



*Comune di Cerano  
Provincia di Novara*

**PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE**

**2024 – 2026**

*(art. 6, cc. 1-4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80)*

### **Premessa**

Le finalità del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) si possono riassumere come segue:

- ottenere un migliore coordinamento dell'attività di programmazione delle pubbliche amministrazioni, semplificandone i processi;
- assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese.

Nel Piano, gli obiettivi, le azioni e le attività dell'Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e agli obiettivi pubblici di complessivo soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori.

Si tratta quindi di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall'altro, di un forte valore comunicativo, attraverso il quale l'Ente pubblico comunica alla collettività gli obiettivi e le azioni mediante le quali sono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare.

## Riferimenti normativi

L'art. 6, cc. 1-4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80 ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa - in particolare: il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano triennale dei fabbisogni del personale - quale misura di semplificazione e ottimizzazione della programmazione pubblica nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle PP.AA. funzionale all'attuazione del PNRR.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione è redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance (D.Lgs. n. 150/2009 e relative Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica), ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione (PNA) e atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della L n. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013) e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie, dallo stesso assorbite, nonché sulla base del "Piano tipo", di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 30 giugno 2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Ai sensi dell'art. 6, c. 6-bis, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come introdotto dall'art. 1, c. 12, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, e successivamente modificato dall'art. 7, c. 1, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, la data di scadenza per l'approvazione del PIAO in fase di prima applicazione è stata fissata al 30 giugno 2022.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, le amministrazioni tenute all'adozione del PIAO con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all'art. 3, c. 1, lett. c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell'art. 1, c. 16, L. n. 190/2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:

- a) autorizzazione/concessione;
- b) contratti pubblici;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
- d) concorsi e prove selettive;
- e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

Scaduto il triennio di validità, il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'art. 4, c. 1, lett. a), b) e c), n. 2.

Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui all'art. 6, Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Ai sensi dell'art. 8, c. 3, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, il termine per l'approvazione del PIAO, in fase di prima applicazione, è differito di 120 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione;

Sulla base del quadro normativo di riferimento, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 ha quindi il compito principale di fornire, una visione d'insieme sui principali strumenti di programmazione operativa e sullo stato di salute dell'Ente al fine di coordinare le diverse azioni contenute nei singoli Piani.

Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026

<b>SEZIONE 1 SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
		<b>NOTE</b>
Comune di	<b>Cerano</b>	
Indirizzo	<b>Piazza Crespi n. 11</b>	
Recapito telefonico	<b>03217714200</b>	
Indirizzo sito internet	<a href="http://www.comune.cerano.no.it">www.comune.cerano.no.it</a>	
e-mail	<a href="mailto:comune@comune.cerano.no.it">comune@comune.cerano.no.it</a>	
PEC	<a href="mailto:comune@pec.comune.cerano.no.it">comune@pec.comune.cerano.no.it</a>	
Codice fiscale/Partita IVA	<b>00199730037</b>	
Sindaco	<b>Andrea Volpi</b>	
Numero dipendenti al 31.12.2023	<b>31</b>	
Numero abitanti al 31.12.2023	<b>6.693</b>	

## SEZIONE 2 VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

2.1 Valore pubblico (approvato con deliberazione CC n. 32 del 20/12/2023  
<https://www.comune.cerano.no.it/amm-trasparente/anno-2024/>)

2.2 Performance  
Vedi allegato

2.3 Rischi corruttivi e trasparenza (approvato con deliberazione GC n. 7 del 18/01/2024  
<https://www.comune.cerano.no.it/amm-trasparente/prevenzione-della-corruzione/>)

### Premessa

La sottosezione è predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) sulla base degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza definiti dall'organo di indirizzo, ai sensi della legge n. 190 del 2012 e che vanno formulati in una logica di integrazione con quelli specifici programmati in modo funzionale alle strategie di creazione di valore.

Gli elementi essenziali della sottosezione, volti a individuare e a contenere rischi corruttivi, sono quelli indicati nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013.

Sulla base degli indirizzi e dei supporti messi a disposizione dall'ANAC, l'RPCT potrà aggiornare la pianificazione secondo canoni di semplificazione calibrati in base alla tipologia di amministrazione ed avvalersi di previsioni standardizzate. In particolare, la sottosezione, sulla base delle indicazioni del PNA, potrà contenere:

- Valutazione di impatto del contesto esterno per evidenziare se le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente, culturale, sociale ed economico nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi.
- Valutazione di impatto del contesto interno per evidenziare se la *mission* dell'ente e/o la sua struttura organizzativa, sulla base delle informazioni della Sezione 3.2 possano influenzare l'esposizione al rischio corruttivo della stessa.
- Mappatura dei processi sensibili al fine di identificare le criticità che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, espongono l'amministrazione a rischi corruttivi con focus sui processi per il raggiungimento degli obiettivi di performance volti a incrementare il valore pubblico (cfr. 2.2.).
- Identificazione e valutazione dei rischi corruttivi potenziali e concreti (quindi analizzati e ponderati con esiti positivo).
- Progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio. Individuati i rischi corruttivi le amministrazioni programmano le misure sia generali, previste dalla legge 190/2012, che specifiche per contenere i rischi corruttivi individuati. Le misure specifiche sono progettate in modo adeguato rispetto allo specifico rischio, calibrate sulla base del miglior rapporto costi benefici e sostenibili dal punto di vista economico e organizzativo. Devono essere privilegiate le misure volte a raggiungere più finalità, prime fra tutte quelle di semplificazione, efficacia, efficienza ed economicità. Particolare favore va rivolto alla predisposizione di misure di digitalizzazione.
- Monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure.
- Programmazione dell'attuazione della trasparenza e relativo monitoraggio ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 e delle misure organizzative per garantire l'accesso civico semplice e generalizzato.



*Comune di Cerano  
(Provincia di Novara)*

### **PREMESSA**

Gli elementi della sottosezione sono:

- rappresentazione della consistenza del personale al 31 dicembre; alla consistenza in termini quantitativi è accompagnata la descrizione del personale in servizio suddiviso in relazione ai profili professionali presenti;
- programmazione strategica delle risorse umane: il piano triennale del fabbisogno si inserisce a valle dell'attività di programmazione complessivamente intesa e, coerentemente ad essa, è finalizzato al miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese. Attraverso la giusta allocazione delle persone e delle relative competenze professionali che servono all'amministrazione si può ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e si perseguono al meglio gli obiettivi di valore pubblico e di performance in termini di migliori servizi alla collettività. La programmazione e la definizione del proprio bisogno di risorse umane, in correlazione con i risultati da raggiungere, in termini di prodotti, servizi, nonché di cambiamento dei modelli organizzativi, permette di distribuire la capacità assunzionale in base alle priorità strategiche. In relazione, è dunque opportuno che le amministrazioni valutino le proprie azioni sulla base dei seguenti fattori:
  - capacità assunzionale calcolata sulla base dei vigenti vincoli di spesa;
  - stima del trend delle cessazioni, sulla base ad esempio dei pensionamenti;
  - stima dell'evoluzione dei bisogni, in funzione di scelte legate, ad esempio:
    - o alla digitalizzazione dei processi (riduzione del numero degli addetti e/o individuazione di addetti con competenze diversamente qualificate);
    - o alle esternalizzazioni/internalizzazioni o potenziamento/dismissione di servizi/attività/funzioni;
    - o ad altri fattori interni o esterni che richiedono una discontinuità nel profilo delle risorse umane in termini di profili di competenze e/o quantitativi.

In relazione alle dinamiche di ciascuna realtà, le amministrazioni potranno inoltre elaborare le proprie strategie in materia di capitale umano, attingendo dai seguenti suggerimenti:

#### *Obiettivi di trasformazione dell'allocazione delle risorse*

un'allocazione del personale che segue le priorità strategiche, invece di essere ancorata all'allocazione storica, può essere misurata in termini di:

- modifica della distribuzione del personale fra servizi/settori/aree;
- modifica del personale in termini di livello / inquadramento;

#### *Strategia di copertura del fabbisogno*

Questa parte attiene all'illustrazione delle strategie di attrazione (anche tramite politiche attive) e acquisizione delle competenze necessarie e individua

- le scelte qualitative e quantitative di copertura dei fabbisogni (con riferimento ai contingenti e ai profili), attraverso il ricorso a:
  - soluzioni interne all'amministrazione;
  - mobilità interna tra settori/aree/dipartimenti;
  - meccanismi di progressione di carriera interni;
  - riqualificazione funzionale (tramite formazione e/o percorsi di affiancamento);

- job enlargement attraverso la riscrittura dei profili professionali;
- soluzioni esterne all'amministrazione;
- mobilità esterna in/out o altre forme di assegnazione temporanea di personale tra PPAA (comandi e distacchi) e con il mondo privato (convenzioni);
- ricorso a forme flessibili di lavoro;
- concorsi;
- stabilizzazioni.

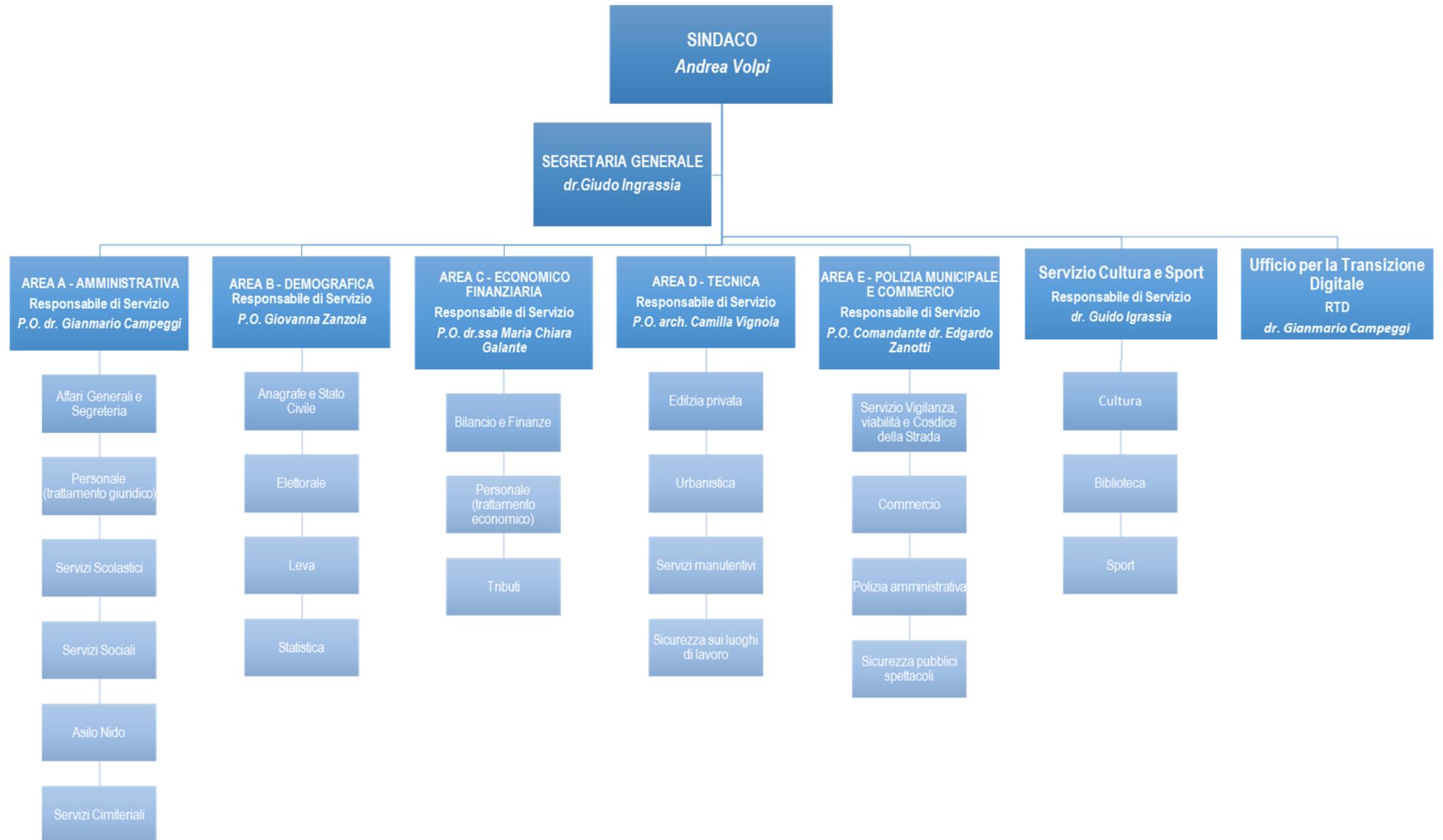
#### *Formazione del personale*

- le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze tecniche e trasversali, organizzate per livello organizzativo e per filiera professionale;
- le risorse interne ed esterne disponibili e/o 'attivabili' ai fini delle strategie formative;
- le misure volte ad incentivare e favorire l'accesso a percorsi di istruzione e qualificazione del personale laureato e non laureato (es. politiche di permessi per il diritto allo studio e di conciliazione);
- gli obiettivi e i risultati attesi (a livello qualitativo, quantitativo e in termini temporali) della formazione in termini di riqualificazione e potenziamento delle competenze e del livello di istruzione e specializzazione dei dipendenti, anche con riferimento al collegamento con la valutazione individuale, inteso come strumento di sviluppo.

#### Riferimenti normativi:

- articolo 6 del d.l. 80/2021, convertito in legge 113/2021 (introduzione nell'ordinamento del PIAO – Piano integrato di attività e organizzazione);
- articolo 6 del d.lgs. 165/2001 (PTFP - Piano triennale dei fabbisogni di personale);
- articolo 1, comma 1, lett. a) del d.p.r. 81/2022 (soppressione adempimenti correlati al PTFP e assorbimento del medesimo nel PIAO);
- articolo 4, comma 1, lett. c) del decreto ministeriale n. 132/2022 (contenente gli Schemi attuativi del PIAO);
- articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge 58/2019 (determinazione della capacità assunzionale dei comuni);
- d.m. 17/03/2020, attuativo dell'articolo 33, comma 2 (definizione dei parametri *soglia* e della capacità assunzionale dei comuni);
- articolo 1, comma 557 o 562, della legge 296/2006 (tetto di spesa di personale in valore assoluto);
- linee guida in materia di programmazione dei fabbisogni di personale del Dipartimento per la Funzione Pubblica, emanate in data 08/05/2018 e integrate in data 02/08/2022;
- articolo 33 del d.lgs. 165/2001 (verifica delle eccedenze di personale).

### 3.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA



### 3.2 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE

In questa sono indicati, in coerenza con la definizione degli istituti del lavoro agile stabiliti dalla Contrattazione collettiva nazionale, la strategia e gli obiettivi di sviluppo di modelli di organizzazione del lavoro, anche da remoto, adottati dall'amministrazione.

Il CCNL 16.11.2022 Comparto Funzioni locali, al Titolo VI contiene la specifica disciplina del "Lavoro a distanza", articolato nelle due tipologie, quella del "Lavoro Agile" nonché nella tipologia di nuova introduzione del "Lavoro da remoto". Il lavoro da remoto ha caratteristiche distinte da quelle del lavoro agile, con la previsione di specifici oneri a carico dell'Amministrazione.

Gli obiettivi principali che l'amministrazione intende perseguire con l'attuazione del lavoro agile riguardano:

- promuovere una nuova visione dell'organizzazione del lavoro volta a stimolare l'autonomia e la responsabilità dei dipendenti, nonché l'auto-organizzazione delle modalità esecutive per il raggiungimento dei risultati pianificati;
- realizzare una maggiore conciliazione dei tempi vita lavoro;
- ottimizzare la diffusione e l'utilizzo di tecnologie e competenze digitali;
- promuovere la mobilità sostenibile tramite la riduzione degli spostamenti casa-lavoro-casa.

Con la Direttiva del 29/12/2023 il Ministro per la Pubblica Amministrazione si mira a trasformare questa modalità da strumento emergenziale a strumento organizzativo regolare, inserendola in maniera strutturata all'interno delle dinamiche lavorative delle pubbliche amministrazioni.

Le nuove linee guida, firmate dal Ministro Zangrillo, pongono un accento significativo sulla flessibilità lavorativa e sulla tutela dei lavoratori con esigenze particolari.

La direttiva evidenzia la necessità di garantire ai lavoratori che documentino gravi, urgenti e non altrimenti conciliabili situazioni di salute, personali e familiari, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile, anche derogando al criterio della prevalenza dello svolgimento della prestazione lavorativa in presenza, lasciando ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni il compito di identificare le misure organizzative necessarie per attuare queste disposizioni.

L'organizzazione del lavoro agile è condizionata dai seguenti principi:

- a) compatibilità tra il profilo professionale e le mansioni svolte in presenza e in modalità agile;
- b) la stipula dell'accordo individuale;
- c) il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di
- d) possibilità di delocalizzare le attività senza la necessaria presenza fisica nel proprio ufficio o sede operativa;
- e) sussistenza di strumentazioni tecnologiche (hardware e softwares) idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;
- f) coerenza con gli aspetti organizzativi e funzionali ai quali i dipendenti sono assegnati;
- g) l'invarianza dei servizi resi all'utenza;
- h) capacità di rendere la prestazione in modalità agile con autonomia;
- i) possibilità di verifica dei risultati assegnati rispetto agli obiettivi prefissati e programmati;

L'accordo individuale deve contenere almeno i seguenti elementi essenziali:

- a) durata dell'accordo, avendo presente che lo stesso potrà avere durata massima annuale;
- b) domicilio di lavoro;

- c) modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede abituale di lavoro, con specifica indicazione delle giornate di lavoro da svolgere eventualmente in sede e di quelle da svolgere a distanza (non superiori al 49% dell'orario settimanale);
- d) modalità di recesso;
- e) ipotesi di giustificato motivo di recesso;
- f) i tempi di riposo del lavoratore, che comunque non devono essere inferiori a quelli previsti per il lavoratore in presenza, e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
- g) le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali dell'amministrazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 della legge n. 300/1970 e s.m.i.;
- h) l'impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate nell'informativa sulla salute e sicurezza sul lavoro da remoto ricevuta dall'amministrazione.

Il lavoro da remoto costituisce una specifica forma di prestazione lavorativa eseguita con vincolo di tempo e nel rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro, con una modificazione del luogo di lavoro, il quale è svolto al di fuori della sede e dell'ufficio di lavoro.

In base a questa configurazione l'attivazione del lavoro da remoto possibile solo per i dipendenti in servizio assegnati alle attività "remotizzabili", individuate da ciascun Responsabile di Servizio, sulla base di valutazioni attinenti all'efficacia e l'efficienza organizzativa ed in funzione delle dotazioni tecnologiche disponibili all'interno del proprio settore. Tuttavia l'attuazione del lavoro da remoto è operabile all'interno delle seguenti perimetrazioni:

- possibilità di svolgere le attività, parzialmente o totalmente, senza la necessaria presenza fisica presso la sede di lavoro;
- sussistenza di un'infrastruttura informatica idonea a supportare il lavoro da remoto;
- possibilità di monitorare la prestazione e valutare i risultati conseguiti;
- disponibilità di strumentazione informatica fornita dall'Amministrazione;
- l'attività remotizzabile non deve pregiudicare l'erogazione dei servizi agli utenti, né confliggere con la regolarità, continuità, efficienza, rispetto dei temi e dei termini procedurali.

Sono escluse le attività in turno, le attività "di sportello" e quelle che richiedono l'utilizzo costante di strumentazioni non "remotizzabili".

L'attivazione della modalità di lavoro da remoto avviene su base volontaria in virtù sia delle richieste di adesione inoltrate dal singolo dipendente al Responsabile di Servizio, per una percentuale non superiore al 20% del personale (riferito al profilo professionale). L'applicazione del lavoro da remoto avviene nel rispetto del principio di non discriminazione e di pari opportunità tra uomo e donna, in considerazione e compatibilmente con l'attività in concreto svolta dal dipendente presso l'Amministrazione.

L'attivazione del lavoro da remoto è subordinata alla sottoscrizione dell'accordo individuale tra il dipendente e il Responsabile di Servizio, nel quale sono individuato, fra le altre cose, il domicilio ove verrà svolta la prestazione lavorativa, l'orario di lavoro, la durata, la contattabilità con il servizio di appartenenza.

In linea generale non sono attivabili da remoto le seguenti attività

- Gestione cassa economale;
- Servizio notifiche ordinarie e deposito atti;
- Attività di sportello Servizi Demografici;
- Attività di sopralluogo tecnico (tutti i settori);
- Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria al patrimonio dell'Ente
- Attività di Sicurezza urbana, stradale, di polizia giudiziaria;
- Servizio di Protezione civile;
- Stipula dei contratti in forma pubblica;
- Servizio Biblioteca (prestito librario);
- Attività di educatrice presso l'Asilo Nido;

### 3.3 PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

#### 3.3.1 Rappresentazione della consistenza di personale al 31 dicembre dell'anno precedente

#### DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE

ALLA DATA DEL 31/12/2023

Nelle more della riclassificazione del personale, che entrerà in vigore il primo giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del CCNL 2019/2021, si mantengono temporaneamente le classificazioni attuali.

Aree Funzioli	Posti coperti alla data del 31/12/2023		Posti da coprire per effetto del presente piano	
	FT	PT	FT	PT
<b>Dir</b>	0	0	0	0
<b>Funzionari</b>	5	0	2	0
<b>Istruttori</b>	14	0	1	0
<b>Operatori esperti</b>	9	1	0	0
<b>Operatori</b>	1	1	0	0
<b>TOTALE</b>	29	2	3	0

Cat.	<b>ANALISI DEI PROFILI PROFESSIONALI IN SERVIZIO</b>
------	--

<b>Dir</b>	Non presenti
<b>Area Funzionari</b>	<p>Si tratta di <u>Funzionari</u>, apicali unici, a capo delle seguenti Aree:</p> <p>A - Affari generali, Sociale e Scuola  B - Demografico C - Finanze e Tributi  D - Edilizia, Urbanistica e manutenzione  E - Polizia Locale e Commercio</p> <p>Si applicano la seguenti norme del CCNL Funzioni Locali 16/11/2022:  - Capo II Incarichi di Elevata Qualificazione</p>
<b>Area Istruttori</b>	<p>Si tratta di <u>Istruttori</u> tecnici o amministrativi, i quali sono incaricati di responsabilità, anche plurime di secondo livello, del personale Educativo della prima infanzia e del Personale di vigilanza, in riferimento alla seguente articolazione interna delle aree di appartenenza:</p> <p>Area A – Affari Generali, Socio culturale, Scuola - Segreteria Generale: assistenza agli Organi Istituzionali, protocollo generale, contratti, Messo comunale, relazioni esterne, sito web - Servizi del Personale: concorsi, selezioni, trattamento giuridico, controlli e disciplina - Servizi Sociali comunali e Asilo Nido - Servizi Cimiteriali: concessioni cimiteriali, autorizzazioni di polizia cimiteriale;</p> <p>Area B – Demografico - Servizio Anagrafe e Stato Civile - Servizio Elettorale - Servizio Leva - Servizio Statistica;</p> <p>Area C – Finanziario e Tributi - Servizio Bilancio e Finanze: gestione, monitoraggio e controllo, programmazione, gestione attività finanziarie - Servizio Economato e forniture intermedie - Servizio Personale: trattamento economico, pensioni - Servizio Tributi ed entrate: gestione, monitoraggio, controllo, recupero;</p> <p>Area D - Tecnica - Servizio Edilizia privata - Servizio Urbanistica - Servizi manutentivi patrimonio pubblico - Servizio protezione civile - Sicurezza sui luoghi di lavoro;</p> <p>Area E – Polizia Locale e Commercio - Servizio Vigilanza, Viabilità e Codice della Strada - Servizio Commercio fisso e ambulante - Servizio polizia amministrativa - Sicurezza luoghi pubblici e spettacoli;</p> <p>Ufficio Sport e Cultura: Servizi Culturali e sportivi – Biblioteca;</p>
<b>Area Operatori Esperti</b>	Si tratta dei <u>Collaboratori Amministrativi</u> , <u>Tecnici</u> , <u>Contabili</u> ed il <u>Capo Operaio</u> , a supporto degli Istruttori, distribuiti nei singoli uffici nei quali sono articolate le 5 aree amministrative/gestionali;
<b>Area Operatori</b>	Si tratta degli <u>Esecutori</u> amministrativi addetti allo sportello e degli <u>Operai</u> ;

### 3.3.2 PROGRAMMAZIONE STRATEGICA DELLE RISORSE UMANE

#### SPESA DI PERSONALE RENDICONTO 2023

**MEDIA TRIENNIO 2011/2013**=999.953,27+987.902,91+982.794,00/3= **990.216,73**

#### Spesa del personale comunale RENDICONTO ESERCIZIO 2023

Tipologia di spesa	IMPEGNI
Spese emolumenti ed oneri compreso FPV	
Spese IRAP	61.301,55
<b>Totale parziale</b>	<b>1.248.443,68</b>
Altre spese (Stage)	0,00
<b>Totale spese personale</b>	<b>1.248.443,68</b>
<b>Componenti escluse</b>	
Rimborso lavoro straordinario consultazioni elettorali (7.159,93+1.704,07+608,60)	0
Componenti escluse precedenti rinnovi contrattuali	141.063
Componenti escluse rinnovo contrattuale del 21.05.2018	34.555
Indennità una tantum 1,5% €.11.025,86*(23,80%+2,88%+8,5%)	14.904,76
Ivc 2023 €.3.708,19*(23,80%+2,88%+8,5%)	5.012,73
Anticipo dl 145/23 € 24.960,65*(23,80%+2,88%+8,5%)	33.741,81
Costo 2022 nuova assunzione cat. B1 dal 01/06/2021	32.754,37
Nuova assunzione cat.B3 dal 15/04/2022 per 2 mesi del 23	5.169,89
<b>Totale componenti escluse</b>	<b>300.021,39</b>
<b>Componenti soggette a limite</b>	<b>948.422,29</b>
<b>Media triennio 2011-2013</b>	<b>990.216,73</b>
<b>Ulteriore disponibilità</b>	<b>41.794,44</b>

## A) VERIFICA DELLA CAPACITA' ASSUNZIONALE

ENTRATE CORRENTI RENDICONTO 2021	5.136.997,76	MEDIA ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI RENDICONTO TRIENNIO PRECEDENTE CONSIDERATE AL NETTO DEL FCDE STANZIAMENTO DEFINITIVO NEL BILANCIO DI PREVISIONE RELATIVO ALL'ULTIMA ANNUALITA' CONSIDERATA	RAPPORTO % SPESA DI PERSONALE 2023 SU MEDIA ENTRATE CORRENTI
CAPITOLO 7111 ACCERTAMENTO ENTRATE DA RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETARIO COM.LE ( AL NETTO DI IRAP) ANNO 2021 art 3 comma2 Dm Interno 21 10 20	65.573,36		
	5.071.424,40		
ENTRATE CORRENTI RENDICONTO 2022	5.397.110,88		
CAPITOLO 7111 ACCERTAMENTO ENTRATE DA RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETARIO COM.LE ( AL NETTO DI IRAP) ANNO 2022 art 3 comma 2 Dm Interno 21 10 20	59.487,83		
	5.337.623,05		
ENTRATE CORRENTI RENDICONTO 2023	5.274.714,05		
CAPITOLO 7111 ACCERTAMENTO ENTRATE DA RIMBORSO CONVENZIONE SEGRETARIO COM.LE ( AL NETTO DI IRAP) ANNO2023 art 3 comma 2 Dm Interno 21 10 22	60.957,89		
	5.213.756,16		
FCDE STANZIAMENTO DEFINITIVO 2023 cap. 3560	485.178,00	4.722.423,20	26,24

%VALORE SOGLIA 26,90

margin 0,66

### Rendiconto Esercizio 2023

Impegni Macroag 1	1.299.818,13
Compenso Agenzia Interinale capitolo 1519 Stages e IRAP non rientrano	2.171,06
A dedurre trattamento economico al netto di irap segretario a carico comuni convenzionati	62.591,52
<b>TOTALE Spesa DPCM</b>	<b>1.239.397,67</b>

### Calcolo maggior spazio assunzionale possibile

4.722.423,20 \*26,90

**1.270.331,84** -1.239.397,67

Valore soglia

**30.934,17** Saldo positivo disponibile entro il valore soglia

### a.2) Verifica del rispetto del tetto alla spesa per lavoro flessibile

Dato atto, inoltre, che la spesa di personale mediante forme di lavoro flessibile previste per l'anno 2024, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del dell'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010, come segue:

Nell'ambito delle spese emolumenti, oneri ed irap è ricompresa anche la somma destinata ai contratti flessibili che può raggiungere al massimo l'importo della somma impegnata a tale titolo nel corso dell'esercizio 2009 che risultava così determinata:

SPESA PER CONTRATTI FLESSIBILI ANNO 2009	Importo impegnato
CUCINA ASILO NIDO TEMPORARY	€. 6.692,26
OPERAI PATRIMONIO	€. 9.153,76
TIROCINI STAGE AGENZIA PER L'IMPIEGO	€.11.200,00
<b>TOTALE</b>	<b>€.27.046,02</b>

### Spesa per contratti flessibili RENDICONTO ESERCIZIO 2023

	IMPEGNI
STAGE LAVORATIVI	€. 0
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO INTERINALE NIDO	€ 18.187,12
<b>TOTALE</b>	<b>€ 18.187,12</b>

Nel triennio 2011/2013 il servizio di segreteria comunale è stato svolto in convenzione con il Comune di Cerano non capofila. La relativa spesa è stata rimborsata al Comune capofila della convenzione per la gestione associata della Segreteria Comunale.

La spesa media impegnata nel triennio 2011/2013 per il servizio di segreteria convenzionata è stata di **€.37.931** (anno 2011 €.38.000- anno 2012 €.40.794 -anno 2013 €.35.000) da aggiungere alla spesa media di €. 990.217 impegnata per il personale dipendente nel triennio 2011/2013

### Costi del Segretario Comunale RENDICONTO ESERCIZIO 2023

Tipologia di spesa	IMPEGNI
Spese emolumenti	86.260,00
Oneri	26.416,00
Spese IRAP	7.7118,00
Totale spese personale	119.794,00
Rimborso Convenzione	65.055,23
<b>Totale al netto dei rimborsi</b>	<b>54.738,77</b>
<b>Componenti escluse CCNL 2020</b> Quota comprensiva di oneri e irap 3.981,98 di cui il 44,45% a Carico Comune di Cerano	<b>1.769,99</b>
<b>Spesa soggetta a limite</b>	<b>50.968,78</b>
<b>Media triennio 2011-2013</b>	<b>37.931,00</b>
<b>Ulteriore disponibilità</b>	<b>-15.037,78</b>

### a.3) Verifica dell'assenza di eccedenze di personale

L'ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs.165/2001 con **esito negativo**.

#### **a.4) Verifica del rispetto delle altre norme rilevanti ai fini della possibilità di assumere**

Atteso che:

- ai sensi dell'art. 9, comma 1-quinquies, del d.l. 113/2016, convertito in legge 160/2016, l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n. 267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

Tutto ciò premesso: si attesta che il Comune di Cerano **non soggiace al divieto** assoluto di procedere all'assunzione di personale.

### **B) STIMA DEL TREND DELLE CESSAZIONI**

Alla luce della normativa vigente e delle informazioni disponibili, si prevedono le seguenti cessazioni di personale nel triennio oggetto della presente programmazione:

#### **n. 1 Funzionario Polizia Municipale**

(Cessazione dal servizio per inabilità assoluta e permanente marzo 2024)

#### **n. 1 Funzionario contabile**

(Pensionamento anticipato ottobre 2024)

#### **n. 1 Funzionario amministrativo**

(Pensionamento anticipato ottobre 2025)

### **C) STIMA DELL'EVOLUZIONE DEI FABBISOGNI**

Copertura di n. 1 **Funzionario Polizia Municipale** a tempo pieno ed indeterminato;

Copertura di n. 1 **Funzionario contabile** a tempo pieno ed indeterminato;

Copertura di n. 1 **Funzionario amministrativo** a tempo pieno ed indeterminato

Completamento copertura di n. 1 **Istruttore Contabile** a tempo pieno ed indeterminato già previsto nel PIAO 2023-24; portato a termine nel primo semestre 2024;

Eventuali meccanismi di progressione all'interno della medesima categoria (PEO) sono rimandati alla Contrattazione Decentrata dell'anno 2024.

### **D) CERTIFICAZIONI DEL REVISORE DEI CONTI:**

Dato atto che la presente Sezione di programmazione dei fabbisogni di personale è stata sottoposta in anticipo al Revisore dei conti per l'accertamento della conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa di personale imposto dalla normativa vigente, nonché per l'asseverazione del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio ex art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 convertito in legge 58/2019, ottenendone parere positivo con Verbale n. n. 1/201, registrato al protocollo generale n.5564 del 3/06/2024

### **3.3.3 OBIETTIVI DI TRASFORMAZIONE DELL'ALLOCAZIONE DELLE RISORSE/STRATEGIA DI COPERTURA DEL FABBISOGNO**

#### **A) STRATEGIE DI COPERTURE DEI FABBISOGNI**

##### **1) Soluzioni interne**

Attuazione di una progressione tra le aree ai sensi dell'art. 15 CCNL 16/11/2022 di n. **1 Funzionario Polizia Municipale** presso il Servizio Polizia Municipale, in relazione alla cessazione dell'attuale personale a tempo indeterminato.

## 2) Soluzioni esterne

Copertura di **n. 1 Funzionario Contabile** a tempo pieno ed indeterminato mediante mobilità volontaria, condivisione di graduatoria esterna o eventualmente indizione di un pubblico concorso;

Copertura di **n. 1 Funzionario Amministrativo** a tempo pieno ed indeterminato mediante mobilità volontaria, condivisione di graduatoria esterna o eventualmente indizione di un pubblico concorso;

## 3) Assunzioni mediante forme di lavoro flessibile

Assunzioni a tempo determinato, con contratti di somministrazione di lavoro, tirocini formativi o di altro genere, LPU/LSU, cantieri di lavoro etc., in conformità alla spesa prevista nella sezione "Programmazione strategica delle risorse umane" con riferimento al rispetto del limite ex art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, a copertura di esigenze indifferibili che dovessero manifestarsi nel corso del presente Piano.

### 3.3.4 FORMAZIONE DEL PERSONALE

#### 1) Priorità strategiche

Il primo modulo, individuate dal responsabile della prevenzione della corruzione in coerenza con il Piano Anticorruzione, può essere suddiviso in due componenti:

A) La formazione generale base rivolta a tutto il personale dell'Ente. In tale ambito verranno trattate tematiche base legate ai principi di etica e legalità rivenienti Codice di Comportamento dei dipendenti.

B) La formazione specifica è rivolta al personale delle Cat. D e C su tematiche di interesse comune o meno in relazione alla propria attività di settore.

Il secondo modulo riguarda la formazione di sicurezza nei luoghi di lavoro, a cura del Servizio sicurezza, riguarda, in generale, i seguenti ambiti:

- Corso sulla sicurezza sul lavoro per neoassunti
- Aggiornamento periodico lavoratori
- Utilizzo attrezzature di lavoro
- Utilizzo DPI classe III
- Formazione addetti emergenza (prevenzione incendio)
- Formazione addetti emergenza (primo soccorso)
- Aggiornamento periodico addetti emergenza (prevenzione incendio)
- Aggiornamento periodico addetti emergenza (primo soccorso)
- Aggiornamento annuale RLS

La frequenza ai corsi è considerata obbligatoria.

Altri singoli moduli potranno essere adottati dai Responsabili dei Servizi per singole esigenze di aggiornamento professionale.

#### 2) Risorse interne ed esterne disponibili e/o 'attivabili' ai fini delle strategie formative

Dal 2020 hanno cessato di applicarsi le norme di contenimento e riduzione della spesa per formazione di cui all'art.6, comma 13, del D.L. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010.

L'articolo 57, comma 2, del DL 124/2019 ha infatti abrogato l'art.6, comma 13 del DL 78/2010 che disponeva la riduzione del 50% per le spese di formazione rispetto a quelle del 2009.

Quindi non è previsto nessun limite e la previsione per le spese di formazione è libera e affidata alle valutazioni dell'amministrazione

Per la formazione esterna si tiene conto delle disponibilità dei competenti capitoli di Bilancio.



**Comune di Cerano - 2024**  
**Provincia di Novara**  
**Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità**

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 08 - Statistica e sistemi informativi

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>PNRR - Cloud</b>
<b>Descrizione</b>	INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE CLOUD PER LE PA LOCALI"
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2025
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - Area affari generali, socio assistenziale e scuola

#### Fasi di attuazione

1	Termine di contrattualizzazione dei fornitori		
2	Gestione e realizzazione del progetto		

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Termine di contrattualizzazione dei fornitori	2023												
Gestione e realizzazione del progetto	2024												
Gestione e realizzazione del progetto	2025												

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	GIANMARIO CAMPEGGI	35	
B3	SILVIA BELLATO	45	
C6	MARIO FEROLLO	10	
C3	ELENA TAGLIABUE	10	

#### Considerazioni

PROSECUZIONE OBIETTIVO PNRR ATTIVATO NELL'ANNO 2023 ED IN CORSO DI REALIZZAZIONE. IL PROGETTO SI ESTENDE SU PIA' ANNUALITA', IN BAS AI CRONOPROGRAMMI MINISTERIALI

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 08 - Statistica e sistemi informativi

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>PNRR - Cie + eIDAS</b>
<b>Descrizione</b>	MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITA' DIGITALE . SPID E CIE"
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - Area affari generali, socio assistenziale e scuola

#### Fasi di attuazione

1	Termine di contrattualizzazione dei fornitori	
2	Gestione e realizzazione del progetto	

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Termine di contrattualizzazione dei fornitori	2023												
Gestione e realizzazione del progetto	2024												

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	GIANMARIO CAMPEGGI	35	
B3	SILVIA BELLATO	45	
C6	MARIO FEROLLO	10	
C3	ELENA TAGLIABUE	10	

#### Considerazioni

PROSECUZIONE OBIETTIVO PNRR ATTIVATO NELL'ANNO 2023 ED IN CORSO DI REALIZZAZIONE. IL PROGETTO SI ESTENDE SU PIU' ANNUALITA', IN BASE AI CRONOPROGRAMMI MINISTERIALI

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>PNRR - Cloud</b>
<b>Descrizione</b>	INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI"
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2025
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - Area affari generali, socio assistenziale e scuola

Fasi di attuazione		
1	Termine di contrattualizzazione di fornitori	
2	Gestione e realizzazione	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Termine di contrattualizzazione di fornitori	2023												
Gestione e realizzazione	2024												
Gestione e realizzazione	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	GIANMARIO CAMPEGGI	35	
B3	SILVIA BELLATO	45	
C3	ELENA TAGLIABUE	10	
C6	MARIO FEROLLO	10	

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>PNRR - Cloud</b>
<b>Descrizione</b>	INVESTIMENTO 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI"
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2025
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - Area affari generali, socio assistenziale e scuola

Fasi di attuazione		
1	Termine di contrattualizzazione dei fornitori	
2	Gestione e realizzazione	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Termine di contrattualizzazione dei fornitori	2023												
Gestione e realizzazione	2024												
Gestione e realizzazione	2025												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	GIANMARIO CAMPEGGI	35	
B3	SILVIA BELLATO	45	
C6	MARIO FEROLÒ	10	
C3	ELENA TAGLIABUE	10	

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>PNRR - Sito e Sportello Digitale</b>
<b>Descrizione</b>	MISURA 1.4.1 "ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI" - COMUNI
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - Area affari generali, socio assistenziale e scuola

Fasi di attuazione		
1	Termine di contrattualizzazione dei fornitori	
2	Gestione realizzazione progetto	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Termine di contrattualizzazione dei fornitori	2023												
Gestione realizzazione progetto	2023												
Gestione realizzazione progetto	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	GIANMARIO CAMPEGGI	35	
B3	SILVIA BELLATO	45	
C6	MARIO FEROLÒ	10	
C3	ELENA TAGLIABUE	10	

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 08 - Statistica e sistemi informativi

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>PNRR - CIE + eIDAS</b>
<b>Descrizione</b>	MISURA 1.4.4 "ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDNITA' DIGITALE SPID E CIE"
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - Area affari generali, socio assistenziale e scuola

#### Fasi di attuazione

<b>1</b>	Termine di contrattualizzazione di fornitori	
<b>2</b>	Gestione e realizzazione	

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Termine di contrattualizzazione di fornitori	2024												
Gestione e realizzazione	2024												

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	GIANMARIO CAMPEGGI	35	
B3	SILVIA BELLATO	45	
C6	MARIO FEROLLO	10	
C3	ELENA TAGLIABUE	10	

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>PNRR Piattaforma Notifiche Digitali</b>
<b>Descrizione</b>	MISURA 1.4.5 PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - Area affari generali, socio assistenziale e scuola

Fasi di attuazione		
1	Termine di contrattualizzazione dei fornitori	
2	Gestione e realizzazione progetto	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Termine di contrattualizzazione dei fornitori	2023												
Gestione e realizzazione progetto	2023												
Gestione e realizzazione progetto	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	GIANMARIO CAMPEGGI	35	
B3	SILVIA BELLATO	45	
C6	MARIO FEROLÒ	10	
C3	ELENA TAGLIABUE	10	

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>PNRR Piattaforma Dati/Api</b>
<b>Descrizione</b>	MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI"
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - Area affari generali, socio assistenziale e scuola

Fasi di attuazione			
1	Terrmine di contrattualizzazione dei fornitori	3	Conclusione attività e asseverazione
2	Gestione e realizzazione del progetto		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Terrmine di contrattualizzazione dei fornitori	2023												
Gestione e realizzazione del progetto	2023												
Conclusione attività e asseverazione	2023												
Conclusione attività e asseverazione	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	GIANMARIO CAMPEGGI	35	
B3	SILVIA BELLATO	45	
C6	MARIO FEROLLO	10	
C3	ELENA TAGLIABUE	10	

<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma:</b> 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Centro Estivo Asilo Nido</b>
<b>Descrizione</b>	Estensione delle attività pedagogico-ricreative oltre il calendario ordinario, da svolgersi nle mese di luglio per tre settimane
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - Area affari generali, socio assistenziale e scuola

Fasi di attuazione			
1	Progettazione, approvazione deliberazione	3	Attuazione
2	Raccolta delle adesioni		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Progettazione, approvazione deliberazione	2024												
Raccolta delle adesioni	2024												
Attuazione	2024												

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	GIANMARIO CAMPEGGI	10	
C4	ANTONINA MARATEA	40	
C2	MONICA SARNACCHIARO	40	

**Missione:** 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma:** 01 - Organi istituzionali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Monitoraggio tempestività dei pagamenti</b>
<b>Descrizione</b>	L'art. 4-bis del D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni nella legge n. 41/2023 stabilisce che le amministrazioni, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonche' ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. Le gestione delle procedure di liquidazione delle fatture sarà rivisto con l'obiettivo di rispettare le tempistiche previste dalla legge, ove possibile migliorandole.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Ente
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - Area economico finanziaria
<b>Altri CDR coinvolti</b>	1 - Area affari generali, socio assistenziale e scuola, 3 - Area tecnica, 4 - Area demografica-statistica, 5 - Area polizia municipale e commerciale, 8 - Area cultura e sport

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi scostamenti dai tempi di pagamento	2024												
Coordinamento tra aree/settori/servizi per migliorare la gestione delle tempistiche	2024												
Controllo e pubblicazione trimestrale dell'andamento dei pagamenti	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2009 - Indice di tempestività dei pagamenti EcoFin	0	0	0	0
I2008 - Indice di tempestività di pagamenti AAGG	0	0	0	0
I2010 - Indice di tempestività dei pagamenti UTC	0	0	0	0
I2011 - Indice tempestività dei pagamenti Dem	0	0	0	0
I2012 - Indice tempestività dei pagamenti PM	0	0	0	0
I2013 - Indice tempestività dei pagamenti Cult	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	MARIA CHIARA GALANTE	1	
D5	GIANMARIO CAMPEGGI	1	
D1	COMANDANTE NUOVO	1	
D5	CAMILLA VIGNOLA	1	
D2	GIOVANNA ZANZOLA	1	
D1	RESPONSABILE NUOVO	1	

Considerazioni
I valori degli indici vanno letti come segue: Valore 0: tempi medi di pagamento coincidenti con i limiti di legge; Valore 1: tempi medi di pagamento oltre i limiti di legge; Valore -1: tempi medi di pagamento migliorativi rispetto ai limiti di legge.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>ASSISTENZA FISCALE CALCOLO IMU</b>
<b>Descrizione</b>	Assistenza fiscale calcolo IMU e stampa Mod F24 privilegiando soluzioni digitali e canali di interlocuzione programmata
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - Area economico finanziaria

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Servizio di assistenza fiscale diretto con prenotazione	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	700	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	MARIA CHIARA VILLANI	60	
C3	ELENA TAGLIABUE	30	
B7	CRISTINA LOCATELLI	10	

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>CONTRASTO ALL'EVASIONE DEI TRIBUTI LOCALI</b>
<b>Descrizione</b>	Piano di recupero evasione IMU - Art. 6 Regolamento Comunale - Incentivi gestione entrate
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - Area economico finanziaria

Fasi di attuazione		
1	AGGIORNAMENTO BANCA DATI	
2	EMISSIONE AVVSI DI ACCERTAMENTO	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
AGGIORNAMENTO BANCA DATI	2024												
EMISSIONE AVVSI DI ACCERTAMENTO	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU	180	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP224 - Avvisi accertamento emessi ICI/IMU	0	180	0	180	:)	0	0
I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU							

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	MARIA CHIARA GALANTE	20	
C5	MARIA CHIARA VILLANI	50	
C3	ELENA TAGLIABUE	30	



**Comune di Cerano - 2024**  
**Provincia di Novara**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità**

<b>Centro di Costo</b>
101 - Organi Istituzionali
<b>CDR</b>
1 - Area affari generali, socio assistenziale e scuola
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
01 - Organi istituzionali
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	6.850	0	6.870	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	0	31,03	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	0	12	0	12	0
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	0	5	0	5	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	0	50	0	50	0
I201 - N. Verbali commissioni	0	2	0	2	0
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	0	215.025,81	0	215.214,68	215.803,54
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	1,56	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,03	0	5,03	??
<b>Efficienza</b>					
KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	42,91	0	42,91	??
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	0	31,39	0	31,39	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2024	Previsione ore su CDC 29/05/2024	Ore totali effettive lavorate 29/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2024	Delta di tempo 29/05/2024	Costo
GIANMARIO CAMPEGGI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	12	1.872	224,64	0	0	224,64	0
MARIO FEROLO	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
MARIA GRAZIA DAFFARA	B6	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	19	1.592	302,48	0	0	302,48	0
CLAUDIO ROSESTOLATO	A2	OPERATORE DEI SERV. AMMINISTRATIVI	100	936	936	0	0	936	0
SILVIA BELLATO	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	70	1.872	1.310,40	0	0	1.310,40	0
FEDERICA GAGLIARDO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	1.872	112,32	0	0	112,32	0
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>0</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.000.1009.0 CONTRIBUTO ERARIALE CONCORSO COPERTURA INCREMENTO INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI	100	53.571	53.571	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.03.1.10.01.99.999.141.0 ACCANTONAMENTO DI FINE MANDATO DEL SINDACO	100	3.257	3.257	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.160.0 ONERI PERMESSI ASPETTATIVE SINDACO ASSESSORI E CONSIGLIERI	100	100	100	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.140.0 INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI,RIMBORSO SPESE E MISSIONI	100	115.743	115.743	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>119.100</b>	<b>119.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	40.090,15	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	215.025,81	Costo effettivo	0

**Centro di Costo**

**102 - Segreteria**

**CDR**

1 - Area affari generali, socio assistenziale e scuola

**Missione**

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

**Programma**

02 - Segreteria generale

**Finalità**

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	6.850	0	6.870	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	0	31,03	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	0	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I191 - N. Delibere Consiglio	0	35	0	35	0
I192 - N. Delibere Giunta	0	150	0	150	0
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	0	615	0	615	0
I201 - N. Verbali commissioni	0	2	0	2	0
I204 - Importo spese postali anno corrente	0	12.500	0	12.500	0
I205 - Importo spese postali anno precedente	0	12.500	0	12.500	0
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	0	90	0	90	0
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	0	680	0	680	0
I218 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) gestite dal servizio Segreteria	0	25	0	25	0
I219 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) totali	0	35	0	35	0
I241 - N. uscite messi	0	96	0	96	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	0	20	0	20	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	0	86.749,60	0	90.601,61	90.919,65
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	0,85	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	0	24,39	0	24,39	??
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	55,56	0	55,56	??
KP150 - Uscite medie giornaliere istituzionali dei messi (I241 - N. uscite messi/I012 - N. giorni lavorativi annui	0	0	0	0	:)
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	0	755,56	0	755,56	??
KP161 - Atti pubblici e scritture private gestite dal servizio Segreteria sul totale atti pubblici (I218 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) gestite dal servizio Segreteria/I219 - N. atti pubblici e scritture private (esclusi atti commerciali) totali)*100	0	71,43	0	71,43	??
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,73	0	2,73	??
<b>Efficienza</b>					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	220,88	0	220,88	??
KP157 - Risparmio spese postali (I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente	0	0	0	0	:)
KP158 - Incidenza spese postali sul costo segreteria (I204 - Importo spese postali anno corrente/I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale)*100	0	14,41	0	14,41	??
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	0	12,66	0	12,66	??

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2024	Previsione ore su CDC 29/05/2024	Ore totali effettive lavorate 29/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2024	Delta di tempo 29/05/2024	Costo
GIANMARIO CAMPEGGI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	12	1.872	224,64	0	0	224,64	0
MARIO FEROLO	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
MARIA GRAZIA DAFFARA	B6	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	29	1.592	461,68	0	0	461,68	0
SILVIA BELLATO	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	30	1.872	561,60	0	0	561,60	0
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>0</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2024	Previsione ore su CDC 29/05/2024	Ore totali effettive lavorate 29/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2024	Delta di tempo 29/05/2024	Costo
FEDERICA GAGLIARDO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	13	1.872	243,36	0	0	243,36	0
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>0</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.032.3783.0 DIRITTI DI SEGRETERIA SCRITTURE PRIVATE	100	100	100	0	0
E.3.01.02.01.032.3781.0 DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO PER CONTRATTI (VEDI SPESA CAP.680-205-210)	100	7.127	7.127	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.05.003.1183.0 UFFICIO SEGRETERIA - BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	80	7.600	7.600	0	0
U.01.02.1.03.02.09.000.1182.0 UFFICIO SEGRETERIA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	700	700	0	0
U.01.02.1.03.02.16.000.1180.0 GESTIONE UFFICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE AMMINISTRATIVE	100	23.850	23.850	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>32.150</b>	<b>32.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	21.652,81	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	86.749,60	Costo effettivo	0

<b>Centro di Costo</b>
110 - Personale
<b>CDR</b>
1 - Area affari generali, socio assistenziale e scuola
<b>Altri CDR coinvolti</b>
2 - Area economico finanziaria
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
10 - Risorse umane
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	6.850	0	6.870	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	0	31,03	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	0	0	0	0
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	480	0	0	0
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	0	74.729,77	0	75.800,67	76.021,73
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	0	2	0	1	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	0	2	0	1	0
I611 - N. ore straordinario complessive	0	1.100	0	0	0
I612 - N. ore straordinario remunerate	0	800	0	0	0
I621 - N. unità operative formate nell'anno	0	31	0	31	0
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0	0,53	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	0	72,73	0	72,73	??
KP403 - Grado di copertura delle attività formative per il personale - KPIFP 1.3 (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	99,90	0	99,90	??
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	0	100	0	100	??
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,70	0	1,70	??
<b>Efficienza</b>					
KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi)	0	155,69	0	155,69	??
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)	0	10,91	0	10,91	??

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2024	Previsione ore su CDC 29/05/2024	Ore totali effettive lavorate 29/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2024	Delta di tempo 29/05/2024	Costo
GIANMARIO CAMPEGGI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	12	1.872	224,64	0	0	224,64	0
MARIA CHIARA GALANTE	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	3	1.404	42,12	0	0	42,12	0
MARIA GRAZIA DAFFARA	B6	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	9	1.592	143,28	0	0	143,28	0
ELENA TAGLIABUE	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE/ECONOMO	8	1.872	149,76	0	0	149,76	0
MARIA CHIARA VILLANI	C5	ISTRUTTORE CONTABILE	20	1.404	280,80	0	0	280,80	0
FEDERICA GAGLIARDO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	8	1.872	149,76	0	0	149,76	0
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>0</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.008.4140.0 PROVENTI SERVIZI MENSA AI DIPENDENTI DELL'ENTE	100	1.320	1.320	0	0

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.16.999.1520.0 UFFICIO FINANZIARIO - RISORSE UMANE	100	5.500	5.500	0	0
U.01.10.1.03.02.14.002.3355.0 GESTIONE MENSA DIPENDENTI	100	3.100	3.100	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.11.000.2543.0 INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' RIVOLTE ALLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	100	23.000	23.000	0	0
U.01.10.1.03.02.04.000.1081.0 FORMAZIONE IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE	100	1.500	1.500	0	0
U.01.10.1.03.02.04.000.1080.0 FORMAZIONE,AGGIORNAMENTO E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALEDIPENDENTE-PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	2.500	2.500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>35.600</b>	<b>35.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.049,87	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	74.729,77	Costo effettivo	0

<b>Centro di Costo</b>
401 - Scuola dell'infanzia
<b>CDR</b>
1 - Area affari generali, socio assistenziale e scuola
<b>Altri CDR coinvolti</b>
3 - Area tecnica
<b>Missione</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>
01 - Istruzione prescolastica
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	6.850	0	6.870	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	0	31,03	0
I2004 - Importo per manutenzioni straordinarie e/o nuove opere da FPV - centro di costo 401	0	0	0	0	0
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	0	80.190,90	0	80.238,98	80.388,87
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	0	3	0	3	3
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0	0,40	0	0	0
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0
I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	0	70.000	0	70.000	0
I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	0	70.000	0	70.000	0
I804 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	1	0	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,28	0	1,28	??
<b>Efficienza</b>					
KP564 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Scuola dell'infanzia (I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia/ I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia)*100	0	100	0	100	??
KP565 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	0	0	0	0	:)
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	0	11,71	0	11,71	??
<b>Efficacia temporale</b>					
KP561 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia in giorni I804 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	1	0	1	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2024	Previsione ore su CDC 29/05/2024	Ore totali effettive lavorate 29/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2024	Delta di tempo 29/05/2024	Costo
GIANMARIO CAMPEGGI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
MARIO FEROLO	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	12	1.872	224,64	0	0	224,64	0
MARIA GRAZIA DAFFARA	B6	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	2	1.592	31,84	0	0	31,84	0
CAMILLA VIGNOLA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	4	1.872	74,88	0	0	74,88	0
LAURA VOLONTE'	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	3	1.872	56,16	0	0	56,16	0
FEDERICA GAGLIARDO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	1.872	112,32	0	0	112,32	0
STEFANO DE ANGELI	C1	ISTRUTTORE GEOMETRA	8	1.872	149,76	0	0	149,76	0
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>0</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.02.13.000.5662.0 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - SERVIZI AUSILIARI	100	600	600	0	0
U.04.01.1.03.02.09.000.5661.0 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	8.000	8.000	0	0
U.04.01.1.03.02.05.000.5660.0 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA - UTENZE E CANONI	100	40.667	40.667	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.2240.0 UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- PRESTAZIONE DI SERVIZI	7	2.755,90	2.755,90	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.2080.0 UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- ACQUISTO DI BENI	7	840	840	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>52.862,90</b>	<b>52.862,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.204,79	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	80.190,90	Costo effettivo	0

**Centro di Costo**

**402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado**

**CDR**

1 - Area affari generali, socio assistenziale e scuola

**Altri CDR coinvolti**

3 - Area tecnica

**Missione**

04 - Istruzione e diritto allo studio

**Programma**

02 - Altri ordini di istruzione

**Finalità**

**Stakeholder**

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	6.850	0	6.870	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	0	31,03	0
I098 - N. alunni scuole primarie	0	318	0	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	208	0	0	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	6	0	0	0
I807 - Spesa impegnata buoni libro - scuole primarie	0	12.000	0	0	0
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	32.520	0	0	0
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	0	224.501,55	0	222.334,84	217.688,51
I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	3.000	0	0	0
I821 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	1	0	0	0
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	1.673	0	0	0
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	25	0	21	20
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	0	0,41	0	0	0
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	21.050	0	21.050	0
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	0	21.050	0	21.050	0
I847 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	1	0	1	0
I894 - N. borse di studio concesse	0	12	0	0	0
I897 - N.borse di studio richieste	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP573 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole primarie e secondarie di primo grado I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	278,83	0	278,83	??
KP590 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Scuole primarie e secondarie di primo grado I821 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	1	0	1	??
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	1,31	0	1,31	??
KP638 - Grado di soddisfazione delle richieste di borse di studio (I894 - N. borse di studio concesse/I897 - N.borse di studio richieste)*100	0	0	0	0	:)
<b>Efficienza</b>					
KP578 - Incidenza spesa buoni libro- scuole primarie sul Centro di Costo (I807 - Spesa impegnata buoni libro - scuole primarie/I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie)*100	0	5,35	0	5,35	??
KP583 - Contributo medio alunno Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	0	5,70	0	5,70	??
KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	5.420	0	5.420	??
KP595 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuole primarie e secondarie di primo grado (I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	100	0	100	??
KP597 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Scuole primarie e secondarie di primo grado I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	842	0	842	??
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	0	32,77	0	32,77	??
<b>Efficacia temporale</b>					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP593 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado in giorni I847 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	1	0	1	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2024	Previsione ore su CDC 29/05/2024	Ore totali effettive lavorate 29/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2024	Delta di tempo 29/05/2024	Costo
GIANMARIO CAMPEGGI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
MARIO FEROLO	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	13	1.872	243,36	0	0	243,36	0
MARIA GRAZIA DAFFARA	B6	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	2	1.592	31,84	0	0	31,84	0
CAMILLA VIGNOLA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	4	1.872	74,88	0	0	74,88	0
LAURA VOLONTE'	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
FEDERICA GAGLIARDO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	7	1.872	131,04	0	0	131,04	0
STEFANO DE ANGELI	C1	ISTRUTTORE GEOMETRA	8	1.872	149,76	0	0	149,76	0
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>0</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.02.01.001.4502.0 FINANZIAMENTO BORSE DI STUDIO DA PRIVATI (VEDI CAP. 14604)	100	1.000	1.000	0	0
E.2.01.01.02.001.1782.0 CONTRIBUTO REGIONALE FUNZIONI DELEGATE EX L.R.44/2000 E L.R. 28/2007 ART.32	100	1.347	1.347	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.07.05.04.000.6080.0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI DELLA GESTIONE DELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE	100	402	402	0	0
U.04.07.1.04.02.05.999.14604.0 BORSE DI STUDIO FINANZIATE DA PRIVATI (VEDI CAP. ENTRATA 4502)	100	1.000	1.000	0	0
U.04.07.1.04.02.05.999.14603.0 ASSEGGNI,BORSA DI STUDIO "ING.BESOZZI",CONTRIBUTI SCOLASTICI,STAGES.	100	3.000	3.000	0	0
U.04.02.1.04.01.01.002.6220.0 CONTRIBUTO" ISTITUTO COMPRENSIVO"	100	3.000	3.000	0	0
U.04.06.1.03.02.99.999.14160.0 SPESE SOSTEGNO SCOLASTICO PORTATORI DI HANDICAP - ALTRI SERVIZI	100	42.049	42.049	0	0
U.04.02.1.03.02.13.000.5923.0 SCUOLE ELEMENTARI - SERVIZI AUSILIARI	100	700	700	0	0
U.04.02.1.03.02.09.000.6181.0 SCUOLE MEDIE STATALI E PALESTRA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	11.500	11.500	0	0
U.04.02.1.03.02.09.000.5921.0 SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	9.550	9.550	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.6180.0 SCUOLE MEDIE STATALI E PALESTRA - UTENZE E CANONI	100	57.975	57.975	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.5920.0 SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE E CANONI	100	49.339	49.339	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.2240.0 UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- PRESTAZIONE DI SERVIZI	8	3.149,60	3.149,60	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.2080.0 UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- ACQUISTO DI BENI	8	960	960	0	0
U.04.06.1.04.01.02.000.14170.0 SOSTEGNO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI - RIMBORSO AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	100	13.369	13.369	0	0
U.04.06.1.09.99.04.001.5940.0 RIMBORSO RETTE SERVIZI SCOLASTICI	100	500	500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>196.493,60</b>	<b>196.493,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.462,05	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	224.501,55	Costo effettivo	0

<b>Centro di Costo</b>
406 - Assistenza scolastica
<b>CDR</b>
1 - Area affari generali, socio assistenziale e scuola
<b>Missione</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	6.850	0	6.870	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	0	31,03	0
I098 - N. alunni scuole primarie	0	318	0	0	0
I102 - N. pasti alunni	0	45.000	0	45.000	0
I103 - N. pasti corpo docente	0	3.400	0	3.400	0
I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute	0	0	0	0	0
I864 - Costo diretto del pre post scuola	0	0	0	0	0
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	0	0	0	0	0
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	309.486,77	0	295.949,40	296.180,53
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia	0	189	0	189	0
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	0,62	0	0	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	0	0	0	0	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	280	0	280	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	170.000	0	170.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia))*100	0	55,23	0	55,23	??
KP629 - Grado di soddisfazione delle richieste pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute)*100	0	0	0	0	:)
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	1,99	0	1,99	??
<b>Efficienza</b>					
KP613 - Costo unitario pasto della refezione scolastica I866 - Costo diretto della refezione scolastica/(I102 - N. pasti alunni+I103 - N. pasti corpo docente)	0	0	0	0	:)
KP615 - Contribuzione comunale a pasto (I866 - Costo diretto della refezione scolastica-I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni)/I102 - N. pasti alunni	0	-3,78	0	3,78	??
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	0	0	0	0	:)
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	0	45,18	0	45,18	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2024	Previsione ore su CDC 29/05/2024	Ore totali effettive lavorate 29/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2024	Delta di tempo 29/05/2024	Costo
GIANMARIO CAMPEGGI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
MARIO FEROLE	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	9	1.872	168,48	0	0	168,48	0
MARIA GRAZIA DAFFARA	B6	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	29	1.592	461,68	0	0	461,68	0
FEDERICA GAGLIARDO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	18	1.872	336,96	0	0	336,96	0
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>0</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.008.4365.0 RIMBORSO PASTI FORNITI AGLI INSEGNANTI	100	15.000	15.000	0	0
E.3.01.02.01.008.4360.0 PROVENTI MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE	100	206.595	206.595	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.15.006.6540.0 MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	236.710	236.710	0	0
U.12.01.1.03.02.11.999.13406.0 ASILO NIDO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	50	15.111,50	15.111,50	0	0
U.04.06.1.03.02.03.999.6541.0 MENSE SCOLASTICHE - AGGIO	100	5.400	5.400	0	0
U.04.02.1.03.01.01.002.5840.0 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI-ACQUISTO DI BENI-	100	12.000	12.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>269.221,50</b>	<b>269.221,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.735,74	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	309.486,77	Costo effettivo	0

<b>Centro di Costo</b>
1201 Nido
<b>CDR</b>
1 - Area affari generali, socio assistenziale e scuola
<b>Altri CDR coinvolti</b>
3 - Area tecnica
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	6.850	0	6.870	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	0	31,03	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	0	0	0	0
I123 - N. posti occupati asilo nido	0	24	0	24	0
I1382 - N. domande centro estivo presentate	0	15	0	17	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	0	188	0	188	0
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	0	24	0	24	24
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	4	0	4	4
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	0	4	0	4	4
I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	4	0	4	4
I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	0	3	0	3	0
I1412 - Popolazione 3-13 anni	0	0	0	0	0
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	0	47.000	0	50.000	0
I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale	0	11	0	11	0
I1417 - N. segnalazioni guasti asilo nido	0	4	0	4	4
I1424 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	1	0	1	1
I1527 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni	0	2	0	2	2
I1768 - Costo Totale CdC Nido	0	328.164,31	0	316.958,45	318.232,53
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0	3,05	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	0	100	0	100	??
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	0	0	0	0	:)
KP1017 - Efficacia degli interventi manutentivi Asilo Nido (I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido/I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido)*100	0	100	0	100	??
KP1035 - Grado di richiesta del Centro estivo su domanda potenziale (I1382 - N. domande centro estivo presentate/I1412 - Popolazione 3-13 anni)*100	0	0	0	0	:)
KP1039 - Presenza media settimanale centro estivo comunale (I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale/I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale)	0	3,67	0	3,67	??
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	9,82	0	9,82	??
<b>Efficienza</b>					
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	0	14,32	0	14,32	??
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido (I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente)	0	47,91	0	47,91	??
KP1023 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti sul servizio (I1417 - N. segnalazioni guasti asilo nido/I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale)	0	0,02	0	0,02	??
<b>Efficacia temporale</b>					
KP1020 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Asilo Nido (I1424 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Asilo Nido)	0	1	0	1	??
KP1108 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni (I1527 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni)	0	2	0	2	??

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2024	Previsione ore su CDC 29/05/2024	Ore totali effettive lavorate 29/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2024	Delta di tempo 29/05/2024	Costo
GIANMARIO CAMPEGGI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
MARIA GRAZIA DAFFARA	B6	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	5	1.592	79,60	0	0	79,60	0
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>0</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2024	Previsione ore su CDC 29/05/2024	Ore totali effettive lavorate 29/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2024	Delta di tempo 29/05/2024	Costo
CAMILLA VIGNOLA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	4	1.872	74,88	0	0	74,88	0
LAURA VOLONTE'	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
ANTONINA MARATEA	C4	EDUCATRICE	100	1.872	1.872	0	0	1.872	0
MONICA SARNACCHIARO	C2	EDUCATRICE	100	1.872	1.872	0	0	1.872	0
FEDERICA GAGLIARDO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	6	1.872	112,32	0	0	112,32	0
STEFANO DE ANGELI	C1	ISTRUTTORE GEOMETRA	8	1.872	149,76	0	0	149,76	0
SILVIA CRESPI	C1	EDUCATRICE	100	1.260	1.260	0	0	1.260	0
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>0</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.002.5201.0 PROVENTI RETTE DI FREQUENZA DEGLI ASILO NIDO	100	57.000	57.000	0	0
E.2.01.01.02.001.1784.0 CONTRIBUTO REGIONALE ASILO NIDO	100	4.000	4.000	0	0
E.2.01.01.01.002.1800.0 CONTRIBUTO MIUR FUNZIONAMENTO ASILO NIDO	100	15.000	15.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.14.999.13405.0 ASILO NIDO - ATTIVITA' DI ASSISTENZA E SERVIZIO CUCINA	100	30.055	30.055	0	0
U.12.01.1.03.02.13.999.13407.0 ASILO NIDO - SERVIZI AUSILIARI - ASSISTENZA	100	26.794	26.794	0	0
U.12.01.1.03.02.13.000.13402.0 ASILO NIDO - SERVIZI AUSILIARI	100	1.000	1.000	0	0
U.12.01.1.03.02.09.000.13401.0 ASILO NIDO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	7.500	7.500	0	0
U.12.01.1.03.02.05.000.13400.0 ASILO NIDO - UTENZE E CANONI	100	22.388	22.388	0	0
U.12.01.1.03.01.02.000.13360.0 ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI	100	1.500	1.500	0	0
U.12.01.1.03.02.11.999.13406.0 ASILO NIDO - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	50	15.111,50	15.111,50	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.2240.0 UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- PRESTAZIONE DI SERVIZI	10	3.937	3.937	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.2080.0 UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- ACQUISTO DI BENI	10	1.200	1.200	0	0
U.12.01.1.01.01.01.000.13340.0 EMOLUMENTI AL PERSONALE ASILO NIDO	19	14.255,47	14.255,47	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>123.740,97</b>	<b>123.740,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	86.740,82	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	328.164,31	Costo effettivo	0

<b>Centro di Costo</b>
1204 - Servizi sociali
<b>CDR</b>
1 - Area affari generali, socio assistenziale e scuola
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	6.850	0	6.870	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	0	31,03	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	0	353.547,07	0	366.101,81	353.572,48
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	0	17.000	0	17.000	0
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	0	17.000	0	17.000	0
I1549 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili	0	20	0	20	0
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	0	20	0	20	0
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	0	20	0	20	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0	0,45	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1134 - Grado di soddisfazione delle richieste di assistenza sociale (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte/I1549 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili)*100	0	100	0	100	??
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,46	0	1,46	??
<b>Efficienza</b>					
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato (I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte)	0	850	0	850	??
KP1146 - Grado di contribuzione comunale nell'erogazione di contributi sociali (I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali/I1543 - Importo totale contributi sociali erogati)*100	0	100	0	100	??
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali (I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente)	0	51,61	0	51,61	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2024	Previsione ore su CDC 29/05/2024	Ore totali effettive lavorate 29/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2024	Delta di tempo 29/05/2024	Costo
GIANMARIO CAMPEGGI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	12	1.872	224,64	0	0	224,64	0
MARIO FEROLO	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	9	1.872	168,48	0	0	168,48	0
MARIA GRAZIA DAFFARA	B6	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	5	1.592	79,60	0	0	79,60	0
FEDERICA GAGLIARDO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.872	374,40	0	0	374,40	0
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>0</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.5342.0 PROVENTI SERVIZI ALLA PERSONA	100	10	10	0	0

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.08.1.04.04.01.001.14540.0 SOSTEGNO DI ATTIVITA' IN CAMPO SOCIALE - CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI	100	4.500	4.500	0	0	
U.12.04.1.04.02.02.999.14340.0 ASSISTENZA ECONOMICA INDIGENTI E INABILI AL LAVORO-CONTRIBUTI	100	6.000	6.000	0	0	
U.12.06.1.04.01.02.999.14341.0 FONDO COMUNALE MOROSITA' AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA	100	4.000	4.000	0	0	
U.12.05.1.04.01.02.018.14602.0 CONTRIBUTO CONSORZIO CASE VACANZE	100	1.218	1.218	0	0	
U.12.07.1.04.01.02.018.14500.0 QUOTA ANNUA ADESIONE CONSORZIO SERVIZI SOCIALI	100	288.472	288.472	0	0	
U.15.01.1.04.01.02.003.14460.0 SPORTELLO LAVORO E RIPARTO SPESE CENTRO PER L'IMPIEGO (vedi cap. 14461)	100	12.700	12.700	0	0	
U.12.03.1.03.02.99.000.14120.0 INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI - ALTRI SERVIZI	100	4.360	4.360	0	0	
U.12.04.1.03.01.02.000.14000.0 ACQUISTO DI BENI PER ASSISTENZA ALLE PERSONE	100	1.000	1.000	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>322.250</b>	<b>322.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.619,72	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	353.547,07	Costo effettivo	0

<b>Centro di Costo</b>
1209 - Servizi cimiteriali
<b>CDR</b>
1 - Area affari generali, socio assistenziale e scuola
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	6.850	0	6.870	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	0	31,03	0
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	0	6.000	0	6.000	0
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	3.000	0	3.000	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	20.000	0	20.000	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	0	90.073,29	0	95.149,64	95.387,71
I1627 - N. cellette concesse	0	15	0	15	0
I1628 - N. cellette richieste	0	18	0	0	0
I1637 - N. loculi concessi	0	5	0	5	0
I1638 - N. loculi richiesti	0	5	0	5	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	0,63	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	0	100	0	100	??
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	0	83,33	0	83,33	??
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,03	0	2,03	??
<b>Efficienza</b>					
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	32,20	0	32,20	??
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	0	13,15	0	13,15	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2024	Previsione ore su CDC 29/05/2024	Ore totali effettive lavorate 29/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2024	Delta di tempo 29/05/2024	Costo
GIANMARIO CAMPEGGI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	12	1.872	224,64	0	0	224,64	0
MARIO FEROLO	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	35	1.872	655,20	0	0	655,20	0
FEDERICA GAGLIARDO	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	16	1.872	299,52	0	0	299,52	0
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>0</b>

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.014.5400.0 PROVENTI PER SERVIZI NECROFORICI (TUMULAZIONI, ESTUMULAZIONI,ECC...)	100	20.000	20.000	0	0	
E.3.01.02.01.014.5380.0 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	100	30.000	30.000	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.99.999.14981.0 CIMITERO - CANONE DI APPALTO SERVIZI NECROFORICI	100	45.000	45.000	0	0
U.01.08.1.03.02.19.001.14742.0 ILLUMINAZIONE VOTIVA - SERVIZI INFORMATICI	100	1.200	1.200	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>46.200</b>	<b>46.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.207,64	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	90.073,29	Costo effettivo	0

<b>Centro di Costo</b>
103 - Ragioneria
<b>CDR</b>
2 - Area economico finanziaria
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	6.850	0	6.870	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	0	31,03	0
I148 - N. delibere variazione di DUP	0	0	0	0	0
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	175.846,54	0	176.655,60	177.619,20
I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	0	0	0	0	0
I281 - N. mandati emessi	0	3.200	0	3.200	0
I286 - N. parametri di deficitarietà rispettati	0	8	0	8	0
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	3.000	0	3.000	0
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	0	50	0	0	0
I302 - N. totale parametri di deficitarietà	0	8	0	8	0
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	2,38	0	0	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	0	10	0	10	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente (I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	0	20	0	20	??
KP194 - Rispetto parametri di deficitarietà (I286 - N. parametri di deficitarietà rispettati/ I302 - N. totale parametri di deficitarietà)*100	0	100	0	100	??
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	7,67	0	7,67	??
<b>Efficienza</b>					
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	2.605,04	0	2.605,04	??
KP195 - Costo medio mandati e reversali (I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato)/( I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)	0	28,36	0	28,36	??
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	25,67	0	25,67	??
<b>Efficacia temporale</b>					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti - KPIFP (I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	0	0	0	0	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2024	Previsione ore su CDC 29/05/2024	Ore totali effettive lavorate 29/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2024	Delta di tempo 29/05/2024	Costo
MARIA CHIARA GALANTE	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	56	1.404	786,24	0	0	786,24	0
ELENA TAGLIABUE	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE/ECONOMO	88	1.872	1.647,36	0	0	1.647,36	0
CRISTINA LOCATELLI	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	99	1.872	1.853,28	0	0	1.853,28	0
MARIA CHIARA VILLANI	C5	ISTRUTTORE CONTABILE	12	1.404	168,48	0	0	168,48	0
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>0</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.03.03.99.999.6360.0 INTERESSI ATTIVI SU SOMME NON PRELEVATE DI MUTUI IN AMMORTAMENTO CASSA DD.PP.	100	10	10	0	0
E.3.03.03.04.001.6301.0 GIACENZA DI CASSA-INTERESSI ATTIVI DA DEPOSITI BANCARI E POSTALI	100	10	10	0	0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.03.03.03.001.6300.0 GIACENZA DI CASSA-INTERESSI ATTIVI TESORERIA DELLO STATO	100	50	50	0	0
E.3.01.02.01.010.5520.0 DIRITTI PESO E MISURA PUBBLICA	50	3.000	3.000	0	0
E.2.01.01.01.001.1000.0 CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO (ORD./CONS/PEREQUATIVO)	100	114.000	114.000	0	0
E.1.03.01.01.001.627.0 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	100	715.414	715.414	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.60.01.1.07.06.04.001.1640.0 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	100	100	100	0	0
U.01.03.1.03.02.17.000.1560.0 SERVIZIO DI TESORERIA - SPESE DIVERSE - GESTIONE CONTI CORRENTI	100	6.500	6.500	0	0
U.14.04.1.03.02.03.999.18330.0 PESO PUBBLICO - AGGI VENDITA GETTONI	100	900	900	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.1480.0 GESTIONE UFFICI FINANZIARI (CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO VARIO) - ACQUISTO DI BENI	100	1.900	1.900	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	65.602,33	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	175.846,54	Costo effettivo	0

<b>Centro di Costo</b>
104 - Tributi
<b>CDR</b>
2 - Area economico finanziaria
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	6.850	0	6.870	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	0	31,03	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	0	148.498,12	0	148.752,64	149.546,19
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	0	800.000	0	800.000	0
I322 - Importo totale accertato ICI/IMU	0	1.300.000	0	1.300.000	0
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	0	265.000	0	265.000	0
I332 - Importo totale entrate stanziare ICI/IMU	0	1.300.000	0	1.300.000	0
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	0	100.000	0	100.000	0
I337 - Importo totale residui attivi tributari	0	2.600.000	0	2.600.000	0
I342 - Importo totale Incassato ICI/IMU	0	1.290.000	0	1.290.000	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0	1,83	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,90	0	5,90	??
<b>Efficienza</b>					
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU-I342 - Importo totale Incassato ICI/IMU)/(I332 - Importo totale entrate stanziare ICI/IMU-I342 - Importo totale Incassato ICI/IMU)*100	0	-11.900	0	11.900	??
KP235 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili tributari (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100	0	30,77	0	30,77	??
KP238 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato ICI/IMU (I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU/ I322 - Importo totale accertato ICI/IMU)*100	0	20,38	0	20,38	??
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto (I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente	0	21,68	0	21,68	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2024	Previsione ore su CDC 29/05/2024	Ore totali effettive lavorate 29/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2024	Delta di tempo 29/05/2024	Costo
MARIA CHIARA GALANTE	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	40	1.404	561,60	0	0	561,60	0
ELENA TAGLIABUE	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE/ECONOMO	1	1.872	18,72	0	0	18,72	0
CRISTINA LOCATELLI	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	1.872	18,72	0	0	18,72	0
MARIA CHIARA VILLANI	C5	ISTRUTTORE CONTABILE	68	1.404	954,72	0	0	954,72	0
SILVIA LA PORTA	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	100	1.872	1.872	0	0	1.872	0
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>0</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.09.99.05.001.2023.0 RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI ALLE IMPRESE	100	1.000	1.000	0	0
U.01.04.1.09.99.04.001.2022.0 RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI ALLE FAMIGLIE	100	5.000	5.000	0	0
U.01.04.1.09.02.01.001.2021.0 POSTE CORRETIVE TARI PER INIZIATIVA "AREE VERDI"	100	1.500	1.500	0	0
U.01.04.1.09.99.02.001.2020.0 RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI	100	2.500	2.500	0	0
U.01.04.1.04.01.01.013.1901.0 TRASFERIMENTO QUOTA IMU A FAVORE DELL'I.F.E.L	100	1.500	1.500	0	0
U.01.04.1.03.02.99.000.1900.0 RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	4.000	4.000	0	0
U.01.04.1.03.02.99.000.1820.0 GESTIONE UFFICIO TRIBUTI - ALTRI SERVIZI	100	1.500	1.500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	54.025,45	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	148.498,12	Costo effettivo	0

<b>Centro di Costo</b>
105 - Patrimonio
<b>CDR</b>
3 - Area tecnica
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	6.850	0	6.870	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	0	31,03	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	0	82.334,55	0	82.169,02	82.263,58
I412 - N. accatastamenti del patrimonio	0	1	0	0	0
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	0	85	0	85	85
I435 - N. immobili patrimonio	0	19	0	19	19
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	0	85	0	85	85
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0	1,06	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	0	100	0	100	??
KP272 - Grado di accastamento del patrimonio comunale (I412 - N. accatastamenti del patrimonio/I435 - N. immobili patrimonio)*100	0	5,26	0	5,26	??
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,42	0	3,42	??
<b>Efficienza</b>					
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio (I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente)	0	12,02	0	12,02	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2024	Previsione ore su CDC 29/05/2024	Ore totali effettive lavorate 29/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2024	Delta di tempo 29/05/2024	Costo
CAMILLA VIGNOLA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
LAURA VOLONTE'	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	36	1.872	673,92	0	0	673,92	0
MANUELA CATALANO	C4	ISTRUTTORE GEOMETRA	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	0
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>0</b>

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.03.02.002.6102.0 CANONE OMNITEL-TIM - WIND-H3G	100	20.000	20.000	0	0	
E.3.01.03.01.002.6100.0 CANONI, (C.O.S.A.P.)	100	45.000	45.000	0	0	
E.3.01.03.01.001.7100.0 CANONE CONCESSIONE GAS METANO	100	24.400	24.400	0	0	
E.3.02.02.02.001.4250.0 RISARCIMENTO DANNI A CARICO DI FAMIGLIE	100	1.000	1.000	0	0	
E.3.05.01.01.000.4200.0 INDENNIZZI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI	100	8.000	8.000	0	0	
E.3.02.04.02.001.4252.0 RISARCIMENTO DANNI A CARICO DI ISTITUZIONI	100	1.000	1.000	0	0	
E.3.02.03.02.001.4251.0 RISARCIMENTO DANNI A CARICO DI IMPRESE	100	1.000	1.000	0	0	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.09.1.07.05.04.000.15080.0 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI SU MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	839	839	0	0	
U.01.05.1.03.02.07.000.2280.0 CENSI,CANONI,LIVELLI ED ALTRE	100	750	750	0	0	
U.12.09.1.03.02.09.000.14941.0 CIMITERO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	4.500	4.500	0	0	
U.12.09.1.03.02.05.000.14940.0 CIMITERO - UTENZE E CANONI	100	7.436	7.436	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>13.525</b>	<b>13.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	27.269,99	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	82.334,55	Costo effettivo	0

<b>Centro di Costo</b>
106 - Ufficio tecnico
<b>CDR</b>
3 - Area tecnica
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
06 - Ufficio tecnico
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	6.850	0	6.870	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	0	31,03	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	300	0	300	300
I2003 - Importo per manutenzioni straordinarie e/o nuove opere da FPV - centro di costo 106	0	107.120	0	0	0
I268 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali effettuate	0	0	0	0	0
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	0	319.101,52	0	294.311,53	294.709,13
I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno	0	0	0	0	0
I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP	0	0	0	0	0
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	0	9	0	12	12
I481 - N. abusi edilizi accertati	0	1	0	1	0
I482 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego pervenute	0	55	0	55	55
I483 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego rilasciate	0	55	0	55	55
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	0	4	0	4	4
I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP	0	0	0	0	0
I494 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali programmate	0	0	0	0	0
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	0	8,50	0	8,50	8,50
I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line	0	300	0	300	300
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	10	0	10	10
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	0	55	0	55	55
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	0	60	0	60	60
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)	0	5	0	5	5
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	0	70	0	70	70
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	0	70	0	70	70
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	0	85	0	85	85
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	0	0	0	0
I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata	0	5	0	5	5
I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati	0	4	0	4	4
I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti	0	4	0	4	4
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	1,51	0	0	0
I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza	0	0	0	0	0
I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	0	2	0	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	23,61	0	23,61	??
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	28,33	0	28,33	??
KP309 - Grado di evasione richieste accesso atti Edilizia Privata (I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase/I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute)*100	0	100	0	100	??
KP310 - Grado di evasione pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)/I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste)*100	0	125	0	125	??
KP311 - Incidenza abusivismo edilizio accertato su segnalazioni pervenute (I481 - N. abusi edilizi accertati/I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata)*100	0	20	0	20	??
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	0	0	0	:)
KP314 - Incidenza pratiche edilizie gestite on-line sul totale pratiche (I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	100	0	100	??
KP315 - Grado di evasione sopralluoghi edilizi su segnalazione (I523 - N. Sopralluoghi edilizi effettuati/I524 - N. Sopralluoghi edilizi richiesti)*100	0	100	0	100	??
KP316 - Grado di evasione attestazioni idoneità alloggiativa/diniego (I483 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego rilasciate/I482 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego pervenute)*100	0	100	0	100	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100	0	109,09	0	109,09	??
KP330 - Incidenza degli interventi in somma urgenza per OOPP su totale interventi straordinari programmati (I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza/I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP)*100	0	0	0	0	:)
KP335 - Grado di realizzazione interventi straordinari su sedi istituzionali (I268 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali effettuate/I494 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali programmate)*100	0	0	0	0	:)
KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico)*100	0	0	0	0	:)
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,87	0	4,87	??
<b>Efficienza</b>					
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	198,68	0	198,68	??
KP332 - Incidenza delle nuove OOPP programmate su spesa totale titolo II (I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno/I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP)*100	0	0	0	0	:)
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	0	46,58	0	46,58	??
<b>Efficacia temporale</b>					
KP336 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni sedi istituzionali in giorni I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	0	2	0	2	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2024	Previsione ore su CDC 29/05/2024	Ore totali effettive lavorate 29/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2024	Delta di tempo 29/05/2024	Costo
FRANCESCO PINELLI	A4	OPERAIO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
ERLES GIORATO	B7	CAPO OPERAIO	15	1.872	280,80	0	0	280,80	0
CAMILLA VIGNOLA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	23	1.872	430,56	0	0	430,56	0
LAURA VOLONTE'	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	40	1.872	748,80	0	0	748,80	0
MANUELA CATALANO	C4	ISTRUTTORE GEOMETRA	23	1.872	430,56	0	0	430,56	0
DAVIDE MARCHESANI	B1	OPERAIO	15	1.872	280,80	0	0	280,80	0
STEFANO DE ANGELI	C1	ISTRUTTORE GEOMETRA	30	1.872	561,60	0	0	561,60	0
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>0</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.02.001.7101.0 REGULARIZZAZIONE CONTABILE PER COMPENSARE LE SPESE PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE (VEDI CAP.SPESA 2420-2421-2422)	100	7.500	7.500	0	0
E.3.05.02.04.001.7134.0 RIMBORSO SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI CONFERITI DALL'ENTE (VEDI CAP. U. 2542)	100	5.000	5.000	0	0
E.3.05.02.03.005.7130.0 RIMBORSO SPESE A.S.L. (VEDI SPESA CAP.14300)	100	30.000	30.000	0	0
E.3.01.03.02.002.6041.0 RENDITE DERIVANTI DAGLI IMMOBILI - LASCITO PROF.SSA FERUTTA	100	2.500	2.500	0	0
E.3.01.03.02.001.5980.0 PROVENTI FONDI RUSTICI-FITTI ATTIVI	100	280	280	0	0
E.3.01.03.01.003.6200.0 CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	100	10.000	10.000	0	0
E.3.01.02.01.999.5020.0 PROVENTI ACQUEDOTTO COMUNALE - CASA DELL'ACQUA- RILEVANTE AI FINI IVA-	100	6.000	6.000	0	0
E.3.01.02.01.033.3840.0 CESSIONE DI CARTOGRAFIE, CAPITOLATI DI APPALTO E STAMPATI,DIRITTI DI SEGRETERIA PER PRATICHE EDILIZIE	100	5.000	5.000	0	0
E.3.01.02.01.018.4560.0 PROVENTI E RIMBORSO SPESE USO LOCALI E STRUTTURE COMUNALI	100	1.700	1.700	0	0
E.3.01.02.01.010.5520.0 DIRITTI PESO E MISURA PUBBLICA	50	3.000	3.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.07.05.04.000.2320.0 INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI SU MUTUI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	396	396	0	0
U.12.07.1.04.04.01.001.14300.0 CONSULTORI FAMILIARI E AMBULATORIO - TRASFERIMENTO PER RIMBORSO SPESE ALLA VO.CE.	100	30.000	30.000	0	0
U.14.04.1.04.01.02.003.11102.0 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI TRECATE-CONVENZIONE INTERCOMUNALE SPORTELLINO UNICO DELLE IMPRESE-COMMISSIONE PAESAGGISTICA INTERCOMUNALE (vedi cap. 11103)	100	9.750	9.750	0	0
U.01.06.1.03.02.99.999.2500.0 UFFICIO TECNICO-PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	1.170	1.170	0	0
U.01.11.1.03.02.13.000.3350.0 PALAZZO MUNICIPALE - SERVIZI AUSILIARI	100	40.035	40.035	0	0
U.01.06.1.03.02.11.000.2542.0 INCARICHI PROFESSIONALI CONFERITI DALL'ENTE E SOGGETTI A RIMBORSO DA PARTE DI TERZI (VEDI CAP. E 7134)	100	5.000	5.000	0	0
U.01.06.1.03.02.11.000.2540.0 INCARICHI PROFESSIONALI PER OPERE ED INTERVENTI NON COMPRESI NEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE	100	30.000	30.000	0	0
U.14.04.1.03.02.09.000.18320.0 PESO PUBBLICO - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	2.000	2.000	0	0
U.12.09.1.03.02.09.000.14743.0 ILLUMINAZIONE VOTIVA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	1.726	1.726	0	0
U.09.04.1.03.02.09.000.12081.0 CASA DELL'ACQUA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	7.150	7.150	0	0
U.01.11.1.03.02.09.000.3352.0 PALAZZO MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	11.000	11.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.09.000.2247.0 BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI ( TORRE CAMPANARIA -V.BORGHETTO-MAGAZZINO -LASCITO PROF.SSA FERUTTA) MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	7.000	7.000	0	0
U.12.09.1.03.02.05.000.14741.0 ILLUMINAZIONE VOTIVA - UTENZE E CANONI	100	5.613	5.613	0	0
U.09.04.1.03.02.05.000.12080.0 CASA DELL'ACQUA - UTENZE E CANONI	100	2.150	2.150	0	0
U.01.05.1.03.02.05.000.2245.0 BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI (TORRE CAMPANARIA-V.BORGHETTO- MAGAZZINO -LASCITO PROF.SSA FERRUTA) - UTENZE E CANONI	100	22.155	22.155	0	0
U.14.04.1.03.01.02.000.18300.0 PESO PUBBLICO - ACQUISTO BENI	100	100	100	0	0
U.12.09.1.03.01.02.000.14740.0 ILLUMINAZIONE VOTIVA - ACQUISTO DI BENI	100	1.000	1.000	0	0
U.09.04.1.03.01.02.000.11880.0 CASA DELL'ACQUA - ACQUISTO BENI	100	7.000	7.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.2440.0 UFFICIO TECNICO-ACQUISTO DI BENI	100	1.500	1.500	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.2240.0 UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- PRESTAZIONE DI SERVIZI	70	27.559	27.559	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.2080.0 UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- ACQUISTO DI BENI	70	8.400	8.400	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>220.704</b>	<b>220.704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	38.846,87	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	319.101,52	Costo effettivo	0

<b>Centro di Costo</b>
801 - Urbanistica
<b>CDR</b>
3 - Area tecnica
<b>Missione</b>
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma</b>
01 - Urbanistica e assetto del territorio
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	6.850	0	6.870	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	0	31,03	0
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	0	23.356,32	0	25.392,68	25.506,05
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	0	50	0	50	50
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	50	0	50	50
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	4	0	4	4
I1107 - N. istruttorie piani attuativi di iniziativa privata	0	1	0	1	1
I1110 - N. piani attuativi approvati	0	1	0	1	1
I1111 - N. piani attuativi di iniziativa privata presentati	0	1	0	1	1
I1112 - N. piani attuativi presentati	0	1	0	1	1
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	0,30	0	0	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	4	0	4	4

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP790 - Grado di attuazione dei piani attuativi (I1110 - N. piani attuativi approvati/I1112 - N. piani attuativi presentati)*100	0	100	0	100	??
KP791 - Grado di verifica piani attuativi di iniziativa privata (I1107 - N. istruttorie piani attuativi di iniziativa privata/I1111 - N. piani attuativi di iniziativa privata presentati)*100	0	100	0	100	??
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	0	100	0	100	??
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	0	100	0	100	??
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,97	0	0,97	??
<b>Efficienza</b>					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	0	3,41	0	3,41	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2024	Previsione ore su CDC 29/05/2024	Ore totali effettive lavorate 29/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2024	Delta di tempo 29/05/2024	Costo
CAMILLA VIGNOLA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20	1.872	374,40	0	0	374,40	0
MANUELA CATALANO	C4	ISTRUTTORE GEOMETRA	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>0</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.04.002.7133.0 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ESECUZIONE DI ORDINANZE DI DEMOLIZIONE (VEDI CAP.SPESA 10961)	100	40.000	40.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.11.000.10900.0 GESTIONE URBANISTICA E GESTIONE TERRITORIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.717,92	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	23.356,32	Costo effettivo	0

Centro di Costo					
902 - Ambiente					
CDR					
3 - Area tecnica					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	6.850	0	6.870	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	0	31,03	0
I047 - Spesa del Programma 0902	0	97.855	0	97.855	97.855
I114 - Mq. verde pubblico	0	127.165	0	127.165	127.165
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	80.000	0	80.000	80.000
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	0	192.139,85	0	192.230,75	192.514,16
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	0	3.225	0	3.225	3.225
I1193 - N. cave e miniere	0	1	0	1	1
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	5	0	5	5
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	0	5	0	5	5
I1202 - N. manutenzioni straordinarie programmate verde pubblico	0	1	0	1	5
I1212 - N. siti attivi (cave e miniere)	0	1	0	1	5
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0	0,75	0	0	0
I1214 - N. VIA rilasciate	0	0	0	0	0
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	94.885	0	94.885	94.885

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	0	100	0	100	??
KP854 - Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie Verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/I1202 - N. manutenzioni straordinarie programmate verde pubblico)*100	0	500	0	500	??
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	2,54	0	2,54	??
KP865 - N. VIA rilasciate I1214 - N. VIA rilasciate	0	0	0	0	:)
KP867 - Percentuali di siti attivi sul totale di cave e miniere (I1212 - N. siti attivi (cave e miniere)/I1193 - N. cave e miniere)*100	0	100	0	100	??
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	2,42	0	2,42	??
<b>Efficienza</b>					
KP061 - Spesa media per mq di verde pubblico I047 - Spesa del Programma 0902/ I114 - Mq. verde pubblico	0	0,77	0	0,77	??
KP856 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano)*100	0	84,31	0	84,31	??
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	0	1,51	0	1,51	??
KP859 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria verde pubblico I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	16.000	0	16.000	??
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	0	28,05	0	28,05	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2024	Previsione ore su CDC 29/05/2024	Ore totali effettive lavorate 29/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2024	Delta di tempo 29/05/2024	Costo
FRANCESCO PINELLI	A4	OPERAIO	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
ERLES GIORATO	B7	CAPO OPERAIO	15	1.872	280,80	0	0	280,80	0
CAMILLA VIGNOLA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
SALVATORE PUSTORINO	B2	OPERAIO	20	1.872	374,40	0	0	374,40	0
DAVIDE MARCHESANI	B1	OPERAIO	15	1.872	280,80	0	0	280,80	0
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>0</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2024	Previsione ore su CDC 29/05/2024	Ore totali effettive lavorate 29/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2024	Delta di tempo 29/05/2024	Costo
STEFANO DE ANGELI	C1	ISTRUTTORE GEOMETRA	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>0</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.001.6101.0 SOVRACANONE ENEL	100	7.700	7.700	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.01.1.03.02.13.999.10962.0 SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO DA INQUINAMENTI - SERVIZI AUSILIARI	100	5.000	5.000	0	0
U.08.01.1.03.02.09.000.10961.0 INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E TERRITORIO-ESECUZIONE ORDINANZE DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE (VEDI CAP.ENTRATA 7133)	100	40.000	40.000	0	0
U.09.02.1.03.02.05.005.13021.0 GESTIONE PARCHI E GIARDINI - UTENZE E CANONI	100	2.000	2.000	0	0
U.09.01.1.03.02.05.000.10960.0 SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO DA INQUINAMENTI - UTENZE E CANONI	100	2.891	2.891	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.13000.0 GESTIONE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI	100	1.000	1.000	0	0
U.09.02.1.03.02.99.009.13020.0 GESTIONE PARCHI E GIARDINI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	94.855	94.855	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>145.746</b>	<b>145.746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.294,80	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	192.139,85	Costo effettivo	0

<b>Centro di Costo</b>
903 - Rifiuti
<b>CDR</b>
3 - Area tecnica
<b>Missione</b>
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>
03 - Rifiuti
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	6.850	0	6.870	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	0	31,03	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	997.387,50	0	997.130,93	997.690,19
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	5	0	5	5
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	2,52	0	0	0
I1230 - N. utenze TARI	0	0	0	0	0
I1231 - Proventi TARI	0	964.174	0	964.118	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	5	0	5	??
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,12	0	8,12	??
<b>Efficienza</b>					
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	0	0	0	0	:)
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	0	145,60	0	145,60	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2024	Previsione ore su CDC 29/05/2024	Ore totali effettive lavorate 29/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2024	Delta di tempo 29/05/2024	Costo
FRANCESCO PINELLI	A4	OPERAIO	80	1.872	1.497,60	0	0	1.497,60	0
ERLES GIORATO	B7	CAPO OPERAIO	50	1.872	936	0	0	936	0
CAMILLA VIGNOLA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
SALVATORE PUSTORINO	B2	OPERAIO	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	0
DAVIDE MARCHESANI	B1	OPERAIO	50	1.872	936	0	0	936	0
STEFANO DE ANGELI	C1	ISTRUTTORE GEOMETRA	7	1.872	131,04	0	0	131,04	0
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>0</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.5130.0 CONTRIBUTO IMPIANTI DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI - ART.16 L.R.n.24 DEL 24.10.2002	100	10	10	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.07.05.04.000.12860.0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	100	900	900	0	0
U.09.03.1.04.01.02.018.12820.0 CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE - QUOTA DI ADESIONE	100	33.626	33.626	0	0
U.09.03.1.03.02.99.000.12641.0 SMALTIMENTO RIFIUTI E PULIZIA STRADE - ALTRI SERVIZI	100	8.500	8.500	0	0
U.09.03.1.03.02.15.004.12740.0 AREE PUBBLICHE E PRIVATE- SERVIZIO SMALTIMENTI ACQUISIZIONE DI SERVIZI	100	3.000	3.000	0	0
U.09.03.1.03.02.15.004.12680.0 SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI - CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE	100	778.581	778.581	0	0
U.09.03.1.03.02.09.000.12640.0 SMALTIMENTO RIFIUTI E PULIZIA STRADE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	13.400	13.400	0	0
U.09.03.1.03.02.05.000.12760.0 CENTRO DI CONFERIMENTO RIFIUTI - UTENZE E CANONI	100	2.718	2.718	0	0
U.09.03.1.03.01.02.000.12520.0 SMALTIMENTO RIFIUTI E PULIZIA STRADE - ACQUISTO DI BENI	100	5.000	5.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>845.725</b>	<b>845.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	64.830,54	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	997.387,50	Costo effettivo	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	997.387,50	Costo effettivo	0

Centro di Costo					
908 - Riduzione inquinamento					
CDR					
3 - Area tecnica					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	6.850	0	6.870	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	0	31,03	0
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	0	7.848,35	0	7.862,89	7.908,24
I1276 - N. antenne installate	0	6	0	6	6
I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	0	0,12	0	0	0
I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP929 - % personale dedicato CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento (I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,39	0	0,39	??
<b>Efficienza</b>					
KP924 - Provento medio per antenna (I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali/I1276 - N. antenne installate)	0	0	0	0	:)
KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento (I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I001 - Popolazione residente)	0	1,15	0	1,15	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2024	Previsione ore su CDC 29/05/2024	Ore totali effettive lavorate 29/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2024	Delta di tempo 29/05/2024	Costo
CAMILLA VIGNOLA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
LAURA VOLONTE'	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
STEFANO DE ANGELI	C1	ISTRUTTORE GEOMETRA	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.087,17	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	7.848,35	Costo effettivo	0

<b>Centro di Costo</b>
1005 - Viabilità
<b>CDR</b>
3 - Area tecnica
<b>Altri CDR coinvolti</b>
5 - Area polizia municipale e commerciale
<b>Missione</b>
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	6.850	0	6.870	0
I003 - Km. strade comunali	0	57	0	57	57
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	0	31,03	0
I015 - N. punti luce	0	1.175	0	1.175	1.175
I11004 - Costo della segnaletica verticale	0	4.000	0	4.000	0
I1306 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma viabilità	0	100	0	100	100
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	0	354.424,78	0	369.204,43	367.897,67
I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	57	0	57	57
I1331 - N. punti luce comunali	0	84	0	84	84
I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade	0	15	0	15	15
I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade	0	15	0	15	15
I1334 - N. richieste risarcimento sinistri strade	0	3	0	3	3
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	1,21	0	0	0
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	0	2.700	0	2.700	2.700
I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade	0	0	0	0	0
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	0	2.700	0	2.700	2.700
I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade	0	600.000	0	0	0
I1350 - Giorni medi intervento rappezzo buche	0	2	0	2	2
I2006 - Importo per manutenzioni straordinarie e/o nuove opere da FPV - centro di costo 1005	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP11003 - Costo medio della segnaletica verticale I11004 - Costo della segnaletica verticale/I003 - Km. strade comunali	0	70,18	0	70,18	??
KP962 - Grado di evasione richieste su interventi stradali (I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade/I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade)*100	0	100	0	100	??
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	100	0	100	??
KP978 - Percentuale punti luce di proprietà comunale sul totale (I1331 - N. punti luce comunali/I015 - N. punti luce)*100	0	7,15	0	7,15	??
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,90	0	3,90	??
<b>Efficienza</b>					
KP967 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie strade (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade)*100	0	100	0	100	??
KP968 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni straordinarie strade (I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade/I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade)*100	0	0	0	0	:)
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	0	51,74	0	51,74	??
<b>Efficacia temporale</b>					
KP964 - Tempo medio di intervento rappezzo buche stradali I1350 - Giorni medi intervento rappezzo buche	0	2	0	2	??
KP966 - Rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al CdC Viabilità I1306 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma viabilità	0	100	0	100	??
<b>Qualità</b>					
KP974 - Qualità dello stato conservativo delle strade (I1334 - N. richieste risarcimento sinistri strade/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,04	0	0,04	??

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2024	Previsione ore su CDC 29/05/2024	Ore totali effettive lavorate 29/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2024	Delta di tempo 29/05/2024	Costo
FRANCESCO PINELLI	A4	OPERAIO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>0</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2024	Previsione ore su CDC 29/05/2024	Ore totali effettive lavorate 29/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2024	Delta di tempo 29/05/2024	Costo
CRISTIANA CACCIA	C5	VIGILE URBANO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
EDGARDO ZANOTTI	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
ERLES GIORATO	B7	CAPO OPERAIO	20	1.872	374,40	0	0	374,40	0
CAMILLA VIGNOLA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
CIRO REGA	C4	VIGILE URBANO	8	1.872	149,76	0	0	149,76	0
MANUELA CATALANO	C4	ISTRUTTORE GEOMETRA	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
FLO GARGIULO	C1	VIGILE URBANO	8	1.872	149,76	0	0	149,76	0
SALVATORE PUSTORINO	B2	OPERAIO	20	1.872	374,40	0	0	374,40	0
CRISTIAN DE CORATO	C3	VIGILE URBANO	15	1.872	280,80	0	0	280,80	0
DAVIDE MARCHESANI	B1	OPERAIO	20	1.872	374,40	0	0	374,40	0
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>0</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.07.05.04.000.9980.0 INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	100	6.110	6.110	0	0
U.10.02.1.04.01.02.000.10420.0 CONTRIBUTO COMUNE DI NOVARA PER RIPIANO PERDITE AMA-SUN	100	14.350	14.350	0	0
U.10.05.1.03.02.15.999.9880.0 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO-PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	30.000	30.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.004.10141.0 SERVIZI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	52.050	52.050	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.9901.0 CIRCOLAZIONE SU STRADE COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	10.000	10.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.9860.0 MIGLIORAMENTO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE DELLE STRADE, MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONI SEDI STRADALI, PULIZIA CADITOIE	100	9.000	9.000	0	0
U.10.05.1.03.02.05.004.10140.0 SERVIZI PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE - UTENZE E CANONI	100	133.855	133.855	0	0
U.10.05.1.03.02.05.004.9900.0 CIRCOLAZIONE SU STRADE COMUNALI - UTENZE E CANONI	100	6.773	6.773	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.9720.0 CIRCOLAZIONE SU STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI - SEGNALETICA VERTICALE	100	3.000	3.000	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.9700.0 RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO -ACQUISTO DI BENI-	100	5.500	5.500	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.9580.0 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI- ACQUISTO DI BENI	100	2.700	2.700	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.2240.0 UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- PRESTAZIONE DI SERVIZI	2	787,40	787,40	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.2080.0 UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- ACQUISTO DI BENI	2	240	240	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>274.365,40</b>	<b>274.365,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	31.128,95	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	354.424,78	Costo effettivo	0

<b>Centro di Costo</b>
1101 - Protezione civile
<b>CDR</b>
3 - Area tecnica
<b>Missione</b>
11 - Soccorso civile
<b>Programma</b>
01 - Sistema di protezione civile
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	6.850	0	6.870	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	0	31,03	0
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	0	4.673,16	0	4.680,44	4.703,11
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0	0,06	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,19	0	0,19	??
<b>Efficienza</b>					
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile (I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente)	0	0,68	0	0,68	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2024	Previsione ore su CDC 29/05/2024	Ore totali effettive lavorate 29/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2024	Delta di tempo 29/05/2024	Costo
CAMILLA VIGNOLA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
LAURA VOLONTE'	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1	1.872	18,72	0	0	18,72	0
STEFANO DE ANGELI	C1	ISTRUTTORE GEOMETRA	3	1.872	56,16	0	0	56,16	0
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>0</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.04.01.02.000.11100.0 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI TRECATE-STRUTTURA OPERATIVA DI PROTEZIONE CIVILE INTERCOMUNALE	100	500	500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.543,58	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	4.673,16	Costo effettivo	0

<b>Centro di Costo</b>
0107 - Demografici
<b>CDR</b>
4 - Area demografica-statistica
<b>Altri CDR coinvolti</b>
5 - Area polizia municipale e commerciale
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	6.850	0	6.870	0
I004 - Popolazione straniera	0	1.200	0	1.250	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	0	31,03	0
I084 - N. atti demografici prodotti	0	900	0	900	0
I535 - Costo Totale CdC Demografici	0	227.906,30	0	220.286,87	221.473,42
I537 - N. accertamenti anagrafici	0	340	0	340	0
I541 - N. certificati totali demografici	0	2.350	0	2.350	0
I545 - N. movimentazioni elettorali	0	22	0	15	0
I546 - N. nuove residenze	0	230	0	230	0
I548 - N. pratiche cittadinanza	0	73	0	73	0
I549 - N. pratiche di residenza	0	510	0	510	0
I550 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	0	510	0	510	0
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	0	8	0	9	0
I552 - N. pratiche totali Anagrafe	0	560	0	560	0
I553 - N. pratiche totali Stato Civile	0	320	0	320	0
I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate	0	22	0	22	0
I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi	0	4	0	4	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	3,14	0	0	0
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	5	0	5	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100	0	147,83	0	147,83	??
KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera (I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100	0	6,08	0	6,08	??
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,12	0	0,12	??
KP358 - Percentuale di rispetto tempi rilascio pratiche di residenza (I550 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni/I549 - N. pratiche di residenza)*100	0	100	0	100	??
KP359 - Percentuale di rispetto dei tempi invio statistiche elettorali (I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi/I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate)*100	0	18,18	0	18,18	??
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	10,12	0	10,12	??
<b>Efficienza</b>					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	2.181,53	0	2.181,53	??
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	382,17	0	382,17	??
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici ( I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	1.035,03	0	1.035,03	??
KP349 - Atti medi Stato Civile per addetto I553 - N. pratiche totali Stato Civile/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	101,91	0	101,91	??
KP350 - Atti medi Anagrafe per addetto I552 - N. pratiche totali Anagrafe/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	178,34	0	178,34	??
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	0	33,27	0	33,27	??
<b>Efficacia temporale</b>					
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	0	5	0	5	??

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2024	Previsione ore su CDC 29/05/2024	Ore totali effettive lavorate 29/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2024	Delta di tempo 29/05/2024	Costo
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>0</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2024	Previsione ore su CDC 29/05/2024	Ore totali effettive lavorate 29/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2024	Delta di tempo 29/05/2024	Costo
CRISTIANA CACCIA	C5	VIGILE URBANO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
EDGARDO ZANOTTI	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	4	1.872	74,88	0	0	74,88	0
LUISA USURINI	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	95	1.872	1.778,40	0	0	1.778,40	0
GIOVANNA ZANZOLA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	79	1.872	1.478,88	0	0	1.478,88	0
CIRO REGA	C4	VIGILE URBANO	12	1.872	224,64	0	0	224,64	0
FLO GARGIULO	C1	VIGILE URBANO	12	1.872	224,64	0	0	224,64	0
FEDERICA GADANI	B4	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	95	1.872	1.778,40	0	0	1.778,40	0
CRISTIAN DE CORATO	C3	VIGILE URBANO	12	1.872	224,64	0	0	224,64	0
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>0</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.033.3900.0 DIRITTI RILASCIO DELLE CARTE IDENTITA'	100	5.000	5.000	0	0
E.3.01.02.01.033.3880.0 DIRITTI ATTI DI STATO CIVILE	100	100	100	0	0
E.2.01.01.01.001.3980.0 RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI CON ONERI A CARICO DELLO STATO (VEDI CAP 3160,3170,3175,3176)	100	29.000	29.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.99.005.2880.0 SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	100	300	300	0	0
U.01.07.1.03.02.99.004.3160.0 CONSULTAZIONI ELETTORALI CON ONERI A CARICO DELLO STATO E DELLA REGIONE VEDI ENTRATA CAP. 3980 - 3981	100	9.000	9.000	0	0
U.01.07.1.03.02.99.000.2800.0 UFFICIO ANAGRAFE - ALTRI SERVIZI	100	1.500	1.500	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.2740.0 UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI-ACQUISTO DI BENI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.07.1.03.02.99.004.3140.0 SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	100	8.000	8.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	80.780,91	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	227.906,30	Costo effettivo	0

<b>Centro di Costo</b>
108 - CED e piattaforme on line
<b>CDR</b>
4 - Area demografica-statistica
<b>Altri CDR coinvolti</b>
1 - Area affari generali, socio assistenziale e scuola, 2 - Area economico finanziaria, 3 - Area tecnica, 5 - Area polizia municipale e commerciale, 8 - Area cultura e sport
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
08 - Statistica e sistemi informativi
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	6.850	0	6.870	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	0	31,03	0
I086 - N. postazioni hardware	0	44	0	44	44
I563 - Importo impegnato telefonia fissa	0	2.800	0	2.800	0
I564 - Importo impegnato telefonia mobile	0	3.800	0	3.800	0
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	0	96.313,26	0	96.404,16	96.687,57
I573 - N. linee telefoniche fisse	0	7	0	7	7
I579 - N. server fisici	0	2	0	2	2
I582 - N. sim attivate	0	22	0	22	22
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0	0,75	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	141,80	0	141,80	??
KP370 - Tasso sviluppo server fisici sul personale (I579 - N. server fisici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,45	0	6,45	??
KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,41	0	2,41	??
<b>Efficienza</b>					
KP386 - Spesa unitaria delle linee telefoniche fisse (I563 - Importo impegnato telefonia fissa/I573 - N. linee telefoniche fisse)	0	400	0	400	??
KP387 - Spesa unitaria delle linee telefoniche mobili (I564 - Importo impegnato telefonia mobile/I582 - N. sim attivate)	0	172,73	0	172,73	??
KP400 - Costo pro-capite CdC CED e piattaforma on-line (I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente)	0	14,06	0	14,06	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2024	Previsione ore su CDC 29/05/2024	Ore totali effettive lavorate 29/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2024	Delta di tempo 29/05/2024	Costo
GIANMARIO CAMPEGGI	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
MARIA CHIARA GALANTE	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1.404	14,04	0	0	14,04	0
MARIO FEROLO	C6	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15	1.872	280,80	0	0	280,80	0
LUISA USURINI	B7	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
GIOVANNA ZANZOLA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	21	1.872	393,12	0	0	393,12	0
ELENA TAGLIABUE	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE/ECONOMO	3	1.872	56,16	0	0	56,16	0
CAMILLA VIGNOLA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
LAURA VOLONTE'	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	3	1.872	56,16	0	0	56,16	0
MANUELA CATALANO	C4	ISTRUTTORE GEOMETRA	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
FEDERICA GADANI	B4	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
STEFANO DE ANGELI	C1	ISTRUTTORE GEOMETRA	8	1.872	149,76	0	0	149,76	0
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>0</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.999.3406.0 ANTICIPAZIONI E RIMBORSI INDAGINI STATISTICHE - ISTAT	100	1.500	1.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.02.99.999.3080.0 RILEVAZIONI STATISTICHE DISPOSTE DALL' ISTAT VEDI ENTRATA CAP.3406	100	1.500	1.500	0	0
U.01.08.1.03.02.19.000.3354.0 PALAZZO MUNICIPALE - SERVIZI INFORMATICI	100	15.500	15.500	0	0
U.01.08.1.03.02.19.000.1821.0 GESTIONE UFFICIO TRIBUTI - SERVIZI INFORMATICI	100	3.325	3.325	0	0
U.01.08.1.03.02.19.000.1181.0 AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO SOFTWARE E SITO INTERNET ISTITUZIONALE	100	17.960	17.960	0	0
U.01.07.1.03.02.09.000.2801.0 UFFICIO ANAGRAFE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	500	500	0	0
U.01.08.1.03.02.19.000.2802.0 UFFICIO ANAGRAFE - SERVIZI INFORMATICI	100	4.300	4.300	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>43.085</b>	<b>43.085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.294,80	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	96.313,26	Costo effettivo	0

<b>Centro di Costo</b>
301 - Polizia Municipale
<b>CDR</b>
5 - Area polizia municipale e commerciale
<b>Missione</b>
03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>
01 - Polizia locale e amministrativa
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	6.850	0	6.870	0
I003 - Km. strade comunali	0	57	0	57	57
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	0	31,03	0
I010 - N. mesi dell'anno	0	12	0	12	0
I032 - Spesa del Programma 0301	0	276.224,95	0	282.005	282.005
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	0	503	0	503	0
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	5.500	0	5.500	0
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	8.000	0	8.000	0
I11002 - N. cani vaganti recuperati nell'anno	0	10	0	10	0
I1220 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	0	30	0	30	0
I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	0	3	0	3	0
I1733 - N. controlli igienico ambientali	0	15	0	15	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	0	236.978,82	0	237.346,06	238.491,03
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	50.000	0	55.000	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	0	44.300	0	44.300	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	600	0	600	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	120	0	120	0
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	0	3	0	3	0
I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente	0	3	0	3	0
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	0	15	0	15	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	3,03	0	0	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	70	0	70	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	500	0	500	0
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	0	3	0	3	0
I745 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	0	300	0	300	0
I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	0	44.000	0	44.000	0
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	5	0	5	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP028 - Sanzioni Codice della Strada ed amministrative emesse I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	0	503	0	503	??
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	68,75	0	68,75	??
KP11002 - N. cani randagi gestiti mensilmente (I11002 - N. cani vaganti recuperati nell'anno/I010 - N. mesi dell'anno)	0	0,83	0	0,83	??
KP1284 - Controlli igienico ambientali medi mensili (I1733 - N. controlli igienico ambientali/I010 - N. mesi dell'anno)	0	1,25	0	1,25	??
KP491 - Media di sinistri stradali per km I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale/I003 - Km. strade comunali	0	0,26	0	0,26	??
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0	14	0	14	??
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	1,50	0	1,50	??
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	2.260,73	0	2.260,73	??
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	7,50	0	7,50	??
KP508 - Tasso di ricorsi Polizia Locale/Municipale andati a buon fine (I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente/I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)*100	0	100	0	100	??
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	9,76	0	9,76	??
KP877 - Efficacia dei controlli su conferimento e abbandono rifiuti (I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti/I1220 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti)*100	0	10	0	10	??
<b>Efficienza</b>					
KP027 - Spesa del Programma 0301 per abitante I032 - Spesa del Programma 0301/I001 - Popolazione residente	0	40,32	0	40,32	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	0	88,60	0	88,60	??
KP516 - Valore medio sanzioni amministrative (I745 - Proventi di competenza sanzioni amministrative/I744 - N. sanzioni amministrative emesse)	0	100	0	100	??
KP517 - Valore medio sanzioni codice della strada (I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)	0	88	0	88	??
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale (I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente)	0	34,60	0	34,60	??
<b>Efficacia temporale</b>					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale)	0	5	0	5	??
<b>Qualità</b>					
KP518 - Ricorsi vs sanzioni emesse (I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale/I744 - N. sanzioni amministrative emesse+I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0	0,60	0	0,60	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2024	Previsione ore su CDC 29/05/2024	Ore totali effettive lavorate 29/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2024	Delta di tempo 29/05/2024	Costo
CRISTIANA CACCIA	C5	VIGILE URBANO	65	1.872	1.216,80	0	0	1.216,80	0
EDGARDO ZANOTTI	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	52	1.872	973,44	0	0	973,44	0
CIRO REGA	C4	VIGILE URBANO	65	1.872	1.216,80	0	0	1.216,80	0
FLO GARGIULO	C1	VIGILE URBANO	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	0
CRISTIAN DE CORATO	C3	VIGILE URBANO	61	1.872	1.141,92	0	0	1.141,92	0
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>0</b>

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.05.02.01.001.7110.0 RIMBORSO SPESE CONVENZIONE POLIZIA LOCALE CON COMUNE DI TRECATE E SOZZAGO	100	700	700	0	0	
E.3.02.04.01.004.4284.0 VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DI ISTITUZIONI	100	100	100	0	0	
E.3.02.04.99.001.4242.0 VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ECC - ISTITUZIONI	100	100	100	0	0	
E.3.02.03.99.001.4241.0 VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ECC - IMPRESE	100	700	700	0	0	
E.3.02.03.01.004.4283.0 VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE IMPRESE	100	5.000	5.000	0	0	
E.3.02.02.99.001.4240.0 VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ECC - FAMIGLIE	100	700	700	0	0	
E.3.02.02.01.004.4280.0 VIOLAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE FAMIGLIE	100	80.000	80.000	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.02.19.000.4683.0 POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI INFORMATICI	100	3.200	3.200	0	0
U.03.01.1.03.02.99.000.4682.0 POLIZIA MUNICIPALE - ALTRI SERVIZI	100	1.500	1.500	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.4681.0 POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	71	2.049,06	2.049,06	0	0
U.03.01.1.03.02.05.000.4680.0 POLIZIA MUNICIPALE - UTENZE E CANONI	100	600	600	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.4420.0 UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI	100	10.000	10.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>17.349,06</b>	<b>17.349,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	77.951,01	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	236.978,82	Costo effettivo	0

<b>Centro di Costo</b>
302 - Sicurezza urbana
<b>CDR</b>
5 - Area polizia municipale e commerciale
<b>Missione</b>
03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	6.850	0	6.870	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	0	31,03	0
I748 - Costo delle telecamere - compresa gestione	0	5.000	0	5.000	0
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	40.467,17	0	40.532,62	40.736,67
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	0	25	0	25	0
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	70	0	70	0
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0,54	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,74	0	1,74	??
<b>Efficienza</b>					
KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente (I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	46,30	0	46,30	??
KP536 - Spesa unitaria delle telecamere (I748 - Costo delle telecamere - compresa gestione/ I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	71,43	0	71,43	??
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	0	5,91	0	5,91	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2024	Previsione ore su CDC 29/05/2024	Ore totali effettive lavorate 29/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2024	Delta di tempo 29/05/2024	Costo
CRISTIANA CACCIA	C5	VIGILE URBANO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
EDGARDO ZANOTTI	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	15	1.872	280,80	0	0	280,80	0
CIRO REGA	C4	VIGILE URBANO	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
FLO GARGIULO	C1	VIGILE URBANO	15	1.872	280,80	0	0	280,80	0
CRISTIAN DE CORATO	C3	VIGILE URBANO	9	1.872	168,48	0	0	168,48	0
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>0</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.09.000.4681.0 POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	29	836,94	836,94	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>836,94</b>	<b>836,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.892,26	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	40.467,17	Costo effettivo	0

<b>Centro di Costo</b>
1402 - Commercio
<b>CDR</b>
5 - Area polizia municipale e commerciale
<b>Altri CDR coinvolti</b>
3 - Area tecnica
<b>Missione</b>
14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	6.850	0	6.870	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	0	31,03	0
I1660 - Costo CdC Commercio	0	53.634,86	0	53.797,89	53.994,38
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	5	0	5	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	63	0	63	0
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	0	15	0	15	0
I1667 - N. autorizzazioni produttive e commerciali verificate rilasciate entro 30 gg	0	15	0	15	0
I1671 - N. mercati	0	1	0	1	1
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	5	0	5	0
I1674 - N. posteggi mercato	0	48	0	48	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	0,52	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	7,94	0	7,94	??
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	7,94	0	7,94	??
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	0	48	0	48	??
KP1235 - Rispetto dei tempi del procedimento rilascio autorizzazioni produttive e commerciali (I1667 - N. autorizzazioni produttive e commerciali verificate rilasciate entro 30 gg/I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate)*100	0	100	0	100	??
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,68	0	1,68	??
<b>Efficienza</b>					
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	0	7,83	0	7,83	??

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2024	Previsione ore su CDC 29/05/2024	Ore totali effettive lavorate 29/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2024	Delta di tempo 29/05/2024	Costo
CRISTIANA CACCIA	C5	VIGILE URBANO	20	1.872	374,40	0	0	374,40	0
EDGARDO ZANOTTI	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	19	1.872	355,68	0	0	355,68	0
CIRO REGA	C4	VIGILE URBANO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
FLO GARGIULO	C1	VIGILE URBANO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
CRISTIAN DE CORATO	C3	VIGILE URBANO	3	1.872	56,16	0	0	56,16	0
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>0</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.99.000.16441.0 SETTORE COMMERCIALE - ALTRI SERVIZI	100	10.000	10.000	0	0
U.14.02.1.03.02.05.000.16440.0 SETTORE COMMERCIALE - UTENZE E CANONI	100	3.000	3.000	0	0
U.01.02.1.03.02.05.003.1183.0 UFFICIO SEGRETERIA - BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	20	1.900	1.900	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.377,73	0

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	53.634,86	Costo effettivo	0

<b>Centro di Costo</b>
502 - Biblioteca e cultura
<b>CDR</b>
8 - Area cultura e sport
<b>Altri CDR coinvolti</b>
3 - Area tecnica
<b>Missione</b>
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	6.850	0	6.870	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I1536 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Biblioteca	0	0	0	0	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	0	145.372,86	0	165.980,73	171.317,04
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	0	9.000	0	0	0
I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	0	20	0	0	0
I935 - N. iniziative culturali comunali	0	15	0	0	0
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	0	15	0	0	0
I937 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune	0	15	0	0	0
I938 - N. iniziative culturali organizzate da terzi	0	15	0	0	0
I939 - N. iniziative di promozione della lettura	0	10	0	0	0
I940 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Biblioteca	0	0	0	0	0
I944 - N. libri acquistati	0	450	0	0	0
I945 - N. libri del patrimonio librario	0	15.000	0	0	0
I946 - N. libri smaltiti	0	0	0	0	0
I947 - N. ore annuali di potenziale apertura biblioteca sabato-domenica	0	150	0	0	0
I948 - N. partecipanti iniziative culturali	0	2.300	0	0	0
I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	0	180	0	0	0
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	0	0	0	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	0	6.100	0	0	0
I954 - N. prestiti E_book	0	0	0	0	0
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	10	0	10	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	1.700	0	0	0
I973 - N.ore annuali apertura biblioteca di sabato-domenica	0	150	0	0	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	24	0	0	0
I976 - Spesa acquisto libri biblioteca	0	4.500	0	0	0
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	0	17.000	0	0	0
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	0	4.500	0	4.500	4.500
I982 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Biblioteca	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	0	24,82	0	24,82	??
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	3,59	0	3,59	??
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	66,67	0	66,67	??
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	0	40,67	0	40,67	??
KP665 - Partecipanti medi incontri di promozione della lettura I949 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura/I939 - N. iniziative di promozione della lettura	0	18	0	18	??
KP667 - Indice di rotazione libraria (I946 - N. libri smaltiti/I944 - N. libri acquistati)*100	0	0	0	0	:)
KP668 - Tasso accessibilità al sabato e-o domenica biblioteca (I973 - N.ore annuali apertura biblioteca di sabato-domenica/I947 - N. ore annuali di potenziale apertura biblioteca sabato-domenica)*100	0	100	0	100	??
KP670 - Incidenza prestiti e_book sul totale prestiti (I954 - N. prestiti E_book/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali))*100	0	0	0	0	:)
KP677 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Biblioteca I940 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Biblioteca	0	0	0	0	:)
KP684 - Contribuzione finanziaria all'offerta culturale non comunale (I937 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune/I938 - N. iniziative culturali organizzate da terzi)*100	0	100	0	100	??
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	0	100	0	100	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP687 - Media partecipanti alle iniziative culturali comunali 1948 - N. partecipanti iniziative culturali/1935 - N. iniziative culturali comunali	0	153,33	0	153,33	??
<b>Efficienza</b>					
KP673 - Investimento pro capite per acquisto libri 1976 - Spesa acquisto libri biblioteca/1001 - Popolazione residente	0	0,66	0	0,66	??
KP682 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Biblioteca (1982 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Biblioteca/1536 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Biblioteca)*100	0	0	0	0	:)
KP683 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Biblioteca 1979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/1962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	450	0	450	??
KP688 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali 1923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative/1927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	0	450	0	450	??
KP689 - Spesa media delle iniziative culturali 1978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali/1935 - N. iniziative culturali comunali	0	1.133,33	0	1.133,33	??
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura 1922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/1001 - Popolazione residente	0	21,22	0	21,22	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2024	Previsione ore su CDC 29/05/2024	Ore totali effettive lavorate 29/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2024	Delta di tempo 29/05/2024	Costo
CAMILLA VIGNOLA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	9	1.872	168,48	0	0	168,48	0
LAURA VOLONTE'	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
PAOLA PILOSU	C6	ASSISTENTE DI BIBLIOTECA	70	1.872	1.310,40	0	0	1.310,40	0
STEFANO DE ANGELI	C1	ISTRUTTORE GEOMETRA	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>0</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.4441.0 RIMBORSO SERVIZI BIBLIOTECA	100	200	200	0	0
E.2.01.01.02.001.1780.0 CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO	100	1.500	1.500	0	0
E.2.01.01.01.001.1005.0 FONDO EMERGENZA ART.183 COMMA 2 DL n.34 del 19.05.2020 CONTRIBUTO ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI	100	5.000	5.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.04.04.01.000.7600.0 CONTRIBUTI PER FINALITA' CULTURALI TRASFERIMENTI	100	4.500	4.500	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.7500.0 MANIFESTAZIONI CULTURALI	100	14.000	14.000	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.7180.0 ATTIVITA' CULTURALI BIBLIOTECA, CORSI, INCONTRI, INIZIATIVA NATI PER LEGGERE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	1.500	1.500	0	0
U.01.08.1.03.02.19.000.7163.0 BIBLIOTECA - SERVIZI INFORMATICI	100	710	710	0	0
U.05.02.1.03.02.13.000.7512.0 SERVIZI ACCESSORI INERENTI LE MANIFESTAZIONI CULTURALI - SERVIZI AUSILIARI	100	7.000	7.000	0	0
U.05.02.1.03.02.13.000.7506.0 SALA CRESPI ED AREA ESTERNA - SERVIZI AUSILIARI	100	4.850	4.850	0	0
U.05.02.1.03.02.13.000.7162.0 BIBLIOTECA - SERVIZI AUSILIARI	100	5.594	5.594	0	0
U.05.02.1.03.02.09.000.7507.0 SALA CRESPI ED AREA ESTERNA - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	5.500	5.500	0	0
U.05.02.1.03.02.09.000.7164.0 BIBLIOTECA COMUNALE MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100	4.500	4.500	0	0
U.13.07.1.03.02.07.003.12800.0 NOLEGGIO BAGNO CHIMICO	100	600	600	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.7505.0 SALA CRESPI ED AREA ESTERNA - UTENZE E CANONI	100	9.645	9.645	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.7142.0 BIBLIOTECA - ACQUISTO BENI	100	4.500	4.500	0	0
U.05.02.1.03.01.01.000.7140.0 BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI - PUBBLICAZIONI	100	6.000	6.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.000.2240.0 UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- PRESTAZIONE DI SERVIZI	3	1.181,10	1.181,10	0	0
U.01.05.1.03.01.02.000.2080.0 UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- ACQUISTO DI BENI	3	360	360	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.7161.0 BIBLIOTECA - UTENZE E CANONI	100	8.113	8.113	0	0
U.05.02.1.03.01.01.000.7150.0 FONDO EMERGENZA ART.183 COMMA 2 DL n.34 del 19.05.2020 ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA COMUNALE	100	5.000	5.000	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.7160.0 BIBLIOTECA - ALTRI SERVIZI	100	1.000	1.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>84.553,10</b>	<b>84.553,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	22.896,50	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	145.372,86	Costo effettivo	0

<b>Centro di Costo</b>					
601 - Sport e tempo libero					
<b>CDR</b>					
8 - Area cultura e sport					
<b>Altri CDR coinvolti</b>					
3 - Area tecnica					
<b>Missione</b>					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
<b>Programma</b>					
01 - Sport e tempo libero					
<b>Finalità</b>					
<b>Stakeholder</b>					
Cittadini, famiglie, minori					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	6.850	0	6.870	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	31,03	0	31,03	0
I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive	0	4.000	0	0	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	0	4	0	0	0
I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	0	7	0	0	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	6	0	6	6
I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)	0	21	0	0	0
I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	0	36	0	0	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	0,43	0	0	0
I1036 - N. totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati	0	10	0	0	0
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I2005 - Importo per manutenzioni straordinarie e/o nuove opere da FPV - centro di costo 601	0	0	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	48.475,19	0	51.527,31	52.689,80

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP718 - Tasso di utilizzo impianti sportivi scolastici (I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)/I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche)*100	0	58,33	0	58,33	??
KP719 - Percentuale degli impianti sportivi utilizzabili per attività (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	0	66,67	0	66,67	??
KP723 - Contributi medi erogati ad associazioni sportive (I1000 - Importo impegnato contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive/I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	0	571,43	0	571,43	??
KP735 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Impianti sportivi (I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi	0	0	0	0	:)
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	1,39	0	1,39	??
<b>Efficienza</b>					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	8.079,20	0	8.079,20	??
KP741 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Impianti sportivi (I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi)*100	0	0	0	0	:)
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	0	7,08	0	7,08	??

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/05/2024	Previsione ore su CDC 29/05/2024	Ore totali effettive lavorate 29/05/2024	Ore effettive lavorate su CDC 29/05/2024	Delta di tempo 29/05/2024	Costo
CAMILLA VIGNOLA	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
PAOLA PILOSU	C6	ASSISTENTE DI BIBLIOTECA	30	1.872	561,60	0	0	561,60	0
STEFANO DE ANGELI	C1	ISTRUTTORE GEOMETRA	8	1.872	149,76	0	0	149,76	0
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>0</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.003.4561.0 REGOLAZIONE CONTABILE CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI TENNIS BOCCIOFILA PALESTRA	100	4.270	4.270	0	0
E.3.01.02.01.006.4440.0 PROVENTI PALESTRE SCOLASTICHE	100	3.500	3.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.04.04.01.001.8580.0 CONTRIBUTI PER PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA TRASFERIMENTI	100	4.000	4.000	0	0
U.06.01.1.03.02.13.000.8520.0 PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA - SERVIZI AUSILIARI	100	14.586	14.586	0	0
U.06.01.1.03.01.02.000.8480.0 PROMOZIONE ATTIVITA' SPORTIVA E RICREATIVA ACQUISTO DI BENI	100	500	500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>19.086</b>	<b>19.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.062,35	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	48.475,19	Costo effettivo	0