

NUCLEO di VALUTAZIONE
Comune di Cuornè

Alla cortese attenzione della Giunta Comunale

Torino, 11 Giugno 2026

Oggetto: Relazione conclusiva anno 2025.

In ottemperanza alle disposizioni e ispirati dai principi enunciati dal D. Lgs. 150/2009 per gli Enti Locali, il N.V. relaziona sui seguenti temi:

1. Attuazione del ciclo di gestione della performance e funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione.
2. Assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità
3. Attuazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa
4. Proposta della valutazione annuale delle Elevate Qualificazioni
5. Proposta della valutazione annuale del Segretario Generale.

1. Attuazione del ciclo di gestione della performance e funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione.

Lo scrivente Nucleo di Valutazione ha esaminato i report relativi al grado raggiungimento degli obiettivi di Performance 2025, predisposti da ciascun responsabile di Settore e che costituiscono la relazione conclusiva del piano delle performance del Comune di Cuornè per l'anno 2025. La metodologia di valutazione adottata dall'Ente con Deliberazione di Giunta n. 167 del 02/11/2023 è stata attuata come segue:

- Assegnazione obiettivi ai dipendenti delle Aree: ogni responsabile ha trasferito ai propri collaboratori le indicazioni relative al coinvolgimento richiesto loro negli obiettivi assegnati dalla Giunta e ai comportamenti organizzativi attesi ai fini della successiva consegna delle schede di valutazione.
- Validazione Consuntivazione del Piano della Performance: il N.V. ha esaminato il **consuntivo del Piano delle Performance** dal quale emerge il grado di raggiungimento dei risultati programmati rispetto agli obiettivi assegnati (Obiettivi gestionali).

- Valutazione conclusiva: il Nucleo di Valutazione, ha acquisito le informazioni necessarie in merito alla gestione dei comportamenti manageriali ed ha espresso la propria valutazione nei confronti delle E.Q.

2. Assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità

Nel rispetto della L. 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, l'Ente ha dato attuazione a quanto disposto dalle vigenti norme sulla prevenzione della corruzione e sull'attuazione della trasparenza.

La relazione prodotta dal Segretario Comunale, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione, ha messo in evidenza le misure di contrasto alla corruzione adottate nel corso del 2025. Le misure obbligatorie sono state inserite nel Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e attuate come previsto con un buon coinvolgimento dell'intera struttura organizzativa. La sezione "Amministrazione Trasparente" presente sul sito istituzionale è stata progressivamente alimentata secondo le indicazioni dell'ANAC (ex CIVIT), con le necessarie informazioni cui si accede con facilità.

3. Attuazione dei controlli successivi di regolarità amministrativa

Dando seguito a quanto disposto dal D.L. 174/2012, convertito nella L. 213/2012, l'Ente ha dato attuazione al regolamento dei controlli interni ed ha provveduto ad effettuare le sessioni di controllo previste, il cui esito risulta complessivamente positivo come si evince dai verbali prodotti dal Segretario Comunale e trasmessi al Nucleo di Valutazione

4. Proposta della valutazione annuale delle Elevate Qualificazioni

Il Nucleo di Valutazione, verificata la coerenza dei risultati conseguiti con quelli attesi per ogni obiettivo assegnato, ne certifica il raggiungimento, ai sensi dell'art.37 del CCNL 2002-2005, ai fini della corresponsione delle premialità **(All.1)**

Secondo la metodologia di valutazione, il punteggio che esprime la performance ottenuta dai dipendenti, siano essi Elevate Qualificazioni oppure collaboratori, si ottiene dalla media ponderata fra il punteggio relativo all'esito degli obiettivi assegnati e il punteggio relativo all'esito dei comportamenti organizzativi.

Il sistema prevede quattro fasce di merito che, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata, definiscono il premio da corrispondere a ciascun dipendente.

Ciò premesso, il N.V.:

- viste le valutazioni espresse da ciascun apicale a proposito dei collaboratori loro assegnati;
- sentito il Sindaco in merito ai comportamenti manageriali agiti dalle E.Q.;
- sentito il Segretario Generale in merito ai comportamenti manageriali agiti dalle E.Q.;
- effettuata la valutazione sui risultati e sui comportamenti manageriali delle Elevate Qualificazioni;

attraverso le schede di valutazione esprime il proprio parere in ordine al raggiungimento delle prestazioni attese per l'anno 202 dalle Elevate Qualificazioni e propone l'erogazione delle relative indennità di risultato secondo il punteggio ottenuto.

Di seguito si riporta una sintesi dei risultati ottenuti a seguito della conclusione del processo valutativo.

ELEVATE QUALIFICAZIONI:

VALUTAZIONE FINALE	%
< 70%	%
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 70% E 79,99%	17%
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 80% E 89,99%	%
VALUTAZIONI UGUALI O SUPERIORI AL 90%	83%

DIPENDENTI:

VALUTAZIONE FINALE	%
< 70%	4,4%
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 70% E 79,99%	0%
VALUTAZIONI COMPRESSE TRA 80% E 89,99%	2,2%
VALUTAZIONI UGUALI O SUPERIORI AL 90%	93,3%

5. Proposta della valutazione annuale del Segretario Generale

Secondo la metodologia di valutazione proposta, il punteggio che esprime la performance individuale del Segretario Generale si ottiene per il 51% dal punteggio relativo all'esito degli obiettivi assegnati e per il restante 49% dalla valutazione sui comportamenti professionali e manageriali.

Il Nucleo di Valutazione:

- valutato il grado di realizzazione degli obiettivi attribuiti,

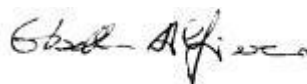
- sentito il Sindaco Avv. Giovanna Cresto, che esprime il proprio apprezzamento nei confronti dell'operato e della professionalità dimostrata dal Segretario Generale,
- effettuata la valutazione sui risultati e sui comportamenti organizzativi come esplicitato nella scheda di valutazione consegnata all'interessato;

esprime parere positivo in ordine al raggiungimento delle prestazioni attese per l'anno 2025 dal Dott. Giuseppe Costantino e pertanto propone la corresponsione della retribuzione di risultato secondo il punteggio conseguito.

Il N.V. dispone che la presente relazione venga pubblicata, sul sito istituzionale dell'amministrazione, per assicurarne la visibilità.

Il Nucleo di Valutazione

DR.SSA ALFIERO GISELLA



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	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
							1118	%	968
ARALDI	1	Censimento permanente della popolazione 2025	A	M	M	B	30	100%	30
ARALDI-MARTINO	2	Partecipazione e attuazione bandi PNRR PA digitale 2026	A	M	M	M	90	100%	90
ARALDI	3	Gestione servizio mensa scolastica	A	M	M	M	90	100%	90
ARALDI	4	Bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale di risulta	A	M	M	B	30	100%	30
ARALDI	5	BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE DI RISULTA	A	M	M	B	30	100%	30
ARALDI	6	Gestione alloggi di edilizia sociale di proprietà comunale	A	M	M	B	30	100%	30
ARALDI	7	Progettazione utilizzo sociale di un alloggio di Vicolo Trinità	A	M	M	B		Annullato per indisponibilità dell'alloggio stesso	
ARALDI	8	Portineria di comunità	M	B	M	B	9	100%	9
BOCCA - MASSE'	9	Piano annuale dei flussi di cassa	A	M	M	B	30	100%	30
TUTTI	10	RISPETTO DEI TEMPI DI PAGAMENTO	Obiettivo obbligatorio non sottoposto a graduazione ma vincolante ai fini dell'attribuzione di almeno il 30% del premio di risultato						
BOCCA	11	Nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale base ACCRUAL	A	M	M	B	30	100%	30
BOCCA	12	Censimento aree scoperte operative destinate a parcheggio	A	M	M	B	30	100%	30
AMORE	13	Attività di controllo benessere e tutela animale e conseguente attività sanzionatoria dei comportamenti dei proprietari/detentori degli animali che deturpano il decoro degli spazi pubblici	A	M	A	B	50	100%	50

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	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
							1118	%	968
AMORE	14	Contrasto condotte di guida non rispettose dei limiti di velocità	A	M	A	B	50	100%	50
AMORE	15	Accertamenti e verifiche sulla circolazione dei monopattini elettrici - micromobilità	A	M	A	B	50	100%	50
AMORE	16	Predisposizione e invio ruoli Cds anni 2020-2021-2022	A	M	A	M	150	0%	
MARTINO	17	Gestione manifestazioni	A	M	M	B	30	100%	30
MARTINO	18	D.L. 69 del 29/05/2024 "Salva casa" - supporto per la definizione delle pratiche edilizie	A	M	A	B	50	100%	50
MASSE'	19	Realizzazione sistema di monitoraggio attrezzature in dotazione al Gruppo Comunale di Protezione Civile	M	M	M	B	18	100%	18
MASSE' -MARTINO	20	Distretto urbano del commercio - progetto strategico "Rigenerazione urbana e rilancio del commercio a Cuorgnè	A	M	M	B	30	100%	30
MARTINO-AMORE	21	Riorganizzazione - restituzione mercato settimanale del giovedì'	A	M	M	B		Spostato all'anno 2026 in accordo con l'amministrazione C.le	
MARTINO	22	Gestione SUAP	A	B	M	M	45	100%	45
MASSE'	23	Sistemazione e manutenzione delle rotatorie non assegnate a terzi	A	M	M	B	30	100%	30
MASSE'	24	Formazione specialistica stazione appaltante	M	M	M	B	18	100%	18
MASSE'	25	Inventario delle attrezzature in dotazione presso il magazzino comunale	A	M	M	B	30	100%	30

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	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
							1118	%	968
SEGREARIO E TUTTE LE EQ	26	Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza	A	M	M	B	30	100%	30
SEGREARIO E TUTTE LE EQ	27	Piano della formazione del personale	M	M	M	B	18	100%	18
SERENO REGIS	28	Gestione successione testamentaria Vacca Cavalot Giancarlo (e suo dante causa)	A	M	M	M	90	100%	90
SERENO REGIS - ARALDI	29	Regolamento UE 679/2016 - Modello organizzativo di gestione dei dati personali	A	M	M	B	30	100%	30

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA

87%



Città di Cuorgnè
Città Metropolitana di Torino

REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE

ESERCIZIO 2025



Comune di Cuorgnè - 2025
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Missioni
Consuntivo del 26/12/2025

Obiettivo Strategico: Accesso ai servizi comunali	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Pianificazione prevenzione della corruzione	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.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2026
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, 9 - SERVIZIO AVVOCATURA, 6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE

Fasi di attuazione			
1	Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente e pubblicazione del PTPC sul sito istituzionale dell'Ente	6	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	7	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente
3	Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	8	Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC
4	Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio	9	Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT
5	Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio		

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	2025												
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	2025												
Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	2025												
Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio	2025												
Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio	2025												
Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio	2026												
Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente	2025												
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC	2025												
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
	Giuseppe COSTANTINO	100	0

Considerazioni
Con deliberazione G.C. n. 30 del 31/03/2025 è stato approvato il PIAO 2025 - 2027 . E' stato regolarmente pubblicato sul sito istituzionale del Comune e sulla Piattaforma ministeriale e si è data attuazione provvedendo nel corso dell'anno al monitoraggio costante delle misure ivi previste.

Obiettivo Strategico: Accesso ai servizi comunali	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Semplificazione delle procedure	Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Gestionale	Regolamento UE 679/2016 - Modello organizzativo di gestione dei dati personali
Descrizione	Regolamento UE 679/2016 - Perfezionamento e aggiornamento del modello organizzativo di gestione dei dati personali - verifica e monitoraggio obblighi organizzativi, documentali e tecnici
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	9 - SERVIZIO AVVOCATURA
Altri CDR coinvolti	1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA

Fasi di attuazione			
1	Perfezionamento e aggiornamento di un documento ricognitivo nel quale siano evidenziate le misure tecniche ed organizzative approntate per garantire un adeguato livello di sicurezza correlato al rischio	2	Diffusione presso il personale dipendente delle misure organizzative tecniche da osservare per minimizzare i rischi.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Perfezionamento e aggiornamento di un documento ricognitivo nel quale siano evidenziate le misure tecniche ed organizzative approntate per garantire un adeguato livello di sicurezza correlato al rischio	2025												
Diffusione presso il personale dipendente delle misure organizzative tecniche da osservare per minimizzare i rischi.	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2032 - Documento ricognitivo	1	1	0	0
I2037 - Sintesi documento misure organizzative e tecniche da diffondere fra i dipendenti	1	1	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	Monica Nadia SERENO REGIS	50	50
D6	Carlo ARALDI	50	50

Considerazioni
Obiettivo raggiunto. Sono state verificate le misure di sicurezza organizzative e tecniche mediante l'elaborazione di documento ricognitivo sotto forma di questionario utilizzato per la ricerca e l'affidamento della garanzia del rischio cyber. E' stato poi utilizzato e diffuso fra i dipendenti (con mail del 31/12/2025) un documento/sintesi/vademecum elaborato dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale con le 12 buone pratiche per lavorare in sicurezza , allineato alle misure tecniche organizzative approntate e implementate nel corso di un percorso sviluppatosi in svariati anni al fine di garantire un adeguato livello di sicurezza al rischio cyber. I server e i personal computer sono dotati di antivirus gestito in modalità centralizzata con alert in caso di mancato aggiornamento. Il CED è dotato di un doppio firewall hardware e software al fine di sopperire a eventuali problemi dovuti a guasti e/o attacchi dall'esterno. I backup sono previsti 3 volte al giorno su appositi NAS oltre che su HDD stand alone. Tutti i sistemi operativi sono allineati a quelli rilasciati da Microsoft e mantenuti alle ultime releases

Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato e le società partecipate	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	Nuovo sistema di contabilità economico-patrimoniale base ACCRUAL
Descrizione	La riforma 1.15 del PNRR prevede l'adozione, entro il 2026, di un sistema di contabilità economico-patrimoniale unico per le pubbliche amministrazioni. A tal riguardo, il D.L. 6/11/2021 n.152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29/12/2021, n.233, ha affidato l'attuazione della predetta riforma alla Struttura di Governance, già istituita, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Nel quadro delle attività dedicate all'attuazione della predetta Riforma è previsto un percorso formativo rivolto agli enti destinatari della stessa (Target M1C1-117). In tale prospettiva, è stato creato un apposito sito web il quale, oltre alle informazioni e alla documentazione relative alla Riforma 1.15, renderà disponibili, attraverso un portale dedicato, specifici percorsi formativi on-line per il personale addetto alla contabilità delle amministrazioni coinvolte. Il completamento della formazione di base relativa alla contabilità ACCRUAL del personale delle Amministrazioni Pubbliche dovrà essere conclusa entro il primo trimestre 2026
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	3 - SETTORE FINANZIARIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	Corsi di formazione relativi agli standard contabili (ITAS) e relativi test finali	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Corsi di formazione relativi agli standard contabili (ITAS) e relativi test finali	2025												
Corsi di formazione relativi agli standard contabili (ITAS) e relativi test finali	2026												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D7	Anna BOCCA	25	100
C1	Lucia BIANCHETTA	25	0
D1	Cristina DEVINCENTI NICOLASI	25	0
C1	Raffaella ENRIETTO	25	0

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Rispetto dei tempi di pagamento	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	Piano annuale dei flussi di cassa
Descrizione	L'art.6, commi 1 e 2, del D.L. n.155/2024 stabilisce che, al fine di rafforzare le misure già introdotte per la riduzione dei tempi di pagamento e in attuazione della riforma del PNRR 1.11, le amministrazioni pubbliche, tra cui gli enti locali ed i loro enti strumentali, hanno l'obbligo di adottare con Delibera di Giunta, entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento, la cui predisposizione deve essere verificata dall'organo di revisione dell'ente. Il Piano, al fine di garantirne l'efficacia nel corso dell'esercizio, deve essere aggiornato trimestralmente con determinazione del responsabile finanziario, dandone comunicazione alla Giunta.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	3 - SETTORE FINANZIARIO
Altri CDR coinvolti	6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE

Fasi di attuazione			
1	Attività propedeutiche all'elaborazione del Piano da parte del Settore Finanziario (importazione flussi SIOPE, rilevazione dati secondo le indicazioni della RGS ecc.) e da parte del Settore Lavori Pubblici (predisposizione cronoprogrammi opere pubbliche ecc.)	4	Aggiornamenti trimestrali del piano secondo le indicazioni della RGS
2	Approvazione piano da parte della Giunta Comunale	5	Aggiornamenti trimestrali del piano secondo le indicazioni della RGS
3	Aggiornamenti trimestrali del piano secondo le indicazioni della RGS	6	Aggiornamenti trimestrali del piano secondo le indicazioni della RGS

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attività propedeutiche all'elaborazione del Piano da parte del Settore Finanziario (importazione flussi SIOPE, rilevazione dati secondo le indicazioni della RGS ecc.) e da parte del Settore Lavori Pubblici (predisposizione cronoprogrammi opere pubbliche ecc.)	2025												
Approvazione piano da parte della Giunta Comunale	2025												
Aggiornamenti trimestrali del piano secondo le indicazioni della RGS	2025												
Aggiornamenti trimestrali del piano secondo le indicazioni della RGS	2025												
Aggiornamenti trimestrali del piano secondo le indicazioni della RGS	2025												
Aggiornamenti trimestrali del piano secondo le indicazioni della RGS	2026												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D7	Anna BOCCA	70	80
D1	Sara MASSE'	10	10
C1	Jessica BARENGO	20	10

Considerazioni

Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Rispetto dei tempi di pagamento	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	Rispetto dei tempi di pagamento
Descrizione	Ai fini dell'attuazione della Riforma 1.11 "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie" della Missione 1 Componente 1 del PNRR le amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs.165/2011, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30%. Ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'art.1, commi 859, lettera b), e 861, della Legge 30/12/2018 n.145. La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la P.C.C.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	3 - SETTORE FINANZIARIO
Altri CDR coinvolti	1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA, 4 - SETTORE POLIZIA LOCALE, 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	Trasmissione della determina di liquidazione (in bozza) all'Ufficio Ragioneria da parte dei rispettivi Settori entro 15 giorni dall'arrivo della PEC contenente la fattura da liquidare	2 L'Ufficio Ragioneria nei restanti 15 giorni espletterà le attività di verifica sulla bozza di liquidazione, inoltrerà al Settore competente la proposta da convertire, redigerà l'allegato alla Determina ed effettuerà il pagamento

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Trasmissione della determina di liquidazione (in bozza) all'Ufficio Ragioneria da parte dei rispettivi Settori entro 15 giorni dall'arrivo della PEC contenente la fattura da liquidare	2025												
L'Ufficio Ragioneria nei restanti 15 giorni espletterà le attività di verifica sulla bozza di liquidazione, inoltrerà al Settore competente la proposta da convertire, redigerà l'allegato alla Determina ed effettuerà il pagamento	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2015 - Tempo medio di pagamento Settore Amministrativo e dei servizi alla persona (giorni)	30	22,19	30	0
I2018 - Tempo medio di pagamento Settore Finanziario (giorni)	30	23,90	30	0
I2019 - Tempo medio di pagamento Settore Polizia Locale (giorni)	30	25,20	30	0
I2020 - Tempo medio di pagamento Settore gestione del territorio, opere pubbliche, patrimonio e ambiente (giorni)	30	22,66	30	0
I2021 - Tempo medio di pagamento Settore pianificazione territoriale, attività produttive, protezione civile (giorni)	30	17,92	30	0
I2022 - Tempo medio di pagamento Servizio avvocatura (giorni)	30	21,05	30	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D6	Carlo ARALDI	16,67	16,67
D5	Linuccia AMORE	16,66	16,66
D7	Anna BOCCA	16,67	16,67
D3	Fabiana MARTINO	16,67	16,67
D1	Sara MASSE'	16,67	16,67
D5	Monica Nadia SERENO REGIS	16,66	16,66

Considerazioni
Il Tempo medio di pagamento a livello di Ente è stato di -7 giorni

Obiettivo Strategico: Politiche tributarie	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Lotta al fenomeno dell'evasione ed elusione tributaria e potenziamento delle attività di recupero.	Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	Censimento aree scoperte operative destinate a parcheggio
Descrizione	Le disposizioni di cui all'art.1 comma 641 della Legge 147/2013 prevedono la piena tassabilità dei locali e quindi dei parcheggi cd coperti, nonché delle aree operative, da intendersi appunto come aree scoperte. In data 2/11/2021 la Corte di Cassazione ha chiarito che gli spazi coperti in cui viene svolta l'attività devono essere considerati come aree operative da tassare
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	3 - SETTORE FINANZIARIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Individuazione dei soggetti ricadenti nelle disposizioni di cui all'art.1 comma 641 Legge 147/2013	3	Esame dichiarazioni pervenute
2	Trasmissione comunicazione con modulo dichiarativo da compilare a cura del contribuente		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione dei soggetti ricadenti nelle disposizioni di cui all'art.1 comma 641 Legge 147/2013	2025												
Trasmissione comunicazione con modulo dichiarativo da compilare a cura del contribuente	2025												
Esame dichiarazioni pervenute	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2046 - popolamento banca dati	1	1	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D7	Anna BOCCA	10	10
D3	Piera BERTOLDO	30	30
B4	Laura Eleonora EDILE	30	30
C1	Massimiliano RASTELLO	30	30

Considerazioni

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

Obiettivo Gestionale	Gestione successione testamentaria Vacca Cavalot Giancarlo (e suo dante causa)
Descrizione	Gestione amministrativa acquisizione al patrimonio dell'eredità devoluta al Comune
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	9 - SERVIZIO AVVOCATURA
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Gestione dei rapporti con eredi testamentari e legittimi	3	Redazione e deposito telematico ricorsi di autorizzazione alla vendita e regolarizzazione deposito atto di inventario
2	Gestione dei rapporti con istituto bancario	4	Supporto al Settore Tecnico per le procedure di vendita (bandi)

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Gestione dei rapporti con eredi testamentari e legittimi	2025												
Gestione dei rapporti con istituto bancario	2025												
Redazione e deposito telematico ricorsi di autorizzazione alla vendita e regolarizzazione deposito atto di inventario	2025												
Supporto al Settore Tecnico per le procedure di vendita (bandi)	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2043 - ricorso volontaria giurisdizione	1	2	0	0
I2045 - documento regolarizzazione inventario presso Tribunale di Ivrea	1	1	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	Monica Nadia SERENO REGIS	100	100

Considerazioni
OBIETTIVO RAGGIUNTO: Nel corso dell'anno sono state sviluppate e attuate le fasi descritte nell'obiettivo portando a termine il deposito dei ricorsi presso il Tribunale di Ivrea occorrenti per le autorizzazione alla vendita del patrimonio mobiliare e immobiliare (fabbricati) e contestuale regolarizzazione documento inventario. Le autorizzazioni sono state emesse con decreti del Tribunale di Ivrea. Nel contempo è stato realizzato il supporto all'Ufficio Patrimonio mediante preparazione della documentazione occorrente per l'attivazione delle procedure di asta pubblica per la vendita dei beni mobili e immobili così come autorizzato dal Tribunale. Nel corso dell'anno (25 settembre) è stato assegnato al Servizio Avvocatura n.1 unità di personale Cristina DEVINCENTI NICOLASI che ha partecipato alla realizzazione dell'obiettivo.

Obiettivo Strategico: Arredo e decoro urbano	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Miglioramento del decoro urbano	Programma: 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Obiettivo Gestionale	Sistemazione e manutenzione delle rotatorie non assegnate a terzi
Descrizione	Garantire la sicurezza, la funzionalità e l'estetica delle rotatorie non gestite o appaltate.
Tipologia obiettivo	Obiettivo Individuale
Peso	100
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	• Pianificazione degli interventi di manutenzione.	3	• Monitoraggio costante dello stato delle rotatorie.
2	• Utilizzo di materiali e tecniche appropriate.		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
• Pianificazione degli interventi di manutenzione.	2025												
• Utilizzo di materiali e tecniche appropriate.	2025												
• Monitoraggio costante dello stato delle rotatorie.	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B2	Vincenzo PAGLIETTO	40	40
B4	Gian Piero RONCAGLIONE	30	30
B1	Alessio ROTA	30	30

Considerazioni
L'obiettivo è stato pienamente raggiunto. Attraverso una programmazione puntuale delle attività di manutenzione ordinaria, è stata garantita la funzionalità delle rotatorie non assegnate a terzi. Gli interventi non si sono limitati al solo decoro estetico, ma hanno assicurato gli standard di sicurezza stradale, mantenendo liberi i coni di visuale e assicurando la pulizia delle aree. L'obiettivo è stato completato entro i termini previsti, ottimizzando i costi del servizio e riducendo le tempistiche di manutenzione.

Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)	Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	Formazione specialistica stazione appaltante
Descrizione	Acquisizione di un insieme di conoscenze a carattere specialistico, indispensabili per la corretta applicazione della disciplina sui contratti pubblici. Azione formativa è strettamente correlata al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti.
Tipologia obiettivo	Obiettivo Individuale
Peso	100
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	• Individuazione di corsi di formazione qualificati.	3	• Monitoraggio della partecipazione e dei risultati
2	• Pianificazione delle attività formative.		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
• Individuazione di corsi di formazione qualificati.	2025												
• Pianificazione delle attività formative.	2025												
• Monitoraggio della partecipazione e dei risultati	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I009 - N. unità operative dell'Ente	51,61	51,61	0	0
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	100	544	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP404 - Numero di ore di formazione medio per il personale - KPIFP I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente	0	1,94	10,54	8,60	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	Sara MASSE'	25	25
D4	Katia MASSOGLIA	25	25
C5	Valter CAVALETTO	25	25
C2	Luca TRIONE	25	25

Considerazioni
L'obiettivo è da considerarsi pienamente raggiunto. Il percorso formativo intrapreso ha permesso di allineare le competenze dell'Ufficio Gare alle stringenti novità introdotte dal D.Lgs. 36/2023. La partecipazione del 100% del personale target ai corsi specialistici assicura all'Ente il consolidamento del proprio sistema di qualificazione. Si riscontra un sensibile miglioramento nella tempistica di predisposizione degli atti di gara e nella gestione delle procedure telematiche.

Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)	Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	Inventario delle attrezzature in dotazione presso il magazzino comunale
Descrizione	Verifica dell'idoneità delle attrezzature presenti nel magazzino "Enrietto". Individuazione di eventuali necessità di sostituzione o integrazione.
Tipologia obiettivo	Obiettivo Individuale
Peso	100
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	• Definizione di un piano di lavoro per l'inventario.	3	• Verifica dello stato di usura e funzionalità di ogni strumento
2	• Utilizzo di strumenti informatici per la catalogazione delle attrezzature.		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
• Definizione di un piano di lavoro per l'inventario.	2025												
• Utilizzo di strumenti informatici per la catalogazione delle attrezzature.	2025												
• Verifica dello stato di usura e funzionalità di ogni strumento	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
A5	Maria Rita CUCCIATTI	20	20
B2	Vincenzo PAGLIETTO	20	20
B2	Ornella PIANASSO	20	20
B4	Gian Piero RONCAGLIONE	20	20
B1	Alessio ROTA	20	20

Considerazioni
L'obiettivo è stato conseguito, portando alla creazione di un inventario completo e aggiornato del magazzino comunale 'Enrietto'. La verifica sistematica ha permesso di identificare criticamente le attrezzature non più idonee, riducendo i rischi per la sicurezza dei lavoratori e ottimizzando la logistica interna. Il controllo delle attrezzature e dell'inventario è stato eseguito anche in presenza dell'RSPP

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

Obiettivo Gestionale	Censimento permanente della popolazione 2025
Descrizione	Il presente obiettivo si propone di attivare e concludere le attività previste dal censimento permanente della popolazione anno 2025
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Operazioni di revisione e documentazione su ANPR - Fase 1	3	Attività propedeutiche per svolgimento censimento con tempistiche dettate da Istat
2	Operazioni di revisione e documentazione su ANPR - Fase 2	4	Svolgimento censimento

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Operazioni di revisione e documentazione su ANPR - Fase 1	2025												
Operazioni di revisione e documentazione su ANPR - Fase 2	2025												
Attività propedeutiche per svolgimento censimento con tempistiche dettate da Istat	2025												
Svolgimento censimento	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D6	Carlo ARALDI	10	10
D1	Elisa AVONDOGLIO	30	30
D2	Daniela GEA	20	20
B6	Nadia RIVA	20	20
C1	Enrica GIOVANNINI LUCA	10	10
B6	Margherita NARETTO	10	10

Considerazioni
Censimento svolto regolarmente nei tempi e modi previsti dall'ISTAT

Obiettivo Strategico: Accesso ai servizi comunali	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Potenziamento digitalizzazione dei servizi	Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	Partecipazione e attuazione bandi PNRR PA digitale 2026
Descrizione	Procedura di partecipazione ai bandi mediante redazione e documentazione richiesta dai bandi e gestione attuazione ad avvenuto finanziamento
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti	5 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROTEZIONE CIVILE

Fasi di attuazione			
1	Procedura verifica requisiti di aggiudicazione	3	Attività connesse all'utilizzo
2	Gestione affidamenti		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Procedura verifica requisiti di aggiudicazione	2025												
Gestione affidamenti	2025												
Attività connesse all'utilizzo	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D6	Carlo ARALDI	20	20
D3	Fabiana MARTINO	30	30
D1	Elisa AVONDOGLIO	25	25
C1	Enrica GIOVANNINI LUCA	25	25

Considerazioni
Partecipato ai bandi PADigitale 2026 man mano che sono stati pubblicati. In particolare si è proceduto all'attuazione dell'ANSC (Stato Civile digitale) e delle nuove procedure previste per il SUAP e il SUE (n. 3 bandi)

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

Obiettivo Gestionale	Piano della formazione del personale
Descrizione	La formazione e lo sviluppo delle conoscenze, delle competenze e delle capacità del personale costituiscono strumento fondamentale nella gestione delle risorse umane. Il piano di formazione per l'anno 2025 è riportato nella Sezione 3 - Sottosezione 3.4 - del PIAO
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2026
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	Attuazione del piano formativo		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attuazione del piano formativo	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale

Considerazioni
La formazione del personale è stata organizzata ed erogata nei termini previsti. La partecipazione dei singoli dipendenti risulta dalla relazione trasmessa all'Oiv.

Obiettivo Strategico: Sicurezza urbana	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: Promozione di un programma di sicurezza urbana integrata	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Accertamenti e verifiche sulla circolazione dei monopattini elettrici - micromobilità
Descrizione	Nell'ambito della sperimentazione dei dispositivi di micromobilità con specifica legge 160/2019 sono state definite regole di condotta per la circolazione su strada dei monopattini elettrici. La materia è stata ulteriormente modificata dalla recente modifica al CDS con la Legge n. 177/2024 alla fine di definire la circolazione dei monopattini elettrici (ME) facendoli uscire definitivamente dalla sperimentazione. Pertanto alla luce delle nuove modifiche sulla circolazione dei ME si intensificheranno i controlli nel centro urbano.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	4 - SETTORE POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Formazione sulle modifiche CdS L.167/2024	3	Servizi appiedati e automontati nel centro ai fini di controllare la corretta circolazione dei ME
2	Incontri mirati di educazione stradale nelle scuole e presso associazioni	4	Eventuale attività sanzionatoria e ripristino stato di sicurezza

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Formazione sulle modifiche CdS L.167/2024	2025												
Incontri mirati di educazione stradale nelle scuole e presso associazioni	2025												
Servizi appiedati e automontati nel centro ai fini di controllare la corretta circolazione dei ME	2025												
Eventuale attività sanzionatoria e ripristino stato di sicurezza	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	0	10	0	0
I2034 - n. uscite pattuglie sul territorio	140	140	140	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	Linuccia AMORE	30	30
C5	Secondino PERARDI	25	25
C4	Denise Fiorina Teresa REPETTO	15	15
C3	Enrica PERRERO	15	15
C3	Sandra FORNENGO	15	15

Considerazioni
Si sono tenuti incontri di educazione stradale mirati sia nella Scuola Elementare A. Peno sia con l'Associazione Mastropietro, che accoglie rifugiati politici e migranti, con l'ausilio di mediatori culturali di lingua francese e inglese. Inoltre l'attività di monitoraggio sull'uso corretto dei monopattini elettrici è stata rivolta anche agli adolescenti al fine di sensibilizzarli sulla corretta conoscenza del Cds e sull'importanza della sicurezza e incolumità propria e altrui. Si sono elevate sanzioni specifiche ai sensi della vigente L.160/2019. Obiettivo pienamente raggiunto.

Obiettivo Strategico: Sicurezza urbana	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: Promozione di un programma di sicurezza urbana integrata	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Attività di controllo benessere e tutela animale e conseguente attività sanzionatoria dei comportamenti dei proprietari/detentori degli animali che deturpano il decoro degli spazi pubblici
Descrizione	La Polizia intende, nell'osservanza del Regolamento per la Tutela ed il Benessere degli Animali di cui l'Ente Comunale si è dotato dal 2022, garantire il benessere e la corretta tenuta degli animali presenti sul territorio comunale ed al contempo vigilare e punire quei comportamenti dei proprietari/detentori degli animali che deturpano il decoro e la salubrità degli spazi pubblici, anche mediante l'ausilio del sistema di videosorveglianza installato nel centro storico.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	4 - SETTORE POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Proseguire nell'attività di controllo dell'osservanza delle condotte in tema di tutela e benessere animali	3	Compilazione report Riepilogativi dell'intera attività svolta con cadenza semestrale
2	Svolgimento di servizi mirati in divisa o in borghese con l'ausilio delle telecamere in centro storico	4	Compilazione report riepilogativi dell'intera attività svolta con cadenza semestrale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Proseguire nell'attività di controllo dell'osservanza delle condotte in tema di tutela e benessere animali	2025												
Svolgimento di servizi mirati in divisa o in borghese con l'ausilio delle telecamere in centro storico	2025												
Compilazione report Riepilogativi dell'intera attività svolta con cadenza semestrale	2025												
Compilazione report riepilogativi dell'intera attività svolta con cadenza semestrale	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I1190 - N. animali randagi gestiti	10	15	0	0
I2023 - n.uscite sul territorio	40	40	40	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	Linuccia AMORE	10	10
C5	Secondino PERARDI	30	30
C4	Denise Fiorina Teresa REPETTO	20	20
C3	Enrica PERRERO	20	20
C3	Sandra FORNENGO	20	20

Considerazioni
La Polizia Locale ha proseguito nell'attività di controllo dell'osservanza delle condotte in tema di tutela e benessere animali nel rispetto del Regolamento vigente. Sono stati svolti diversi servizi mirati, sia in divisa che con abiti borghese, soprattutto nel concentrico cittadino. Sono state elevate, a seguito dell'individuazione del trasgressore, grazie anche al supporto del sistema di video-sorveglianza pubblico, nr. 15 violazioni amministrative. L'obiettivo si ritiene raggiunto.

Obiettivo Strategico: Sicurezza urbana	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: Promozione di un programma di sicurezza urbana integrata	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Contrasto condotte di guida non rispettose dei limiti di velocità
Descrizione	La Polizia Locale intende proseguire nell'obiettivo di prevenire e contrastare condotte di guida non rispettose dei limiti di velocità al fine di contenere il tasso di incidentalità sia nel concentrico che nei tratti di strada che conducono verso esterno città
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	4 - SETTORE POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Individuazione dei tratti di strada critici in cui si registra una maggiore sinistrosità	3	Rilevamenti con strumentazione mobile omologata e contestazione differita delle violazioni
2	Effettuazione servizi di controllo di Polizia Stradale dei limiti di velocità	4	Redazione verbali ai sensi del 142 Cds su Urano

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione dei tratti di strada critici in cui si registra una maggiore sinistrosità	2025												
Effettuazione servizi di controllo di Polizia Stradale dei limiti di velocità	2025												
Rilevamenti con strumentazione mobile omologata e contestazione differita delle violazioni	2025												
Redazione verbali ai sensi del 142 Cds su Urano	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	0	0	0
I721 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	0	50	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP489 - Controlli medi orari effettuati dalla polizia I721 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -/I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	0	0	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	Secondino PERARDI	20	20
C3	Enrica PERRERO	20	20
C4	Denise Fiorina Teresa REPETTO	20	20
C3	Sandra FORNENGO	20	20
C3	Manuela TOCCI	10	10
D5	Linuccia AMORE	10	10

Considerazioni
Si precisa che il personale coinvolto ha seguito corsi di approfondimento in tema di omologazione della strumentazione utilizzata. Conseguentemente, si è provveduto ad effettuare l'omologazione del dispositivo in dotazione al Comando ai sensi del DM 18/08/2025 presso il Portale dell' Automobilista con avvallo del Ministero dei Trasporti .Sono stati effettuati 50 postazioni con la strumentazione in parola per il controllo dei limiti di velocità ai sensi dell'art. 142 Cds ed elevate 120 sanzioni. Inoltre ,sono stati accertati 10 violazioni ai sensi dell'art. 141 Cds per circolazione a velocità non adeguata alle situazioni ambientali nel centro storico con abbattimento dei paletti che delimitano il camminamento pedonale o danneggiamento dell'arredo urbano. Si evidenzia che grazie all'attività di polizia stradale e investigativa della Polizia Locale con il supporto delle telecamere venivano individuati i trasgressori : i quali venivano sanzionati e intimati al ripristino del danno causato. Obiettivo pienamente raggiunto.

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

Obiettivo Gestionale	Predisposizione e invio ruoli Cds anni 2020-2021-2022
Descrizione	L'ufficio competente predispone i ruoli per la riscossione coattiva in caso di mancato o errato pagamento di sanzioni pecuniarie per violazione CDS relativa agli anni 2020-2021-2022. Seguirà invio all'Agenzia delle Entrate competente e conseguente approvazione ruoli
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	4 - SETTORE POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Verifica e predisposizione ruoli cds anni 2020-2021-2022	3	Approvazione ruoli con specifica determinazione
2	Invio T290 all'agenzia entrate competente		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica e predisposizione ruoli cds anni 2020-2021-2022	2025												
Invio T290 all'agenzia entrate competente	2025												
Approvazione ruoli con specifica determinazione	2025												

Indici							
Titolo		Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026		2027	
I076 - Importo accertato entrate proprie		7.956.888,99	8.428.949,57	0		0	
I077 - Importo riscosso entrate proprie		8.397.730,86	7.969.193,47	0		0	
Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2026	2027
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	0	105,54	94,55	10,99	?	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	Linuccia AMORE	20	20
C3	Manuela TOCCI	50	65
C3	Sandra FORNENGO	15	15
C3	Alessandro GOTTA	15	0

Considerazioni
Durante la fase di verifica per la predisposizione del T290 relativo agli anni 2020-2021 si sono incontrate difficoltà ad accedere alla Banca dati GESTNET; si procederà al recupero nell'anno in corso con il ripristino dell'accesso al date base. Dalla fine dell'anno 2022 la gestione dei verbali è in cloud su Urano pertanto sarà più immediata la predisposizione dei ruoli .

Obiettivo Strategico: Edilizia scolastica	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: Refezione scolastica	Programma: 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettivo Gestionale	Gestione servizio mensa scolastica
Descrizione	Il presente obiettivo si propone di attivare una gestione diversa del servizio mensa scolastica ovvero il passaggio dall'attuale servizio gestito "in economia" ad uno mediante appalto con operatori specializzati
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Studio modalità di gestione del servizio di refezione scolastica	3	Predisposizione atti di gara per la trasmissione alla CUC
2	Attivazione e conclusione percorso per il comando del personale (art.23 bis c.7 D.Lgs.165/2001)	4	Attivazione servizio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio modalità di gestione del servizio di refezione scolastica	2025												
Attivazione e conclusione percorso per il comando del personale (art.23 bis c.7 D.Lgs.165/2001)	2025												
Predisposizione atti di gara per la trasmissione alla CUC	2025												
Attivazione servizio	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2039 - Avvio servizio	1	1	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D6	Carlo ARALDI	60	60
D1	Elisa AVONDOGLIO	30	0
C1	Rosaria FUSCA'	10	40

Considerazioni
Il servizio mensa gestito da ditta esterna con il comando del personale comunale della cucina ha avuto regolarmente inizio come previsto a decorrere dal 01/09/2025

Obiettivo Strategico: Sviluppo del turismo	Missione: 07 - Turismo
Obiettivo Operativo: Istituzione di un calendario annuale delle manifestazioni	Programma: 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Obiettivo Gestionale	Gestione manifestazioni
Descrizione	Scopo dell'obiettivo è fornire supporto ai richiedenti per la realizzazione di manifestazioni di promozione turistica, sociale, commerciale, civile e/o istituzionale sia per quanto concerne la stesura delle istanze che di coordinamento dei lavori del settore dell'Ente coinvolti
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	5 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROTEZIONE CIVILE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Attività di supporto alle Associazioni cittadine	3	Creazione di una scheda da distribuire alle Associazioni per la misurazione del gradimento del servizio proposto
2	Gestione eventi e/o manifestazioni nel rispetto delle tempistiche di pubblica sicurezza		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attività di supporto alle Associazioni cittadine	2025												
Gestione eventi e/o manifestazioni nel rispetto delle tempistiche di pubblica sicurezza	2025												
Creazione di una scheda da distribuire alle Associazioni per la misurazione del gradimento del servizio proposto	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2040 - Creazione scheda per rilevazione gradimento	1	1	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	Fabiana MARTINO	40	40
C2	Laura BERTELLO	60	60

Considerazioni
Durante il corso dell'anno sono diverse le manifestazioni che si svolgono sul territorio comunale su iniziativa di associazioni cittadine. La struttura organizzativa del Servizio supporta i Soggetti richiedenti sin dalle fasi embrionali degli eventi, mediante l'interazione diretta in ufficio ovvero attraverso canali telefonici o informatici, al fine di correttamente individuare la procedura più snella da intraprendere, per consentire il rispetto delle tempistiche di legge e i rapporti con gli Enti di Pubblica Sicurezza. Per misurare la soddisfazione sui servizi erogati, è stata realizzata una scheda contenente un questionario di gradimento che attraverso suggerimenti e indicazioni mirate, potrà consentire di migliorare l'attività svolta. L'obiettivo, in linea con le aspettative dell'Amministrazione, è stato raggiunto.

Obiettivo Strategico:	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo:	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	D.L. 69 del 29/05/2024 "Salva casa" - supporto per la definizione delle pratiche edilizie
Descrizione	A seguito dell'emanazione del D.L. 69 del 29/05/2024 "Salva casa" sono state apportate numerose modifiche al Testo Unico Edilizia (DPR 380/2001) con l'intento di semplificare la normativa esistente; l'obiettivo è quello di fornire adeguato supporto ai privati ed ai professionisti al fine di facilitare la regolarizzazione e compravendita degli immobili, consentendo di accelerare la ripresa edilizia
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	5 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROTEZIONE CIVILE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Studio e approfondimento della normativa relativa al decreto "salva casa" e delle linee guida	3	Istruire e definire le pratiche edilizie di sanatoria con procedimenti semplificati entro 15 giorni
2	Evadere le istanze di accesso agli atti abilitativi edilizi al fine di verificare la conformità dei fabbricati entro i 25 giorni	4	Istruire e definire le pratiche edilizie di sanatoria con procedimenti ordinari entro 60 giorni

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio e approfondimento della normativa relativa al decreto "salva casa" e delle linee guida	2025												
Evadere le istanze di accesso agli atti abilitativi edilizi al fine di verificare la conformità dei fabbricati entro i 25 giorni	2025												
Istruire e definire le pratiche edilizie di sanatoria con procedimenti semplificati entro 15 giorni	2025												
Istruire e definire le pratiche edilizie di sanatoria con procedimenti ordinari entro 60 giorni	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2041 - Riduzione tempi evasione pratica	1	1	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	Fabiana MARTINO	20	20
C4	Andrea TRIONE	10	10
C1	Debora BUFFO	70	70

Considerazioni
L'aggiornamento normativo costante condotto dalla struttura SUE , con particolare riferimento al decreto "Salva casa" e sue linee guida, ha consentito di fornire consulenze tecniche a supporto delle numerose istanze e richieste pervenute da parte dei professionisti degli utenti. Il corretto inquadramento normativo delle pratiche, ha favorito la riduzione dei tempi di istruttoria ed evasione delle stesse, ed il rispetto delle tempistiche assegnate, che sono risultate le seguenti: • Numero complessivo delle SCIA 129 di cui n. 37 delle sanatorie • Numero complessivo delle CILA 87 di cui n 5 delle sanatorie • Numero complessivo dei PDC 31(di cui 2 pareri preventivi) di cui n. 10 delle sanatorie Per quanto riguarda le istanze di accesso agli atti, le stesse sono state n. 136 e per l'evasione nelle tempistiche assegnate. L'obiettivo è stato raggiunto.

Obiettivo Strategico:	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo:	Programma: 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Obiettivo Gestionale	Bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale di risulta
Descrizione	Emissione bando per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale di risulta, in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della precedente graduatoria, per far fronte alla crescente richiesta di alloggi popolari.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Pubblicazione graduatoria provvisoria (2025)	3	Pubblicazione graduatoria definitiva (2025)
2	Ricezione ricorsi e osservazioni (2025)		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Pubblicazione graduatoria provvisoria (2025)	2025												
Ricezione ricorsi e osservazioni (2025)	2025												
Pubblicazione graduatoria definitiva (2025)	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D6	Carlo ARALDI	20	20
C1	Victoria BOLATTINO	35	35
C1	Rosaria FUSCA'	15	10
C1	Sabrina UGOLINI	30	35

Considerazioni
A seguito della verifica delle domande e relativa documentazione, l'ATC ha trasmesso al Comune la graduatoria provvisoria del bando per l'assegnazione di alloggi di ediliza sociale di risulta. La graduatoria è stata pubblicata dal 24/04/2025 al 24/05/2025. A seguito di presentazione di ricorsi, la gradtuatoria definitiva è stata trasmessa dall'ATC e pubblicata dal 16/07/2025. Le domande ammesse sono risultate 63. Dall'approvazione del bando alla pubblicazione della graduatoria definitiva sono trascorsi solamente 14 mesi (quasi un record)

Obiettivo Strategico:	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo:	Programma: 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Obiettivo Gestionale	Gestione alloggi di edilizia sociale di proprietà comunale
Descrizione	Il presente obiettivo si propone di monitorare i pagamenti degli assegnatari degli alloggi ERP di proprietà comunale e sistemazione delle registrazioni pregresse presso l'Agenzia delle Entrate
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Verifica mensile dei pagamenti degli assegnatari	2	Verifica e sistemazione posizioni non conformi presso Agenzia delle Entrate

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica mensile dei pagamenti degli assegnatari	2025												
Verifica e sistemazione posizioni non conformi presso Agenzia delle Entrate	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2038 - Sistemazione posizioni con Agenzia delle Entrate	1	1	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D6	Carlo ARALDI	20	20
C1	Victoria BOLATTINO	50	50
C1	Sabrina UGOLINI	30	30

Considerazioni
Per tutto il 2025 sono stati monitorati i pagamenti degli assegnatari degli alloggi di edilizia sociale di proprietà comunale. A decorrere dal mese di giugno 2025 è stato possibile anche iniziare la normalizzazione dei contratti di locazione in essere con la sistemazione delle singole posizioni presso l'Agenzia delle Entrate (n. 7) oltre a n. 2 proroghe, n. 1 nuova stipula e n. 1 chiusura

Obiettivo Strategico:	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo:	Programma: 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Obiettivo Gestionale	Progettazione utilizzo sociale di un alloggio di Vicolo Trinità
Descrizione	Il Comune ha in disponibilità un alloggio sito al piano terra dell'immobile di Vicolo Trinità destinato all'edilizia sociale. L'obiettivo si prefigge un utilizzo sociale dello stesso per l'emergenza abitativa
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	Progettazione utilizzo per emergenza abitativa coinvolgendo il CISS38	2 Presentazione esito progettazione alla Giunta Comunale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Progettazione utilizzo per emergenza abitativa coinvolgendo il CISS38	2025												
Presentazione esito progettazione alla Giunta Comunale	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I10004 - Relazione sull'attività svolta	1	1	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D6	Carlo ARALDI	20	20
C1	Sabrina UGOLINI	30	30

Considerazioni
A causa della mancata messa in disponibilità dell'alloggio previsto dall'obiettivo, non è stato possibile procedere con quanto previsto

Obiettivo Strategico: Protezione civile	Missione: 11 - Soccorso civile
Obiettivo Operativo: Potenziamento del nucleo di Protezione Civile Comunale	Programma: 01 - Sistema di protezione civile

Obiettivo Gestionale	Realizzazione sistema di monitoraggio attrezzature in dotazione al Gruppo Comunale di Protezione Civile
Descrizione	Verifica delle attrezzature in dotazione e del loro stato manutentivo al fine di mantenere operativa l'attrezzatura necessaria in caso di emergenza e valutare eventuale implementazione
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	5 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROTEZIONE CIVILE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Verifica della tipologia di attrezzatura in dotazione per creazione macro aree di categorie	2	Procedure e istruzioni operative e redazione modulistica di monitoraggio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica della tipologia di attrezzatura in dotazione per creazione macro aree di categorie	2025												
Procedure e istruzioni operative e redazione modulistica di monitoraggio	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2042 - Creazione modulistica	1	1	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	Fabiana MARTINO	40	40
C4	Andrea TRIONE	20	40
C1	Debora BUFFO	20	20

Considerazioni
La prima fase dell'attività è consistita nella verifica dell'attrezzatura in dotazione al Gruppo comunale di protezione civile ed alla redazione di un elenco suddiviso per macro-aree. Successivamente è stata studiata una scheda semplice ed intuitiva in modo da favorire la compilazione anche da parte dei volontari del gruppo che periodicamente programmano esercitazioni con lo scopo anche di provare le attrezzature in dotazione e una guida utile per la compilazione da parte dei fruitori. L'obiettivo è in linea con le aspettative dell'Amministrazione e da ritenersi raggiunto .

Obiettivo Strategico: Politiche sociali	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Promozione di progetti di prevenzione del disagio sociale	Programma: 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Obiettivo Gestionale	Portineria di comunità
Descrizione	Studio di fattibilità per la prosecuzione delle attività della Portineria di comunità presso la Biblioteca Comunale
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Studio di fattibilità	2	Presentazione studio alla Giunta Comunale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio di fattibilità	2025												
Presentazione studio alla Giunta Comunale	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I10004 - Relazione sull'attività svolta	1	1	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D6	Carlo ARALDI	20	20
C1	Sabrina UGOLINI	40	40

Considerazioni
La Portineria dentro e fuori la Biblioteca (altri locali comunali utilizzati nel tempo ma il fulcro permane lì) si occupa di servizi di prossimità, disegnati sui bisogni di cittadine e cittadini, orientamento e attività coprogettate con l'ecosistema dei soggetti attivi sul territorio. Le attività spaziano dalle Palestre della memoria all'Orientamento migranti alla Facilitazione digitale. Sono state previste altre attività all'esterno rivolte ai giovani e famiglie (cinema all'aperto, yoga, attività ai giardini, camminate). Da tempo inoltre sono attivi i doposcuola, il gruppo uncinetto, i gruppi di giochi di ruolo. La portineria è soprattutto luogo di ascolto e di relazioni. L'attivatrice di comunità è sempre disponibile a raccogliere storie, idee, progetti, metterli in sinergia e costruire un senso di comunità forte. E' stata la prima Portineria in Canavese alla quale sono seguite Valperga e Pont. L'obiettivo dello scorso anno era rendere sostenibile il progetto, terminati i finanziamenti legati a PASSI MONTANTI, progetto del CISS 38, provando a costruire una rete con le associazioni e gli enti del terzo settore del territorio. Un'identità costruita che ha necessità di radicarsi e attivare le risorse locali per poter continuare ad esistere e crescere. Si è così pensato, dopo numerose riunioni, di attivare il Presidio di Comunità insieme al CISS 38 con una parte dei fondi di equità destinati ad hoc, come da delibera che li vincola per tre anni a tal scopo. Il lavoro è stato di coprogettazione tra Comune, CISS 38, Biblioteca ed enti che sono entrati a far parte della coprogettazione. Il 24/2/2026 verrà così inaugurato il Presidio di Comunità a Cuornè, al quale seguiranno Pont e Castellamonte

Obiettivo Strategico: Rilancio commerciale della Città	Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività
Obiettivo Operativo: Promozione di azioni volte alla rivitalizzazione e riqualificazione delle storiche vie del commercio	Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Obiettivo Gestionale	Distretto urbano del commercio - progetto strategico "Rigenerazione urbana e rilancio del commercio a Cuorgnè"
Descrizione	Conclusione del progetto strategico finanziato con il bando dedicato ai Distretti del Commercio "Rigenerazione urbana e rilancio del commercio a Cuorgnè"
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	5 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROTEZIONE CIVILE
Altri CDR coinvolti	6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE

Fasi di attuazione			
1	Attuazione bando imprese - esame rendicontazioni - erogazione contributi	2	Redazione documentazione per la rendicontazione presso la Regione Piemonte

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attuazione bando imprese - esame rendicontazioni - erogazione contributi	2025												
Redazione documentazione per la rendicontazione presso la Regione Piemonte	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2009 - Richieste di finanziamento da esaminare per "bando imprese"	1	1	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	Fabiana MARTINO	50	50
C2	Laura BERTELLO	30	30
C2	Luca TRIONE	10	10
D1	Sara MASSE'	10	10

Considerazioni
L'anno 2025 ha visto la conclusione delle attività legate al progetto strategico che si era avviato nell'anno 2024. Il completamento di tutte le iniziative ed attività costituenti il progetto strategico del Distretto Urbano del Commercio di che trattasi, ha consentito la presentazione della rendicontazione alla Regione Piemonte entro il termine ultimo concesso per la rendicontazione, a seguito di richiesta di proroga, del 31/10/2025, e la trasmissione dell'idonea documentazione giustificativa degli interventi realizzati con il contributo di € 286.300,00 a sostegno delle attività e dei progetti di investimento del Distretto Urbano del Commercio "Cuorgnè nel cuore". Sinteticamente di seguito le diverse fasi delle varie iniziative: Anno 2024 - Bando per le imprese • Determinazione n. 242 del 29 febbraio 2024, approvazione bando (dotazione finanziaria complessiva di € 117.500,00, di cui € 94.000,00 provenienti da Regione Piemonte e € 23.500,00 come cofinanziamento comunale); • Determinazione n. 701 del 26 giugno 2024, approvazione graduatoria imprese ammesse e finanziabili; • Determinazione n. 922 del 21 agosto 2024, rideterminazione graduatoria; • Determinazione n. 1132 del 24 ottobre 2024, individuati soggetti aventi diritto al contributo e gli importi assegnati; • Determinazione n. 1348 del 13 dicembre 2024: prima liquidazione per € 34.935,20. L'attività prosegue nell'anno 2025 con: • Determinazione n. 12 del 9 gennaio 2025: seconda liquidazione per un importo complessivo di € 54.629,50; In seguito a rinunce e ad economie derivanti da variazioni progettuali, l'Amministrazione ha provveduto a scorrere ulteriormente la graduatoria con: • Determinazione n. 15 del 13 gennaio 2025, che ha assegnato contributi alle imprese classificate dal 21° al 25° posto, fissando il nuovo termine di rendicontazione al 31 marzo 2025 • Determinazione n. 218 del 24 febbraio 2025, che ha approvato una rideterminazione finale a seguito di variazioni progettuali e di ulteriori economie, consentendo di completare il finanziamento fino al tetto massimo di € 117.500,00 Le verifiche di regolarità contributiva (DURC), la correttezza delle rendicontazioni e la conformità alle disposizioni del bando sono state effettuate in ciascuna fase, come previsto dall'art. 13 del bando stesso. Tutti i provvedimenti riportano i riferimenti di legge, la certificazione di regolarità tecnica e contabile, nonché il rispetto del principio di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della L. 136/2010). Il bando per il sostegno alle imprese del Distretto Urbano del Commercio "Cuorgnè nel cuore" ha registrato una partecipazione complessiva di 29 imprese, di cui: 21 imprese ammesse e finanziate, completando l'iter con la rendicontazione e la liquidazione del contributo e 8 imprese non ammesse/rinunciarie/non rendicontanti. Riqualificazione area mercatale di Piazza Morgando e Piazza Pinelli Il Progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 5 giugno 2024 (importo contrattuale pari a € 143.029,37 oltre IVA + lavori aggiuntivi per € 8.285,00 oltre IVA), si è sviluppato a far data dall'inizio dei lavori (16 ottobre 2024) e sino all'ultimazione complessiva (9 settembre 2025) ed emissione del Certificato di regolare esecuzione approvato con determinazione n. 1004 del 22 settembre 2025 Recupero e riuso locali sfitti Le attività si sono articolate in diverse fasi operative, sviluppate nel corso del 2024 e del 2025, e concluse con la liquidazione della prestazione con Determinazione n. 1081 del 13/10/2025, attraverso le seguenti fasi: • Incontri con proprietari e agenzie immobiliari • Mappatura e matching domanda/offerta • Ideazione e realizzazione del rebranding urbano (vetrofanie/mappa tridimensionale dei punti d'interesse (POI) di Cuorgnè) • Campagna di comunicazione e promozione Vetrina on-line del Distretto Realizzazione di una vetrina commerciale digitale per un massimo di 110 attività aderenti, strutturata in sezioni tematiche (categorie merceologiche) e composta da schede personalizzate per ciascuna impresa. Campagna di comunicazione Sviluppo della piattaforma web "Cuorgnè nel Cuore", ospitata sul sito istituzionale comunale, destinata a promuovere attività e iniziative commerciali locali e Progettazione e realizzazione di una campagna grafica integrata, con produzione di materiali promozionali dedicati agli eventi principali del territorio. Manager di Distretto Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 26 ottobre 2022 è stato individuato il Manager del Distretto, figura con esperienza consolidata nella gestione di distretti e progetti territoriali. L'obiettivo è stato raggiunto.

Obiettivo Strategico:	Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività
Obiettivo Operativo: CONVENZIONE SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Obiettivo Gestionale	Gestione SUAP
Descrizione	Il Comune di Cuorgnè è capofila della struttura associata SUAP alla quale aderiscono 40 Comuni con un bacino di utenza di circa 45.000 residenti. Il progetto si pone come obiettivo l'avvio del procedimento delle istanze in arrivo entro 6 giorni lavorativi dal ricevimento, per almeno il 90% delle pratiche, oltre alla prosecuzione delle attività di recupero dei diritti di segreteria non versati nell'anno 2024 e degli arretrati a carico dei Comuni aderenti.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	5 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROTEZIONE CIVILE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Avvio del procedimento di almeno il 90% delle istanze in arrivo entro 6 giorni lavorativi dal ricevimento	3	Attività di recupero diritti di segreteria anno 2024
2	Attività di recupero quote a carico dei Comuni convenzionati		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Avvio del procedimento di almeno il 90% delle istanze in arrivo entro 6 giorni lavorativi dal ricevimento	2025												
Attività di recupero quote a carico dei Comuni convenzionati	2025												
Attività di recupero diritti di segreteria anno 2024	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I2041 - Riduzione tempi evasione pratica	1	1	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	Fabiana MARTINO	30	30
C6	Rosa PARENTE	30	30
C2	Laura BERTELLO	10	10
C4	Andrea TRIONE	30	30

Considerazioni
La struttura associata, alla quale aderiscono 40 Comuni, ha gestito nel corso dell'anno 2025 n. 1044, garantendo il rispetto delle tempistiche previste per la comunicazione dell'avvio del procedimento. Relativamente alle attività di recupero quote a carico dei comuni convenzionati, sono stati inviati per l'anno 2023 n. 8 solleciti per la somma di € 4.709,34, cui sono seguiti versamenti di alcune quote attualmente accertato in € 1.622,08. Per quanto riguarda l'attività di recupero diritti di segreteria anno 2024, sono stati effettuati n. 46 solleciti per la somma di € 2.030,00, con versamento da parte di n. 38 soggetti per € 1.790,00. L'obiettivo è stato raggiunto.

Obiettivo Strategico: Rilancio commerciale della Città	Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività
Obiettivo Operativo: Mercato del giovedì	Programma: 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Obiettivo Gestionale	Riorganizzazione - restituzione mercato settimanale del giovedì'
Descrizione	A seguito della realizzazione degli interventi finanziati con il bando dedicato ai Distretti del Commercio e la riqualificazione urbana di piazza Morgando è obiettivo dell'Amministrazione restituire una nuova identità al mercato settimanale ridisegnando il layout degli spazi in maniera più funzionale ed omogenea
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	100
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	5 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROTEZIONE CIVILE
Altri CDR coinvolti	4 - SETTORE POLIZIA LOCALE

Fasi di attuazione			
1	ricognizione delle attività operanti e di quelle cessate	3	approvazione da parte del Consiglio Comunale della nuova planimetria ed eventuali modifiche Regolamento
2	stesura di una relazione e una nuova planimetria delle aree mercatali	4	approvazione bandi di migliorie e/o bandi di nuova assegnazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
ricognizione delle attività operanti e di quelle cessate	2025												
stesura di una relazione e una nuova planimetria delle aree mercatali	2025												
approvazione da parte del Consiglio Comunale della nuova planimetria ed eventuali modifiche Regolamento	2025												
approvazione bandi di migliorie e/o bandi di nuova assegnazione	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2026	2027
I10004 - Relazione sull'attività svolta	1	1	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	Linuccia AMORE	20	20
D3	Fabiana MARTINO	25	25
C2	Laura BERTELLO	15	15
C5	Secondino PERARDI	20	20
C4	Denise Fiorina Teresa REPETTO	10	10
C1	Debora BUFFO	10	10

Considerazioni
Fase 1 ricognizione delle attività operanti e di quelle cessate: l'attività è stata svolta nei termini assegnati, considerando altresì che trattasi di attività dinamica sempre in corso di possibili aggiornamenti e modifiche , a seguito di cessazioni/nuovi subentri. Il risultato dell'analisi ha riscontrato la percentuale del 60% circa di attività operative. Fase 2 stesura di una relazione e una nuova planimetria delle aree mercatali: l'attività di ricognizione di cui alla Fase 1 ha consentito di cristallizzare su una planimetria la situazione delle attività operanti e di quelle cessate e gli spazi liberi. A seguito di continuo confronto con l'Amministrazione si è dato corso allo studio del nuovo riassetto di layout, che ha necessariamente tenuto conto : • aspettative dell'Amministrazione; • dei lavori di Riqualificazione urbana di Piazza Morgando e parte della Piazza Pinelli legati al bando del DUC; • dello spazio occupato dal manufatto del HUB turistico (D.C.C. n. 31 del 24.09.2025), che sottrae spazio all'area mercatale; • delle considerazioni emerse durante vari confronti anche verbali su piazza e incontro con i Rappresentanti di Operatori Commerciali su Area Pubblica. Sulla scorta di quanto descritto, si sviluppavano soluzioni con riorganizzazione degli spazi di mercato in Piazza Pinelli, Piazza Morgando e Piazza Martiri della Libertà. L'ammissione a contributo ai lavori di "Riqualificazione spazi urbani di Piazza Pinelli, ha nuovamente richiesto verso il volgere della fine dell'anno, la necessità di un diverso studio per il riassetto organizzativo del mercato da proporre all'Amministrazione, per giungere all'approvazione finale di una planimetria che vede il mercato concentrato su due piazze anziché tre (Piazza Morgando e Piazza Pinelli) con anche modifica alla viabilità correlata. Nel contempo si procedeva con la verifica dei dati in possesso dell'Ente relativi agli operatori commerciali su area pubblica nelle diverse piazze e coinvolti nello spostamento, per la creazione di un data base aggiornato e finalizzato alla realizzazione di una graduatoria. La performance realizzata è in linea con le aspettative dell'Amministrazione e vedrà lo sviluppo delle successive fasi nell'anno 2026.



Comune di Cuorgnè - 2025
Centro di Costo suddivisi per Missioni
Consuntivo del 26/12/2025

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, 8 - SERVIZIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE, 9 - SERVIZIO AVVOCATURA, 4 - SETTORE POLIZIA LOCALE, 6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE										
Missione										
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Programma										
01 - Organi istituzionali										
Finalità										
Stakeholder										
Cittadini										
Indici	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027			
I001 - Popolazione residente	0	0	0	9.581	9.537	9.600	0			
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	0	51,61	51,61	0	0			
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	0	198.942,47	198.942,47	201.652	198.400,11	203.162	203.162			
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	0	0	0	0	0	0			
Indicatori di Performance		2023	2024	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	0	0	0	0	:	)		
Efficienza										
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	0	0	0	21,05	20,80	0,25	:	)		
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	
Proventi										
Descrizione						%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.2004.4 TRASFERIMENTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE: FONDO AUMENTO INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI						100	53.989	53.989	54.043,75	0
E.2.01.01.02.001.2045.6 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE: GIORNATA REGIONALE DELLA GRATITUDINE ALLE FORZE DELL'ORDINE PER IL CONTRASTO ALLE MAFIE						100	2.000	751,52	751,52	751,52
E.2.01.01.02.001.2045.5 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE: GIORNATA REGIONALE DELLE MEMORIA E DELL'IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME DELLE MAFIE						100	3.000	2.109,76	2.061,14	2.061,14
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	6.000	5.490	5.490	5.490
U.01.01.1.03.02.99.005.1012.99 ORGANISMO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE: COMPENSI						100	4.000	4.000	4.000	4.000
U.01.01.1.03.02.01.008.1011.99 ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA: COMPENSI						100	12.879	12.879	12.878,32	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	1.000	1.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.002.1006.99 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AGLI AMMINISTRATORI						100	100	100	0	0
U.01.01.1.03.02.99.005.1004.99 COMMISSIONI COMUNALI: GETTONI DI PRESENZA						100	300	300	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.1002.99 COMMISSIONI CONSILIARI: GETTONI DI PRESENZA						100	1.800	1.800	943,66	0
U.01.01.1.03.02.01.001.1001.99 SINDACO, ASSESSORI, CONSIGLIERI COMUNALI: INDENNITA' DI CARICA E GETTONI PRESENZA						100	160.280	160.280	159.504,21	158.479,20
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	13.803	13.803	13.638,92	13.471,45
U.01.01.1.03.01.02.999.1205.99 SPESE PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E RELIGIOSE - ACQUISTO DI BENI						100	2.000	2.000	1.945	1.945
Totale dei costi diretti							202.162	201.652	198.400,11	183.385,65
Costi Indiretti										
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi Indiretti					0		0			
Costi totali del CDC										
Costi a previsione		201.652		Costo effettivo			198.400,11			

Centro di Costo							
102 - Segreteria generale							
CDR							
1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA							
Altri CDR coinvolti							
8 - SERVIZIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE, 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							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
02 - Segreteria generale							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	0	0	9.581	9.537	9.600	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	0	51,61	51,61	0	0
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	0	0	0	0	2	0	0
I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase	0	0	0	0	2	0	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	0	230.440,02	230.440,02	203.895,97	199.260,81	202.953,55	202.953,55
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	1,92	1,92	2,40	1,89	0	0

Indicatori di Performance	2023	2024	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	0	0	100	100	??
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	4,65	3,66	0,99	??
Efficienza							
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	0	0	0	21,28	20,89	0,39	:)

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
Carlo ARALDI	D6	Responsabile Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	10	1.872	187,20	1.464	146,40	40,80	7.103,30
Giuseppe COSTANTINO		Segretario generale	100	936	936	786,50	786,50	149,50	133.333,69
Doriana BUGNI	B1	Esecutore Amministrativo	80	1.872	1.497,60	1.402	1.121,60	376	24.169,74
Antonina PANTANO	B1	Esecutore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.486,25	1.486,25	385,75	30.212,19
Totale dei costi del personale									194.818,92

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.05.02.01.001.3127.99 CONCORSO NELLA SPESA DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA	100	76.452	76.452	77.575,67	33.568,88	
E.3.01.02.01.033.3001.2 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE: PROVENTI RILASCIO FOTOCOPIE	100	500	500	0	0	
E.3.01.02.01.032.3001.1 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE: DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO	100	15.000	15.000	5.136,18	5.136,18	

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	6.000	2.000	1.861	1.254,16
U.01.02.1.10.05.01.001.1064.99 SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	100	500	500	0	0
U.01.02.1.03.01.02.999.1033.5 UFFICI SEGRETERIA - ACQUISTO DI BENI: ALTRI BENI E MATERIALE DI CONSUMO	100	1.000	1.000	88,71	88,71
Totale dei costi diretti		7.500	3.500	1.949,71	1.342,87

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.193,32	2.492,17

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	203.895,97	Costo effettivo 199.260,81

Centro di Costo							
103 - Ragioneria							
CDR							
3 - SETTORE FINANZIARIO							
Altri CDR coinvolti							
1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA, 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, 8 - SERVIZIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato							
Finalità							
Stakeholder							
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese							

Indici	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	0	0	9.581	9.537	9.600	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	0	51,61	51,61	0	0
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	283.049,75	283.049,75	292.897,24	248.770,61	262.925,18	262.925,18
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	2,25	2,25	2,60	1,09	0	0

Indicatori di Performance	2023	2024	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	0	0	5,04	2,11	2,93	??
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	0	0	30,57	26,08	4,49	?

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
Anna BOCCA	D7	Responsabile Settore Finanziario	50	1.872	936	1.978	989	-53	36.682,54
Lucia BIANCHETTA	C1	Istruttore Contabile	100	1.872	1.872	0	0	1.872	33.919,97
Raffaella ENRIETTO	C1	Istruttore Contabile	20	1.872	374,40	1.681,50	336,30	38,10	6.730,71
Cristina DEVINCENTI NICOLASI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	90	1.872	1.684,80	787,75	708,98	975,82	10.135,71
Totale dei costi del personale									87.468,93

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.03.01.01.001.1042.99 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	100	462.418	462.418	467.088,91	467.088,91
E.1.01.01.16.001.1020.99 IMPOSTA SOSTITUTIVA DELL'IRPEF E DELL'IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO SULLE LOCAZIONI DI IMMOBILI PER FINALITA' ABITATIVE (CEDOLARE SECCA)	100	41.471	41.471	43.554,43	43.554,43
E.1.01.01.16.001.1014.99 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF RISCOSSA A SEGUITO ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	100	1.022.835	1.022.835	1.022.835	367.635,23
E.3.04.02.03.002.3110.99 UTILI DI AZIENDE PARTECIPATE E DIVIDENDI SOCIETARI	100	16	16	12,60	12,60
E.3.03.03.04.001.3081.99 INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA E SU TITOLI	100	100	19.550	19.549,56	19.549,56
E.3.05.99.99.999.3135.99 ENTRATE PER RITENUTE IVA AI SENSI DELL'ART.17 TER DPR 633/72 (ATTIVITA' COMMERCIALE)	100	85.000	85.000	103.275,67	103.275,67
E.3.05.99.03.001.3135.1 ENTRATE PER RITENUTE IVA AI SENSI ART.17 C.5 DPR 633/72 (REVERSE CHARGE ATTIVITA' COMMERCIALE)	100	35.000	35.000	16.857,05	16.857,05

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	40.000	40.000	29.953,37	29.953,37
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	10,84	9,67
U.01.03.1.03.02.05.999.1073.3 SERVIZIO FINANZIARIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: UTENZE E CANONI	100	3.008	3.008	3.007,30	3.007,30
U.01.03.1.03.02.11.000.1073.2 SERVIZIO FINANZIARIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE DI FUNZIONAMENTO	100	15.000	16.000	15.036,61	7.699,32
U.01.03.1.03.02.17.002.1073.1 SERVIZIO FINANZIARIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ONERI PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	100	7.000	6.500	6.089,95	1.024,92
U.01.03.1.03.02.05.003.1043.2 UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ACCESSO A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	100	6.500	6.168,78	6.165,09	6.165,09
U.01.03.1.03.01.02.999.1072.1 SERVIZIO FINANZIARIO - ACQUISTO DI BENI: ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	100	500	500	0	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	32	32
U.01.03.1.03.01.01.001.1033.3 UFFICI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI: GIORNALI E RIVISTE	100	600	611	611	611
U.01.03.1.03.01.02.001.1033.1 UFFICI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI: CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI	100	3.000	4.000	3.175,85	2.374,38

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.02.01.02.001.1078.99 IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE EMESSE	100	50	50	0	0
U.01.04.1.10.99.99.999.1078.1 CONTABILIZZAZIONE FATTURE EMESSE IN SPLIT PAYMENT VS. PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	100	40.000	47.274	43.361,91	43.361,91
U.01.03.1.04.01.01.020.1035.99 ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI CONTENIMENTO SPESA - TRASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO DELL'ECONOMIA	100	49.938	49.938	49.937,91	49.937,91
U.01.03.1.04.01.01.001.1034.99 RESTITUZIONE DEI RISTORI SPECIFICI DI SPESA COVID-19 NON UTILIZZATI - TRASFERIMENTI CORRENTI AL MINISTERO DELL'INTERNO	100	0	1.220	1.220	1.220
Totale dei costi diretti		166.796	176.469,78	158.601,83	145.396,87

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.626,09	2.699,85

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	292.897,24	Costo effettivo	248.770,61

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	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	0	0	9.581	9.537	9.600	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	0	51,61	51,61	0	0
I076 - Importo accertato entrate proprie	0	0	0	7.956.888,99	8.428.949,57	0	0
I077 - Importo riscosso entrate proprie	0	0	0	8.397.730,86	7.969.193,47	0	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	0	112.803,45	112.803,45	104.095,94	101.073,16	98.168,35	98.168,35
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0	1,86	1,86	2,15	1,88	0	0

Indicatori di Performance	2023	2024	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	0	0	4,17	3,65	0,52	?
Efficienza							
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	0	0	0	105,54	94,55	10,99	?
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente	0	0	0	10,86	10,60	0,26	:)

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
Piera BERTOLDO	D3	Istruttore Direttivo Amministrativo	100	1.872	1.872	1.637	1.637	235	41.578,93
Anna BOCCA	D7	Responsabile Settore Finanziario	25	1.872	468	1.978	494,50	-26,50	18.341,27
Massimiliano RASTELLO	C1	Istruttore Contabile	90	1.872	1.684,80	1.545	1.390,50	294,30	30.354,86
Totale dei costi del personale									90.275,06

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.1.01.01.76.001.1012.99 TASSA SUI SERVIZI COMUNALI (TASI) RISCOSSA A SEGUITO ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	100	0	500	9	9	
E.1.01.01.53.002.1005.99 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' RISCOSSA A SEGUITO ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	100	0	297	296,04	296,04	
E.1.01.01.52.002.1023.99 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE RISCOSSA A SEGUITO ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	100	0	400	379,40	379,40	
E.1.01.01.06.002.1018.99 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) RISCOSSA A SEGUITO DI ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	100	100.000	125.000	274.792,10	47.002,58	
E.1.01.01.06.001.1010.99 I.M.U. - FATTISPECIE DIVERSA DA ABITAZIONE PRINCIPALE - RISCOSSA A SEGUITO ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	100	2.170.000	2.194.481,62	2.194.481,62	2.074.197,84	
E.1.01.01.06.001.1009.99 I.M.U. - ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE - RISCOSSA A SEGUITO ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	100	5.000	5.000	2.824	2.824	
E.2.01.01.01.001.2004.7 TRASFERIMENTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE: PARTECIPAZIONE AL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE	100	0	0	1.583,41	1.583,41	
E.2.01.01.01.001.2003.6 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO: COMPENSAZIONI IMU	100	24.151,18	24.151,18	24.151,18	24.151,18	
E.3.01.03.01.002.3060.99 CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	100	130.000	130.000	131.186,43	110.393,05	

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	5.000	7.000	6.852,48	6.243,88
U.01.04.1.03.02.03.999.1079.4 UFFICIO TRIBUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: AGGIO A FAVORE AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	100	2.000	1.776	1.689,53	1.647,83
U.01.04.1.03.02.16.999.1079.1 UFFICIO TRIBUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE PER NOTIFICHE	100	300	24	23,52	23,52
Totale dei costi diretti		7.300	8.800	8.565,53	7.915,23

Costi Indiretti			
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.652,35		2.232,57

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	104.095,94	Costo effettivo	101.073,16

Centro di Costo									
105 - Gestione immobili comunali									
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, 9 - SERVIZIO AVVOCATURA									
Missione									
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione									
Programma									
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027		
I001 - Popolazione residente	0	0	0	9.581	9.537	9.600	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	0	51,61	51,61	0	0		
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	0	0	855.921	762.681,54	0	0		
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	0	636.821,67	636.821,67	672.452,73	587.759,76	698.488,82	695.143,92		
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0	1,78	1,78	3,10	2,45	0	0		
Indicatori di Performance	2023	2024	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	0	0	6,01	4,74	1,27	??		
Efficienza									
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	0	0	0	127,28	129,76	2,48	:)		
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	0	0	0	70,19	61,63	8,56	?		
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	Istruttore Direttivo Tecnico	40	1.872	748,80	1.500,25	600,10	148,70	17.361,17
Luca TRIONE	C2	Istruttore Geometra	35	1.872	655,20	1.557	544,95	110,25	12.054,96
Valter CAVALETTO	C5	Istruttore Geometra	40	1.872	748,80	1.527	610,80	138	15.088,56
Vincenzo PAGLIETTO	B2	Esecutore Operaio Specializzato	10	1.872	187,20	1.527,25	152,72	34,47	3.052,46
Sara MASSE'	D1	Responsabile Settore Gestione del Territorio OO.PP. Patrimonio e Ambiente	15	1.872	280,80	1.647,75	247,16	33,64	9.096,79
Alessio ROTA	B1	Esecutore Operaio specializzato	20	1.872	374,40	1.457,50	291,50	82,90	5.995,73
Jessica BARENGO	C1	Istruttore Tecnico - Tempo Determinato	50	1.872	936	1.534	767	169	16.885,44
Maria Rita CUCCIATTI	A5	Servizi di pulizia	100	1.872	1.872	1.368,50	1.368,50	503,50	31.002,58
Totale dei costi del personale									110.537,69
Proventi									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.002.3076.3 RIMBORSI SPESE: ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE					100	10.000	10.000	4.498,03	350
E.3.01.03.02.002.3076.2 RIMBORSI SPESE: IMMOBILE EX MANIFATTURA					100	119.000	119.000	88.536,54	52.307,11
E.3.01.03.02.002.3075.5 FITTI ATTIVI: UTILIZZI TEMPORANEI					100	22.000	17.512,72	16.772,85	13.532
E.3.01.03.02.002.3075.3 FITTI ATTIVI: ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE					100	60.000	60.000	58.925,85	38.175,43
E.3.01.03.02.002.3075.2 FITTI ATTIVI: IMMOBILE EX MANIFATTURA					100	112.731	112.731	106.213,60	106.213,60
E.2.01.01.01.001.2003.3 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO: CONTRIBUTO SPESE DI GIUSTIZIA (EX GIUDICE DI PACE)					100	424,31	0	0	0
E.3.05.01.01.001.3155.2 RIMBORSI ASSICURATIVI: DANNI AGLI STABILI COMUNALI					100	1.000	122.000	104.000	104.000
E.2.01.01.02.001.2045.7 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE: CONTRIBUTI PER INTERVENTI VOLTI A CONSENTIRE IL RIUTILIZZO E LA FRUIZIONE SOCIALE DEI BENI CONFISCATI					100	16.904,50	16.904,50	16.904,50	0

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	91.801,07	91.801,07	91.801,07	91.801,07
U.01.05.1.03.02.13.001.1088.6 STABILI COMUNALI DIVERSI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SERVIZIO DI VIGILANZA	100	3.500	3.500	3.458,70	3.137,18
U.01.05.1.03.02.13.001.1087.6 STABILE EX MANIFATTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SERVIZIO DI VIGILANZA	100	1.000	861	859,71	788,07
U.01.05.1.03.02.13.001.1086.6 UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SERVIZIO DI VIGILANZA	100	1.000	861	860,10	821,99
U.01.05.1.02.01.02.001.1066.99 REGISTRAZIONE CONTRATTI IMMOBILI DIVERSI - IMPOSTE E TASSE	100	2.500	2.500	735,89	735,89
U.01.05.1.03.02.05.005.1088.5 STABILI COMUNALI DIVERSI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: CONSUMO ACQUA	100	500	5.900	5.884,35	5.884,35
U.01.05.1.03.02.05.007.1088.4 STABILI COMUNALI DIVERSI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE CONDOMINIALI	100	1.000	600	0	0
U.01.05.1.03.02.05.005.1087.5 STABILE EX MANIFATTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI: CONSUMO ACQUA	100	1.500	1.500	975,77	858,88
U.01.05.1.03.02.05.005.1086.4 UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: CONSUMO ACQUA	100	500	500	472,35	472,35
U.01.05.1.03.02.05.004.1086.2 UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	100	12.000	12.000	12.000	9.844,66
U.01.05.1.03.01.02.999.1085.1 STABILE EX MANIFATTURA - ACQUISTO DI BENI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	1.500	1.500	1.106,81	957,07
U.01.05.1.03.01.02.999.1084.2 STABILI COMUNALI DIVERSI - ACQUISTO DI BENI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	2.500	2.800	2.576,36	2.049,39
U.01.05.1.03.01.02.004.1083.3 UFFICIO MANUTENZIONE - ACQUISTO DI BENI: VESTIARIO	100	2.500	2.500	773,80	662,58
U.01.05.1.03.01.02.999.1083.2 UFFICI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	1.500	2.000	1.860,50	1.602,26
U.01.05.1.03.01.02.002.1083.1 UFFICI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI: CARBURANTE PER AUTOMEZZI	100	2.300	2.250	2.250	2.250
U.01.05.1.03.02.09.000.1086.3 UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	2.800	908	650,89	383,97
U.01.05.1.03.02.09.004.1086.7 UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI	100	8.540	9.840	9.773,48	6.652,77
U.01.05.1.03.02.05.004.1087.2 STABILE EX MANIFATTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	100	63.000	63.000	56.196,88	43.943,02
U.01.05.1.03.02.09.000.1087.3 STABILE EX MANIFATTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	10.000	7.000	6.329,61	5.520,67
U.01.05.1.03.02.09.004.1087.7 STABILE EX MANIFATTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI	100	23.496	32.388	32.388	22.940,04
U.01.05.1.03.02.05.004.1088.2 STABILI COMUNALI DIVERSI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	100	48.000	38.000	38.000	35.949,94
U.01.05.1.03.02.09.000.1088.3 STABILI COMUNALI DIVERSI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	8.000	5.000	3.350,48	2.598,86
U.01.05.1.03.02.09.004.1088.8 STABILI COMUNALI DIVERSI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI	100	19.235	26.312	16.731,66	6.995,12
U.01.05.1.03.02.09.000.1089.1 IMMOBILI IN SUCCESSIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	12.000	12.000	2.025,20	1.830
U.01.05.1.03.02.07.008.1088.9 STABILI COMUNALI DIVERSI: NOLEGGIO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE	100	1.000	0	0	0
U.01.05.1.03.02.05.000.1088.1 STABILI COMUNALI DIVERSI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO	100	62.378	41.079	28.542,67	24.448,98
U.01.05.1.03.02.05.000.1087.1 STABILE EX MANIFATTURA - PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO	100	158.827	117.790	99.836,92	78.032,14
U.01.05.1.03.02.05.000.1086.1 UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO	100	59.890	53.842	37.657,31	29.435,32
U.12.04.1.04.04.01.001.1884.99 INTERVENTI VOLTI A CONSENTIRE IL RIUTILIZZO E LA FUNZIONE SOCIALE DEI BENI CONFISCATI - TRASFERIMENTI	100	16.904,50	16.904,50	16.904,50	0
Totale dei costi diretti		619.671,57	555.136,57	474.003,01	380.596,57

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.708,03	3.219,06

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	672.452,73	Costo effettivo	587.759,76

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	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	0	0	9.581	9.537	9.600	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	0	51,61	51,61	0	0
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	0	213.792,18	213.792,18	352.496,42	300.234,08	174.150,76	174.150,76
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	2,81	2,81	3,50	3,07	0	0

Indicatori di Performance	2023	2024	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	6,78	5,95	0,83	?
Efficienza							
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	0	0	0	36,79	31,48	5,31	?

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	C4	Istruttore Geometra	25	1.872	468	1.603	400,75	67,25	9.122,67
Fabiana MARTINO	D3	Istruttore Direttivo Tecnico	50	1.872	936	2.011	1.005,50	-69,50	32.052,36
Valter CAVALETTO	C5	Istruttore Geometra	25	1.872	468	1.527	381,75	86,25	9.430,35
Sara MASSE'	D1	Responsabile Settore Gestione del Territorio OO.PP. Patrimonio e Ambiente	65	1.872	1.216,80	1.647,75	1.071,04	145,76	39.419,43
Katia MASSOGLIA	D4	Istruttore Direttivo Tecnico	60	1.872	1.123,20	1.500,25	900,15	223,05	26.041,76
Jessica BARENGO	C1	Istruttore Tecnico - Tempo Determinato	50	1.872	936	1.534	767	169	16.885,44
Debora BUFFO	C1	Istruttore Tecnico	75	1.872	1.404	1.630,50	1.222,88	181,13	25.361,73
Totale dei costi del personale									158.313,74

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.05.99.02.001.3132.99 FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE: INCENTIVI TECNICI	100	0	26.131,83	26.131,83	26.131,83	
E.3.05.99.02.001.3131.99 FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE: FONDO INNOVAZIONE	100	0	2.611,83	2.611,83	2.611,83	
E.3.01.02.01.033.3003.2 SPORTELLO UNICO EDILIZIA: RICERCHE IN ARCHIVIO E RILASCIO FOTOCOPIE	100	500	3.375	4.285,90	4.252,30	
E.3.01.02.01.032.3003.1 SPORTELLO UNICO EDILIZIA: DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE	100	45.000	45.000	39.593,55	39.488,55	
E.2.01.01.02.004.2068.2 TRASFERIMENTI CORRENTI DA CITTA' METROPOLITANA TORINO: STUDIO DI FATTIBILITA' CICLOVIE BIKE TO RAIL	100	0	70.388,72	58.429,49	0	

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	23,52	23,52	
U.01.06.1.03.02.11.000.1116.99 STUDI, PROGETTAZIONI, D.LL., COLLAUDI ED ACCATASTAMENTI A MEZZO PROFESSIONISTI ESTERNI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	15.000	180.277,43	138.262,40	136.055,40	
U.20.03.1.10.01.99.999.1226.99 FONDO INCENTIVI TECNICI (ART.113 D.LGS.50/2016)	100	0	3.248,70	0	0	
U.20.03.1.10.01.99.999.1225.99 FONDO INNOVAZIONE (ART.113, COMMA 4, D.LGS.50/2016)	100	0	2.611,83	0	0	
Totale dei costi diretti		15.100	186.237,96	138.285,92	136.078,92	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.573,59	3.634,42

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	352.496,42	Costo effettivo	300.234,08

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	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	0	0	9.581	9.537	9.600	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	0	51,61	51,61	0	0
I084 - N. atti demografici prodotti	0	0	0	4.600	4.584	0	0
I535 - Costo Totale CdC Demografici	0	214.023,68	214.023,68	221.361,46	209.851,83	205.255,86	205.255,86
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	4,48	4,48	5,15	4,08	0	0

Indicatori di Performance	2023	2024	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	0	0	9,98	7,90	2,08	??
Efficienza							
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	0	0	1.860,39	2.338,39	478,00	??
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	0	0	0	23,10	22	1,10	:)

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
Enrica GIOVANNINI LUCA	C1	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.468,50	1.468,50	403,50	33.608,57
Margherita NARETTO	B6	Collaboratore prof Amministrativo	100	1.872	1.872	1.469	1.469	403	35.127,68
Nadia RIVA	B6	Collaboratore prof Amministrativo	100	1.872	1.872	1.537,50	1.537,50	334,50	33.328,88
Carlo ARALDI	D6	Responsabile Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	15	1.872	280,80	1.464	219,60	61,20	10.654,95
Elisa AVONDOGLIO	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	100	1.872	1.872	1.546,75	1.546,75	325,25	37.019,87
Daniela GEA	D2	Istruttore Direttivo Amministrativo	100	1.872	1.872	1.393,50	1.393,50	478,50	38.359,25
Totale dei costi del personale									188.099,20

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.3125.99 CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCOSCRIZIONALE	100	45.000	45.000	44.606,65	37.358,30
E.3.05.02.03.001.3164.3 ELEZIONI POLITICHE, EUROPEE E REFERENDARIE (ALTRE SPESE): RIMBORSO DELLO STATO	100	12.000	13.500	14.465,22	14.465,22
E.3.05.02.01.001.3169.99 INDAGINI MULTISCOPO E CENSIMENTI - RIMBORSI ISTAT	100	0	9.790	9.790	480
E.3.05.02.01.001.3163.3 ELEZIONI POLITICHE, EUROPEE E REFERENDARIE (SPESE DI PERSONALE): RIMBORSO DELLO STATO	100	21.168	21.168	9.685,94	9.685,94
E.3.05.02.01.001.3163.1 ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE (SPESE DI PERSONALE): RIMBORSO DEI COMUNI FACENTI CAPO ALLA S.E.C.	100	1.650	1.972	1.327,74	778,10
E.3.01.02.01.999.3001.5 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE: CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI	100	2.000	3.300	3.450	3.450
E.3.01.02.01.033.3004.2 SERVIZI DEMOGRAFICI: RICERCHE IN ARCHIVIO E RILASCIO FOTOCOPIE	100	500	1.000	1.210	1.210
E.3.01.02.01.000.3004.99 SERVIZI DEMOGRAFICI: DIRITTI DI SEGRETERIA E RILASCIO CARTE IDENTITA'	100	10.000	11.989,99	10.691,11	10.691,11

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	1.000	1.000	512,40	512,40
U.01.07.1.03.02.99.004.1153.4 ELEZIONI POLITICHE, EUROPEE E REFERENDARIE: ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100	10.500	12.000	11.707	11.707
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	185,44	85,40
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
U.01.08.1.03.02.11.999.1025.4 CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI: COMPENSI RILEVATORI ESTERNI	100	0	4.000	4.000	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		16.100	21.600	16.404,84	12.304,80

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.143,99	5.347,79

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	221.361,46	Costo effettivo	209.851,83

Centro di Costo							
108 - CED e piattaforme on line							
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							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
08 - Statistica e sistemi informativi							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	0	0	9.581	9.537	9.600	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	0	51,61	51,61	0	0
I086 - N. postazioni hardware	0	0	0	51	48	0	0
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	0	116.596,25	116.596,25	125.687,16	118.062,00	109.374,36	109.374,36
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0	0,57	0,57	0,30	0,23	0	0

Indicatori di Performance	2023	2024	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	0	0	98,82	93,01	5,81	:)
Efficienza							
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	0	0	0	2.464,45	2.459,62	4,83	:)
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	0	0	0	13,12	12,38	0,74	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Carlo ARALDI	D6	Responsabile Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	30	1.872	561,60	1.464	439,20	122,40	21.309,91
Totale dei costi del personale									21.309,91

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.08.1.03.02.05.999.1043.12 UFFICIO I.C.T. - PRESTAZIONE DI SERVIZI: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	100	1.000	1.000	658,80	658,80	
U.01.08.1.03.02.07.006.1043.11 UFFICIO I.C.T. - PRESTAZIONE DI SERVIZI: LICENZE D'USO PER SOFTWARE	100	55.000	75.695	72.491,84	67.245,84	
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	1.500	1.500	1.237,03	1.198,90	
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	12.000	12.000	11.321,60	10.540,80	
U.01.08.1.03.02.19.002.1043.8 UFFICIO I.C.T. - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ASSISTENZA E/O FORMAZIONE APPLICATIVI SOFTWARE	100	3.500	0	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	9.000	9.000	7.039,76	4.693,19	
U.01.08.1.03.01.02.000.1033.2 UFFICIO I.C.T. - ACQUISTO DI BENI: MATERIALE INFORMATICO	100	1.000	1.000	191,54	191,54	
U.01.08.1.03.02.19.007.1043.4 UFFICIO I.C.T. - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE	100	0	3.500	3.500	2.067,72	
Totale dei costi diretti		83.000	103.695	96.440,57	86.596,79	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	649,16	311,52

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	125.687,16	Costo effettivo	118.062,00

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, 8 - SERVIZIO STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
10 - Risorse umane							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	0	0	9.581	9.537	9.600	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	0	51,61	51,61	0	0
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	0	88.342,01	88.342,01	115.757,74	101.882,95	101.186,53	101.186,53
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0	0,85	0,85	1,20	1,07	0	0

Indicatori di Performance	2023	2024	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	0	0	2,33	2,08	0,25	?
Efficienza							
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	0	0	0	12,08	10,68	1,40	?

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
Anna BOCCA	D7	Responsabile Settore Finanziario	15	1.872	280,80	1.978	296,70	-15,90	11.004,76
Carlo ARALDI	D6	Responsabile Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	25	1.872	468	1.464	366	102	17.758,26
Raffaella ENRIETTO	C1	Istruttore Contabile	80	1.872	1.497,60	1.681,50	1.345,20	152,40	26.922,82
Totale dei costi del personale									55.685,84

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.05.99.99.999.3162.5 PERSONALE DIPENDENTE: TRATTENUTE PER SANZIONI, INTERESSI ECC.	100	500	500	12,26	12,26	
E.3.05.99.99.999.3162.4 PERSONALE DIPENDENTE: TRATTENUTE PER ORE NON LAVORATE	100	500	500	51,32	51,32	
E.3.05.99.99.999.3162.3 PERSONALE DIPENDENTE: TRATTENUTE PER SCIOPERI	100	500	500	212,41	212,41	
E.3.05.99.99.999.3162.2 PERSONALE DIPENDENTE: TRATTENUTE PER BUONI PASTO	100	7.000	7.676	7.675,50	6.033,42	
E.3.05.99.99.999.3162.1 PERSONALE DIPENDENTE: TRATTENUTE PER MALATTIA AI SENSI DELL'ART.71 D.L. 112/2008	100	1.000	1.000	1.056,90	1.056,90	
E.1.01.01.99.001.1031.99 TASSA PARTECIPAZIONE CONCORSI	100	0	500	250	250	

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	250	250	163,93	163,93	
U.01.10.1.01.01.02.002.1045.99 BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	100	23.000	23.000	22.839,96	22.839,96	
U.01.10.1.03.02.11.000.1042.99 SPESE PER LA SALUTE ED IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEL PERSONALE	100	8.000	7.000	5.405,97	62,97	
U.01.10.1.03.02.04.000.1040.99 SPESE PER LA FORMAZIONE E LA QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	100	10.000	14.600	7.705	6.915	
U.01.10.1.03.02.11.999.1041.99 REDAZIONE PRATICHE PER TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DIPENDENTI	100	3.000	6.000	2.525,40	573,40	
U.01.10.1.03.02.11.999.1110.99 SPESE PER LA SICUREZZA - D.LGS. 81/2008	100	5.000	6.500	6.310,76	4.780,88	
Totale dei costi diretti		49.250	57.350	44.951,02	35.336,14	

Costi indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	2.596,66	1.246,09	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	115.757,74	Costo effettivo	101.882,95

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	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	0	0	9.581	9.537	9.600	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	0	51,61	51,61	0	0
I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali	0	238.465,45	238.465,45	256.437,79	215.542,28	250.378,65	433.632,24
I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali	0	0,82	0,82	1	0,83	0	0

Indicatori di Performance	2023	2024	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	0	0	1,94	1,61	0,33	?
Efficienza							
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente	0	0	0	26,77	22,60	4,17	?

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
Monica Nadia SERENO REGIS	D5	Avvocato	100	1.872	1.872	1.555,75	1.555,75	316,25	61.678,83
Totale dei costi del personale									61.678,83

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.05.99.99.999.3141.99 UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI ASSOCIATO - QUOTE COMUNI ASSOCIATI	100	2.500	4.260	4.426,76	316,76	
E.3.05.99.99.999.3138.99 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	100	500	500	5.038,03	5.038,03	
E.3.05.99.99.999.3120.99 RIMBORSO SPESE LEGALI A SEGUITO SENTENZE	100	2.000	2.000	0	0	
E.3.05.01.01.002.3155.3 RIMBORSI ASSICURATIVI: DANNI AGLI AUTOMEZZI	100	1.000	1.000	0	0	
E.3.05.02.03.005.3168.99 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA IMPRESE	100	5.000	6.200	5.769,14	5.769,14	
E.3.05.02.03.004.3167.99 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA FAMIGLIE	100	10.000	10.000	5.665,33	3.788,29	
E.3.05.02.03.002.3166.99 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI LOCALI	100	3.000	19.151,44	19.090,76	18.248,82	
E.3.05.99.99.999.3133.99 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - QUOTE COMUNI ASSOCIATI	100	3.757	3.757	5.248,84	1.848,02	
E.3.05.02.03.001.3165.99 ENTRATE DA RIMBORSI, RECUPERI E RESTITUZIONI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	100	2.500	2.500	1.313,35	1.313,35	
E.3.01.03.01.003.3072.99 SOVRACANONI CONCESSIONI GRANDI DERIVAZIONI D'ACQUA PER PRODUZIONE DI FORZA MOTRICE	100	140.362	140.490	141.358,02	141.358,02	
E.2.01.01.01.001.2004.5 TRASFERIMENTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE: CONTRIBUTO LEGGE 213/2023 COMMA 508	100	8.521	8.521	8.520,94	8.520,94	

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 AMMINISTRAZIONI CENTRALI DI SOMME NON DOVUTE O VERSATE IN ECCESSO	100	2.000	3.190,40	1.803,33	1.803,33
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	0	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	2.651,38	2.440,89	2.440,89
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	3.778	3.602,05	3.341,05
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	3.187,30	2.387,95	2.378,95
U.01.11.1.07.05.04.003.1211.99 SERVIZI GENERALI - INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE LIQUIDITA' (CASSA DD.PP.)	100	3.831,60	3.831,60	3.831,60	3.831,60
U.01.11.1.03.02.09.001.1086.5 UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE AUTOMEZZI	100	1.000	600	146,10	146,10
U.01.11.1.03.02.99.003.1060.99 ENTI ED ASSOCIAZIONI - QUOTE DI ADESIONE	100	3.500	3.500	3.471,28	3.471,28
U.01.11.1.03.02.05.002.1043.7 UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: TELEFONIA MOBILE	100	0	2.000	1.844,10	1.844,10
U.01.11.1.03.02.05.001.1043.5 UFFICI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: TELEFONIA FISSA	100	5.600	5.600	5.446,08	5.446,08
U.01.11.1.02.01.09.001.1214.99 AUTOMEZZI COMUNALI - TASSE AUTOMOBILISTICHE	100	750	750	679,88	679,88
U.01.11.1.03.02.16.999.1206.2 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA: DIRITTI A.N.A.C.	100	1.000	2.000	410	0
U.01.11.1.03.02.16.001.1206.1 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA: PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA	100	5.000	4.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.10.04.99.999.1044.4 PREMI DI ASSICURAZIONE DIVERSI	100	12.249	11.749	10.048,99	10.048,99
U.01.11.1.10.04.01.003.1044.3 PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	100	24.790	26.290	23.011,20	23.011,20
U.01.11.1.10.04.01.002.1044.2 PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI IMMOBILI	100	39.355	51.411	50.321,28	50.321,28
U.01.11.1.10.04.01.001.1044.1 PREMI DI ASSICURAZIONE SU BENI MOBILI	100	7.846	8.840	8.433,34	8.433,34
U.01.11.1.03.02.11.006.1058.99 LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - SPESE PER COMPENSI LEGALI	100	3.000	7.317,78	5.784,51	1.907,06
U.01.11.1.03.02.99.002.1047.2 UFFICIO LEGALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ALTRE SPESE LEGALI	100	500	500	426,40	426,40
U.01.11.1.02.01.99.999.1065.99 UFFICIO LEGALE - IMPOSTE E TASSE	100	2.500	2.800	981,74	981,74
U.01.11.1.03.02.16.999.1056.99 SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE - ADESIONE	100	6.100	9.616	9.556	1.199
U.01.11.1.03.02.11.000.1059.99 SERVIZI GENERALI: PERIZIE E PRATICHE DI SUCCESSIONE	100	1.000	1.000	97,60	97,60
U.01.11.1.02.01.01.001.1067.5 I.R.A.P ALTRI SOGGETTI PASSIVI D'IMPOSTA	100	500	500	0	0
U.01.11.1.04.01.02.005.1208.99 PNRR - M2C1 - INVESTIMENTO 3.2 - ACCORDO AI SENSI DELL'ART.15 DELLA LEGGE 241/90 PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE NELLA PROPOSTA PROGETTUALE DELLA GREEN COMMUNITY SINERGIE IN CANAVESE	100	12.711	14.948,72	14.948,72	14.948,72
U.01.11.1.10.05.04.001.1217.99 SENTENZE ESECUTIVE - CONDANNA DELL'ENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI E DEL CONTRIBUTO UNIFICATO	100	0	3.152	3.152	3.152
U.20.03.1.10.01.07.001.1227.99 FONDO OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA	100	0	19.319	0	0
Totale dei costi diretti		136.232,60	192.532,18	152.825,04	139.910,59

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.163,88	1.038,41

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	256.437,79	Costo effettivo	215.542,28

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	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	0	0	9.581	9.537	9.600	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	0	51,61	51,61	0	0
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	0	0	0	0	0	0
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	0	0	66	68	0	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	0	358.772,33	358.772,33	358.383,41	338.649,92	344.218,03	344.218,03
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	6,29	6,29	6,83	5,53	0	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2023	2024	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	0	0	0	0	0	:)
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	13,24	10,72	2,52	?
Efficienza							
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	0	0	0	37,41	35,51	1,90	:)

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	Istruttore Agente Polizia Municipale	100	1.820	1.820	651,50	651,50	1.168,50	37.131,25
Denise Fiorina Teresa REPETTO	C4	Agente Polizia Municipale	100	1.820	1.820	1.559,50	1.559,50	260,50	37.250,54
Linuccia AMORE	D5	Responsabile Settore Polizia Locale	100	1.820	1.820	2.176	2.176	-356	67.283,47
Manuela TOCCI	C3	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.368	1.368	504	36.410,68
Sandra FORNENGO	C3	Istruttore Agente Polizia Municipale	100	1.820	1.820	1.530,75	1.530,75	289,25	37.131,25
Secondino PERARDI	C5	Istruttore Agente Polizia Municipale	100	1.820	1.820	1.532,50	1.532,50	287,50	39.481,66
Enrica PERRERO	C3	Agente Polizia Municipale	100	1.820	1.820	1.540	1.540	280	37.169
Totale dei costi del personale									291.857,85

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.02.03.01.000.3009.99 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE IMPRESE	100	5.000	6.600	6.985,07	6.867,47	
E.3.02.02.99.001.3010.99 CUSTODIA AUTOMEZZI SEQUESTRATI: RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE	100	5.000	5.000	0	0	
E.3.02.02.01.000.3008.99 PROVENTI DA MULTE, AMMENDE, SANZIONI E OBLAZIONI A CARICO DELLE FAMIGLIE	100	120.000	118.400	87.125,47	41.204,71	

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	4.415	4.415	3.308,80	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	400	400	79,40	79,40
U.03.01.1.03.02.04.999.1270.6 POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: PARTECIPAZIONE A CORSI DI TIRO	100	1.000	1.000	753,15	753,15
U.03.01.1.03.02.05.003.1270.4 POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ACCESSO A BANCHE DATI	100	1.500	2.000	772,75	581,93
U.03.01.1.03.02.05.999.1270.3 POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: UTENZE E CANONI	100	3.000	3.000	2.801,30	2.801,30
U.03.01.1.03.02.09.001.1270.2 POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE AUTOMEZZI	100	2.000	2.000	1.234,16	1.234,16
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	276,50	276,50
U.03.01.1.03.01.02.004.1268.1 POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI: VESTIARIO	100	7.100	7.100	7.094,30	0
U.03.01.1.03.01.02.002.1268.3 POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI: CARBURANTE AUTOMEZZI	100	2.750	2.500	2.500	2.500
U.03.01.1.02.01.02.001.1282.99 POLIZIA MUNICIPALE - IMPOSTE E TASSE	100	500	500	0	0
U.03.01.1.03.02.09.005.1270.9 POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE	100	1.500	1.500	1.366,40	1.366,40

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.13.07.1.03.02.15.011.1279.99 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL CANILE SANITARIO	100	13.000	13.000	12.934,35	0
U.03.01.1.03.02.16.000.1270.1 POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE DI FUNZIONAMENTO	100	8.000	7.500	6.402,12	5.226,88
Totale dei costi diretti		51.165	50.915	39.523,23	14.819,72

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.147,17	7.268,84

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	358.383,41	Costo effettivo	338.649,92

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	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	0	0	9.581	9.537	9.600	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	0	51,61	51,61	0	0
I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	0	0	0	0	0	0
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	0	146.424,81	146.424,81	106.733,16	89.426,74	105.838,36	105.551,37
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0	0,18	0,18	0,20	0,16	0	0

Indicatori di Performance	2023	2024	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	0	0,39	0,31	0,08	??
Efficienza							
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	0	0	0	11,14	9,38	1,76	?

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	B2	Esecutore Operaio Specializzato	10	1.872	187,20	1.527,25	152,72	34,47	3.052,46
Alessio ROTA	B1	Esecutore Operaio specializzato	10	1.872	187,20	1.457,50	145,75	41,45	2.997,86
Totale dei costi del personale									6.050,32

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	7.764	7.764	7.764	7.764	
U.04.01.1.03.02.13.001.1347.5 SCUOLE MATERNE COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SERVIZIO DI VIGILANZA	100	1.000	861	859,68	788,04	
U.04.01.1.04.01.01.002.1350.99 SCUOLE MATERNE COMUNALI - SPESE DI FUNZIONAMENTO - TRASFERIMENTI	100	3.000	3.000	3.000	3.000	
U.04.01.1.03.02.05.001.1347.4 SCUOLE MATERNE COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: TELEFONIA FISSA	100	1.800	1.800	1.215,12	1.215,12	
U.04.01.1.03.02.05.006.1347.1 SCUOLE MATERNE COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO	100	58.957	53.004	37.378,11	29.284,30	
U.04.01.1.03.01.02.999.1346.3 SCUOLE MATERNE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	2.000	2.500	2.434,79	1.497,85	
U.04.01.1.03.02.05.004.1347.2 SCUOLE MATERNE COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	100	13.000	17.000	17.000	12.482,73	
U.04.01.1.03.02.09.000.1347.3 SCUOLE MATERNE COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	5.000	3.000	2.282,87	1.640,44	
U.04.01.1.03.02.09.004.1347.6 SCUOLE MATERNE COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI	100	7.303	11.303	11.234,17	5.950,32	
Totale dei costi diretti		99.824	100.232	83.168,74	63.622,80	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	432,78	207,68

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	106.733,16	Costo effettivo	89.426,74

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	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	0	0	9.581	9.537	9.600	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	0	51,61	51,61	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	0	0	0	320	316	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	0	0	250	248	0	0
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	0	184.854,78	184.854,78	184.763,39	159.723,26	187.606,61	186.209,19
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	0	0,18	0,18	0,20	0,16	0	0

Indicatori di Performance	2023	2024	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	0	0,39	0,31	0,08	??
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	0	0	324,15	283,20	40,95	?
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	0	0	0	19,28	16,75	2,53	?

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
Vincenzo PAGLIETTO	B2	Esecutore Operaio Specializzato	10	1.872	187,20	1.527,25	152,72	34,47	3.052,46
Alessio ROTA	B1	Esecutore Operaio specializzato	10	1.872	187,20	1.457,50	145,75	41,45	2.997,86
Totale dei costi del personale									6.050,32

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	1.334,50	1.334,50	1.334,50	1.334,50
U.04.02.1.07.05.04.003.1394.99 SCUOLA MEDIA - INTERESSI PASSIVI (CDP SPA)	100	17.897,52	17.897,52	17.897,52	17.897,52
U.04.02.1.03.02.13.001.1367.5 SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SERVIZIO DI VIGILANZA	100	1.000	861	859,68	788,04
U.04.02.1.07.05.04.003.1373.99 SCUOLE ELEMENTARI - INTERESSI PASSIVI (CASSA DD.PP.)	100	7.949,57	7.949,57	7.949,57	7.949,57
U.04.02.1.04.01.01.002.1393.99 SCUOLA MEDIA - SPESE DI FUNZIONAMENTO - TRASFERIMENTI	100	2.000	2.000	2.000	2.000
U.04.02.1.04.01.01.002.1370.99 SCUOLE ELEMENTARI - SPESE DI FUNZIONAMENTO - TRASFERIMENTI	100	3.850	3.850	3.850	3.850
U.04.02.1.03.02.05.001.1387.4 SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI: TELEFONIA FISSA	100	1.000	1.000	995,52	995,52
U.04.02.1.03.02.05.001.1367.4 SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: TELEFONIA FISSA	100	2.400	2.550	2.327,76	2.327,76
U.04.02.1.03.02.05.004.1367.2 SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	100	16.000	20.000	20.000	16.972,77
U.04.02.1.03.01.02.999.1366.2 SCUOLE ELEMENTARI - ACQUISTO DI BENI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	2.000	2.000	562,76	477,40
U.04.02.1.03.02.07.001.1388.99 PALESTRA SCUOLA MEDIA - LOCAZIONE	100	14.784	14.784	14.784	14.784
U.04.02.1.03.02.09.004.1367.6 SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI	100	11.892	15.076	15.076	9.699,62
U.04.02.1.03.02.09.008.1387.3 SCUOLA MEDIA - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	0	2.000	0	0
U.04.02.1.03.02.09.000.1367.3 SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	6.000	3.316	1.887,67	1.352,23
U.04.02.1.03.02.05.000.1367.1 SCUOLE ELEMENTARI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO	100	94.464	83.643,64	63.940,28	50.971,77
Totale dei costi diretti		182.571,59	178.262,23	153.465,26	131.400,70

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	432,78	207,68

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	184.763,39	Costo effettivo	159.723,26

Centro di Costo							
406 - Servizi ausiliari all'istruzione							
CDR							
1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA							
Altri CDR coinvolti							
6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE							
Missione							
04 - Istruzione e diritto allo studio							
Programma							
06 - Servizi ausiliari all'istruzione							
Finalità							
Stakeholder							

Indici	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	0	0	9.581	9.537	9.600	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	0	51,61	51,61	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	0	0	0	320	316	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	0	0	250	248	0	0
I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	0	0	60	73	0	0
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	551.081,05	551.081,05	581.452,26	562.298,76	574.523,71	579.523,71
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	5,73	5,73	6,40	5,29	0	0

Indicatori di Performance	2023	2024	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	0	0	10,53	12,94	2,41	??
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	0	0	12,40	10,24	2,16	?
Efficienza							
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	0	0	0	60,69	58,96	1,73	:)

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	A3	Opertore Scolastico	100	1.559,94	1.559,94	1.238,25	1.238,25	321,69	23.275,33
Clara PIZZIN	A3	Opertore scolastico	100	1.248,06	1.248,06	1.026,50	1.026,50	221,56	19.638,16
Roberta BRISU	A4	Operatore Scolastico	100	1.872	1.872	1.449,50	1.449,50	422,50	28.999,93
Rosaria SCORDA	A3	Operatore scolastico	100	1.248,06	1.248,06	1.034,75	1.034,75	213,31	18.694,42
Rosarina BARONE	A3	Operatore Scolastico	100	1.559,94	1.559,94	1.284,50	1.284,50	275,44	23.275,33
Simona ROCCATO	B6	Collaboratore professionale cuoco	100	1.872	1.872	1.604,50	1.604,50	267,50	30.968,21
Carlo ARALDI	D6	Responsabile Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	10	1.872	187,20	1.464	146,40	40,80	7.103,30
Rosaria FUSCA'	C1	Istruttore Amministrativo	80	1.872	1.497,60	1.571,50	1.257,20	240,40	25.404,18
Sabrina UGOLINI	C1	Istruttore Amministrativo	50	1.872	936	1.704	852	84	15.744,38
Totale dei costi del personale									193.103,24

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.3152.99 CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA - SERVIZIO SCUOLABUS	100	7.500	10.697	17.495,90	6.571,03
E.3.01.02.01.999.3013.3 ASSISTENZA SCOLASTICA: PROVENTI SERVIZIO PRE-POST SCUOLA	100	1.000	1.307	1.306,32	1.110,22
E.3.01.02.01.016.3013.2 ASSISTENZA SCOLASTICA: PROVENTI SERVIZIO SCUOLABUS	100	16.000	16.000	18.780,22	13.734,71
E.3.01.02.01.008.3153.99 RIMBORSO MENSA INSEGNANTI	100	24.000	24.000	23.244,76	23.244,76
E.3.01.02.01.008.3013.1 ASSISTENZA SCOLASTICA: PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA	100	245.000	245.000	240.066,92	208.223,59
E.2.01.01.01.003.2004.8 TRASFERIMENTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE: INTERVENTI DI POTENZIAMENTO DEI CENTRI ESTIVI DIURNI E DEI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI	100	10.000	10.000	9.598,81	9.598,81
E.2.01.01.01.002.2004.17 TRASFERIMENTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE: FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'	100	14.000	18.500	18.405,51	18.405,51
E.2.01.01.01.001.2004.2 TRASFERIMENTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE: FONDO SPECIALE EQUITA' LIVELLO DEI SERVIZI	7	13.232,59	12.287,06	12.287,06	12.287,06

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.15.002.1418.2 TRASPORTO SCOLASTICO -PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE DI FUNZIONAMENTO	100	85.000	89.900	83.261,23	76.639,05
U.04.06.1.03.02.99.999.1417.99 ATTIVITA' DIDATTICO-CULTURALI ED INIZIATIVE NEL SETTORE ISTRUZIONE -PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	500	500	239,60	0
U.04.06.1.03.02.05.001.1416.4 REFEZIONE SCOLASTICA -PRESTAZIONE DI SERVIZI: TELEFONIA FISSA	100	500	500	439,20	439,20
U.04.06.1.03.02.15.006.1416.2 REFEZIONE SCOLASTICA -PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE DI FUNZIONAMENTO	100	75.000	40.000	39.451,86	39.451,86
U.04.06.1.03.01.02.004.1415.4 REFEZIONE SCOLASTICA - ACQUISTO DI BENI: VESTIARIO	100	800	0	0	0
U.04.06.1.03.01.02.000.1415.3 REFEZIONE SCOLASTICA - ACQUISTO DI BENI: ALTRI BENI E MATERIALE DI CONSUMO	100	4.000	1.392,58	281,90	281,90
U.04.06.1.03.01.02.011.1415.1 REFEZIONE SCOLASTICA - ACQUISTO DI BENI: GENERI ALIMENTARI	100	205.000	107.114,22	107.114,22	107.114,22
U.04.06.1.03.02.99.999.1421.1 SERVIZIO PRE-POST SCUOLA - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE DI FUNZIONAMENTO	100	6.000	5.500	5.500	5.500
U.04.06.1.02.01.01.001.1465.99 I.R.A.P. ASSISTENZA SCOLASTICA (OPZIONE COMMERCIALE)	100	2.027	0	0	0
U.04.06.1.01.02.02.001.1412.3 REFEZIONE SCOLASTICA: ASSEGNI FAMILIARI	100	558	0	0	0
U.04.06.1.04.02.05.999.1444.99 PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 28/2007 - TRASPORTO ALUNNI DISABILI FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI SECONDO GRADO: TRASFERIMENTI	100	7.500	12.085,76	8.520,73	4.585,76
U.04.06.1.03.02.15.006.1416.1 REFEZIONE SCOLASTICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI: FORNITURA PASTI	100	0	117.741,20	117.741	85.695,56
Totale dei costi diretti		386.885	374.733,76	362.549,74	319.707,55

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.848,85	6.645,79

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	581.452,26	Costo effettivo	562.298,76

Centro di Costo										
407 - Diritto allo studio										
CDR										
1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA										
Missione										
04 - Istruzione e diritto allo studio										
Programma										
07 - Diritto allo studio										
Finalità										
Stakeholder										
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	
Proventi										
Descrizione						%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.3122.1 ISTRUZIONE PUBBLICA: RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO LIBRI SCUOLA PRIMARIA						100	3.000	3.000	0	0
E.2.01.01.02.004.2068.1 TRASFERIMENTI CORRENTI DA CITTA' METROPOLITANA TORINO: PIANO ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO L.R. 28/2007						100	7.500	7.500	3.934,97	3.934,97
Costi diretti										
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.04.07.1.03.01.02.999.1419.99 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI					100	15.000	15.000	14.340,98	11.903,98	
U.04.07.1.04.01.02.003.1440.5 ASSISTENZA SCOLASTICA - TRASFERIMENTI: RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A COMUNI					100	2.000	2.000	479,42	479,42	
Totale dei costi diretti						17.000	17.000	14.820,40	12.383,40	
Costi Indiretti										
Descrizione					Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0			0		
Costi totali del CDC										
Costi a previsione				17.000		Costo effettivo		14.820,40		

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		2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027		
I001 - Popolazione residente		0	0	0	9.581	9.537	9.600	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente		0	0	0	51,61	51,61	0	0		
I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico		0	29.645,74	29.645,74	34.319,51	31.089,60	38.680,27	38.460,62		
I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico		0	0	0	0	0	0	0		
Indicatori di Performance		2023	2024	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	0	0	0	0	:)		
Efficienza										
KP660 - Costo pro capite CdC Patrimonio Storico I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico/I001 - Popolazione residente		0	0	0	3,58	3,26	0,32	:)		
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
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	7.709,69	7.709,69	7.709,69	7.709,69
U.05.01.1.03.02.05.005.1511.3 TEATRO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: CONSUMO ACQUA						100	500	500	409,27	264,52
U.05.01.1.03.02.05.004.1511.4 TEATRO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA						100	2.000	2.000	2.000	1.083,43
U.05.01.1.03.02.99.999.1511.1 TEATRO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE DI FUNZIONAMENTO						100	5.000	38,82	38,82	38,82
U.05.01.1.03.02.09.004.1511.2 TEATRO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI						100	962	3.342	3.231,97	1.354,11
U.05.01.1.03.02.05.006.1511.5 TEATRO COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO						100	23.058	20.729	17.699,85	14.534,23
Totale dei costi diretti							39.229,69	34.319,51	31.089,60	24.984,80
Costi Indiretti										
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti						0		0		
Costi totali del CDC										
Costi a previsione		34.319,51			Costo effettivo			31.089,60		

Centro di Costo							
502 - Biblioteca e cultura							
CDR							
1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA							
Altri CDR coinvolti							
6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE, 3 - SETTORE FINANZIARIO, 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	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	0	0	9.581	9.537	9.600	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	0	51,61	51,61	0	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	0	110.125,48	110.125,48	149.046,07	128.002,41	136.710,97	136.610,61
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	0,91	0,91	1,61	1,32	0	0

Indicatori di Performance	2023	2024	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	3,11	2,56	0,55	?
Efficienza							
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	0	0	0	15,56	13,42	2,14	?

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 Teresa BALMA	B3	Esecutore Amministrativo	100	1.039,90	1.039,90	822,25	822,25	217,65	16.965,15
Carlo ARALDI	D6	Responsabile Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	5	1.872	93,60	1.464	73,20	20,40	3.551,65
Renata AUTORE	B1	Esecutore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.581	1.581	291	27.956,97
Totale dei costi del personale									48.473,77

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.2052.2 CONTRIBUTO REGIONALE: ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO	100	1.800	1.800	1.798	1.798
E.2.01.01.01.001.2004.14 TRASFERIMENTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE: SOSTEGNO DEL LIBRO E DELL'INTERA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA	100	0	12.670	12.286,99	12.286,99

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	2.849,20	2.849,20	2.849,20	2.849,20
U.05.02.1.04.04.01.001.1515.99 TRASFERIMENTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	100	5.000	5.500	5.500	1.000
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	4.000	6.511,18	6.490,80	6.181
U.05.02.1.03.02.99.003.1475.1 BIBLIOTECA COMUNALE - ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO	100	750	750	750	750
U.05.02.1.03.01.01.001.1474.4 BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO DI BENI: GIORNALI E RIVISTE	100	1.500	1.500	1.489,80	1.489,80
U.05.02.1.03.01.02.999.1474.2 BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO DI BENI: ACQUISTO LIBRI	100	6.000	18.670	5.987,46	5.987,46
U.05.02.1.03.02.13.001.1475.6 BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SERVIZIO DI VIGILANZA	100	1.000	861	858,45	786,64
U.05.02.1.03.02.15.999.1475.7 BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE DI FUNZIONAMENTO	100	40.000	35.157	33.456,70	27.971,20
U.05.02.1.03.02.05.004.1475.5 BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	100	5.000	5.000	5.000	3.640,20
U.05.02.1.03.02.05.005.1475.3 BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: CONSUMO ACQUA	100	500	500	254,15	254,15
U.05.02.1.03.01.02.999.1474.3 BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO DI BENI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	500	800	480,52	427,75
U.05.02.1.03.02.09.000.1475.4 BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	2.500	1.091	671,43	306,52
U.05.02.1.03.02.09.004.1475.9 BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI	100	1.660	3.300	3.297,03	1.776,91
U.05.02.1.03.01.02.000.1506.99 CONGRESSI, CONVEGNI, MOSTRE, CONFERENZE E MANIFESTAZIONI CULTURALI - ACQUISTO DI BENI	100	3.000	2.000	1.701,27	1.701,27
U.05.02.1.03.02.05.000.1475.8 BIBLIOTECA COMUNALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO	100	12.846	11.549	8.074,67	6.311,25
Totale dei costi diretti		88.105,20	97.038,38	77.861,48	61.433,35

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.474,11	1.667,16

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	149.046,07	Costo effettivo	128.002,41

Centro di Costo							
601 - Sport e tempo libero							
CDR							
1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA							
Altri CDR coinvolti							
6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE, 3 - SETTORE FINANZIARIO							
Missione							
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero							
Programma							
01 - Sport e tempo libero							
Finalità							
Stakeholder							
Cittadini, famiglie, minori							
Indici	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	0	0	9.581	9.537	9.600	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	0	51,61	51,61	0	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	0	0	0	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	46.116,68	46.116,68	48.052,93	36.615,14	44.777,23	44.736,49

Indicatori di Performance	2023	2024	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	0	0	:)
Efficienza							
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	0	0	0	5,02	3,84	1,18	??

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

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.03.02.002.3076.4 RIMBORSI SPESE: IMPIANTI SPORTIVI	100	28.869	28.869	14.368,13	66,11	
E.3.01.03.02.002.3075.4 FITTI ATTIVI: IMPIANTI SPORTIVI	100	13.481	10.492	10.522,50	10.492	

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	1.047,47	1.047,47	1.047,47	1.047,47	
U.06.01.1.07.05.04.999.1531.99 IMPIANTI SPORTIVI - INTERESSI PASSIVI (I.C.S.)	100	22,92	22,92	22,92	22,92	
U.06.01.1.03.02.02.000.1537.99 PROMOZIONE, MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	2.000	2.000	0	0	
U.06.01.1.03.02.07.001.1527.99 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - CONVENZIONE PER UTILIZZO PALESTRA DI VIA CAPPÀ	100	11.000	14.463,54	14.463,54	14.463,54	
U.06.01.1.03.02.05.005.1524.5 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: CONSUMO ACQUA	100	1.500	1.500	1.500	1.462,29	
U.06.01.1.03.02.05.004.1524.2 IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	100	12.000	12.000	7.718,05	7.701,68	
U.06.01.1.03.02.09.004.1524.3 IMPIANTI SPORTIVI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI	100	5.907	5.907	5.907	4.550,02	
U.06.01.1.03.01.02.000.1536.99 PROMOZIONE, MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT - ACQUISTO DI BENI	100	1.500	1.200	811,30	664,90	
U.06.01.1.04.04.01.001.1538.99 PROMOZIONE, MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT - TRASFERIMENTI	100	400	450	450	450	
U.06.01.1.03.02.05.000.1524.1 IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO	100	9.462	9.462	4.694,86	3.395,96	
Totale dei costi diretti		44.839,39	48.052,93	36.615,14	33.758,78	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	48.052,93	Costo effettivo	36.615,14

Centro di Costo									
602 - Giovani									
CDR									
1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA									
Altri CDR coinvolti									
6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE, 3 - SETTORE FINANZIARIO									
Missione									
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero									
Programma									
01 - Sport e tempo libero									
Finalità									
Stakeholder									
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
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.02.1.03.02.99.999.1540.99 POLITICHE GIOVANILI - PRESTAZIONE DI SERVIZI					100	1.000	0	0	0
U.12.01.1.04.02.05.999.1779.99 CENTRI ESTIVI - TRASFERIMENTI					100	10.000	3.886	3.484	3.484
Totale dei costi diretti						11.000	3.886	3.484	3.484
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0		0		

Centro di Costo							
701 - Turismo							
CDR							
5 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROTEZIONE CIVILE							
Altri CDR coinvolti							
6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE							
Missione							
07 - Turismo							
Programma							
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	0	0	9.581	9.537	9.600	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	0	51,61	51,61	0	0
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	0	30.106,21	30.106,21	36.607	30.744,58	22.142,17	22.142,17
I1091 - N. unità operative CdC Turismo	0	0,21	0,21	0,25	0,20	0	0

Indicatori di Performance	2023	2024	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	0	0,48	0,38	0,10	??
Efficienza							
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente	0	0	0	3,82	3,22	0,60	?

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
Laura BERTELLO	C2	Istruttore Amministrativo	25	1.872	468	1.469,25	367,31	100,69	8.590,73
Totale dei costi del personale									8.590,73

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.07.01.1.03.02.02.000.2108.99 RASSEGNE E MANIFESTAZIONI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	13.000	25.850	20.345,53	12.988,93
U.07.01.1.03.01.02.999.2105.99 RASSEGNE E MANIFESTAZIONI - ACQUISTO DI BENI	100	500	1.600	1.548,72	999,72
Totale dei costi diretti		13.500	27.450	21.894,25	13.988,65

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	540,97	259,60

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	36.607	Costo effettivo	30.744,58

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	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027		
I001 - Popolazione residente	0	0	0	9.581	9.537	9.600	0		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	0	51,61	51,61	0	0		
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	0	12.158,66	12.158,66	10.251,27	9.944,57	9.695,12	9.651,75		
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	0,22	0,22	0,25	0,22	0	0		
Indicatori di Performance	2023	2024	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia									
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0,48	0,42	0,06	?		
Efficienza									
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	0	0	0	1,07	1,04	0,03	:)		
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
Debora BUFFO	C1	Istruttore Tecnico	25	1.872	468	1.630,50	407,63	60,38	8.453,91
Totale dei costi del personale									8.453,91
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	1.231,06	1.231,06	1.231,06	1.231,06
Totale dei costi diretti						1.231,06	1.231,06	1.231,06	1.231,06
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					540,97		259,60		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		10.251,27			Costo effettivo			9.944,57	

Centro di Costo									
801 - Urbanistica e assetto del territorio									
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									
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
Sara MASSE'	D1	Responsabile Settore Gestione del Territorio OO.PP. Patrimonio e Ambiente	10	1.872	187,20	1.647,75	164,78	22,42	6.064,53
Totale dei costi del personale									6.064,53
Costi Indiretti									
Descrizione			Valore atteso			Valore raggiunto			
Costi Indiretti			216,39			103,84			

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	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	0	0	9.581	9.537	9.600	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	0	51,61	51,61	0	0
I112 - N. alloggi ERP	0	0	0	20	20	0	0
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	0	71.670,89	71.670,89	72.506,09	56.591,35	68.616,19	68.616,19
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0	0,31	0,31	0,15	0,12	0	0

Indicatori di Performance	2023	2024	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	0	0	0,29	0,23	0,06	??
Efficienza							
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente	0	0	0	7,57	5,93	1,64	??

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
Carlo ARALDI	D6	Responsabile Settore Amministrativo e dei Servizi alla Persona	5	1.872	93,60	1.464	73,20	20,40	3.551,65
Valter CAVALETTO	C5	Istruttore Geometra	10	1.872	187,20	1.527	152,70	34,50	3.772,14
Totale dei costi del personale									7.323,79

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.002.3076.1 RIMBORSI SPESE: ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE	100	50.000	50.000	26.980,03	13.560,54
E.3.01.03.02.002.3075.1 FITTI ATTIVI: ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE	100	11.000	7.533	7.532,40	7.222,40

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	195,86	195,86	
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.08.02.1.03.02.05.005.1597.5 ALLOGGI E.R.P. - PRESTAZIONI DI SERVIZI: CONSUMO ACQUA	100	9.500	9.500	6.101,47	6.101,47	
U.08.02.1.03.01.02.999.1593.1 ALLOGGI E.R.P. - ACQUISTO DI BENI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	500	500	0	0	
U.12.06.1.04.01.02.017.1600.99 ALLOGGI E.R.P. - TRASFERIMENTI	100	5.000	7.310	7.309,88	0	
U.08.02.1.03.02.05.004.1597.2 ALLOGGI E.R.P. - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	100	5.000	7.000	7.000	5.478,19	
U.08.02.1.03.02.09.004.1597.6 ALLOGGI E.R.P. - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI	100	5.582	8.082	6.804,15	4.299,89	
U.08.02.1.03.02.09.000.1597.3 ALLOGGI E.R.P. - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	3.000	3.000	1.595,36	1.378,47	
U.08.02.1.03.02.05.000.1597.1 ALLOGGI E.R.P. - PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO	100	31.979	28.750	20.105,08	15.714,89	
Totale dei costi diretti		61.261	64.842	49.111,80	33.168,77	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	324,58	155,76

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	72.506,09	Costo effettivo	56.591,35

Centro di Costo							
902 - Ambiente							
CDR							
6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE							
Altri CDR coinvolti							
4 - SETTORE POLIZIA LOCALE							
Missione							
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
Programma							
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale							
Finalità							
Stakeholder							
Cittadini							
Indici	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	0	0	9.581	9.537	9.600	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	0	51,61	51,61	0	0
I114 - Mq. verde pubblico	0	0	0	25.300	25.300	0	0
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	0	37.739,98	37.739,98	45.034,09	42.905,80	39.519,26	39.519,26
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0	0,22	0,22	0,25	0,21	0	0

Indicatori di Performance	2023	2024	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	0	0,48	0,40	0,08	?
Efficienza							
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	0	0	0	1,78	1,70	0,08	:)
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	0	0	0	4,70	4,50	0,20	:)

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	1.557	233,55	47,25	5.166,41
Vincenzo PAGLIETTO	B2	Esecutore Operaio Specializzato	10	1.872	187,20	1.527,25	152,72	34,47	3.052,46
Totale dei costi del personale									8.218,87

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	30.000	34.500	33.566,62	26.308,91
U.09.02.1.03.01.02.999.1752.99 GESTIONE AREE VERDI - ACQUISTO DI BENI: MANUTENZIONE ORDINARIA				100	1.000	1.500	860,71	674,27
Totale dei costi diretti					31.250	36.250	34.427,33	26.983,18

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		540,97	259,60

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	45.034,09	Costo effettivo	42.905,80

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	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	0	0	9.581	9.537	9.600	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	0	51,61	51,61	0	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	1.528.830,73	1.528.830,73	1.553.505,10	1.525.756,46	1.523.201,77	1.523.169,82
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	2,85	2,85	3,45	2,62	0	0

Indicatori di Performance	2023	2024	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	6,68	5,07	1,61	??
Efficienza							
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	0	0	0	162,14	159,98	2,16	:)

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 Eleonora EDILE	B4	Esecutore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.490	1.490	382	32.013,32
Anna BOCCA	D7	Responsabile Settore Finanziario	10	1.872	187,20	1.978	197,80	-10,60	7.336,51
Gian Piero RONCAGLIONE	B4	Esecutore Operaio specializzato	100	1.872	1.872	1.183,50	1.183,50	688,50	32.089,32
Luca TRIONE	C2	Istruttore Geometra	15	1.872	280,80	1.557	233,55	47,25	5.166,41
Ornella PIANASSO	B2	Esecutore Operaio Specializzato	100	1.872	1.872	1.557,50	1.557,50	314,50	30.524,58
Cristina DEVINCENTI NICOLASI	D1	Istruttore Direttivo Amministrativo	10	1.872	187,20	787,75	78,78	108,42	1.126,19
Massimiliano RASTELLO	C1	Istruttore Contabile	10	1.872	187,20	1.545	154,50	32,70	3.372,76
Totale dei costi del personale									111.629,09

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.51.002.1030.99 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARI) RISCOSSA A SEGUITO ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO	100	60.000	85.000	97.846,18	29.403,72
E.1.01.01.51.001.1027.99 TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (TARI) RISCOSSA A SEGUITO ATTIVITA' ORDINARIA DI GESTIONE	100	1.649.598	1.650.496	1.656.829,52	1.244.914,27
E.3.05.99.99.999.3137.99 TARI - COMMISSIONE ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TASSA RIFIUTI	100	1.000	1.000	112,31	112,31

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	13.000	7.965	7.963,53	7.963,53
U.09.03.1.07.05.04.003.1642.99 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - INTERESSI PASSIVI (Cassa DD.PP.)	100	906,93	906,93	906,93	906,93
U.09.03.1.03.02.15.005.1638.4 GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: CONFERIMENTO IN DISCARICA R.S.U.	100	330.000	323.907	323.906,05	263.103,15
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	212,63	177,19
U.09.03.1.03.02.15.004.1638.1 GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: RACCOLTA R.S.U.	100	1.047.000	1.065.093	1.064.338,60	885.359,10
U.09.03.1.03.02.16.000.1638.2 GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SUPPORTO ALLA RISCOSSIONE	100	15.000	13.000	12.997,53	12.420,28
U.09.03.1.03.02.05.001.1638.5 GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: NUMERO VERDE	100	1.440	220	219,60	219,60
U.09.03.1.04.01.02.005.1641.99 GESTIONE POST MORTEM DELLA DISCARICA DI RIVARA - TRASFERIMENTI	100	0	19.423,17	0	0
Totale dei costi diretti		1.408.346,93	1.431.515,10	1.410.544,87	1.170.149,78

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.465,39	3.582,50

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	1.553.505,10	Costo effettivo 1.525.756,46

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.553.505,10	Costo effettivo	1.525.756,46

Centro di Costo									
904 - Servizio idrico integrato									
CDR									
3 - SETTORE FINANZIARIO									
Missione									
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma									
04 - Servizio idrico integrato									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027		
I001 - Popolazione residente	0	0	0	9.581	9.537	9.600	0		
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	0	27.190,65	27.190,65	26.212,63	26.212,63	25.201,53	24.002,55		
Indicatori di Performance	2023	2024	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficienza									
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente	0	0	0	2,74	2,75	0,01	:)		
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
Proventi									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.003.3158.99 CANONE DI CONCESSIONE SERVIZI IDRICI					100	61.538	61.538	59.250,26	30.060,13
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.04.1.08.02.01.001.1629.99 CANONE PER OCCUPAZIONE DEMANIO IDRICO FLUVIALE					100	1.000	870	870	870
U.09.04.1.07.05.04.003.1631.99 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - INTERESSI PASSIVI (Cassa DD.PP.)					100	25.342,63	25.342,63	25.342,63	25.342,63
Totale dei costi diretti						26.342,63	26.212,63	26.212,63	26.212,63
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		26.212,63			Costo effettivo		26.212,63		

Centro di Costo							
1005 - Viabilità e infrastrutture stradali							
CDR							
6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE							
Altri CDR coinvolti							
3 - SETTORE FINANZIARIO, 9 - SERVIZIO AVVOCATURA							
Missione							
10 - Trasporti e diritto alla mobilità							
Programma							
05 - Viabilità e infrastrutture stradali							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	0	0	9.581	9.537	9.600	0
I003 - Km. strade comunali	0	0	0	57	57	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	0	51,61	51,61	0	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	0	620.104,22	620.104,22	648.404,01	631.618,50	564.894,28	556.357,88
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	1,45	1,45	1,65	1,34	0	0

Indicatori di Performance	2023	2024	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	0	0	3,20	2,59	0,61	?
Efficienza							
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	0	0	0	11.375,51	11.081,03	294,48	:)
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	0	0	0	67,68	66,23	1,45	:)

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	30	1.872	561,60	1.557	467,10	94,50	10.332,83
Valter CAVALETTO	C5	Istruttore Geometra	25	1.872	468	1.527	381,75	86,25	9.430,35
Vincenzo PAGLIETTO	B2	Esecutore Operaio Specializzato	50	1.872	936	1.527,25	763,63	172,38	15.262,29
Sara MASSE'	D1	Responsabile Settore Gestione del Territorio OO.PP. Patrimonio e Ambiente	10	1.872	187,20	1.647,75	164,78	22,42	6.064,53
Alessio ROTA	B1	Esecutore Operaio specializzato	50	1.872	936	1.457,50	728,75	207,25	14.989,32
Totale dei costi del personale									56.079,32

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.01.01.999.3155.1 RIMBORSI ASSICURATIVI: DANNI ALLA VIABILITA'	100	1.000	4.900	4.815,88	4.815,88
E.3.01.02.01.020.3041.99 PARCHEGGI A PAGAMENTO: PROVENTI	100	60.000	60.000	63.800,13	63.125,40

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	19.410,02	19.410,02	19.410,02	19.410,02
U.10.05.1.07.05.04.003.1567.99 ILLUMINAZIONE PUBBLICA - INTERESSI PASSIVI (Cassa DD.PP.)	100	2.388,80	2.388,80	2.388,80	2.388,80
U.10.05.1.08.02.01.001.1556.99 CANONE PER ATTRAVERSAMENTI FERROVIARI	100	4.600	4.600	0	0
U.10.05.1.03.02.05.999.1583.2 IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA: UTILIZZO RETE	100	5.000	5.000	4.977,60	3.733,20
U.10.05.1.03.02.09.004.1583.1 IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	3.750	4.750	3.733,20	2.799,90
U.10.05.1.03.02.07.008.1555.1 VIABILITA' - PARCHEGGI A PAGAMENTO: NOLEGGIO PARCHIMETRI	100	22.473	22.473	18.812,40	14.109,30
U.10.05.1.03.02.09.001.1554.3 VIABILITA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE AUTOMEZZI	100	2.000	3.500	3.215,24	1.871,78
U.10.05.1.03.02.09.008.1554.2 VIABILITA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	75.000	93.253,15	93.212,99	63.250,29
U.10.05.1.03.02.05.004.1554.1 VIABILITA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	100	1.000	1.000	1.000	127,27
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	18.000	28.000	24.264,43	20.463,16
U.10.05.1.03.01.02.002.1553.1 VIABILITA' - ACQUISTO DI BENI: CARBURANTE AUTOMEZZI	100	4.500	4.250	4.119,34	4.119,34
U.10.05.1.03.02.09.004.1563.99 IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI	100	86.972	99.972	99.972	83.059,80
U.10.05.1.03.02.05.004.1565.99 CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	269.000	298.000	298.000	249.524,22

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.07.999.1554.4 VIABILITA' - PRESTAZIONE DI SERVIZI: NOLEGGIO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE	100	1.000	1.000	719,80	573,40
Totale dei costi diretti		516.093,82	588.596,97	573.825,82	465.430,48

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.570,41	1.713,37

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	648.404,01	Costo effettivo	631.618,50

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	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	0	0	9.581	9.537	9.600	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	0	51,61	51,61	0	0
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	0	47.044,63	47.044,63	45.343,68	36.519,29	46.804,06	46.764,40
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0	0,21	0,21	0,25	0,27	0	0

Indicatori di Performance	2023	2024	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0,48	0,52	0,04	:)
Efficienza							
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	0	0	0	4,73	3,83	0,90	?

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	D3	Istruttore Direttivo Tecnico	25	1.872	468	2.011	502,75	-34,75	16.026,18
Totale dei costi del personale									16.026,18

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	1.125,06	1.125,06	1.125,06	1.125,06	
U.11.01.1.03.02.02.000.1616.3 SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ATTIVITA' PER MANIFESTAZIONI	100	300	300	29,12	29,12	
U.11.01.1.03.02.09.001.1616.1 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE AUTOMEZZI	100	1.000	2.000	1.310,89	1.310,89	
U.11.01.1.03.01.02.999.1614.2 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI: ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	100	500	750	196,08	196,08	
U.11.01.1.03.01.02.004.1614.1 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI: VESTIARIO	100	500	250	0	0	
U.11.01.1.03.02.18.001.1616.4 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: VISITE MEDICHE PERIODICHE	100	1.000	0	0	0	
U.11.01.1.03.02.05.001.1615.4 SERVIZIO ANTINCENDIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: TELEFONIA FISSA	100	600	600	556,32	556,32	
U.11.01.1.03.02.05.004.1615.2 SERVIZIO ANTINCENDIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	100	2.500	2.500	2.500	2.138,65	
U.11.01.1.04.01.02.999.1619.99 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - TRASFERIMENTI	100	0	300	0	0	
U.11.01.1.03.02.05.999.1615.3 SERVIZIO ANTINCENDIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: UTILIZZO RETE	100	200	0	0	0	
U.11.01.1.03.02.09.004.1615.5 SERVIZIO ANTINCENDIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI	100	4.000	4.000	2.997,57	2.242,60	
U.01.11.1.10.04.01.003.1616.2 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI: POLIZZA ASSICURAZIONE VOLONTARI	100	300	119	119	119	
U.11.01.1.04.04.01.001.1620.99 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE - CONVENZIONE PER MONITORAGGIO, CONTROLLO E MAPPATURA TERRITORIO	100	500	500	0	0	
U.11.01.1.03.02.05.000.1615.1 SERVIZIO ANTINCENDIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO	100	18.137	16.305	11.399,47	8.909,58	
Totale dei costi diretti		30.662,06	28.749,06	20.233,51	16.627,30	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	540,97	259,60

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	45.343,68	Costo effettivo	36.519,29

Centro di Costo							
1201 - Asilo 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	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	0	0	9.581	9.537	9.600	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	0	51,61	51,61	0	0
I1768 - Costo Totale CdC Nido	0	267.261,91	267.261,91	250.739,15	233.879,57	230.434,42	230.434,42
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0	3,89	3,89	3,96	2,91	0	0

Indicatori di Performance	2023	2024	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	0	0	7,67	5,63	2,04	??
Efficienza							
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	0	0	0	26,17	24,52	1,65	:)

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
Marzia Giovanna SERENO REGIS	C3	Educatore Nido	100	1.872	1.872	1.534	1.534	338	34.884,20
Silvana ALESSIO	A3	Opertore Scolastico	100	1.039,90	1.039,90	0	0	1.039,90	16.589,90
Simona MORETTI	C1	Educatore Nido	100	1.873	1.873	1.669,75	1.669,75	203,25	32.665,74
Rosaria FUSCA'	C1	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.571,50	314,30	60,10	6.351,04
Vincenzo PAGLIETTO	B2	Esecutore Operaio Specializzato	10	1.872	187,20	1.527,25	152,72	34,47	3.052,46
Alessio ROTA	B1	Esecutore Operaio specializzato	10	1.872	187,20	1.457,50	145,75	41,45	2.997,86
Elena UBERTALLI	C3	Educatore Nido	100	1.872	1.872	1.622,50	1.622,50	249,50	32.399,28
Totale dei costi del personale									128.940,48

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.002.3030.1 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI: PROVENTI ASILO NIDO	100	75.000	75.000	76.863,10	72.167,58
E.2.01.01.02.001.2045.3 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE: PIANO D'AZIONE NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DEL SISTEMA INTEGRATO DA 0 A 6 ANNI	100	7.387	7.387	7.331,40	0
E.2.01.01.01.002.2007.99 TRASFERIMENTI CORRENTI DA M.I.U.R.: PIANO D'AZIONE NAZIONALE PER IL SOSTEGNO DEL SISTEMA INTEGRATO DA 0 A 6 ANNI	100	22.989	24.795	24.794,10	24.794,10
E.2.01.01.01.001.2004.2 TRASFERIMENTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE: FONDO SPECIALE EQUITA' LIVELLO DEI SERVIZI	53	100.189,61	93.030,57	93.030,57	93.030,57

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.11.999.1776.8 ASILO NIDO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE PER SOSTITUZIONE PERSONALE	100	10.000	20.100	19.898,90	18.515,42
U.12.01.1.03.02.05.001.1776.7 ASILO NIDO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: TELEFONIA FISSA	100	800	800	775,92	775,92
U.12.01.1.03.02.16.999.1776.1 ASILO NIDO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE AMMINISTRATIVE	100	200	200	146,40	146,40
U.12.01.1.03.01.02.004.1775.4 ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI: VESTIARIO	100	600	600	224,20	224,20
U.12.01.1.03.01.02.999.1775.3 ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI: ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO	100	3.500	3.249	2.166,11	2.166,11
U.12.01.1.03.02.05.006.1776.6 ASILO NIDO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: METANO	100	25.411	22.845	15.960,25	12.471,81
U.12.01.1.03.02.05.004.1776.5 ASILO NIDO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	100	5.000	10.200	10.200	7.939,94
U.12.01.1.03.01.02.999.1775.2 ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	700	1.000	593,82	484,48
U.12.01.1.01.02.02.001.1771.4 ASILO NIDO: ASSEGNI FAMILIARI	100	558	558	557,76	557,76
U.12.01.1.03.02.09.004.1776.3 ASILO NIDO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI	100	3.795	5.795	4.113,89	2.952,12
U.12.01.1.04.03.99.999.1778.99 SCUOLE PRIVATE PARITARIE - CONTRIBUTI MINISTERIALI E REGIONALI RELATIVI AL PIANO D'AZIONE NAZIONALE PLURIENNALE DI PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - TRASFERIMENTI	100	18.000	19.276	19.275,40	0
U.12.01.1.04.03.99.999.1780.99 CONVENZIONI CON ASILI NIDO PRIVATI - TRASFERIMENTI	100	4.000	4.000	4.000	2.000
U.12.01.1.03.02.99.999.1776.10 ASILO NIDO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE DIVERSE DI GESTIONE	100	500	500	0	0
U.12.01.1.03.02.13.002.1776.9 ASILO NIDO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SERVIZIO PULIZIA	100	22.600	22.600	22.597,44	20.714,32
U.12.01.1.03.02.09.000.1776.4 ASILO NIDO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	5.000	1.300	321,58	213,55

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		100.664	113.023	100.831,67	69.162,03

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.559,24	4.107,41

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	250.739,15	Costo effettivo	233.879,57

Centro di Costo										
1202 - Disabili										
CDR										
5 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROTEZIONE CIVILE										
Missione										
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia										
Programma										
02 - Interventi per la disabilità										
Finalità										
Stakeholder										
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	
Proventi										
Descrizione						%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.2045.4 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE: CONTRIBUTI FINALIZZATI AL SUPERAMENTO E ALL'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE						100	20.000	20.000	0	0
Costi diretti										
Descrizione						%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	20.000	20.000	0	0
Totale dei costi diretti							20.000	20.000	0	0
Costi Indiretti										
Descrizione					Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0			0		
Costi totali del CDC										
Costi a previsione					20.000		Costo effettivo			0

Centro di Costo									
1203 - Interventi per gli anziani									
CDR									
1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA									
Altri CDR coinvolti									
3 - SETTORE FINANZIARIO									
Missione									
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma									
03 - Interventi per gli anziani									
Finalità									
Stakeholder									
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
Costi Indiretti									
Descrizione						Valore atteso	Valore raggiunto		
Costi Indiretti						0	0		

Centro di Costo									
1204 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale									
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									
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale									
Finalità									
Stakeholder									
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
Costi Indiretti									
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti						0		0	

Centro di Costo									
1206 - Interventi per il diritto alla casa									
CDR									
1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA									
Missione									
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma									
06 - Interventi per il diritto alla casa									
Finalità									
Stakeholder									
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
Costi Indiretti									
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti						0		0	

Centro di Costo							
1207 - Rete socio sanitaria							
CDR							
1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA							
Missione							
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma							
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	0	0	9.581	9.537	9.600	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	0	51,61	51,61	0	0
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	0	411.057,58	411.057,58	458.708,84	455.163,68	422.789,18	432.232,18
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0	0,60	0,60	0,50	0,46	0	0

Indicatori di Performance	2023	2024	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	0	0,97	0,88	0,09	:)
Efficienza							
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali (I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente	0	0	0	47,88	47,73	0,15	:)

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
Sabrina UGOLINI	C1	Istruttore Amministrativo	50	1.872	936	1.704	852	84	15.744,38
Totale dei costi del personale									15.744,38

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.2004.3 TRASFERIMENTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE: DISTRIBUZIONE CINQUE PER MILLE	100	2.200	2.200	1.898,67	1.898,67
E.2.01.01.01.001.2004.2 TRASFERIMENTI DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE: FONDO SPECIALE EQUITA' LIVELLO DEI SERVIZI	40	75.614,80	70.211,75	70.211,75	70.211,75

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	388.626	433.835	433.738,61	391.307,52
U.12.07.1.03.02.99.999.1878.99 ASSISTENZA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	10.000	8.000	5.161,50	5.161,50
Totale dei costi diretti		398.626	441.835	438.900,11	396.469,02

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.081,94	519,20

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	458.708,84	Costo effettivo	455.163,68

Centro di Costo							
1209 - Servizi cimiteriali							
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							
Missione							
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma							
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	0	0	9.581	9.537	9.600	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	0	51,61	51,61	0	0
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	0	0	0	0	0	0	0
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	139.500	72.300	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	0	0	0	0	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	0	76.630,41	76.630,41	75.271,03	72.496,63	57.177,02	56.887,34
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	0,21	0,21	0,25	0,19	0	0

Indicatori di Performance	2023	2024	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	0	0	0,48	0,37	0,11	??
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	0	0	185,33	99,73	85,60	??
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	0	0	0	7,86	7,60	0,26	:)

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	1.557	77,85	15,75	1.722,14
Doriana BUGNI	B1	Esecutore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.402	280,40	94	6.042,44
Totale dei costi del personale									7.764,58

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.014.3034.1 SERVIZI CIMITERIALI: PROVENTI SERVIZI FUNEBRI ED ILLUMINAZIONE VOTIVA	100	135.000	135.000	123.282,92	105.858,38	

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	7.439,13	7.439,13	7.439,12	7.439,12
U.12.09.1.03.02.09.009.1896.4 CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	1.500	1.500	213,50	213,50
U.12.09.1.03.02.05.005.1896.3 CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: CONSUMO ACQUA	100	500	500	239,50	239,50
U.12.09.1.03.02.05.004.1896.2 CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	100	3.000	3.000	3.000	2.334,75
U.12.09.1.03.02.15.999.1896.1 CIMITERI COMUNALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SERVIZIO DI GESTIONE	100	36.203	53.003	52.989,49	27.151,83
U.12.09.1.03.01.02.999.1894.1 CIMITERI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI: MANUTENZIONE ORDINARIA	100	1.000	1.500	590,85	502,20
Totale dei costi diretti		49.642,13	66.942,13	64.472,46	37.880,90

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	540,97	259,60

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	75.271,03	Costo effettivo	72.496,63

Centro di Costo							
1402 - Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori							
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	2023	2024	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	0	0	9.581	9.537	9.600	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	0	51,61	51,61	0	0
I1660 - Costo CdC Commercio	0	18.234,76	18.234,76	20.300	17.037,40	22.050	22.050
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2023	2024	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	0	0	0	0	0	:)
Efficienza							
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	0	0	0	2,12	1,79	0,33	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
Andrea TRIONE	C4	Istruttore Geometra	75	1.872	1.404	1.603	1.202,25	201,75	27.368
Fabiana MARTINO	D3	Istruttore Direttivo Tecnico	25	1.872	468	2.011	502,75	-34,75	16.026,18
Laura BERTELLO	C2	Istruttore Amministrativo	75	1.872	1.404	1.469,25	1.101,94	302,06	25.772,17
Rosa PARENTE	C6	Ragioniere	100	1.872	1.872	1.330,50	1.330,50	541,50	38.976,62
Totale dei costi del personale									108.142,97

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.03.01.003.3061.99 CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI DESTINATI AI MERCATI	100	64.000	64.000	63.596,90	44.425,71	
E.3.01.02.01.009.3037.99 AREE MERCATALI - PROVENTI	100	5.000	5.000	4.775,76	2.176,31	
E.2.01.01.02.001.2058.1 CONTRIBUTO REGIONALE: DISTRETTO DEL COMMERCIO "CUORGNE" NEL CUORE"	100	0	24.010,16	24.010,16	0	
E.3.05.99.99.999.3134.99 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE - QUOTE COMUNI ASSOCIATI	100	70.000	70.000	85.816,06	51.022,34	
E.3.01.02.01.032.3005.1 SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE: DIRITTI DI SEGRETERIA DI TOTALE PERTINENZA COMUNALE	100	40.000	45.244	49.984,49	49.021,27	

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	4.614,91	4.614,91	4.614,91	4.614,91
U.14.02.1.03.02.05.004.2007.99 AREE MERCATALI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA	100	5.000	4.500	4.500	4.136,30
U.14.02.1.03.02.11.999.2010.1 DISTRETTO DEL COMMERCIO "CUORGNE" NEL CUORE": ATTIVITA' PROFESSIONALI	100	0	40.619,90	40.619,90	40.619,90
U.14.02.1.03.02.19.005.2010.2 DISTRETTO DEL COMMERCIO "CUORGNE" NEL CUORE": SERVIZI INFORMATICI	100	0	17.357,90	17.317,90	17.317,90
Totale dei costi diretti		9.614,91	67.092,71	67.052,71	66.689,01

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.950,68	2.855,61

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	20.300	Costo effettivo	17.037,40

Centro di Costo									
1404 - Reti e altri servizi di pubblica utilità									
CDR									
5 - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ATTIVITA' PRODUTTIVE PROTEZIONE CIVILE									
Altri CDR coinvolti									
3 - SETTORE FINANZIARIO, 6 - SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO OPERE PUBBLICHE PATRIMONIO E AMBIENTE, 4 - SETTORE POLIZIA LOCALE									
Missione									
14 - Sviluppo economico e competitività									
Programma									
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità									
Finalità									
Stakeholder									
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
Proventi									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.010.3039.1 PESO E MISURA PUBBLICA: PROVENTI					100	1.600	1.600	375	375
E.3.01.03.01.003.3156.99 CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS					100	32.940	32.940	32.940	32.940
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.04.1.03.02.09.004.2107.1 PESO PUBBLICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: MANUTENZIONE ORDINARIA					100	1.000	1.250	1.207,80	1.207,80
U.14.04.1.03.02.05.004.2107.2 PESO PUBBLICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI: ENERGIA ELETTRICA					100	500	500	500	232,10
U.14.04.1.03.02.15.999.1079.2 UFFICIO TRIBUTI - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SERVIZIO AFFISSIONI					100	16.000	14.000	11.329,60	9.982,49
U.14.04.1.03.01.02.999.2106.1 PESO PUBBLICO - ACQUISTO DI BENI: SPESE DI FUNZIONAMENTO					100	500	500	0	0
U.14.04.1.03.02.16.999.2109.99 COMMERCIO E S.U.A.P. - PRESTAZIONE DI SERVIZI: SPESE PER NOTIFICHE					100	50	50	0	0
U.14.04.1.04.03.02.001.2112.99 GAL VALLI DEL CANAVESE - TRASFERIMENTO COSTI DI GESTIONE					100	4.000	4.000	4.000	4.000
Totale dei costi diretti						22.050	20.300	17.037,40	15.422,39
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				20.300		Costo effettivo		17.037,40	

Centro di Costo									
1503 - Sostegno all'occupazione									
CDR									
1 - SETTORE AMMINISTRATIVO E DEI SERVIZI ALLA PERSONA									
Missione									
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale									
Programma									
03 - Sostegno all'occupazione									
Finalità									
Stakeholder									
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
Proventi									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.2058.2 CONTRIBUTO REGIONALE: CANTIERI DI LAVORO					100	0	12.430,60	7.250,37	0
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.15.03.1.03.02.99.000.2120.4 CANTIERI DI LAVORO: FORMAZIONE E VISITE MEDICHE					100	0	2.880	2.822	950
U.15.03.1.03.01.02.004.2120.1 CANTIERI DI LAVORO: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE					100	0	2.020	946,72	946,72
Totale dei costi diretti						0	4.900	3.768,72	1.896,72
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso			Valore raggiunto	
Costi Indiretti					0			0	
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				4.900		Costo effettivo		3.768,72	

Centro di Costo									
2001 - Fondo di riserva									
CDR									
3 - SETTORE FINANZIARIO									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
01 - Fondo di riserva									
Finalità									
Stakeholder									
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
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.001.1220.99 FONDO DI RISERVA					100	26.380,19	23.387,97	0	0
Totale dei costi diretti						26.380,19	23.387,97	0	0
Costi Indiretti									
Descrizione						Valore atteso	Valore raggiunto		
Costi Indiretti						0	0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione					23.387,97		Costo effettivo		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 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
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	444.293,43	464.403,31	0	0
Totale dei costi diretti						444.293,43	464.403,31	0	0
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				464.403,31			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 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
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.03.1.10.01.04.001.1224.99 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI					100	97.249	59.082,34	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.1222.99 FONDO SPESE PER PASSIVITA' POTENZIALI DERIVANTI DA CONTENZIOSI					100	20.000	20.000	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.1022.2 UFFICIO LEGALE: FONDO INCENTIVANTE					100	5.713	0	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.1005.99 FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO					100	4.342,17	4.342,17	0	0
Totale dei costi diretti						127.304,17	83.424,51	0	0
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				83.424,51			Costo effettivo		0

Centro di Costo									
6001 - Anticipazione di tesoreria									
CDR									
3 - SETTORE FINANZIARIO									
Missione									
60 - Anticipazioni finanziarie									
Programma									
01 - Restituzione anticipazioni di tesoreria									
Finalità									
Stakeholder									
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
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.60.01.1.07.06.04.001.1074.99 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA					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