LL., COLLAUDI ED ACCATAMENTI A MEZZO PROFESSIONISTI ESTERNI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	36.000	36.000	20.738,70	0	
U.13.07.1.03.02.09.004.1760.1 SERVIZI IGIENICI PUBBLICI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	4.500	4.500	2.515,56	0	
U.13.07.1.03.02.15.011.1279.99 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CANILE SANITARIO	100	13.500	13.500	0	0	
U.13.07.1.03.01.02.999.1759.1 SERVIZI IGIENICI PUBBLICI: MATERIALE DI CONSUMO	100	300	300	0	0	
Totale dei costi diretti		54.900	54.900	23.254,26	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.819,34	3.257,97

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	154.179,77	Costo effettivo	121.972,66

Centro di Costo
401 - Scuola dell'infanzia
CDR
6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE
Altri CDR coinvolti
3 - SETTORE FINANZIARIO, 1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA, 4 - SETTORE POLIZIA LOCALE
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
01 - Istruzione prescolastica
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	9.500	0	9.520	9.530
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	54,17	0	0	0
I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0	0	0	0
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	0	68.228,62	55.306,74	67.723,64	67.481,64
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0	0,30	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,55			
Efficienza					
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	0	7,18			

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
Angelo ROTELLA	B5	Esecutore Operaio Specializzato	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.064,04
Enrico VONA	C2	Istruttore Coordinatore Squadra	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.309,22
Vincenzo PAGLIETTO	B1	Esecutore Operaio Specializzato	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.234,68
Totale dei costi del personale									9.607,95

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.07.05.04.003.1353.99 SCUOLA MATERNA - INTERESSI PASSIVI (CASSA DD.PP.)	100	8.753	8.753	0	0
U.04.01.1.03.02.13.001.1347.5 SCUOLE MATERNE COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SERVIZIO DI VIGILANZA	100	1.000	1.000	818,45	0
U.04.01.1.04.01.01.002.1350.99 SCUOLE MATERNE COMUNALI - SPESE DI FUNZIONAMENTO - TRASFERIMENTI	100	3.000	3.000	0	0
U.04.01.1.03.02.05.001.1347.4 SCUOLE MATERNE COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: TELEFONIA FISSA	100	1.200	1.200	1.200	0
U.04.01.1.03.02.09.008.1347.3 SCUOLE MATERNE COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	3.500	3.500	3.137,49	0
U.04.01.1.03.02.05.004.1347.2 SCUOLE MATERNE COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	100	12.000	12.000	12.000	0
U.04.01.1.03.02.05.006.1347.1 SCUOLE MATERNE COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO	100	28.000	28.000	28.000	0
U.04.01.1.03.01.02.999.1346.3 SCUOLE MATERNE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	700	700	143,92	0
Totale dei costi diretti		58.153	58.153	45.299,86	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	467,67	398,93

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	68.228,62	Costo effettivo	55.306,74

Centro di Costo
402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado
CDR
6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE
Altri CDR coinvolti
1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA, 3 - SETTORE FINANZIARIO, 4 - SETTORE POLIZIA LOCALE
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
02 - Altri ordini di istruzione
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	9.500	0	9.520	9.530
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	54,17	0	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	0	344	0	350	350
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	277	0	270	260
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	0	209.920,62	145.809,31	147.919,08	145.492,01
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	0	0,30	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,55			
Efficienza					
KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado (I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	0	338,04			
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente)	0	22,10			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Angelo ROTELLA	B5	Esecutore Operaio Specializzato	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.064,04
Enrico VONA	C2	Istruttore Coordinatore Squadra	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.309,22
Vincenzo PAGLIETTO	B1	Esecutore Operaio Specializzato	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.234,68
Totale dei costi del personale									9.607,95

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.07.05.04.003.1396.99 ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE - INTERESSI PASSIVI (CASSA DD.PP.)	100	2.996	2.996	0	0
U.04.02.1.07.05.04.003.1394.99 SCUOLA MEDIA - INTERESSI PASSIVI (CDP SPA)	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.13.001.1387.5 SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SERVIZIO DI VIGILANZA	100	1.000	1.000	818,47	0
U.04.02.1.03.02.13.001.1367.5 SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SERVIZIO DI VIGILANZA	100	1.000	1.000	818,47	0
U.04.02.1.07.05.04.003.1373.99 SCUOLE ELEMENTARI - INTERESSI PASSIVI (CASSA DD.PP.)	100	8.899	8.899	0	0
U.04.02.1.04.01.01.002.1393.99 SCUOLA MEDIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO - TRASFERIMENTI	100	2.000	2.000	0	0
U.04.02.1.04.01.01.002.1370.99 SCUOLE ELEMENTARI - SPESE DI FUNZIONAMENTO - TRASFERIMENTI	100	3.850	3.850	0	0
U.04.02.1.03.02.05.001.1387.4 SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI: TELEFONIA FISSA	100	2.000	2.000	2.000	0
U.04.02.1.03.02.05.001.1367.4 SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: TELEFONIA FISSA	100	4.600	4.600	3.000	0
U.04.02.1.03.02.09.008.1387.3 SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	4.000	4.000	3.567,53	0
U.04.02.1.03.02.05.004.1387.2 SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	100	9.000	9.000	9.000	0
U.04.02.1.03.02.07.008.1387.1 SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI: NOLEGGI DI IMPIANTI E MACCHINARI	100	500	500	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008.1367.3 SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	7.000	7.000	5.354,04	0
U.04.02.1.03.02.05.004.1367.2 SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	100	15.000	15.000	15.000	0
U.04.02.1.03.02.05.006.1367.1 SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO	100	51.000	51.000	51.000	0
U.04.02.1.03.01.02.002.1386.3 SCUOLA MEDIA - ACQUISTO DI BENI: GASOLIO PER RISCALDAMENTO	100	85.000	85.000	45.000	13.425,22
U.04.02.1.03.01.02.999.1386.2 SCUOLA MEDIA - ACQUISTO DI BENI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	1.000	1.000	121,96	0
U.04.02.1.03.01.02.999.1366.2 SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO DI BENI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	1.000	1.000	121,96	0
Totale dei costi diretti		199.845	199.845	135.802,43	13.425,22

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	467,67	398,93

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	209.920,62	Costo effettivo	145.809,31

Centro di Costo
501 - Patrimonio storico
CDR
6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE
Altri CDR coinvolti
3 - SETTORE FINANZIARIO
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	9.500	0	9.520	9.530
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	54,17	0	0	0
I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico	0	28.666,87	19.739,13	28.121,89	27.840,89
I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico	0	0,30	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP659 - % personale dedicato CdC Patrimonio Storico (I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,55			
Efficienza					
KP660 - Costo pro capite CdC Patrimonio Storico I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico/I001 - Popolazione residente	0	3,02			

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
Katia MASSOGLIA	D4	Responsabile Settore Gestione del Territorio OO.PP. Patrimonio e Ambiente	20	1.872	374,40	0	0	374,40	13.719,73
Valter CAVALETTO	C4	Istruttore Geometra	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.420,47
Totale dei costi del personale									17.140,20

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.01.1.07.05.04.003.1520.99 TEATRI E ATTIVITA' CULTURALI - INTERESSI PASSIVI (Cassa DD.PP.)	100	8.859	8.859	0	0
U.05.01.1.03.02.05.005.1511.3 TEATRO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: CONSUMO ACQUA	100	700	700	700	0
U.05.01.1.03.02.05.004.1511.4 TEATRO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	100	1.500	1.500	1.500	0
Totale dei costi diretti		11.059	11.059	2.200	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	467,67	398,93

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	28.666,87	Costo effettivo	19.739,13

Centro di Costo									
902 - Ambiente									
CDR									
6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE									
Missione									
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma									
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale									
Finalità									
Stakeholder									
Cittadini									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023				
I001 - Popolazione residente	0	9.500	0	9.520	9.530				
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	54,17	0	0	0				
I114 - Mq. verde pubblico	0	25.300	0	25.300	25.300				
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	0	49.145,29	25.709,83	48.688,64	48.688,64				
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0	0,50	0	0	0				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,92							
Efficienza									
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	0	1,94							
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	0	5,17							
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
Luca TRIONE	C2	Istruttore Geometra	15	1.872	280,80	0	0	280,80	4.963,84
Monica CHIALE	C1	Istruttore Geometra	25	1.872	468	0	0	468	7.917,31
Vincenzo PAGLIETTO	B1	Esecutore Operaio Specializzato	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.234,68
Totale dei costi del personale									16.115,83
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.09.02.1.04.04.01.001.1764.99 INIZIATIVE NEL SETTORE AMBIENTALE - CONTRIBUTI	100	250	250	0	0				
U.09.02.1.03.02.99.000.1758.99 GESTIONE AREE VERDI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	31.000	31.000	8.829,11	0				
U.09.02.1.03.01.02.999.1752.99 GESTIONE AREE VERDI - ACQUISTO DI BENI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	1.000	1.000	100	0				
Totale dei costi diretti		32.250	32.250	8.929,11	0				
Costi indiretti									
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto							
Costi Indiretti	779,46	664,89							
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		49.145,29	Costo effettivo		25.709,83				

Centro di Costo
903 - Rifiuti
CDR
6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE
Altri CDR coinvolti
3 - SETTORE FINANZIARIO
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
03 - Rifiuti
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	9.500	0	9.520	9.530
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	54,17	0	0	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	1.528.651,93	1.486.249,87	1.525.476,06	1.525.450,06
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	3,45	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,37			
Efficienza					
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	0	160,91			

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
Angelo ROTELLA	B5	Esecutore Operaio Specializzato	50	1.872	936	0	0	936	15.320,22
Laura Eleonora EDILE	B4	Esecutore Amministrativo	100	1.872	1.872	0	0	1.872	30.136,86
Monica GALLO	C1	Istruttore Contabile	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.120,88
Piera BERTOLDO	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	4.191,30
Anna BOCCA	D6	Responsabile Settore Finanziario	10	1.872	187,20	0	0	187,20	7.160,16
Gian Piero RONCAGLIONE	B4	Esecutore Operaio specializzato	50	1.872	936	0	0	936	15.083,02
Luca TRIONE	C2	Istruttore Geometra	15	1.872	280,80	0	0	280,80	4.963,84
Ornella PIANASSO	B2	Esecutore Operaio Specializzato	100	1.872	1.872	0	0	1.872	28.682,39
Totale dei costi del personale									108.658,67

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.04.01.02.018.1640.2 GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - TRASFERIMENTI: QUOTA CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE	100	18.600	18.600	0	0
U.09.03.1.03.02.16.999.1638.2 GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE	100	10.000	10.000	0	0
U.09.03.1.07.05.04.003.1642.99 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - INTERESSI PASSIVI (Cassa DD.PP.)	100	1.015	1.015	0	0
U.09.03.1.03.02.15.005.1638.4 GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U.	100	377.000	377.000	377.000	0
U.09.03.1.03.02.13.000.1638.3 GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: BONIFICA E PULIZIA AREE STOCCAGGIO E BANCHINE STRADALI	100	1.000	1.000	127,45	0
U.09.03.1.03.02.15.004.1638.1 GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: RACCOLTA R.S.U.	100	1.007.000	1.007.000	995.876	0
Totale dei costi diretti		1.414.615	1.414.615	1.373.003,45	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.378,26	4.587,75

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.528.651,93	Costo effettivo	1.486.249,87

Centro di Costo
1005 - Viabilità
CDR
6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE
Altri CDR coinvolti
3 - SETTORE FINANZIARIO
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	9.500	0	9.520	9.530
I003 - Km. strade comunali	0	57	0	57	57
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	54,17	0	0	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	0	581.342,71	439.877,91	578.543,10	577.094,10
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	1,55	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,86			
Efficienza					
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	0	10.198,99			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	0	61,19			

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
Enrico VONA	C2	Istruttore Coordinatore Squadra	50	1.872	936	0	0	936	16.546,12
Luca TRIONE	C2	Istruttore Geometra	30	1.872	561,60	0	0	561,60	9.927,67
Valter CAVALETTO	C4	Istruttore Geometra	25	1.872	468	0	0	468	8.551,18
Vincenzo PAGLIETTO	B1	Esecutore Operaio Specializzato	50	1.872	936	0	0	936	16.173,41
Totale dei costi del personale									51.198,39

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.07.05.04.003.1558.99 VIABILITA' - INTERESSI PASSIVI (Cassa DD.PP.)	100	25.037	25.037	0	0
U.10.05.1.07.05.04.003.1567.99 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERESSI PASSIVI (Cassa DD.PP.)	100	2.695	2.695	0	0
U.10.05.1.08.02.01.001.1556.99 CANONE PER ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI	100	4.000	4.000	0	0
U.10.05.1.03.02.05.999.1583.2 IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA: UTILIZZO RETE	100	6.000	6.000	5.288,75	0
U.10.05.1.03.02.09.004.1583.1 IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	5.000	5.000	3.934,31	0
U.10.05.1.03.02.09.008.1566.99 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	55.000	55.000	29.570,73	0
U.10.05.1.03.02.05.004.1565.99 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	290.000	290.000	290.000	0
U.10.05.1.03.02.07.008.1555.1 VIABILITA' - PARCHEGGI A PAGAMENTO: NOLEGGIO PARCHIMETRI	100	20.496	20.496	3.416	0
U.10.05.1.03.02.09.001.1554.3 VIABILITA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE AUTOMEZZI	100	2.000	2.000	50	0
U.10.05.1.03.02.09.008.1554.2 VIABILITA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	95.000	95.000	51.192,69	0
U.10.05.1.03.02.05.004.1554.1 VIABILITA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	100	3.000	3.000	3.000	0
U.10.05.1.03.01.02.999.1555.2 VIABILITA' - PARCHEGGI A PAGAMENTO: MATERIALE VARIO	100	1.000	1.000	0	0
U.10.05.1.03.01.02.999.1553.2 VIABILITA' - ACQUISTO DI BENI: MATERIALE PER MANUTENZIONE	100	14.000	14.000	165,88	0
U.10.05.1.03.01.02.002.1553.1 VIABILITA' - ACQUISTO DI BENI: CARBURANTE AUTOMEZZI	100	4.500	4.500	0	0
Totale dei costi diretti		527.728	527.728	386.618,36	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.416,32	2.061,16

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	581.342,71	Costo effettivo	439.877,91

Centro di Costo
1209 - Servizi cimiteriali
CDR
6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE
Altri CDR coinvolti
3 - SETTORE FINANZIARIO
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	9.500	0	9.520	9.530
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	54,17	0	0	0
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	0	0	0	0	0
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	117.000	0	94.000	94.000
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	0	0	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	0	81.510,09	67.011,19	80.483,79	80.223,79
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	0,85	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,57			
Efficienza					
KP1204 - Copertura economica Cimitero (((I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	0	143,54			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	0	8,58			

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
Luca TRIONE	C2	Istruttore Geometra	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.654,61
Doriana BUGNI	A3	Operatore Amministrativo	80	1.872	1.497,60	0	0	1.497,60	21.966,40
Totale dei costi del personale									23.621,01

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.09.1.07.05.04.003.1902.99 CIMITERI COMUNALI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI (Cassa DD.PP.)	100	8.764	8.764	0	0	
U.12.09.1.03.02.09.009.1896.4 CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	3.000	3.000	927,20	0	
U.12.09.1.03.02.05.005.1896.3 CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: CONSUMO ACQUA	100	300	300	200	0	
U.12.09.1.03.02.05.004.1896.2 CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	100	3.500	3.500	3.500	0	
U.12.09.1.03.02.15.999.1896.1 CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SERVIZIO DI GESTIONE	100	40.000	40.000	37.532,67	4.149,12	
U.12.09.1.03.01.02.999.1894.1 CIMITERI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	1.000	1.000	100	0	
Totale dei costi diretti		56.564	56.564	42.259,87	4.149,12	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.325,08	1.130,31

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	81.510,09	Costo effettivo	67.011,19



Comune di Cuornè
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI CONSILIARI
Descrizione	Predisposizione regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari (eventualmente stralciabili)
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Fasi di attuazione		
1	Predisposizione bozza di regolamento	3
2	Presentazione bozza alla Giunta Comunale	Approvazione del regolamento in Consiglio Comunale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione bozza di regolamento	2021												
Presentazione bozza alla Giunta Comunale	2021												
Approvazione del regolamento in Consiglio Comunale	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I10002 - Rispetto del cronoprogramma	100	0	0	0
I10003 - Cronoprogramma	100	0	0	0
I10004 - RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA	1	0	0	0
I10005 - ATTIVITA' SVOLTA	100	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP10001 - CRONOPROGRAMMA I10002 - Rispetto del cronoprogramma/I10003 - Cronoprogramma	0	1				0	0
KP10002 - ATTIVITA' SVOLTA I10004 - RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA/I10005 - ATTIVITA' SVOLTA*100	0	1				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	Carlo ARALDI	40	0
D1	Daniela GEA	60	0

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	GESTIONE DEL SITO INTERNET DEL COMUNE E COORDINAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"
Descrizione	Il presente obiettivo persegue la finalità di garantire un coordinamento e un controllo di tutte le pubblicazioni e del loro costante aggiornamento nella sezione amministrazione trasparente del sito Internet comunale
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti	3 - SETTORE FINANZIARIO, 4 - SETTORE POLIZIA LOCALE, 5 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROTEZIONE CIVILE, 6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE, 8 - SERVIZIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE, 9 - SERVIZIO AVVOCATURA

Fasi di attuazione

1	Predisposizione da parte di ciascun ufficio dei dati da pubblicare	3	Pubblicazione su Amministrazione Trasparente
2	Raccolta informazioni e dati predisposti da ciascun ufficio	4	n. relazioni sul grado di aggiornamento delle pubblicazioni

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione da parte di ciascun ufficio dei dati da pubblicare	2021												
Raccolta informazioni e dati predisposti da ciascun ufficio	2021												
Pubblicazione su Amministrazione Trasparente	2021												
n. relazioni sul grado di aggiornamento delle pubblicazioni	2021												
n. relazioni sul grado di aggiornamento delle pubblicazioni	2022												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I10002 - Rispetto del cronoprogramma	100	0	0	0
I10003 - Cronoprogramma	100	0	0	0
I10004 - RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA	1	0	0	0
I10005 - ATTIVITA' SVOLTA	100	0	0	0

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP10001 - CRONOPROGRAMMA I10002 - Rispetto del cronoprogramma/I10003 - Cronoprogramma	0	1				0	0
KP10002 - ATTIVITA' SVOLTA I10004 - RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA/I10005 - ATTIVITA' SVOLTA*100	0	1				0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	Carlo ARALDI	0	0
D4	Linuccia AMORE	0	0
Seg	Susanna BARBATO	0	0
D6	Anna BOCCA	0	0
D5	Mauro Eligio MALANO	0	0
D4	Katia MASSOGLIA	0	0
D4	Monica Nadia SERENO REGIS	0	0

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	TRASFORMAZIONE DIGITALE DEI SERVIZI
Descrizione	Rendere fruibili i servizi in rete garantendo dal 28 febbraio 2021 l'avvio del programma di trasformazione digitale con l'adesione alla piattaforma pagoPA, l'attivazione dell'app IO e accesso ai propri servizi in rete mediante SPID
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti	3 - SETTORE FINANZIARIO, 4 - SETTORE POLIZIA LOCALE, 5 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROTEZIONE CIVILE, 6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE, 8 - SERVIZIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE, 9 - SERVIZIO AVVOCATURA

Fasi di attuazione

1	Predisposizione piano per la trasformazione digitale dei servizi con approvazione della Giunta Comunale	3	Implementazione app IO
2	Accesso ai servizi in rete mediante SPID	4	Implementazione pagamenti su pagoPA

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione piano per la trasformazione digitale dei servizi con approvazione della Giunta Comunale	2021												
Accesso ai servizi in rete mediante SPID	2021												
Implementazione app IO	2021												
Implementazione pagamenti su pagoPA	2021												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I10002 - Rispetto del cronoprogramma	100	0	0	0
I10003 - Cronoprogramma	100	0	0	0
I10004 - RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA	1	0	0	0
I10005 - ATTIVITA' SVOLTA	100	0	0	0

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP10001 - CRONOPROGRAMMA I10002 - Rispetto del cronoprogramma/I10003 - Cronoprogramma	0	1				0	0
KP10002 - ATTIVITA' SVOLTA I10004 - RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA/I10005 - ATTIVITA' SVOLTA*100	0	1				0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	Linuccia AMORE	10	0
D5	Carlo ARALDI	30	0
Seg	Susanna BARBATO	5	0
D6	Anna BOCCA	10	0
C3	Roberto LEO	20	0
D5	Mauro Eligio MALANO	10	0
D4	Katia MASSOGLIA	10	0
D4	Monica Nadia SERENO REGIS	5	0

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

Obiettivo Gestionale	Regolamento per il funzionamento delle mense scolastiche
Descrizione	Predisposizione regolamento per il funzionamento delle mense scolastiche
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione bozza di regolamento	3	Approvazione del regolamento in Consiglio Comunale
2	Presentazione bozza all'Assessore all'Istruzione e ai componenti dell'attuale commissione mensa		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione bozza di regolamento	2021												
Presentazione bozza all'Assessore all'Istruzione e ai componenti dell'attuale commissione mensa	2021												
Approvazione del regolamento in Consiglio Comunale	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I10002 - Rispetto del cronoprogramma	100	0	0	0
I10003 - Cronoprogramma	100	0	0	0
I10004 - RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA	1	0	0	0
I10005 - ATTIVITA' SVOLTA	100	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP10001 - CRONOPROGRAMMA I10002 - Rispetto del cronoprogramma/I10003 - Cronoprogramma	0	1				0	0
KP10002 - ATTIVITA' SVOLTA I10004 - RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA/I10005 - ATTIVITA' SVOLTA*100	0	1				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	Carlo ARALDI	20	0
D1	Daniela GEA	30	0
D3	Partizia PIERRI	50	0

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

Obiettivo Gestionale	ENTRATE ISCRITTE A PATRIMONIO - RAFFRONTO CARICO CON AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
Descrizione	Verifica carico residuo ruoli coattivi presso Agenzia delle Entrate - Riscossione e raffronto con le risultanze a patrimonio dell'ente alla data del 31/12/2020
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	3 - SETTORE FINANZIARIO

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica su portale Agenzia delle Entrate - Riscossione del carico residuo	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I10002 - Rispetto del cronoprogramma	100	0	0	0
I10003 - Cronoprogramma	100	0	0	0
I10004 - RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA	1	0	0	0
I10005 - ATTIVITA' SVOLTA	100	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP10001 - CRONOPROGRAMMA I10002 - Rispetto del cronoprogramma/I10003 - Cronoprogramma	0	1				0	0
KP10002 - ATTIVITA' SVOLTA I10004 - RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA/I10005 - ATTIVITA' SVOLTA*100	0	1				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D6	Anna BOCCA	20	0
C1	Monica GALLO	80	0

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	CANONE UNICO PATRIMONIALE: ATTIVITA' CONSEGUENTI
Descrizione	A seguito dell'introduzione a far data dal 1/01/2021 del nuovo canone unico patrimoniale si rende necessario procedere con l'aggiornamento della banca dati dei softwares (ex ICP, Tosap, Affissioni) e di tutta la modulistica necessaria ai fini delle concessioni/autorizzazioni
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	3 - SETTORE FINANZIARIO
Altri CDR coinvolti	4 - SETTORE POLIZIA LOCALE

Fasi di attuazione

1	Predisposizione modulistica autorizzazioni/concessioni	3	Aggiornamento banca dati ex TOSAP permanente
2	Aggiornamento banca dati ex ICP permanente		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione modulistica autorizzazioni/concessioni	2021												
Aggiornamento banca dati ex ICP permanente	2021												
Aggiornamento banca dati ex TOSAP permanente	2021												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I10002 - Rispetto del cronoprogramma	100	0	0	0
I10003 - Cronoprogramma	100	0	0	0
I10004 - RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA	1	0	0	0
I10005 - ATTIVITA' SVOLTA	100	0	0	0

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP10001 - CRONOPROGRAMMA I10002 - Rispetto del cronoprogramma/I10003 - Cronoprogramma	0	1				0	0
KP10002 - ATTIVITA' SVOLTA I10004 - RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA/I10005 - ATTIVITA' SVOLTA*100	0	1				0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D6	Anna BOCCA	10	0
D4	Linuccia AMORE	10	0
D3	Piera BERTOLDO	20	0
C2	Sandra FORNENGO	20	0
C1	Alessia PERUCCA	20	0
C3	Manuela TOCCI	20	0

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	BANCA DATI TARI - INSERIMENTO CODICE ATECO
Descrizione	Aggiornamento della banca dati TARI utenze non domestiche mediante inserimento dei Codici ATECO
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	3 - SETTORE FINANZIARIO

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Inserimento codici ATECO utenze non domestiche	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I10002 - Rispetto del cronoprogramma	100	0	0	0
I10003 - Cronoprogramma	100	0	0	0
I10004 - RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA	1	0	0	0
I10005 - ATTIVITA' SVOLTA	100	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP10001 - CRONOPROGRAMMA I10002 - Rispetto del cronoprogramma/I10003 - Cronoprogramma	0	1				0	0
KP10002 - ATTIVITA' SVOLTA I10004 - RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA/I10005 - ATTIVITA' SVOLTA*100	0	1				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D6	Anna BOCCA	10	0
B4	Laura Eleonora EDILE	90	0

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA
Descrizione	Predisposizione del Regolamento per la disciplina del servizio sostitutivo di mensa in favore del personale dipendente del Comune di Cuornè
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	3 - SETTORE FINANZIARIO

Fasi di attuazione

1	Predisposizione regolamento	3	Approvazione regolamento da parte della Giunta Comunale
2	Presentazione regolamento al Segretario Generale		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione regolamento	2021												
Presentazione regolamento al Segretario Generale	2021												
Approvazione regolamento da parte della Giunta Comunale	2021												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I10002 - Rispetto del cronoprogramma	100	0	0	0
I10003 - Cronoprogramma	100	0	0	0
I10004 - RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA	1	0	0	0
I10005 - ATTIVITA' SVOLTA	100	0	0	0

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP10001 - CRONOPROGRAMMA I10002 - Rispetto del cronoprogramma/I10003 - Cronoprogramma	0	1				0	0
KP10002 - ATTIVITA' SVOLTA I10004 - RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA/I10005 - ATTIVITA' SVOLTA*100	0	1				0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D6	Anna BOCCA	20	0
C1	Mara Maria PREVIATI	80	0

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

Obiettivo Gestionale	SICUREZZA STRADALE: VEICOLARE E PEDONALE
Descrizione	Perseguire e garantire la sicurezza stradale veicolare e pedonale, in ottemperanza ai principi e alle norme del Codice delle Strada, al fine di ridurre e prevenire il numero e gli effetti degli incidenti stradali attraverso il miglioramento della segnaletica stradale verticale e orizzontale.
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	4 - SETTORE POLIZIA LOCALE

Fasi di attuazione			
1	Ricognizione e censimento della segnaletica orizzontale e verticale	3	Ottimizzazione e miglioramento
2	Predisposizione di un report per l'individuazione delle anomalie segnaletiche: inidonea, obsoleta o mancante		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ricognizione e censimento della segnaletica orizzontale e verticale	2021												
Predisposizione di un report per l'individuazione delle anomalie segnaletiche: inidonea, obsoleta o mancante	2021												
Ottimizzazione e miglioramento	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I10002 - Rispetto del cronoprogramma	100	0	0	0
I10003 - Cronoprogramma	100	0	0	0
I10004 - RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA	1	0	0	0
I10005 - ATTIVITA' SVOLTA	100	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP10001 - CRONOPROGRAMMA I10002 - Rispetto del cronoprogramma/I10003 - Cronoprogramma	0	1				0	0
KP10002 - ATTIVITA' SVOLTA I10004 - RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA/I10005 - ATTIVITA' SVOLTA*100	0	1				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	Linuccia AMORE	20	0
C2	Sandra FORNENGO	20	0
C3	Alessandro GOTTA	20	0
C4	Secondino PERARDI	20	0
C3	Denise Fiorina Teresa REPETTO	20	0

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

Obiettivo Gestionale	MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
Descrizione	Verifica degli impianti pubblicitari presenti sul territorio comunale e attività di vigilanza
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	4 - SETTORE POLIZIA LOCALE

Fasi di attuazione			
1	Monitoraggio degli impianti pubblicitari	3	Attività di vigilanza
2	Verifica delle autorizzazioni		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggio degli impianti pubblicitari	2021												
Verifica delle autorizzazioni	2021												
Attività di vigilanza	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I10002 - Rispetto del cronoprogramma	100	0	0	0
I10003 - Cronoprogramma	100	0	0	0
I10004 - RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA	1	0	0	0
I10005 - ATTIVITA' SVOLTA	100	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP10001 - CRONOPROGRAMMA I10002 - Rispetto del cronoprogramma/I10003 - Cronoprogramma	0	1				0	0
KP10002 - ATTIVITA' SVOLTA I10004 - RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA/I10005 - ATTIVITA' SVOLTA*100	0	1				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	Linuccia AMORE	10	0
C2	Sandra FORNENGO	20	0
C3	Alessandro GOTTA	20	0
C4	Secondino PERARDI	20	0
C3	Denise Fiorina Teresa REPETTO	20	0
C3	Manuela TOCCI	10	0

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	SUPERBONUS ED INCENTIVI FISCALI - SUPPORTO PER LA DEFINIZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE
Descrizione	Il Superbonus 110% e i nuovi incentivi fiscali hanno risollevato il settore costruzioni ; per stare dietro alle novità connesse alle agevolazioni occorre che i tecnici comunali siano di supporto al processo ed in particolare alle analisi preliminari di tipo tecnico e amministrativo quali gli accertamenti di conformità , propedeutici ai procedimenti connessi all'erogazione degli incentivi per l'efficienza energetica , il Sismabonus , il fotovoltaico , ecc. ecc ; l'obiettivo è accelerare e rispondere alle esigenze legate all'istruttoria delle domande sia di sanatoria che di ristrutturazione vera e propria al fine di favorire l'erogazione degli incentivi
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	5 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROTEZIONE CIVILE

Fasi di attuazione			
1	Studio della normativa relativa al Superbonus 110% ed agli incentivi fiscali nel campo edilizio	3	Istruire e definire le pratiche edilizie di sanatoria e di ristrutturazione edilizia entro 30 gg
2	Evadere le istanze di accesso agli atti abilitativi edilizi al fine di verificare la conformità dei fabbricati entro 15 gg		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio della normativa relativa al Superbonus 110% ed agli incentivi fiscali nel campo edilizio	2021												
Evadere le istanze di accesso agli atti abilitativi edilizi al fine di verificare la conformità dei fabbricati entro 15 gg	2021												
Istruire e definire le pratiche edilizie di sanatoria e di ristrutturazione edilizia entro 30 gg	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I10002 - Rispetto del cronoprogramma	100	0	0	0
I10003 - Cronoprogramma	100	0	0	0
I10004 - RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA	1	0	0	0
I10005 - ATTIVITA' SVOLTA	100	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP10001 - CRONOPROGRAMMA I10002 - Rispetto del cronoprogramma/I10003 - Cronoprogramma	0	1				0	0
KP10002 - ATTIVITA' SVOLTA I10004 - RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA/I10005 - ATTIVITA' SVOLTA*100	0	1				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	Mauro Eligio MALANO	10	0
D2	Fabiana MARTINO	70	0
C3	Andrea TRIONE	20	0

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

Obiettivo Gestionale	GESTIONE PIATTAFORMA COVID-19 REGIONE PIEMONTE
Descrizione	Il presente progetto ha come obiettivo il contrasto ed il contenimento del contagio da covid 19 sul territorio comunale ; si tratta di gestire la piattaforma regionale informando senza ritardo i soggetti positivi ed aggiornandoli sugli esiti dei tamponi di controllo . Occorre altresì attivare la raccolta rifiuti indifferenziata speciale covid come da indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità e richiesto dall'Azienda che gestisce la raccolta ; in relazione alle attività del C.O.C. occorre dare risposte alle svariate richieste della popolazione ed informare la medesima sulla situazione emergenziale in atto
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	5 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROTEZIONE CIVILE

Fasi di attuazione			
1	Verificare piattaforma al fine di informare soggetti positivi senza ritardo ai fini prevenzione del contagio	3	Informare soggetti già positivi su risultato tamponi controllo
2	Attivare raccolta rifiuti indifferenziata covid e gestione siti sensibili	4	Aggiornare tabella siti sensibili e tenere i rapporti con ditta incaricata anche per eventuali disservizi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verificare piattaforma al fine di informare soggetti positivi senza ritardo ai fini prevenzione del contagio	2021												
Attivare raccolta rifiuti indifferenziata covid e gestione siti sensibili	2021												
Informare soggetti già positivi su risultato tamponi controllo	2021												
Aggiornare tabella siti sensibili e tenere i rapporti con ditta incaricata anche per eventuali disservizi	2021												
Gestione C.O.C. ed informazione alla popolazione sull'andamento pandemico sul territorio comunale	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I10002 - Rispetto del cronoprogramma	100	0	0	0
I10003 - Cronoprogramma	100	0	0	0
I10004 - RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA	1	0	0	0
I10005 - ATTIVITA' SVOLTA	100	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP10001 - CRONOPROGRAMMA I10002 - Rispetto del cronoprogramma/I10003 - Cronoprogramma	0	1				0	0
KP10002 - ATTIVITA' SVOLTA I10004 - RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA/I10005 - ATTIVITA' SVOLTA*100	0	1				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	Mauro Eligio MALANO	100	0

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività
Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Obiettivo Gestionale	GESTIONE PRATICHE S.U.A.P.
Descrizione	Il Comune di Cuornè è capofila della Struttura Associata S.U.A.P. alla quale aderiscono 39 Comuni con un bacino d'utenza di circa 45.000 residenti . Il progetto si pone come obiettivo l'avvio del procedimento delle istanze in arrivo (sia con procedura ordinaria per il quale è previsto il rilascio di un provvedimento conclusivo , sia con procedura semplificata S.C.I.A.) entro 7 giorni dal ricevimento , oltre alla prosecuzione delle attività di recupero dei diritti di segreteria non versati negli anni precedenti 2016-2017 ed alla verifica e gestione di pratiche pervenute alla pec non più in uso , comunicateci a gennaio 2021
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	5 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROTEZIONE CIVILE

Fasi di attuazione		
1	Avvio del procedimento pratiche S.U.A.P. ordinarie e semplificate , entro 7 giorni dal ricevimento	3
2	Prosecuzione attività di recupero diritti di segreteria pregressi - anni 2016-2017	
		Verifica e gestione pratiche pervenute alla pec non più in uso e comunicateci a gennaio 2021

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Avvio del procedimento pratiche S.U.A.P. ordinarie e semplificate , entro 7 giorni dal ricevimento	2021												
Prosecuzione attività di recupero diritti di segreteria pregressi - anni 2016-2017	2021												
Verifica e gestione pratiche pervenute alla pec non più in uso e comunicateci a gennaio 2021	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I10002 - Rispetto del cronoprogramma	100	0	0	0
I10003 - Cronoprogramma	100	0	0	0
I10004 - RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA	1	0	0	0
I10005 - ATTIVITA' SVOLTA	100	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP10001 - CRONOPROGRAMMA I10002 - Rispetto del cronoprogramma/I10003 - Cronoprogramma	0	1				0	0
KP10002 - ATTIVITA' SVOLTA I10004 - RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA/I10005 - ATTIVITA' SVOLTA*100	0	1				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	Mauro Eligio MALANO	15	0
C2	Laura BERTELLO	5	0
D2	Fabiana MARTINO	5	0
C5	Rosa PARENTE	45	0
C3	Andrea TRIONE	30	0

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Obiettivo Gestionale	RINNOVO CONCESSIONI POSTEGGIO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA
Descrizione	Ai sensi della DGR 1-2555 del 14/12/2020 ed in recepimento delle linee guida del MISE occorre dare avvio ai procedimenti ed alle operazioni di verifica finalizzate al rilascio del rinnovo dodecennale delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica in scadenza entro il 31/12/2020
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	5 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROTEZIONE CIVILE

Fasi di attuazione			
1	Studio della normativa , pubblicazione sul sito ed informazione agli operatori mercatali	3	Rilascio concessioni rinnovo dodecennale di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica
2	Verifica requisiti degli operatori		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio della normativa , pubblicazione sul sito ed informazione agli operatori mercatali	2021												
Verifica requisiti degli operatori	2021												
Rilascio concessioni rinnovo dodecennale di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I10002 - Rispetto del cronoprogramma	100	0	0	0
I10003 - Cronoprogramma	100	0	0	0
I10004 - RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA	1	0	0	0
I10005 - ATTIVITA' SVOLTA	100	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP10001 - CRONOPROGRAMMA I10002 - Rispetto del cronoprogramma/I10003 - Cronoprogramma	0	1				0	0
KP10002 - ATTIVITA' SVOLTA I10004 - RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA/I10005 - ATTIVITA' SVOLTA*100	0	1				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	Mauro Eligio MALANO	10	0
C2	Laura BERTELLO	90	0

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Obiettivo Gestionale	SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO G. CENA INTERVENTO DI SOSTITUZIONE EDILIZIA
Descrizione	Elaborazione degli atti necessari per la cantierabilità dei lavori nel rispetto dei termini imposti dal MIUR per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE
Altri CDR coinvolti	9 - SERVIZIO AVVOCATURA

Fasi di attuazione

1	Cura procedimento diretto alla corretta intestazione in capo al Comune di Cuornè dell'immobile oggetto di intervento	4	Elaborazione e pubblicazione del bando di procedura aperta ai sensi della normativa di settore vigente
2	Stipulazione contratto con professionisti incaricati, elaborazione progetto e approvazione progetto esecutivo	5	Pubblicazione del bando di gara
3	Validazione del progetto esecutivo	6	Esperimento gara con il criterio dell'OEPV

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Cura procedimento diretto alla corretta intestazione in capo al Comune di Cuornè dell'immobile oggetto di intervento	2021												
Stipulazione contratto con professionisti incaricati, elaborazione progetto e approvazione progetto esecutivo	2021												
Validazione del progetto esecutivo	2021												
Elaborazione e pubblicazione del bando di procedura aperta ai sensi della normativa di settore vigente	2021												
Pubblicazione del bando di gara	2021												
Esperimento gara con il criterio dell'OEPV	2021												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I10002 - Rispetto del cronoprogramma	100	0	0	0
I10003 - Cronoprogramma	100	0	0	0
I10004 - RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA	1	0	0	0
I10005 - ATTIVITA' SVOLTA	100	0	0	0

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP10001 - CRONOPROGRAMMA I10002 - Rispetto del cronoprogramma/I10003 - Cronoprogramma	0	1				0	0
KP10002 - ATTIVITA' SVOLTA I10004 - RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA/I10005 - ATTIVITA' SVOLTA*100	0	1				0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	Monica CHIALE	25	0
D4	Katia MASSOGLIA	50	0
D4	Monica Nadia SERENO REGIS	25	0

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Gestionale	ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
Descrizione	Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia. L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPC, così come richiamato da ANAC con il Piano Nazionale Anticorruzione 2019: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi. Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	8 - SERVIZIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
Altri CDR coinvolti	1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA, 3 - SETTORE FINANZIARIO, 4 - SETTORE POLIZIA LOCALE, 5 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROTEZIONE CIVILE, 6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE, 9 - SERVIZIO AVVOCATURA

Fasi di attuazione			
1	Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente e pubblicazione del PTPC sul sito istituzionale dell'Ente	5	Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio
2	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	6	Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio
3	Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	7	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente
4	Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio	8	Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente e pubblicazione del PTPC sul sito istituzionale dell'Ente	2021												
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	2021												
Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	2021												
Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio	2021												
Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio	2021												
Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio	2022												
Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente	2021												
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC	2021												
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT	2021												
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I10002 - Rispetto del cronoprogramma	100	0	0	0
I10003 - Cronoprogramma	100	0	0	0
I10004 - RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA	1	0	0	0
I10005 - ATTIVITA' SVOLTA	100	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP10001 - CRONOPROGRAMMA I10002 - Rispetto del cronoprogramma/I10003 - Cronoprogramma	0	1				0	0
KP10002 - ATTIVITA' SVOLTA I10004 - RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA/I10005 - ATTIVITA' SVOLTA*100	0	1				0	0

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato

Costi diretti

Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.02.07.006.1043.11 UFFICIO I.C.T. - PRESTAZIONE DI SERVIZI: LICENZE D'USO PER SOFTWARE	1,25	500	500	444,77	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Seg	Susanna BARBATO	40	0
D4	Linuccia AMORE	10	0
D5	Carlo ARALDI	10	0
D6	Anna BOCCA	10	0
D5	Mauro Eligio MALANO	10	0
D4	Katia MASSOGLIA	10	0
D4	Monica Nadia SERENO REGIS	10	0

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Gestionale	MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AGLI UFFICI E PROPOSTA SOLUZIONI ORGANIZZATIVE CHE MIGLIORINO IL FUNZIONAMENTO DELL'ENTE
Descrizione	Il presente obiettivo richiede che il Segretario Generale sia una figura di riferimento per l'intera struttura organizzativa e che, a seguito di un confronto costante con i responsabili di servizio, presenti all'Amministrazione le proposte di modifica o le implementazioni che ritiene necessarie per favorire: la gestione più efficiente ed efficace dei servizi, la crescita professionale dei dipendenti e l'accesso dei cittadini ai servizi erogati dall'Ente.
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	8 - SERVIZIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

Fasi di attuazione		
1	Organizzazione di conferenze di servizi per la condivisione di obiettivi e avanzamento lavori con i responsabili dei diversi dipartimenti e per discutere criticità di funzionamento e proposte di miglioramento dei servizi	
2	Organizzazione di conferenze di servizi per la condivisione di obiettivi e avanzamento lavori con i responsabili dei diversi dipartimenti e per discutere criticità di funzionamento e proposte di miglioramento dei servizi	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Organizzazione di conferenze di servizi per la condivisione di obiettivi e avanzamento lavori con i responsabili dei diversi dipartimenti e per discutere criticità di funzionamento e proposte di miglioramento dei servizi	2021												
Organizzazione di conferenze di servizi per la condivisione di obiettivi e avanzamento lavori con i responsabili dei diversi dipartimenti e per discutere criticità di funzionamento e proposte di miglioramento dei servizi	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I236 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti/funzionari	2	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP165 - Riunioni di coordinamento con i dirigenti /funzionari I236 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti/funzionari	0	2				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Seg	Susanna BARBATO	0	0
D4	Linuccia AMORE	0	0
D5	Carlo ARALDI	0	0
D6	Anna BOCCA	0	0
D5	Mauro Eligio MALANO	0	0
D4	Katia MASSOGLIA	0	0
D4	Monica Nadia SERENO REGIS	0	0

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Gestionale	REGOLAMENTO EUROPEO PRIVACY - OBBLIGHI FORMATIVI
Descrizione	Organizzazione di corsi di formazione in materia di privacy. Tali corsi dovranno essere seguiti dai Responsabili di Settore e dai relativi collaboratori
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	8 - SERVIZIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE
Altri CDR coinvolti	1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA, 4 - SETTORE POLIZIA LOCALE, 3 - SETTORE FINANZIARIO, 5 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROTEZIONE CIVILE, 9 - SERVIZIO AVVOCATURA, 6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE

Fasi di attuazione		
1	Predisposizione piano di formazione	
2	Svolgimento corsi	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione piano di formazione	2021												
Svolgimento corsi	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I10002 - Rispetto del cronoprogramma	100	0	0	0
I10003 - Cronoprogramma	100	0	0	0
I10004 - RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA	1	0	0	0
I10005 - ATTIVITA' SVOLTA	100	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP10001 - CRONOPROGRAMMA I10002 - Rispetto del cronoprogramma/I10003 - Cronoprogramma	0	1				0	0
KP10002 - ATTIVITA' SVOLTA I10004 - RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA/I10005 - ATTIVITA' SVOLTA*100	0	1				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Seg	Susanna BARBATO	0	0
D4	Linuccia AMORE	0	0
D5	Carlo ARALDI	0	0
D6	Anna BOCCA	0	0
D5	Mauro Eligio MALANO	0	0
D4	Katia MASSOGLIA	0	0
D4	Monica Nadia SERENO REGIS	0	0

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 - Altri servizi generali

Obiettivo Gestionale	REVISIONE CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
Descrizione	Innalzamento del grado di diffusione della cultura della trasparenza ed integrità - proposizione e collaborazione con il RPCT per la revisione del Codice di Comportamento dei dipendenti in correlazione con il PTCP
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	9 - SERVIZIO AVVOCATURA
Altri CDR coinvolti	8 - SERVIZIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

Fasi di attuazione

1	Stesura del documento che individua i doveri di comportamento dei dipendenti e la corrispondenza fra infrazioni e codice disciplinare in collaborazione con il PTCP	3	Proposta alla Giunta Comunale per l'approvazione
2	Predisposizione degli schemi di dichiarazione correlate ai doveri comportamentali in collaborazione con il PTCP		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Stesura del documento che individua i doveri di comportamento dei dipendenti e la corrispondenza fra infrazioni e codice disciplinare in collaborazione con il PTCP	2021												
Predisposizione degli schemi di dichiarazione correlate ai doveri comportamentali in collaborazione con il PTCP	2021												
Proposta alla Giunta Comunale per l'approvazione	2021												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I10002 - Rispetto del cronoprogramma	100	0	0	0
I10003 - Cronoprogramma	100	0	0	0
I10004 - RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA	1	0	0	0
I10005 - ATTIVITA' SVOLTA	100	0	0	0

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP10001 - CRONOPROGRAMMA I10002 - Rispetto del cronoprogramma/I10003 - Cronoprogramma	0	1				0	0
KP10002 - ATTIVITA' SVOLTA I10004 - RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA/I10005 - ATTIVITA' SVOLTA*100	0	1				0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
Seg	Susanna BARBATO	25	0
D4	Monica Nadia SERENO REGIS	75	0