

COMUNE DI VARALLO

PROVINCIA DI VERCELLI



PIANO DELLA PERFORMANCE 2024-2026

INDICE

Premessa	pag. 2
Caratteristiche dell'Ente	pag. 3
Struttura dell'Ente	pag. 3
Stato di realizzazione del programma finanziario dell'Ente e dotazione finanziaria assegnata ai Responsabili di servizio	pag. 3-9
Centri di Costo mappati dal Piano suddivisi per centro di Responsabilità	pag. 10-51
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità	pag. 52-121

PREMESSA

Il processo di costruzione del Piano della Performance segue l'approvazione da parte del Consiglio comunale dei documenti di programmazione strategica e finanziaria (Documento Unico di Programmazione e Bilancio di previsione) con i quali l'Amministrazione comunale definisce i propri obiettivi strategici ed operativi e le risorse ripartire in Missioni e Programmi. Il Documento Unico di Programmazione 2024-2026, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28.07.2023 successivamente aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 20.12.2023, tenuto conto del programma di mandato dell'attuale Amministrazione, ha costituito una programmazione operativa nella quale sono state dettagliate le finalità e le principali azioni del triennio 2024-2026 per la realizzazione degli obiettivi in essa contenuti.

Con deliberazione n. 198/2014 la Giunta comunale ha approvato il nuovo Sistema di misurazione e valutazione della Performance (SMVP), frutto di un percorso condiviso con i diversi attori coinvolti (Segretario Generale, PO, Delegazione trattante e Nucleo di Valutazione). Il Sistema approvato, oggetto di revisione annuale ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.Lgs. n. 150/2009 ed aggiornato su proposta del Nucleo di valutazione recepita in sede di sottoscrizione del CCI 2019 avvenuta il 27.11.2019, costituisce elemento essenziale per portare a reale compimento l'intero ciclo della Performance, promuovendo il merito e la propensione al miglioramento.

Il presente Piano riflette una visione integrata dei diversi assi della programmazione per il perseguimento della qualità e della trasparenza dei servizi offerti ai cittadini, pur mantenendo, per i Comuni con meno di 50 dipendenti, un'autonoma approvazione rispetto al nuovo P.I.A.O. introdotto dall'art. 6 del D.L. n. 80/2021, che ha invece riassorbito gli altri strumenti programmatori di natura non finanziaria.

Il ciclo di gestione della performance in base all'art. 4 del DLGS 150 si articola nelle seguenti fasi:

- a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
 - b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
 - c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
 - d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
 - e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
 - f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.
- L'introduzione del ciclo di gestione della P. ha importanti implicazioni per gli enti locali, in particolare:
- rafforzamento dei legami tra politiche, strategia e operatività, ottenibile attraverso una sufficiente coerenza tra processi e strumenti di pianificazione strategica, programmazione operativa e controllo;
 - programma per la trasparenza e l'integrità: la trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni di interesse per il cittadino, richiede la pubblicazione in formato accessibile e di contenuto comprensibile dei documenti chiave di pianificazione, programmazione e controllo;
 - la definizione e misurazione degli outcome, intesa come l'esplicitazione degli impatti di politiche e azioni a partire dalla pianificazione strategica, fino alla comunicazione verso i cittadini;
 - il miglioramento continuo dei servizi pubblici, ottenibile attraverso l'utilizzo delle informazioni derivate dal processo di misurazione e valutazione delle performance sia a livello organizzativo che individuale, e attraverso cicli di retrazione (feedback) formalizzati.

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

POPOLAZIONE (fonte dati ISTAT)

Descrizione	2021	2022	2023
Popolazione residente al 31/12	6980	6952	6895
Nati nell'anno	42	28	29
Morti nell'anno	103	97	116
Immigrati	256	236	223
Emigrati	195	195	204

TERRITORIO

Superficie (Kmq)	103
Frazioni	10

VIABILITA'

Strade Comunali (Km)	121
Strade Provinciali (Km)	15,74
Strade Statali (Km)	0
Autostrade (Km)	0
Piste ciclabili (Km)	9

STRUTTURA DELL'ENTE

Consultare sezione PIAO SEZIONE 3 - ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO.

STATO DI REALIZZAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE

ANDAMENTO DELLE ENTRATE – STANZIAMENTO INIZIALE

Denominazione	2024	2025	2026
Totale Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.697.920,75	5.793.603,29	5.799.603,29
Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti	1.817.516,52	1.817.406,57	1.817.406,57
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	2.413.570,00	2.526.120,00	2.558.320,00
Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale	1.538.450,00	975.000,00	975.000,00

Totale Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	8.132.200,00	8.132.200,00	8.132.200,00
Totale Titoli	29.599.657,27	29.244.329,86	29.282.529,86

ANDAMENTO DELLE USCITE – STANZIAMENTO INIZIALE

Denominazione	2024	2025	2026
Totale Titolo 1 Spese correnti	9.657.317,27	9.691.939,86	9.712.759,86
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale	1.538.450,00	975.000,00	975.000,00
Totale Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4 Rimborso Prestiti	271.690,00	445.190,00	462.570,00
Totale Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Totale Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	8.132.200,00	8.132.200,00	8.132.200,00
Totale Titoli	29.599.657,27	29.244.329,86	29.282.529,86

Denominazione	2024	2025	2026
Totale Missione 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	3.448.660,10	3.384.262,96	3.379.177,96
Totale Missione 2 GIUSTIZIA	97.800,00	95.811,90	95.811,90
Totale Missione 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	341.265,00	326.080,60	326.080,60
Totale Missione 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1.062.514,00	993.720,05	993.720,05
Totale Missione 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	562.135,00	619.468,19	619.288,19
Totale Missione 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	589.850,00	456.878,00	456.638,00
Totale Missione 7 TURISMO	260.450,75	270.455,10	270.455,10
Totale Missione 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	50.000,00	50.000,00
Totale Missione 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1.344.050,00	1.345.060,20	1.345.060,20

Totale Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	1.569.145,00	1.171.454,94	1.176.454,94
Totale Missione 11 SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1.054.576,50	1.102.876,08	1.147.826,08
Totale Missione 13 TUTELA DELLA SALUTE	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	43.100,00	43.169,70	43.169,70
Totale Missione 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	414.890,79	413.330,58	402.755,58
Totale Missione 50 DEBITO PUBBLICO	679.020,13	839.561,56	843.891,56
Totale Missione 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Totale Missione 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	8.132.200,00	8.132.200,00	8.132.200,00
Totale Missioni	29.599.657,27	29.244.329,86	29.282.529,86

LA DOTAZIONE FINANZIARIA

Le tabelle sottostanti rappresentano lo stanziamento attribuito ad ogni Responsabile nominato presso l'Ente ed individuato quale responsabile del procedimento procedurale, aggiornato a seguito di approvazione con deliberazione G.C. n. 2/2024 del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2026:

Responsabile Segreteria – Affari Generali: Dott.ssa Mariella Rossini			
ENTRATA			
Titolo	2024	2025	2026
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	208.000,00	218.000,00	220.000,00
Totale	208.000,00	218.000,00	220.000,00
USCITA			
Missione	2024	2025	2026
Totale Missione 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	167.700,00	165.803,70	161.803,70

Totale Missione 2 GIUSTIZIA	500	500	500
Totale Missione 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	120.680,00	105.441,20	105.441,20
Totale Missione 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	1.400,00	1.423,80	1.423,80
Totale Missione 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	15.000,00	16.000,00	16.000,00
Totale Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	11.100,00	11.222,40	11.222,40
Totale Missione 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	500	500	500
Totale Missione 99 SERVIZI PER CONTO DI TERZI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale	366.880,00	350.891,10	346.891,10

Responsabile Servizi Economato-Finanziari: Rag. Marina Rosa

ENTRATA			
Titolo	2024	2025	2026
Totale Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.697.920,75	5.793.603,29	5.799.603,29
Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti	1.434.979,52	1.434.869,57	1.434.869,57
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	1.751.070,00	1.785.620,00	1.805.820,00
Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale	641.850,00	600.000,00	600.000,00
Totale Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	8.132.200,00	8.132.200,00	8.132.200,00
Totale	27.658.020,27	27.746.292,86	27.772.492,86
USCITA			
Missione	2024	2025	2026
Totale Missione 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2.306.205,10	2.263.654,26	2.262.569,26
Totale Missione 2 GIUSTIZIA	71.300,00	70.311,90	70.311,90
Totale Missione 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	220.585,00	220.639,40	220.639,40
Totale Missione 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	15.365,00	15.582,35	15.582,35
Totale Missione 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	244.870,00	279.927,00	279.747,00
Totale Missione 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	133.050,00	124.810,00	124.570,00
Totale Missione 7 TURISMO	450,75	455,1	455,1

Totale Missione 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1.230.850,00	1.230.860,20	1.230.860,20
Totale Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Totale Missione 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	281.070,50	303.689,78	348.639,78
Totale Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	42.700,00	42.769,70	42.769,70
Totale Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	414.890,79	413.330,58	402.755,58
Totale Missione 50 DEBITO PUBBLICO	679.020,13	839.561,56	843.891,56
Totale Missione 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Totale Missione 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	8.082.200,00	8.082.200,00	8.082.200,00
Totale Missioni	23.725.157,27	23.890.391,83	23.927.591,83

Responsabile Interventi Sociali e Culturali: nuovo Responsabile

ENTRATA			
Titolo	2024	2025	2026
Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti	273.887,00	273.887,00	273.887,00
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	394.500,00	454.500,00	464.500,00
Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale	64.000,00	0,00	0,00
Totale	732.387,00	728.387,00	738.387,00
USCITA			
Missione	2024	2025	2026
Totale Missione 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	54.500,00	44.551,00	44.551,00
Totale Missione 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	765.749,00	635.327,50	635.327,50
Totale Missione 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	259.665,00	259.676,89	259.676,89
Totale Missione 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	310.600,00	310.668,00	310.668,00
Totale Missione 7 TURISMO	260.000,00	270.000,00	270.000,00
Totale Missione 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	250	250	250
Totale Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale Missione 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	667.906,00	668.570,70	668.570,70

Totale Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	400	400	400
Totale Missioni	2.331.070,00	2.201.444,09	2.201.444,09

Responsabile Gestione e pianificazione del territorio: Ing. Riccardo Peco

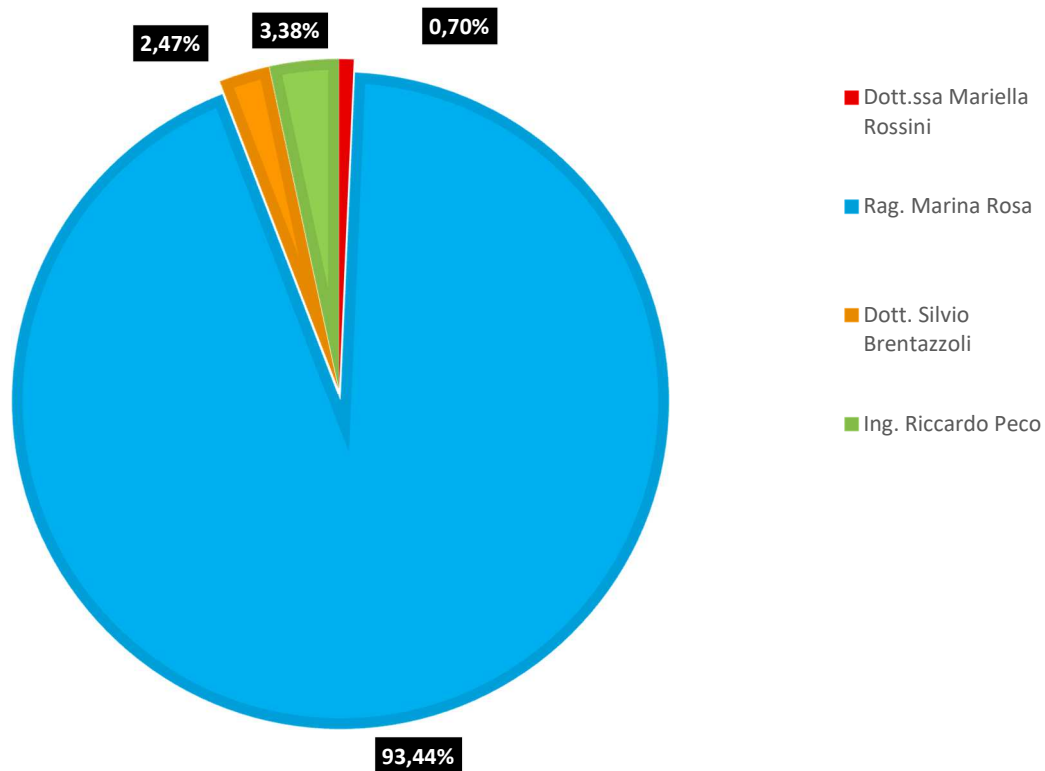
ENTRATA

Titolo	2024	2025	2026
Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti	108.650,00	108.650,00	108.650,00
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	60.000,00	68.000,00	68.000,00
Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale	832.600,00	375.000,00	375.000,00
Totale	1.001.250,00	551.650,00	551.650,00

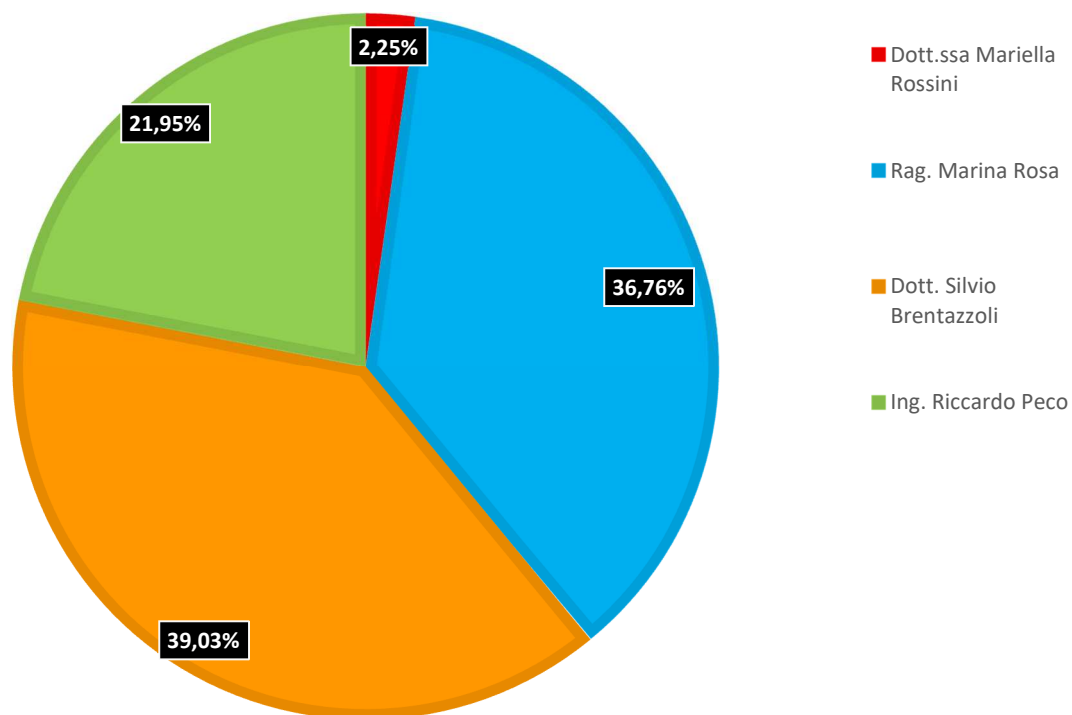
USCITA

Missione	2024	2025	2026
Totale Missione 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	920.255,00	910.254,00	910.254,00
Totale Missione 2 GIUSTIZIA	26.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Missione 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	281.400,00	292.810,20	292.810,20
Totale Missione 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	56.200,00	78.440,50	78.440,50
Totale Missione 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	146.200,00	21.400,00	21.400,00
Totale Missione 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	0,00	50.000,00	50.000,00
Totale Missione 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	97.950,00	97.950,00	97.950,00
Totale Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	1.543.445,00	1.145.632,54	1.150.632,54
Totale Missione 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	105.100,00	130.115,60	130.115,60
Totale Missioni	3.176.550,00	2.751.602,84	2.756.602,84

ENTRATA 2024



SPESA 2024





Comune di Varallo Sesia - 2024
Provincia di Vercelli
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

Centro di Costo

101 - Servizi di supporto interno: organi istituzionali, comunicazione istituzionale e URP

CDR

1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI

Altri CDR coinvolti

2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI, 3 - INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

01 - Organi istituzionali

Finalità

Stakeholder

Cittadini

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	6.952	6.895	6.923,50	6.895	0	6.895	6.895
I009 - N. unità operative dell'Ente	44,29	42,67	43,48	42,67	0	42,67	42,67
I011 - N. giorni dell'anno	365	365	365	366	0	365	365
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	0	36	36
I1839 - N. di accessi unici assoluto al Portale Istituzionale - FP	173.000	138.223	155.611,50	110.000	0	110.000	110.000
I2002 - N. modifiche apportate al sito istituzionale	1.984	5.986	3.985	3.900	0	3.900	3.900
I2003 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza	2	2	2	2	0	2	2
I2176 - Punteggio complessivo assegnato dall'OIV sulla griglia di rilevazione della trasparenza	770	492	631	376	0	376	376
I2177 - Punteggio massimo conseguibile su griglia di rilevazione della trasparenza	784	492	638	392	0	392	392
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	487.710,08	423.533,90	455.621,99	426.865,00	308.062,36	420.886,62	418.986,53
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	2,94	0	2,94	3,37	0	3,37	3,37
I666 - Ore di apertura settimanale URP	28	28	28	28	0	28	28

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,64	0	6,64	7,89			
KP2001 - N. accessi sito istituzionale (I1839 - N. di accessi unici assoluto al Portale Istituzionale - FP	173.000	138.223	155.611,50	110.000			
KP2002 - N. modifiche apportate al sito istituzionale (I2002 - N. modifiche apportate al sito istituzionale	1.984	5.986	3.985	3.900			
KP2003 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza (I2003 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza	2	2	2	2			
KP2075 - Consultazione del portale istituzionale - accessi medi giornalieri - KPIFP (I1839 - N. di accessi unici assoluto al Portale Istituzionale - FP/I011 - N. giorni dell'anno)	473,97	378,69	426,33	300,55			
KP430 - Tasso di accessibilità URP (I666 - Ore di apertura settimanale URP/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	77,78	77,78	77,78	77,78			
Efficienza							
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	70,15	44,40	57,28	61,91			
Qualità							
KP2071 - Grado di trasparenza dell'amministrazione - KPIFP (I2176 - Punteggio complessivo assegnato dall'OIV sulla griglia di rilevazione della trasparenza/I2177 - Punteggio massimo conseguibile su griglia di rilevazione della trasparenza)*100	98,21	100	99,10	95,92			

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.10.04.99.999.30.121 spese assicurazione amministratori	100	270	270	265	265
U.01.01.1.03.02.02.999.50.21 Spese per gemellaggi	100	2.000	2.000	0	0
U.01.01.1.03.02.99.999.30.151 Informazione alla cittadinanza	100	14.000	14.000	5.975,85	3.840,85
U.01.01.1.03.02.05.002.30.142 spese telefoniche (UTENZE MOBILI)	100	1.800	1.800	0	0
U.01.01.1.03.02.11.006.30.101 spese per liti	100	15.000	15.000	2.553,46	0
U.01.01.1.03.02.01.008.30.91 spese correlate all'attività del nucleo di valutazione	100	4.500	4.500	3.660	0
U.01.01.1.03.02.01.002.30.82 compenso al collegio revisori - rimborso spese	100	2.000	2.000	2.000	0
U.01.01.1.03.02.01.008.30.81 compenso al collegio revisori	100	10.800	10.800	10.800	0
U.01.01.1.03.02.01.002.30.61 missione agli amministratori	100	2.500	2.500	1.312,93	212,93
U.01.01.1.03.02.01.001.30.31 Indennità di fine mandato sindaco	100	4.002	4.002	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.01.001.30.21 indennita' al sindaco e agli assessori	100	105.000	105.000	105.000	26.758,02
U.01.01.1.03.02.02.999.20.21 spese di rappresentanza	100	7.000	7.000	535,19	0
U.01.01.1.03.01.02.999.20.61 acquisto beni inerenti il servizio-gestione economato	100	1.200	1.200	1.200	0
U.01.01.1.03.01.02.001.20.51 fornitura stampati per organi istituzionali	100	400	400	0	0
U.01.01.1.03.01.02.999.20.41 feste nazionali e civili	100	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		173.472	173.472	133.302,43	31.076,80

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	101.824,15	23.191,08

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	426.865,00	Costo effettivo	308.062,36

Centro di Costo

102 - Servizi di supporto interno: gestire segreteria, servizi di staff e servizi informativi

CDR

1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI

Altri CDR coinvolti

2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

02 - Segreteria generale

Finalità

Stakeholder

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I009 - N. unità operative dell'Ente	44,29	42,67	43,48	42,67	0	42,67	42,67
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	0	36	36
I086 - N. postazioni hardware	46	48	47	48	0	50	50
I191 - N. Delibere di Giunta e Consiglio Comunale e determine	1.357	1.164	1.260,50	1.150	0	1.150	1.150
I2004 - N. ordinanze gestite dal servizio segreteria	144	183	163,50	180	0	180	180
I2006 - N. lavori di pubblica utilità gestiti dal servizio segreteria	15	11	13	13	0	13	13
I2007 - N. inviti gestiti dal servizio segreteria	97	143	120	120	0	120	120
I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale	55	56	55,50	50	0	50	50
I2363 - N. contratti di locazione stipulati dal servizio Segreteria Generale	34	10	22	15	0	15	15
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	31	31	31	31	0	31	31
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	1,92	0	1,92	2,12	0	2,12	2,12
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	48.112,28	0	48.112,28	48.000	0	41.000	41.000
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	13.664	6.832	10.248	8.000	0	8.000	8.000
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	21.650,94	34.179,38	27.915,16	40.000	0	33.000	33.000
I572 - N. interventi sui sistemi informatici gestiti con personale interno	12	8	10	10	0	15	20
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	45	50	47,50	50	0	55	55
I577 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute	47	68	57,50	80	0	50	50
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici	47	68	57,50	80	0	50	50

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	86,11	86,11	86,11	86,11			
KP164 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale	55	56	55,50	50			
KP2004 - N. ordinanze gestite dal servizio segreteria I2004 - N. ordinanze gestite dal servizio segreteria	144	183	163,50	180			
KP2006 - N. lavori di pubblica utilità gestiti dal servizio segreteria I2006 - N. lavori di pubblica utilità gestiti dal servizio segreteria	15	11	13	13			
KP2007 - N. inviti gestiti dal servizio segreteria I2007 - N. inviti gestiti dal servizio segreteria	97	143	120	120			
KP2148 - N. contratti di locazione stipulati dal servizio Segreteria Generale I2363 - N. contratti di locazione stipulati dal servizio Segreteria Generale	0	10	10	15			
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	103,86	0	103,86	112,49			
KP371 - Grado di autonomia dell'ente negli interventi operativi su informatica (I572 - N. interventi sui sistemi informatici gestiti con personale interno/I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici)*100	25,53	11,76	18,64	12,50			
KP396 - Percentuale di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici (I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici/ I577 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute)*100	100	100	100	100			
Efficienza							
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I191 - N. Delibere di Giunta e Consiglio Comunale e determine)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	707,43	0	707,43	543,37			

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	1.045,92	0	1.045,92	1.000			
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	297,04	142,33	219,68	166,67			
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	481,13	683,59	582,36	800			

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.032.350.21 diritti segreteria	100	25.000	25.000	5.201,84	5.201,84	
E.3.05.02.01.001.660.21 concorso spese da altri comuni per convenzione segreteria	100	61.800	61.800	61.800	30.000	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.02.002.140.161 Indennità missione personale amministrativo	100	300	300	200	43,08
U.01.02.1.03.02.15.999.140.81 prestazione di servizi -assistenza e manutenzione ufficio segreteria	100	13.000	13.000	953,13	0
U.01.02.1.03.02.99.999.140.61 spese per appalti e contratti	100	13.000	13.000	5.395	4.004,20
U.01.02.1.03.01.02.999.140.101 prestazione servizi segreteria contratti-economato	100	150	150	150	0
U.01.02.1.03.01.02.001.130.121 spese di cancelleria e materiale d'ufficio	100	3.000	3.000	139,62	0
U.01.02.1.03.01.02.999.130.41 acquisto beni segreteria-economato	100	200	200	200	6,20
U.01.02.1.03.01.01.002.130.22 abbonamenti a pubblicazioni	100	1.400	1.400	0	0
U.01.02.1.02.01.02.001.180.41 spese registrazione contratti	100	5.000	5.000	878,39	331,39
U.01.02.1.03.02.04.000.140.171 Formazione personale segreteria	100	1.500	1.500	0	0
Totale dei costi diretti		37.550	37.550	7.916,14	4.384,87

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	63.993,37	14.574,88

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	197.326,86	Costo effettivo	118.274,51

Centro di Costo
107 - Demografici
CDR
1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Finalità
Stakeholder

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	6.952	6.895	6.923,50	6.895	0	6.895	6.895
I004 - Popolazione straniera	430	478	454	478	0	478	478
I009 - N. unità operative dell'Ente	44,29	42,67	43,48	42,67	0	42,67	42,67
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	0	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	2.536	4.572	3.554	2.500	0	4.500	2.500
I2128 - N. unità operative dell'Ufficio Elettorale	0	0,65	0,65	0,65	0	0,65	0,65
I2244 - N. complessivo C.I.E. in corso di validità rilasciate a residenti	4.092	5.100	4.596	5.600	0	6.100	6.600
I2245 - N. C.I.E. rilasciate nell'anno a non residenti	16	13	14,50	15	0	20	20
I535 - Costo Totale CdC Demografici	230.823,24	195.807,78	213.315,51	294.257,43	182.297,62	292.214,84	290.304,58
I541 - N. certificati totali demografici	3.581	4.641	4.111	4.600	0	4.600	4.600
I545 - N. movimentazioni elettorali	562	579	570,50	560	0	750	650
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	31	31	31	31	0	31	31
I549 - N. pratiche di residenza	544	537	540,50	500	0	500	500
I550 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	544	537	540,50	500	0	500	500
I559 - N. unità operative CdC Demografici	2,24	0	2,24	3,39	0	2,39	2,39

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2110 - Grado diffusione C.I.E. su residenti (I2244 - N. complessivo C.I.E. in corso di validità rilasciate a residenti/I001 - Popolazione residente)*100	58,86	73,97	66,42	81,22			
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	86,11	86,11	86,11	86,11			
KP358 - Percentuale di rispetto tempi rilascio pratiche di residenza (I550 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni/I549 - N. pratiche di residenza)*100	100	100	100	100			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,06	0	5,06	7,93			
Efficienza							
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici (I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici)	3.099,46	0	3.099,46	2.036,56			
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici (I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici)	191,71	0	191,71	141,19			
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici)	2.727,19	0	2.727,19	2.097,11			
KP361 - Costo medio atto demografico (I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti))	37,73	11,83	24,78	41,44			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici (I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente)	33,20	15,81	24,50	42,68			

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.05.99.99.999.610.21 concorso dai comuni per c.e.m.	100	10.000	10.000	0	0	
E.2.01.01.01.001.213.21 Rimborsi da parte del Ministero dell'Interno per consultazioni elettorali	100	80.600	80.600	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.04.01.01.001.700.22 Trasferimento diritti rilascio carta d'identit elettronica	100	20.000	20.000	15.000	3.861,70
U.01.07.1.03.02.02.002.690.161 Indennit missione ufficio anagrafe	100	200	200	200	0
U.01.07.1.03.02.99.004.690.71 Altre spese per consultazioni elettorali	100	20.000	20.000	0	0
U.01.07.1.03.02.01.002.690.21 spese per la c.e.m.	100	250	250	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.01.02.999.690.41 prestazione di servizi assistenza e manutenzione ufficio anagrafe,leva,stato civile	100	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.999.680.61 acquisto beni per anagrafe-economato	100	150	150	150	0
U.01.07.1.03.01.02.010.680.23 acquisto beni per consultazioni elettorali	100	5.000	5.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.999.680.21 acquisto beni per ufficio anagrafe	100	2.000	2.000	1.143,94	440
U.01.07.1.03.02.04.000.690.171 Formazione personale ufficio demografico	100	800	800	0	0
Totale dei costi diretti		49.400	49.400	16.493,94	4.301,70

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	102.368,89	23.315,14

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	294.257,43	Costo effettivo	182.297,62

Centro di Costo
201 - Uffici giudiziari
CDR
1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti
2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI, 4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Missione
02 - Giustizia
Programma
01 - Uffici giudiziari
Finalità
Stakeholder

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	6.952	6.895	6.923,50	6.895	0	6.895	6.895
I009 - N. unità operative dell'Ente	44,29	42,67	43,48	42,67	0	42,67	42,67
I2033 - Popolazione comuni aderenti GDP	20.102	20.102	20.102	20.102	0	20.102	20.102
I2034 - Popolazione della circoscrizione GdP	37.806	37.806	37.806	37.806	0	37.806	37.806
I2035 - Provvedimenti emessi-civile	143	183	163	180	0	180	180
I2036 - Udienze -civile	13	13	13	15	0	15	15
I2037 - Sentenze pubblicate-civile	59	60	59,50	60	0	60	60
I2038 - Procedimenti pendenti - penale	6	27	16,50	30	0	30	30
I2040 - Udienze penali	14	12	13	11	0	11	11
I2041 - Procedimenti definiti - penali	33	24	28,50	30	0	30	30
I669 - Costo Totale CdC Uffici Giudiziari	133.294,58	150.921,23	142.107,90	162.172,05	101.126,84	159.604,30	158.542,26
I681 - N. unità operative CdC Uffici Giudiziari	1,59	0	1,59	1,88	0	1,88	1,88

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2020 - Grado di adesione a GdP (I2033 - Popolazione comuni aderenti GDP/ I2034 - Popolazione della circoscrizione GDP)*100	53,17	53,17	53,17	53,17			
KP470 - % personale dedicato CdC Uffici Giudiziari (I681 - N. unità operative CdC Uffici Giudiziari/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,58	0	3,58	4,41			
Efficienza							
KP471 - Costo pro-capite CdC Uffici Giudiziari I669 - Costo Totale CdC Uffici Giudiziari/I001 - Popolazione residente	19,17	9,66	14,42	23,52			

Proventi							
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso		
E.3.05.02.01.001.661.21 Rimborso da comuni convenzionati per mantenimento ufficio giudice di pace	100	34.500	34.500	0	0		

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.02.01.1.03.02.04.004.910.91 Formazione personale giudice di pace	100	500	500	0	0	
U.02.01.1.03.02.05.005.910.71 Spese per consumo acqua Pretura	100	500	500	500	0	
U.02.01.1.03.02.13.002.910.61 Spese per pulizia pretura	100	3.500	5.500	5.139	594,75	
U.02.01.1.03.02.05.004.910.51 Energia elettrica pretura	100	6.000	6.000	5.000	357,28	
U.02.01.1.03.02.05.006.910.41 Riscaldamento pretura	100	20.000	20.000	11.500	2.306,58	
U.02.01.1.03.02.05.001.910.31 Spese ufficio giudice di pace	100	9.000	7.000	267,12	12,20	
U.02.01.1.03.01.02.001.900.41 acquisto beni per pretura-economato	100	200	200	200	0	
Totale dei costi diretti		39.700	39.700	22.606,12	3.270,81	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	56.913,79	12.962,46

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	162.172,05	Costo effettivo	101.126,84

Centro di Costo

301 - Gestire i servizi di polizia locale / municipale, amministrativa, commerciale, giudiziaria, le sanzioni e la Protezione Civile

CDR

1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI

Missione

03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma

01 - Polizia locale e amministrativa

Finalità

Stakeholder

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	6.952	6.895	6.923,50	6.895	0	6.895	6.895
I003 - Km. strade comunali	121	121	121	121	0	121	121
I009 - N. unità operative dell'Ente	44,29	42,67	43,48	42,67	0	42,67	42,67
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	1.497	1.315	1.406	1.350	0	1.350	1.350
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	6.300	0	6.300	7.000	0	7.000	7.000
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	10.566	9.786	10.176	10.600	0	10.600	10.600
I2161 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate a ruolo	7	17	12	20	0	20	20
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	459.784,80	422.816,88	441.300,84	496.467,42	319.250,23	479.792,41	477.107,09
I729 - N. ore vigilanza scuole	760	760	760	760	0	760	760
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	295	240	267,50	240	0	240	240
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	4	3	3,50	3	0	3	3
I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo	503	160	331,50	160	0	160	160
I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate	964	1.062	1.013	1.100	0	1.100	1.100
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	5	10	7,50	5	0	5	5
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	4,80	0	4,80	4,63	0	4,63	4,63
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	1.497	1.311	1.404	1.300	0	1.300	1.300
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	18	4	11	10	0	10	10

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	59,63	0	59,63	66,04			
KP490 - Media di presenza oraria vigilanza per km (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I003 - Km. strade comunali)	52,07	0	52,07	57,85			
KP491 - Media di sinistri stradali per km (I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale/I003 - Km. strade comunali)	0,04	0,08	0,06	0,04			
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	2,79	2,45	2,62	2,26			
KP494 - Rapporto popolazione agenti (I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale)	1.448,65	0	1.448,65	1.489,91			
KP496 - Presidio alle scuole - % tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	7,19	7,77	7,48	7,17			
KP511 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative iscritte a ruolo (I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100	33,60	12,17	22,88	11,85			
KP512 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative incassate (I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate/I744 - N. sanzioni amministrative emesse+I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	63,63	80,76	72,20	83,97			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	10,84	0	10,84	10,85			
Efficienza							
KP2063 - Grado di incasso delle sanzioni a ruolo codice della strada e amministrative (I2161 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate a ruolo/I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo)*100	1,39	10,63	6,01	12,50			
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale (I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente)	66,14	39,30	52,72	72			
Qualità							

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	0,26	0,23	0,24	0,23			

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.05.02.04.001.620.26 Rimborso voucher per vigilanza sulla Manifestazione Alpa	100	8.200	8.200	0	0	
E.3.02.03.01.000.450.22 sanzioni amministrative per violazioni	100	3.000	3.000	0	0	
E.3.02.02.01.000.450.21 sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale	100	65.000	65.000	20.000	12.369,48	
E.3.02.02.01.004.450.23 Sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale da telelaser	100	50.000	50.000	20.000	2.585,75	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.03.01.1.10.04.01.003.1130.31 assicurazione automezzi e moto vigili	100	2.000	2.000	918,40	918,40	
U.03.01.1.09.99.04.001.1130.111 Rimborso contravvenzioni non dovute	100	2.000	2.000	51,90	51,90	
U.03.01.1.04.04.01.001.1150.21 quota associativa societa' tiro a segno	100	1.000	1.000	0	0	
U.03.01.1.04.03.99.999.1150.31 Contributi per l'incentivazione al piccolo commercio (apertura di nuove attivit commerciali)	100	4.000	4.000	0	0	
U.03.01.1.03.02.11.999.1170.22 gestione auto vv.uu. - acq. di beni e servizi	100	100	100	0	0	
U.03.01.1.03.02.02.002.1130.161 Indennit missione ufficio vigili urbani	100	200	200	200	190,92	
U.03.01.1.03.02.19.003.1130.42 prestazioni di servizi diversiper ufficio vigili	100	7.500	7.500	4.378,52	0	
U.03.01.1.03.02.09.001.1130.41 prestazioni di servizi per ufficio vigili-manutenzioni e varie	100	18.000	18.000	8.194,13	325,74	
U.03.01.1.03.02.05.002.1130.22 spese telefoniche ufficio vigili mobile	100	1.200	1.200	0	0	
U.03.01.1.03.01.02.999.1130.81 prestazione servizi polizia municipale-economato	100	200	200	200	25	
U.03.01.1.03.01.02.999.1120.81 acquisto beni polizia municipale-economato	100	300	300	300	0	
U.03.01.1.03.01.02.002.1120.61 gestione auto vv.uu.	100	6.500	6.500	2.300	2.250,02	
U.03.01.1.03.01.02.001.1120.41 acquisto beni per ufficio vigili	100	8.000	8.000	2.382,56	1.921,84	
U.03.01.1.03.01.02.004.1120.21 vestiario ed armamento vv.uu.	100	6.000	6.000	0	0	
U.03.01.1.02.01.09.001.1170.21 gestione auto vv.uu.	100	1.000	1.000	77,77	23,82	
U.03.01.1.03.02.04.000.1130.171 Formazione personale polizia municipale	100	1.800	1.800	0	0	
U.03.01.1.03.02.08.002.1120.111 Leasing per fornitura telelaser	100	32.500	32.500	32.208	0	
U.03.01.1.04.01.02.002.1150.51 Trasferimento Provincia di Vercelli proventi quota sanzioni da circolazione stradale	100	25.000	25.000	0	0	
Totale dei costi diretti		117.300	117.300	51.211,28	5.707,64	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	143.903,99	32.775,02

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	496.467,42	Costo effettivo	319.250,23

Centro di Costo

1404 - Gestire lo Sportello Unico, regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)

CDR

1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI

Missione

14 - Sviluppo economico e competitività

Programma

04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Finalità

Stakeholder

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	6.952	6.895	6.923,50	6.895	0	6.895	6.895
I009 - N. unità operative dell'Ente	44,29	42,67	43,48	42,67	0	42,67	42,67
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	0	36	36
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	234	0	234	235	0	233	235
I1665 - N. attività di commercio di vicinato	147	0	147	148	0	150	152
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	59.514,48	49.055,15	54.284,81	50.187,90	35.464,39	49.998,99	49.652,87
I1687 - N. domande SUAP evase	295	0	295	275	0	278	280
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line (comprese PEC)	295	0	295	320	0	323	325
I1689 - N. domande SUAP pervenute	301	0	301	320	0	323	325
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0,73	0	0,73	0,60	0	0,60	0,60
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	31	0	31	34	0	34	34
I2030 - N. licenze totali attive (comprese licenze commercio ambulante e temporanee)	368	0	368	373	0	375	378

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1229 - Capillarità del commercio di vicinato sul territorio (I1665 - N. attività di commercio di vicinato/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	62,82	0	62,82	62,98			
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	98,01	0	98,01	85,94			
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line (comprese PEC)/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	98,01	0	98,01	100			
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	86,11	0	86,11	94,44			
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,65	0	1,65	1,40			
Efficienza							
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	402,86	0	402,86	460,76			
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	201,74	0	201,74	182,50			
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	8,56	4,98	6,77	7,28			

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.009.332.21 proventi area mercatale	100	3.000	3.000	0	0
E.1.01.01.53.001.40.22 Canone cartellonistica stradale	100	5.000	5.000	0	0

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.04.1.03.02.99.999.4320.21 Spesa cartelloni pubblicitari	100	400	400	0	0
Totale dei costi diretti		400	400	0	0

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.548,43	4.224,52

Costi totali del CDC

Costi a previsione	50.187,90	Costo effettivo	35.464,39
--------------------	-----------	-----------------	-----------

Note

L'accessibilità allo sportello SUAP è garantita telefonicamente ed in presenza su appuntamento.

Centro di Costo
103 - Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato
CDR
2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
Finalità
Stakeholder
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	6.952	6.895	6.923,50	6.895	0	6.895	6.895
I009 - N. unità operative dell'Ente	44,29	42,67	43,48	42,67	0	42,67	42,67
I2097 - N. variazioni di capitoli di bilancio	346	257	301,50	300	0	280	280
I2098 - N. totale capitoli di bilancio attivi	1.595	1.608	1.601,50	1.610	0	1.610	1.610
I2099 - N. provvisori in uscita regolarizzati	388	473	430,50	400	0	400	400
I2100 - N. provvisori in entrata regolarizzati	5.590	5.683	5.636,50	5.600	0	5.600	5.600
I2101 - N. splitpayment/reverse charge	2.794	2.842	2.818	2.750	0	2.750	2.750
I2102 - N. fatture pervenute	3.233	3.344	3.288,50	3.300	0	3.300	3.300
I2103 - N. fatture liquidate	3.167	3.201	3.184	3.150	0	3.150	3.150
I2104 - N. fatture pagate	2.949	3.080	3.014,50	3.000	0	3.000	3.000
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	185.326,91	197.992,66	191.659,79	187.186,12	129.394,54	187.554,62	185.129,35
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti - FP	-7,62	-18,24	-12,93	0	0	0	0
I281 - N. mandati emessi	6.311	5.764	6.037,50	6.000	0	6.000	6.000
I291 - N. reversali d'incasso emesse	9.554	10.872	10.213	10.000	0	10.000	10.000
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2,12	0	2,12	2,38	0	2,38	2,38

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente ((I2098 - N. totale capitoli di bilancio attivi-I2097 - N. variazioni di capitoli di bilancio)/I2098 - N. totale capitoli di bilancio attivi)*100	78,31	84,02	81,16	81,37			
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	4,78	0	4,78	5,57			
Efficienza							
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	7.490,54	0	7.490,54	6.735,64			
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)	11,68	7,93	9,80	11,70			
KP2024 - Tasso di liquidazione fatture (I2103 - N. fatture liquidate/ I2102 - N. fatture pervenute)*100	97,96	95,72	96,84	95,45			
KP2025 - Tasso di pagamento fatture (I2104 - N. fatture pagate/ I2102 - N. fatture pervenute)*100	91,22	92,11	91,66	90,91			
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	26,66	19,14	22,90	27,15			
Efficacia temporale							
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti- KP1FP I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti - FP	-7,62	-18,24	-12,93	0			

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.03.1.03.01.01.001.240.21 stampati , riviste e abbonamenti	100	1.400	1.400	673,92	0	
U.01.03.1.03.02.02.002.250.161 Indennit missione ufficio ragioneria	100	300	300	200	0	
U.01.03.1.03.02.15.999.250.41 incarichi esterni di supporto alla contabilita'	41	4.920	4.920	4.920	0	
U.01.03.1.03.02.04.000.250.81 Formazione personale ragioneria	100	1.500	1.500	0	0	
Totale dei costi diretti		8.120	8.120	5.793,92	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	71.823,82	16.358,32

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	187.186,12	Costo effettivo	129.394,54

Centro di Costo

104 - Gestire le entrate e i tributi locali

CDR

2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Finalità

Stakeholder

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	6.952	6.895	6.923,50	6.895	0	6.895	6.895
I009 - N. unità operative dell'Ente	44,29	42,67	43,48	42,67	0	42,67	42,67
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	0	36	36
I2008 - n. chiavette per distribuzione acqua attive	611	633	622	650	0	670	690
I2011 - n. gettoni del peso pubblico venduti	2.379	1.980	2.179,50	2.000	0	2.000	2.000
I2112 - Importo totale entrate TARSU/TIA/RES incassato (da controllo magico)	1.139.339	1.120.283	1.129.811	1.120.000	0	1.120.000	1.120.000
I2113 - Valore lista carico TARI a.c. (da controllo magico)	1.369.347	1.405.955	1.387.651	1.405.955	0	1.405.955	1.405.955
I2114 - Valore solleciti TARI emessi nell'anno	126.496	118.495	122.495,50	137.000	0	137.000	137.000
I2115 - Valore solleciti TARI emessi nell'anno ed incassati	29.886	31.986	30.936	35.000	0	35.000	35.000
I2117 - N. aggiornamenti TARI e tributi minori a.c.	1.287	1.205	1.246	1.200	0	1.200	1.200
I2118 - N. contribuenti attivi TARI e tributi minori a.c.	5.227	5.485	5.356	5.400	0	5.400	5.400
I2119 - Valore avvisi TARI non pagati a.c.	230.007	285.671	257.839	285.671	0	285.671	285.671
I2121 - Previsione gettito IMU a.c	2.440.000	2.440.000	2.440.000	2.440.000	0	2.440.000	2.440.000
I2123 - Importo globale recupero evasione ICI/IMU incassato da ripristino gestione interna accertamenti	2.058.166,19	2.261.362,85	2.159.764,52	2.450.000	0	2.650.000	2.700.000
I2124 - Valore globale accertamenti ICI-IMU emessi e non annullati da ripristino gestione interna accertamenti	3.208.241,28	3.715.088,67	3.461.664,98	4.000.000	0	4.300.000	4.350.000
I2322 - N. contribuenti TARI-Imposta di soggiorno-Canone unico patrimoniale anomali (da controllo magico Piranha)	1.525	1.471	1.498	1.500	0	1.500	1.500
I312 - Costo Totale CdC Tributi	167.922,85	128.362,04	148.142,45	154.935,36	102.962,44	154.442,94	153.465,98
I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	5.554.399,24	5.675.262,22	5.614.830,73	5.600.000	0	5.600.000	5.600.000
I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari	534.536,61	1.020.610,57	777.573,59	700.000	0	700.000	700.000
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	766.556,26	668.635,09	717.595,68	700.000	0	700.000	700.000
I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	5.577.664,89	5.689.200,77	5.633.432,83	5.697.920,75	0	5.793.603,29	5.799.603,29
I334 - Importo totale recupero evasione tassa rifiuti incassato	3.588	3.800	3.694	3.500	0	3.500	3.500
I336 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU incassato su emissione anno in corso	158.602,50	80.421,04	119.511,77	80.000	0	80.000	80.000
I337 - Importo totale residui attivi tributari	1.295.954,97	1.210.993,44	1.253.474,20	1.253.534,40	0	1.250.000	1.250.000
I342 - Importo totale ICI/IMU incassato	2.387.690,74	2.185.748,74	2.286.719,74	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	27	27	27	27	0	27	27
I380 - N. ricorsi tributari accolti per l'ente	3	0	3	0	0	0	0
I385 - N. totale contribuenti TARI	5.062	5.080	5.071	5.000	0	5.000	5.000
I387 - N. totale ricorsi tributari esaminati dalle commissioni tributarie	3	0	3	0	0	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0,89	0	0,89	1,73	0	1,73	1,73
I471 - Importo totale residui attivi extratributari	1.605.071,11	1.941.015,29	1.773.043,20	1.583.757,89	0	1.600.000	1.600.000

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2008 - Tasso di fruizione del servizio di distribuzione acqua (I2008 - n. chiavette per distribuzione acqua attive/ I001 - Popolazione residente)*100	8,79	9,18	8,98	9,43			
KP2029 - Tasso recupero evasione tassa rifiuti (I334 - Importo totale recupero evasione tassa rifiuti incassato/I2113 - Valore lista carico TARI a.c. (da controllo magico))*100	0,26	0	0,26	0,25			
KP2030 - Tasso di morosità TARI a.c. (I2119 - Valore avvisi TARI non pagati a.c./ I2113 - Valore lista carico TARI a.c. (da controllo magico))*100	16,80	0	16,80	20,32			

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2034 - Tasso di solvenza IMU (I342 - Importo totale ICI/IMU incassato/ I2121 - Previsione gettito IMU a.c.)*100	97,86	89,58	93,72	90,16			
KP2035 - Gettoni peso pubblico venduti I2011 - n. gettoni del peso pubblico venduti	2.379	1.980	2.179,50	2.000			
KP2135 - Tasso di morosità TARI - Imposta di soggiorno - Canone unico pubblicità a.c. (verifica controllo magico Piranha) (I2322 - N. contribuenti TARI-Imposta di soggiorno-Canone unico patrimoniale anomali (da controllo magico Piranha)/I2118 - N. contribuenti attivi TARI e tributi minori a.c.)*100	29,18	0	29,18	27,78			
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	75	75	75	75			
KP244 - Incidenza ricorsi tributari andati a buon fine sul totale ricorsi (I380 - N. ricorsi tributari accolti per l'ente/ I387 - N. totale ricorsi tributari esaminati dalle commissioni tributarie)*100	100	0	100	0			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,02	0	2,02	4,06			

Efficienza

KP2032 - Tasso di aggiornamento banca dati TARI e tributi minori (I2117 - N. aggiornamenti TARI e tributi minori a.c./ I2118 - N. contribuenti attivi TARI e tributi minori a.c.)*100	24,62	0	24,62	22,22			
KP2037 - % riscossione solleciti TARI (I2115 - Valore solleciti TARI emessi nell'anno ed incassati/ I2114 - Valore solleciti TARI emessi nell'anno)*100	23,63	0	23,63	25,55			
KP2038 - Valore TARI in sofferenza su attività di sollecito dell'anno I2114 - Valore solleciti TARI emessi nell'anno- I2115 - Valore solleciti TARI emessi nell'anno ed incassati	96.610	0	96.610	102.000			
KP235 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili tributari (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100	59,15	55,21	57,18	55,84			
KP236 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili extratributari (I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari/ I471 - Importo totale residui attivi extratributari)*100	33,30	52,58	42,94	44,20			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	24,15	8,41	16,28	22,47			

Qualità

KP2039 - Tasso di attendibilità previsione del gettito tributario (I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie/ I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie)*100	99,58	99,75	99,66	98,28			
---	-------	-------	-------	-------	--	--	--

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.010.335.21 proventi pesa pubblica	100	12.000	12.000	1.200	570
E.3.05.02.01.001.683.21 Introiti da servizio di erogazione acqua microfiltrata	100	0	0	7	7

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.09.02.01.001.380.21 sgravi tributi	100	5.000	5.000	1.318,40	1.318,40
U.01.04.1.10.04.99.999.360.41 assicurazioni per polizze fidejussorie	100	400	400	0	0
U.01.04.1.03.01.01.001.350.21 stampati, abbonamenti e materiale di consumo	100	2.500	2.500	1.049,20	805,20
U.01.04.1.02.01.99.999.400.61 sanzioni fiscali	100	500	500	0	0
U.01.04.1.04.01.01.005.380.62 Trasferimento IFEL	100	1.130	1.130	0	0
U.01.11.1.04.03.99.999.810.111 Spese servizio erogazioneacqua microfiltrata	100	5.900	5.900	5.490	0
U.01.04.1.03.02.99.999.360.71 Gestione pratiche recuperi e insinuazioni nel passivo	100	4.000	4.000	1.000	448,67
U.01.04.1.03.02.99.999.360.81 Servizi gestione Canone Unico Patrimoniale	100	15.000	15.000	14.030	0
Totale dei costi diretti		34.430	34.430	22.887,60	2.572,27

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	52.354,60	11.924,08

Costi totali del CDC

Costi a previsione	154.935,36	Costo effettivo	102.962,44
---------------------------	-------------------	------------------------	-------------------

Centro di Costo

110 - Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane

CDR

2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

10 - Risorse umane

Finalità

Stakeholder

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	6.952	6.895	6.923,50	6.895	0	6.895	6.895
I009 - N. unità operative dell'Ente	44,29	42,67	43,48	42,67	0	42,67	42,67
I088 - n. cedolini complessivi emessi	718	638	678	700	0	700	700
I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (media teste) - FP	54	47	50,50	45	0	45	45
I2106 - Tempo medio in mesi di attesa liquidazione compensi legati a valutazione	7	7	7	8	0	8	8
I2107 - Tempo medio in giorni per la chiusura della CCDI	355	289	322	330	0	330	330
I2108 - Risorse destinate nell'anno alle progressioni economiche	8.000	2.700	5.350	2.700	0	2.700	2.700
I2109 - Valore complessivo delle risorse destinate al fondo per il salario accessorio	297.531,50	276.406,85	286.969,18	276.406,85	0	276.406,85	276.406,85
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	92.820,19	90.014,47	91.417,33	58.016,45	44.440,38	57.837,40	57.509,35
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	6	6	6	5	0	2	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	6	6	6	5	0	2	0
I604 - N. dipendenti con fascicolo personale informatizzato	18	22	20	27	0	29	29
I611 - Risorse stanziati per lavoro straordinario	45.689,92	45.689,92	45.689,92	45.689,92	0	45.689,92	45.689,92
I612 - Lavoro straordinario remunerato	45.689,92	43.768,18	44.729,05	45.689,92	0	45.689,92	45.689,92
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	3	2	2,50	0	0	0	0
I621 - N. dipendenti formati nell'anno	14	28	21	28	0	28	28
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0,87	0	0,87	0,58	0	0,58	0,58

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP402 - Grado di ricorso al lavoro straordinario (I612 - Lavoro straordinario remunerato/ I611 - Risorse stanziati per lavoro straordinario)*100	100	95,79	97,90	100			
KP403 - Grado di copertura delle attività formative dedicate al personale - KPIFP (I621 - N. dipendenti formati nell'anno/I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (media teste) - FP)*100	25,93	59,57	42,75	62,22			
KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con fascicolo personale informatizzato/ I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (media teste) - FP)*100	33,33	46,81	40,07	60			
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	100	100	100	100			
KP416 - Tasso di mobilità interna del personale non dirigenziale - KPIFP (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (media teste) - FP)*100	5,56	4,26	4,91	0			
KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,96	0	1,96	1,36			
Efficienza							
KP1312 - Costo medio unitario della funzione di gestione delle risorse umane - KPIFP I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente	2.095,74	0	2.095,74	1.359,65			
KP423 - Costo unitario cedolino I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	129,28	105,78	117,53	82,88			
KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	13,35	9,79	11,57	8,41			
Qualità							
KP2023 - Tasso di attribuzione delle progressioni (I2108 - Risorse destinate nell'anno alle progressioni economiche/I2109 - Valore complessivo delle risorse destinate al fondo per il salario accessorio)*100	2,69	0,98	1,84	0,98			

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.04.001.616.21 Rimborso quote per elaborazione stipendi per Casa Serena da parte di cooperativa "Anteo"	100	15.000	15.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.15.999.250.41 incarichi esterni di supporto alla contabilita'	56,93	6.831,60	6.831,60	6.831,60	0
Totale dei costi diretti		6.831,60	6.831,60	6.831,60	0

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		17.580,03	4.003,96

Costi totali del CDC			
Costi a previsione		Costo effettivo	
	58.016,45		44.440,38

Note
Per quanto riguarda il grado di informatizzazione delle cartelle del personale si prevede di procedere in tale senso dalle nuove assunzioni, mentre per il personale già in servizio si inizierà ad aggiornare il fascicolo digitale con i nuovi documenti.

Centro di Costo

401 - Gestire le scuole dell'infanzia, le manutenzioni scolastiche e il Piano dell'Offerta Formativa

CDR

3 - INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI

Missione

04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma

01 - Istruzione prescolastica

Finalità

Stakeholder

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	6.952	6.895	6.923,50	6.895	0	6.895	6.895
I009 - N. unità operative dell'Ente	44,29	42,67	43,48	42,67	0	42,67	42,67
I098 - N. alunni scuole primarie	266	248	257	240	0	230	230
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	207	222	214,50	200	0	200	200
I772 - Costo Totale CdC Istruzione	420.867,07	401.251,03	411.059,05	379.697,10	236.654,42	391.107,25	390.747,41
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	240	240	240	240	0	240	240
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	130	107	118,50	100	0	100	100
I793 - N. interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia (non gestiti in economia)	7	9	8	8	0	8	8
I796 - N. unità operative CdC Istruzione	0,62	0	0,62	0,64	0	0,64	0,64
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	4.457,53	4.919,27	4.688,40	4.500	0	4.500	4.500
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	5.000	5.000	5.000	5.000	0	5.085	5.085
I814 - Importo finanziamento erogato per acquisto beni e servizi per scuole	9.895,43	39.500	24.697,72	20.850	0	20.850	0
I836 - N. interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado (non gestiti in economia)	38	39	38,50	35	0	35	0
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	40.419,60	44.485,66	42.452,63	34.900	0	34.900	0
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	40.420	50.100	45.260	34.900	0	34.900	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP541 - Tasso di copertura posti scuole dell'infanzia (I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia/ I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))*100	54,17	44,58	49,38	41,67			
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,40	0	1,40	1,49			
Efficienza							
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione/ I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	3.237,44	1.071,78	2.154,61	3.796,97			
KP563 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuola dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia)*100	89,15	98,39	93,77	90			
KP565 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I793 - N. interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia (non gestiti in economia))	636,79	546,59	591,69	562,50			
KP568 - Costo pro capite CdC Istruzione I772 - Costo Totale CdC Istruzione/ I001 - Popolazione residente	60,54	16,63	38,58	55,07			
KP583 - Contributo medio alunno Piano dell'Offerta Formativa I814 - Importo finanziamento erogato per acquisto beni e servizi per scuole/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	20,92	84,04	52,48	47,39			
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	100	88,79	94,40	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. interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado (non gestiti in economia)	1.063,67	1.140,66	1.102,16	997,14			

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.221.21 contributo regionale per funzionamento scuole materne autonome	100	42.000	42.000	0	0
E.2.01.01.02.001.237.21 Contributo regionale per funzioni attribuite L.R. 28/2007 art. 32	100	1.800	1.800	0	0
E.2.01.01.02.001.245.21 Trasferimento Regione Piemonte per rete sostegno servizi prima infanzia	100	25.000	25.000	14.155,48	14.155,48

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.04.03.99.999.1810.61 trasferimenti a Formont	100	0	6.162,69	6.162,69	6.162,69
U.04.02.1.04.01.02.002.1810.21 trasferimento alla provincia quota gestione istituti superiori	100	19.000	12.837,31	0	0
U.04.02.1.03.02.05.004.1680.51 Energia elettrica scuole medie	100	40.000	40.000	35.000	3.986,28
U.04.02.1.03.02.09.011.1680.41 prestazione servizi scuola media-economato	100	100	100	100	0
U.04.02.1.03.02.15.999.1680.31 Riscaldamento scuole medie	100	80.000	80.000	74.688,98	14.474,96
U.04.02.1.03.02.09.011.1680.21 servizi inerenti la scuola media: manutenzioni e servizi vari	100	18.000	18.000	7.556,18	4.328,07
U.04.02.1.03.02.05.001.1680.11 spese telefoniche scuole medie	100	3.100	3.100	0	0
U.04.02.1.03.02.09.006.1570.101 prestazione servizi scuole elementari-economato	100	100	100	100	0
U.04.02.1.03.02.05.004.1570.71 Energia elettrica direzione didattica	100	600	600	600	67,92
U.04.02.1.03.02.09.008.1570.41 funzionamento scuole elementari	100	20.000	20.000	6.841,15	4.282,20
U.04.02.1.03.02.05.001.1570.31 spese telefoniche scuole elementari	100	2.600	2.600	0	0
U.04.02.1.03.02.05.004.1570.21 Energia elettrica scuole elementari	100	20.000	20.000	18.000	1.705,33
U.04.02.1.03.02.05.006.1570.11 Riscaldamento scuole elementari	100	100.000	100.000	41.000	8.331,06
U.04.02.1.03.01.02.001.1670.41 acquisto beni scuole medie- economato	100	150	150	150	0
U.04.02.1.03.01.02.001.1560.61 acquisto beni per elementari e dir.didattica-economato	100	150	150	150	0
U.04.01.1.03.02.05.006.1460.51 Riscaldamento scuola materna	100	17.000	17.000	8.000	1.536,13
U.04.01.1.03.02.09.003.1460.31 manutenzioni e servizi vari scuola materna	100	5.000	5.000	0	0
U.04.01.1.03.02.05.001.1460.21 spesa telefoniche scuola materna	100	700	700	0	0
U.04.01.1.03.02.05.004.1460.11 Energia elettrica scuola materna	100	5.800	5.800	5.800	526,44
U.04.01.1.03.01.02.999.1460.61 prestazioni servizi scuola materna-servizio economato	100	100	100	100	0
U.04.01.1.03.01.02.001.1450.41 acquisto beni scuola materna-servizio economato	100	150	150	150	0
Totale dei costi diretti		332.550	332.550	204.399	45.401,08

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.283,65	4.391,97

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	379.697,10	Costo effettivo	236.654,42

Centro di Costo

406 - Gestire i servizi di assistenza scolastica

CDR

3 - INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI

Missione

04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma

06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Finalità

Stakeholder

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	6.952	6.895	6.923,50	6.895	0	6.895	6.895
I009 - N. unità operative dell'Ente	44,29	42,67	43,48	42,67	0	42,67	42,67
I098 - N. alunni scuole primarie	266	248	257	240	0	230	230
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	207	222	214,50	200	0	200	200
I102 - N. pasti alunni	40.672	37.937	39.304,50	36.000	0	36.000	36.000
I103 - N. pasti corpo docente	4.200	4.031	4.115,50	4.000	0	4.000	4.000
I105 - N. utenti trasporto scolastico	213	193	203	180	0	180	180
I1365 - % gradimento del centro estivo comunale	75	85	80	80	0	80	80
I1381 - N. domande centro estivo accolte	133	142	137,50	140	0	140	140
I1382 - N. domande centro estivo presentate	133	142	137,50	140	0	140	140
I1412 - Popolazione 3-13 anni	574	536	555	536	0	536	536
I2012 - N. morosi refezione scolastica	41	30	35,50	30	0	30	30
I2013 - N. utenti della refezione scolastica esenti o con integrazione	30	35	32,50	35	0	35	35
I2014 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola	97	97	97	97	0	97	97
I2483 - Utenti Piedibus	0	0	0	35	0	35	35
I864 - Costo diretto del pre post scuola	68.922,54	90.380,10	79.651,32	91.000	0	91.000	91.000
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	163.197,12	169.424,39	166.310,76	170.000	0	170.000	170.000
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	234.965	228.378,22	231.671,61	230.000	0	230.000	230.000
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	671.413,13	704.019,85	687.716,49	722.042,02	491.396,73	719.109,01	718.133,34
I868 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	100	150	125	200	0	200	200
I870 - Importo morosità accertate refezione scolastica	466	500	483	500	0	500	500
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia	65	53	59	50	0	50	50
I875 - N. domande presentate trasporto scolastico	213	193	203	180	0	180	180
I877 - N. km percorsi trasporto scolastico	61.000	61.000	61.000	61.000	0	61.000	61.000
I878 - N. morosi pre-post scuola	5	10	7,50	10	0	10	10
I879 - N. morosi trasporto scolastico	20	20	20	20	0	20	20
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	1,67	0	1,67	1,73	0	1,73	1,73
I882 - N. utenti pre-post scuola	145	113	129	110	0	110	110
I883 - N. utenti refezione scolastica	354	309	331,50	300	0	300	300
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	10.387	14.020,60	12.203,80	15.000	0	30.000	40.000
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	1.818	1.818	1.818	1.818	0	1.818	1.818
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	127.604,35	132.193,75	129.899,05	135.000	0	150.000	150.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	18.783,03	18.016,75	18.399,89	10.000	0	10.000	10.000
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	21.279	22.527,10	21.903,05	25.000	0	35.000	35.000

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1035 - Grado di richiesta del Centro estivo su domanda potenziale (I1382 - N. domande centro estivo presentate/I1412 - Popolazione 3-13 anni)*100	23,17	26,49	24,83	26,12			
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centro estivo comunale (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	100	100	100	100			
KP2009 - % morosità refezione scolastica (I2012 - N. morosi refezione scolastica/ I883 - N. utenti refezione scolastica)	0,12	0,10	0,11	0,10			
KP2010 - % utenti della refezione scolastica con esenzione o integrazione (I2013 - N. utenti della refezione scolastica esenti o con integrazione/I883 - N. utenti refezione scolastica)	0,08	0,11	0,10	0,12			

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2174 - Grado di adesione al Piedibus (I2483 - Utenti Piedibus/I098 - N. alunni scuole primarie)*100	0	0	0	14,58			
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	74,84	65,74	70,29	68,18			
KP620 - Grado di soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/I875 - N. domande presentate trasporto scolastico)*100	100	100	100	100			
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	45,03	41,06	43,04	40,91			
KP626 - Tasso di morosità trasporto scolastico (I879 - N. morosi trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico)*100	9,39	10,36	9,88	11,11			
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia))*100	43,81	37,54	40,68	37,93			
KP634 - Tasso di morosità pre-post scuola (I878 - N. morosi pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola)*100	3,45	8,85	6,15	9,09			
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,76	0	3,76	4,05			

Efficienza

KP613 - Costo unitario pasto della refezione scolastica (I866 - Costo diretto della refezione scolastica/(I102 - N. pasti alunni+I103 - N. pasti corpo docente)	5,24	5,44	5,34	5,75			
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	63,08	66,57	64,82	63,83			
KP615 - Contribuzione comunale a pasto (I866 - Costo diretto della refezione scolastica-I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni)/I102 - N. pasti alunni	2,64	2,54	2,59	2,64			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno (I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica)	663,74	739,09	701,42	766,67			
KP617 - Percentuale di incasso su morosità refezione scolastica (I868 - Importo incassato su morosità refezione scolastica/I870 - Importo morosità accertate refezione scolastica)*100	21,46	30	25,73	40			
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico (I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico)	766,18	877,85	822,02	944,44			
KP623 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico)	99,90	116,72	108,31	138,89			
KP624 - Costo chilometrico del trasporto scolastico (I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I877 - N. km percorsi trasporto scolastico)	2,68	2,78	2,73	2,79			
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	13,04	13,30	13,17	14,71			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola (I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola)	475,33	799,82	637,58	827,27			
KP632 - Provento medio per utente pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola)	71,63	124,08	97,86	136,36			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	15,07	15,51	15,29	16,48			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente)	96,58	44,70	70,64	104,72			

Qualità

KP1045 - Gradimento del centro estivo comunale (I1365 - % gradimento del centro estivo comunale)	75	85	80	80			
--	----	----	----	----	--	--	--

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.016.400.21 quote trasporti scolastici	100	25.000	25.000	21.320	6.477,60
E.3.01.02.01.008.390.21 quote refezioni scolastiche	100	135.000	135.000	75.000	41.800,80
E.3.01.02.01.999.340.21 proventi servizi scolastici	100	15.000	15.000	10.000	4.185,20
E.2.01.01.02.001.220.22 Trasferimento Regionale scuole elementari	100	1.600	1.600	0	0
E.2.01.01.02.001.220.27 Trasferimento regionale per trasporto scolastico	100	12.120	12.120	0	0
E.2.01.01.02.001.220.26 Trasferimento regionale per utenti refezione	100	1.818	1.818	0	0
E.2.01.01.02.001.220.25 Trasferimento regionale per istituti professionali	100	2.222	2.222	0	0
E.2.01.01.02.001.220.21 Trasferimento regionale per scuole materne	100	1.500	1.500	0	0
E.2.01.01.02.001.220.24 Trasferimento regionale per scuole medie superiori	100	1.515	1.515	0	0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.220.23 Trasferimento regionale per scuole medie inferiori	100	1.212	1.212	0	0
E.2.01.01.02.999.273.21 trasferimento da provveditorato studi per mensa insegnanti	100	10.000	10.000	0	0
E.3.05.99.99.999.372.21 Finanziamento borse di studio da privati	100	3.000	3.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.10.04.01.003.1900.91 assicurazione cangoo	100	235	235	178,32	178,32
U.04.06.1.10.04.01.003.1900.81 assicurazioni scuolabus	100	6.000	6.227,42	6.227,42	6.227,42
U.04.06.1.04.04.01.001.1920.51 contributo funzionamento scuole materne autonome	100	42.000	42.000	0	0
U.04.06.1.04.03.99.999.1920.61 spese per attivita' parascolastiche	100	6.400	6.400	0	0
U.04.06.1.04.01.01.999.1920.71 Contributo all'istituto comprensivo per spese materiale pulizia (4.000,00) + materiale per ufficio (1.000,00)	100	5.000	5.000	0	0
U.04.06.1.04.01.02.999.1920.41 contributi a scuole ed asili	100	8.049	8.049	0	0
U.04.06.1.03.02.15.002.1900.41 servizio trasporto scolastico e manutenzioni	100	170.000	170.000	96.121,65	28.435,76
U.04.06.1.03.02.15.006.1900.21 servizio di refezione scolastica	100	230.000	230.000	228.000	44.556,34
U.04.06.1.03.02.99.999.1570.61 spese per servizio assistenza scolastica	100	91.000	91.000	59.000	0
U.04.06.1.03.01.02.002.1890.51 acquisto beni per cangoo ass.scolastica	100	1.200	1.200	500	488,43
U.04.06.1.03.01.02.002.1890.41 spese per trasporti scolastici- carburanti, accessori ricambi	100	15.600	15.135,16	6.900	6.415,87
U.04.06.1.03.01.02.001.1890.21 acquisto beni inerenti la refezione scolastica	100	500	500	0	0
U.04.06.1.02.01.09.001.1940.21 tasse circolazione scuolabus	100	1.800	2.037,42	2.037,42	973,14
U.04.06.1.02.01.09.001.1940.11 tassa circolazione e bollini automezzo uff.cultura	100	180	180	108,36	108,36
U.04.06.1.03.01.02.014.1920.21 fornitura gratuita libri di testo	100	10.000	10.000	8.122,50	8.122,50
U.04.07.1.04.02.03.001.1810.31 Borse di studio	100	14.000	14.000	4.500	0
Totale dei costi diretti		601.964	601.964	411.695,67	95.506,14

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	52.285,24	11.908,28

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	722.042,02	Costo effettivo	491.396,73

Centro di Costo

502 - Gestire le attività, gli interventi e il patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico. Gestire la biblioteca

CDR

3 - INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI

Missione

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma

02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Finalità

Stakeholder

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	6.952	6.895	6.923,50	6.895	0	6.895	6.895
I009 - N. unità operative dell'Ente	44,29	42,67	43,48	42,67	0	42,67	42,67
I011 - N. giorni dell'anno	365	365	365	366	0	365	365
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	0	36	36
I2316 - N. associazioni culturali presenti sul territorio	61	0	61	61	0	61	61
I903 - N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	230	320	275	320	0	320	320
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	63.375,03	53.985,86	58.680,44	45.850	0	45.850	45.850
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	632.057,62	1.202.608,24	917.332,93	576.415,52	272.552,79	603.850,80	601.943,62
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali	151.533,40	142.762,22	147.147,81	141.000	0	141.000	141.000
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	42.486,72	37.271,75	39.879,24	30.000	0	30.000	30.000
I935 - N. iniziative comunali organizzate all'interno del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	100	0	100	80	0	80	80
I937 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune	15	0	15	25	0	25	25
I938 - N. iniziative culturali organizzate da terzi	30	0	30	20	0	20	20
I939 - N. iniziative culturali in Biblioteca	50	62	56	60	0	60	60
I945 - N. libri del patrimonio librario	127.000	127.961	127.480,50	129.000	0	130.000	131.000
I949 - N. partecipanti iniziative culturali in Biblioteca	1.500	1.850	1.675	1.850	0	1.850	1.850
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	10	10	10	15	0	15	20
I953 - N. prestiti di libri annuali	2.400	3.280	2.840	3.300	0	3.400	3.500
I963 - N. interventi manutentivi ordinari su Contenitori culturali	9	13	11	10	0	10	10
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	3,13	0	3,13	3,38	0	3,38	3,38
I972 - N. utenti reali della biblioteca	2.150	2.200	2.175	2.300	0	2.400	2.500
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	26	26	26	26	0	26	26
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	233.374,84	159.941,20	196.658,02	86.965	0	86.968,39	86.968,39
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	3.934,50	3.498,27	3.716,38	3.000	0	3.000	3.000
I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Teatro civico e Centro congressi	7.152,73	7.485,54	7.319,14	3.500	0	7.627,50	7.627,50
I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	3.935	3.500	3.717,50	3.000	0	3.000	3.000
I986 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Teatro civico e Centro congressi	7.500	7.500	7.500	3.500	0	7.627,50	7.627,50

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP644 - Tasso di utilizzo sale del patrimonio storico ed artistico (I903 - N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico/I011 - N. giorni dell'anno)*100	63,01	87,67	75,34	87,43			
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	30,93	31,91	31,42	33,36			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	1,12	1,49	1,30	1,43			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	72,22	72,22	72,22	72,22			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	1,89	2,56	2,22	2,56			
KP665 - Media partecipazione alle iniziative culturali comunali in Biblioteca I949 - N. partecipanti iniziative culturali in Biblioteca/I939 - N. iniziative culturali in Biblioteca	30	29,84	29,92	30,83			

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	0,42	0,30	0,36	0,45			
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	50	0	50	125			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	7,08	0	7,08	7,92			
Efficienza							
KP672 - Spesa unitaria per prestito (I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I953 - N. prestiti di libri annuali)	26,41	16,46	21,44	13,89			
KP681 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Biblioteca (I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca)*100	99,99	99,95	99,97	100			
KP688 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali (I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali/I2316 - N. associazioni culturali presenti sul territorio)	2.484,15	0	2.484,15	2.311,48			
KP690 - Incidenza finanziamenti su spesa complessiva per iniziative culturali (I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100	18,21	23,30	20,76	34,50			
KP696 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Teatro civico e Centro congressi (I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Teatro civico e Centro congressi/I986 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Teatro civico e Centro congressi)*100	95,37	99,81	97,59	100			
KP698 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Contenitori culturali (I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Teatro civico e Centro congressi/I963 - N. interventi manutentivi ordinari su Contenitori culturali)	794,75	575,81	685,28	350			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura (I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente)	90,92	26,08	58,50	83,60			

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.05.02.03.005.591.21 proventi vendita pubblicazioni	100	500	500	0	0	
E.3.01.02.01.013.490.21 proventi centro congressi	100	3.000	3.000	122	122	
E.3.01.02.01.022.491.21 proventi servizi culturali-biblioteca	100	1.500	1.500	55	55	
E.3.05.02.04.001.620.25 Proventi da ingressi alla "Casa Museo Scaglia"	100	50	50	0	0	
E.2.01.01.02.001.261.21 contributo regionale per acquisto materiale bibliograf.per biblioteca	100	1.100	1.100	0	0	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.05.02.1.04.04.01.001.2140.242 Trasferimenti per gestione rassegna "Musica a Villa Durio"	100	8.000	8.000	3.000	0	
U.05.02.1.04.04.01.001.2140.221 Trasferimenti per gestione stagione teatrale	100	30.000	30.000	0	0	
U.05.02.1.04.04.01.001.2140.121 contributo alla societa' di conservazione opere d'arte per pinacoteca	100	60.000	60.000	0	0	
U.05.02.1.04.04.01.001.2140.61 contributi per finalita' culturali	100	32.000	32.000	13.300	2.500	
U.05.02.1.04.04.01.001.2140.81 contributo alla banda musicale cittadina	100	5.000	5.000	0	0	
U.05.02.1.04.04.01.001.2140.21 quote associative ad enti culturali	100	6.000	6.000	2.453,60	2.453,60	
U.05.02.1.03.02.02.002.2120.201 Indennit missione ufficio cultura	100	200	200	200	35,23	
U.05.02.1.03.02.02.005.2120.161 Promozione turistica	100	66.000	66.000	15.823,52	8.408,26	
U.05.02.1.03.02.09.011.2120.151 manutenzioni teatro e centro congressi	100	2.000	3.500	1.439,60	1.061,40	
U.05.02.1.03.02.13.999.2120.141 prestazioni servizi per attivita' culturali-economato	100	200	200	200	0	
U.05.02.1.03.02.02.005.2120.121 Riscaldamento teatro civico	100	0	0	0	0	
U.05.02.1.03.02.15.999.2120.111 custodia teatro civico	100	13.000	13.000	0	0	
U.05.02.1.03.02.05.002.2120.102 spese telefoniche uff. cultura (telefonia mobile)	100	1.400	1.400	0	0	
U.05.02.1.03.02.05.004.2120.91 Energia elettrica teatro civico	100	2.000	2.000	2.000	1.901,80	
U.05.02.1.03.02.05.001.2120.51 spese telefoniche Teatro Civico	100	0	0	0	0	
U.05.02.1.03.02.05.004.2120.41 Energia elettrica centro congressi	100	8.200	8.200	8.200	647,76	
U.05.02.1.03.02.02.005.2120.21 spese per convegni, congressi e mostre	100	11.000	11.000	2.485	0	
U.05.02.1.03.02.05.006.2120.11 Riscaldamento centro congressi	100	17.000	17.000	13.500	3.144,27	
U.05.02.1.03.02.05.004.2010.131 Energia elettrica biblioteca	100	7.000	7.000	6.500	462,93	
U.05.02.1.03.02.05.006.2010.111 Riscaldamento biblioteca	100	20.000	20.000	20.000	2.915,56	
U.05.02.1.03.02.09.006.2010.41 prestazione servizi biblioteca-economato	100	200	200	200	0	
U.05.02.1.03.02.09.011.2010.21 servizi per funzionamento biblioteca: manutenzioni- assistenza	100	3.000	3.000	1.134,60	292,80	
U.05.02.1.03.02.05.001.2010.11 spese telefoniche biblioteca	100	3.500	3.500	0	0	
U.05.02.1.03.02.09.005.2000.101 Acquisto beni sala musica	100	500	500	500	500	
U.05.02.1.03.01.02.999.2110.101 acquisto beni per convegni-congressi-teatri-economato	100	450	450	450	90	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.01.02.999.2110.21 spese per manifestazioni culturali	100	6.000	6.000	0	0
U.05.02.1.03.01.02.001.2110.11 acquisto beni per ufficio cultura	100	815	815	585,60	0
U.05.02.1.03.01.02.999.2000.121 Acquisto beni di consumo sala prove	100	500	500	497	492
U.05.02.1.03.01.02.001.2000.61 acquisto beni per biblioteca-economato	100	650	650	650	0
U.05.02.1.03.01.01.002.2000.41 acquisto volumi per biblioteca	100	4.000	4.000	150	150
U.05.02.1.03.01.02.999.2000.21 spese funzionamento biblioteca	100	9.000	7.500	3.945,79	2.545,79
U.01.11.1.04.01.04.001.820.101 contributo all'amministrazione civile del sacro monte per restauro patrimonio immobiliare	100	500	500	0	0
U.05.02.1.03.02.04.000.2010.141 Formazione personale biblioteca	100	600	600	122	0
U.05.02.1.03.02.04.000.2120.311 Formazione personale ufficio cultura	100	1.300	1.300	242	242
U.05.02.1.03.02.16.001.2120.321 Spese per appalti e contratti	100	2.500	2.500	0	0
Totale dei costi diretti		322.515	322.515	97.578,71	27.843,40

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	102.204,04	23.277,60

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	576.415,52	Costo effettivo	272.552,79

Centro di Costo

601 - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive, turistiche e del tempo libero. Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani

CDR

3 - INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI

Altri CDR coinvolti

4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Missione

06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma

01 - Sport e tempo libero

Finalità

Stakeholder

Cittadini, famiglie, minori

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	6.952	6.895	6.923,50	6.895	0	6.895	6.895
I009 - N. unità operative dell'Ente	44,29	42,67	43,48	42,67	0	42,67	42,67
I011 - N. giorni dell'anno	365	365	365	366	0	365	365
I1003 - N. associazioni sportive e del tempo libero presenti sul territorio	74	74	74	74	0	74	74
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	6	6	6	6	0	6	6
I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero accolte	18	40	29	40	0	40	40
I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero presentate	38	60	49	60	0	60	60
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	6	6	6	6	0	6	6
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	1,17	0	1,17	0,67	0	0,67	0,67
I1042 - Proventi di competenza sport	53.428,95	53.428,95	53.428,95	57.608,76	0	58.588,11	58.588,11
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	120	0	120	142	0	142	0
I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani (età 15-25)	637	652	644,50	652	0	652	652
I1070 - N. utenti Informagiovani	150	0	150	50	0	50	50
I2017 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte	20	20	20	20	0	20	20
I2018 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate	20	20	20	20	0	20	20
I2314 - N. totale giornate dell'anno in cui sono stati organizzati eventi	120	120	120	120	0	120	120
I2315 - Importo complessivamente erogato alle associazioni dello sport e del tempo libero	60.300,12	71.100	65.700,06	70.600	0	70.600	70.600
1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	1.019.986,11	909.189,92	964.588,01	903.450,14	439.681,64	905.515,44	905.136,07

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2011 - % soddisfazione delle richieste di contributo da parte di associazioni sportive (I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero accolte/ I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero presentate)*100	47,37	66,67	57,02	66,67			
KP2012 - % soddisfazione delle richieste di patrocinio da parte di associazioni sportive (I2017 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte/ I2018 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate)*100	100	100	100	100			
KP2131 - Valore medio contributi erogati ad associazioni sportive e del tempo libero (I2315 - Importo complessivamente erogato alle associazioni dello sport e del tempo libero/ I1003 - N. associazioni sportive e del tempo libero presenti sul territorio)	814,87	960,81	887,84	954,05			
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	100	100	100	100			
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,63	0	2,63	1,58			
KP758 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani/ I011 - N. giorni dell'anno)*100	32,88	0	32,88	38,80			
Efficienza							

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale 1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	169.997,69	35.257,63	102.627,66	150.575,02			
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport/1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0,05	0,25	0,15	0,06			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero 1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/1001 - Popolazione residente	146,72	30,68	88,70	131,03			
Efficacia temporale							
KP2064 - Accessi medi dei giovani residenti all'Informagiovani I1070 - N. utenti Informagiovani/I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani (età 15-25)	0,24	0	0,24	0,08			
KP2130 - Grado offerta culturale e ricreativa annuale (I2314 - N. totale giornate dell'anno in cui sono stati organizzati eventi/I011 - N. giorni dell'anno)*100	32,88	32,88	32,88	32,79			

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.05.99.99.999.592.21 Introiti da promozione turistica e commerciale	100	1.500	1.500	0	0	
E.2.01.01.02.002.287.21 Trasferimento da Provincia per miglioramento accessibilit TPL- Funivia	100	42.500	42.500	0	0	
E.2.01.01.01.001.212.21 Contributo statale a favore impianti sportivi (campo calcio Roccapietra)	100	54.497,58	54.497,58	0	0	
E.2.01.01.04.001.212.22 Contributo statale a favore impianti sportivi (pista ciclabile)	100	3.111,18	3.111,18	0	0	
E.3.05.99.99.999.698.21 Rimborso da Comune di Borgosesia quota annua per cessione crediti alla partecipata Milanaccio	100	30.000	30.000	0	0	
E.3.05.99.99.999.611.11 Contributo da associazione museo ferroviario valesiano	100	30.000	30.000	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.04.01.001.2360.41 trasferimento alla asd varallo per gestione campo sportivo	100	40.600	40.600	9.300,12	4.650,06
U.06.01.1.04.01.001.2360.21 contributi ad associazioni sportive	100	30.000	30.000	4.450	0
U.06.01.1.03.02.15.999.2450.21 Prestazioni per manifestazioni nel settore sportivo e ricreativo	100	4.000	4.000	0	0
U.06.01.1.03.02.05.005.2340.151 spese servizio idrico integrato Villa Becchi	100	2.000	2.000	0	0
U.06.01.1.03.02.09.011.2340.81 prestazione servizi impianti sportivi-economato	100	100	100	100	0
U.06.01.1.03.02.05.006.2340.31 Riscaldamento palestra Italo Grassi	100	2.200	2.200	2.200	5,27
U.06.01.1.03.02.09.004.2330.22 Acquisto beni per impianti sportivi - manutenzione e rip.	100	17.000	17.000	1.077,34	299,98
U.06.01.1.03.01.02.012.2330.61 acquisto beni per impianti sportivi-economato	100	150	150	150	0
U.07.01.1.03.02.02.999.2560.41 prestazione servizi turistici-economato	100	150,75	150,75	150	60
U.07.01.1.03.02.99.999.2560.52 Progetto Ferrovie turistiche -Treno Valsesia	100	60.000	73.200	0	0
U.07.01.1.03.02.02.005.2560.51 Spese per iniziative natalizie	100	35.000	21.800	17.500	17.500
U.07.01.1.03.02.02.005.2560.21 spese prestazioni servizio per iniziative turistiche	100	15.000	15.000	9.776,20	7.891,80
U.07.01.1.03.01.02.999.2550.41 acquisto beni servizi turistici-economato	100	300	300	300	0
U.10.02.1.04.03.99.999.3020.31 Partecipazione alle spese o al disavanzo di gestione della Funivia	100	110.000	110.000	109.998,90	0
U.06.01.1.04.03.99.999.2360.121 Trasferimento oneri transazione Biverbanca	100	115.000	115.000	0	0
U.06.01.1.03.02.99.999.2340.111 Servizio di gestione impianti piscina comunale	100	236.000	236.000	236.000	0
U.50.01.1.07.05.05.999.2370.71 Spese per novazione mutuo Centro Sportivo Milanaccio	100	11.000	11.000	10.929,56	5.464,78
U.03.01.1.04.02.05.999.1150.61 Un aiuto ai diciottenni	100	6.500	6.500	0	0
U.06.01.1.03.02.05.006.2340.131 spese di riscaldamento Villa Becchi	100	10.000	10.000	0	0
U.06.01.1.03.02.05.004.2340.141 utenza enel Villa Becchi	100	5.000	5.000	0	0
U.07.01.1.04.01.04.001.2580.131 Contributo annuale Comitato per l'Alpa	100	150.000	150.000	0	0
Totale dei costi diretti		850.000,75	850.000,75	401.932,12	35.871,89

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	20.330,20	4.630,33

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	903.450,14	Costo effettivo	439.681,64

Centro di Costo							
1201 - Gestire l'asilo nido							
CDR							
3 - INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI							
Missione							
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma							
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido							
Finalità							
Stakeholder							
Famiglie con bambini in età 0-3 anni							
Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	6.952	6.895	6.923,50	6.895	0	6.895	6.895
I006 - Popolazione 0-3 anni	124	128	126	128	0	128	128
I009 - N. unità operative dell'Ente	44,29	42,67	43,48	42,67	0	42,67	42,67
I012 - N. giorni lavorativi annui	251	248	249,50	253	0	250	252
I123 - N. posti occupati asilo nido	42	0	42	48	0	55	55
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	214	0	214	220	0	221	219
I1393 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati	69	0	69	76	0	86	86
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	50	0	50	50	0	60	60
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	6	0	6	5	0	5	5
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale (rinnovi+nuove domande iscrizione)	45	0	45	50	0	55	55
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	76.179,50	101.016,63	88.598,06	100.000	0	120.000	120.000
I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	8.509	5.528,78	7.018,89	3.000	0	3.000	3.000
I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	8.700	5.528,78	7.114,39	3.000	0	3.000	3.000
I1768 - Costo Totale CdC Nido	449.676,98	507.584,37	478.630,67	474.603,55	327.946,54	489.532,82	488.288,13
I1769 - n. unità operative CdC Nido	2,19	0	2,19	2,15	0	2,15	2,15
I2365 - N. richieste accolte asilo nido comunale (rinnovi e nuove domande)	0	0	0	50	0	55	55

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	84	0	84	96			
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale (rinnovi+nuove domande iscrizione)/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	36,29	0	36,29	39,06			
KP1002 - Grado di soddisfazione della domanda asilo nido comunale (I2365 - N. richieste accolte asilo nido comunale (rinnovi e nuove domande)/I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale (rinnovi+nuove domande iscrizione)*100	111,11	0	111,11	100			
KP1003 - Grado di copertura della domanda potenziale Nidi (Indice di Lisbona) (I1393 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	55,65	0	55,65	59,38			
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	85,26	0	85,26	86,96			
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,95	0	4,95	5,04			
Efficienza							
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	16,94	72,75	44,84	21,07			
KP1010 - Costo unitario posto asilo nido comunale I1768 - Costo Totale CdC Nido/I123 - N. posti occupati asilo nido	10.706,59	0	10.706,59	9.887,57			
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	64,68	20,14	42,41	68,83			
KP1022 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Asilo Nido (I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido/I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido)*100	97,80	100	98,90	100			

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.002.410.21 rette e buoni mensa asilo nido	100	100.000	100.000	18.398,30	17.059,50
E.2.01.01.01.002.216.21 Trasferimento MIUR PER contributo sistema educativo	100	70.000	70.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.15.006.3770.91 Servizio mensa asilo nido	100	35.000	35.000	35.000	2.993,12
U.12.01.1.03.02.05.006.3770.81 Riscaldamento asilo nido	100	0	200	200	62,57
U.12.01.1.03.02.05.004.3770.71 Energia elettrica asilo nido	100	0	1.000	1.000	312,37
U.12.01.1.03.02.99.999.3770.41 prestazione servizi asilo nido-economato	100	100	100	100	0
U.12.01.1.03.02.05.001.3770.31 spese telefoniche asilo nido	100	500	500	0	0
U.12.01.1.03.02.13.002.3770.22 gestione servizi asilo nido: assistenza	100	193.000	193.000	124.003	5.762,83
U.12.01.1.03.02.13.002.3770.21 gestione servizi asilo nido: pulizia	100	22.100	25.100	24.147	6.006,98
U.12.01.1.03.02.09.004.3770.12 manutenzioni varie asilo nido	100	2.000	1.400	122	122
U.12.01.1.03.02.09.008.3770.11 manutenzioni e servizi vari asilo nido	100	1.000	1.600	1.583,80	0
U.12.01.1.03.01.02.999.3760.41 acquisto beni asilo nido-economato	100	300	300	300	0
U.12.01.1.03.01.02.999.3760.21 acquisto beni per gestione asilo nido	100	15.000	10.800	7.587,80	4.438,74
U.12.01.1.03.02.15.999.4100.32 Interventi in ambito sociale - corsi di nuoto	100	18.000	18.000	11.236	0
U.12.01.1.03.02.04.000.3770.61 spese per aggiornamenti professionali	100	400	400	0	0
U.12.01.1.03.02.04.000.3770.101 Formazione personale asilo nido	100	1.000	1.000	116	116
U.12.01.1.04.04.01.001.3790.81 Trasferimento fondi MIUR per sostegno educativo a nido privato	100	18.000	18.000	5.857,44	0
Totale dei costi diretti		306.400	306.400	211.253,04	19.814,61

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	66.701,79	15.191,74

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	474.603,55	Costo effettivo	327.946,54

Centro di Costo
1203 - Servizi residenziali per anziani
CDR
3 - INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
03 - Interventi per gli anziani
Finalità
Stakeholder

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	6.952	6.895	6.923,50	6.895	0	6.895	6.895
I009 - N. unità operative dell'Ente	44,29	42,67	43,48	42,67	0	42,67	42,67
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	2.072	2.066	2.069	2.066	0	2.066	2.066
I134 - Gradimento dei servizi per anziani	83	96,25	89,62	97,50	0	97,50	97,50
I1450 - N. domande di ricovero di sollievo accolte	78	85	81,50	95	0	95	95
I1451 - N. domande di ricovero di sollievo ricevute	80	89	84,50	110	0	110	110
I1485 - Costo totale CdC Anziani	276.974,71	192.738,94	234.856,83	141.910,60	91.569,18	141.446,46	140.321,96
I1492 - N. anziani inseriti in strutture	97	120	108,50	130	0	130	130
I1493 - N. cadute di anziani ricoverati in strutture residenziali anziani	38	79	58,50	75	0	75	75
I1504 - N. insorgenze piaghe da decubito nell'anno	6	12	9	10	0	10	10
I1508 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani	140	140	140	140	0	140	140
I1509 - N. posti occupati strutture residenziali per anziani	125	135	130	135	0	135	135
I1514 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani	85	94	89,50	130	0	130	130
I1516 - N. ricoveri ospedalieri per cadute di anziani ricoverati in strutture residenziali anziani	3	15	9	12	0	12	12
I1517 - N. ricoverati in strutture residenziali anziani comunali	55,50	52	53,75	55	0	55	55
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	2,82	0	2,82	1,94	0	1,94	1,94
I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani	0	3	3	3	0	3	3

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1065 - Grado di soddisfazione delle richieste ricoveri di sollievo (I1450 - N. domande di ricovero di sollievo accolte/I1451 - N. domande di ricovero di sollievo ricevute)*100	97,50	95,51	96,50	86,36			
KP1102 - Grado di soddisfazione domande ammissione strutture residenziali anziani (I1492 - N. anziani inseriti in strutture/I1514 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani)*100	114,12	127,66	120,89	100			
KP1104 - Lista d'attesa nelle strutture residenziali anziani I1514 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani- I1492 - N. anziani inseriti in strutture	-12	-26	-19	0			
KP1105 - Grado di utilizzo delle strutture residenziali per anziani (I1509 - N. posti occupati strutture residenziali per anziani/I1508 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani)*100	89,29	96,43	92,86	96,43			
KP1107 - Tasso anziani inseriti in strutture assistite su domanda potenziale (I1492 - N. anziani inseriti in strutture/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	4,68	5,81	5,24	6,29			
KP1116 - Incidenza cadute nelle strutture residenziali anziani con ricovero ospedaliero (I1516 - N. ricoveri ospedalieri per cadute di anziani ricoverati in strutture residenziali anziani/I1509 - N. posti occupati strutture residenziali per anziani)*100	2,40	11,11	6,76	8,89			
KP1117 - Incidenza lesioni da piaghe nelle strutture residenziali anziani (I1504 - N. insorgenze piaghe da decubito nell'anno/I1509 - N. posti occupati strutture residenziali per anziani)*100	4,80	8,89	6,84	7,41			
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,37	0	6,37	4,54			
Efficienza							
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	39,84	16,71	28,28	20,58			
Efficacia temporale							
KP1108 - Tempo medio lista d'attesa per inserimento in strutture residenziali anziani I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani	0	3	3	3			

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Qualità							
KP087 - Gradimento dei servizi per anziani I134 - Gradimento dei servizi per anziani	83	96,25	89,62	97,50			

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.05.02.01.001.615.21 Rimborso spese personale Casa Serena da parte della Cooperativa "Anteo"	100	79.150	79.150	60.000	17.501,34	
E.3.01.03.02.002.540.28 Affitto stabile "Casa Serena"	100	87.000	87.000	94.035,48	23.508,87	
E.2.01.01.02.006.282.21 trasferimento da c.m. per oneri su mutui su casa serena(interessi e q.c.)	100	15.000	15.000	0	0	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.03.1.03.02.09.004.4100.21 gestione centro incontri	100	1.000	1.000	1.000	673,65	
U.12.03.1.03.02.05.004.4100.101 Energia elettrica centro incontri	100	3.000	3.000	3.000	250,44	
U.12.03.1.03.02.05.006.4100.91 Riscaldamento Centro incontri	100	3.800	3.800	2.000	369,49	
U.12.03.1.03.02.14.999.4100.61 gestione mensa per anziani	100	2.000	2.000	1.100	358,16	
U.12.03.1.03.01.02.999.4090.21 Acquisto beni per gestione centro incontri	100	105	105	0	0	
U.01.11.1.03.02.15.999.800.172 servizio mensa esterni casa serena	100	500	500	0	0	
U.12.03.1.03.02.04.000.3990.171 Formazione personale Casa Serena	100	500	500	0	0	
Totale dei costi diretti		10.905	10.905	7.100	1.651,74	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	60.261,30	13.724,88

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	141.910,60	Costo effettivo	91.569,18

Centro di Costo

1207 - Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà e le iniziative per la formazione permanente orientamento lavoro

CDR

3 - INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI

Missione

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Finalità

Stakeholder

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	6.952	6.895	6.923,50	6.895	0	6.895	6.895
I009 - N. unità operative dell'Ente	44,29	42,67	43,48	42,67	0	42,67	42,67
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	0	36	36
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	11	24	17,50	0	0	14	14
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	68.851	57.717,99	63.284,50	38.851	0	38.851	38.851
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	117.705,26	135.187,88	126.446,57	149.851	0	149.851	149.851
I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	1	1	1	1	0	1	1
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	1.189	1.121	1.155	1.100	0	1.100	1.100
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	185	74	129,50	75	0	75	75
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	105	114	109,50	110	0	110	110
I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	28	28	28	28	0	28	28
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	24	26	25	0	0	20	20
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	451.561,44	384.368,90	417.965,17	538.598,51	132.194,93	528.217,53	527.333,37
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0,79	0	0,79	1,57	0	1,57	1,57
I1777 - N. nuclei famigliari e convivenze residenti	3.487	3.483	3.485	3.483	0	3.483	3.483

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1133 - Efficacia del Segretariato Sociale (I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I001 - Popolazione residente)*100	17,10	16,26	16,68	15,95			
KP1138 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	77,78	77,78	77,78	77,78			
KP1173 - Grado di soddisfazione delle domande di sostegno alla locazione (I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte/I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili)*100	45,83	92,31	69,07	0			
KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,79	0	1,79	3,67			
Efficienza							
KP1130 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale (I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/ I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale)	1.189	1.121	1.155	1.100			
KP1131 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale (I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale)	105	114	109,50	110			
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato (I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte)	636,24	1.826,86	1.231,55	1.998,01			
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	58,49	42,69	50,59	25,93			
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali (I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente)	64,95	7,40	36,18	78,11			

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.002.270.21 trasferimento da c.m.per spesa funzionamento centro handicappati al collegio d'adda	100	12.000	12.000	0	0
E.2.01.01.02.001.244.21 Trasferimenti Regione Piemonte per contributi bando locazione	100	30.000	30.000	0	0
E.3.05.99.99.999.697.21 Contributi per adesione progetto "Sostegno famiglie in difficoltà"	100	50.000	50.000	0	0
E.2.01.01.01.001.164.31 Fondo sviluppo servizi sociali (art. 1 c. 792 L. 178/2020) - Servizi sociali	100	40.000	40.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.01.02.006.4120.61 quota al fondo servizi socio assistenziali	100	233.100	233.100	0	0
U.12.07.1.04.01.02.011.4120.41 tickets agli indigenti	100	1.000	1.000	0	0
U.12.05.1.10.04.01.003.4100.41 assicurazione automezzi assistente sociale	100	175	175	0	0
U.12.05.1.04.02.05.999.4120.141 Trasferimento Regione Piemonte per contributi bando locazione	100	30.000	30.000	0	0
U.12.05.1.04.02.05.999.4120.21 contributi assistenziali	100	18.850	18.850	16.828,26	7.296,84
U.12.05.1.04.02.05.999.4100.111 Interventi in ambito sociale finanziati da riduzione volontaria indennit amministratori	100	8.451	8.451	0	0
U.12.05.1.04.02.05.999.4100.31 Interventi in ambito sociale	100	10.550	10.550	0	0
U.12.05.1.03.02.02.002.4100.161 Indennit missione ufficio assistente sociale	100	50	50	50	0
U.12.05.1.03.02.09.001.4100.81 Servizio di manutenzione e assistenza ufficio assistente sociale	100	700	700	0	0
U.12.05.1.03.02.05.004.3880.31 Energia elettrica centro disabili	100	2.000	2.000	2.000	152,90
U.12.05.1.03.02.05.006.3880.11 Riscaldamento centro disabili	100	10.000	10.000	9.500	1.798,57
U.12.05.1.03.01.02.002.4090.41 acquisto beni per ufficio assistente sociale(carburanti ecc.)	100	1.500	1.500	300	293,36
U.12.05.1.02.01.09.001.4140.41 gestione automezzo assistente sociale	100	160	160	0	0
U.12.05.1.03.02.04.000.4100.11 spese per aggiornamenti professionali	100	150	150	2,50	2,50
U.12.06.1.04.01.02.999.4120.161 Trasferimento per morosit incolpevole	100	8.000	8.000	4.750,96	0
U.14.01.1.04.01.02.003.4670.21 concorso spesa ufficio collocamento	100	4.100	4.100	0	0
U.10.02.1.03.02.15.001.3000.21 Servizio bus mercato frazioni	100	12.000	12.000	10.540,80	0
U.12.04.1.04.01.02.003.4120.181 Trasferimenti da cd. "baratto amministrativo"	100	5.000	5.000	0	0
U.01.11.1.04.01.02.006.820.81 contributo ordinario alla comunita' montana	100	8.000	8.000	0	0
U.12.01.1.04.02.05.999.4100.33 Trasferimenti progetto "Sostegno famiglie in difficult	100	50.000	50.000	0	0
U.01.01.1.04.02.05.999.4120.111 Bonus beb	100	10.000	10.000	0	0
Totale dei costi diretti		413.786	413.786	43.972,52	9.544,17

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	47.381,53	10.791,43

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	538.598,51	Costo effettivo	132.194,93

Centro di Costo

105 - Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa, manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)

CDR

4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Altri CDR coinvolti

3 - INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI, 2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Finalità

Stakeholder

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	6.952	6.895	6.923,50	6.895	0	6.895	6.895
I009 - N. unità operative dell'Ente	44,29	42,67	43,48	42,67	0	42,67	42,67
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	259.741,25	301.451,27	280.596,26	286.600	0	286.600	286.600
I1834 - N. sedi che hanno accesso ad internet con banda ultra larga (sopra i 100 mega) - FP	7	7	7	7	0	7	7
I2433 - Residui per rimborsi da terzi su spese anticipate dall'Ente	0	0	0	450.000	0	450.000	450.000
I2434 - Incassi su residui per rimborsi da terzi su spese anticipate dall'Ente	0	0	0	60.000	0	60.000	60.000
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	840.006,57	998.043,84	919.025,20	905.768,74	491.211,37	899.163,71	896.838,56
I421 - N. comodato uso gratuito richiesti nell'anno	8	0	8	4	0	4	4
I422 - N. comodato uso gratuito rilasciati nell'anno	7	0	7	4	0	4	4
I435 - N. immobili patrimonio (sedi)	7	7	7	7	0	7	7
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	2,69	0	2,69	4,12	0	4,12	4,12
I467 - Provento complessivo locazione immobili (competenza)	223.710,27	249.811,19	236.760,73	216.250	0	216.250	216.250
I468 - Provento complessivo locazione terreni	5.404,74	35.084,60	20.244,67	38.350	0	38.350	38.350
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	119.118,03	108.950,66	114.034,34	105.000	0	105.000	105.000
I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	119.125	109.374	114.249,50	105.000	0	105.000	105.000
I905 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Patrimonio storico e artistico	0	0	0	1	0	1	1

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1335 - Percentuale di sedi con accessibilità alla banda larga - KPIFP I1834 - N. sedi che hanno accesso ad internet con banda ultra larga (sopra i 100 mega) - FP/I435 - N. immobili patrimonio (sedi)*100	100	100	100	100			
KP2164 - Grado di recupero spese anticipate per conto terzi (I2434 - Incassi su residui per rimborsi da terzi su spese anticipate dall'Ente/I2433 - Residui per rimborsi da terzi su spese anticipate dall'Ente)*100	0	0	0	13,33			
KP267 - Grado di soddisfazione domanda comodati d'uso gratuito (I422 - N. comodato uso gratuito rilasciati nell'anno/I421 - N. comodato uso gratuito richiesti nell'anno)*100	87,50	0	87,50	100			
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,06	0	6,06	9,66			
KP652 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Patrimonio storico e artistico I905 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Patrimonio storico e artistico	0	0	0	1			
Efficienza							
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	30,92	104,15	67,54	31,64			
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	120,83	41,98	81,40	131,37			
KP338 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Patrimonio (I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)*100	99,99	99,61	99,80	100			

Proventi

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.01.01.003.550.21 provento taglio ordinario di boschi	100	12.000	12.000	0	0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.003.560.21 sovraccanoni idroelettrici	100	20.000	20.000	29.363,97	29.363,97
E.3.05.99.99.999.625.21 Rimborso da compagnie assicurative per danni al demanio/patrimonio comunale	100	30.000	30.000	650	650
E.3.05.02.03.005.653.21 rimborso da inquilini quote riscaldamento e luce(custode scuola e palazzo d'adda)	100	1.200	1.200	0	0
E.3.05.02.03.005.670.21 rimborso spese anni d'argento	100	3.000	3.000	2.300	0
E.3.01.02.01.033.470.21 diritti segreteria in materia edilizia	100	48.000	48.000	9.500,74	9.165,74
E.3.01.03.02.001.530.21 fitti da terreni	100	3.350	3.350	2.971,24	1.485,62
E.3.01.03.02.001.535.21 Fitti da terreni per ripetitori	100	15.000	15.000	0	0
E.3.01.03.02.002.540.27 fitti Centro diurno disabili da CMV	100	12.000	12.000	0	0
E.3.01.03.02.002.540.25 fitti da fabbricati: alloggi Milano e Varallo non ERP	100	30.000	30.000	23.660	5.355
E.3.01.03.02.002.540.24 fitti da fabbricati ERP Casa Scaglia	100	12.000	12.000	12.000	2.526,52
E.3.01.03.02.002.540.23 fitti da fabbricati commerciali Casa Scaglia	100	20.200	20.200	15.000	1.868,66
E.3.01.03.02.002.540.22 fitti da fabbricati commerciali	100	38.450	38.450	23.904,97	5.578,19
E.3.01.03.02.002.540.21 fitti da fabbricati alloggi ERP	100	36.600	36.600	31.320	6.195,12
E.3.05.02.04.001.654.21 Rimborso spese da parte dei locatari per spese alloggi di proprieta comunale	100	380.000	380.000	130.985,88	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.10.04.01.999.470.63 assicurazioni contro il furto	100	2.000	2.000	1.700	1.700
U.01.05.1.10.04.01.999.470.62 assicurazioni incendio	100	31.000	31.000	21.795	0
U.01.05.1.03.02.15.999.470.211 Pagamento spese e utenze per alloggi di proprieta locati (con rimborso da parte degli affittuari)	100	200.000	200.000	128.501,88	36.389,06
U.01.05.1.03.02.15.999.470.201 Spese per acqua sede CMV (Villa Virginia)	100	600	600	500	0
U.01.05.1.03.02.05.004.470.191 Energia elettrica peso pubblico	100	1.300	1.300	1.000	51,28
U.01.05.1.03.02.05.004.470.161 Energia elettrica Casa Scaglia	100	1.500	1.500	1.500	104,78
U.01.05.1.03.02.99.999.470.141 spese condominiali alloggi di proprieta'	100	10.000	10.000	5.198,94	5.198,85
U.01.05.1.03.02.09.003.470.121 prestazione servizi patrimonio-economato	100	300	300	300	0
U.01.05.1.03.02.09.003.470.101 corrispettivi per manutenzione orologi pubblici	100	700	700	0	0
U.01.05.1.03.02.05.005.470.91 Servizio acquedotto immobili comunali	100	17.000	17.000	17.000	0
U.01.05.1.03.02.09.008.470.81 gestione donazione cognasso	100	2.000	2.000	0	0
U.01.05.1.03.02.05.004.470.71 Energia elettrica patrimonio comunale	100	24.000	24.000	15.400	1.302,72
U.01.05.1.03.02.15.999.470.51 Riscaldamento immobili comunali	100	20.000	20.000	13.600	2.731,02
U.01.05.1.03.02.13.999.470.42 servizio vigilanza e controllo per la sicurezza	100	4.280	4.280	383,74	0
U.01.05.1.03.02.09.008.470.31 Spese per prestazioni gestione Casa Scaglia	100	2.000	2.000	1.089,58	771,58
U.01.05.1.03.02.09.008.470.21 manutenzione stabili	100	105.000	105.000	30.356,99	3.608,55
U.01.05.1.03.02.09.005.470.11 manutenzione e servizi per pesa pubblica	100	3.000	3.000	0	0
U.01.05.1.03.01.02.999.460.161 acquisto beni per patrimonio-economato	100	300	300	300	0
U.01.05.1.03.01.02.999.460.62 acquisto beni per gestione patrimonio e magazzino - materiale di consumo	100	25.000	25.000	1.585	0
U.01.05.1.03.01.02.007.460.61 acquisto beni per gestione patrimonio e magazzino	100	25.000	25.000	14.193,48	3.439,50
U.01.05.1.02.01.99.999.510.21 imposte e tasse	100	1.000	1.000	0	0
U.01.06.1.10.04.01.999.580.61 assicurazioni automezzi ufficio tecnico	100	2.900	2.917,49	2.917,49	2.917,49
U.01.06.1.03.02.02.002.580.161 Indennita missione ufficio tecnico	100	600	600	600	0
U.01.06.1.03.02.05.002.580.112 spese telefoniche ufficio tecnico mobile	100	2.100	2.082,51	0	0
U.01.06.1.03.02.19.005.580.83 prestazione servizi per ufficio tecnico	100	5.000	5.000	0	0
U.01.06.1.03.02.09.001.580.71 manutenzione automezzi ufficio tecnico	100	10.000	10.000	913,90	79
U.01.06.1.03.01.02.999.580.81 prestazione servizi e manutenzioni per ufficio tecnico	100	3.000	3.000	1.200	150
U.01.06.1.03.01.02.999.570.51 Acquisto beni per ufficio tecnico	100	5.000	5.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.999.570.41 acquisto beni per il cantiere ufficio tecnico	100	8.000	8.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.002.570.21 spese per automezzi ufficio tecnico	100	14.000	14.000	6.700	6.220,78
U.01.06.1.02.01.09.001.620.21 spese per automezzi ufficio tecnico	100	500	530	523,27	54,77
U.01.06.1.03.02.09.008.580.181 Sistemazione beni patrimoniali/demaniali per danni rimborsati da compagnie assicurative	100	30.000	30.000	167,08	0
U.01.06.1.03.01.02.999.580.101 prestazione servizi u.t.-economato	100	255	255	250	0
U.01.06.1.03.02.13.999.580.41 spese funzionamento commissioni comunali	100	3.400	3.400	0	0
U.01.06.1.03.02.10.001.580.21 progettazioni, collaudi, consulenze	100	20.000	20.000	4.742,14	0
U.01.06.1.03.01.02.999.570.81 acquisto beni u.t.-economato	100	250	250	250	0
U.01.06.1.03.02.04.000.580.191 Formazione personale ufficio tecnico	100	2.200	2.200	0	0
U.01.06.1.03.02.16.001.580.201 Spese per appalti e contratti	100	8.000	8.000	213	213
U.01.05.1.03.02.09.004.470.221 Manutenzione e potenziamento sistema di videosorveglianza	100	4.700	4.700	4.700	0
Totale dei costi diretti		595.885	595.915	277.581,49	64.932,38

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	124.602,95	28.379,09

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	905.768,74	Costo effettivo	491.211,37

Centro di Costo

801 - Gestire la pianificazione territoriale, l'edilizia privata, l'edilizia residenziale pubblica e il rischio geologico

CDR

4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Missione

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma

01 - Urbanistica e assetto del territorio

Finalità

Stakeholder

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	6.952	6.895	6.923,50	6.895	0	6.895	6.895
I009 - N. unità operative dell'Ente	44,29	42,67	43,48	42,67	0	42,67	42,67
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	0	36	36
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	136.889,44	176.499,11	156.694,28	213.549,77	145.116,18	212.647,25	210.993,62
I1099 - N. aree concesse per attuazione PRG/PGT	0	0	0	0	0	0	0
I1100 - N. aree edificabili totali	100	0	100	100	0	100	100
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	116	0	116	140	0	140	140
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	116	0	116	140	0	140	140
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche pervenute	0	0	0	1	0	1	1
I1106 - N. domande presentate totali Urbanistica	578	0	578	400	0	400	400
I1116 - N. richieste integrazioni atti Urbanistica	200	0	200	150	0	150	150
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	1,70	0	1,70	2,93	0	2,93	2,93
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	1	0	1	1	0	0	0
I112 - N. alloggi ERP	59	0	59	59	0	59	59
I1120 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche verificate	0	0	0	1	0	1	1
I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP	24.444,13	0	24.444,13	37.828,20	0	37.828,20	37.828,20
I1127 - N. alloggi ERP assegnati	6	0	6	5	0	5	5
I1130 - N. alloggi ERP occupati	57	0	57	56	0	56	56
I1139 - N. morosi ERP	24	0	24	10	0	10	10
I1143 - N. richieste alloggi ERP	17	0	17	18	0	18	18
I1148 - Proventi da alloggi ERP	50.040,14	53.366	51.703,07	48.600	0	48.600	48.600
I2022 - Tempo medio controllo SCIA in giorni	10	0	10	10	0	10	10
I474 - Importo contributi di costruzione	195.920,47	257.019,68	226.470,08	150.000	0	150.000	150.000
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	35	0	35	25	0	25	25
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	23	0	23	23	0	23	23
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	83	0	83	70	0	70	70
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	83	0	83	70	0	70	70
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)	35	0	35	25	0	25	25
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	64	0	64	70	0	70	70
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	64	0	64	70	0	70	70
I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - SCIA)	28	0	28	30	0	30	30

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	63,89	0	63,89	63,89			
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	100	0	100	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	100	0	100	100			
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100	100	0	100	100			

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP789 - Grado di realizzazione del PRGC (PGT) vigente (I1099 - N. aree concesse per attuazione PRG/PGT/I1100 - N. aree edificabili totali)*100	0	0	0	0			
KP796 - Tasso di integrazione atti urbanistici (I1116 - N. richieste integrazioni atti Urbanistica/I1106 - N. domande presentate totali Urbanistica)*100	34,60	0	34,60	37,50			
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE (I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante)	1	0	1	1			
KP798 - Grado di verifica dei Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche verificate/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche pervenute)*100	0	0	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	100	0	100	100			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,83	0	3,83	6,87			
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	96,61	0	96,61	94,92			
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I1127 - N. alloggi ERP assegnati/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	35,29	0	35,29	27,78			
KP811 - Grado di morosità utenti ERP (I1139 - N. morosi ERP/I1130 - N. alloggi ERP occupati)*100	42,11	0	42,11	17,86			
Efficienza							
KP324 - Provento medio urbanizzazione I474 - Importo contributi di costruzione/I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - SCIA)	6.997,16	0	6.997,16	5.000			
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	19,69	16,60	18,14	30,97			
KP819 - Incidenza della morosità ERP su proventi da alloggi (I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP/I1148 - Proventi da alloggi ERP)*100	48,85	0	48,85	77,84			
Costi Indiretti							
Descrizione			Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti			88.616,56		20.182,97		
Costi totali del CDC							
Costi a previsione		213.549,77		Costo effettivo		145.116,18	

Centro di Costo

902 - Gestire lo sviluppo sostenibile, il servizio di igiene urbana e il servizio idrico integrato. Progettare e gestire giardini, verde pubblico e arredo urbano

CDR

4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Altri CDR coinvolti

1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI

Missione

09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma

02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Finalità

Stakeholder

Cittadini

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	6.952	6.895	6.923,50	6.895	0	6.895	6.895
I009 - N. unità operative dell'Ente	44,29	42,67	43,48	42,67	0	42,67	42,67
I114 - Mq. verde pubblico	100.500	0	100.500	100.500	0	100.500	100.500
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	73.388,75	90.366,71	81.877,73	95.000	0	95.000	95.000
I117 - Ql. raccolta differenziata	26.215,21	25.160,48	25.687,84	25.160	0	25.160	25.160
I118 - Ql. totali rifiuti	37.949,44	37.949,44	37.949,44	37.900	0	37.900	37.900
I1182 - Spesa impegnata per animali randagi	1.320	2.269,55	1.794,78	3.000	0	3.000	3.000
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	1.325.906,33	1.384.369,03	1.355.137,68	1.417.101,03	1.301.472,81	1.417.836,40	1.417.332,84
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	0	0	0	0	0	0	0
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	2.710	0	2.710	2.710	0	2.710	2.710
I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	2.007	0	2.007	2.007	0	2.007	2.007
I1190 - N. animali randagi gestiti	12	14	13	13	0	13	13
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	33	52	42,50	42	0	42	42
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0,79	0	0,79	0,89	0	0,89	0,89
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	73.680	97.000	85.340	97.000	0	97.000	97.000
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	3,33	0	3,33	3,77	0	3,77	3,77

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	69,08	66,30	67,69	66,39			
KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0	0	0			
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	2,70	0	2,70	2,70			
KP864 - Percentuale di mq verde dedicato ai cani (I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	2	0	2	2			
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,78	0	1,78	2,08			
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	3,33	0	3,33	3,77			
Efficienza							
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	99,60	93,16	96,38	97,94			
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	13,19	0	13,19	14,10			
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	2.223,90	1.737,82	1.980,86	2.261,90			
KP871 - Spesa unitaria gestione animali randagi I1182 - Spesa impegnata per animali randagi/I1190 - N. animali randagi gestiti	110	162,11	136,06	230,77			
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	190,72	7,56	99,14	205,53			

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.04.001.614.21 Rimborso da Co.R.D.A.R. Valsesia quota mutui su acquedotti e fognature	100	175.170	175.170	0	0
E.3.05.99.99.999.622.11 contributi conai su raccolta differenziata	100	70.000	70.000	0	0
E.1.01.01.61.001.93.31 Servizio di raccolta verde porta a porta	100	30.000	30.000	16.920	14.940

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.15.004.3550.101 prestazione servizi n.u.- economato	100	150	150	150	0
U.09.03.1.03.02.15.004.3550.41 canone appalto n.u.	100	1.210.000	1.210.000	1.193.500	132.516,74
U.09.03.1.03.01.02.999.3540.41 acquisto beni nettezza urbana-economato	100	150	150	150	0
U.09.03.1.04.01.02.018.3570.61 Compartecipazione e spese funzionamento consorzio obbligatorio per la gestione dei rifiuti	100	13.000	13.000	12.680,62	12.680,62
U.09.02.1.03.02.99.999.3660.71 Spese per gestione animali	100	2.000	2.000	0	0
U.09.02.1.03.02.05.004.3660.11 Energia elettrica parchi, giardini e piazze	100	950	950	300	17,42
U.09.02.1.03.01.03.002.3660.61 prestazione servizi per parchi-economato	100	100	100	100	0
U.09.02.1.03.01.03.002.3660.22 spese per manutenzione ville, parchi e i giardini:manutenzione verde di pregio	100	18.000	18.000	0	0
U.09.02.1.03.01.03.002.3660.21 spese per manutenzione ville, parchi giardini,aiuole, monumenti e fontane	100	70.000	70.000	21.111,40	4.941
U.09.02.1.03.01.02.999.3650.51 acquisto beni per servizi igienici pubblici	100	250	250	0	0
U.09.02.1.03.01.03.002.3650.41 acquisto beni per parchi e giardini-economato	100	150	150	150	0
U.09.02.1.03.01.03.002.3650.21 acquisto beni per manutenzione parchi e giardini	100	9.000	9.000	1.118,74	0
U.09.04.1.10.04.01.999.3440.131 Assicurazione cauzioni ANAS per cond. idrica	100	300	300	0	0
U.09.03.1.03.02.15.004.3550.43 Servizio di raccolta verde porta a porta	100	20.000	20.000	20.000	0
Totale dei costi diretti		1.344.050	1.344.050	1.249.260,76	150.155,78

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	26.985,01	6.146

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.417.101,03	Costo effettivo	1.301.472,81

Centro di Costo

1005 - Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione)

CDR

4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Altri CDR coinvolti

1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI

Missione

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma

05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Finalità

Stakeholder

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	6.952	6.895	6.923,50	6.895	0	6.895	6.895
I003 - Km. strade comunali	121	121	121	121	0	121	121
I009 - N. unità operative dell'Ente	44,29	42,67	43,48	42,67	0	42,67	42,67
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	1.074.608,68	994.701,49	1.034.655,09	829.103,45	590.841,65	851.952,52	856.199,73
I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi	6.778,55	9.833,64	8.306,10	10.220	0	10.220	10.220
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	500.700,82	427.525,49	464.113,16	278.000	0	300.000	300.000
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	9	9	9	9	0	9	9
I1317 - Km. strade comunali illuminate	121	121	121	121	0	121	121
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	1,20	0	1,20	0	0	0	0
I1334 - N. richieste risarcimento sinistri strade	7	3	5	5	0	5	5
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	2.100	2.110	2.105	2.110	0	2.110	2.110
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	1,20	0	1,20	1,32	0	1,32	1,32
I1341 - Proventi da parcometri	45.142,40	55.907,53	50.524,96	47.000	0	47.000	47.000
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	254.621,52	234.840,10	244.730,81	234.000	0	234.000	234.000
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	255.000	235.473,46	245.236,73	237.900	0	237.900	237.900
I2025 - Spesa per ripavimentazione strade	106.875	0	106.875	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP2017 - Costo kilometrico asfaltatura I2025 - Spesa per ripavimentazione strade/ I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	89.062,50	0	89.062,50	0			
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	0,99	0	0,99	0			
KP957 - Segnali stradali medi per km I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale/I003 - Km. strade comunali	17,36	17,44	17,40	17,44			
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	7,44	7,44	7,44	7,44			
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	100	100	100	100			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,71	0	2,71	3,10			
Efficienza							
KP967 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie strade (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade)*100	99,85	99,73	99,79	98,36			
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	8.881,06	2.808,01	5.844,54	6.852,09			
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate	4.138,02	3.533,27	3.835,64	2.297,52			
KP986 - Tasso di copertura Parcometri (I1341 - Proventi da parcometri/I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi)*100	665,96	568,53	617,24	459,88			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	154,58	49,28	101,93	120,25			
Qualità							
KP974 - Qualità dello stato conservativo delle strade (I1334 - N. richieste risarcimento sinistri strade/I001 - Popolazione residente)*100	0,10	0,04	0,07	0,07			

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.020.330.21 provento parcometri	100	32.000	32.000	30.000	6.747,70
E.3.01.02.01.020.331.21 Proventi da parcometri Sacro Monte	100	15.000	15.000	5.000	749,11
E.3.01.02.01.020.333.21 Commissioni su riscossioni parcheggi a pagamento	100	800	800	120	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.10.04.01.999.2780.71 polizze assicurative o fiejussorie relative a lavorisu strade	100	2.000	2.000	0	0
U.10.05.1.03.02.05.004.2890.31 Energia elettrica area mercatale	100	5.500	5.500	5.500	282,01
U.10.05.1.03.02.05.004.2890.21 Illuminazione pubblica	100	278.000	278.000	277.993	19.942,20
U.10.05.1.03.02.99.999.2790.31 Contratto di fornitura e manutenzione parcometri	100	8.600	8.600	5.958	1.601,82
U.10.05.1.03.02.07.001.2790.21 affitto terreni	100	1.000	1.000	751	0
U.10.05.1.03.02.99.999.2780.181 prestazione per strade comunali-segnaletica-automezzi per viabilita'-economato	100	150	150	150	0
U.10.05.1.03.02.05.004.2780.111 Energia elettrica per parcometri	100	1.120	1.120	1.120	94,34
U.10.05.1.03.02.15.999.2780.81 rimozione neve	100	144.000	144.000	136.221,07	59.233,84
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.63 manutenzione ordinaria strade comunali: cantonierato	100	134.400	134.400	10.447,78	0,78
U.10.05.1.03.01.02.999.2880.41 acquisto beni per ill.pubblica-economato	100	150	150	150	0
U.10.05.1.03.01.02.999.2780.121 realizzazione segnaletica e toponomastica	100	20.000	20.000	0	0
U.10.05.1.03.01.02.999.2770.161 acquisto beni per viabilita' -economato	100	300	300	300	0
U.10.05.1.03.01.02.999.2770.81 acquisto materiale per sgombero neve	100	25.000	25.000	24.999,14	0
U.10.05.1.03.01.02.999.2770.61 acquisto segnaletica	100	2.500	2.500	2.088	2.088
U.10.05.1.03.01.02.999.2770.51 Acquisto beni per manutenzione strade	100	3.500	3.500	0	0
U.10.05.1.03.01.02.999.2770.41 acquisto beni per manutenzione strade	100	30.000	30.000	27.727,02	7.613,28
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.61 manutenzione ordinaria strade comunali: lavori	100	70.000	70.000	26.086,65	8.735,20
U.03.01.1.03.02.03.999.1130.181 Aggi di riscossione parcheggi a pagamento	100	500	500	120	0
Totale dei costi diretti		726.720	726.720	519.611,66	99.591,47

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	40.341,57	9.188,04

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	829.103,45	Costo effettivo	590.841,65

Centro di Costo
1209 - Gestire i servizi cimiteriali
CDR
4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Finalità
Stakeholder

Indici	2022	2023	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	6.952	6.895	6.923,50	6.895	0	6.895	6.895
I009 - N. unità operative dell'Ente	44,29	42,67	43,48	42,67	0	42,67	42,67
I016 - N. giorni della settimana	7	7	7	7	0	7	7
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	24.268,60	10.599	17.433,80	40.000	0	50.000	50.000
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	8.000	11.388,65	9.694,32	8.000	0	8.000	8.000
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	68.234,66	70.852,41	69.543,54	72.238,43	20.558,74	72.133,60	71.942,43
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	6	6	6	6	0	6	6
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0,28	0	0,28	0,34	0	0,34	0,34
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	42.407,20	44.983,84	43.695,52	44.000	0	44.000	44.000
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	42.440	45.200	43.820	44.650	0	44.650	44.650
I2027 - N. aree cimiteriali libere	16	15	15,50	15	0	15	15
I2028 - N. aree cimiteriali	353	369	361	369	0	369	369
I2029 - n. nuove concessioni/rinnovi cimiteriali rilasciati	1	3	2	1	0	1	1

Indicatori di Performance	2022	2023	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	85,71	85,71	85,71	85,71			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,64	0	0,64	0,79			
KP2018 - % di disponibilità all'utilizzo delle aree cimiteriali (I2027 - N. aree cimiteriali libere/ I2028 - N. aree cimiteriali)	0,05	0,04	0,04	0,04			
Efficienza							
KP1204 - Copertura economica Cimitero ((I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	49,49	119,19	84,34	66,45			
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	99,92	99,52	99,72	98,54			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali (I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente)	9,82	2,68	6,25	10,48			

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.014.480.21 proventi illuminazione votiva	100	8.000	8.000	0	0	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.09.1.03.02.99.999.4210.41 prestazione servizi per cimiteri-economato	100	150	150	150	0	
U.12.09.1.03.02.05.004.4210.31 Energia elettrica per cimitero (ingresso viale)	100	700	700	700	71,72	
U.12.09.1.03.02.99.999.4210.21 servizi cimiteriali	100	44.000	44.000	732	0	
U.12.09.1.03.01.02.999.4200.41 acquisto beni per cimiteri-economato	100	100,50	100,50	100	0	
U.12.09.1.03.01.02.999.4200.21 acquisto beni per cimiteri	100	500	500	0	0	
Totale dei costi diretti		45.450,50	45.450,50	1.682	71,72	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.244,42	2.333,23

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	72.238,43	Costo effettivo	20.558,74



Comune di Varallo Sesia - 2024
Provincia di Vercelli
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Gestionale	Incorporazione giuridica nell'Ente dell'Amministrazione Civile del Sacro Monte
Descrizione	Tra le unicità del Comune di Varallo, si annovera la gestione dell'Amministrazione Civile del Sacro Monte, affidata al Consiglio Comunale in virtù dello Statuto del 1890, deliberato dal C. C. in seduta 27 marzo 1890, approvato con R. D. 10 luglio 1890. Si tratta dell'ultimo Statuto redatto per il Sacro Monte di Varallo, tutt'ora in vigore in quanto mai abrogato. Già nel 1980, come da verbali dell'Amministrazione Civile del Sacro Monte, l'allora Sindaco del Comune aveva promosso, tramite la costituzione di una Commissione allargata, studi per una revisione dello Statuto, poi rimasti interrotti per eventi politici. Un nuovo Statuto avrebbe implicato la necessità della redazione di una Convenzione anche tra Amministrazione Civile del Sacro Monte quale Ente proprietario e Ente di gestione dei Sacri Monti quale nuovo organo istituito dalla Regione a cui è stata affidata la gestione del Sacro Monte. La natura giuridica dell'istituzione denominata Amministrazione Civile del Sacro Monte risulta in tale contesto difficilmente collocabile nell'attuale quadro normativo: di fatto, essendo l'attività completamente gestita dal Comune di Varallo, tramite i propri organi istituzionali ed i propri dipendenti, risulta evidente la necessità di addivenire ad una conclusione adeguatamente supportata a livello giuridico circa la completa incorporazione della stessa nel Comune di Varallo.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	10
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti	3 - INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI, 2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI, 4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione

1	Studio giuridico amministrativo della procedura di incorporazione	3	Approvazione in Consiglio Comunale degli atti conseguenti ed attività successiva
2	Predisposizione relazione conclusiva da sottoporre all'Amministrazione		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio giuridico amministrativo della procedura di incorporazione	2024												
Studio giuridico amministrativo della procedura di incorporazione	2025												
Predisposizione relazione conclusiva da sottoporre all'Amministrazione	2026												
Approvazione in Consiglio Comunale degli atti conseguenti ed attività successiva	2026												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2451 - N. giorni di ritardo predisposizione relazione su incorporazione Amministrazione civile del Sacro Monte	0	0	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B11	MARIELLA ROSSINI	30	
D11	SILVIO BRENTAZZOLI	40	
D12	RICCARDO PECO	15	
D11	MARINA ROSA	15	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Gestionale	Consiglio Comunale dei ragazzi
Descrizione	Tra i punti del programma elettorale, particolare attenzione sarà dedicata al Consiglio Comunale dei ragazzi: si tratta di uno strumento di cittadinanza attiva, educazione civica, conoscenza delle risorse del territorio e partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa delle comunità locali. Il Consiglio sarà istituito dal Comune e rappresenterà tutti gli studenti delle scuole per ascoltare ed accogliere le esigenze di bambini e ragazzi, facendosi portavoce presso le autorità comunali delle loro istanze con facoltà di poter formulare anche proposte proprie. L'obiettivo è quello di sensibilizzare i giovani, fin dall'età più tenera, all'importanza dei principi di democrazia, partecipazione, legalità, rispetto, cura, per avvicinarli alle istituzioni evitando che non si sentano parte integrante del processo politico e decisionale. Allo scopo si valuterà l'accesso ai fondi di finanziamento previsti dalla Regione Piemonte, dietro presentazione di apposito progetto da formulare in sinergia con le Istituzioni Scolastiche del territorio.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti	3 - INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI

Fasi di attuazione

1	Studio di fattibilità del progetto di istituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi	3	Organizzazione consultazione elettorale ed Elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi
2	Predisposizione e presentazione del progetto alla Regione Piemonte	4	Interazione del Consiglio Comunale e del Consiglio Comunale dei ragazzi

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio di fattibilità del progetto di istituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi	2024												
Predisposizione e presentazione del progetto alla Regione Piemonte	2025												
Organizzazione consultazione elettorale ed Elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi	2026												
Interazione del Consiglio Comunale e del Consiglio Comunale dei ragazzi	2026												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2454 - N. giorni di ritardo presentazione studio di fattibilità Consiglio comunale dei ragazzi	0	0	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B11	MARIELLA ROSSINI	20	
D11	SILVIO BRENTAZZOLI	40	
C14	MANUELA LONGHINI	20	
C12	RICCARDO VALSESIA	20	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Gestione istituzionale del Registro degli accessi civici
Descrizione	Il concetto di "trasparenza" (voluto fortemente dalla riforma "Brunetta sul pubblico impiego, D.Lgs. n. 150/2009 ed implementato con i successivi decreti D.Lgs n. 33/2013 e D.Lgs n. 97/2017 in materia di trasparenza e accesso civico semplice e generalizzato) intesa come accessibilità totale volta a favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa è garantito anche attraverso la redazione, l'aggiornamento e la gestione istituzionale del Registro degli Accessi Civici, con annotazione dell' arrivo, dell'esito e della conclusione delle istanze pervenute.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Gestione tempestiva del Registro degli accessi Civici	2024												
Gestione tempestiva del Registro degli accessi Civici	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2256 - N. accessi civici conclusi nei termini	100	0	0	0
I2255 - N. accessi civici pervenuti	100	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP2115 - Grado di efficienza della gestione istituzionale degli accessi civici (I2256 - N. accessi civici conclusi nei termini/I2255 - N. accessi civici pervenuti)*100	100	100				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B11	MARIELLA ROSSINI	30	
D11	MARINA ROSA	15	
D17	LORENA BRUSTIO	2	
D11	SILVIO BRENTAZZOLI	13	
D12	RICCARDO PECO	15	
B11	MONICA DEL CARRO	20	
C11	SERENA SATEGNA	5	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Accettazione legato Marchino Maria Assunta
Descrizione	Con deliberazione di C.C. n. 34 del 09.12.2020 l'Ente ha accettato, nello stato di fatto e di diritto, il legato oggetto della successione, nel rispetto delle volontà della Sig.ra Marchino Maria Assunta, denominato "Ristorante il Giardino", impegnandosi a destinare gli introiti della vendita al potenziamento di strutture per disabili esistenti sul territorio. Gli adempimenti connessi all'accettazione dell'eredità sopra richiamata ed alla successiva alienazione dei fabbricati, comprendono, fra gli altri, la predisposizione della dichiarazione di successione, le verifiche di conformità urbanistica e catastale degli immobili oggetto di legato, nonché il subentro nel contratto di locazione con gli attuali gestori del ristorante. In tale contesto, gli uffici dovranno quindi portare a termine le procedure necessarie a consentire l'investimento del controvalore di realizzo del legato.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	10
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti	4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, 3 - INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI, 2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI

Fasi di attuazione

1	Verifiche conformità urbanistica e catastale	3	Alienazione degli immobili oggetto del legato
2	Gestione legale controversie contratto di affitto	4	Sviluppo progetto in relazione all'individuazione degli stabili da destinare a "DOPO DI NOI"

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifiche conformità urbanistica e catastale	2024												
Gestione legale controversie contratto di affitto	2024												
Gestione legale controversie contratto di affitto	2025												
Alienazione degli immobili oggetto del legato	2025												
Alienazione degli immobili oggetto del legato	2026												
Sviluppo progetto in relazione all'individuazione degli stabili da destinare a "DOPO DI NOI"	2025												
Sviluppo progetto in relazione all'individuazione degli stabili da destinare a "DOPO DI NOI"	2026												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2448 - N. giorni di ritardo verifica conformità urbanistica e catastale immobile legato Marchino	0	0	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B11	MARIELLA ROSSINI	15	
C11	SERENA SATEGNA	15	
D12	RICCARDO PECO	30	
C15	NADIA FREGO	5	
C15	ANTONELLA BADINO	10	
C12	MARIBEL SPINOSA	10	
D11	SILVIO BRENTAZZOLI	15	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Piano Fabbisogni del personale - Reclutamento
Descrizione	L'attività comporta tutti gli adempimenti correlati al piano occupazionale dell'Ente ed è volta a garantire al meglio la copertura dei fabbisogni di personale nel rispetto dei numerosi vincoli in materia. La programmazione delle procedure dovrà continuamente adeguarsi alle novità procedurali fortemente improntate alla digitalizzazione dei processi.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti	2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Programmazione dei fabbisogni ed aggiornamento, attivazione e conclusione relative procedure di reclutamento, assunzione effettiva in servizio e predisposizione contratti	2024												
Programmazione dei fabbisogni ed aggiornamento, attivazione e conclusione relative procedure di reclutamento, assunzione effettiva in servizio e predisposizione contratti	2025												
Programmazione dei fabbisogni ed aggiornamento, attivazione e conclusione relative procedure di reclutamento, assunzione effettiva in servizio e predisposizione contratti	2026												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	5	0	2	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	5	0	2	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	100	100				100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B11	MARIELLA ROSSINI	30	
C15	PAOLA MANGO	50	
D11	SILVIO BRENTAZZOLI	10	
D11	MARINA ROSA	10	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Gestire i lavori di pubblica utilità disposti dalle autorità giudiziarie
Descrizione	L'Ente si rende istituzione attiva nella rieducazione del soggetto condannato interessato e promuove il recupero sociale dello stesso mediante la volontaria prestazione di attività non retribuita a favore della collettività, qualora il condannato sia ritenuto idoneo all'attività da svolgere.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti	2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI

Fasi di attuazione			
1	Accettazione della proposta formulata dal soggetto condannato	3	Accertamento idoneità presso medico competenze formazione del LPU
2	Assegnazione del soggetto ad uno dei servizi dell'Ente	4	Report mensile all'autorità giudiziaria delle ore svolte dal lavoratore di pubblica utilità ed eventuale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Accettazione della proposta formulata dal soggetto condannato	2024												
Assegnazione del soggetto ad uno dei servizi dell'Ente	2024												
Accertamento idoneità presso medico competenze formazione del LPU	2024												
Report mensile all'autorità giudiziaria delle ore svolte dal lavoratore di pubblica utilità ed eventuale	2024												
Invio all'autorità giudiziaria di relazione finale sull'attività resa dal lavoratore di pubblica utilità	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2054 - Lavoratori di pubblica utilità idonei accolti	8	0	0	0
I2053 - Lavoratori di pubblica utilità richiedenti e idonei	8	0	0	0
I2052 - Autorità giudiziarie convenzionate	3	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP2052 - Grado di accoglimento lavoratori di pubblica utilità (I2054 - Lavoratori di pubblica utilità idonei accolti/ I2053 - Lavoratori di pubblica utilità richiedenti e idonei)*100	100	100				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C11	PAOLO NICOLINI	60	
D11	MARINA ROSA	40	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR 2016/679): messa a regime nuovo sistema di protezione dei dati
Descrizione	A seguito dell' entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali, nel triennio in considerazione andrà aggiornato costantemente e monitorato il sistema di protezione dei dati fondato sul principio della responsabilizzazione, sulla mappatura e valutazione del rischio, sulla tenuta di un registro dei trattamenti in cui definire ed attuare adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative, costantemente aggiornato in collaborazione con il DPO incaricato.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	10
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti	2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI, 3 - INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI, 4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiornamento costante registro dei trattamenti	2024												
Aggiornamento costante registro dei trattamenti	2025												
Aggiornamento costante registro dei trattamenti	2026												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2450 - N. attività di trattamento censite su registro trattamento dati aggiornate	6	0	6	6
I2449 - N. attività di trattamento censite su registro trattamento dati da aggiornare	6	0	6	6

Indicatori di Risultato							
Qualità	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP2168 - Qualità della tenuta del registro dei trattamenti (I2449 - N. attività di trattamento censite su registro trattamento dati da aggiornare/I2450 - N. attività di trattamento censite su registro trattamento dati aggiornate)*100	0	100				100	100

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.15.999.140.81 prestazione di servizi -assistenza e manutenzioneufficio segreteria	50	6.500	6.500	476,56	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B11	MARIELLA ROSSINI	25	
C11	PAOLO NICOLINI	37,50	
C11	SERENA SATEGNA	37,50	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Obiettivo Gestionale	Potenziamento ANPR: integrazione Archivio Nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile (ANSC)
Descrizione	Una delle misure dell'asse «Digitalizzazione della pubblica amministrazione» del PNRR riguarda l'«attuazione della semplificazione e della digitalizzazione di 50 procedure critiche che interessano direttamente i cittadini», nell'ambito delle quali è ricompresa l'informatizzazione dei registri dello stato civile. Con l'istituzione dell'Archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile (ANSC) l'Ente potrà accedere a una piattaforma centralizzata per le attività di registrazione, archiviazione e conservazione, che consentirà altresì il rilascio dei certificati di stato civile. Interoperabilità e facilità di operazione saranno le parole chiave per un migliore servizio dedicato ai comuni. Come noto, l'ANPR è stata istituita quale base di dati di interesse nazionale destinata ad unificare le anagrafi tenute dai comuni, nella prospettiva di migliorare la qualità dei servizi a cittadini, Pubbliche amministrazioni e imprese. L'art.10 comma1 del D.L.n.78/2015, convertito nella Legge n.125/2015, ha previsto che l'ANPR contenga l'Archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile (ANSC) tenuti dai comuni (nascita, matrimonio, unioni civili, cittadinanza e morte), centralizzando i relativi atti in un unico archivio gestito dal Ministero dell'Interno.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione

1	Formazione specifica sul tema		
2	Integrazione ANSC su ANPR		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Formazione specifica sul tema	2024												
Integrazione ANSC su ANPR	2024												
Integrazione ANSC su ANPR	2025												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2459 - N. operatori formati su ANSC	0	0	0	0
I2458 - N. giorni di ritardo integrazione ANSC su ANPR	0	0	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C15	CINZIA CAMOSSO	41	
C11	CLARA GUARESCHI	41	
C11	GIORGIA ANDOLI	6	
C15	EMANUELA CERRITO	12	

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

Obiettivo Gestionale	Indagine ISTAT multiscopo sulle famiglie "I cittadini e il tempo libero"
Descrizione	A partire dalla metà del mese di maggio 2024, l'Istat condurrà l'indagine Multiscopo sulle famiglie: "I cittadini e il tempo libero" (CTL) al fine di approfondire la conoscenza delle attività ricreative e culturali svolte dai cittadini nel loro tempo libero, come ad esempio la pratica sportiva, la lettura, il cinema, la musica, l'utilizzo delle nuove tecnologie, le attività amatoriali, le relazioni sociali, per comprendere le condizioni del vivere quotidiano e analizzare aspetti rilevanti della qualità della vita delle persone. L'Ente, chiamato a partecipare alla rilevazione che coinvolgerà 23 famiglie residenti estratte casualmente dalle Liste Anagrafiche Comunali, provvederà agli adempimenti necessari esclusivamente con l'impiego di personale in servizio, considerata altresì la persistente difficoltà ad individuare rilevatori esterni.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione			
1	Individuazione rilevatori interni ed inserimento a sistema	3	Raccolta dati sul territorio e caricamento dati a sistema
2	Formativo obbligatoria dei rilevatori con superamento test finale		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione rilevatori interni ed inserimento a sistema	2024												
Formativo obbligatoria dei rilevatori con superamento test finale	2024												
Raccolta dati sul territorio e caricamento dati a sistema	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2485 - N. giorni di ritardo su raccolta dati indagine ISTAT "I cittadini e il tempo libero"	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C15	CINZIA CAMOSSO	50	
C11	CLARA GUARESCHI	50	

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

Obiettivo Gestionale	Prenotazioni Sportello passaporti: servizio di supporto utenza
Descrizione	Inaugurato a fine 2023 il nuovo Sportello passaporti presso la sede del Distaccamento di Polizia Stradale su via Brigate Garibaldi, grazie alla fattiva collaborazione tra istituzioni (Comune, Prefettura, Questura e Polizia di Stato), i cittadini di Varallo e della Valsesia potranno inoltrare richiesta di passaporto nonché, previa prenotazione telefonica, ritirare materialmente il medesimo senza dover percorrere la lunga distanza necessaria a raggiungere il capoluogo di provincia. L'Ente attiverà presso gli Uffici dell'Anagrafe un servizio di supporto all'utenza in difficoltà con il sistema di prenotazione on-line.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attivazione servizio prenotazioni sportello passaporti	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2484 - N. giorni di ritardo attivazione servizio di supporto prenotazioni Sportello passaporti	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C11	GIORGIA ANDOLI	6	
C15	CINZIA CAMOSSO	41	
C11	CLARA GUARESCHI	41	
C15	EMANUELA CERRITO	12	

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

Obiettivo Gestionale	Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR): gestione istanze on-line e alimentazione dati a sistema
Descrizione	Grazie ad ANPR, una banca dati unica e centralizzata, i residenti in Italia e gli iscritti all'AIRE possono fruire di servizi anagrafici online accessibili, semplici e sicuri, senza andare allo sportello del comune di competenza, che curerà on-line l'istruttoria delle istanze pervenute. L'Ente, che da tempo ha completato la migrazione della propria Anagrafe in ANPR, ora è chiamato a gestire ed evadere on-line le istanze pervenute: in particolare vanno evase le richieste di rettifica dei dati anagrafici nonché quelle di cambio di residenza. Al fine di consentire un maggiore ampliamento dell'offerta dei servizi accessibili da ANPR, l'Ente dovrà alimentare tempestivamente e periodicamente la banca dati nazionale a seguito delle revisioni ordinarie e straordinarie della popolazione residente.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione		
1	Gestione tempestiva delle istanze on-line da ANPR	
2	Alimentazione continua della banca dati nazionale	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giù	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Gestione tempestiva delle istanze on-line da ANPR	2024												
Gestione tempestiva delle istanze on-line da ANPR	2025												
Alimentazione continua della banca dati nazionale	2024												
Alimentazione continua della banca dati nazionale	2025												

Indici					
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026	
I2377 - N. istanze on-line evase da ANPR	10	0	20	0	
I2376 - N. istanze on-line pervenute da ANPR	10	0	20	0	
I2461 - N. revisioni popolazione residente importate su ANPR	5	0	5	0	
I2460 - N. revisioni popolazione residente	5	0	5	0	

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP2152 - Grado di evasione delle istanze on-line da ANPR (I2377 - N. istanze on-line evase da ANPR/I2376 - N. istanze on-line pervenute da ANPR)*100	0	100				100	0
KP2169 - Grado di aggiornamento dati su ANPR (I2461 - N. revisioni popolazione residente importate su ANPR/I2460 - N. revisioni popolazione residente)*100	0	100				100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C11	GIORGIA ANDOLI	7	
C15	CINZIA CAMOSSO	37	
C11	CLARA GUARESCHI	37	
C15	EMANUELA CERRITO	19	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	PNRR: Missione 1 "DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA" - "DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA" - "Competenze e capacità amministrativa"
Descrizione	<p>Come noto, la valorizzazione del capitale umano delle pubbliche amministrazioni è centrale nella strategia del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in quanto leva fondamentale per sostenere i processi di riforma ed innovazione e per migliorare la qualità dei servizi erogati a cittadini e imprese. A tal fine, il PNRR prevede, nell'ambito del sub-investimento 2.3.1, iniziative finalizzate allo sviluppo delle competenze chiave dei dipendenti pubblici attraverso corsi online aperti e di massa, comunità di pratica per la condivisione di best practices e supporto alla progettazione e implementazione di programmi formativi su competenze di tipo specialistiche o settoriali. Il conseguimento dei target del PNRR in materia di formazione del personale delle pubbliche amministrazioni è pertanto da considerare come responsabilità diffusa e collettiva di tutte le amministrazioni pubbliche anche a seguito della direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione del 23 marzo 2023, la quale dispone che ciascuna amministrazione pianifica la formazione del proprio personale per lo sviluppo delle competenze digitali aderendo entro il 30 giugno alla piattaforma "Syllabus, Nuove competenze per le pubbliche amministrazioni" e formando almeno il 30% dei dipendenti entro il 2023, il 55% entro il 2024 ed il 75% entro il 2025. L'Ente, precursore delle iniziative ora disposte centralmente dalla Funzione Pubblica, ha già aderito al progetto nel corso del 2022, portando a termine la fase di assessment in favore del 45% degli operatori totali. Sarà ora necessario portare a termine i percorsi formativi avviati e programmare/monitorare l'andamento dei risultati raggiunti tendendo al conseguimento, da parte di ciascun dipendente, di un livello di padronanza superiore a quello riscontrato in esito al test di assessment iniziale per almeno 8 delle 11 competenze digitali previste dal citato Syllabus e mirando quanto più possibile al raggiungimento del livello avanzato da parte dei dipendenti.</p>
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	10
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti	3 - INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI, 4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, 2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI

Fasi di attuazione

1	Programmazione delle attività formative 2024 secondo target direttiva	4	Programmazione delle attività formative 2025 secondo target direttiva
2	Avvio e svolgimento formazione 2024	5	Avvio e svolgimento formazione 2025
3	Monitoraggio della formazione 2024	6	Monitoraggio della formazione 2025

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Programmazione delle attività formative 2024 secondo target direttiva	2024												
Avvio e svolgimento formazione 2024	2024												
Monitoraggio della formazione 2024	2024												
Programmazione delle attività formative 2025 secondo target direttiva	2025												
Avvio e svolgimento formazione 2025	2025												
Monitoraggio della formazione 2025	2025												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I1832 - N. di dipendenti che hanno raggiunto il rafforzamento delle competenze digitali - FP	25	0	34	0
I2442 - N. operatori che hanno raggiunto il livello avanzato su tutte le competenze digitali di Syllabus	7	0	0	0
I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (media teste) - FP	45	0	45	45

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP1333 - Percentuale di personale che ha ricevuto formazione informatica - KPIFP I1832 - N. di dipendenti che hanno raggiunto il rafforzamento delle competenze digitali - FP/I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (media teste) - FP*100	0	55,56				75,56	0
Qualità	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP2166 - Grado complessivo di raggiungimento del livello avanzato su competenze digitali (I2442 - N. operatori che hanno raggiunto il livello avanzato su tutte le competenze digitali di Syllabus/I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (media teste) - FP)*100	0	15,56				0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D11	SILVIO BRENTAZZOLI	4,30	
D12	RICCARDO PECO	4,30	
C11	GIORGIA ANDOLI	4,30	
C11	MARISTELLA BONANSEA	4,30	
C15	CINZIA CAMOSSO	4,30	
C15	NADIA FREGO	4,30	
C16	DANIELA GAVINELLI	4,30	
C13	MARZIA GOLIA	4,30	

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C11	VALENTINA GRISELDA	4,30	
C15	PAOLO GUGLIELMINA	4,30	
C14	MANUELA LONGHINI	4,30	
C15	PAOLA MANGO	5,70	
C11	PAOLO NICOLINI	4,30	
C11	SERENA SATEGNA	4,30	
C12	MARIBEL SPINOSA	4,30	
C12	RICCARDO VALSESIA	4,30	
B11	ORIANA RUBATTO	5,30	
C11	CRISTINA PARACCHINI	5,30	
Funzionario/EQ	ASS. SOCIALE NUOVA ASSUNZIONE	5,30	
Istruttore	RAGIONERIA NUOVA ASSUNZIONE	5,30	
D11	LEONARDO BUSTI	4,30	
C11	CLARA GUARESCHI	4,30	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	Piano formazione del personale
Descrizione	Secondo la Direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 29.01.2024, la formazione e lo sviluppo delle conoscenze, delle competenze e delle capacità del personale della pubblica amministrazione costituiscono strumento fondamentale nella gestione delle risorse umane e si collocano al centro del processo di rinnovamento della pubblica amministrazione. Qualsiasi organizzazione, infatti, per essere in linea con i tempi e rispondere ai mutamenti culturali e tecnologici della società, deve investire sulle competenze del proprio personale, attraverso una adeguata formazione. In particolare, la valorizzazione del capitale umano delle pubbliche amministrazioni è centrale nella strategia del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: più nello specifico, il PNRR mira alla costruzione di una nuova pubblica amministrazione fondata sull'ingresso di nuove generazioni di lavoratrici e lavoratori e sulla valorizzazione delle persone nel lavoro, anche attraverso percorsi di crescita e aggiornamento professionale (re-skilling) con un'azione di modernizzazione costante, efficace e continua per centrare le sfide della transizione digitale e della sostenibilità ambientale. Dal punto di vista funzionale, il rafforzamento delle competenze del personale pubblico costituisce uno dei principali strumenti per promuovere e implementare i processi di innovazione (amministrativa, organizzativa, digitale) delle amministrazioni pubbliche e, quindi, per innalzare l'efficienza e migliorare la qualità dei servizi erogati a cittadini e imprese. Per cogliere gli obiettivi sopra richiamati, è necessario che la formazione del personale sia inserita al centro dei processi di pianificazione e programmazione delle amministrazioni pubbliche; essa deve essere coordinata e integrata con gli obiettivi programmatici e strategici di performance dell'amministrazione, trovando una piena integrazione nel ciclo della performance e con le politiche di reclutamento, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane. La pianificazione delle attività formative, infatti, costituisce il contenuto di una specifica sezione del PIAO che deve sviluppare, tra l'altro, la strategia di gestione del capitale umano e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali. In tale contesto l'Ente si attiverà per dare attuazione alla Direttiva coinvolgendo in particolare il Segretario generale ed i Responsabili di servizio, cui è affidato, tra gli altri, il compito di gestire le risorse umane promuovendone lo sviluppo e la crescita: la promozione della formazione e, in particolare, della partecipazione attiva dei dipendenti alle iniziative di sviluppo delle competenze promosse costituirà quindi un obiettivo di performance dei medesimi da raggiungere attraverso la predisposizione di un apposito piano della formazione del personale.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	10
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti	2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI, 3 - INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI, 4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione piano complessivo di formazione dell'Ente		
2	Realizzazione e monitoraggio del Piano di formazione		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione piano complessivo di formazione dell'Ente	2024												
Realizzazione e monitoraggio del Piano di formazione	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2466 - N. ore di formazione svolte dai Responsabili di Servizio	96	0	96	96
I2465 - N. Responsabili di Servizio dell'Ente	4	0	4	4
I2467 - N. ore di formazione programmate per i Responsabili di Servizio	96	0	96	96
I2468 - N. giorni di ritardo approvazione Piano formazione	0	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP2170 - Grado di realizzazione della formazione dei Responsabili di servizio (I2466 - N. ore di formazione svolte dai Responsabili di Servizio/I2467 - N. ore di formazione programmate per i Responsabili di Servizio)*100	0	100				100	100
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP2171 - Ore medie di formazione dei Responsabili di servizio (I2466 - N. ore di formazione svolte dai Responsabili di Servizio/I2465 - N. Responsabili di Servizio dell'Ente)	0	24				24	24

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.02.04.000.3990.171 Formazione personale Casa Serena	100	500	500	0	0
U.12.01.1.03.02.04.000.3770.101 Formazione personale asilo nido	100	1.000	1.000	116	116
U.05.02.1.03.02.04.000.2120.311 Formazione personale ufficio cultura	100	1.300	1.300	242	242
U.05.02.1.03.02.04.000.2010.141 Formazione personale biblioteca	100	600	600	122	0
U.03.01.1.03.02.04.000.1130.171 Formazione personale polizia municipale	100	1.800	1.800	0	0
U.02.01.1.03.02.04.004.910.91 Formazione personale giudice di pace	100	500	500	0	0
U.01.07.1.03.02.04.000.690.171 Formazione personale ufficio demografico	100	800	800	0	0
U.01.06.1.03.02.04.000.580.191 Formazione personale ufficio tecnico	100	2.200	2.200	0	0
U.01.03.1.03.02.04.000.250.81 Formazione personale ragioneria	100	1.500	1.500	0	0
U.01.02.1.03.02.04.000.140.171 Formazione personale segreteria	100	1.500	1.500	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B11	MARIELLA ROSSINI	50	
D11	MARINA ROSA	10	
D11	SILVIO BRENTAZZOLI	10	
D12	RICCARDO PECO	10	
C15	PAOLA MANGO	20	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	Aggiornamento codice di comportamento dell'Ente
Descrizione	Come previsto nell'articolo 4, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 e relativa legge di conversione (29 giugno 2022, n. 79), sono state emanate le modifiche al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. Le modifiche rientranti nel pacchetto di riforme della pubblica amministrazione inserite nel PNRR, sono state introdotte dal Decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2023, n. 81 (in vigore dal 14 luglio 2023), intervenendo direttamente nel testo del DPR 62/2013 e prevedendo in particolare l'inserimento dell'articolo 11-bis "Utilizzo delle tecnologie informatiche" e del successivo articolo 11-ter "Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media". Entro l'anno verrà quindi approvato nuovo codice di comportamento aggiornato ed al personale dell'Ente saranno rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità che consentano di conseguire una diffusa piena conoscenza dei contenuti del medesimo.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	10
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti	2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI, 3 - INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI, 4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione

1	Svolgimento procedura aperta per l'approvazione in Giunta	3	Formazione specifica sul tema
2	Approvazione aggiornamento codice di comportamento dell'Ente e diffusione al personale		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Svolgimento procedura aperta per l'approvazione in Giunta	2024												
Approvazione aggiornamento codice di comportamento dell'Ente e diffusione al personale	2024												
Formazione specifica sul tema	2024												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2456 - N. giorni di ritardo approvazione nuovo codice di comportamento	0	0	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B11	MARIELLA ROSSINI	70	
C15	PAOLA MANGO	30	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 - Altri servizi generali

Obiettivo Gestionale	Governance PNRR: cabina di regia - istituzione di un servizio di audit interno
Descrizione	<p>Per cogliere appieno le opportunità offerte dal PNRR per sostenere e favorire la ripresa dell'economia del territorio, coinvolgendo e coordinando in un'azione strategica integrata i diversi attori pubblici operanti sul territorio, l'Amministrazione comunale ed il personale dipendente sono chiamati ad un notevole sforzo organizzativo per assicurare una coerente e corretta gestione del processo di programmazione, nonché dello sviluppo di progettazioni, candidature e, infine, della corretta gestione dei progetti finanziati con risorse UE, del monitoraggio e del controllo. Occorre dunque formalizzare il sistema di management messo in campo per la gestione strategica delle azioni e progetti per il PNRR, a partire dalla costituzione di una "Cabina di Regia", gruppo di lavoro intersettoriale e trasversale, composto da professionalità eterogenee, interne ed esterne alla struttura comunale ed in particolare prevede la seguente composizione- Sindaco e Vice Sindaco- Segretario Generale- Responsabile Pianificazione e Gestione del Territorio- Responsabile dei Servizi Economato - Finanziari La Cabina di Regia ha un ruolo di ricognizione delle progettualità e ricerca delle possibili fonti di finanziamento mediante risorse PNRR, condivisione delle informazioni, coordinamento e monitoraggio, mentre restano in capo alla Giunta le scelte di partecipazione, e al competente personale comunale la gestione delle procedure, delle scadenze e delle rendicontazioni affinché non vengano meno i rispettivi ruoli e responsabilità. Alla Cabina di Regia fanno capo i seguenti obiettivi: • incremento del rapporto di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa; • un proficuo flusso di informazioni per ridurre carenze di comunicazioni; • coordinamento tra l'azione politica e l'azione amministrativa; • definizione dei ruoli ("chi deve fare cosa") e monitoraggio continuo. Nello specifico ha funzioni di verifica e coordinamento costante dell'avanzamento delle progettualità e delle candidature a valere sulla programmazione citata, con il compito di: - coordinare e gestire le attività necessarie per cogliere tutte le opportunità offerte dal PNRR, attraverso frequenti incontri per individuare le priorità e anticipare futuri possibili bandi; - monitorare i bandi in pubblicazione e le scadenze per l'assegnazione delle risorse, individuare i possibili progetti candidabili e mantenere un sistema di comunicazione unico e tempestivo tra tutti gli attori dell'Ente potenzialmente interessati a partecipare, partendo da una visione d'insieme degli obiettivi da raggiungere nei vari settori, così come riportati nel DUP; - analizzare i bandi e verificare le idee progettuali e la rispondenza ai criteri del bando; - individuare, per i diversi interventi, team di progetto che seguano il progetto in tutte le sue fasi, dalla candidatura alla rendicontazione finale; - raccordarsi con la Giunta sullo stato delle attività; - verificare e coordinare costantemente le attività; - supportare i team di progetto e fornire metodologie generali di lavoro e analizzare e studiare le varie criticità che insorgono e/o possono insorgere con l'espressione di soluzioni o strategie adeguate e definizione di eventuali linee guida; - attivazione di comunicazione interna; - aggiornamento condiviso sullo stato di avanzamento delle attività;</p>
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	10
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti	2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI, 4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione

1	Attivazione cabina di regia con istituzione team di progetto		
2	Adozione check list e gestione reportistica sui singoli progetti PNRR		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attivazione cabina di regia con istituzione team di progetto	2024												
Attivazione cabina di regia con istituzione team di progetto	2025												
Adozione check list e gestione reportistica sui singoli progetti PNRR	2024												
Adozione check list e gestione reportistica sui singoli progetti PNRR	2025												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2431 - N. team di progetto PNRR istituiti	18	0	0	0
I2430 - N. progetti PNRR assegnati	18	0	0	0

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP2163 - Efficacia della cabina di regia PNRR (I2431 - N. team di progetto PNRR istituiti/I2430 - N. progetti PNRR assegnati)*100	0	100				0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B11	MARIELLA ROSSINI	20	
D11	MARINA ROSA	15	
D12	RICCARDO PECO	15	
C11	SERENA SATEGNA	5	
C11	PAOLO NICOLINI	5	
C11	MARISTELLA BONANSEA	25	
D11	SILVIO BRENTAZZOLI	15	

Missione: 02 - Giustizia
Programma: 01 - Uffici giudiziari

Obiettivo Gestionale	Mantenimento Ufficio del Giudice di Pace
Descrizione	Garantire, salvaguardare e tutelare il servizio di Giustizia, indispensabile ed essenziale per la collettività non solo Varaliese ma dell'intero territorio Valsesiano.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti	2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Gestione amministrativa, economico/finanziaria dell'Ufficio in convenzione con altri Comuni	2024												
Gestione amministrativa, economico/finanziaria dell'Ufficio in convenzione con altri Comuni	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2253 - N. giornate di apertura dell'Ufficio del Giudice di Pace di Varallo	230	0	0	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	253	0	250	252

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP2114 - Grado di apertura dell'Ufficio del Giudice di Pace di Varallo (I2253 - N. giornate di apertura dell'Ufficio del Giudice di Pace di Varallo/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	100	90,91				0	0

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.02.01.1.03.02.04.004.910.91 Formazione personale giudice di pace	100	500	500	0	0
U.02.01.1.03.02.05.001.910.31 Spese ufficio giudice di pace	100	9.000	7.000	267,12	12,20

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B11	ORIANA RUBATTO	35	
C11	CRISTINA PARACCHINI	35	
B11	MARIELLA ROSSINI	13	
C15	NADIA FREGO	15	
C16	DANIELA GAVINELLI	2	

Missione: 02 - Giustizia
Programma: 01 - Uffici giudiziari

Obiettivo Gestionale	Gestione ufficio di prossimità
Descrizione	Nell'ambito del PON Governance, co-finanziato dal Fondo sociale europeo (FSE), dal Fondo europeo di Sviluppo regionale (FESR) e dal Ministero della Giustizia, il Comune di Varallo si è candidato al progetto promosso dalla Regione Piemonte "Uffici di prossimità in Piemonte - i servizi della giustizia vicini ai cittadini" teso a migliorare l'efficienza e le prestazioni degli uffici giudiziari attraverso l'innovazione tecnologica, il supporto organizzativo all'informatizzazione e alla telematizzazione degli uffici giudiziari, per assicurare una "giustizia di prossimità" ai cittadini, garantendo loro la tutela dei diritti senza doversi necessariamente recare presso gli uffici giudiziari. Finalità dell'iniziativa è:- fornire ai cittadini una rete di servizi collegati al sistema giudiziario (con particolare attenzione a quelli appartenenti alle cd. "fasce deboli") prevedendo la creazione di uffici sul territorio dove sia possibile ricevere informazioni complete e presentare istanze normalmente effettuabili soltanto presso gli uffici giudiziari;- semplificare l'accesso ai servizi della giustizia attraverso l'Ente di prima prossimità, ovvero il comune singolo o associato, favorendo l'apertura di tali Uffici a partire dai territori interessati dalla revisione delle circoscrizioni giudiziarie e tenendo conto dei territori nei quali siano riscontrabili condizioni di marginalità socio-economica o territoriale che rendono problematico l'accesso alle strutture di tutela. Avvenuta l'apertura nel 2022, ora l'Ente dovrà gestire l'operatività dell'Ufficio che sarà impegnato a:- orientare e informare gli utenti sugli istituti di protezione giuridica (tutele, curatele, amministrazioni di sostegno), anche attraverso la distribuzione di materiale informativo;- distribuire la modulistica adottata dagli uffici giudiziari di riferimento;- dare supporto alla predisposizione degli atti che le parti (e gli ausiliari del giudice) possono redigere senza l'ausilio di un legale;- inviare atti telematici agli uffici giudiziari;- fornire consulenza sugli istituti di protezione giuridica.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione			
1	Apertura settimanale dell'Ufficio di Prossimità	3	Tenuta registro accessi all'UDP e reportistica quadrimestrale su statistiche utenza
2	Reportistica bimestrale sulle giornate di apertura UDP		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Apertura settimanale dell'Ufficio di Prossimità	2024												
Apertura settimanale dell'Ufficio di Prossimità	2025												
Reportistica bimestrale sulle giornate di apertura UDP	2024												
Reportistica bimestrale sulle giornate di apertura UDP	2025												
Tenuta registro accessi all'UDP e reportistica quadrimestrale su statistiche utenza	2024												
Tenuta registro accessi all'UDP e reportistica quadrimestrale su statistiche utenza	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2348 - N. ore di apertura settimanale dell'Ufficio di prossimità	5	0	5	5
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	0	36	36
I2415 - N. giornate annuali di apertura Ufficio di Prossimità	89	0	89	89
I012 - N. giorni lavorativi annui	253	0	250	252

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP2161 - Grado di apertura dell'Ufficio di prossimità (I2415 - N. giornate annuali di apertura Ufficio di Prossimità/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	0	35,18				35,60	35,32
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP2144 - Tasso di funzionamento settimanale dell'Ufficio di prossimità (I2348 - N. ore di apertura settimanale dell'Ufficio di prossimità/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	13,89	13,89				13,89	13,89

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B11	MARIELLA ROSSINI	5	
C11	PAOLO NICOLINI	80	
B11	ORIANA RUBATTO	15	

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Videosorveglianza: DPIA e trattamento dati
Descrizione	Il processo di gestione del sistema di videosorveglianza in uso, fondamentale per la sicurezza ed il controllo del territorio, è gestito direttamente dalla Polizia Municipale con collegamento permanente con il Comando Carabinieri: esso deve necessariamente attuare efficacemente i principi della protezione dei dati e soddisfare i requisiti posti dalla normativa europea (GDPR e LED) sul tema. In tale prospettiva si rende necessaria la costante valutazione di impatto sulla protezione dei dati, la c.d. DPIA (Data Protection Impact Assessment), che l'Ente attua anche con il diretto supporto del DPO incaricato.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione		
1	Adozione valutazione d'impatto sulla protezione dei dati videosorveglianza (DPIA - Data Protection Impact Assessment)	3
2	Approvazione disciplinare per utilizzo fototrappole	
		Approvazione convenzioni con Comando Carabinieri di Borgosesia, Questura di Biella e Sacro Monte

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Adozione valutazione d'impatto sulla protezione dei dati videosorveglianza (DPIA - Data Protection Impact Assessment)	2024												
Approvazione disciplinare per utilizzo fototrappole	2024												
Approvazione convenzioni con Comando Carabinieri di Borgosesia, Questura di Biella e Sacro Monte	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2507 - N. giorni di ritardo approvazione disciplinare fototrappole	0	0	0	0
I2509 - N. giorni di ritardo adozione procedura DPIA	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B11	MARIELLA ROSSINI	10	
D11	LEONARDO BUSTI	30	
C16	CARMELINA PONTARELLI	20	
C12	MIRKO ALBERTI	10	
C11	SARA MOLETTTO	10	
C14	LUCA RAITERI	10	
C13	SANDRA CISCATO	10	

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

Obiettivo Gestionale	Revisione segnaletica stradale verticale
Descrizione	Al fine di rendere sicura la circolazione di mezzi e pedoni sul territorio comunale, l'Ente eseguirà una revisione complessiva della segnaletica stradale verticale a seguito di adeguata mappatura dei punti di criticità rilevati, nonché di quelli segnalati dall'utenza. A regime, poi, l'Ente programmerà ciclicamente la revisione della segnaletica con cadenza annuale, in modo da mantenere adeguato controllo della viabilità.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione			
1	Rilevazione dei punti di criticità del territorio dove sistemare la segnaletica verticale	3	Revisione annuale della segnaletica verticale installata
2	Acquisto ed installazione della segnaletica verticale		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Rilevazione dei punti di criticità del territorio dove sistemare la segnaletica verticale	2024												
Acquisto ed installazione della segnaletica verticale	2024												
Revisione annuale della segnaletica verticale installata	2025												
Revisione annuale della segnaletica verticale installata	2026												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2469 - Spesa impegnata per revisione segnaletica stradale verticale	3.900	0	0	0
I2464 - Spesa stanziata per revisione segnaletica stradale verticale	4.000	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP2172 - Efficacia della revisione della segnaletica verticale (I2469 - Spesa impegnata per revisione segnaletica stradale verticale/I2464 - Spesa stanziata per revisione segnaletica stradale verticale)*100	0	97,50				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D11	LEONARDO BUSTI	20	
C16	CARMELINA PONTARELLI	20	
C14	LUCA RAITERI	20	
C12	MIRKO ALBERTI	20	
C13	SANDRA CISCATO	20	

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Digitalizzazione sistemi di accertamento delle violazioni Codice della Strada
Descrizione	Nell'ambito della digitalizzazione dei processi, l'Ente si doterà delle attrezzature necessarie per informatizzare l'emissione dei provvedimenti di accertamento delle violazioni del CdS e la notifica degli stessi tramite piattaforma digitale PND, integrando i sistemi già in uso presso gli uffici. L'attuale normativa prevede, infatti, un vero e proprio obbligo per l'organo accertatore di procedere a notifica tramite PEC nei confronti dei soggetti privati che abbiano fornito un valido indirizzo PEC in occasione dell'attività di accertamento dell'illecito e nei confronti dei soggetti obbligati a dotarsi di un domicilio digitale (Pubbliche Amministrazioni, Gestori di Pubblici Servizi, professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese, i cui domicili digitali possono essere ricercati in pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni). A tutti i soggetti che rientrano in tali categorie, dunque, i verbali in discussione dovranno essere notificati al "domicilio fiscale" rintracciabile negli indici nazionali individuati dalla normativa in materia quali: INI-PEC, IPA etc..
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione

1	Acquisto attrezzature per la digitalizzazione del procedimento	3	Attivazione emissione e notifica digitale dei provvedimenti di accertamento violazione
2	Formazione specifica agli operatori		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Acquisto attrezzature per la digitalizzazione del procedimento	2024												
Formazione specifica agli operatori	2024												
Attivazione emissione e notifica digitale dei provvedimenti di accertamento violazione	2024												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2463 - N. giorni di ritardo attivazione emissione e notifica digitale provvedimenti accertamento violazione CdS	0	0	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D11	LEONARDO BUSTI	28	
C16	CARMELINA PONTARELLI	18	
C14	LUCA RAITERI	18	
C12	MIRKO ALBERTI	18	
C13	SANDRA CISCATO	18	

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Attivazione Portale Notizie Di Reato
Descrizione	Il Portale delle Notizie di Reato (con acronimo "Portale Ndr") rappresenta il punto di accesso nazionale che consente alle cd. "Fonti" (che s'identificano negli organismi della Polizia Giudiziaria) di trasmettere le Notizie di Reato agli Uffici di Procura di competenza. In particolare, la finalità del Portale è quella di consentire di ridurre i tempi di trattazione dei procedimenti semplificando notevolmente le attività di iscrizione e aggiornamento di una Notizia di Reato sul Registro Penale (Rege web). Infatti, tramite il Portale Ndr, la Fonte ha la possibilità di redigere una "Annotazione Preliminare", con tutti i dati attinenti alla notizia di reato, e di trasmetterla alla Procura competente che, ritrovandola all'interno del sistema informativo penale, può iscriverla nel proprio Registro Generale. Successivamente il Registro Generale inoltra al Portale Ndr le informazioni relative alla iscrizione, come il numero di registro, la data di iscrizione del procedimento ed il magistrato assegnato. Tramite il Portale Ndr, la Fonte può anche trasmettere la documentazione in formato digitale con la finalità di arricchire il patrimonio informativo del Sistema di Cognizione Penale e di popolare la piattaforma documentale. In tale contesto l'Ente si attiverà per dare il proprio contributo al sistema di gestione del processo penale telematico in corso a livello nazionale, formando e nominando tra il proprio personale competente apposite figure di riferimento.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione

1	Formazione specifica sul tema	3	Utilizzo a regime del sistema
2	Attivazione utenza in capo ai referenti individuati		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Formazione specifica sul tema	2024												
Attivazione utenza in capo ai referenti individuati	2024												
Utilizzo a regime del sistema	2024												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2462 - N. giorni di ritardo attivazione utenza su NDR	0	0	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D11	LEONARDO BUSTI	50	
C16	CARMELINA PONTARELLI	50	

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 03 - Interventi per gli anziani

Obiettivo Gestionale	Commissione di controllo di Casa Serena: regolamento per l'elezione di un rappresentate degli ospiti/famigliari
Descrizione	Durante le sedute della Commissione di controllo di Casa Serena è emersa la volontà di prevedere anche l'inserimento di un rappresentante degli ospiti/famigliari in seno alla medesima, al fine di garantire in maniera trasversale il miglior apporto per la più efficace gestione della struttura. Sarà quindi necessario predisporre un apposito regolamento in tempi utili per procedere alla rapida elezione del membro aggiunto.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti	3 - INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI

Fasi di attuazione

1	Predisposizione bozza regolamento per l'elezione di un rappresentante degli ospiti e/o dei loro familiari in seno alla Commissione di controllo	3	Adozione Regolamento in Consiglio Comunale
2	Condivisione bozza regolamento con il concessionario di Casa Serena	4	Elezione e nomina rappresentante in seno alla Commissione

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione bozza regolamento per l'elezione di un rappresentante degli ospiti e/o dei loro familiari in seno alla Commissione di controllo	2024												
Condivisione bozza regolamento con il concessionario di Casa Serena	2024												
Adozione Regolamento in Consiglio Comunale	2025												
Elezione e nomina rappresentante in seno alla Commissione	2025												
Elezione e nomina rappresentante in seno alla Commissione	2026												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2375 - Rispetto dei tempi adozione regolamento per elezione del rappresentante degli ospiti/famigliari in seno alla Commissione di Controllo di Casa Serena	0	0	0	0
I2510 - N. giorni di ritardo nella condivisione bozza regolamento con il concessionario di Casa Serena	0	0	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B11	MARIELLA ROSSINI	40	
C11	SERENA SATEGNA	12,50	
C11	PAOLO NICOLINI	30	
Istruttore	CULTURA NUOVA ASSUNZIONE	17,50	

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma: 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Obiettivo Gestionale	Semplificazione amministrativa: piena digitalizzazione SUAP
Descrizione	Nell'ambito della semplificazione amministrativa prevista tra le misure del PNRR, che individua nella piena digitalizzazione dei procedimenti amministrativi di competenza dello Sportello unico delle attività produttive (SUAP) un ambito strategico, l'Ente integrerà le procedure attinenti a intrattenimenti pubblici, spettacoli viaggianti, eventi di vario genere, sulla piattaforma digitale "Impresa in un giorno".
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione			
1	Formazione specialistica sul tema	3	Gestione domande tramite SUAP
2	Integrazione intrattenimento e divertimento		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Formazione specialistica sul tema	2024												
Integrazione intrattenimento e divertimento	2024												
Gestione domande tramite SUAP	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2457 - N. giorni di ritardo integrazione nel SUAP della gestione delle pratiche di intrattenimento e divertimento	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B11	MARIELLA ROSSINI	15	
D11	LEONARDO BUSTI	10	
C12	MIRKO ALBERTI	70	
C12	MARIBEL SPINOSA	5	

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma: 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Obiettivo Gestionale	Distretto del commercio della Valsesia
Descrizione	<p>Nell'ambito delle politiche di valorizzazione del proprio territorio, l'Amministrazione comunale ha approvato con G.C. N. 145 del 30.09.2022 la partecipazione del Comune di Varallo, in qualità di Capofila del Distretto della Valsesia, al Bando per l'accesso all'agevolazione regionale relativa ai progetti strategici dei Distretti del Commercio del Piemonte, candidando il progetto "Commercio e turismo tra tradizione e innovazione". Il progetto, classificatosi al quarto posto su oltre settanta iniziative a scala regionale, mira a valorizzare l'ambito territoriale ed economico valesiano, nonché a creare sinergie che consentano innanzitutto di mantenere vivo e funzionante il tessuto commerciale esistente, di sostenerne lo sviluppo e di favorire anche la nascita di nuove realtà imprenditoriali, promuovendo una forte spinta all'innovazione delle attività e dei servizi dell'imprenditoria locale in grado di rafforzare la competitività dell'offerta rivolta a residenti e turisti/frequentatori. L'obiettivo è quello di sviluppare ed ammodernare la rete commerciale del distretto che in alcune zone dimostra segnali di fragilità o di inadeguatezza al cambiamento, se rapportata alle presenze turistiche (anche straniere) ed alla rapida evoluzione della tipologia di servizi ricercati dai visitatori. La strategia di intervento del progetto si basa sullo sviluppo commerciale del territorio locale, da realizzarsi, anche grazie al supporto di una figura manageriale e di un operatore esterno (Trade Lab), tramite: - uno specifico bando, gestito tramite apposito applicativo informatico per destinare alle micro e piccole imprese dei fondi per la realizzazione di interventi di riqualificazione delle proprie attività, di ammodernamento (anche in logica di sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico) e di innovazione (anche digitale), quale strumento di crescita e rilancio dell'imprenditorialità locale;- una sostenuta azione di formazione e di aggiornamento degli imprenditori stessi, ricomprendendo corsi di lingua inglese, elementi di comunicazione, marketing, alfabetizzazione digitale in rete e sui social, anche in tema di attrattività e di accoglienza turistica. Il ruolo di Capofila comporterà un sensibile impegno per tutta l'organizzazione dell'Ente che dovrà coordinare ed intervenire direttamente nelle varie fasi del progetto, in collaborazione con i vari partner Cabina di regia Capofila Varallo + Quaronà + Unione + ASCOM Confcommercio Imprese per l'Italia della provincia di Vercelli. Regione Piemonte: Primo contributo di € 50.596,00 Codice Unico di Progetto (CUP):I78C23000430002Secondo contributo di € 250.000,00 Codice Unico di Progetto (CUP):I78C23000440002 riferito al valore totale del bando pari ad € 312.500,00 grazie al cofinanziamento degli Enti partner. Contributo di € 32.000,00 per formazione e consulenza personalizzata alle imprese per un totale di € 40.000,00 grazie al cofinanziamento degli Enti partners. Il presente progetto, fondamentale per l'Ente, è fortemente influenzato dalle decisioni politiche della cabina di regia.</p>
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	10
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI
Altri CDR coinvolti	2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI, 4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione

1	Pagamento contributi II bando e proroghe		
2	Rendicontazione del II bando alla Regione		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Pagamento contributi II bando e proroghe	2024												
Rendicontazione del II bando alla Regione	2024												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2366 - N. operatori commerciali formati in seno al Distretto del commercio della Valsesia	70	0	0	0
I2368 - N. domande di contributo accolte in seno al Distretto del commercio della Valsesia	51	0	0	0
I2373 - N. domande di contributo ammissibili in seno al Distretto del commercio della Valsesia	66	0	0	0
I2372 - N. operatori commerciali richiedenti formazione in seno al Distretto del commercio della Valsesia	70	0	0	0

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP2149 - Grado di soddisfazione domande di contributo in seno al Distretto del commercio della Valsesia (I2368 - N. domande di contributo accolte in seno al Distretto del commercio della Valsesia/I2373 - N. domande di contributo ammissibili in seno al Distretto del commercio della Valsesia)*100	0	77,27				0	0
KP2150 - Grado di realizzazione della formazione in seno al Distretto del commercio della Valsesia (I2366 - N. operatori commerciali formati in seno al Distretto del commercio della Valsesia/I2372 - N. operatori commerciali richiedenti formazione in seno al Distretto del commercio della Valsesia)*100	0	100				0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B11	MARIELLA ROSSINI	37,50	
D11	MARINA ROSA	5	
D12	RICCARDO PECO	2,50	
C11	PAOLO NICOLINI	30	
C11	SERENA SATEGNA	7,50	
C16	DANIELA GAVINELLI	10	
C12	MARIBEL SPINOSA	1	

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C16	EUGENIO MORETTI	1	
C15	PAOLO GUGLIELMINA	0,50	
C12	MIRKO ALBERTI	3	
C14	LUCA RAITERI	0,50	
D11	LEONARDO BUSTI	0,50	
C11	SARA MOLETTA	0,50	
C16	CARMELINA PONTARELLI	0,50	

Considerazioni

Gli indicatori sono tutti programmati in funzione delle risorse disponibili a progetto, che vengono ipotizzate sufficienti a soddisfare la platea dei potenziali beneficiari.

Missione: 14 - Sviluppo economico e competitività
Programma: 04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Obiettivo Gestionale	Introduzione Carta Unica d'Esercizio
Descrizione	Un'importante svolta per i commercianti del settore ambulante per i quali la Regione Piemonte prevede l'introduzione della Carta Unica di Esercizio, una riforma volta a semplificare gli adempimenti obbligatori necessari per l'esercizio di tali attività. Si tratta di un nuovo sistema di verifica della regolarità amministrativa, previdenziale, assistenziale e fiscale delle imprese del commercio su area pubblica, basato sulla realizzazione di un sistema informatico regionale per la verifica della regolarità delle imprese. Oltre alla semplificazione delle procedure di rilascio delle licenze in favore dell'utenza, il sistema consentirà al Comune di accedere a banche dati istituzionali per verificare l'idoneità delle attività, eliminando la necessità di indagini approfondite alternative.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione			
1	Formazione in tema di Carta Unica d'esercizio e attestazione annuale	3	Gestione a regime delle istanze e delle certificazioni annuali
2	Attivazione del servizio on-line		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Formazione in tema di Carta Unica d'esercizio e attestazione annuale	2024												
Attivazione del servizio on-line	2024												
Gestione a regime delle istanze e delle certificazioni annuali	2024												
Gestione a regime delle istanze e delle certificazioni annuali	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2455 - N. giorni di ritardo attivazione Carta Unica d'Esercizio	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B11	MARIELLA ROSSINI	10	
D11	LEONARDO BUSTI	30	
C12	MIRKO ALBERTI	60	

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

Obiettivo Gestionale	Rispetto dei tempi di pagamento
Descrizione	Nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione di esecuzione del Consiglio europeo il 13 luglio 2021, tra le riforme abilitanti che l'Italia si è impegnata a realizzare in linea con le raccomandazioni della Commissione europea, è prevista la Riforma n. 1.11 relativa alla "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie". L'art. 4-bis del D.L. n. 13/2023, convertito con modificazioni nella legge n. 41/2023 stabilisce che le amministrazioni, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento. La gestione delle procedure di liquidazione delle fatture sarà rivista con l'obiettivo di garantire la tempestività dei pagamenti anche nel mutato contesto finanziario, ora pesantemente influenzato da sensibili fluttuazioni di cassa legate principalmente alla realizzazione dello stesso PNRR. A tal fine ogni Ripartizione dell'Ente si attiverà per mantenere mediamente le seguenti tempistiche durante le fasi di accettazione, liquidazione e pagamento delle fatture dei fornitori: • verifica della fattura per accettazione o rifiuto entro 15 giorni dalla ricezione della stessa, • elaborazione degli atti di liquidazione entro 10 giorni dall'accettazione della fattura, • elaborazione del mandato entro 5 giorni dall'atto di liquidazione. I Responsabili di Servizio dovranno fornire al Responsabile Finanziario i dati necessari per la corretta gestione della piattaforma crediti commerciali (note di credito, DURC in verifica, transazioni ...). Saranno legittimamente esclusi dal calcolo delle tempistiche sopra riportate i ritardi dipesi da cause debitamente documentate, non imputabili a inadempienze dell'Ente. Le suddette attività, tracciate sui sistemi contabili in uso, consentiranno il tempestivo monitoraggio nonché la puntuale verifica dei fattori responsabili di eventuali ritardi.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	10
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI
Altri CDR coinvolti	1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI, 3 - INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI, 4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Analisi della normativa e introduzione metodo di monitoraggio per garantire la tempestività dei pagamenti	3	Verifica dei fattori responsabili di eventuali ritardi
2	Controllo e pubblicazione trimestrale dell'andamento dei pagamenti	4	Comunicazione al Revisore ed al Nucleo di valutazione dei dati rilevati da PCC

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi della normativa e introduzione metodo di monitoraggio per garantire la tempestività dei pagamenti	2024												
Controllo e pubblicazione trimestrale dell'andamento dei pagamenti	2024												
Verifica dei fattori responsabili di eventuali ritardi	2024												
Comunicazione al Revisore ed al Nucleo di valutazione dei dati rilevati da PCC	2025												
Applicazione eventuale della decurtazione in misura pari al 30% dell'indennità di risultato delle EQ e della performance dei dipendenti coinvolti nelle procedure di liquidazione/pagamento delle fatture	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti - FP	0	0	0	0
I2444 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti I Ripartizione	0	0	0	0
I2445 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti II Ripartizione	0	0	0	0
I2446 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti III Ripartizione	0	0	0	0
I2447 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti IV Ripartizione	0	0	0	0
I2165 - Tempo medio ponderato di ritardo	0	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti- KPIFP I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti - FP	-12,93	0				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B11	MARIELLA ROSSINI	0,30	
D11	MARINA ROSA	4	
D11	SILVIO BRENTAZZOLI	1	
D12	RICCARDO PECO	10	
C16	DANIELA GAVINELLI	7	
C11	MARISTELLA BONANSEA	7	
C11	SERENA SATEGNA	0,50	
C11	PAOLO NICOLINI	0,20	
C14	MANUELA LONGHINI	9	
D15	GIUSEPPE ANSELMINO	1	

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D13	SILVIA MASTO	1	
D13	PIERA MAZZONE	0,50	
C11	VALENTINA GRISELDA	0,50	
C15	ANTONELLA BADINO	30	
C16	DANIELA BERNASCONI	14	
C16	EUGENIO MORETTI	14	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	Riduzione dello stock del debito
Descrizione	Al fine di garantire la graduale riduzione del debito commerciale della pubblica amministrazione, in attuazione della normativa europea la Legge 145/2018 dispone che tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare entro il 31 gennaio di ogni anno lo stock del debito al termine dell'esercizio precedente. A seguito del D.L. 19/2024, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione di quelle soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la Piattaforma Crediti Commerciali, entro il mese successivo a ciascun trimestre, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine del primo, secondo e terzo trimestre dell'esercizio. La Ragioneria di Stato consiglia anche agli Enti Locali già operanti tramite SIOPE+ di provvedere ugualmente alle comunicazioni trimestrali, soprattutto nel caso in cui l'importo dello stock del debito calcolato dalla PCC differisca da quello registrato dal proprio software di contabilità.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	10
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI
Altri CDR coinvolti	1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI, 3 - INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI, 4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Monitoraggio costante per la graduale riduzione dello stock del debito commerciale dell'Ente	3	Comunicazione annuale dello stock del debito al 31.12 dell'anno precedente
2	Comunicazione annuale dello stock del debito al 31.12 dell'anno precedente	4	Comunicazione annuale dello stock del debito al 31.12 dell'anno precedente

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggio costante per la graduale riduzione dello stock del debito commerciale dell'Ente	2024												
Monitoraggio costante per la graduale riduzione dello stock del debito commerciale dell'Ente	2025												
Monitoraggio costante per la graduale riduzione dello stock del debito commerciale dell'Ente	2026												
Comunicazione annuale dello stock del debito al 31.12 dell'anno precedente	2024												
Comunicazione annuale dello stock del debito al 31.12 dell'anno precedente	2025												
Comunicazione annuale dello stock del debito al 31.12 dell'anno precedente	2026												
Comunicazioni trimestrali stock del debito	2024												
Comunicazioni trimestrali stock del debito	2025												
Comunicazioni trimestrali stock del debito	2026												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2162 - Debito scaduto e non pagato al 31.12 su PCC	51.371,05	0	0	0
I2163 - Importo documenti ricevuti nell'esercizio su PCC	8.702.739,91	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP2065 - Incidenza del debito scaduto (I2162 - Debito scaduto e non pagato al 31.12 su PCC/I2163 - Importo documenti ricevuti nell'esercizio su PCC)*100	0	0,59				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B11	MARIELLA ROSSINI	22	
D11	MARINA ROSA	22	
D11	SILVIO BRENTAZZOLI	22	
D12	RICCARDO PECO	22	
C16	DANIELA GAVINELLI	12	

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

Obiettivo Gestionale	Predisposizione Bilancio di Previsione entro il 31.12 di ogni anno del triennio 2024-2026
Descrizione	Al fine di mantenere i benefici in termini di tempestività della programmazione e di efficientamento dell'attività amministrativa degli uffici comunali, si conferma come obiettivo l'adozione del Bilancio di Previsione 2024-2026 entro l'anno.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI
Altri CDR coinvolti	1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI, 3 - INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI, 4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Approvazione della proposta di Bilancio e dei relativi allegati da parte della Giunta	5	Rilascio parere del Revisore
2	Rilascio parere del Revisore	6	Adozione del Bilancio da parte del Consiglio Comunale
3	Adozione del Bilancio da parte del Consiglio Comunale	7	Approvazione della proposta di Bilancio e dei relativi allegati da parte della Giunta
4	Approvazione della proposta di Bilancio e dei relativi allegati da parte della Giunta	8	Rilascio parere del Revisore

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione della proposta di Bilancio e dei relativi allegati da parte della Giunta	2024												
Rilascio parere del Revisore	2024												
Adozione del Bilancio da parte del Consiglio Comunale	2024												
Approvazione della proposta di Bilancio e dei relativi allegati da parte della Giunta	2025												
Rilascio parere del Revisore	2025												
Adozione del Bilancio da parte del Consiglio Comunale	2025												
Approvazione della proposta di Bilancio e dei relativi allegati da parte della Giunta	2026												
Rilascio parere del Revisore	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2095 - N. giorni di ritardo su approvazione Bilancio di Previsione	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D11	MARINA ROSA	50	
C15	PAOLA MANGO	15	
C13	MARZIA GOLIA	15	
C11	MARISTELLA BONANSEA	5	
B11	MARIELLA ROSSINI	5	
D11	SILVIO BRENTAZZOLI	5	
D12	RICCARDO PECO	5	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	Internalizzazione a regime del servizio di accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale
Descrizione	La legge 160 del 27 dicembre 2019 all'art. 1, commi dal 816 al 836 ha istituito il Canone Unico Patrimoniale che va a sostituire, a partire dal 01.01.2021, la TOSAP/COSAP, l'imposta sulla pubblicità, il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27 c. 7 e 8 del Codice della Strada (D.Lgs 285/1992 e ss.mm.ii.). Conclusa positivamente la sperimentazione dell'anno precedente, l'Amministrazione ha disposto l'internalizzazione a regime del servizio di accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale. L'organizzazione dovrà operare affinché la gestione diretta garantisca imparzialità, uguaglianza e parità di trattamento, efficienza ed efficacia, nonché un risultato finanziario più conveniente rispetto all'affidamento esterno, a cui si farà ricorso limitatamente per l'attività materiale di affissione.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI

Fasi di attuazione

1	Aggiornamento posizioni contributive	3	Gestione sportello utenza
2	Emissione del ruolo con avviso pagoPA	4	Gestione incassi pagoPA

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiornamento posizioni contributive	2024												
Emissione del ruolo con avviso pagoPA	2024												
Gestione sportello utenza	2024												
Gestione incassi pagoPA	2024												
Verifiche sul territorio	2024												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2393 - Giorni di ritardo nell'emissione del ruolo CUP relativa all'esposizione pubblicitaria	0	0	0	0

Costi diretti

Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.02.99.999.360.81 Servizi gestione Canone Unico Patrimoniale	100	15.000	15.000	14.030	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C13	MARZIA GOLIA	47	
C11	MARISTELLA BONANSEA	47	
C15	NADIA FREGO	6	

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

Obiettivo Gestionale	II PEF TARI: la revisione biennale 2024-2025
Descrizione	Il contesto inflattivo e l'aumento generalizzato dei costi di gestione rendono necessaria la revisione del PEF TARI (autorizzata da ARERA con Delibera 389/2023) al fine di garantire la copertura integrale dei costi del servizio di raccolta dei rifiuti e l'equità tariffaria sul territorio. Dopo aver tempestivamente rendicontato i costi comuni al consorzio di gestione di bacino (COVEVAR) in modo da consentire la puntuale revisione dei costi complessivi relativi alla redazione del PEF da sottoporre all'approvazione di ARERA, l'Ente dovrà approvare le nuove tariffe in tempi utili all'emissione 2024.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI

Fasi di attuazione		
1	Verifica coerenza dati definitivi PEF 2024-2025	3
2	Aggiornamento costi su sistema di gestione in uso	Redazione tariffe 2024 ed approvazione in Consiglio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica coerenza dati definitivi PEF 2024-2025	2024												
Aggiornamento costi su sistema di gestione in uso	2024												
Redazione tariffe 2024 ed approvazione in Consiglio	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2443 - N. giorni di ritardo approvazione tariffe TARI 2024	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C13	MARZIA GOLIA	90	
D11	MARINA ROSA	10	

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

Obiettivo Gestionale	Recupero evasione tributaria
Descrizione	Le entrate tributarie sono una delle principali forme di finanziamento dei comuni e per questo motivo l'evasione fiscale può avere degli effetti importanti sulla qualità e la capillarità dei servizi, oltre a sottrarre delle risorse importanti per lo sviluppo e la riduzione della pressione tributaria. Secondo i dati ISTAT, tra le entrate che risultano più evase rispetto al gettito teorico, figurano la Tasi (25,2%) e l'Imu (25,1%), due delle tre tradizionali entrate comunali che concorrono al finanziamento delle amministrazioni. Delle adeguate attività di controllo e un sistema di riscossione efficiente sono un elemento strategico per i comuni, in grado di condizionare sensibilmente le politiche di amministrazione. Da tempo l'Ente ha reinternalizzato la gestione delle entrate tributarie, ottenendo ragguardevoli risultati in termini garanzia di equità e di recupero del gettito, in particolare per quanto attiene all'IMU. Tuttavia, gli ultimi dati registrano un incremento del mancato gettito, anche per quanto riguarda la TARI: l'apparato amministrativo si adopererà per promuovere attività in grado di contrastare questa critica tendenza. In particolare si integrerà nei sistemi già in uso la gestione amministrativa delle pratiche di accertamento TARI mirando a verificare tramite controllo incrociato delle banche dati a disposizione (Anagrafe, IMU, Catasto, Agenzia delle Entrate...) ciascuna posizione contributiva variata in corso d'anno.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI

Fasi di attuazione			
1	Invio aggiornato del calcolo IMU e TASI ai contribuenti	4	Emissione accertamenti ciclica su gettito non riscosso
2	Aggiornamento costante banca dati IMU e TARI	5	Riscossione coattiva ciclica su accertamenti insoluti
3	Verifica incrociata posizioni contributive variata nell'anno	6	Approvazione Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante recupero evasione IMU e TARI

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Invio aggiornato del calcolo IMU e TASI ai contribuenti	2024												
Invio aggiornato del calcolo IMU e TASI ai contribuenti	2025												
Invio aggiornato del calcolo IMU e TASI ai contribuenti	2026												
Aggiornamento costante banca dati IMU e TARI	2024												
Aggiornamento costante banca dati IMU e TARI	2025												
Aggiornamento costante banca dati IMU e TARI	2026												
Verifica incrociata posizioni contributive variata nell'anno	2024												
Verifica incrociata posizioni contributive variata nell'anno	2025												
Verifica incrociata posizioni contributive variata nell'anno	2026												
Emissione accertamenti ciclica su gettito non riscosso	2024												
Emissione accertamenti ciclica su gettito non riscosso	2025												
Emissione accertamenti ciclica su gettito non riscosso	2026												
Riscossione coattiva ciclica su accertamenti insoluti	2024												
Riscossione coattiva ciclica su accertamenti insoluti	2025												
Riscossione coattiva ciclica su accertamenti insoluti	2026												
Approvazione Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo incentivante recupero evasione IMU e TARI	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I334 - Importo totale recupero evasione tassa rifiuti incassato	3.500	0	3.500	3.500
I2113 - Valore lista carico TARI a.c. (da controllo magico)	1.405.955	0	1.405.955	1.405.955
I2166 - Calcoli IMU inviati	6.228	0	6.228	6.228
I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU	6.228	0	6.228	6.228
I2439 - N. aggiornamenti TARI dell'anno sottoposti a controllo incrociato	1.000	0	1.000	1.000
I2438 - N. aggiornamenti TARI dell'anno	1.000	0	1.000	1.000
I2122 - Valore accertamenti ICI-IMU emessi nell'anno non annullati	350.000	0	0	0
I2486 - Importo stanziato a bilancio su recupero evasione IMU	400.000	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP2029 - Tasso recupero evasione tassa rifiuti (I334 - Importo totale recupero evasione tassa rifiuti incassato/I2113 - Valore lista carico TARI a.c. (da controllo magico))*100	0,26	0,25				0,25	0,25
KP2066 - Tasso di invio calcoli IMU ai contribuenti (I2166 - Calcoli IMU inviati/I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU)*100	0	100				100	100
KP2165 - Efficacia del controllo incrociato sulle posizioni TARI variata nell'anno (I2439 - N. aggiornamenti TARI dell'anno sottoposti a controllo incrociato/I2438 - N. aggiornamenti TARI dell'anno)*100	0	100				100	100

Indicatori di Risultato

KP2175 - Efficacia attività di accertamento evasione IMU (I2122 - Valore accertamenti ICI-IMU emessi nell'anno non annullati/I2486 - Importo stanziato a bilancio su recupero evasione IMU)*100	0	87,50				0	0
--	---	-------	--	--	--	---	---

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D11	MARINA ROSA	20	
C13	MARZIA GOLIA	20	
C11	MARISTELLA BONANSEA	10	
C15	NADIA FREGO	10	
C16	DANIELA GAVINELLI	10	
C15	PAOLA MANGO	10	
Istruttore	RAGIONERIA NUOVA ASSUNZIONE	20	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	Efficientamento riscossione coattiva
Descrizione	Considerata la scarsa efficacia del precedente affidamento della riscossione coattiva, l'Ente valuterà nel triennio 2024-2026 la possibilità di individuare nuovo operatore abilitato alla riscossione ed accertamento delle Entrate dell'Ente, ulteriore ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, con cui rimarrà attiva l'attuale convenzione. Il recupero coattivo dovrà garantire il corretto svolgimento delle attività dell'Ente secondo criteri che garantiscano l'efficienza, ma anche l'efficacia del risultato, pur mantenendo esigenze di tutela, semplificazione e collaborazione nei confronti dei contribuenti. In particolare si valuteranno soluzioni in grado di essere interoperabili con i sistemi in uso presso l'Ente, anche per quanto riguarda la gestione dei flussi di entrata provenienti da PagoPA.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI
Altri CDR coinvolti	1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione

1	Analisi di mercato per individuare concessionario efficiente della riscossione coattiva	3	Gestione della riscossione coattiva tramite concessionario e convenzione Agenzia entrate-Riscossione
2	Espletamento procedura per l'affidamento della concessione della riscossione coattiva	4	Importazione flussi di incasso della riscossione coattiva tramite PagoPA

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi di mercato per individuare concessionario efficiente della riscossione coattiva	2024												
Espletamento procedura per l'affidamento della concessione della riscossione coattiva	2024												
Gestione della riscossione coattiva tramite concessionario e convenzione Agenzia entrate-Riscossione	2024												
Importazione flussi di incasso della riscossione coattiva tramite PagoPA	2024												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2436 - Giorni di ritardo nell'affidamento della concessione della riscossione coattiva	0	0	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D11	MARINA ROSA	10	
C13	MARZIA GOLIA	27	
C11	MARISTELLA BONANSEA	27	
C15	NADIA FREGO	10	
Istruttore	RAGIONERIA NUOVA ASSUNZIONE	16	
D11	LEONARDO BUSTI	10	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	Affiancamento e tutoraggio nuova assunzione
Descrizione	Al fine di favorire il miglior inserimento della nuova unità prevista nell'organizzazione, i dipendenti in servizio presso la II Ripartizione dovranno attivarsi quali tutor nelle principali attività, con l'obiettivo di garantire l'interscambiabilità dei ruoli nelle attività di front-office e di trasferire le competenze necessarie per raggiungere autonomia nella propria attività in relazione ai procedimenti assegnati dal Responsabile.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Affiancamento operativo della nuova risorsa	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2347 - Grado di autonomia del nuovo operatore raggiunto	100	0	0	0
I2346 - Grado di autonomia del nuovo operatore atteso	100	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP2143 - Efficacia dell'affiancamento del nuovo operatore raggiunta (I2347 - Grado di autonomia del nuovo operatore raggiunto/I2346 - Grado di autonomia del nuovo operatore atteso)*100	100	100				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D11	MARINA ROSA	20	
C13	MARZIA GOLIA	20	
C11	MARISTELLA BONANSEA	20	
C15	NADIA FREGO	20	
C16	DANIELA GAVINELLI	20	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 - Altri servizi generali

Obiettivo Gestionale	PNRR: Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - SERVIZI DIGITALI E CITTADINANZA DIGITALE" - "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici-Comuni"
Descrizione	L'investimento mira a migliorare la qualità e l'usabilità dei servizi pubblici digitali favorendo l'adesione ad un modello ed un sistema progettuale comuni, in grado di semplificare l'interazione con gli utenti e facilitare la manutenzione per gli anni a venire. Il progetto dell'Ente prevede l'aggiornamento del sito internet secondo le nuove linee guida e l'attivazione di ulteriori quattro servizi digitali per il cittadino.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiornamento sito e attivazione ulteriori quattro servizi	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2440 - Giorni di ritardo nell'aggiornamento del sito istituzionale	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D11	MARINA ROSA	5	
C11	MARISTELLA BONANSEA	95	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 - Altri servizi generali

Obiettivo Gestionale	PNRR: Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - "ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD" - "Comuni"
Descrizione	All'interno della Missione 1 Componente 1 del PNRR, finanziato dall'Unione europea nel contesto dell'iniziativa NextGenerationEU, riveste notevole importanza l'Investimento 1.2 "ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI", tenuto anche conto dell'obbligo per la PA di migrare i propri CED verso ambienti cloud, introdotto dall'art. 35 del D.L. 76/2020. L'obiettivo è quello di promuovere l'adozione del modello cloud computing nelle PA dell'Unione, assicurando alle amministrazioni la possibilità di erogare servizi digitali con alti standard di sicurezza e affidabilità, oltre che architetture informatiche avanzate per il pieno controllo nella gestione dei dati. L'Ente, la cui candidatura è stata accettata già a fine 2022, dovrà procedere nel rispetto dei termini previsti dal Bando in merito emesso dal Dipartimento per la trasformazione digitale concludere contratto con il fornitore provvedendo all'esecuzione ed attivazione dei servizi in cloud entro 15 mesi dalla sottoscrizione.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esecuzione ed attivazione dei servizi in cloud	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2441 - N. giorni di ritardo attivazione CLOUD	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D11	SILVIO BRENTAZZOLI	7	
D11	MARINA ROSA	5	
C11	MARISTELLA BONANSEA	88	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 11 - Altri servizi generali

Obiettivo Gestionale	PNRR: Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - SERVIZI DIGITALI E CITTADINANZA DIGITALE" - "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE"
Descrizione	L'obiettivo di questo investimento del PNRR è sviluppare un'offerta integrata e armonizzata di servizi digitali all'avanguardia orientati al cittadino, garantire la loro adozione diffusa tra le amministrazioni centrali e locali e migliorare l'esperienza degli utenti. Per permettere un'orchestrazione fluida di tutti i servizi offerti dalla PA, l'investimento mira a rafforzare il sistema di identità digitale, partendo da quelle esistenti (SPID e CIE), ma convergendo verso una soluzione integrata e sempre più semplice per gli utenti. In tale contesto, l'Ente contribuirà al raggiungimento degli standard nazionali previsti per i Comuni, puntando a migliorare i servizi digitali offerti ai cittadini ed operando in modo da integrare quanto più possibile la fruizione dei servizi tramite identità digitale CIE. In tale contesto verrà attivata l'autenticazione tramite CIE anche per i servizi on-line offerti dalla Biblioteca Comunale.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	10
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI

Fasi di attuazione

1	Contrattualizzazione con il fornitore		
2	Integrazione dei servizi della biblioteca fruibili tramite CIE		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Contrattualizzazione con il fornitore	2023												
Contrattualizzazione con il fornitore	2024												
Integrazione dei servizi della biblioteca fruibili tramite CIE	2024												
Integrazione dei servizi della biblioteca fruibili tramite CIE	2025												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2383 - N. servizi on-line accessibili tramite identità digitale	5	0	5	0
I2384 - N. servizi on-line accessibili tramite identificazione	5	0	5	0

Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP2154 - Grado di integrazione SPID e CIE sui servizi on-line (I2383 - N. servizi on-line accessibili tramite identità digitale/I2384 - N. servizi on-line accessibili tramite identificazione)*100	0	100				100	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D11	MARINA ROSA	10	
C11	MARISTELLA BONANSEA	90	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Gestionale	Restyling sito web informazioni turistiche
Descrizione	Il sito web istituzionale è un'importante vetrina per la promozione turistica, culturale e sociale di Varallo e del territorio valsesiano. L'obiettivo è strutturare, anche a livello grafico, la sezione dedicata in modo semplice, chiaro, accessibile e completo, al fine di raccogliere in un unico contenitore di facile consultazione (anche da dispositivi mobili) tutte le principali informazioni utili al turista e non solo.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	3 - INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI
Altri CDR coinvolti	2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI

Fasi di attuazione			
1	Mappatura informazioni da inserire sul sito	3	Lancio della nuova sezione con adeguata compagna informativa
2	Miglioramento della grafica della sezione dedicata sul sito		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Mappatura informazioni da inserire sul sito	2024												
Miglioramento della grafica della sezione dedicata sul sito	2024												
Lancio della nuova sezione con adeguata compagna informativa	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2475 - N. giorni di ritardo mappatura contenuti turistici da inserire sul sito istituzionale	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D11	SILVIO BRENTAZZOLI	25	
C14	MANUELA LONGHINI	25	
C12	RICCARDO VALSESIA	30	
C11	MARISTELLA BONANSEA	15	
D13	PIERA MAZZONE	5	

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

Obiettivo Gestionale	Servizio "Piedibus"
Descrizione	Verificato il gradimento delle precedenti edizioni, anche per il 2023 (a.s. 2023-2024) verrà confermata l'organizzazione del servizio comunale PIEDIBUS, rivolto agli alunni della PRIMARIA di Varallo. Il servizio PIEDIBUS si realizza attraverso 2 LINEE per l'ANDATA (Linea 1: dalle ore 8.00 STAZIONE FF SS - CORSO ROMA - PIAZZA V. EMANUELE - VIA UMBERTO - PIAZZA SAN CARLO - VIA P. FRANZANI - VIA ALBERTONI (CONTRADE) E PRIMARIA, Linea 2: dalle ore 8.00 VIA XXIV MAGGIO/VIA N. SAURO (Officina Sodano) - PIAZZA V. EMANUELE (con aggregazione alla LINEA 1 e prosecuzione sul medesimo percorso) - PRIMARIA. La LINEA del RITORNO (all'uscita della PRIMARIA) è invece solo la seguente: dalle ore 16-16.10 PRIMARIA - PIAZZA SAN CARLO - VIA UMBERTO -PIAZZA V. EMANUELE -(qui, se vi sono bambini della LINEA 2 distacco verso VIA XXIV MAGGIO/VIA N. SAURO Officina Sodano) - CORSO ROMA - STAZIONE FFSS. I minori saranno accompagnati a scuola dai volontari cittadini che, per il terzo anno consecutivo, hanno dato la loro disponibilità per questa iniziativa dalla grande valenza educativa per la sua impronta ecologica e sociale, coordinati dall'Ufficio Istruzione, anche tramite un gruppo Watsapp creato ad hoc per ogni informazione utile in tempo reale. Il servizio è gratuito per le famiglie e si è confermato un reale sostegno per la collettività: infatti, sono mediamente 35 i bambini che scelgono l'alternativa ecologica per raggiungere la scuola.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Proseguimento del servizio a.s. 2023-2024	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2290 - Giorni di ritardo nell'attivazione del servizio Piedibus	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C14	MANUELA LONGHINI	85	
D11	SILVIO BRENTAZZOLI	5	
C12	RICCARDO VALSESIA	10	

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

Obiettivo Gestionale	Centro estivo comunale 2024
Descrizione	L'Amministrazione, sempre attenta alle esigenze delle famiglie e dei ragazzi, intende anche per l'anno 2024 garantire durante il periodo estivo di chiusura delle scuole un servizio di assistenza, con valenza ludico-educativa, rivolto agli alunni nella fascia 3-13 anni, con priorità per gli studenti delle scuole cittadine.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI

Fasi di attuazione		
1	Indagine conoscitiva per l'affidamento del servizio	3
2	Affidamento al gestore, comunicazione all'utenza ed avvio centro estivo	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Indagine conoscitiva per l'affidamento del servizio	2024												
Affidamento al gestore, comunicazione all'utenza ed avvio centro estivo	2024												
Funzionamento del centro estivo	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I1381 - N. domande centro estivo accolte	140	0	140	140
I1382 - N. domande centro estivo presentate	140	0	140	140
I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	8	0	0	0
I1405 - N. settimane estive	13	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centro estivo comunale (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	100	100				100	100
KP1038 - Grado di apertura del Centro estivo (I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100	81,82	61,54				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D11	SILVIO BRENTAZZOLI	15	
C14	MANUELA LONGHINI	45	
B14	SIMONE BENVENUTI	10	
B13	SEBASTIANO ANTONINO PICCOLO	10	
B14	ANDREA ZIGNONE	10	
C16	EUGENIO MORETTI	10	

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	Promozione del Sacro Monte
Descrizione	Già nel 2023 è stato ammesso a finanziamento il progetto denominato "DA GLOBALE A LOCALE: RISCOPERTA E VALORIZZAZIONE DELL'IDENTITÀ DI LUOGHI ECCEZIONALI" presentato dal Comune di Varallo, quale Capofila dell'aggregazione dei Comuni di Varallo, Orta San Giulio, Serralunga di Crea, Tremezzina, Varese, Biella, Domodossola e Ghiffa, per il sito UNESCO "Sacri monti del Piemonte e della Lombardia", per un importo complessivo euro 597.180. Occorre ora realizzare gli interventi previsti dal progetto, che interesseranno tutti gli 8 Comuni facenti parte dell'aggregazione: il Comune di Varallo, in qualità di Comune capofila, dovrà occuparsi dell'affidamento della fornitura di beni, servizi e lavori, fino alla data di fine, prevista nell'anno 2025.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	3 - INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI

Fasi di attuazione

1	Affidamento delle attività promozionali	3	Affidamento delle attività promozionali
2	Realizzazione eventi	4	Realizzazione eventi

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Affidamento delle attività promozionali	2024												
Realizzazione eventi	2024												
Affidamento delle attività promozionali	2025												
Realizzazione eventi	2025												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2479 - N. giorni di ritardo affidamento delle attività promozionali Sacro Monte	0	0	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D11	SILVIO BRENTAZZOLI	15	
C14	MANUELA LONGHINI	65	
C12	RICCARDO VALSESIA	10	
Istruttore	CULTURA NUOVA ASSUNZIONE	10	

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	Sistema bibliotecario
Descrizione	La Regione promuove, sostiene e coordina i Sistemi bibliotecari piemontesi. I Sistemi bibliotecari piemontesi sono costituiti con deliberazioni della Giunta Regionale. Sono formati da biblioteche del territorio pubbliche e private, senza fine di lucro e aperte al pubblico, che collaborano per condividere i propri servizi. Costituire un sistema bibliotecario riconosciuto a livello regionale consentirebbe all'Ente di accedere a numerosi finanziamenti al fine di migliorare ed ampliare i servizi forniti all'utenza in coordinamento con altre biblioteche.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	3 - INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI

Fasi di attuazione		
1	Studio ed analisi della fattibilità del progetto con presentazione relazione	
2	Costituzione del sistema bibliotecario	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio ed analisi della fattibilità del progetto con presentazione relazione	2024												
Costituzione del sistema bibliotecario	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2478 - N. giorni di ritardo presentazione relazione su fattibilità Sistema bibliotecario	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D11	SILVIO BRENTAZZOLI	20	
D13	PIERA MAZZONE	45	
C11	VALENTINA GRISELDA	35	

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

Obiettivo Gestionale	Mappatura opere d'arte a rischio
Descrizione	Varallo e le sue frazioni custodiscono un patrimonio storico artistico di eccezionale valore anche al di fuori dei contesti più noti (Sacro Monte, Palazzo dei Musei). Purtroppo il degrado del tempo, l'incuria e la mancanza di fondi stanno contribuendo a dilapidare questo patrimonio che invece deve essere salvaguardato affinché ciò che i nostri antenati hanno realizzato con impegno e sacrificio possa raggiungere le nuove generazioni. L'obiettivo è realizzare una mappatura di tali opere d'arte, anche di proprietà privata, allo scopo di sensibilizzare possibili mecenati per la tutela ed il restauro delle opere a maggiore rischio di deterioramento.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	3 - INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI

Fasi di attuazione		
1	Individuazione dei criteri di mappatura delle opere	
2	Mappatura digitale delle opere a rischio e sensibilizzazione sul tema	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione dei criteri di mappatura delle opere	2024												
Mappatura digitale delle opere a rischio e sensibilizzazione sul tema	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2480 - N. giorni di ritardo individuazione dei criteri di mappatura delle opere a rischio	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D11	SILVIO BRENTAZZOLI	30	
C12	RICCARDO VALSESIA	20	
C14	MANUELA LONGHINI	20	
Istruttore	CULTURA NUOVA ASSUNZIONE	20	
D13	PIERA MAZZONE	10	

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	Festa dello Sport
Descrizione	Al fine di sostenere e promuovere lo sport, riconoscendone il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme, l'Amministrazione intende realizzare nel corso dell'anno la "Festa dello Sport". Durante la manifestazione i visitatori potranno provare le attività in modo completamente gratuito con la costante assistenza di istruttori qualificati e incontrare "sul campo" le discipline sportive offerte dal territorio.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI
Altri CDR coinvolti	4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, 1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione			
1	Programmazione e interscambio con associazioni del territorio	3	Realizzazione della manifestazione
2	Attività logistica di allestimento della manifestazione	4	Attività logistica di disallestimento della manifestazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Programmazione e interscambio con associazioni del territorio	2024												
Realizzazione della manifestazione	2024												
Attività logistica di disallestimento della manifestazione	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2489 - N. giorni di ritardo nella realizzazione Festa dello Sport	0	0	0	0
I2490 - N. associazioni sportive presenti alla Festa dello Sport	27	0	0	0
I2496 - N. associazioni sportive attive sul territorio	34	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP2176 - Grado di promozione sportiva raggiunto dalla Festa dello Sport (I2490 - N. associazioni sportive presenti alla Festa dello Sport/I2496 - N. associazioni sportive attive sul territorio)*100	0	79,41				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D11	SILVIO BRENTAZZOLI	2	
C14	MANUELA LONGHINI	2	
Istruttore	CULTURA NUOVA ASSUNZIONE	2	
D11	LEONARDO BUSTI	6	
C12	MIRKO ALBERTI	5	
C13	SANDRA CISCATO	5	
C16	CARMELINA PONTARELLI	5	
C14	LUCA RAITERI	5	
C11	CRISTINA PARACCHINI	53	
B13	SEBASTIANO ANTONINO PICCOLO	5	
B14	SIMONE BENVENUTI	5	
B14	ANDREA ZIGNONE	5	

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	Varallo "European Town of Sport 2025"
Descrizione	Tra i punti del programma di mandato dell'Amministrazione, particolare attenzione è dedicata alla promozione dello sport. Già a fine 2022, infatti, la Città si è candidata al prestigioso titolo assegnato da ACES Europe, secondo i principi di responsabilità e di etica, nella consapevolezza che lo sport è un fattore di integrazione nella società, per il miglioramento della qualità della vita e la salute di chi lo pratica: nel 2023 il Comune di Varallo è stato ufficialmente premiato Comune Europeo dello sport 2025. L'Ente dovrà, quindi, migliorare le relazioni con le istituzioni sportive a livello locale, regionale o nazionale, nonché programmare il calendario dei principali eventi sportivi e/o attività pianificati per il 2025. Per dare maggiore visibilità alle attività potranno essere inseriti tutti gli eventi programmati anche sul sito ACES Italia. Durante il 2025 si dovrà inviare alla Segreteria Generale ACES Europe una relazione trimestrale delle attività svolte, corredata da foto ed allegati e quanto altro utile per fornire un dettagliato ed esaustivo report, mentre una relazione finale contenente le attività svolte, gli eventi sportivi, i vantaggi socio/economici, l'eredità lasciata dal premio ottenuto (legacy) e i principali cambiamenti che hanno avuto luogo nel Municipio durante l'anno del premio andrà inviata ad ACES entro il 31.12.2025.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	3 - INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI
Altri CDR coinvolti	4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione

1	Interscambio con le associazioni sportive	5	Reportistica II trimestre
2	Programmazione attività ed eventi a carattere sportivo e attività di informazione e promozione	6	Reportistica III trimestre
3	Realizzazione attività ed eventi	7	Reportistica finale
4	Reportistica I trimestre	8	Reportistica IV trimestre

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Interscambio con le associazioni sportive	2024												
Interscambio con le associazioni sportive	2025												
Programmazione attività ed eventi a carattere sportivo e attività di informazione e promozione	2024												
Programmazione attività ed eventi a carattere sportivo e attività di informazione e promozione	2025												
Realizzazione attività ed eventi	2025												
Reportistica I trimestre	2025												
Reportistica II trimestre	2025												
Reportistica III trimestre	2025												
Reportistica finale	2025												
Reportistica IV trimestre	2026												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2487 - N. giorni di ritardo invio Report trimestrali ad ACES	0	0	0	0
I2488 - N. giorni di ritardo invio relazione finale ACES	0	0	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D11	SILVIO BRENTAZZOLI	20	
C12	RICCARDO VALSESIA	10	
Istruttore	CULTURA NUOVA ASSUNZIONE	10	
C14	MANUELA LONGHINI	20	
B14	SIMONE BENVENUTI	10	
B13	SEBASTIANO ANTONINO PICCOLO	10	
B14	ANDREA ZIGNONE	10	
C11	CRISTINA PARACCHINI	10	

Missione: 07 - Turismo
Programma: 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Obiettivo Gestionale	Mille anni di Varallo
Descrizione	Il 10 giugno 2025 cadrà l'anniversario dei mille anni di storia (documentata) della Città di Varallo, una ricorrenza a cui l'Amministrazione comunale intende dare il giusto risalto: nel 1025, infatti, compare per la prima volta nella storia, in un prezioso antico documento, il nome di Varallo poiché si fa cenno al "ponte de Varade". Sicuramente la nascita di Varallo è antecedente a quella data, si può ipotizzare che il Roccolo fosse abitato già verso la fine del decimo secolo come presidio della via di transito sul Mastallone, ma non abbiamo documenti che lo attestino. L'obiettivo sarà quello di organizzare una serie di eventi culturali per festeggiare questo anniversario promuovendo la conoscenza di Varallo in Italia ed all'estero. Inoltre, si prevede di valorizzare il Castello dei Biandrate (dei Barbavara) sito a Roccapietra, anche utilizzando tecnologie emergenti digitali di realtà aumentata.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	3 - INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI

Fasi di attuazione		
1	Raccolta idee di possibili iniziative con stesura di relazione illustrativa	3 Realizzazione degli eventi con particolare attenzione al 10 giugno
2	Programmazione degli eventi coordinata con gli attori del territorio	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Raccolta idee di possibili iniziative con stesura di relazione illustrativa	2024												
Programmazione degli eventi coordinata con gli attori del territorio	2025												
Realizzazione degli eventi con particolare attenzione al 10 giugno	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2477 - N. giorni di ritardo presentazione relazione illustrativa Mille anni di Varallo	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D11	SILVIO BRENTAZZOLI	25	
C14	MANUELA LONGHINI	15	
C12	RICCARDO VALSESIA	25	
Istruttore	CULTURA NUOVA ASSUNZIONE	15	
D13	PIERA MAZZONE	20	

Missione: 07 - Turismo

Programma: 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Obiettivo Gestionale	Promozione e valorizzazione della Città e supporto alla manifestazione Alpàa 2024
Descrizione	L'Amministrazione, nell'ambito dei propri indirizzi strategici, ha previsto il pieno sostegno all'Alpàa, manifestazione di ampio rilievo che nella formula storica richiama oltre centocinquantamila visitatori nell'arco di dieci giorni nel mese di Luglio. Con il Comitato e con le realtà locali, il Comune di Varallo dovrà collaborare attivamente al fine di garantire il necessario supporto logistico per la buona riuscita della manifestazione, nonostante le crescenti difficoltà organizzative ed economiche necessarie alla realizzazione dell'evento. Pur tenendo conto delle mutate condizioni dell'Ente, la promozione e valorizzazione della Città di Varallo e delle sue valenze sarà quindi confermata tra i principali obiettivi dell'Amministrazione che continuerà a garantire spazi e risorse per la realizzazione della manifestazione, in particolare per quanto riguarda il servizio di vigilanza che sarà coordinato dal Servizio di Polizia del Comune, anche con il supporto di personale esterno. Anche il personale manutentivo verrà coinvolto nelle attività di logistica necessarie e come ogni anno verranno messi a disposizione della manifestazione gli spazi necessari per l'installazione degli stand, nonché per l'insediamento della segreteria presso i locali del Teatro civico ed eventuale attrezzatura in dotazione all'Ente.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI
Altri CDR coinvolti	1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione

1	Programmazione delle attività di supporto alla manifestazione		
2	Realizzazione attività di supporto logistico manifestazione Alpàa		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Programmazione delle attività di supporto alla manifestazione	2024												
Realizzazione attività di supporto logistico manifestazione Alpàa	2024												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2470 - N. ore di vigilanza garantite durante manifestazione Alpàa	500	0	0	0
I2474 - N. sedi messe a disposizione della manifestazione Alpàa	4	0	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D11	SILVIO BRENTAZZOLI	3	
C12	RICCARDO VALSESIA	3	
C14	MANUELA LONGHINI	3	
B13	SEBASTIANO ANTONINO PICCOLO	6	
B14	SIMONE BENVENUTI	6	
B14	ANDREA ZIGNONE	6	
Istruttore	CULTURA NUOVA ASSUNZIONE	3	
C12	MIRKO ALBERTI	10	
D11	LEONARDO BUSTI	15	
C13	SANDRA CISCATO	10	
C11	SARA MOLETTTO	10	
C14	LUCA RAITERI	10	
C16	CARMELINA PONTARELLI	15	

Missione: 07 - Turismo

Programma: 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

Obiettivo Gestionale	Ferrovie della Valsesia
Descrizione	Anche per il 2024 il Comune di Varallo e la Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane intendono mantenere in vita il progetto "La Ferrovia della Valsesia", un programma di treni speciali con rotabili storici che prevede l'inserimento della tratta Novara-Varallo nell'iniziativa omonima della Fondazione FS Italiane per la creazione di un "Museo Dinamico" costituito da vecchie linee ferroviarie, oggi prive di servizi di trasporto pubblico locale, individuate per essere preservate e valorizzate. L'iniziativa ha evidenziato negli anni un crescente interesse portando in Città migliaia di visitatori. Fondamentale in questo progetto il ruolo dell'Associazione "Museo Ferroviario Valsesiano", che si occupa della prenotazione e vendita dei biglietti, nonché della logistica. Trattasi di un progetto di turismo sostenibile grazie al quale Varallo e la Valsesia diventano raggiungibili attraverso splendidi treni d'epoca trainati da locomotive a vapore: ogni corsa è tematizzata e abbinata a piccole degustazioni a bordo, visite guidate ed eventi nella città.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI

Fasi di attuazione

1	Fase preparatoria con stesura del programma in accordo con Regione Piemonte, Fondazione Ferrovie dello Stato, Associazione Museo Ferroviario Valsesiano e predisposizione dei dovuti adempimenti amministrativi, della comunicazione e promozione del progetto		
2	Realizzazione del progetto con relativa logistica		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Fase preparatoria con stesura del programma in accordo con Regione Piemonte, Fondazione Ferrovie dello Stato, Associazione Museo Ferroviario Valsesiano e predisposizione dei dovuti adempimenti amministrativi, della comunicazione e promozione del progetto	2024												
Realizzazione del progetto con relativa logistica	2024												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2154 - N. di corse "Treni Storici" programmate nell'anno	6	0	0	0
I2072 - N. biglietti Ferrovia della Valsesia venduti	1.400	0	0	0

Costi diretti

Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.07.01.1.03.02.99.999.2560.52 Progetto Ferrovie turistiche -Treno Valsesia	100	60.000	73.200	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D17	LORENA BRUSTIO	45	
D11	SILVIO BRENTAZZOLI	5	
C12	RICCARDO VALSESIA	30	
C14	MANUELA LONGHINI	15	
B14	SIMONE BENVENUTI	5	

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

Obiettivo Gestionale	Apertura nuovo Asilo nido
Descrizione	A conclusione della ricostruzione dell'asilo nido comunale, attualmente prevista al 30.06.2024 salvo proroga, l'Ente dovrà allestire i nuovi spazi della struttura e la riorganizzazione dei servizi in favore delle famiglie. Sarà necessario ritrasferire presso lo stabile le attrezzature e gli arredi posizionati nella sede temporanea, nonché acquisire per quanto possibile nuovi arredi adeguati alle necessità dei piccoli utenti.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	3 - INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI
Altri CDR coinvolti	4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Trasferimento attrezzature e arredi nella sede rinnovata	3	Inaugurazione sede rinnovata
2	Acquisizione nuovi arredi		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Trasferimento attrezzature e arredi nella sede rinnovata	2024												
Acquisizione nuovi arredi	2025												
Inaugurazione sede rinnovata	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2476 - N. giorni di ritardo trasferimento attrezzature ed arredi asilo nido	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D11	SILVIO BRENTAZZOLI	5	
D13	SILVIA MASTO	45	
C14	ANTONELLA DELPONTE	10	
B14	SIMONE BENVENUTI	25	
B13	SEBASTIANO ANTONINO PICCOLO	5	
B14	ANDREA ZIGNONE	5	
C16	EUGENIO MORETTI	5	

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

Obiettivo Gestionale	Riorganizzazione della gestione del servizio dell'Asilo Nido in previsione dell'apertura del cantiere per i lavori di ristrutturazione programmati
Descrizione	A seguito dell'intervento straordinario di rifacimento dell'asilo nido con fondi PNRR, l'anno scolastico 2023-2024 terminerà presso i locali, attualmente in uso, presso la scuola dell'infanzia statale in Piazza Ferrari.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	3 - INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Svolgimento dell'anno scolastico presso la nuova struttura in compresenza con la scuola dell'infanzia	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2426 - Giorni di ritardo ripartenza nuova sede temporanea Asilo nido	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D13	SILVIA MASTO	70	
C14	ANTONELLA DELPONTE	30	

Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma: 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Obiettivo Gestionale	PNRR: Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo" - "TURISMO E CULTURA 4.0" - "Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei"
Descrizione	Tra le misure del PNRR è previsto un intervento volto a migliorare l'efficienza energetica degli edifici legati settore culturale/creativo che, spesso, si trovano in strutture obsolete, inefficienti da un punto di vista energetico, tali da generare elevati costi di manutenzione legati a climatizzazione, illuminazione, comunicazione e sicurezza. Dopo aver positivamente partecipato all'avviso pubblico emesso dal Ministero della Cultura, con relativo Decreto è stato riconosciuto al Comune di Varallo un contributo di € 300.000,00 da destinare ad interventi di efficientamento energetico del Teatro Civico comunale. L'Ente che già nel 2022 ha approvato progetto definitivo dell'opera a fronte del quale è stato assunto mutuo CDP per € 100.000,00, dovrà ora dare corso alle relative procedure per l'erogazione del finanziamento su rendicontazione e per all'affidamento dei lavori tramite la stazione unica appaltante istituita presso l'Unione Montana Valsesia, in modo da garantire l'esecuzione dei lavori entro i termini ministeriali previsti.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI, 1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione

1	Approvazione fine lavori		
2	Rendicontazione		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione fine lavori	2024												
Rendicontazione	2024												
Rendicontazione	2025												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2500 - N. giorni di ritardo fine lavori efficientamento Teatro civico	0	0	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D12	RICCARDO PECO	30	
C15	ANTONELLA BADINO	30	
D11	MARINA ROSA	10	
C11	EDOARDO MORETTI	30	

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	Nuovo Palazzetto dello Sport
Descrizione	Nell'ambito del PNRR - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE - INVESTIMENTO 1.3 "PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE" l'Amministrazione intende proseguire nel protocollo d'intesa con la Provincia di Vercelli rendendo disponibile l'area necessaria alla realizzazione di una nuova palestra presso il Parco XXV Aprile, ed impegnandosi a realizzare le opere di preparazione dell'area di cantiere, di parziale modifica della viabilità di collegamento interna e di collegamento della struttura all'impianto di riscaldamento esistente. Al di fuori degli orari di attività didattica, lo stabile sarà a disposizione del Comune di Varallo, per le scuole presenti sul territorio comunale e per le società sportive dilettantistiche, oltreché per eventi e manifestazioni di carattere non esclusivamente sportivo, eventualmente organizzati con la collaborazione delle Pro Loco e delle Associazioni locali per lo svolgimento di manifestazioni culturali, musicali, folkloristiche, sportive.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione

1	Approvazione protocollo d'intesa con la Provincia di Vercelli	3	Esecuzione delle opere di parziale modifica della viabilità interna e di collegamento con l'impianto di riscaldamento esistente
2	Rimozione manufatti esistenti e preparazione dell'area di cantiere		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione protocollo d'intesa con la Provincia di Vercelli	2024												
Rimozione manufatti esistenti e preparazione dell'area di cantiere	2024												
Esecuzione delle opere di parziale modifica della viabilità interna e di collegamento con l'impianto di riscaldamento esistente	2025												
Esecuzione delle opere di parziale modifica della viabilità interna e di collegamento con l'impianto di riscaldamento esistente	2026												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2492 - N. giorni di ritardo rimozione manufatti e preparazione area di cantiere nuovo Palazzetto dello Sport	0	0	0	0
I2491 - N. giorni di ritardo approvazione protocollo d'intesa con Provincia di Vercelli	0	0	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D12	RICCARDO PECO	60	
C15	ANTONELLA BADINO	20	
C16	DANIELA BERNASCONI	20	

Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	Interventi su parco giochi Frazione Crevola
Descrizione	Sempre tra i punti del programma di mandato, l'Amministrazione intende migliorare la fruibilità dei parchi gioco pubblici programmando nel corso del 2024 intervento sull'area sita in Frazione Crevola. L'attività andrà coordinata dall'Ente con l'ausilio dei cantieri di lavoro attivati tramite la Regione Piemonte.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione	
1	Ordine materiale e preparazione area
2	Completamento intervento

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ordine materiale e preparazione area	2024												
Completamento intervento	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2497 - N. giorni di ritardo sistemazione parco giochi Frazione Crevola	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D12	RICCARDO PECO	30	
C16	EUGENIO MORETTI	30	
C16	DANIELA BERNASCONI	40	

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

Obiettivo Gestionale	PNRR: Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" - "TUTELA DEL TERRITORIO E RISORSA IDRICA" - "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" - "Regimazione acque bianche per la messa in sicurezza idrogeologica Varallo ovest (stazione)"
Descrizione	L'investimento del PNRR mira ad aumentare la resilienza del territorio attraverso un insieme eterogeneo di interventi (di portata piccola e media) da effettuare nelle aree urbane. I lavori riguarderanno la messa in sicurezza del territorio, la sicurezza e l'adeguamento degli edifici, l'efficienza energetica e i sistemi di illuminazione pubblica. All'interno di questo contesto l'Ente, che ha già approvato progetto definitivo per la regimazione delle acque bianche per la messa in sicurezza idrogeologica di Varallo ovest (Stazione) nonché affidato l'esecuzione dei lavori nel 2022, dovrà monitorare la regolare realizzazione delle opere ad ogni SAL prefiggendosi la fine lavori entro il 2025.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI, 2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI

Fasi di attuazione		
1	Verifica regolare esecuzione ad ogni SAL	
2	Approvazione fine lavori	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica regolare esecuzione ad ogni SAL	2024												
Verifica regolare esecuzione ad ogni SAL	2025												
Approvazione fine lavori	2024												
Approvazione fine lavori	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2396 - Giorni di ritardo nella fine lavori intervento di "Regimazione acque bianche per la messa in sicurezza idrogeologica Varallo ovest (Stazione)"	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D12	RICCARDO PECO	50	
C16	EUGENIO MORETTI	40	
D11	MARINA ROSA	5	
C11	SERENA SATEGNA	5	

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	PNRR: Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" - "TUTELA DEL TERRITORIO E RISORSA IDRICA" - "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" - "Regimazione acque bianche per la messa in sicurezza idrogeologica Varallo capoluogo - via D'Adda e limitrofe"
Descrizione	L'investimento del PNRR mira ad aumentare la resilienza del territorio attraverso un insieme eterogeneo di interventi (di portata piccola e media) da effettuare nelle aree urbane. I lavori riguarderanno la messa in sicurezza del territorio, la sicurezza e l'adeguamento degli edifici, l'efficienza energetica e i sistemi di illuminazione pubblica. All'interno di questo contesto l'Ente, che ha già approvato progetto definitivo per la regimazione delle acque bianche per la messa in sicurezza idrogeologica di Varallo capoluogo - Via d'Adda e limitrofe nonché affidato l'esecuzione dei lavori nel 2021, dovrà monitorare la regolare realizzazione delle opere ad ogni SAL prefiggendosi la fine lavori entro il 2025.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI, 2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI

Fasi di attuazione

1	Verifica regolare esecuzione ad ogni SAL		
2	Approvazione fine lavori		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica regolare esecuzione ad ogni SAL	2024												
Verifica regolare esecuzione ad ogni SAL	2025												
Approvazione fine lavori	2024												
Approvazione fine lavori	2025												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2395 - Giorni di ritardo nella fine lavori intervento di "Regimazione acque bianche per la messa in sicurezza idrogeologica Varallo capoluogo - via D'Adda e limitrofe"	0	0	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D12	RICCARDO PECO	50	
C15	ANTONELLA BADINO	40	
D11	MARINA ROSA	5	
C11	SERENA SATEGNA	5	

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	PNRR: Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" - "TUTELA DEL TERRITORIO E RISORSA IDRICA" - "Misure in favore delle aree colpite da calamità per il ripristino delle infrastrutture danneggiate e per la riduzione del rischio residuo" - "Ricostruzione tratto terminale del Rio patero con realizzazione di attraversamento della strada comunale Varallo-Morondo e sistemazione dell'alveo del Rio della pissa dal gat, in località Vallaccia"
Descrizione	Le minacce dovute al dissesto idrogeologico in Italia, aggravate dagli effetti dei cambiamenti climatici, compromettono la sicurezza della vita umana, la tutela delle attività produttive, degli ecosistemi e della biodiversità, dei beni ambientali e archeologici, l'agricoltura e il turismo. Per ridurre gli interventi di emergenza, sempre più necessari a causa delle frequenti calamità, è necessario intervenire in modo preventivo attraverso un ampio e capillare programma di interventi strutturali e non strutturali. Ad interventi strutturali volti a mettere in sicurezza da frane o ridurre il rischio di allagamento, si affiancano misure non strutturali previste dai piani di gestione del rischio idrico e di alluvione, focalizzati sul mantenimento del territorio, sulla riqualificazione, sul monitoraggio e sulla prevenzione. In tale contesto, il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato una prima ripartizione delle risorse destinate alla tutela del territorio e della risorsa idrica nell'ambito del PNRR, assegnando alla Regione Piemonte risorse destinate alle aree colpite da calamità per il ripristino delle infrastrutture danneggiate e per la riduzione del rischio residuo. Conseguentemente il Comune di Varallo è stato individuato dalla Regione Piemonte quale Soggetto Attuatore del progetto di "Ricostruzione tratto terminale del Rio patero con realizzazione di attraversamento della strada comunale Varallo-Morondo e sistemazione dell'alveo del Rio della pissa dal gat, in località Vallaccia" per un importo totale di € 190.000,00. Ora l'Ente dovrà garantire l'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, verificare la regolare realizzazione delle opere e approvare la fine lavori entro il 2025.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione fine lavori	2024												
Approvazione fine lavori	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2502 - N. giorni di ritardo fine lavori Frazione Morondo	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D12	RICCARDO PECO	50	
C15	ANTONELLA BADINO	45	
D11	MARINA ROSA	5	

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	PNRR: Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" - "TUTELA DEL TERRITORIO E RISORSA IDRICA" - "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni" - "Interventi di messa in sicurezza idrogeologica del territorio Frazioni di Varallo"
Descrizione	L'investimento del PNRR mira ad aumentare la resilienza del territorio attraverso un insieme eterogeneo di interventi (di portata piccola e media) da effettuare nelle aree urbane. I lavori riguarderanno la messa in sicurezza del territorio, la sicurezza e l'adeguamento degli edifici, l'efficienza energetica e i sistemi di illuminazione pubblica. All'interno di questo contesto l'Ente, che ha già approvato progetto definitivo per la messa in sicurezza idrogeologica del territorio delle frazioni di Varallo, nonché affidato l'esecuzione dei lavori nel 2022, dovrà monitorare la regolare realizzazione delle opere ad ogni SAL prefiggendosi la fine lavori entro il 2025.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI, 2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI

Fasi di attuazione

1	Verifica regolare esecuzione ad ogni SAL		
2	Approvazione fine lavori		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica regolare esecuzione ad ogni SAL	2024												
Approvazione fine lavori	2024												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2397 - Giorni di ritardo nella fine lavori intervento di "Messa in sicurezza idrogeologica del territorio - frazioni di Varallo"	0	0	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D12	RICCARDO PECO	40	
C16	EUGENIO MORETTI	40	
C16	DANIELA GAVINELLI	10	
C11	PAOLO NICOLINI	10	

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	ReGiS: la piattaforma per il PNRR
Descrizione	ReGiS è la piattaforma unica attraverso cui le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, gli Enti Locali ed i soggetti attuatori, possono compiere tutta una serie di operazioni per rispettare gli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR. L'Ente dovrà raggiungere elevata competenza nell'utilizzo della piattaforma al fine di garantire l'efficace gestione delle risorse PNRR. Nello specifico, la piattaforma ReGiS nasce per rispondere alle esigenze di: - validare i dati di monitoraggio (almeno una volta al mese) e trasmetterli al Servizio centrale per il PNRR da parte delle Amministrazioni centrali titolari di misure;- realizzare i processi di Programmazione e Riprogrammazione delle risorse finanziarie del Piano e definire gli indicatori e i relativi obiettivi di performance;- attivare le procedure per selezionare i progetti e raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano;- gestire i progetti e le loro informazioni anagrafiche;- rendicontare le spese sostenute per i progetti, i costi relativi; - registrare in un unico spazio i risultati ottenuti dalle attività di verifica e controllo, per assicurare l'ammissibilità delle spese e il reale conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano;- gestire le richieste di erogazione delle risorse e la registrazione del flusso finanziario;- gestire le attività di monitoraggio sia a livello di misura sia a livello di Progetto;- gestire gli esiti delle attività di audit di sistema, degli audit sulle operazioni e dei test di convalida rispetto all'effettivo conseguimento degli obiettivi.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	10
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Regolare utilizzo di ReGiS	2024												
Regolare utilizzo di ReGiS	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2508 - N. monitoraggi validati su Regis	12	0	0	0
I010 - N. mesi dell'anno	12	0	12	12

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2025	2026
KP2177 - Efficienza del monitoraggio su Regis (I2508 - N. monitoraggi validati su Regis/I010 - N. mesi dell'anno)*100	0	100				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D12	RICCARDO PECO	10	
C15	ANTONELLA BADINO	10	
C16	EUGENIO MORETTI	10	
D11	MARINA ROSA	10	
C16	DANIELA GAVINELLI	10	
C11	MARISTELLA BONANSEA	10	
C11	EDOARDO MORETTI	40	

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	PNRR: Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" - "TUTELA DEL TERRITORIO E RISORSA IDRICA" - "Misure in favore delle aree colpite da calamità per il ripristino delle infrastrutture danneggiate e per la riduzione del rischio residuo" - "Sistemazione dell'alveo del Rio pianale e del Torrente nono con realizzazione di opere di difesa sulle sponde nel centro urbano delle frazioni corte e costa di Camasco"
Descrizione	Le minacce dovute al dissesto idrogeologico in Italia, aggravate dagli effetti dei cambiamenti climatici, compromettono la sicurezza della vita umana, la tutela delle attività produttive, degli ecosistemi e della biodiversità, dei beni ambientali e archeologici, l'agricoltura e il turismo. Per ridurre gli interventi di emergenza, sempre più necessari a causa delle frequenti calamità, è necessario intervenire in modo preventivo attraverso un ampio e capillare programma di interventi strutturali e non strutturali. Ad interventi strutturali volti a mettere in sicurezza da frane o ridurre il rischio di allagamento, si affiancano misure non strutturali previste dai piani di gestione del rischio idrico e di alluvione, focalizzati sul mantenimento del territorio, sulla riqualificazione, sul monitoraggio e sulla prevenzione. In tale contesto, il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato una prima ripartizione delle risorse destinate alla tutela del territorio e della risorsa idrica nell'ambito del PNRR, assegnando alla Regione Piemonte risorse destinate alle aree colpite da calamità per il ripristino delle infrastrutture danneggiate e per la riduzione del rischio residuo. Conseguentemente il Comune di Varallo è stato individuato dalla Regione Piemonte quale Soggetto Attuatore del progetto di Sistemazione dell'alveo del Rio pianale e del Torrente nono con realizzazione di opere di difesa sulle sponde nel centro urbano delle Frazioni Corte e Costa di Camasco per un importo totale di € 2.000.000,00. Ora l'Ente dovrà garantire l'affidamento della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, verificare la regolare realizzazione delle opere e approvare la fine lavori entro il 2025.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI, 2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI

Fasi di attuazione

1	Affidamento esecuzione		
2	Approvazione fine lavori		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Affidamento esecuzione	2024												
Approvazione fine lavori	2024												
Approvazione fine lavori	2025												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2501 - N. giorni di ritardo affidamento esecuzione lavori Frazione Corte e Costa di Camasco	0	0	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D12	RICCARDO PECO	50	
C15	ANTONELLA BADINO	50	

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	Variante parziale al PRGC n. 10
Descrizione	Prevista nell'anno l'adozione di nuova variante parziale al PRGC, per la quale sarà necessario avviare la procedura di Verifica di assoggettabilità a V.A.S.. Trattasi di un procedimento necessario a valutare se un piano o programma o una sua modifica possa avere effetti significativi sull'ambiente e quindi debba essere assoggettato alla valutazione ambientale considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate. In tal modo tutti i cambiamenti e le modifiche necessarie ad evitare il manifestarsi d'impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana possono essere affrontate, alla pari delle considerazioni di ordine economico e sociale, fin dalle prime strategiche fasi del processo decisionale. L'Amministrazione, in adempimento a quanto disposto dalla normativa regionale, si propone di avviare la procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS della Variante Parziale n. 10 al PRG, al fine di verificare la coerenza delle azioni previste dallo strumento urbanistico rispetto agli orientamenti disposti per la sostenibilità ambientale dalla relativa legislazione, di individuare gli effetti potenzialmente attesi sulle componenti ambientali interferite ed, infine, di definire eventuali misure correttive da applicare.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione		
1	Avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS della Variante parziale N. 10	
2	Adozione preliminare	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla VAS della Variante parziale N. 10	2024												
Adozione preliminare	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2504 - N. giorni di ritardo avvio valutazione VAS variante parziale n. 10 al PRGC	0	0	0	0
I2506 - N. giorni di ritardo adozione preliminare variante parziale n. 10 al PRGC	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D12	RICCARDO PECO	40	
C15	PAOLO GUGLIELMINA	30	
C12	MARIBEL SPINOSA	30	

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	Nuova piattaforma GeoTecSUE
Descrizione	Nell'ambito della totale digitalizzazione delle procedure, l'introduzione del nuovo portale GEOTEC-SUE renderà possibile per cittadini e imprese utilizzare le tecnologie telematiche nelle comunicazioni con l'Ente. La soluzione web consente al richiedente di inoltrare in modo semplice e veloce, comodamente da casa o dall'ufficio una pratica edilizia al Comune e al Comune di rendere disponibile in tempo reale al richiedente le comunicazioni che interessano l'iter istruttorio condotto dallo Sportello Unico per l'Edilizia. Tramite il GeoTec SUE devono essere inoltrate non solo le pratiche edilizie indirizzate al Comune, ma anche tutte le domande, le dichiarazioni, le comunicazioni, le segnalazioni, le denunce, i permessi e i relativi elaborati tecnici o allegati che occorre acquisire da amministrazioni diverse dal Comune e necessari per l'attuazione dell'intervento. Sempre dal sistema sarà possibile pagare direttamente con PAGOPA i diritti di segreteria, gli eventuali diritti di istruttoria, gli oneri di urbanizzazione, i costi di costruzione ecc...
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attivazione ed utilizzo GeoTecSUE	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2503 - N. giorni di ritardo attivazione GeoTecSUE	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D12	RICCARDO PECO	25	
C12	MARIBEL SPINOSA	50	
C15	PAOLO GUGLIELMINA	25	

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	Progetto "PieMonta in bici: infrastrutture ciclistiche strategiche"
Descrizione	Nell'ambito del Piano Regionale di utilizzo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, l'Ente, in collaborazione con la Provincia di Vercelli ed i Comuni di Quarona e Borgosesia, si attiverà per l'approvazione di un accordo di programma tra enti finalizzato alla presentazione, in forma aggregata e mediante raggruppamento temporaneo, della domanda di agevolazione al Bando regionale "PieMonta in bici: infrastrutture ciclistiche strategiche" con l'obiettivo di sviluppare ed incrementare la "Ciclovía della Sesia" con collegamento tra Varallo, Quarona e Borgosesia alla Città di Vercelli. In particolare per Varallo l'investimento consentirà il collegamento con Crevola e Locarno. Il progetto può trasformare positivamente non solo il sistema di trasporto ma anche il tessuto sociale ed economico dei territori, perché la bicicletta rappresenta un mezzo economico, rapido ed ecologico per gli spostamenti, che aumenta l'accessibilità e favorisce l'inclusione sociale. Riducendo la necessità di ricorrere all'utilizzo di mezzi motorizzati privati per gli spostamenti di corto-medio raggio, la bicicletta fluidifica anche il traffico, limita il consumo di suolo, rende più competitivo il trasporto pubblico e mitiga gli impatti ambientali legati al consumo di carburanti e all'emissione di inquinanti. Muoversi in maniera attiva migliora la salute fisica e mentale, nonché la qualità della vita delle persone, con una riduzione della spesa sanitaria. Infine, lo sviluppo cicloturistico rappresenta un'importante strategia di valorizzazione e accesso sostenibile alle risorse del territorio, e strumento di rivitalizzazione economica.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	10
Anno di scadenza	2026
Assegnazione CDR	4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI, 2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI

Fasi di attuazione		
1	Predisposizione ed approvazione accordo di programma	
2	Trasmissione documentazione necessaria per partecipazione al bando	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione ed approvazione accordo di programma	2024												
Trasmissione documentazione necessaria per partecipazione al bando	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2499 - N. giorni di ritardo trasmissione documentazione per Bando regionale PieMonta in bici: infrastrutture ciclistiche strategiche	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D12	RICCARDO PECO	40	
C15	ANTONELLA BADINO	40	
B11	MARIELLA ROSSINI	20	

Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	Manutenzione straordinaria passerella sul fiume Sesia per Morca
Descrizione	A garanzia della sicurezza delle infrastrutture stradali, l'Amministrazione completerà entro l'estate le opere di manutenzione straordinaria della passerella che collega la Frazione di Morca, finanziate da contributo Regionale di € 400.000,00.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione		
1	Approvazione S.A.L.	
2	Approvazione stato finale dei lavori, certificato di regolare esecuzione e quanto economico a consuntivo	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione S.A.L.	2024												
Approvazione stato finale dei lavori, certificato di regolare esecuzione e quanto economico a consuntivo	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2498 - N. giorni di ritardo approvazione stato finale lavori passerella per Morca	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D12	RICCARDO PECO	40	
C15	ANTONELLA BADINO	60	

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Obiettivo Gestionale	PNRR: Missione 4 "Istruzione e ricerca" - "POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ" - "Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione" - "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" - "Messa in sicurezza - verifica sismica - adeguamento strutturale ed efficientamento energetico dell'asilo nido"
Descrizione	Questa missione del PNRR si persegue la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili e delle scuole dell'infanzia al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale. L'intervento verrà gestito dal Ministero dell'Istruzione, in collaborazione con il Dipartimento delle Politiche per la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'interno, e verrà realizzato mediante il coinvolgimento diretto dei Comuni che accederanno alle procedure selettive e condurranno la fase della realizzazione e gestione delle opere. A seguito della positiva candidatura all'avviso pubblico del Ministero dell'interno, Direzione centrale della finanza locale, di concerto con il Ministero dell'istruzione, per la richiesta di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati all'asilo nido, scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per servizi alla famiglia, il Comune di Varallo ha approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica degli interventi di messa in sicurezza, verifica sismica, adeguamento strutturale ed efficientamento energetico dell'asilo nido di Varallo che prevedono un investimento a carico delle risorse PNRR pari ad € 2.090.000,00. Nel corso del 2024 l'Ente dovrà ora provvedere a monitorare e verificare la regolarità delle opere eseguite, nonché rendicontare tempestivamente su REGIS l'avanzamento dei lavori, in modo da contribuire quanto più possibile al mantenimento degli equilibri finanziari. Attualmente la consegna dei lavori è prevista per il 30.06.2024 con possibilità di proroga.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	10
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	3 - INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI, 1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione

1	Monitoraggio e verifica regolarità opere eseguite	3	Approvazione fine lavori
2	Rendicontazione lavori su REGIS		

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggio e verifica regolarità opere eseguite	2024												
Rendicontazione lavori su REGIS	2024												
Approvazione fine lavori	2024												
Approvazione fine lavori	2025												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2473 - N. giorni di ritardo approvazione fine lavori asilo nido	0	0	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D12	RICCARDO PECO	30	
C15	ANTONELLA BADINO	25	
C11	CLARISSA LEONI	10	
C11	EDOARDO MORETTI	25	
C16	DANIELA GAVINELLI	10	

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

Obiettivo Gestionale	Inclusione sociale e accesso delle persone con disabilità
Descrizione	Il D.Lgs. n. 222/2023 introduce adempimenti volti a garantire l'accessibilità alle pubbliche amministrazioni da parte delle persone con disabilità e l'uniformità della tutela dei lavoratori con disabilità presso le pubbliche amministrazioni sul territorio nazionale al fine della loro piena inclusione, nel rispetto del diritto europeo e internazionale in materia. Per accessibilità deve intendersi l'accesso e la fruibilità, su base di eguaglianza con gli altri, dell'ambiente fisico, dei servizi pubblici, compresi i servizi elettronici e di emergenza, dell'informazione e della comunicazione, ivi inclusi i sistemi informatici e le tecnologie di informazione in caratteri Braille e in formati facilmente leggibili e comprensibili, anche mediante l'adozione di misure specifiche per le varie disabilità ovvero di meccanismi di assistenza o predisposizione di accomodamenti ragionevoli. In tale contesto l'Ente si attiverà per installare un ascensore presso lo stabile di proprietà denominato ex "Collegio D'Adda", peraltro sede di numerose associazioni nonché del Centro diurno disabili. Inoltre, sempre in applicazione del richiamato D.Lgs. n. 222/2023 l'Ente dovrà individuare, nell'ambito del personale in servizio, un dirigente amministrativo ovvero un altro dipendente ad esso equiparato, che abbia esperienza sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità delle persone con disabilità anche comprovata da specifica formazione. Tale figura è deputata alla specifica definizione delle modalità e delle azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità, proponendo la relativa definizione degli obiettivi programmatici e strategici della performance e della relativa strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo e degli obiettivi formativi annuali e pluriennali.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	10
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione			
1	Assegnazione incarico progetto esecutivo e direzione lavori	3	Nomina del Responsabile dell'inclusione sociale e dell'accessibilità delle persone con disabilità
2	Esecuzione dei lavori di installazione		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Assegnazione incarico progetto esecutivo e direzione lavori	2024												
Esecuzione dei lavori di installazione	2024												
Nomina del Responsabile dell'inclusione sociale e dell'accessibilità delle persone con disabilità	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2025	2026
I2452 - N. giorni di ritardo installazione ascensore presso ex Collegio D'Adda	0	0	0	0
I2453 - N. giorni di ritardo nomina Responsabile dell'inclusione sociale e dell'accessibilità delle persone con disabilità	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D12	RICCARDO PECO	45	
C15	ANTONELLA BADINO	45	
B11	MARIELLA ROSSINI	10	