

# COMUNE DI VARALLO

## PROVINCIA DI VERCELLI



## PIANO DELLA PERFORMANCE 2023-2025

### INDICE

Premessa	pag. 2
Caratteristiche dell'Ente	pag. 3
Struttura dell'Ente	pag. 3-4
Stato di realizzazione del programma finanziario dell'Ente e dotazione finanziaria Assegnata alle P.O.	pag. 4-9
Centri di Costo mappati dal Piano suddivisi per centro di Responsabilità	pag. 10-54
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità	pag. 55-118

## 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 2023-2025, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 30.09.2022 successivamente aggiornato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19.12.2022, 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 2023-2025 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)

<b>Descrizione</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Popolazione residente al 31/12	6980	6980	6952
Nati nell'anno	29	42	28
Morti nell'anno	130	103	97
Immigrati	210	256	236
Emigrati	204	195	195

### 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

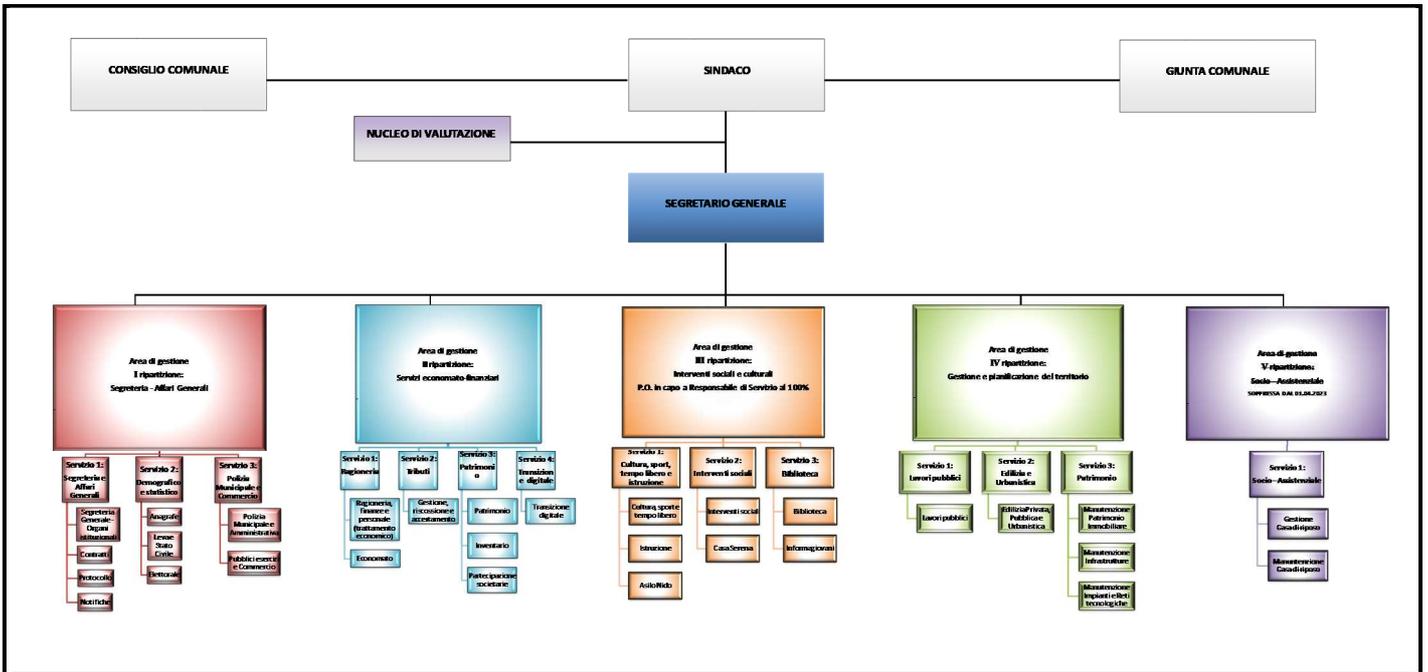
## **STRUTTURA DELL'ENTE**

Il Comune di Varallo, a seguito di recente riorganizzazione, ha individuato quattro Centri di Responsabilità e precisamente:

1	Segreteria – Affari Generali	Dott.ssa Mariella Rossini
2	Servizi Economato-Finanziari	Rag. Marina Rosa
3	Interventi Sociali e Culturali	Dott.ssa Lorena Brustio
4	Gestione e pianificazione del territorio	Ing. Riccardo Peco

# ORGANIGRAMMA E DOTAZIONE ORGANICA

Di seguito l'assetto della struttura organizzativa aggiornata ed approvata con Deliberazione di G.C. n. 21 del 28.02.2023, a seguito della soppressione della V Ripartizione:



La dotazione organica prevista a seguito di aggiornamento della programmazione dei fabbisogni di personale in sede di approvazione del PIAO risulta la seguente:

DOTAZIONE ORGANICA TRIENNIO 2023-2025																						
CATEGORIA	DIPENDENTI DELL'ENTE IN SERVIZIO AL 01.12		DIPENDENTI ESTERNI IN SERVIZIO		CESSAZIONI PREVISTE						ASSUNZIONI PREVISTE						TOTALI					
					2023		2024		2025		2023		2024		2025		2023		2024		2025	
	T.PIENO	PART-TIME	T.PIENO	PART-TIME	T.PIENO	PART-TIME	T.PIENO	PART-TIME	T.PIENO	PART-TIME	T.PIENO	PART-TIME	T.PIENO	PART-TIME	T.PIENO	PART-TIME	T.PIENO	PART-TIME	T.PIENO	PART-TIME	T.PIENO	PART-TIME
SEGR. GENERALE				1													0	1	0	1	0	1
D3	2				1												1	0	1	0	1	0
D	6				1							1				2	6	0	6	0	8	0
C	19	9		1	1							3					21	10	21	10	21	10
B3	3				1												3	0	3	0	3	0
B	4	1															4	1	4	1	4	1
A	1																1	0	1	0	1	0
<b>TOTALI</b>	<b>35</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>11</b>	<b>36</b>	<b>11</b>	<b>38</b>	<b>11</b>

## STATO DI REALIZZAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA DELL'ENTE

### ANDAMENTO DELLE ENTRATE – STANZIAMENTO INIZIALE

Denominazione	2023	2024	2025
Totale Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.616.235,48	5.475.116,06	5.533.820,11
Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti	2.787.682,80	2.015.731,52	2.017.621,57
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	2.372.420,00	2.316.620,00	2.308.220,00
Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale	8.072.909,74	595.000,00	525.000,00

Totale Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	475.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	3.132.200,00	3.132.200,00	3.132.200,00
<b>Totale Titoli</b>	<b>34.456.448,02</b>	<b>25.534.667,58</b>	<b>25.516.861,68</b>

#### ANDAMENTO DELLE USCITE – STANZIAMENTO INIZIALE

Denominazione	2023	2024	2025
Totale Titolo 1 Spese correnti	10.300.118,28	9.385.447,58	9.429.881,68
Totale Titolo 2 Spese in conto capitale	8.547.909,74	595.000,00	525.000,00
Totale Titolo 3 Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4 Rimborso Prestiti	476.220,00	422.020,00	429.780,00
Totale Titolo 5 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
Totale Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro	3.132.200,00	3.132.200,00	3.132.200,00
<b>Totale Titoli</b>	<b>34.456.448,02</b>	<b>25.534.667,58</b>	<b>25.516.861,68</b>

Denominazione	2023	2024	2025
Totale Missione 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	4.116.077,40	3.239.715,39	3.175.058,17
Totale Missione 2 GIUSTIZIA	100.920,00	101.920,00	103.851,90
Totale Missione 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	369.244,04	368.410,00	370.252,80
Totale Missione 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1.008.804,00	997.684,00	1.003.850,45
Totale Missione 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	1.753.871,96	607.965,00	614.499,09
Totale Missione 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	459.560,00	459.577,55	459.905,52
Totale Missione 7 TURISMO	520.450,00	54.450,75	54.455,10

Totale Missione 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	2.620.534,24	30.000,00	30.000,00
Totale Missione 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1.256.380,00	1.256.380,00	1.276.217,81
Totale Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	2.663.686,50	1.186.120,00	1.208.102,94
Totale Missione 11 SOCCORSO CIVILE	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	3.156.535,62	970.084,99	985.870,87
Totale Missione 13 TUTELA DELLA SALUTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	98.746,00	43.100,00	23.869,70
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	298.569,77	258.569,77	258.569,77
Totale Missione 50 DEBITO PUBBLICO	890.868,49	818.490,13	810.157,56
Totale Missione 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
Totale Missione 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	3.132.200,00	3.132.200,00	3.132.200,00
<b>Totale Missioni</b>	<b>34.456.448,02</b>	<b>25.534.667,58</b>	<b>25.516.861,68</b>

La dotazione finanziaria: le tabelle sottostanti rappresentano lo stanziamento attribuito ad ogni P.O. nominata presso l'Ente aggiornato a seguito di approvazione con deliberazione G.C. n. 2/2023 del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023-2025 e della prima variazione approvata con deliberazione GC n. 14/2023:

P.O. Segreteria – Affari Generali: Dott.ssa Mariella Rossini			
ENTRATA			
Titolo	2023	2024	2025
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	461.000,00	461.000,00	461.000,00
Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale	50.596,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>511.596,00</b>	<b>461.000,00</b>	<b>461.000,00</b>

<b>USCITA</b>			
<b>Missione</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Totale Missione 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	179.704,21	189.151,20	189.902,32
Totale Missione 2 GIUSTIZIA	57.820,00	57.820,00	57.820,00
Totale Missione 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	158.380,00	157.580,00	159.341,20
Totale Missione 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	46.000,00	46.000,00	46.000,00
Totale Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	11.100,00	11.100,00	11.222,40
Totale Missione 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	55.646,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>509.650,21</b>	<b>462.651,20</b>	<b>465.285,92</b>

<b>P.O. Servizi Economato-Finanziari: Rag. Marina Rosa</b>			
<b>ENTRATA</b>			
<b>Titolo</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Totale Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	5.616.235,48	5.475.116,06	5.533.820,11
Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti	1.773.275,80	1.658.344,52	1.660.234,57
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	1.451.920,00	1.426.120,00	1.417.720,00
Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale	1.365.815,50	0,00	0,00
Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	375.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	3.132.200,00	3.132.200,00	3.132.200,00
<b>Totale</b>	<b>25.714.446,78</b>	<b>23.691.780,58</b>	<b>23.743.974,68</b>
<b>USCITA</b>			
<b>Missione</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Totale Missione 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2.633.134,19	2.320.314,19	2.309.825,75
Totale Missione 2 GIUSTIZIA	21.000,00	21.300,00	22.411,90
Totale Missione 3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	210.864,04	210.830,00	210.911,60
Totale Missione 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	39.965,00	40.865,00	41.768,55

Totale Missione 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	347.575,96	348.630,00	353.443,10
Totale Missione 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	118.760,00	118.777,55	118.837,52
Totale Missione 7 TURISMO	450,00	450,75	455,10
Totale Missione 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1.138.130,00	1.138.130,00	1.157.967,81
Totale Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	3.720,00	3.720,00	3.739,04
Totale Missione 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	240.726,60	215.879,70	228.513,46
Totale Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	42.700,00	42.700,00	23.469,70
Totale Missione 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	298.569,77	258.569,77	258.569,77
Totale Missione 50 DEBITO PUBBLICO	890.868,49	818.490,13	810.157,56
Totale Missione 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
Totale Missione 99 SERVIZI PER CONTO TERZI	3.132.200,00	3.132.200,00	3.132.200,00
<b>Totale Missioni</b>	<b>21.118.664,05</b>	<b>20.670.857,09</b>	<b>20.672.270,86</b>

**P.O. Interventi Sociali e Culturali: Dott.ssa Lorena Brustio**

**ENTRATA**

<b>Titolo</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti	971.907,00	314.887,00	314.887,00
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	363.500,00	333.500,00	333.500,00
<b>Totale</b>	<b>1.335.407,00</b>	<b>648.387,00</b>	<b>648.387,00</b>

**USCITA**

<b>Missione</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Totale Missione 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	43.850,00	43.950,00	44.300,60
Totale Missione 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	697.919,00	678.119,00	676.681,90
Totale Missione 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	862.790,00	227.615,00	227.878,49
Totale Missione 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	301.600,00	301.600,00	301.668,00
Totale Missione 7 TURISMO	120.000,00	54.000,00	54.000,00

Totale Missione 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	250,00	250,00	250,00
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	639.721,02	631.805,29	634.077,41
Totale Missione 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'	400,00	400,00	400,00
<b>Totale Missioni</b>	<b>2.678.530,02</b>	<b>1.949.739,29</b>	<b>1.951.256,40</b>

**P.O. Gestione e pianificazione del territorio: Ing. Riccardo Peco**

**ENTRATA**

<b>Titolo</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Totale Titolo 2 Trasferimenti correnti	42.500,00	42.500,00	42.500,00
Totale Titolo 3 Entrate extratributarie	96.000,00	96.000,00	96.000,00
Totale Titolo 4 Entrate in conto capitale	6.656.498,24	595.000,00	525.000,00
Totale Titolo 6 Accensione Prestiti	100.000,00	0	0
<b>Totale</b>	<b>6.894.998,24</b>	<b>733.500,00</b>	<b>663.500,00</b>

**USCITA**

<b>Missione</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Totale Missione 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1.259.389,00	686.300,00	631.029,50
Totale Missione 2 GIUSTIZIA	22.100,00	22.800,00	23.620,00
Totale Missione 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	270.920,00	278.700,00	285.400,00
Totale Missione 5 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	543.506,00	31.720,00	33.177,50
Totale Missione 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	39.200,00	39.200,00	39.400,00
Totale Missione 7 TURISMO	400.000,00	0,00	0,00
Totale Missione 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	2.620.534,24	30.000,00	30.000,00
Totale Missione 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	72.000,00	72.000,00	72.000,00
Totale Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'	2.636.866,50	1.159.300,00	1.181.141,50
Totale Missione 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	2.275.088,00	121.400,00	122.280,00
Totale Missione 13 TUTELA DELLA SALUTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Missioni</b>	<b>10.149.603,74</b>	<b>2.451.420,00</b>	<b>2.428.048,50</b>



**Comune di Varallo Sesia - 2023**  
**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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	6.980	6.952	0	6.952	6.952
I009 - N. unità operative dell'Ente	45,30	42,67	0	42,67	42,67
I011 - N. giorni dell'anno	365	365	0	365	365
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I1839 - N. di accessi unici assoluto al Portale Istituzionale - FP	161.004	165.000	0	165.000	165.000
I2002 - N. modifiche apportate al sito istituzionale	1.834,50	1.900	0	1.900	1.900
I2003 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza	2	2	0	2	2
I2176 - Punteggio complessivo assegnato dall'OIV sulla griglia di rilevazione della trasparenza	450	325	0	325	325
I2177 - Punteggio massimo conseguibile su griglia di rilevazione della trasparenza	539	392	0	392	392
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	406.236,71	492.217,59	306.105,04	475.003,25	472.843,48
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	2,52	3,60	0	3,98	3,98
I666 - Ore di apertura settimanale URP	25,50	28	0	28	28

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,58	8,43			
KP2001 - N. accessi sito istituzionale I1839 - N. di accessi unici assoluto al Portale Istituzionale - FP	161.004	165.000			
KP2002 - N. modifiche apportate al sito istituzionale I2002 - N. modifiche apportate al sito istituzionale	1.834,50	1.900			
KP2003 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza I2003 - N. monitoraggi annuali Piano della trasparenza	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)	441,10	452,05			
KP430 - Tasso di accessibilità URP (I666 - Ore di apertura settimanale URP/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	70,84	77,78			
<b>Efficienza</b>					
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	58,20	70,80			
<b>Qualità</b>					
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	83,92	82,91			

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
VALERIA SCAROIGNINA	C13	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	64	796,72	509,90	0	0	509,90	13.412,54
MARIA ROSA MASONI	B12	CENTRALINISTA NON VEDENTE	100	1.792,80	1.792,80	0	0	1.792,80	29.794,11
MARIELLA ROSSINI	B11	SEGRETARIO	42	932,26	391,55	0	0	391,55	33.884,39
ANTONELLA BADINO	C14	GEOM. UFF. TECNICO	4	1.792,80	71,71	0	0	71,71	1.992,54
NADIA FREGO	C14	ISTR. AMM.VO UFF. TRIB.	4	1.394,44	55,78	0	0	55,78	1.339,23
PAOLO GUGLIELMINA	C15	GEOM. U.TECNICO	4	796,72	31,87	0	0	31,87	894,39
MANUELA LONGHINI	C14	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	1.593,62	63,74	0	0	63,74	1.432,58
PAOLA MANGO	C15	ISTR. AMM.VO RAG.	5	1.493,94	74,70	0	0	74,70	1.851,21
EUGENIO MORETTI	C15	GEOMETRA	5	1.792,80	89,64	0	0	89,64	2.658,07
RICCARDO PECO	D12	Istruttore direttivo tecnico	5	1.792,80	89,64	0	0	89,64	4.048,73
MARIBEL SPINOSA	C12	ISTRUTTORE TECNICO	4	1.792,80	71,71	0	0	71,71	1.521,72
DANIELA BERNASCONI	C15	ISTR. AMM.VO	4	1.792,80	71,71	0	0	71,71	1.640,46
SILVIO BRENTAZZOLI	C14	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	17	896,40	152,39	0	0	152,39	3.691,10
LORENA BRUSTIO	D37	RESPONSABILE	6	1.792,80	107,57	0	0	107,57	5.032,62
RICCARDO VALSESIA	C11	Istruttore Amministrativo	20	1.792,80	358,56	0	0	358,56	8.492,14
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>161.097,55</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
DANIELA GAVINELLI	C16	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	1.493,94	59,76	0	0	59,76	1.465,28
PAOLO NICOLINI	C11	Istruttore Amministrativo	30	1.792,80	537,84	0	0	537,84	10.475,56
SERENA SATEGNA	C11	ISTRUTTORE	48	1.792,80	860,54	0	0	860,54	16.440,17
MARISTELLA BONANSEA	C11	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.792,80	179,28	0	0	179,28	3.304,54
MARIA CATALFAMO	C11	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.792,80	179,28	0	0	179,28	3.219,94
MONICA DEL CARRO	B11	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	40	1.792,80	717,12	0	0	717,12	11.817,72
CARMEN DURIO	D36	RESPONSABILE	7	296	20,72	0	0	20,72	821,84
RAGIONERIA NUOVA ASSUNZIONE	D11	ISTRUTTORE DIRETTIVO	7	1.203,39	84,24	0	0	84,24	1.866,67
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>161.097,55</b>

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	0
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	0	0
U.01.01.1.03.02.05.002.30.142 spese telefoniche (UTENZE MOBILI)	100	1.800	1.800	0	0
U.01.01.1.03.02.05.001.30.141 spese telefoniche (UTENZE FISSE)	100	1.000	1.000	0	0
U.01.01.1.03.02.11.006.30.101 spese per liti	100	18.000	18.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.008.30.91 spese correlate all'attivita' del nucleo di valutazione	100	4.500	4.500	0	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	1.100	0
U.01.01.1.03.02.01.001.30.31 Indennit di fine mandato sindaco	100	4.002	4.002	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.30.21 indennita' al sindaco e agli assessori	100	112.000	112.000	104.884,44	0
U.01.01.1.03.02.02.999.20.21 spese di rappresentanza	100	6.300	6.300	0	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	2.500	2.500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>183.272</b>	<b>183.272</b>	<b>120.249,44</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	123.704,85	12.568,98

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	492.217,59	Costo effettivo	306.105,04

**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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I009 - N. unità operative dell'Ente	45,30	42,67	0	42,67	42,67
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I086 - N. postazioni hardware	45	47	0	48	50
I191 - N. Delibere di Giunta e Consiglio Comunale e determine	1.171,50	1.357	0	1.357	1.357
I2004 - N. ordinanze gestite dal servizio segreteria	200,50	144	0	144	144
I2006 - N. lavori di pubblica utilità gestiti dal servizio segreteria	12	15	0	15	15
I2007 - N. inviti gestiti dal servizio segreteria	107	103	0	103	103
I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale	42,50	25	0	25	25
I2363 - N. contratti di locazione stipulati dal servizio Segreteria Generale	0	30	0	30	30
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	23	31	0	31	31
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	1,66	2,37	0	2,76	2,76
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	43.217,14	48.000	0	50.000	40.000
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	10.248	6.832	0	6.832	6.832
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	33.700,67	56.386,58	0	30.000	35.000
I572 - N. interventi sui sistemi informatici gestiti con personale interno	20,50	10	0	10	10
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	35	50	0	50	55
I577 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute	77	40	0	35	30
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici	77	40	0	35	30

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	63,89	86,11			
KP164 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale	42,50	25			
KP2004 - N. ordinanze gestite dal servizio segreteria I2004 - N. ordinanze gestite dal servizio segreteria	200,50	144			
KP2006 - N. lavori di pubblica utilità gestiti dal servizio segreteria I2006 - N. lavori di pubblica utilità gestiti dal servizio segreteria	12	15			
KP2007 - N. inviti gestiti dal servizio segreteria I2007 - N. inviti gestiti dal servizio segreteria	107	103			
KP2148 - N. contratti di locazione stipulati dal servizio Segreteria Generale I2363 - N. contratti di locazione stipulati dal servizio Segreteria Generale	0	30			
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	99,46	110,15			
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	26,19	25			
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			
<b>Efficienza</b>					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I191 - N. Delibere di Giunta e Consiglio Comunale e determine)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	705,48	571,69			
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	960,86	1.021,28			
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	229,54	145,36			
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	962,88	1.127,73			

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
VALERIA SCAROGNINA	C13	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	32	796,72	254,95	0	0	254,95	6.706,27
MARIELLA ROSSINI	B11	SEGRETARIO	30	932,26	279,68	0	0	279,68	24.203,14
SILVIO BRENTAZZOLI	C14	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	16	896,40	143,42	0	0	143,42	3.473,97
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>103.955,84</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PAOLA MANGO	C15	ISTR. AMM.VO RAG.	10	1.493,94	149,39	0	0	149,39	3.702,42
GIORGIA ANDOLI	C11	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15	1.792,80	268,92	0	0	268,92	5.542,50
PAOLO NICOLINI	C11	Istruttore Amministrativo	35	1.792,80	627,48	0	0	627,48	12.221,49
SERENA SATEGNA	C11	ISTRUTTORE	50	1.792,80	896,40	0	0	896,40	17.125,18
MARISTELLA BONANSEA	C11	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	25	1.792,80	448,20	0	0	448,20	8.261,34
MONICA DEL CARRO	B11	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	60	1.792,80	1.075,68	0	0	1.075,68	17.726,59
CARMEN DURIO	D36	RESPONSABILE	13	296	38,48	0	0	38,48	1.526,28
RAGIONERIA NUOVA ASSUNZIONE	D11	ISTRUTTORE DIRETTIVO	13	1.203,39	156,44	0	0	156,44	3.466,67
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>103.955,84</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.999.304.21 Trasferimento da Amministrazione civile S. Monte per lavoro flessibile	100	16.671	16.671	0	0
E.3.01.02.01.032.350.21 diritti segreteria	100	25.000	25.000	0	0
E.3.05.02.01.001.660.21 concorso spese da altri comuni per convenzione segreteria	100	61.800	61.800	0	0

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	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.91 spese telefoniche uff.segreteria	100	1.400	1.400	0	0
U.01.02.1.03.02.15.999.140.81 prestazione di servizi -assistenza e manutenzione ufficio segreteria	100	13.000	13.000	3.063,42	0
U.01.02.1.03.02.99.999.140.61 spese per appalti e contratti	100	14.000	14.000	0	0
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	0	0
U.01.02.1.03.01.02.999.130.41 acquisto beni segreteria-economato	100	200	200	200	0
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	4.000	4.000	33,50	0
U.01.02.1.03.02.04.000.140.171 Formazione personale segreteria	100	1.500	1.500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>38.950</b>	<b>38.950</b>	<b>3.646,92</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	82.792,66	8.412,11

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	249.841,70	Costo effettivo	128.203,96

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	6.980	6.952	0	6.952	6.952
I004 - Popolazione straniera	419,50	430	0	430	430
I009 - N. unità operative dell'Ente	45,30	42,67	0	42,67	42,67
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	3.375	4.000	0	2.500	4.000
I2128 - N. unità operative dell'Ufficio Elettorale	0,65	0,65	0	0,65	0,65
I2244 - N. complessivo C.I.E. in corso di validità rilasciate a residenti	3.229	5.094	0	5.894	6.494
I2245 - N. C.I.E. rilasciate nell'anno a non residenti	13	15	0	15	20
I535 - Costo Totale CdC Demografici	185.225,37	197.863,32	108.979,50	189.521,31	188.384,23
I541 - N. certificati totali demografici	3.839,50	4.000	0	3.500	4.000
I545 - N. movimentazioni elettorali	625,50	560	0	560	560
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	27	31	0	31	31
I549 - N. pratiche di residenza	503	470	0	470	470
I550 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	503	470	0	470	470
I559 - N. unità operative CdC Demografici	2,27	2,67	0	1,90	1,90

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	46,26	73,27			
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	75	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			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5	6,25			
<b>Efficienza</b>					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	3.083,43	2.607,63			
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici	185,39	161,29			
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici ( I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	3.208,20	3.000,73			
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/( I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	26,43	24,73			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	26,54	28,46			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CINZIA CAMOSSO	C15	ISTR. AMM.VO	100	1.792,80	1.792,80	0	0	1.792,80	41.520,37
CHIARA MARIA BASCAPE'	C15	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	65	149,40	97,11	0	0	97,11	2.392,98
MARIELLA ROSSINI	B11	SEGRETARIO	7	932,26	65,26	0	0	65,26	5.647,40
GIORGIA ANDOLI	C11	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	85	1.792,80	1.523,88	0	0	1.523,88	31.407,52
EMANUELA CERRITO	C15	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100	1.394,44	1.394,44	0	0	1.394,44	21.674,25
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>102.642,52</b>

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	20.000	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.02.002.690.161 Indennità 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.01.07.1.03.02.05.001.690.51 spese telefoniche uffici demografici	100	1.100	1.100	0	0
U.01.07.1.03.02.01.002.690.21 spese per la c.e.m.	100	250	250	0	0
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	915,19	0
U.01.07.1.03.02.04.000.690.171 Formazione personale ufficio demografico	100	800	800	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>21.265,19</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	93.007,20	9.449,96

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	197.863,32	Costo effettivo	108.979,50

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025				
I001 - Popolazione residente	6.980	6.952	0	6.952	6.952				
I009 - N. unità operative dell'Ente	45,30	42,67	0	42,67	42,67				
I2033 - Popolazione comuni aderenti GDP	20.520,50	20.102	0	20.102	20.102				
I2034 - Popolazione della circoscrizione GdP	38.613	37.806	0	37.806	37.806				
I2035 - Provvedimenti emessi-civile	166	160	0	180	195				
I2036 - Udienze -civile	12,50	18	0	22	26				
I2037 - Sentenze pubblicate-civile	62	80	0	90	95				
I2038 - Procedimenti pendenti - penale	28,50	10	0	11	12				
I2040 - Udienze penali	11	18	0	20	21				
I2041 - Procedimenti definiti - penali	33	36	0	40	40				
I669 - Costo Totale CdC Uffici Giudiziari	140.053,95	168.049,46	66.587,92	160.929,45	161.736,33				
I681 - N. unità operative CdC Uffici Giudiziari	1,42	1,85	0	1,85	1,85				
Indicatori di Performance	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	53,14	53,17							
KP470 - % personale dedicato CdC Uffici Giudiziari (I681 - N. unità operative CdC Uffici Giudiziari/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,14	4,34							
Efficienza									
KP471 - Costo pro-capite CdC Uffici Giudiziari I669 - Costo Totale CdC Uffici Giudiziari/I001 - Popolazione residente	20,06	24,17							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ORIANA RUBATTO	B11	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	100	1.593,62	1.593,62	0	0	1.593,62	28.001,48
CRISTINA PARACCHINI	C11	Istruttore Amministrativo	100	1.792,80	1.792,80	0	0	1.792,80	31.819,94
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>59.821,42</b>
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	0	0				
U.02.01.1.03.02.13.002.910.61 Spese per pulizia pretura	100	4.500	4.500	0	0				
U.02.01.1.03.02.05.004.910.51 Energia elettrica pretura	100	6.800	6.800	0	0				
U.02.01.1.03.02.05.006.910.41 Riscaldamento pretura	100	22.100	22.100	0	0				
U.02.01.1.03.02.05.001.910.31 Spese ufficio giudice di pace	100	9.000	9.000	0	0				
U.02.01.1.03.01.02.001.900.41 acquisto beni per pretura-economato	100	200	200	200	0				
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>200</b>	<b>0</b>				
Costi Indiretti									
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto							
Costi Indiretti	64.628,04	6.566,50							
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>	<b>168.049,46</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>66.587,92</b>						

**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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	6.980	6.952	0	6.952	6.952
I003 - Km. strade comunali	121	121	0	121	121
I009 - N. unità operative dell'Ente	45,30	42,67	0	42,67	42,67
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	505	1.600	0	1.600	1.700
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	5.992,50	5.800	0	6.000	6.100
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	10.412	10.000	0	11.200	11.200
I2161 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate a ruolo	10	250	0	200	150
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	412.590,98	525.942,84	270.951,26	506.701,29	505.853,18
I729 - N. ore vigilanza scuole	496	760	0	760	760
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	69,50	110	0	110	120
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	1	5	0	3	3
I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo	105,50	350	0	350	300
I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate	403	1.100	0	1.200	1.250
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	12	5	0	4	3
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	5,05	4,27	0	4,27	4,27
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	500,50	1.600	0	1.700	1.700
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	9	20	0	25	30

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	57,80	58			
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	49,52	47,93			
KP491 - Media di sinistri stradali per km I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale/I003 - Km. strade comunali	0,10	0,04			
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0,67	1,10			
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	1.382,46	1.628,64			
KP496 - Presidio alle scuole - % tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	4,81	7,60			
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	20,98	21,88			
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	79,38	67,90			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	11,16	10			
<b>Efficienza</b>					
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	9,09	71,43			
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	59,11	75,65			
<b>Qualità</b>					
KP518 - Ricorsi vs sanzioni emesse (I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale/(I744 - N. sanzioni amministrative emesse+I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse))*100	0,18	0,31			

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARIELLA ROSSINI	B11	SEGRETARIO	5	932,26	46,61	0	0	46,61	4.033,86
LUCA RAITERI	C14	ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE	90	1.743	1.568,70	0	0	1.568,70	44.911,80
CARMELINA PONTARELLI	C15	VICE COMMISSARIO P.M.	90	1.743	1.568,70	0	0	1.568,70	47.213,62
MIRKO ALBERTI	C11	Agente di polizia municipale	50	1.743	871,50	0	0	871,50	24.110,10
SARA MOLETTA	C11	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	72	1.743	1.254,96	0	0	1.254,96	32.670,97
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>218.697,08</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LEONARDO BUSTI	D11	Vice Commissario	83	1.743	1.446,69	0	0	1.446,69	36.797,89
AGENTE P.L. NUOVA ASSUNZIONE	C11	ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE	90	1.162	1.045,80	0	0	1.045,80	28.958,84
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>218.697,08</b>

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	40.000	40.000	30.000	0
E.3.02.02.01.004.450.23 Sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale da telelaser	100	193.000	193.000	100.000	0

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	969,40	0
U.03.01.1.09.99.04.001.1130.111 Rimborso contravvenzioni non dovute	100	200	200	0	0
U.03.01.1.04.04.01.001.1150.21 quota associativa societa' tiro a segno	100	1.000	1.000	467,60	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	0
U.03.01.1.03.02.19.003.1130.42 prestazioni di servizi diversiper ufficio vigili	100	7.500	7.500	0	0
U.03.01.1.03.02.09.001.1130.41 prestazioni di servizi per ufficio vigili-manutenzioni e varie	100	16.000	16.000	2.282,01	0
U.03.01.1.03.02.05.002.1130.22 spese telefoniche ufficio vigili mobile	100	1.200	1.200	0	0
U.03.01.1.03.02.05.001.1130.21 spese telefoniche ufficio vigili	100	1.600	1.600	0	0
U.03.01.1.03.01.02.999.1130.81 prestazione servizi polizia municipale-economato	100	200	200	200	0
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	0	0
U.03.01.1.03.01.02.001.1120.41 acquisto beni per ufficio vigili	100	8.000	8.000	66,86	0
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	0	0
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	64.000	64.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>154.100</b>	<b>154.100</b>	<b>36.693,87</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	153.145,76	15.560,31

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	525.942,84	Costo effettivo	270.951,26

**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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	6.980	6.952	0	6.952	6.952
I009 - N. unità operative dell'Ente	45,30	42,67	0	42,67	42,67
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	239	240	0	230	230
I1665 - N. attività di commercio di vicinato	150	149	0	147	147
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	37.186,60	54.532,25	34.313,59	51.760,58	51.376,57
I1687 - N. domande SUAP evase	231,50	295	0	295	295
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line (comprese PEC)	176,50	295	0	295	295
I1689 - N. domande SUAP pervenute	235,50	300	0	300	300
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0,46	0,62	0	0,62	0,62
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	23	31	0	31	31
I2030 - N. licenze totali attive (comprese licenze commercio ambulante e temporanee)	328,50	370	0	370	370

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	63,89	86,11			
KP1229 - Capillarità del commercio di vicinato sul territorio (I1665 - N. attività di commercio di vicinato/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	62,76	62,08			
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	98,32	98,33			
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	74,95	98,33			
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	63,89	86,11			
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,02	1,44			
<b>Efficienza</b>					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto (I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap)	503,47	478,89			
KP1249 - Costo medio pratica SUAP (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase)	160,50	184,86			
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente)	5,33	7,84			

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CHIARA MARIA BASCAPE'	C15	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	35	149,40	52,29	0	0	52,29	1.288,53
MARIELLA ROSSINI	B11	SEGRETARIO	3	932,26	27,97	0	0	27,97	2.420,31
SARA MOLETTA	C11	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	20	1.743	348,60	0	0	348,60	9.075,27
MIRKO ALBERTI	C11	Agente di polizia municipale	40	1.743	697,20	0	0	697,20	19.288,08
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>32.072,19</b>

**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
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Costi Indiretti**

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	22.060,06	2.241,40

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	54.532,25	Costo effettivo	34.313,59

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	6.980	6.952	0	6.952	6.952
I009 - N. unità operative dell'Ente	45,30	42,67	0	42,67	42,67
I2097 - N. variazioni di capitoli di bilancio	251,50	300	0	300	300
I2098 - N. totale capitoli di bilancio attivi	1.463	1.595	0	1.595	1.595
I2099 - N. provvisori in uscita regolarizzati	235,50	280	0	280	280
I2100 - N. provvisori in entrata regolarizzati	4.842,50	5.300	0	5.300	5.300
I2101 - N. splitpayment/reverse charge	2.574,50	2.650	0	2.650	2.650
I2102 - N. fatture pervenute	3.343	3.200	0	3.200	3.200
I2103 - N. fatture liquidate	3.234,50	3.150	0	3.150	3.150
I2104 - N. fatture pagate	3.064,50	3.000	0	3.000	3.000
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	162.609,02	217.349,01	131.953,96	206.563,08	205.133,70
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti - FP	-11,58	0	0	0	0
I281 - N. mandati emessi	6.044,50	6.300	0	6.300	6.300
I291 - N. reversali d'incasso emesse	7.563	9.000	0	9.000	9.000
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2,09	2,60	0	2,60	2,60

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	82,80	81,19			
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	4,62	6,09			
<b>Efficienza</b>					
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	6.513,95	5.890,44			
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)	11,95	14,21			
KP2024 - Tasso di liquidazione fatture ( I2103 - N. fatture liquidate/ I2102 - N. fatture pervenute)*100	96,74	98,44			
KP2025 - Tasso di pagamento fatture ( I2104 - N. fatture pagate/ I2102 - N. fatture pervenute)*100	91,70	93,75			
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	23,30	31,26			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti- KPIFP I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti - FP	-11,58	0			

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
NADIA FREGO	C14	ISTR. AMM.VO UFF. TRIB.	57	1.394,44	794,83	0	0	794,83	19.084,00
PAOLA MANGO	C15	ISTR. AMM.VO RAG.	40	1.493,94	597,58	0	0	597,58	14.809,67
DANIELA GAVINELLI	C16	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	91	1.493,94	1.359,49	0	0	1.359,49	33.335,14
SILVIO BRENTAZZOLI	C14	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	896,40	89,64	0	0	89,64	2.171,23
MARINA ROSA	C15	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	35	1.493,94	522,88	0	0	522,88	16.730
MARISTELLA BONANSEA	C11	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	27	1.792,80	484,06	0	0	484,06	8.922,25
CARMEN DURIO	D36	RESPONSABILE	60	296	177,60	0	0	177,60	7.044,37
RAGIONERIA NUOVA ASSUNZIONE	D11	ISTRUTTORE DIRETTIVO	60	1.203,39	722,03	0	0	722,03	16.000,00
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>118.096,67</b>

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	0	0
U.01.03.1.03.02.05.001.250.21 spese telefoniche	100	1.600	600	0	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	4.100	4.510	4.457,78	0
U.01.03.1.03.02.04.000.250.81 Formazione personale ragioneria	100	1.900	1.900	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>9.300</b>	<b>8.710</b>	<b>4.657,78</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	90.542,34	9.199,51

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	217.349,01	Costo effettivo	131.953,96

**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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	6.980	6.952	0	6.952	6.952
I009 - N. unità operative dell'Ente	45,30	42,67	0	42,67	42,67
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I2008 - n. chiavette per distribuzione acqua attive	587	620	0	630	640
I2011 - n. gettoni del peso pubblico venduti	2.153,50	2.200	0	2.200	2.200
I2112 - Importo totale entrate TARSU/TIA/RES incassato (da controllo magico)	1.111.621,31	1.120.000	0	1.120.000	1.120.000
I2113 - Valore lista carico TARI a.c. (da controllo magico)	1.253.619,50	1.369.347	0	1.369.347	1.369.347
I2114 - Valore solleciti TARI emessi nell'anno	143.692	137.000	0	137.000	137.000
I2115 - Valore solleciti TARI emessi nell'anno ed incassati	67.841,50	54.000	0	54.000	54.000
I2117 - N. aggiornamenti TARI e tributi minori a.c.	1.587	1.400	0	1.400	1.400
I2118 - N. contribuenti attivi TARI e tributi minori a.c.	5.256,50	5.200	0	5.200	5.200
I2119 - Valore avvisi TARI non pagati a.c.	173.166,50	249.347	0	249.347	249.347
I2121 - Previsione gettito IMU a.c	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	1.448.167,18	2.150.000	0	2.250.000	2.350.000
I2124 - Valore globale accertamenti ICI-IMU emessi e non annullati da ripristino gestione interna accertamenti	2.405.188,49	3.500.000	0	3.800.000	4.100.000
I2322 - N. contribuenti TARI-Imposta di soggiorno-Canone unico patrimoniale anomali (da controllo magico Piranha)	0	1.500	0	1.500	1.500
I312 - Costo Totale CdC Tributi	166.069,08	135.851,48	57.987,59	130.322,88	129.597,69
I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	5.503.554,09	5.400.000	0	5.400.000	5.400.000
I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari	384.022,16	430.000	0	430.000	430.000
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	843.390,03	800.000	0	800.000	800.000
I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	5.714.557,30	5.616.235,48	0	5.475.116,06	5.533.820,11
I334 - Importo totale recupero evasione tassa rifiuti incassato	12.853,15	3.500	0	3.500	3.500
I336 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU incassato su emissione anno in corso	74.592,66	100.000	0	100.000	100.000
I337 - Importo totale residui attivi tributari	1.398.307,30	1.335.000	0	1.335.000	1.335.000
I342 - Importo totale ICI/IMU incassato	2.411.591,89	2.350.000	0	2.350.000	2.350.000
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	19,12	27	0	27	27
I380 - N. ricorsi tributari accolti per l'ente	0	1	0	0	0
I385 - N. totale contribuenti TARI	5.084,50	5.000	0	5.000	5.000
I387 - N. totale ricorsi tributari esaminati dalle commissioni tributarie	1	1	0	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	1,36	1,26	0	1,26	1,26
I471 - Importo totale residui attivi extratributari	1.241.099,36	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2008 - Tasso di fruizione del servizio di distribuzione acqua (I2008 - n. chiavette per distribuzione acqua attive/ I001 - Popolazione residente)*100	8,41	8,92			
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	0,02	0,26			
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	13,86	18,21			
KP2034 - Tasso di solvenza IMU ( I342 - Importo totale ICI/IMU incassato/ I2121 - Previsione gettito IMU a.c)*100	98,84	96,31			
KP2035 - Gettoni peso pubblico venduti I2011 - n. gettoni del peso pubblico venduti	2.153,50	2.200			
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	0	28,85			
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	53,12	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	0	100			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3	2,96			
<b>Efficienza</b>					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	30,18	26,92			
KP2037 - % riscossione solleciti TARI ( I2115 - Valore solleciti TARI emessi nell'anno ed incassati/ I2114 - Valore solleciti TARI emessi nell'anno)*100	47,20	39,42			
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	75.850,50	83.000			
KP235 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili tributari (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100	59,93	59,93			
KP236 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili extratributari (I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari/ I471 - Importo totale residui attivi extratributari)*100	29,11	22,63			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	23,79	19,54			
<b>Qualità</b>					
KP2039 - Tasso di scostamento tra previsione del gettito tributario e risultato ottenuto ( I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie/ I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie)*100	96,34	96,15			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
SILVIO BRENTAZZOLI	C14	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	45	896,40	403,38	0	0	403,38	9.770,55
NADIA FREGO	C14	ISTR. AMM.VO UFF. TRIB.	15	1.394,44	209,17	0	0	209,17	5.022,11
PAOLA MANGO	C15	ISTR. AMM.VO RAG.	5	1.493,94	74,70	0	0	74,70	1.851,21
DANIELA GAVINELLI	C16	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.493,94	74,70	0	0	74,70	1.831,60
MARZIA GOLIA	C13	Istruttore amministrativo	100	1.394,44	1.394,44	0	0	1.394,44	29.902,52
CARMEN DURIO	D36	RESPONSABILE	10	296	29,60	0	0	29,60	1.174,06
RAGIONERIA NUOVA ASSUNZIONE	D11	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.203,39	120,34	0	0	120,34	2.666,67
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>52.218,71</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.010.335.21 proventi pesa pubblica	100	12.000	12.000	600	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.09.02.01.001.380.21 sgravi tributi	100	30.000	30.000	0	0
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	732	0
U.01.04.1.03.02.02.002.360.161 Indennit missione ufficio tributi	100	200	200	200	0
U.01.04.1.02.01.99.999.400.61 sanzioni fiscali	100	1.000	1.000	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	400	400	366	0
U.01.04.1.03.02.99.999.360.71 Gestione pratiche recuperi e insinuazioni nel passivo	100	4.000	4.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>39.630</b>	<b>39.630</b>	<b>1.298</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	44.002,77	4.470,88

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	135.851,48	Costo effettivo	57.987,59

**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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	6.980	6.952	0	6.952	6.952
I009 - N. unità operative dell'Ente	45,30	42,67	0	42,67	42,67
I088 - n. cedolini complessivi emessi	678	700	0	700	700
I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (media teste) - FP	50	46	0	46	48
I2106 - Tempo medio in mesi di attesa liquidazione compensi legati a valutazione	7,50	8	0	8	8
I2107 - Tempo medio in giorni per la chiusura della CCDI	329,50	330	0	330	330
I2108 - Risorse destinate nell'anno alle progressioni economiche	7.713,48	7.500	0	7.500	7.500
I2109 - Valore complessivo delle risorse destinate al fondo per il salario accessorio	278.267	297.531,51	0	297.531,51	297.531,51
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	76.260,58	98.615,58	67.489,89	93.703,44	93.246,92
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	5,50	4	0	0	2
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	5,50	4	0	0	2
I604 - N. dipendenti con fascicolo personale informatizzato	9,50	16	0	16	18
I611 - Risorse stanziati per lavoro straordinario	45.689,92	45.689,92	0	45.689,92	45.689,92
I612 - Lavoro straordinario remunerato	35.786,23	45.689,92	0	45.689,92	45.689,92
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	0	1	0	0	0
I621 - N. dipendenti formati nell'anno	22,50	14	0	25	36
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0,86	0,99	0	0,99	0,99

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP402 - Grado di ricorso al lavoro straordinario (I612 - Lavoro straordinario remunerato/ I611 - Risorse stanziati per lavoro straordinario)*100	78,32	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	45	30,43			
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	19	34,78			
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*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	0	2,17			
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,90	2,32			
<b>Efficienza</b>					
KP1312 - Costo medio unitario della funzione di gestione delle risorse umane - KPIFP I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente	1.687,93	2.311,12			
KP423 - Costo unitario cedolino I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	112,78	140,88			
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	10,93	14,19			
<b>Qualità</b>					
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	2,74	2,52			

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARIELLA ROSSINI	B11	SEGRETARIO	10	932,26	93,23	0	0	93,23	8.067,71
PAOLA MANGO	C15	ISTR. AMM.VO RAG.	40	1.493,94	597,58	0	0	597,58	14.809,67
MARINA ROSA	C15	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	65	1.493,94	971,06	0	0	971,06	31.070
CARMEN DURIO	D36	RESPONSABILE	10	296	29,60	0	0	29,60	1.174,06
RAGIONERIA NUOVA ASSUNZIONE	D11	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.203,39	120,34	0	0	120,34	2.666,67
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>57.788,11</b>

**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	25.000	25.000	0	0

<b>Costi diretti</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>%</b>	<b>Previsione iniziale</b>	<b>Previsione finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>
U.01.03.1.03.02.15.999.250.41 incarichi esterni di supporto alla contabilita'	56,93	5.693	6.262,30	6.189,79	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>5.693</b>	<b>6.262,30</b>	<b>6.189,79</b>	<b>0</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	34.565,17	3.511,98

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>98.615,58</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>67.489,89</b>

<b>Note</b>
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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	6.980	6.952	0	6.952	6.952
I009 - N. unità operative dell'Ente	45,30	42,67	0	42,67	42,67
I098 - N. alunni scuole primarie	309	270	0	270	260
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	207,50	200	0	200	200
I772 - Costo Totale CdC Istruzione	319.261,06	410.969,85	114.680,85	416.655,02	417.707,04
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	234,50	240	0	240	240
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	155	130	0	120	100
I793 - N. interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia (non gestiti in economia)	42	6	0	6	6
I796 - N. unità operative CdC Istruzione	0,55	0,73	0	0,73	0,73
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	1.448,96	4.500	0	4.500	4.500
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	3.000	5.000	0	5.000	5.000
I814 - Importo finanziamento erogato per acquisto beni e servizi per scuole	8.320,79	20.850	0	20.850	20.850
I836 - N. interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado (non gestiti in economia)	81	35	0	35	35
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	20.026,25	34.900	0	34.900	34.900
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	24.000	34.900	0	34.900	34.900

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	66,14	54,17			
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,21	1,72			
<b>Efficienza</b>					
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia (I772 - Costo Totale CdC Istruzione/ I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia)	2.059,75	3.161,31			
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	48,30	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))	567,20	750			
KP568 - Costo pro capite CdC Istruzione (I772 - Costo Totale CdC Istruzione/ I001 - Popolazione residente)	45,74	59,12			
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)	16,09	44,36			
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	83,44	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))	543,61	997,14			

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARIBEL SPINOSA	C12	ISTRUTTORE TECNICO	2	1.792,80	35,86	0	0	35,86	760,86
MANUELA LONGHINI	C14	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2	1.593,62	31,87	0	0	31,87	716,29
PAOLO GUGLIELMINA	C15	GEOM. U.TECNICO	2	796,72	15,93	0	0	15,93	447,19
DANIELA BERNASCONI	C15	ISTR. AMM.VO	10	1.792,80	179,28	0	0	179,28	4.101,16
RICCARDO PECO	D12	Istruttore direttivo tecnico	5	1.792,80	89,64	0	0	89,64	4.048,73
LORENA BRUSTIO	D37	RESPONSABILE	5	1.792,80	89,64	0	0	89,64	4.193,85
SIMONE BENVENUTI	B34	Collaboratore tecnico manutentivo-operaio-autista	11	1.792,80	197,21	0	0	197,21	4.243,37
EUGENIO MORETTI	C15	GEOMETRA	5	1.792,80	89,64	0	0	89,64	2.658,07
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>33.193,67</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANDREA ZIGNONE	B34	Collaboratore tecnico-operaio-autista	13	1.792,80	233,06	0	0	233,06	4.868,84
SEBASTIANO ANTONINO PICCOLO	B33	OPERAIO	11	1.792,80	197,21	0	0	197,21	3.935,37
MARIA CATALFAMO	C11	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.792,80	179,28	0	0	179,28	3.219,94
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>33.193,67</b>

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	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.04.03.99.999.1810.61 trasferimenti a Formont	100	6.170	6.170	6.162,69	0
U.04.02.1.04.01.02.002.1810.21 trasferimento alla provincia quota gestione istituti superiori	100	19.000	19.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.004.1680.51 Energia elettrica scuole medie	100	43.400	43.400	0	0
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	82.000	82.000	70.688,98	0
U.04.02.1.03.02.09.011.1680.21 servizi inerenti la scuola media: manutenzioni e servizi vari	100	18.000	18.000	342,34	0
U.04.02.1.03.02.05.001.1680.11 spese telefoniche scuole medie	100	3.100	3.100	0	0
U.04.02.1.03.02.05.001.1570.91 spese telefoniche direzione didattica	100	3.000	3.000	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	0	0
U.04.02.1.03.02.19.001.1570.42 funzionamento scuole elementari - hardware	100	3.200	3.200	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008.1570.41 funzionamento scuole elementari	100	16.900	16.900	1.121,31	0
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	21.000	21.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.006.1570.11 Riscaldamento scuole elementari	100	105.600	105.600	0	0
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	16.900	16.900	0	0
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	5.020	5.020	0	0
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
U.04.02.1.04.01.02.003.1590.21 Contributo al Comune di Cravagliana per mantenimento scuole elementari	100	1.000	1.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>353.940</b>	<b>353.940</b>	<b>79.065,32</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	23.836,18	2.421,86

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	410.969,85	Costo effettivo	114.680,85

**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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	6.980	6.952	0	6.952	6.952
I009 - N. unità operative dell'Ente	45,30	42,67	0	42,67	42,67
I098 - N. alunni scuole primarie	309	270	0	270	260
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	207,50	200	0	200	200
I102 - N. pasti alunni	30.783,50	41.000	0	41.000	40.000
I103 - N. pasti corpo docente	2.234	4.200	0	4.000	4.000
I105 - N. utenti trasporto scolastico	215	210	0	200	200
I1365 - % gradimento del centro estivo comunale	91,50	80	0	80	80
I1381 - N. domande centro estivo accolte	111,50	100	0	100	100
I1382 - N. domande centro estivo presentate	113	100	0	100	100
I1412 - Popolazione 3-13 anni	619,50	574	0	574	574
I2012 - N. morosi refezione scolastica	33	33	0	50	50
I2013 - N. utenti della refezione scolastica esenti o con integrazione	49,50	30	0	40	40
I2014 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola	87,50	97	0	97	97
I864 - Costo diretto del pre post scuola	57.926,43	67.000	0	67.000	67.000
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	171.677,74	128.000	0	128.000	128.000
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	181.525,92	228.500	0	229.600	233.500
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	667.098,48	750.244,87	308.223,21	744.058,94	747.665,85
I868 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	138,32	200	0	200	200
I870 - Importo morosità accertate refezione scolastica	223,72	500	0	500	500
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia	125,50	65	0	60	60
I875 - N. domande presentate trasporto scolastico	215	210	0	210	210
I877 - N. km percorsi trasporto scolastico	56.250	61.000	0	61.000	61.000
I878 - N. morosi pre-post scuola	18	10	0	10	10
I879 - N. morosi trasporto scolastico	16	20	0	20	20
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	1,53	1,90	0	1,90	1,90
I882 - N. utenti pre-post scuola	145,50	140	0	140	140
I883 - N. utenti refezione scolastica	403,50	354	0	350	350
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	7.005,52	15.000	0	15.000	15.000
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	1.818	1.818	0	1.818	1.818
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	103.193,95	125.000	0	125.000	125.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	13.234,15	8.000	0	8.000	8.000
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	19.489,75	25.000	0	25.000	25.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1035 - Grado di richiesta del Centro estivo su domanda potenziale (I1382 - N. domande centro estivo presentate/I1412 - Popolazione 3-13 anni)*100	18,26	17,42			
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centro estivo comunale (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	98,94	100			
KP2009 - % morosità refezione scolastica (I2012 - N. morosi refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica)	0,08	0,09			
KP2010 - % utenti della refezione scolastica con esenzione o integrazione (I2013 - N. utenti della refezione scolastica esenti o con integrazione/I883 - N. utenti refezione scolastica)	0,12	0,08			
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	78,12	75,32			
KP620 - Grado di soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/I875 - N. domande presentate trasporto scolastico)*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	41,62	44,68			
KP626 - Tasso di morosità trasporto scolastico (I879 - N. morosi trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico)*100	7,26	9,52			
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	33,32	41,79			
KP634 - Tasso di morosità pre-post scuola (I878 - N. morosi pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola)*100	13,71	7,14			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,38	4,45			
<b>Efficienza</b>					
KP613 - Costo unitario pasto della refezione scolastica (I866 - Costo diretto della refezione scolastica/(I102 - N. pasti alunni+I103 - N. pasti corpo docente)	5,36	5,06			
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	67,88	59			
KP615 - Contribuzione comunale a pasto (I866 - Costo diretto della refezione scolastica-I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni)/I102 - N. pasti alunni	2,42	2,52			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno (I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	455,26	645,48			
KP617 - Percentuale di incasso su morosità refezione scolastica (I868 - Importo incassato su morosità refezione scolastica/I870 - Importo morosità accertate refezione scolastica)*100	63,03	40			
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico (I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	799,08	609,52			
KP623 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	90,84	119,05			
KP624 - Costo chilometrico del trasporto scolastico (I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I877 - N. km percorsi trasporto scolastico	3,06	2,10			
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	11,36	19,53			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola (I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	422,92	478,57			
KP632 - Provento medio per utente pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	52,34	107,14			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	11,42	22,39			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	95,57	107,92			
<b>Qualità</b>					
KP1045 - Gradimento del centro estivo comunale (I365 - % gradimento del centro estivo comunale	91,50	80			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MANUELA LONGHINI	C14	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.593,62	796,81	0	0	796,81	17.907,27
GIUSEPPE ANSELMINO	D15	ASS. SOCIALE	7	1.792,80	125,50	0	0	125,50	3.424,53
LORENA BRUSTIO	D37	RESPONSABILE	2	1.792,80	35,86	0	0	35,86	1.677,54
SIMONE BENVENUTI	B34	Collaboratore tecnico manutentivo-operaio-autista	50	1.792,80	896,40	0	0	896,40	19.288,02
ANDREA ZIGNONE	B34	Collaboratore tecnico-operaio-autista	20	1.792,80	358,56	0	0	358,56	7.490,53
SEBASTIANO ANTONINO PICCOLO	B33	OPERAIO	50	1.792,80	896,40	0	0	896,40	17.888,06
MARIA CATALFAMO	C11	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.792,80	358,56	0	0	358,56	6.439,88
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>74.115,82</b>

<b>Proventi</b>						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.016.400.21 quote trasporti scolastici	100	25.000	25.000	10.000	0	
E.3.01.02.01.008.390.21 quote refezioni scolastiche	100	125.000	125.000	100.000	0	
E.3.01.02.01.999.340.21 proventi servizi scolastici	100	15.000	15.000	10.000	0	
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	
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	8.000	8.000	0	0	
E.3.05.99.99.999.372.21 Finanziamento borse di studio da privati	100	3.000	3.000	0	0	

<b>Costi diretti</b>						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.04.06.1.10.04.01.003.1900.91 assicurazione cangoo	100	235	235	179,44	0	
U.04.06.1.10.04.01.003.1900.81 assicurazioni scuolabus	100	6.000	6.000	5.937,82	0	
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.04.06.1.04.02.05.999.1920.81 Trasferimenti per borse di studio/libri di testo da Regione Piemonte	100	80.000	80.000	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	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.15.002.1900.41 servizio trasporto scolastico e manutenzioni	100	128.000	128.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.006.1900.21 servizio di refezione scolastica	100	228.000	228.000	171.000	0
U.04.06.1.03.02.99.999.1570.61 spese per servizio assistenza scolastica	100	67.000	67.000	42.323,10	0
U.04.06.1.03.01.02.002.1890.51 acquisto beni per cangoo ass.scolastica	100	1.200	1.200	0	0
U.04.06.1.03.01.02.002.1890.41 spese per trasporti scolastici- carburanti, accessori ricambi	100	15.000	15.000	0	0
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	1.800	0	0
U.04.06.1.02.01.09.001.1940.11 tassa circolazione e bollini automezzo uff.cultura	100	180	180	0	0
U.04.06.1.03.01.02.014.1920.21 fornitura gratuita libri di testo	100	10.000	10.000	8.289,81	0
U.04.07.1.04.02.03.001.1810.31 Borse di studio	100	14.000	14.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>613.364</b>	<b>613.364</b>	<b>227.730,17</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	62.765,05	6.377,22

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	750.244,87	Costo effettivo	308.223,21

**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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	6.980	6.952	0	6.952	6.952
I009 - N. unità operative dell'Ente	45,30	42,67	0	42,67	42,67
I011 - N. giorni dell'anno	365	365	0	365	365
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I2316 - N. associazioni culturali presenti sul territorio	0	61	0	61	61
I903 - N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	208	220	0	230	230
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	37.068,90	56.350	0	56.350	56.350
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	606.580,78	1.219.937,68	179.807,01	588.447,64	593.071,88
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali	250.099,02	149.500	0	149.500	149.500
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	13.234,90	30.000	0	30.000	30.000
I935 - N. iniziative comunali organizzate all'interno del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	73,50	80	0	80	80
I937 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune	10	25	0	25	0
I938 - N. iniziative culturali organizzate da terzi	15	20	0	20	20
I939 - N. iniziative culturali in Biblioteca	30	50	0	50	50
I945 - N. libri del patrimonio librario	123.000	128.000	0	129.000	130.000
I949 - N. partecipanti iniziative culturali in Biblioteca	1.850	1.500	0	1.500	1.500
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	20	10	0	10	10
I953 - N. prestiti di libri annuali	1.600	2.400	0	2.400	2.400
I963 - N. interventi manutentivi ordinari su Contenitori culturali	10	7	0	7	7
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	2,76	3,45	0	3,45	3,45
I972 - N. utenti reali della biblioteca	2.250	2.000	0	2.200	2.200
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	27,25	26	0	26	26
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	228.332,66	141.000	0	141.000	141.000
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	5.756,62	3.000	0	3.000	3.000
I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Teatro civico e Centro congressi	5.482,00	7.000	0	7.000	7.000
I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	6.550	3.500	0	3.500	3.500
I986 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Teatro civico e Centro congressi	5.500	7.500	0	7.500	7.500

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	56,99	60,27			
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	32,24	28,77			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	0,72	1,20			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	75,70	72,22			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	1,30	1,88			
KP665 - Media partecipazione alle iniziative culturali comunali in Biblioteca I949 - N. partecipanti iniziative culturali in Biblioteca/I939 - N. iniziative culturali in Biblioteca	61,66	30			
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	1,26	0,42			
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	62,50	125			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,10	8,08			
<b>Efficienza</b>					
KP672 - Spesa unitaria per prestito I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I953 - N. prestiti di libri annuali	23,12	23,48			
KP681 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Biblioteca (I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca)*100	87,83	85,71			
KP688 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali/I2316 - N. associazioni culturali presenti sul territorio	1.878,20	2.450,82			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	5,81	21,28			
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	99,68	93,33			
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)	731,98	1.000			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura (I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente)	86,90	175,48			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARIBEL SPINOSA	C12	ISTRUTTORE TECNICO	3	1.792,80	53,78	0	0	53,78	1.141,29
MANUELA LONGHINI	C14	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	29	1.593,62	462,15	0	0	462,15	10.386,22
ANTONELLA BADINO	C14	GEOM. UFF. TECNICO	7	1.792,80	125,50	0	0	125,50	3.486,94
PAOLO GUGLIELMINA	C15	GEOM. U.TECNICO	2	796,72	15,93	0	0	15,93	447,19
DANIELA BERNASCONI	C15	ISTR. AMM.VO	10	1.792,80	179,28	0	0	179,28	4.101,16
RICCARDO PECO	D12	Istruttore direttivo tecnico	5	1.792,80	89,64	0	0	89,64	4.048,73
PIERA MAZZONE	D13	ISTR. DIR. BIBLIOTECA	100	1.792,80	1.792,80	0	0	1.792,80	45.590,12
LORENA BRUSTIO	D37	RESPONSABILE	30	1.792,80	537,84	0	0	537,84	25.163,08
EUGENIO MORETTI	C15	GEOMETRA	5	1.792,80	89,64	0	0	89,64	2.658,07
RICCARDO VALSESIA	C11	Istruttore Amministrativo	50	1.792,80	896,40	0	0	896,40	21.230,36
VALENTINA GRISELDA	C11	ISTRUTTORE	100	1.792,80	1.792,80	0	0	1.792,80	33.569,14
MARIA CATALFAMO	C11	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15	1.792,80	268,92	0	0	268,92	4.829,91
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>156.652,21</b>

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	0	0
E.3.01.02.01.022.491.21 proventi servizi culturali-biblioteca	100	1.500	1.500	0	0
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	0	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	34.000	34.000	0	0
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	0	0
U.05.02.1.04.02.05.999.2140.181 Un aiuto ai diciottenni	100	6.500	6.500	0	0
U.05.02.1.03.02.02.002.2120.201 Indennit missione ufficio cultura	100	200	200	200	0
U.05.02.1.03.02.02.005.2120.161 Promozione turistica	100	56.000	56.000	6.000	0
U.05.02.1.03.02.09.011.2120.151 manutenzioni teatro e centro congressi	100	7.500	7.500	1.781,41	0
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	13.000	13.000	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.05.02.1.03.02.05.001.2120.101 spese telefoniche uff. cultura	100	1.800	1.800	0	0
U.05.02.1.03.02.05.004.2120.91 Energia elettrica teatro civico	100	12.600	12.600	0	0
U.05.02.1.03.02.05.001.2120.71 spese telefoniche centro congressi	100	450	450	0	0
U.05.02.1.03.02.05.001.2120.51 spese telefoniche Teatro Civico	100	1.700	1.700	0	0
U.05.02.1.03.02.05.004.2120.41 Energia elettrica centro congressi	100	8.200	8.200	0	0
U.05.02.1.03.02.02.005.2120.21 spese per convegni, congressi e mostre	100	11.000	11.000	0	0
U.05.02.1.03.02.05.006.2120.11 Riscaldamento centro congressi	100	16.570	16.570	0	0
U.05.02.1.03.02.05.004.2010.131 Energia elettrica biblioteca	100	7.500	7.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.05.006.2010.111 Riscaldamento biblioteca	100	26.500	26.500	0	0
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	3.500	3.500	481,90	0
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	0	0
U.05.02.1.03.01.02.999.2110.101 acquisto beni per convegni-congressi-teatri-economato	100	450	450	450	0
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	810	810	0	0
U.05.02.1.03.01.02.999.2000.121 Acquisto beni di consumo sala prove	100	500	500	0	0
U.05.02.1.03.01.02.999.2000.72 Acquisto beni per gestione servizio informagiovani - mat. di cons.	100	3.500	3.500	0	0
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	0	0
U.05.02.1.03.01.02.999.2000.21 spese funzionamento biblioteca	100	9.900	9.900	1.227	0
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	0	0
U.05.02.1.03.02.04.000.2120.311 Formazione personale ufficio cultura	100	1.300	1.300	0	0
U.05.02.1.03.02.16.001.2120.321 Spese per appalti e contratti	100	2.500	2.500	0	0
U.05.02.1.03.02.02.999.2110.151 Attivit a sostegno del settore turistico, delle attivita' economiche e commerciali nelle Citta' d'Arte (art. 7 D.L. 73/2021)	100	64.444,44	64.444,44	0	0
U.05.02.1.04.01.02.003.2140.281 Contributo a sostegno del settore turistico, delle attivita' economiche e commerciali nelle Citta' d'Arte - trasferimenti (art. 7 D.L. 73/2021)	100	515.555,56	515.555,56	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>945.530</b>	<b>945.530</b>	<b>11.190,31</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	117.755,47	11.964,49

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.219.937,68	Costo effettivo	179.807,01

**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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	6.980	6.952	0	6.952	6.952
I009 - N. unità operative dell'Ente	45,30	42,67	0	42,67	42,67
I011 - N. giorni dell'anno	365	365	0	365	365
I1003 - N. associazioni sportive e del tempo libero presenti sul territorio	0	74	0	74	74
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	6	6	0	6	6
I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero accolte	39	40	0	40	40
I1008 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero presentate	60,50	60	0	60	60
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	6	6	0	6	6
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0,81	1,19	0	1,19	1,19
I1042 - Proventi di competenza sport	55.063,95	57.590	0	57.590	57.590
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	84	142	0	142	142
I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani (età 15-25)	628,50	637	0	637	637
I1070 - N. utenti Informagiovani	194	120	0	120	120
I2017 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte	8,50	20	0	20	20
I2018 - N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero presentate	8,50	20	0	20	20
I2314 - N. totale giornate dell'anno in cui sono stati organizzati eventi	0	120	0	120	120
I2315 - Importo complessivamente erogato alle associazioni dello sport e del tempo libero	0	61.600	0	61.600	61.600
1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	840.812,33	794.753,87	211.545,78	726.566,16	726.506,28

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	0,64	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	1	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)	0	832,43			
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			
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,80	2,79			
KP758 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani/ I011 - N. giorni dell'anno)*100	23,02	38,90			
<b>Efficienza</b>					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale (1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/ I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)	140.135,38	132.458,98			
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi (I1042 - Proventi di competenza sport/ 1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)	0,07	0,07			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero (1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/ I001 - Popolazione residente)	120,46	114,32			
<b>Efficacia temporale</b>					
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))	0,30	0,19			
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	0	32,88			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MANUELA LONGHINI	C14	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.593,62	159,36	0	0	159,36	3.581,45
LORENA BRUSTIO	D37	RESPONSABILE	35	1.792,80	627,48	0	0	627,48	29.356,93
ROSELLA QUAZZOLA	D15	ISTR. DIRETTIVO RESP.	31	152	47,12	0	0	47,12	1.403,21
RICCARDO VALSESIA	C11	Istruttore Amministrativo	30	1.792,80	537,84	0	0	537,84	12.738,22
MARIA CATALFAMO	C11	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	45	1.792,80	806,76	0	0	806,76	14.489,72
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>61.569,53</b>

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	3.095,70	3.095,70	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 valslesiano	100	30.000	30.000	0	0
E.2.01.01.01.001.169.21 Contributo a sostegno del settore turistico, delle attivita' economiche e commerciali nelle Citta' d'Arte (art. 7 D.L. 73/2021)	100	580.000	580.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.04.04.01.001.2360.41 trasferimento alla asd varallo per gestione campo sportivo	100	40.600	40.600	349,89	0
U.06.01.1.04.04.01.001.2360.21 contributi ad associazioni sportive	100	21.000	21.000	0	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	20.000	20.000	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	0	0
U.06.01.1.03.02.09.004.2330.22 Acquisto beni per impianti sportivi - manutenzione e rip.	100	17.000	17.000	1.686,34	0
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	150	150	0
U.07.01.1.03.02.99.999.2560.52 Progetto Ferrovie turistiche -Treno Valsesia	100	66.000	66.000	0	0
U.07.01.1.03.02.02.005.2560.51 Spese per iniziative natalizie	100	39.000	39.000	20.612	0
U.07.01.1.03.02.02.005.2560.21 spese prestazioni servizio per iniziative turistiche	100	15.000	15.000	2.272	0
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	0	0
U.50.01.1.07.05.05.999.2370.71 Spese per novazione mutuo Centro Sportivo Milanaccio	100	15.000	12.950	10.929,56	5.464,78
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>701.500</b>	<b>699.450</b>	<b>146.548,69</b>	<b>5.464,78</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	33.734,34	3.427,56

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	794.753,87	Costo effettivo	211.545,78

<b>Centro di Costo</b>
1201 - Gestire l'asilo nido
<b>CDR</b>
3 - INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>
Famiglie con bambini in età 0-3 anni

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	6.980	6.952	0	6.952	6.952
I006 - Popolazione 0-3 anni	142	124	0	124	124
I009 - N. unità operative dell'Ente	45,30	42,67	0	42,67	42,67
I012 - N. giorni lavorativi annui	254	249	0	253	250
I123 - N. posti occupati asilo nido	37	38	0	38	38
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	185	216	0	219	219
I1393 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati	71	69	0	69	69
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	50	50	0	50	50
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	44,50	20	0	20	20
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale (rinnovi+nuove domande iscrizione)	48,50	48	0	48	48
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	49.371,56	76.000	0	76.000	76.000
I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	5.460,24	6.000	0	6.000	6.000
I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	6.000	6.000	0	6.000	6.000
I1768 - Costo Totale CdC Nido	463.375,36	436.437,09	138.861,92	427.196,36	428.205,62
I1769 - n. unità operative CdC Nido	2,30	2,12	0	2,12	2,12
I2365 - N. richieste accolte asilo nido comunale (rinnovi e nuove domande)	0	48	0	48	48

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	74	76			
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	34,14	38,71			
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	103,99	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	50,00	55,65			
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	72,84	86,75			
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,08	4,97			
<b>Efficienza</b>					
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	10,42	17,41			
KP1010 - Costo unitario posto asilo nido comunale I1768 - Costo Totale CdC Nido/I123 - N. posti occupati asilo nido	12.692,37	11.485,19			
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	66,38	62,78			
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	91,00	100			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA DELPONTE	C14	EDUCATRICE	100	1.743	1.743	0	0	1.743	38.921,57
DANIELA BERNASCONI	C15	ISTR. AMM.VO	5	1.792,80	89,64	0	0	89,64	2.050,58
RICCARDO PECO	D12	Istruttore direttivo tecnico	5	1.792,80	89,64	0	0	89,64	4.048,73
SILVIA MASTO	D12	Istruttore Direttivo	100	1.743	1.743	0	0	1.743	40.871
LORENA BRUSTIO	D37	RESPONSABILE	6	1.792,80	107,57	0	0	107,57	5.032,62
SIMONE BENVENUTI	B34	Collaboratore tecnico manutentivo-operaio-autista	2	1.792,80	35,86	0	0	35,86	771,52
ANDREA ZIGNONE	B34	Collaboratore tecnico-operaio-autista	2	1.792,80	35,86	0	0	35,86	749,05
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>93.160,59</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
SEBASTIANO ANTONINO PICCOLO	B33	OPERAIO	2	1.792,80	35,86	0	0	35,86	715,52
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>93.160,59</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.002.410.21 rette e buoni mensa asilo nido	100	76.000	76.000	0	0
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	20.000	0
U.12.01.1.03.02.05.006.3770.81 Riscaldamento asilo nido	100	26.000	26.000	0	0
U.12.01.1.03.02.05.004.3770.71 Energia elettrica asilo nido	100	6.800	6.800	0	0
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	520	520	0	0
U.12.01.1.03.02.13.002.3770.22 gestione servizi asilo nido: assistenza	100	104.000	104.000	0	0
U.12.01.1.03.02.13.002.3770.21 gestione servizi asilo nido: pulizia	100	22.100	22.100	0	0
U.12.01.1.03.02.09.004.3770.12 manutenzioni varie asilo nido	100	3.000	3.000	0	0
U.12.01.1.03.02.09.008.3770.11 manutenzioni e servizi vari asilo nido	100	3.000	3.000	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	19.000	19.000	16.000	0
U.12.01.1.03.02.15.999.4100.32 Interventi in ambito sociale - corsi di nuoto	100	18.000	18.000	0	0
U.12.01.1.04.01.02.002.3790.21 quota alla provincia per concorso spese mantenimento infanzia abbandonata	100	2.100	2.100	0	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	0	0
U.12.01.1.04.04.01.001.3790.81 Trasferimento fondi MIUR per sostegno educativo a nido privato	100	26.000	26.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>267.320</b>	<b>267.320</b>	<b>37.983,80</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	75.956,50	7.717,53

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	436.437,09	Costo effettivo	138.861,92

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	6.980	6.952	0	6.952	6.952
I009 - N. unità operative dell'Ente	45,30	42,67	0	42,67	42,67
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	2.093	2.072	0	2.072	2.072
I134 - Gradimento dei servizi per anziani	0	83	0	83	83
I1450 - N. domande di ricovero di sollievo accolte	65,50	78	0	78	78
I1451 - N. domande di ricovero di sollievo ricevute	71,50	80	0	80	80
I1485 - Costo totale CdC Anziani	374.947,65	220.083,42	115.244,46	206.976,35	205.311,66
I1490 - N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani	65,50	70	0	100	100
I1492 - N. anziani inseriti in strutture	65,50	70	0	100	100
I1493 - N. cadute di anziani ricoverati in strutture residenziali anziani	81,50	38	0	38	38
I1504 - N. insorgenze piaghe da decubito nell'anno	14	6	0	6	6
I1508 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani	140	140	0	140	140
I1509 - N. posti occupati strutture residenziali per anziani	128,50	140	0	140	140
I1514 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani	65,50	70	0	100	100
I1516 - N. ricoveri ospedalieri per cadute di anziani ricoverati in strutture residenziali anziani	5,50	4	0	4	4
I1517 - N. ricoverati in strutture residenziali anziani comunali	52,50	55	0	60	60
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	3,98	2,95	0	2,94	2,94
I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani	2	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	92	97,50			
KP1102 - Grado di soddisfazione domande ammissione strutture residenziali anziani (I1490 - N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani/I1514 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani)*100	100	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	0	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	91,79	100			
KP1107 - Tasso anziani inseriti in strutture assistite su domanda potenziale (I1492 - N. anziani inseriti in strutture/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	3,14	3,38			
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	4,25	2,86			
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	10,86	4,29			
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	8,76	6,90			
<b>Efficienza</b>					
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	53,72	31,66			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP1108 - Tempo medio lista d'attesa per inserimento in strutture residenziali anziani (I1527 - Giorni medi di attesa per inserimento in strutture residenziali anziani	2	0			
<b>Qualità</b>					
KP087 - Gradimento dei servizi per anziani (I134 - Gradimento dei servizi per anziani	0	83			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
LORETTA BARBI	A16	OPERATORE AMMINISTRATIVO	100	1.792,80	1.792,80	0	0	1.792,80	30.769,07
MAURA ZENONE	B16	O.S.S.	100	1.743	1.743	0	0	1.743	37.635,69
GRAZIA NOVELLO	B15	O.S.S.	100	1.743	1.743	0	0	1.743	32.827,55
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>104.355,58</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ROSELLA QUAZZOLA	D15	ISTR. DIRETTIVO RESP.	69	152	104,88	0	0	104,88	3.123,27
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>104.355,58</b>

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	148.000	148.000	0	0
E.3.01.03.02.002.540.28 Affitto stabile "Casa Serena"	100	87.000	87.000	0	0
E.2.01.01.02.006.282.21 trasferimento da c.m. per oneri su mutui su casa serena(interessi e q.c.)	100	18.830	18.830	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	289	0
U.12.03.1.03.02.05.004.4100.101 Energia elettrica centro incontri	100	3.000	3.000	0	0
U.12.03.1.03.02.05.006.4100.91 Riscaldamento Centro incontri	100	3.800	3.800	0	0
U.12.03.1.03.02.14.999.4100.61 gestione mensa per anziani	100	2.000	2.000	0	0
U.12.03.1.03.01.02.999.4090.21 Acquisto beni per gestione centro incontri	100	103,02	103,02	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	1.000	1.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>11.403,02</b>	<b>11.403,02</b>	<b>289</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	104.324,82	10.599,88

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	220.083,42	Costo effettivo	115.244,46

**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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	6.980	6.952	0	6.952	6.952
I009 - N. unità operative dell'Ente	45,30	42,67	0	42,67	42,67
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	14	16	0	14	14
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	42.749,50	53.212	0	53.212	53.212
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	74.016,50	172.212	0	172.212	172.212
I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	1	1	0	1	1
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	1.608	1.200	0	1.200	1.200
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	110,50	100	0	100	100
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	80,50	100	0	100	100
I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	28	28	0	28	28
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	14	20	0	20	20
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	493.300,30	484.269,56	51.052,74	480.715,41	481.540,71
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0,82	0,90	0	0,90	0,90
I1777 - N. nuclei famigliari e convivenze residenti	3.458	3.487	0	3.487	3.487

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1133 - Efficacia del Segretariato Sociale (I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I001 - Popolazione residente)*100	23,04	17,26			
KP1138 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	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	100	80			
KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,80	2,11			
<b>Efficienza</b>					
KP1130 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/ I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	1.771,60	1.200			
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	88,80	100			
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	672,97	1.722,12			
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	57,66	30,90			
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente	70,68	69,66			

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
GIUSEPPE ANSELMINO	D15	ASS. SOCIALE	84	1.792,80	1.505,95	0	0	1.505,95	41.094,34
LORENA BRUSTIO	D37	RESPONSABILE	8	1.792,80	143,42	0	0	143,42	6.710,15
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>47.804,49</b>

**Proventi**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.243.21 Trasferimento da regione Piemonte per borse di studio/libri di testo	100	80.000	80.000	0	0
E.2.01.01.02.002.270.21 trasferimento da c.m.per spesa funzionamento centro handicappati al collegio d'adda	100	10.000	10.000	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	35.000	35.000	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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	0	0
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	2.300	2.300	0	0
U.12.05.1.03.02.05.006.3880.11 Riscaldamento centro disabili	100	10.100	10.100	0	0
U.12.05.1.03.01.02.002.4090.41 acquisto beni per ufficio assistente sociale(carburanti ecc.)	100	2.300	2.300	0	0
U.12.05.1.02.01.09.001.4140.41 gestione automezzo assistente sociale	100	161,60	161,60	0	0
U.12.05.1.03.02.04.000.4100.11 spese per aggiornamenti professionali	100	150	150	0	0
U.12.06.1.04.01.02.999.4120.161 Trasferimento per morosit incolpevole	100	8.000	8.000	0	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	0	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
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>404.987,60</b>	<b>404.987,60</b>	<b>50</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	31.477,47	3.198,25

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	484.269,56	Costo effettivo	51.052,74

**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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	6.980	6.952	0	6.952	6.952
I009 - N. unità operative dell'Ente	45,30	42,67	0	42,67	42,67
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	309.286,01	308.600	0	308.600	308.600
I1834 - N. sedi che hanno accesso ad internet con banda ultra larga (sopra i 100 mega) - FP	7	7	0	7	7
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	721.909,49	917.457,16	289.449,18	901.786,34	913.174,72
I410 - Mq immobili comunali - FP	5.280	5.280	0	5.280	5.280
I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	121	120	0	120	120
I421 - N. comodato uso gratuito richiesti nell'anno	4	4	0	4	4
I422 - N. comodato uso gratuito rilasciati nell'anno	3,50	4	0	4	4
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	125	150	0	150	150
I435 - N. immobili patrimonio (sedi)	7	7	0	7	7
I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	121	120	0	120	120
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	125	160	0	160	160
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	2,57	3,77	0	3,77	3,77
I467 - Provento complessivo locazione immobili (competenza)	192.535,18	236.250	0	236.250	236.250
I468 - Provento complessivo locazione terreni	19.789,40	28.350	0	28.350	28.350
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	123.931,60	109.000	0	109.000	109.000
I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	124.590,72	110.000	0	110.000	110.000
I905 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Patrimonio storico e artistico	2	1	0	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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			
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	75	100			
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	100	93,75			
KP269 - Grado di soddisfazione domanda autorizzazione uso sale e spazi comunali (I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate/I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute)*100	100	100			
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,68	8,84			
KP652 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Patrimonio storico e artistico I905 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Patrimonio storico e artistico	2	1			
<b>Efficienza</b>					
KP280 - Provento medio al Mq da locazioni immobili I467 - Provento complessivo locazione immobili (competenza)/I410 - Mq immobili comunali - FP	36,46	44,74			
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	42,92	33,64			
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	103,42	131,97			
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	99,51	99,09			

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARIBEL SPINOSA	C12	ISTRUTTORE TECNICO	3	1.792,80	53,78	0	0	53,78	1.141,29
MANUELA LONGHINI	C14	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5	1.593,62	79,68	0	0	79,68	1.790,73
SILVIO BRENTAZZOLI	C14	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	12	896,40	107,57	0	0	107,57	2.605,48
NADIA FREGO	C14	ISTR. AMM.VO UFF. TRIB.	18	1.394,44	251,00	0	0	251,00	6.026,53
ANTONELLA BADINO	C14	GEOM. UFF. TECNICO	59	1.792,80	1.057,75	0	0	1.057,75	29.389,94
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>177.321,85</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
PAOLO GUGLIELMINA	C15	GEOM. U.TECNICO	8	796,72	63,74	0	0	63,74	1.788,77
DANIELA BERNASCONI	C15	ISTR. AMM.VO	36	1.792,80	645,41	0	0	645,41	14.764,18
RICCARDO PECO	D12	Istruttore direttivo tecnico	32	1.792,80	573,70	0	0	573,70	25.911,85
LORENA BRUSTIO	D37	RESPONSABILE	8	1.792,80	143,42	0	0	143,42	6.710,15
SIMONE BENVENUTI	B34	Collaboratore tecnico manutentivo-operaio-autista	15	1.792,80	268,92	0	0	268,92	5.786,41
EUGENIO MORETTI	C15	GEOMETRA	55	1.792,80	986,04	0	0	986,04	29.238,80
ANDREA ZIGNONE	B34	Collaboratore tecnico-operaio-autista	35	1.792,80	627,48	0	0	627,48	13.108,42
SEBASTIANO ANTONINO PICCOLO	B33	OPERAIO	20	1.792,80	358,56	0	0	358,56	7.155,22
VALERIA SCAROGNINA	C13	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	4	796,72	31,87	0	0	31,87	838,28
PAOLO NICOLINI	C11	Istruttore Amministrativo	2	1.792,80	35,86	0	0	35,86	698,37
SERENA SATEGNA	C11	ISTRUTTORE	2	1.792,80	35,86	0	0	35,86	685,01
MARISTELLA BONANSEA	C11	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	38	1.792,80	681,26	0	0	681,26	12.557,24
TECNICO NUOVA ASSUNZIONE	C11	ISTRUTTORE TECNICO	50	896,40	448,20	0	0	448,20	8.562,59
TECNICO NUOVA ASSUNZIONE	C11	ISTRUTTORE TECNICO	50	896,40	448,20	0	0	448,20	8.562,59
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>177.321,85</b>

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	
E.3.01.03.01.003.560.21 sovraccanoni idroelettrici	100	19.000	19.000	0	0	
E.3.05.99.99.999.625.21 Rimborso da compagnie assicurative per danni al demanio/patrimonio comunale	100	30.000	30.000	0	0	
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	0	0	
E.3.01.02.01.033.470.21 diritti segreteria in materia edilizia	100	48.000	48.000	130	0	
E.3.01.03.02.001.530.21 fitti da terreni	100	3.350	3.350	0	0	
E.3.01.03.02.001.535.21 Fitti da terreni per ripetitori	100	25.000	25.000	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	0	0	
E.3.01.03.02.002.540.24 fitti da fabbricati ERP Casa Scaglia	100	12.000	12.000	0	0	
E.3.01.03.02.002.540.23 fitti da fabbricati commerciali Casa Scaglia	100	20.200	20.200	0	0	
E.3.01.03.02.002.540.22 fitti da fabbricati commerciali	100	38.450	38.450	0	0	
E.3.01.03.02.002.540.21 fitti da fabbricati alloggi ERP	100	36.600	36.600	0	0	
E.3.05.02.04.001.654.21 Rimborso spese da parte dei locatari per spese alloggi di proprieta comunale	100	180.000	180.000	65.251,37	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	0	
U.01.05.1.10.04.01.999.470.62 assicurazioni incendio	100	31.000	31.000	0	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	180.000	180.000	65.251,37	0	
U.01.05.1.03.02.15.999.470.201 Spese per acqua sede CMV (Villa Virginia)	100	600	600	0	0	
U.01.05.1.03.02.05.004.470.191 Energia elettrica peso pubblico	100	1.250	1.250	0	0	
U.01.05.1.03.02.05.004.470.161 Energia elettrica Casa Scaglia	100	1.550	1.550	0	0	
U.01.05.1.03.02.99.999.470.141 spese condominiali alloggi di proprieta'	100	15.000	15.000	0	0	
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	0	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	24.500	24.500	0	0	
U.01.05.1.03.02.15.999.470.51 Riscaldamento immobili comunali	100	25.500	25.500	0	0	
U.01.05.1.03.02.13.999.470.42 servizio vigilanza e controllo per la sicurezza	100	4.280	4.280	0	0	
U.01.05.1.03.02.09.008.470.31 Spese per prestazioni gestione Casa Scaglia	100	2.000	2.000	0	0	
U.01.05.1.03.02.09.008.470.21 manutenzione stabili	100	110.000	110.000	25.516,13	0	
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	0	0	
U.01.05.1.03.01.02.007.460.61 acquisto beni per gestione patrimonio e magazzino	100	25.000	25.000	98,56	0	
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	2.900	2.900	0	
U.01.06.1.03.02.02.002.580.161 Indennita missione ufficio tecnico	100	600	600	600	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.05.002.580.112 spese telefoniche ufficio tecnico mobile	100	2.100	2.100	0	0
U.01.06.1.03.02.05.001.580.111 spese telefoniche ufficio tecnico	100	1.800	1.800	0	0
U.01.06.1.03.02.19.005.580.83 prestazione servizi per ufficio tecnico	100	6.000	6.000	0	0
U.01.06.1.03.02.09.001.580.71 manutenzione automezzi ufficio tecnico	100	7.500	7.500	1.585	0
U.01.06.1.03.01.02.999.580.81 prestazione servizi e manutenzioni per ufficio tecnico	100	3.000	3.000	0	0
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	14.000	14.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.002.570.21 spese per automezzi ufficio tecnico	100	14.000	14.000	0	0
U.01.06.1.02.01.09.001.620.21 spese per automezzi ufficio tecnico	100	500	500	0	0
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	0	0
U.01.06.1.03.02.13.999.580.141 Prestazioni occasionali di supporto	100	1.700	1.700	0	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	28.000	28.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.999.570.81 acquisto beni u.t.-economato	100	250	250	250	0
U.01.06.1.03.01.01.002.570.61 stampati, riviste e materiali di consumo	100	600	600	0	0
U.01.06.1.03.02.04.000.580.191 Formazione personale ufficio tecnico	100	2.200	2.200	0	0
U.01.06.1.03.02.16.001.580.201 Spese per appalti e contratti	100	8.000	8.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.004.470.221 Manutenzione e potenziamento sistema di videosorveglianza	100	4.700	4.700	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>608.485</b>	<b>608.485</b>	<b>98.751,06</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	131.650,31	13.376,27

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	917.457,16	Costo effettivo	289.449,18

**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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	6.980	6.952	0	6.952	6.952
I009 - N. unità operative dell'Ente	45,30	42,67	0	42,67	42,67
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	365	400	0	400	400
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	117.783,27	189.153,53	114.426,44	178.702,83	177.254,89
I1099 - N. aree concesse per attuazione PRG/PGT	2	0	0	0	0
I1100 - N. aree edificabili totali	100	100	0	100	100
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	118	100	0	100	100
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	118	100	0	100	100
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche pervenute	3	3	0	3	0
I1106 - N. domande presentate totali Urbanistica	480,50	500	0	500	500
I1116 - N. richieste integrazioni atti Urbanistica	120	150	0	150	150
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	1,64	2,38	0	2,38	2,38
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	2	1	0	0	0
I112 - N. alloggi ERP	59	59	0	59	59
I1120 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche verificate	3	3	0	3	0
I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP	27.445,84	25.580	0	25.580	25.580
I1127 - N. alloggi ERP assegnati	7,50	5	0	5	5
I1130 - N. alloggi ERP occupati	57	57	0	57	57
I1134 - N. contratti alloggi ERP	7,50	10	0	10	10
I1139 - N. morosi ERP	33	31	0	31	31
I1143 - N. richieste alloggi ERP	26,50	20	0	20	20
I1148 - Proventi da alloggi ERP	46.851,70	48.600	0	48.600	48.600
I2022 - Tempo medio controllo SCIA in giorni	10	10	0	10	10
I474 - Importo contributi di costruzione	167.714,51	100.000	0	100.000	100.000
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	35	35	0	35	35
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	21,50	23	0	23	23
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	89,50	80	0	80	80
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	89,50	80	0	80	80
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)	35	35	0	35	35
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	42,50	50	0	50	50
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	51,50	50	0	50	50
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	132,50	200	0	200	200
I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - SCIA)	44,50	25	0	25	25

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	59,72	63,89			
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	34,04	50			
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	90,82	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	100			
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100	100	100			
KP789 - Grado di realizzazione del PRGC (PGT) vigente (I1099 - N. aree concesse per attuazione PRG/PGT/I1100 - N. aree edificabili totali)*100	2	0			
KP796 - Tasso di integrazione atti urbanistici (I1116 - N. richieste integrazioni atti Urbanistica/I1106 - N. domande presentate totali Urbanistica)*100	22,20	30			
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	2	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	100	100			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	100			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,62	5,59			
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	96,61	96,61			
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I1127 - N. alloggi ERP assegnati/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	32,58	25			
KP811 - Grado di morosità utenti ERP (I1139 - N. morosi ERP/I1130 - N. alloggi ERP occupati)*100	57,90	54,39			
<b>Efficienza</b>					
KP324 - Provento medio urbanizzazione I474 - Importo contributi di costruzione/I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - SCIA)	3.105,82	4.000			
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	16,88	27,21			
KP819 - Incidenza della morosità ERP su proventi da alloggi (I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP/I1148 - Proventi da alloggi ERP)*100	58,70	52,63			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARIBEL SPINOSA	C12	ISTRUTTORE TECNICO	85	1.792,80	1.523,88	0	0	1.523,88	32.336,48
PAOLO GUGLIELMINA	C15	GEOM. U.TECNICO	82	796,72	653,31	0	0	653,31	18.334,93
RICCARDO PECO	D12	Istruttore direttivo tecnico	25	1.792,80	448,20	0	0	448,20	20.243,63
GIUSEPPE ANSELMINO	D15	ASS. SOCIALE	9	1.792,80	161,35	0	0	161,35	4.402,96
PAOLO NICOLINI	C11	Istruttore Amministrativo	33	1.792,80	591,62	0	0	591,62	11.523,11
NADIA FREGO	C14	ISTR. AMM.VO UFF. TRIB.	6	1.394,44	83,67	0	0	83,67	2.008,84
TECNICO NUOVA ASSUNZIONE	C11	ISTRUTTORE TECNICO	50	896,40	448,20	0	0	448,20	8.562,59
TECNICO NUOVA ASSUNZIONE	C11	ISTRUTTORE TECNICO	50	896,40	448,20	0	0	448,20	8.562,59
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>105.975,14</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	83.178,39	8.451,30

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	189.153,53	Costo effettivo	114.426,44

**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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	6.980	6.952	0	6.952	6.952
I009 - N. unità operative dell'Ente	45,30	42,67	0	42,67	42,67
I114 - Mq. verde pubblico	100.500	100.500	0	100.500	100.500
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	65.206,82	71.000	0	71.000	71.000
I117 - Ql. raccolta differenziata	28.736	26.837	0	26.837	26.837
I118 - Ql. totali rifiuti	41.385	38.567	0	38.567	38.567
I1182 - Spesa impegnata per animali randagi	2.131,96	3.000	0	3.000	3.000
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	1.283.491,21	1.302.438,74	52.125,79	1.298.631,72	1.317.942,07
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	0	0	0	0	0
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	2.710	2.710	0	2.710	2.710
I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	2.007	2.007	0	2.007	2.007
I1190 - N. animali randagi gestiti	21,50	15	0	15	15
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	50,50	33	0	33	33
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0,86	0,86	0	0,86	0,86
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	65.500	72.000	0	72.000	72.000
I1220 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	250	250	0	250	250
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	3,33	3,77	0	3,77	3,77
I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	1	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	69	69,59			
KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	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	2,70			
KP864 - Percentuale di mq verde dedicato ai cani (I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	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	1,90	2,02			
KP877 - Efficacia dei controlli su conferimento e abbandono rifiuti (I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti/I1220 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti)*100	0,40	0			
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	3,33	3,77			
<b>Efficienza</b>					
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	99,54	98,61			
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico	12,77	12,96			
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	1.519,38	2.151,52			
KP871 - Spesa unitaria gestione animali randagi I1182 - Spesa impegnata per animali randagi/I1190 - N. animali randagi gestiti	102,08	200			
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente	183,88	187,35			

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARIELLA ROSSINI	B11	SEGRETARIO	3	932,26	27,97	0	0	27,97	2.420,31
LUCA RAITERI	C14	ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE	3	1.743	52,29	0	0	52,29	1.497,06
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>45.758,22</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA BADINO	C14	GEOM. UFF. TECNICO	10	1.792,80	179,28	0	0	179,28	4.981,34
CARMELINA PONTARELLI	C15	VICE COMMISSARIO P.M.	5	1.743	87,15	0	0	87,15	2.622,98
DANIELA BERNASCONI	C15	ISTR. AMM.VO	15	1.792,80	268,92	0	0	268,92	6.151,74
RICCARDO PECO	D12	Istruttore direttivo tecnico	10	1.792,80	179,28	0	0	179,28	8.097,45
SIMONE BENVENUTI	B34	Collaboratore tecnico manutentivo-operaio-autista	5	1.792,80	89,64	0	0	89,64	1.928,80
EUGENIO MORETTI	C15	GEOMETRA	15	1.792,80	268,92	0	0	268,92	7.974,22
ANDREA ZIGNONE	B34	Collaboratore tecnico-operaio-autista	5	1.792,80	89,64	0	0	89,64	1.872,63
MIRKO ALBERTI	C11	Agente di polizia municipale	3	1.743	52,29	0	0	52,29	1.446,61
SARA MOLETTTO	C11	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	2	1.743	34,86	0	0	34,86	907,53
SEBASTIANO ANTONINO PICCOLO	B33	OPERAIO	5	1.792,80	89,64	0	0	89,64	1.788,81
LEONARDO BUSTI	D11	Vice Commissario	7	1.743	122,01	0	0	122,01	3.103,44
AGENTE P.L. NUOVA ASSUNZIONE	C11	ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE	3	1.162	34,86	0	0	34,86	965,29
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>45.758,22</b>

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

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	1.136.330	1.136.330	0	0
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	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.3660.71 Spese per gestione animali	100	3.000	3.000	0	0
U.09.02.1.03.02.05.004.3660.11 Energia elettrica parchi, giardini e piazze	100	950	950	0	0
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	45.000	45.000	2.738,90	0
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	0	0
U.09.04.1.10.04.01.999.3440.131 Assicurazione cauzioni ANAS per cond. idrica	100	300	300	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.226.380</b>	<b>1.226.380</b>	<b>3.288,90</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	30.300,52	3.078,67

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.302.438,74	Costo effettivo	52.125,79

**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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	6.980	6.952	0	6.952	6.952
I003 - Km. strade comunali	121	121	0	121	121
I009 - N. unità operative dell'Ente	45,30	42,67	0	42,67	42,67
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	925.115,41	953.893,97	339.769,30	978.238,66	980.163,05
I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi	6.012,40	10.220	0	10.220	10.200
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	364.992,05	418.600	0	448.600	448.600
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	4	9	0	9	9
I1317 - Km. strade comunali illuminate	121	121	0	121	121
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	1,70	1,20	0	0	0
I1334 - N. richieste risarcimento sinistri strade	11,50	10	0	10	10
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	2.050	2.100	0	2.100	2.100
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	45	50	0	50	50
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	1,25	1,28	0	1,28	1,28
I1341 - Proventi da parcometri	35.494,11	47.000	0	47.000	47.000
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	234.018,38	219.000	0	219.000	219.000
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	236.400	220.500	0	220.500	220.500
I2025 - Spesa per ripavimentazione strade	71.499,98	51.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2017 - Costo kilometrico asfaltatura I2025 - Spesa per ripavimentazione strade/ I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	42.058,81	42.500			
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	1,40	0,99			
KP957 - Segnali stradali medi per km I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale/I003 - Km. strade comunali	16,94	17,36			
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	2,19	2,38			
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	3,31	7,44			
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	100	100			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,77	3			
<b>Efficienza</b>					
KP967 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie strade (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade)*100	99,02	99,32			
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	7.645,58	7.883,42			
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate	3.016,46	3.459,50			
KP986 - Tasso di copertura Parcometri (I1341 - Proventi da parcometri/I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi)*100	593,30	459,88			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	132,54	137,21			
<b>Qualità</b>					
KP974 - Qualità dello stato conservativo delle strade (I1334 - N. richieste risarcimento sinistri strade/I001 - Popolazione residente)*100	0,16	0,14			

**Costi del personale**

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
MARIBEL SPINOSA	C12	ISTRUTTORE TECNICO	3	1.792,80	53,78	0	0	53,78	1.141,29
LUCA RAITERI	C14	ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE	7	1.743	122,01	0	0	122,01	3.493,14
ANTONELLA BADINO	C14	GEOM. UFF. TECNICO	10	1.792,80	179,28	0	0	179,28	4.981,34
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>60.962,66</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
CARMELINA PONTARELLI	C15	VICE COMMISSARIO P.M.	5	1.743	87,15	0	0	87,15	2.622,98
PAOLO GUGLIELMINA	C15	GEOM. U.TECNICO	2	796,72	15,93	0	0	15,93	447,19
DANIELA BERNASCONI	C15	ISTR. AMM.VO	10	1.792,80	179,28	0	0	179,28	4.101,16
RICCARDO PECO	D12	Istruttore direttivo tecnico	10	1.792,80	179,28	0	0	179,28	8.097,45
SIMONE BENVENUTI	B34	Collaboratore tecnico manutentivo-operaio-autista	15	1.792,80	268,92	0	0	268,92	5.786,41
EUGENIO MORETTI	C15	GEOMETRA	10	1.792,80	179,28	0	0	179,28	5.316,15
ANDREA ZIGNONE	B34	Collaboratore tecnico-operaio-autista	23	1.792,80	412,34	0	0	412,34	8.614,10
MIRKO ALBERTI	C11	Agente di polizia municipale	7	1.743	122,01	0	0	122,01	3.375,41
SARA MOLETTTO	C11	AGENTE POLIZIA MUNICIPALE	6	1.743	104,58	0	0	104,58	2.722,58
SEBASTIANO ANTONINO PICCOLO	B33	OPERAIO	10	1.792,80	179,28	0	0	179,28	3.577,61
LEONARDO BUSTI	D11	Vice Commissario	10	1.743	174,30	0	0	174,30	4.433,48
AGENTE P.L. NUOVA ASSUNZIONE	C11	ISPETTORE POLIZIA MUNICIPALE	7	1.162	81,34	0	0	81,34	2.252,35
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>60.962,66</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.020.330.21 provento parcometri	100	32.000	32.000	20.000	0
E.3.01.02.01.020.331.21 Proventi da parcometri Sacro Monte	100	15.000	15.000	0	0
E.3.01.02.01.020.333.21 Commissioni su riscossioni parcheggi a pagamento	100	800	800	0	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	0	0
U.10.05.1.03.02.05.004.2890.21 Illuminazione pubblica	100	418.600	418.600	10.781,75	0
U.10.05.1.03.02.99.999.2790.31 Contratto di fornitura e manutenzione parcometri	100	8.600	8.600	8.218,70	0
U.10.05.1.03.02.07.001.2790.21 affitto terreni	100	1.000	1.000	0	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	0	0
U.10.05.1.03.02.15.999.2780.81 rimozione neve	100	144.000	144.000	137.231,92	0
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.63 manutenzione ordinaria strade comunali: cantonierato	100	112.000	112.000	92.842,45	0
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	23.011,07	0
U.10.05.1.03.01.02.999.2770.61 acquisto segnaletica	100	2.500	2.500	0	0
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	33.000	33.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.61 manutenzione ordinaria strade comunali: lavori	100	70.000	70.000	1.427,40	0
U.03.01.1.03.02.03.999.1130.181 Aggio di riscossione parcheggi a pagamento	100	500	500	120	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>847.920</b>	<b>847.920</b>	<b>274.233,29</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	45.011,31	4.573,35

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	953.893,97	Costo effettivo	339.769,30

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	6.980	6.952	0	6.952	6.952
I009 - N. unità operative dell'Ente	45,30	42,67	0	42,67	42,67
I016 - N. giorni della settimana	7	7	0	7	7
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	39.479,28	50.000	0	50.000	50.000
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	15.100	13.000	0	13.000	13.000
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	7.141,90	8.000	0	8.000	8.000
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	68.866,76	74.088,89	18.447,87	72.627,80	72.424,79
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	6	6	0	6	6
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0,34	0,33	0	0,33	0,33
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	40.584,48	42.600	0	42.600	42.600
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	42.440	42.600	0	42.600	42.600
I2027 - N. aree cimiteriali libere	18	16	0	16	16
I2028 - N. aree cimiteriali	352	353	0	353	353
I2029 - n. nuove concessioni/rinnovi cimiteriali rilasciati	4	1	0	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	85,71	85,71			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,76	0,78			
KP2018 - % di disponibilità all'utilizzo delle aree cimiteriali I2027 - N. aree cimiteriali libere/ I2028 - N. aree cimiteriali	0,05	0,05			
<b>Efficienza</b>					
KP1204 - Copertura economica Cimitero (((I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	72,34	95,83			
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	95,62	100			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	9,86	10,66			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto	Previsione ore su CDC	Ore totali effettive lavorate	Ore effettive lavorate su CDC	Delta di tempo	Costo
ANTONELLA BADINO	C14	GEOM. UFF. TECNICO	10	1.792,80	179,28	0	0	179,28	4.981,34
DANIELA BERNASCONI	C15	ISTR. AMM.VO	10	1.792,80	179,28	0	0	179,28	4.101,16
RICCARDO PECO	D12	Istruttore direttivo tecnico	3	1.792,80	53,78	0	0	53,78	2.429,24
SIMONE BENVENUTI	B34	Collaboratore tecnico manutentivo-operaio-autista	2	1.792,80	35,86	0	0	35,86	771,52
EUGENIO MORETTI	C15	GEOMETRA	5	1.792,80	89,64	0	0	89,64	2.658,07
ANDREA ZIGNONE	B34	Collaboratore tecnico-operaio-autista	2	1.792,80	35,86	0	0	35,86	749,05
SEBASTIANO ANTONINO PICCOLO	B33	OPERAIO	2	1.792,80	35,86	0	0	35,86	715,52
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>16.405,91</b>

<b>Proventi</b>					
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
E.3.01.03.01.003.710.21 provento concessioni cimiteriali	100	13.000	13.000	0	0

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.04.02.05.999.4230.41 Restituzione canone concessione cimiteriale	100	2.500	2.500	0	0
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	800	800	0	0
U.12.09.1.03.02.99.999.4210.21 servizi cimiteriali	100	42.000	42.000	610	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.01.02.999.4200.41 acquisto beni per cimiteri-economato	100	100	100	100	0
U.12.09.1.03.01.02.999.4200.21 acquisto beni per cimiteri	100	500	500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>46.050</b>	<b>46.050</b>	<b>860</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.632,98	1.181,96

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	74.088,89	Costo effettivo	18.447,87



**Comune di Varallo Sesia - 2023**  
**Provincia di Vercelli**  
**Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità**

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

**Programma:** 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	1.1 Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Descrizione	L'art. 6 c. 6 del DI 80/2021 convertito in L.113/2021, ha introdotto un innovativo e controverso strumento di programmazione: il Piano integrato di attività ed organizzazione(PIAO) con la finalità di integrare alcuni strumenti di programmazione vigenti negli Enti Locali. Dopo l'approvazione del primo PIAO 2022-2024 in versione semplificata e ricognitoria, avvenuta con deliberazione di G.C. N. 107 del 14.07.2022, nel corrente anno sarà necessario un ulteriore affinamento dei contenuti del piano, in ottica di migliorare il focus sulla programmazione complessiva dell'Ente a beneficio della creazione di valore pubblico attraverso la mirata gestione della performance, l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza, il grado di digitalizzazione, le politiche di gestione del capitale umano ed i modelli organizzativi adottati. Si tratterà di operare un primo vero sforzo di unificazione dei diversi di livelli di programmazione fino ad oggi adottati, che comporterà la concentrazione di buona parte dell'attività di natura strategica nella prima parte dell'anno, per quanto riguarda il triennio 2023-2025.L'obiettivo che il Comune si propone, oltre al rispetto dei tempi previsti per l'adempimento, è quello di rendere il PIAO un strumento realmente in grado di migliorare l'amministrazione complessiva dell'Ente a beneficio dei servizi offerti alla cittadinanza.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	10
Anno di scadenza	2023
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	Formazione relativa al PIAO e alla sua applicazione nell'Ente	
2	Approvazione PIAO 2023-2025	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Formazione relativa al PIAO e alla sua applicazione nell'Ente	2023												
Approvazione PIAO 2023-2025	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2371 - % Rispetto dei tempi di approvazione del PIAO 2023-2025	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B11	MARIELLA ROSSINI	45	
C15	MARINA ROSA	5	
D37	LORENA BRUSTIO	5	
D12	RICCARDO PECO	5	
C15	PAOLA MANGO	40	

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

**Programma:** 02 - Segreteria generale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>1.2 Prevenzione della corruzione e trasparenza all'interno del Piano integrato di organizzazione e Attività (PIAO)</b>
<b>Descrizione</b>	L'Ente si propone di procedere all'aggiornamento delle strategie di prevenzione dei rischi corruttivi che, alla luce dei nuovi strumenti di programmazione, sono contenute nella sezione apposita del PIAO e perciò integrate nell'ambito di una programmazione triennale più ampia. Il fine ultimo è quello di contribuire, attraverso la prevenzione della corruzione, alla generazione e protezione del valore pubblico evitando il più possibile che i fenomeni corruttivi possano eroderlo. Una parte consistente dell'obiettivo sarà dedicata all'elaborazione della sezione del PIAO riguardante l'anticorruzione e la trasparenza nell'ottica dell'integrazione con le altre sezioni. L'Ente, inoltre, porterà avanti l'attività di verifica della mappatura dei processi tenendo conto che, oltre ai processi ritenuti dal Comune a più alto rischio corruttivo, il mutato quadro normativo rende necessario una particolare attenzione ai processi che prevedono la gestione dei fondi europei e del PNRR opportunamente mappati. Delle misure individuate, sia generali che specifiche (con particolare attenzione al divieto di pantouflage), sarà opportunamente individuata la programmazione del monitoraggio di cui si darà applicazione durante l'anno come da indicazioni PNA 2022-2024. Al fine di coinvolgere tutti i dipendenti, l'Ente si avvarrà oltre che di momenti di confronto con il RPCT e la struttura di supporto, di corsi di formazione in presenza o in modalità FAD.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Ente
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI
<b>Altri CDR coinvolti</b>	2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI, 3 - INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI, 4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Approvazione del PIAO 2023-2025 con sezione anticorruzione e trasparenza integrata	4	Aggiornamento costante delle sezioni dell'Amministrazione trasparente
2	Rapporto annuale finale anno precedente	5	Monitoraggio sulla trasparenza
3	Formazione di tutti i dipendenti modulata secondo il coinvolgimento degli stessi: responsabile, referenti, addetti.	6	Controlli interni trimestrali su atti amministrativi conclusi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione del PIAO 2023-2025 con sezione anticorruzione e trasparenza integrata	2023												
Rapporto annuale finale anno precedente	2023												
Formazione di tutti i dipendenti modulata secondo il coinvolgimento degli stessi: responsabile, referenti, addetti.	2023												
Aggiornamento costante delle sezioni dell'Amministrazione trasparente	2023												
Monitoraggio sulla trasparenza	2023												
Controlli interni trimestrali su atti amministrativi conclusi	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2048 - numero dei dipendenti sottoposti a formazione obbligatoria	45	0	45	0
I1750 - Unità operative dell'Ente	50	0	50	50
I2047 - Controlli amministrativi eseguiti	80	0	80	0
I2046 - Atti amministrativi da sottoporre a controllo	1.600	0	1.600	0
I2176 - Punteggio complessivo assegnato dall'OIV sulla griglia di rilevazione della trasparenza	325	0	325	325
I2177 - Punteggio massimo conseguibile su griglia di rilevazione della trasparenza	392	0	392	392
I2045 - Processi mappati su piano anticorruzione	130	0	130	0
I2254 - N. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing)	0	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP2053 - Grado di formazione obbligatoria del personale raggiunto (I2048 - numero dei dipendenti sottoposti a formazione obbligatoria/I1750 - Unità operative dell'Ente)*100	81,78	90				90	0
KP2059 - Grado di controllo amministrativo sugli atti raggiunto (I2047 - Controlli amministrativi eseguiti/ I2046 - Atti amministrativi da sottoporre a controllo)*100	7,93	5				5	0
Qualità	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025

**Indicatori di Risultato**

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	83,92	82,91				82,91	82,91

**Personale coinvolto**

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B11	MARIELLA ROSSINI	40	
C15	MARINA ROSA	3	
D37	LORENA BRUSTIO	3	
D12	RICCARDO PECO	3	
C13	VALERIA SCAROIGNINA	5	
C14	SILVIO BRENTAZZOLI	3,25	
C11	MARISTELLA BONANSEA	3,25	
C15	PAOLA MANGO	6,50	
C12	MARIBEL SPINOSA	1	
C11	PAOLO NICOLINI	3,50	
C11	SERENA SATEGNA	3,50	

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>1.3 Adozione nuovo regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed attribuzione di vantaggi economici</b>
<b>Descrizione</b>	La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. Rilevato che l'attuale regolamento comunale risale a circa trent'anni fa e che le procedure necessitano di una organica revisione, si provvederà entro l'anno all'adozione di un nuovo regolamento volto a rinnovare nella forma e nella sostanza i principi costituzionali della solidarietà e della sussidiarietà attraverso la costruzione di meccanismi operativi che consentano al Comune ed alle diverse realtà operanti nel territorio e nei vari ambiti (culturale, educativo, sociale, aggregativi, sportivo, di cura e valorizzazione dell'ambiente urbano) di collaborare in modo sistematico secondo i principi di trasparenza, equità, efficienza e solidarietà sociale.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI
<b>Altri CDR coinvolti</b>	3 - INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Adozione nuovo regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici	2023												

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP2151 - Giorni di ritardo nell'approvazione del nuovo regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici. 0	0	0				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B11	MARIELLA ROSSINI	60	
D37	LORENA BRUSTIO	40	

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

**Programma:** 02 - Segreteria generale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>1.4 Gestione istituzionale del Registro degli accessi civici</b>
<b>Descrizione</b>	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.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	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	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2256 - N. accessi civici conclusi nei termini	3	0	0	0
I2255 - N. accessi civici pervenuti	3	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
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	
C15	MARINA ROSA	15	
D37	LORENA BRUSTIO	15	
D12	RICCARDO PECO	15	
B11	MONICA DEL CARRO	20	
C13	VALERIA SCAROGNINA	5	

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

**Programma:** 02 - Segreteria generale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>1.5 Accettazione legato Marchino Maria Assunta</b>
<b>Descrizione</b>	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.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Ente
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2025
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI
<b>Altri CDR coinvolti</b>	4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, 3 - INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI, 2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI

#### Fasi di attuazione

<b>1</b>	Presentazione successione	<b>3</b>	Subentro contratto di affitto con gli attuali gestori
<b>2</b>	Verifiche conformità urbanistica e catastale	<b>4</b>	Alienazione degli immobili oggetto del legato

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen											
		Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Presentazione successione	2023												
Verifiche conformità urbanistica e catastale	2023												
Subentro contratto di affitto con gli attuali gestori	2023												
Alienazione degli immobili oggetto del legato	2024												
Sviluppo progetto in relazione all'individuazione degli stabili da destinare a "DOPO DI NOI"	2025												

#### Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024		2025	
I2374 - Completamento accettazione legato Marchini entro l'anno	100	0	0		0	

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B11	MARIELLA ROSSINI	20	
C11	SERENA SATEGNA	25	
D12	RICCARDO PECO	30	
C14	NADIA FREGO	5	
C14	ANTONELLA BADINO	10	
C12	MARIBEL SPINOSA	10	

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

**Programma:** 02 - Segreteria generale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>1.6 Piano Fabbisogni del personale - Reclutamento</b>
<b>Descrizione</b>	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.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2025
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI
<b>Altri CDR coinvolti</b>	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	2023												
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												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	4	0	0	2
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	4	0	0	2

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	100	100				0	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B11	MARIELLA ROSSINI	50	
C15	PAOLA MANGO	50	

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>1.7 Gestire i lavori di pubblica utilità disposti dalle autorità giudiziarie</b>
<b>Descrizione</b>	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.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI
<b>Altri CDR coinvolti</b>	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	2023												
Accettazione della proposta formulata dal soggetto condannato	2024												
Assegnazione del soggetto ad uno dei servizi dell'Ente	2023												
Assegnazione del soggetto ad uno dei servizi dell'Ente	2024												
Accertamento idoneità presso medico competenze formazione del LPU	2023												
Accertamento idoneità presso medico competenze formazione del LPU	2024												
Report mensile all'autorità giudiziaria delle ore svolte dal lavoratore di pubblica utilità ed eventuale	2023												
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	2023												
Invio all'autorità giudiziaria di relazione finale sull'attività resa dal lavoratore di pubblica utilità	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2054 - Lavoratori di pubblica utilità idonei accolti	6	0	0	0
I2053 - Lavoratori di pubblica utilità richiedenti e idonei	6	0	0	0
I2052 - Autorita' giudiziarie convenzionate	3	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
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	
C15	MARINA ROSA	40	

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

**Programma:** 02 - Segreteria generale

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>1.8 Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR 2016/679): messa a regime nuovo sistema di protezione dei dati</b>
<b>Descrizione</b>	A seguito dell' entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 sul trattamento dei dati personali, nel triennio in considerazione andrà messo a regime il nuovo 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.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Ente
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2025
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI
<b>Altri CDR coinvolti</b>	2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI, 3 - INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI, 4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

#### Fasi di attuazione

<b>1</b>	Aggiornamento costante registro dei trattamenti		
<b>2</b>	Mappatura e valutazione del rischio		

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiornamento costante registro dei trattamenti	2023												
Aggiornamento costante registro dei trattamenti	2024												
Aggiornamento costante registro dei trattamenti	2025												
Mappatura e valutazione del rischio	2023												

#### Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2428 - Giorni di ritardo mappatura e valutazione del rischio protezione dati	0	0	0	0

#### 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	23,56	3.062,80	3.062,80	721,74	0

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B11	MARIELLA ROSSINI	25	
C11	PAOLO NICOLINI	25	
C11	SERENA SATEGNA	25	
C13	VALERIA SCAROGNINA	25	

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>1.9 App IO: notifiche scadenza C.I.</b>
<b>Descrizione</b>	L'Ente, nel contesto della transizione digitale in corso, ha aderito alla piattaforma nazionale IO: si tratta di un unico punto di accesso per interagire in modo semplice e sicuro con i servizi pubblici locali e nazionali, direttamente da smartphone. Attraverso il canale già attivato sull'applicazione, l'Ufficio Anagrafe notificherà ai residenti l'avviso di scadenza della carta d'identità, allo scopo di assistere e facilitare i cittadini nella gestione degli adempimenti verso l'Ente, nonché di perseguire la riduzione dei costi di comunicazione.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione del sistemi in uso all'interfaccia con AppIO		
2	Notifica tramite AppIO degli avvisi di scadenza della carta d'identità.		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione del sistemi in uso all'interfaccia con AppIO	2023												
Notifica tramite AppIO degli avvisi di scadenza della carta d'identità.	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2378 - Giorni di ritardo nell'attivazione degli avvisi di scadenza delle C.I. tramite AppIO	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C11	GIORGIA ANDOLI	100	

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>1.10 Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR): gestione istanze on-line</b>
<b>Descrizione</b>	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.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2025
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Gestione tempestiva delle istanze on-line da ANPR	2023												
Gestione tempestiva delle istanze on-line da ANPR	2024												
Gestione tempestiva delle istanze on-line da ANPR	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2377 - N. istanze on-line evase da ANPR	30	0	0	0
I2376 - N. istanze on-line pervenute da ANPR	30	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
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				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C11	GIORGIA ANDOLI	60	
C15	CINZIA CAMOSSO	40	

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

**Programma:** 10 - Risorse umane

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>1.11 PNRR: Missione 1 "DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA" - "DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E SICUREZZA NELLA PA" - "Competenze e capacità amministrativa"</b>
<b>Descrizione</b>	<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 in modo da garantire almeno 24 ore di formazione/anno per dipendente, anche grazie all'offerta formativa del Dipartimento della funzione pubblica, della Scuola Nazionale dell'Amministrazione e di Formez PA. L'obiettivo della formazione sulle competenze digitali è finalizzato 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.</p>
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Ente
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2025
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI
<b>Altri CDR coinvolti</b>	3 - INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI, 4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO, 2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI

Fasi di attuazione			
1	Programmazione delle attività formative 2023 secondo target direttiva	5	Avvio e svolgimento formazione 2024
2	Avvio e svolgimento formazione 2023	6	Monitoraggio della formazione 2024
3	Monitoraggio della formazione 2023	7	Programmazione delle attività formative 2025 secondo target direttiva
4	Programmazione delle attività formative 2024 secondo target direttiva	8	Avvio e svolgimento formazione 2025

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Programmazione delle attività formative 2023 secondo target direttiva	2023												
Avvio e svolgimento formazione 2023	2023												
Monitoraggio della formazione 2023	2023												
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	2024	2025
I1832 - N. di dipendenti che hanno raggiunto il rafforzamento delle competenze digitali - FP	14	0	25	36
I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (media teste) - FP	46	0	46	48
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	1.080	0	1.080	1.128

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
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	30,43				54,35	75

**Indicatori di Risultato**

KP404 - Ore medie di formazione erogate ad ogni dipendente - KPIFP I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione/I1801 - N. totale dei dipendenti in servizio (media teste) - FP	0	23,48				23,48	23,50
--	---	-------	--	--	--	-------	-------

**Personale coinvolto**

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B11	MARIELLA ROSSINI	3,50	
C15	MARINA ROSA	3,50	
D37	LORENA BRUSTIO	3,50	
D12	RICCARDO PECO	3,50	
C11	GIORGIA ANDOLI	3,50	
C14	ANTONELLA BADINO	3,50	
C15	DANIELA BERNASCONI	3,50	
C11	MARISTELLA BONANSEA	3,50	
C14	SILVIO BRENTAZZOLI	3,50	
C15	CINZIA CAMOSSO	3,50	
C14	NADIA FREGO	3,50	
C16	DANIELA GAVINELLI	3,50	
C13	MARZIA GOLIA	3,50	
C11	VALENTINA GRISELDA	3,50	
C15	PAOLO GUGLIELMINA	3,50	
C14	MANUELA LONGHINI	3,50	
C15	PAOLA MANGO	5,50	
C15	EUGENIO MORETTI	3,50	
C11	PAOLO NICOLINI	3,50	
C11	SERENA SATEGNA	3,50	
C13	VALERIA SCAROIGNINA	3,50	
C12	MARIBEL SPINOSA	3,50	
C11	RICCARDO VALSESIA	3,50	
B11	MONICA DEL CARRO	3,50	
D13	PIERA MAZZONE	3,50	
D11	RAGIONERIA NUOVA ASSUNZIONE	3,50	
C11	TECNICO NUOVA ASSUNZIONE	3,50	
C11	TECNICO NUOVA ASSUNZIONE	3,50	

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

**Programma:** 11 - Altri servizi generali

Obiettivo Gestionale	1.12 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	2023												
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	2023												
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	2024	2025
I2357 - N. avvisi e bandi selezionati	0	0	0	0
I2358 - N. avvisi e bandi vinti	0	0	0	0
I2359 - Importo ottenuto da avvisi e bandi	0	0	0	0
I2431 - N. team di progetto PNRR istituiti	13	0	0	0
I2430 - N. progetti PNRR assegnati	13	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
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	
C15	MARINA ROSA	15	

**Personale coinvolto**

<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
D12	RICCARDO PECO	15	
C11	SERENA SATEGNA	12,50	
C11	PAOLO NICOLINI	12,50	
C11	MARISTELLA BONANSEA	25	

<b>Missione:</b> 02 - Giustizia
<b>Programma:</b> 01 - Uffici giudiziari

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>1.13 Mantenimento Ufficio del Giudice di Pace</b>
<b>Descrizione</b>	Garantire, salvaguardare e tutelare il servizio di Giustizia, indispensabile ed essenziale per la collettività non solo Varallese ma dell'intero territorio Valsesiano.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2025
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI
<b>Altri CDR coinvolti</b>	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	2023												
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	2024	2025
I2253 - N. giornate di apertura dell'Ufficio del Giudice di Pace di Varallo	230	0	230	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	249	0	253	250

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
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	92,37				90,91	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	9.000	0	0	

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B11	ORIANA RUBATTO	31	
C11	CRISTINA PARACCHINI	35	
B11	MARIELLA ROSSINI	13	
C14	NADIA FREGO	13	
C14	SILVIO BRENTAZZOLI	2,60	
C16	DANIELA GAVINELLI	2,60	
C13	VALERIA SCAROGNINA	2,80	

<b>Missione:</b> 02 - Giustizia
<b>Programma:</b> 01 - Uffici giudiziari

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>1.14 Gestione dell'archivio riferito all'attività civile del Giudice di Pace</b>
<b>Descrizione</b>	Per tutte le Cancellerie ed Uffici sono previste attività relative allo scarto del materiale d'archivio e restituzione dei fascicoli di parte depositati nei procedimenti civili. E' prevista l'attività di compilazione dell'elenco dettagliato della documentazione da scartare, ai fini di redigere la proposta di scarto da sottoporre alla Commissione di scarto ed alla successiva trasmissione alla Soprintendenza archivistica per la prescritta autorizzazione. In esito a tale provvedimento si provvederà alle materiali attività di distruzione degli atti individuati. Le attività di cui sopra saranno propedeutiche ad ampliare le superfici utilizzabili per riallocare gli archivi, con riduzione dei carichi di incendio nei locali di archivio degli Uffici del Circondario.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attività di scarto pari al restante 70% dei fascicoli dell'attuale archivio	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2318 - N. fascicoli presenti in archivio civile Gdp scartati	896	0	0	0
I2317 - N. totale fascicoli presenti in archivio civile Gdp da scartare	1.216	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP2132 - Grado raggiunto nell'attività di scarto dei fascicoli civili presenti in archivio presso il GdP (I2318 - N. fascicoli presenti in archivio civile Gdp scartati/I2317 - N. totale fascicoli presenti in archivio civile Gdp da scartare)*100	0	73,68				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B11	ORIANA RUBATTO	50	
C11	CRISTINA PARACCHINI	50	

<b>Missione:</b> 02 - Giustizia
<b>Programma:</b> 01 - Uffici giudiziari

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>1.15 Gestione ufficio di prossimità</b>
<b>Descrizione</b>	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.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2025
<b>Assegnazione CDR</b>	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	2023												
Apertura settimanale dell'Ufficio di Prossimità	2024												
Apertura settimanale dell'Ufficio di Prossimità	2025												
Reportistica bimestrale sulle giornate di apertura UDP	2023												
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	2023												
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	2024	2025
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	249	0	253	250

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP2161 - Grado di apertura dell'Ufficio di prossimità (I2415 - N. giornate annuali di apertura Ufficio di Prossimità/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	0	35,74				35,18	35,60
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
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	0	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	

**Personale coinvolto**

<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
B11	ORIANA RUBATTO	15	

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>1.16 Videosorveglianza municipale: DPIA e trattamento dati</b>
<b>Descrizione</b>	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, deve necessariamente attuare efficacemente i principi della protezione dei dati e soddisfare i requisiti posti dalla normativa Eurounitaria (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 dovrà attuare anche con il diretto supporto del DPO incaricato.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione			
1	Valutazione di impatto sulla protezione dei dati, la c.d. DPIA, relativa alla videosorveglianza		
2	Adozione nuovo regolamento videosorveglianza adeguato al GDPR 679/2016		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Valutazione di impatto sulla protezione dei dati, la c.d. DPIA, relativa alla videosorveglianza	2023												
Adozione nuovo regolamento videosorveglianza adeguato al GDPR 679/2016	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2432 - Giorni di ritardo nell'adozione nuovo regolamento videosorveglianza	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	
C15	CARMELINA PONTARELLI	20	
C11	MIRKO ALBERTI	10	
C11	SARA MOLETTA	10	
C14	LUCA RAITERI	10	
C11	AGENTE P.L. NUOVA ASSUNZIONE	10	

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>1.17 Gestione nuovi impianti di rilevamento infrazioni stradali</b>
<b>Descrizione</b>	La sicurezza stradale ed in particolare l'incolumità degli utenti deboli della strada, ciclisti e pedoni, sono finalità che l'amministrazione comunale sente il dovere di perseguire in via prioritaria al fine di prevenire nonché reprimere, le infrazioni al codice della strada, per il superamento dei limiti di velocità e per l'attraversamento della striscia di arresto durante la proiezione del rosso semaforico. Al fine di soddisfare appieno la necessità di risposte concrete e attive di sicurezza urbana, sia in termini di protezione che prevenzione, peraltro sollecitate dalla popolazione, è stato posizionato un impianto semaforico in frazione Roccapietra, con rilevamento delle infrazioni in entrambe le corsie mediante sistema elettronico, mentre nel centro di frazione Valmaggia, si è optato per il posizionato di un impianto di rilevamento per le infrazioni della velocità con postazione fissa in modalità presidiata. La Polizia Municipale, quindi, dovrà garantire il regolare funzionamento degli impianti, nonché la tempestiva gestione anche amministrativa delle sanzioni conseguenti alle infrazioni rilevate i cui introiti andranno gestiti tramite PagoPA.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI
<b>Altri CDR coinvolti</b>	2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI

Fasi di attuazione			
1	Funzionamento regolare degli impianti di rilevamento delle infrazioni stradali		
2	Emissione sanzioni amministrative e gestione introiti tramite PagoPA		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Funzionamento regolare degli impianti di rilevamento delle infrazioni stradali	2023												
Emissione sanzioni amministrative e gestione introiti tramite PagoPA	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2381 - N. presidi impianto di rilevazione infrazioni stradali in Fr.ne Valmaggia	104	0	0	0
I014 - N. settimane lavorative nell'anno	52	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP2153 - Frequenza settimanale del presidio dell'impianto di rilevazione infrazioni stradali in Fr.ne Valmaggia (I2381 - N. presidi impianto di rilevazione infrazioni stradali in Fr.ne Valmaggia/I014 - N. settimane lavorative nell'anno)	0	2				0	0

Costi diretti						
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.03.01.1.04.01.02.002.1150.51 Trasferimento Provincia di Vercelli proventi quota sanzioni da circolazione stradale	100	64.000	64.000	0	0	

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C11	MIRKO ALBERTI	17	
D11	LEONARDO BUSTI	18	
C11	SARA MOLETTA	17	
C15	CARMELINA PONTARELLI	18	
C14	LUCA RAITERI	17	
C11	AGENTE P.L. NUOVA ASSUNZIONE	8	
C14	NADIA FREGO	5	

<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma:</b> 03 - Interventi per gli anziani

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>1.18 Commissione di controllo di Casa Serena: regolamento per l'elezione di un rappresentate degli ospiti/famigliari</b>
<b>Descrizione</b>	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 entro l'anno.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione		
1	Approvazione regolamento per l'elezione di un rappresentante degli ospiti e/o dei loro familiari in seno alla Commissione di controllo	
2	Elezione e nomina rappresentante in seno alla Commissione	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione regolamento per l'elezione di un rappresentante degli ospiti e/o dei loro familiari in seno alla Commissione di controllo	2023												
Elezione e nomina rappresentante in seno alla Commissione	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2375 - Rispetto dei tempi adozione regolamento per elezione del rappresentante degli ospiti/famigliari in seno alla Commissione di Controllo di Casa Serena	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B11	MARIELLA ROSSINI	50	
C13	VALERIA SCAROGNINA	25	
C11	PAOLO NICOLINI	25	

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>1.19 Distretto del commercio della Valsesia</b>
<b>Descrizione</b>	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 + Quarona + Unione + ASCOM Confcommercio Imprese per l'Italia della provincia di Vercelli. Regione Piemonte: Primo contributo di € 50.596,00 Codice Unico di Progetto (CUP): I78C23000430002 Secondo 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.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Ente
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI
<b>Altri CDR coinvolti</b>	2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI, 4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Individuazione ed affidamento partner esterno specializzato sui Distretti del Commercio	7	Emissione secondo bando per la concessione di contributi alle imprese ed invio report intermedio alla Regione. Il rispetto delle tempistiche è subordinato alla tempestività del cofinanziamento dei partner
2	Emissione primo bando per la concessione di contributi alle imprese	8	Emissione bando per formazione e accompagnamento alle imprese del commercio e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con contenuti pertinenti le finalità del commercio
3	Istruttoria domande	9	Istruttoria domande secondo bando
4	Approvazione esiti istruttoria previa acquisizione DURC, CUP, BPDNA	10	Approvazione esiti istruttoria secondo bando previa acquisizione DURC, CUP, BPDNA
5	Pagamento contributi	11	Pagamento contributi secondo bando
6	Rendicontazione complessiva del progetto alla Regione	12	Rendicontazione del II bando alla Regione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione ed affidamento partner esterno specializzato sui Distretti del Commercio	2023												
Emissione primo bando per la concessione di contributi alle imprese	2023												
Istruttoria domande	2023												
Approvazione esiti istruttoria previa acquisizione DURC, CUP, BPDNA	2023												
Pagamento contributi	2023												
Rendicontazione complessiva del progetto alla Regione	2023												
Emissione secondo bando per la concessione di contributi alle imprese ed invio report intermedio alla Regione. Il rispetto delle tempistiche è subordinato alla tempestività del cofinanziamento dei partner	2023												
Emissione bando per formazione e accompagnamento alle imprese del commercio e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con contenuti pertinenti le finalità del commercio	2023												
Istruttoria domande secondo bando	2023												
Approvazione esiti istruttoria secondo bando previa acquisizione DURC, CUP, BPDNA	2023												
Pagamento contributi secondo bando	2024												
Rendicontazione del II bando alla Regione	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2366 - N. operatori commerciali formati in seno al Distretto del commercio della Valsesia	0	0	70	0
I2368 - N. domande di contributo accolte in seno al Distretto del commercio della Valsesia	100	0	0	0
I2373 - N. domande di contributo ammissibili in seno al Distretto del commercio della Valsesia	100	0	0	0
I2372 - N. operatori commerciali richiedenti formazione in seno al Distretto del commercio della Valsesia	0	0	70	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
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	100				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	0				100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B11	MARIELLA ROSSINI	30	
C15	MARINA ROSA	5	
D12	RICCARDO PECO	2,50	
C11	PAOLO NICOLINI	30	
C11	SERENA SATEGNA	7,50	
C13	VALERIA SCAROGNINA	7,50	
C16	DANIELA GAVINELLI	10	
C12	MARIBEL SPINOSA	1	
C15	EUGENIO MORETTI	1	
C15	PAOLO GUGLIELMINA	0,50	
C11	MIRKO ALBERTI	3	
C14	LUCA RAITERI	0,50	
D11	LEONARDO BUSTI	0,50	
C11	SARA MOLETTA	0,50	
C15	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.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>1.20 Riassegnazione gestione SUAP alla Polizia Municipale</b>
<b>Descrizione</b>	A seguito del pensionamento della storica dipendente addetta al commercio, nel tempo transitata all'Ufficio Elettorale, si è resa necessaria la riorganizzazione delle attività attinenti alla materia, con riassegnazione della gestione in seno alla Polizia Municipale, secondo il puntuale ordinamento degli Uffici dell'Ente. Concluso il periodo di affiancamento programmato tra i dipendenti coinvolti per il passaggio delle consegne, gli adempimenti andranno puntualmente compiuti dal nuovo incaricato.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI

Fasi di attuazione			
1	Affiancamento e passaggio di consegne		
2	Gestione adempimenti in seno alla Polizia Municipale		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Affiancamento e passaggio di consegne	2023												
Gestione adempimenti in seno alla Polizia Municipale	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2379 - Efficacia dell'affiancamento del nuovo operatore raggiunta	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C15	CHIARA MARIA BASCAPE'	4	
C11	MIRKO ALBERTI	96	

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>2.1 Certificazione dell'utilizzo dei fondi legati all'emergenza Covid-19</b>
<b>Descrizione</b>	Con il DM Economia e finanze del 18 ottobre 2022 è stato approvato il modello della certificazione Covid 2022 da trasmettere alla Ragioneria Generale di Stato entro il prossimo 31 maggio 2023. Salvo sorprese, l'esercizio 2022 sarà l'ultimo contraddistinto dalla gestione dei fondi speciali erogati per il superamento delle difficoltà legate alla pandemia; secondo la vigente normativa i fondi non integralmente utilizzati, dovranno essere restituiti.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI

Fasi di attuazione			
<b>1</b>	Formazione sulla normativa in materia	<b>3</b>	Proiezione sul modello ministeriale di rendicontazione dei dati di certificazione
<b>2</b>	Esame delle risorse/capitoli di bilancio interessati, analisi e riflessi sulla gestione del rendiconto 2022	<b>4</b>	Pre caricamento schema rendiconto su BDAP per valutazione impatto certificazione sul rendiconto e sulla formazione dell'avanzo vincolato

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Formazione sulla normativa in materia	2023												
Esame delle risorse/capitoli di bilancio interessati, analisi e riflessi sulla gestione del rendiconto 2022	2023												
Proiezione sul modello ministeriale di rendicontazione dei dati di certificazione	2023												
Pre caricamento schema rendiconto su BDAP per valutazione impatto certificazione sul rendiconto e sulla formazione dell'avanzo vincolato	2023												
Redazione certificazione ed invio	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2289 - Giorni di ritardo nella certificazione del Fondo Covid-19	0	0	0	0
I2401 - Risorse Fondo Covid-19 da restituire	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C15	MARINA ROSA	34	
C16	DANIELA GAVINELLI	33	
C14	NADIA FREGO	33	

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>2.2 - Predisposizione Bilancio di Previsione entro il 31.12 di ogni anno del triennio 2021-2023</b>
<b>Descrizione</b>	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 2023-2025 entro l'anno.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI
<b>Altri CDR coinvolti</b>	1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI, 3 - INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI, 4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
<b>1</b>	Adozione atti propedeutici alla predisposizione del Bilancio	<b>3</b>	Approvazione della proposta di Bilancio e dei relativi allegati da parte della Giunta
<b>2</b>	Conferenza dei Servizi con l'Amministrazione ed i Responsabili di Servizio per la definizione delle previsioni	<b>4</b>	Rilascio parere del Revisore

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Adozione atti propedeutici alla predisposizione del Bilancio	2023												
Conferenza dei Servizi con l'Amministrazione ed i Responsabili di Servizio per la definizione delle previsioni	2022												
Conferenza dei Servizi con l'Amministrazione ed i Responsabili di Servizio per la definizione delle previsioni	2023												
Approvazione della proposta di Bilancio e dei relativi allegati da parte della Giunta	2023												
Rilascio parere del Revisore	2023												
Adozione del Bilancio da parte del Consiglio Comunale	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
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	RAGONERIA NUOVA ASSUNZIONE	15	
C15	MARINA ROSA	40	
C15	PAOLA MANGO	15	
C13	MARZIA GOLIA	15	
B11	MARIELLA ROSSINI	5	
D37	LORENA BRUSTIO	5	
D12	RICCARDO PECO	5	

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>2.3 Rinegoziazione per l'anno 2023 dei prestiti concessi da Cassa Depositi e Prestiti</b>
<b>Descrizione</b>	CDP ha avviato una nuova campagna di rinegoziazione dei mutui stipulati dagli Enti locali che consentirà di liberare risorse rilevanti, utili a generare un sensibile impatto positivo sul territorio. L'operazione, a cui l'Ente intende aderire, consentirà di liberare risorse immediatamente utilizzabili per sostenere i servizi sul territorio a vantaggio di famiglie e imprese, ma anche per fronteggiare le emergenze legate all'attuale scenario macro-economico e geopolitico che ha prodotto sensibili incrementi dei costi energetici e delle materie prime.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI

Fasi di attuazione			
1	Analisi mutui rinegoziabili, scelta delle condizioni economiche ed invio domanda di adesione	3	Perfezionamento del contratto
2	Caricamento delegazioni di pagamento su portale		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi mutui rinegoziabili, scelta delle condizioni economiche ed invio domanda di adesione	2023												
Caricamento delegazioni di pagamento su portale	2023												
Perfezionamento del contratto	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2403 - N. mutui CDP rinegoziati	75	0	0	0
I2402 - N. mutui CDP rinegoziabili	75	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP2157 - Efficacia della rinegoziazione dei mutui CDP (I2403 - N. mutui CDP rinegoziati/I2402 - N. mutui CDP rinegoziabili)*100	0	100				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C15	MARINA ROSA	34	
C16	DANIELA GAVINELLI	33	
C11	MARISTELLA BONANSEA	33	

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>2.4 Servizio raccolta verde sfalci e potature porta a porta: nuova modalità di gestione</b>
<b>Descrizione</b>	Il nuovo appalto per la raccolta dei rifiuti gestito centralmente da C.O.VE.VA.R. non comprende più il servizio di raccolta verde sfalci e potature che dal 2023 andrà quindi offerto a titolo oneroso. Il servizio sarà attivabile su richiesta, a seguito di domanda presso l'ufficio tributi, e verrà erogato previa chiamata al numero verde del gestore, con prenotazione di ritiro presso la propria utenza domestica, secondo il calendario annuale di raccolta distribuito in 24 passaggi. L'Ente dovrà quindi provvedere agli adempimenti necessari alla tempestiva attivazione del servizio in favore dell'utenza che andrà adeguatamente informata.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI

Fasi di attuazione			
1	Informazione all'utenza	3	Attivazione del servizio di raccolta sfalcio verde
2	Contrattualizzazione servizio	4	Accoglimento domande attivazione servizio ed emissione contestuale avvisi pagoPA

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Informazione all'utenza	2023												
Contrattualizzazione servizio	2023												
Attivazione del servizio di raccolta sfalcio verde	2023												
Accoglimento domande attivazione servizio ed emissione contestuale avvisi pagoPA	2023												
Gestione incassi e posizione IVA	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2389 - N. utenti servizio raccolta sfalcio verde contattati	450	0	0	0
I2388 - N. utenti servizio raccolta sfalcio verde anni precedenti	500	0	0	0
I2390 - Giorni di ritardo nell'attivazione del servizio di raccolta sfalcio verde	0	0	0	0
I2392 - N. utenti servizio raccolta sfalcio verde attivate	100	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP2155 - Efficacia dell'informazione agli utenti potenziali della raccolta sfalcio verde (I2389 - N. utenti servizio raccolta sfalcio verde contattati/I2388 - N. utenti servizio raccolta sfalcio verde anni precedenti)*100	0	90				0	0
KP2156 - Grado di richiesta del servizio di sfalcio verde (I2392 - N. utenti servizio raccolta sfalcio verde attivate/I2388 - N. utenti servizio raccolta sfalcio verde anni precedenti)*100	0	20				0	0

Costi diretti						
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.09.03.1.03.02.15.004.3550.43 Servizio di raccolta verde porta a porta	100	30.000	30.000	0	0	

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C13	MARZIA GOLIA	90	
C11	MARISTELLA BONANSEA	5	
C14	NADIA FREGO	5	

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

**Programma:** 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>2.5 Internalizzazione in via sperimentale per anni uno del servizio di accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale</b>
<b>Descrizione</b>	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.). Anche in ragione delle inefficienze del servizio reso dalla concessionaria negli ultimi anni di gestione, l'Amministrazione ha disposto l'internalizzazione sperimentale per anni uno 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.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI

#### Fasi di attuazione

1	Formazione interna del personale incaricato della gestione diretta	4	Gestione sportello utenza
2	Importazione ed aggiornamento banca dati	5	Gestione incassi pagoPA
3	Emissione del ruolo con avviso pagoPA	6	Verifiche sul territorio

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Formazione interna del personale incaricato della gestione diretta	2023												
Importazione ed aggiornamento banca dati	2023												
Emissione del ruolo con avviso pagoPA	2023												
Gestione sportello utenza	2023												
Gestione incassi pagoPA	2023												
Verifiche sul territorio	2023												

#### Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
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	0	0

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C13	MARZIA GOLIA	45	
C11	MARISTELLA BONANSEA	45	
C14	NADIA FREGO	5	

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

**Programma:** 10 - Risorse umane

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>2.6 Applicazione nuovo CCNL 16.11.2022 Funzioni Locali</b>
<b>Descrizione</b>	Il 16 novembre 2022 è stato stipulato il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro EELL per il triennio 2019-2021. Il nuovo CCNL si caratterizza per numerose e rilevanti innovazioni: l'aggiornamento della classificazione del personale attualizzandolo alle future sfide da perseguire, anche in linea con il PNRR, la revisione degli incarichi di posizione organizzativa e di elevata qualificazione, la revisione delle progressioni economiche e di alcune indennità, la specificazione del lavoro agile e da remoto e la modifica del sistema delle relazioni sindacali. Il 2023 sarà il primo anno di applicazione del nuovo contratto per l'Ente, questo implicherà una significativa attività di riscrittura di molti documenti e procedure che guidano la gestione del personale del comune di Varallo, queste attività rivestono un carattere fortemente strategico per l'Amministrazione in quanto vogliono essere vissute ed agite non come meri adempimenti ma quali momenti preziosi di confronto, verifica ed allineamento tra i nuovi bisogni della collettività e la forma organizzativa che l'Ente si è dato.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Ente
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI
<b>Altri CDR coinvolti</b>	1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI

#### Fasi di attuazione

<b>1</b>	Formazione specifica e diffusa relativa al CCNL 2019/2021	<b>4</b>	Avvio delle trattative sindacali
<b>2</b>	Riliquidazione salario accessorio	<b>5</b>	Aggiornamento del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI)
<b>3</b>	Costituzione del fondo di produttività a ricezione delle novità introdotte dal CCNL	<b>6</b>	Revisione della graduazione delle Elevate Qualificazioni

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Formazione specifica e diffusa relativa al CCNL 2019/2021	2023												
Riliquidazione salario accessorio	2023												
Costituzione del fondo di produttività a ricezione delle novità introdotte dal CCNL	2023												
Avvio delle trattative sindacali	2023												
Aggiornamento del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI)	2023												
Revisione della graduazione delle Elevate Qualificazioni	2023												

#### Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2107 - Tempo medio in giorni per la chiusura della CCDI	330	0	330	330
I2429 - Giorni di ritardo nella riliquidazione del salario accessorio 2019-2022	0	0	0	0

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B11	MARIELLA ROSSINI	45	
C15	MARINA ROSA	20	
C15	PAOLA MANGO	35	

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

**Programma:** 11 - Altri servizi generali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>2.7 PNRR: Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - SERVIZI DIGITALI E CITTADINANZA DIGITALE" - "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici-Comuni"</b>
<b>Descrizione</b>	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.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI

#### Fasi di attuazione

<b>1</b>	Verifica assegnazione finanziamento	<b>3</b>	Aggiornamento sito e attivazione ulteriori quattro servizi
<b>2</b>	Contrattualizzazione con fornitore		

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica assegnazione finanziamento	2023												
Contrattualizzazione con fornitore	2023												
Aggiornamento sito e attivazione ulteriori quattro servizi	2023												
Aggiornamento sito e attivazione ulteriori quattro servizi	2024												

#### Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2386 - Giorni di ritardo nella contrattualizzazione "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"	0	0	0	0

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C14	SILVIO BRENTAZZOLI	30	
C15	MARINA ROSA	5	
C11	MARISTELLA BONANSEA	65	

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

**Programma:** 11 - Altri servizi generali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>2.8 PNRR: Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - "Piattaforma Notifiche Digitali"</b>
<b>Descrizione</b>	Sempre all'interno del PNRR, l'Ente si prefigge l'introduzione del nuovo servizio "Piattaforma notifiche digitali", che permetterà di inviare notifiche con valore legale in modo interamente digitale, rendendo le notifiche più sicure e meno costose, affinché venga spostato sui canali digitali il maggior volume possibile di interazioni, senza tuttavia eliminare la possibilità della interazione fisica per chi voglia o non possa altrimenti. Piattaforma Notifiche Digitali (PND) permetterà alla Pubblica Amministrazione di inviare ai cittadini notifiche a valore legale relative agli atti amministrativi, di raggiungerli attraverso canali di comunicazione digitale (PEC/SERCQ) o analogica (Raccomandata AR o 890), riducendo alla PA la complessità della gestione della comunicazione e della determinazione del miglior canale di comunicazione. PND si appoggia ad ulteriori canali di comunicazione (email, SMS, messaggi su app IO) per aumentare la probabilità di riuscire a contattare il cittadino destinatario della notifica. Accentrando la notificazione di tutta la PA, PND realizza il cassetto digitale del cittadino ed emancipa PA dalla complessità di gestire le gare di postalizzazione.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI

#### Fasi di attuazione

<b>1</b>	Verifica assegnazione finanziamento	<b>3</b>	Attivazione PND
<b>2</b>	Contrattualizzazione fornitore		

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica assegnazione finanziamento	2023												
Contrattualizzazione fornitore	2023												
Attivazione PND	2023												

#### Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2385 - Giorni di ritardo nell'attivazione della PND	0	0	0	0

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C14	SILVIO BRENTAZZOLI		
C15	MARINA ROSA		
C11	MARISTELLA BONANSEA		

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

**Programma:** 11 - Altri servizi generali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>2.9 PNRR: Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - SERVIZI DIGITALI E CITTADINANZA DIGITALE" - "Adozione piattaforma PAGOPA - Comuni"</b>
<b>Descrizione</b>	La misura ha lo scopo di massimizzare gli effetti già innescati dalle prescrizioni imposte dal codice dell'amministrazione digitale (nel seguito "CAD") che ha previsto in capo alle pubbliche amministrazioni, ai gestori di pubblici servizi e alle società a controllo pubblico, l'obbligo di accettare, tramite la piattaforma pagoPA, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico. L'Ente, che ha da tempo aderito a PagoPA (dal 2021 unico canale consentito per i pagamenti elettronici) opererà in modo da garantire un aumento del numero di servizi integrati sulla piattaforma, con ulteriore semplificazione per i cittadini.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI

#### Fasi di attuazione

<b>1</b>	Verifica assegnazione finanziamenti	<b>3</b>	Integrazione di ulteriore servizi su pagoPA
<b>2</b>	Contrattualizzazione fornitore		

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica assegnazione finanziamenti	2023												
Contrattualizzazione fornitore	2023												
Integrazione di ulteriore servizi su pagoPA	2023												
Integrazione di ulteriore servizi su pagoPA	2024												

#### Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I1824 - N. servizi a pagamento che consentono uso PagoPA - FP	54	0	0	0
I1825 - N. totale servizi erogati a pagamento - FP	54	0	0	0

#### Indicatori di Risultato

Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP1329 - Percentuale di servizi a pagamento tramite PagoPa - KPIFP I1824 - N. servizi a pagamento che consentono uso PagoPA - FP/I1825 - N. totale servizi erogati a pagamento - FP*100	63,16	100				0	0

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C14	SILVIO BRENTAZZOLI	30	
C15	MARINA ROSA	5	
C11	MARISTELLA BONANSEA	65	

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

**Programma:** 11 - Altri servizi generali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>2.10 PNRR: Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - "DATI E INTEROPERABILITA'" - "Piattaforma Digitale Nazionale Dati - COMUNI"</b>
<b>Descrizione</b>	La Piattaforma Digitale Nazionale Dati permette al personale amministrativo e tecnico degli enti di trovare la documentazione che li agevererà in tutte le fasi del processo di integrazione con i servizi di altri aderenti, consentendo un rapido accesso alle informazioni di cui ha bisogno e che sono già stati richiesti al cittadino. Il sistema si pone diversi obiettivi tra cui:- garantire il principio "once only: le PA non dovranno più chiedere ai cittadini le informazioni che altri enti conoscono già: con l'utilizzo di Interoperabilità potranno, con l'autorizzazione della persona interessata, condividerle tra loro in modo agevole;- garantire la sicurezza delle informazioni attraverso l'autenticazione di entrambe le parti in causa, erogatore e fruitore, e stabilendo tra i due un canale sicuro per la trasmissione delle informazioni;- fornire un catalogo unico di servizi, nel quale gli Erogatori (es. PA) pubblicano i loro E-Service e i fruitori si iscrivono per utilizzarli - facilitare il riutilizzo delle istruttorie, semplificandone i processi e le verifiche per l'accesso alle informazioni, riducendo oneri e procedure amministrative. In tale contesto l'Ente ha presentato un progetto in cui è prevista l'attivazione di almeno due funzionalità a catalogo messe a disposizione come erogatore.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI

#### Fasi di attuazione

<b>1</b>	Verifica assegnazione finanziamento	<b>3</b>	Attivazione API su PDND
<b>2</b>	Contrattualizzazione del fornitore		

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica assegnazione finanziamento	2023												
Contrattualizzazione del fornitore	2023												
Attivazione API su PDND	2023												

#### Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2387 - Giorni di ritardo nella messa a catalogo dei servizi su PDND	0	0	0	0

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C14	SILVIO BRENTAZZOLI	30	
C15	MARINA ROSA	5	
C11	MARISTELLA BONANSEA	65	

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

**Programma:** 11 - Altri servizi generali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>2.11 PNRR: Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - "ABILITAZIONE E FACILITAZIONE MIGRAZIONE AL CLOUD" - "Comuni"</b>
<b>Descrizione</b>	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.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI

#### Fasi di attuazione

<b>1</b>	Contrattualizzazione con fornitore	<b>3</b>	Esecuzione ed attivazione dei servizi in cloud
<b>2</b>	Adeguamento infrastrutture digitali (potenziamento connessione di rete)		

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Contrattualizzazione con fornitore	2022												
Contrattualizzazione con fornitore	2023												
Adeguamento infrastrutture digitali (potenziamento connessione di rete)	2023												
Esecuzione ed attivazione dei servizi in cloud	2023												
Esecuzione ed attivazione dei servizi in cloud	2024												

#### Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2382 - Giorni di ritardo nella contrattualizzazione per il passaggio al cloud	0	0	0	0

#### Costi diretti

Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.19.001.800.231 PNRR - M1C1 - Inv. 1.2 - CUP I41C22001180006 MIGRAZIONE AL CLOUD DEI SERVIZI DIGITALI DELL'AMMINISTRAZIONE	100	121.992	121.992	0	0

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C14	SILVIO BRENTAZZOLI	30	
C15	MARINA ROSA	5	
C11	MARISTELLA BONANSEA	65	

<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma:</b> 11 - Altri servizi generali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>2.12 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"</b>
<b>Descrizione</b>	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.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Ente
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2025
<b>Assegnazione CDR</b>	2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI

Fasi di attuazione			
1	Verifica ammissione candidatura	3	Contrattualizzazione con il fornitore
2	Verifica assegnazione finanziamento	4	Integrazione dei servizi fruibili tramite CIE

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica ammissione candidatura	2023												
Verifica assegnazione finanziamento	2023												
Contrattualizzazione con il fornitore	2023												
Contrattualizzazione con il fornitore	2024												
Integrazione dei servizi fruibili tramite CIE	2024												
Integrazione dei servizi fruibili tramite CIE	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I581 - N. servizi erogati in modalità on-line - FP	0	0	0	0
I2383 - N. servizi on-line accessibili tramite identità digitale	0	0	0	0
I2384 - N. servizi on-line accessibili tramite identificazione	0	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
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	0				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C14	SILVIO BRENTAZZOLI	30	
C15	MARINA ROSA	5	
C11	MARISTELLA BONANSEA	65	

<b>Missione:</b> 04 - Istruzione e diritto allo studio	<b>Programma:</b> 06 - Servizi ausiliari all'istruzione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Gestire i servizi di assistenza scolastica	

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>3.1 - Servizio "Piedibus"</b>
<b>Descrizione</b>	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.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI

Fasi di attuazione		
1	Prosecuzione del servizio a.s. 2022-2023	
2	Attivazione del servizio a.s. 2023-2024	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Prosecuzione del servizio a.s. 2022-2023	2023												
Attivazione del servizio a.s. 2023-2024	2023												
Attivazione del servizio a.s. 2023-2024	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
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	
D37	LORENA BRUSTIO	5	
C11	RICCARDO VALSESIA	10	

<b>Missione:</b> 04 - Istruzione e diritto allo studio	<b>Programma:</b> 06 - Servizi ausiliari all'istruzione
<b>Obiettivo Operativo:</b> Gestire i servizi di assistenza scolastica	

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>3.2 Affidamento servizi di trasporto ed assistenza scolastici</b>
<b>Descrizione</b>	Nel 2022, in attesa di conoscere se la situazione scolastica si avviasse verso la stabilità del periodo pre-epidemia, i servizi di trasporto ed assistenza scolastici sono stati affidati tramite la disciplina derogatoria sul Codice de contratti pubblici prevista dalla Legge 120/2020 di conversione del D. Lgs 76/2020 (Decreto Semplificazioni) e ss.mm.ii. fino alla data del 31/12/2022. Il servizio di trasporto scolastico, a causa della complessità del territorio comunale distribuito tra centro, frazioni e località, comporta il mantenimento di molteplici linee e percorsi attentamente studiati per consentire una capillare fruizione da parte dei ragazzi, mentre il servizio di assistenza scolastica deve essere organizzato nei plessi di Varallo e Roccapietra, tenendo conto della particolare e differente articolazione dell'orario scolastico prevista da ciascun plesso. Per terminare l'anno scolastico in corso senza interruzioni e/o disagi, sarà quindi necessario prevedere la continuità dell'impostazione fino ad ora positivamente attivata e procedere tempestivamente all'affidamento dei servizi, mentre andranno tempestivamente eseguite le procedure per l'affidamento dei servizi per il prossimo anno scolastico 2023/2024
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI

Fasi di attuazione			
1	Affidamento dei servizi di trasporto ed assistenza scolastici a completamento dell'anno scolastico 2022/2023		
2	Affidamento dei servizi di trasporto ed assistenza scolastici anno scolastico 2023/2024		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Affidamento dei servizi di trasporto ed assistenza scolastici a completamento dell'anno scolastico 2022/2023	2023												
Affidamento dei servizi di trasporto ed assistenza scolastici anno scolastico 2023/2024	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2266 - N. giorni di ritardo nell'affidamento dei servizi scolastici in scadenza	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D37	LORENA BRUSTIO	40	
C14	MANUELA LONGHINI	60	

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>3.3 Promozione del Sacro Monte di Varallo</b>
<b>Descrizione</b>	L'Ente si farà parte attiva nella fitta campagna di promozione del Sacro Monte, sito Unesco, in collaborazione con l'Ente di Gestione dei Sacri Monti Piemontesi, programmata nel 2023 per potenziare il richiamo di visitatori verso il complesso. Il 2023, infatti, è un anno segnato da tre ricorrenze legate al Sacro Monte di Varallo: - 20 anni dall'inserimento dei Sacri Monti dell'arco alpino nella lista dei beni patrimonio dell'umanità, a cura dell'UNESCO; - 20 anni dalla riapertura, dopo un periodo di inattività, della panoramica funivia di collegamento tra la Città di Varallo ed il Sacro Monte; - 510 anni dalla realizzazione della "Parete Gaudenziana", il grande affresco di Gaudenzio Ferrari, dove l'impaginazione delle scene anticipa i progetti degli apparati decorativi delle cappelle realizzate poi al S. Monte. La coincidenza di queste tre ricorrenze determinerà l'impegno dell'Amministrazione comunale nel porre in essere azioni volte a ricordarne la sua straordinaria importanza ed a promuoverne maggiormente la sua conoscenza.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI

Fasi di attuazione		
1	Programmazione degli eventi di promozione	
2	Realizzazione degli eventi	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Programmazione degli eventi di promozione	2023												
Realizzazione degli eventi	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2406 - N. eventi di promozione del S. Monte realizzati	50	0	0	0
I2405 - N. eventi di promozione del S. Monte programmati	50	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP2158 - Efficienza della promozione del S. Monte (I2406 - N. eventi di promozione del S. Monte realizzati/I2405 - N. eventi di promozione del S. Monte programmati)*100	0	100				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D37	LORENA BRUSTIO	30	
C11	RICCARDO VALSESIA	30	
C14	MANUELA LONGHINI	20	
B34	SIMONE BENVENUTI	10	
B33	SEBASTIANO ANTONINO PICCOLO	10	

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>3.4 Musica a Villa Durio</b>
<b>Descrizione</b>	La Città di Varallo, per tradizione “Capitale culturale della Valsesia”, non può rinunciare ad una programmazione culturale di qualità. Si conferma l'attenzione particolare riservata alla stagione musicale di Musica a Villa Durio, un appuntamento che ormai appartiene alla vita cittadina. Musica a Villa Durio, fondata nel 2000, è la stagione di musica classica, jazz ed altro nata da un'idea di Massimo Giuseppe Bianchi, con l'obiettivo di valorizzare la città di Varallo ed i suoi più importanti luoghi d'arte, tra cui il Sacro Monte, Patrimonio Unesco dal 2003, e portare i grandi nomi della musica classica e del jazz anche in Valsesia, creare occasioni di cultura e socialità. Raggiunta la 44° Edizione e ricevuto il sostegno del Ministero della Cultura, in collaborazione con l'Associazione 24/7, l'Ente si attiverà per offrire una stagione concertistica a livello delle grandi città, in grado di proporre artisti affermati sulla scena internazionale e italiana e di promuovere i migliori talenti e la creatività emergente dei giovani professionisti.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Svolgimento 44° edizione di Musica a Villa Durio	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2338 - N. concerti della rassegna Musica a Villa Durio supportati dalla promozione realizzata dalla III Ripartizione	12	0	0	0
I2337 - N. concerti della rassegna Musica a Villa Durio	12	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP2140 - Efficacia del supporto promozionale in favore della rassegna Musica a Villa Durio (I2338 - N. concerti della rassegna Musica a Villa Durio supportati dalla promozione realizzata dalla III Ripartizione/I2337 - N. concerti della rassegna Musica a Villa Durio)*100	0	100				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D37	LORENA BRUSTIO	40	
C11	RICCARDO VALSESIA	35	
C14	MANUELA LONGHINI	25	

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>3.5 Sostegno e valorizzazione di Palazzo dei Musei</b>
<b>Descrizione</b>	L'Amministrazione, che ha siglato una convenzione con la Società di incoraggiamento allo studio del disegno e di conservazione delle opere d'arte in Valsesia - Onlus, riconoscendo la grande valenza artistico-culturale e storica del Palazzo dei Musei nei confronti della comunità locale e valsiesiana per la rilevanza ed il prestigio che esso occupa altresì a livello nazionale e sovranazionale, intende operare affinché il funzionamento e l'offerta dei servizi culturali siano adeguati all'importanza ed al prestigio delle realtà museali custodite. Ritenuto prioritario definire un piano strategico per il rilancio culturale e turistico del complesso tramite l'organizzazione di un sistema di valorizzazione e di fruizione integrato dell'intera città e della valle in grado di orientare i flussi dei visitatori con vantaggi, sia sul piano culturale, sia su quello economico per gli operatori commerciali, ed i servizi offerti alla città ed a tutto il territorio valsiesiano, il Comune si farà parte attiva nella promozione e realizzazione di programmi, iniziative, mostre, eventi, attività didattiche, visite guidate.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Supporto operativo nella campagna di comunicazione degli eventi di promozione	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2407 - N. iniziative di promozione del Palazzo dei Musei supportate	12	0	0	0
I2408 - N. richieste di supporto delle iniziative di promozione del Palazzo dei Musei	12	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP2159 - Efficienza del supporto alle iniziative di promozione del Palazzo dei Musei (I2407 - N. iniziative di promozione del Palazzo dei Musei supportate/I2408 - N. richieste di supporto delle iniziative di promozione del Palazzo dei Musei)*100	0	100				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D37	LORENA BRUSTIO	20	
C11	RICCARDO VALSESIA	80	

<b>Missione:</b> 07 - Turismo
<b>Programma:</b> 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>3.6 Mantenimento del riconoscimento di Comune "Bandiera Arancione"</b>
<b>Descrizione</b>	Tra le tante attività a favore del patrimonio culturale e storico italiano, il Touring Club Italiano dal 1998 seleziona e certifica con la Bandiera arancione i piccoli borghi eccellenti dell'entroterra. Questo Programma territoriale promuove uno sviluppo turistico sostenibile, dove la tutela del territorio e del patrimonio è connessa all'autenticità dell'esperienza di viaggio. La Bandiera arancione, marchio di qualità turistico-ambientale, è stata pensata dal punto di vista del viaggiatore e della sua esperienza di visita, viene assegnata alle località che non solo godono di un patrimonio storico, culturale e ambientale di pregio, ma sanno offrire al turista un'accoglienza di qualità, ed è uno strumento di valorizzazione del territorio. Per queste ragioni l'Amministrazione ha ritenuto di garantire il mantenimento del riconoscimento che vedrà impegnata la ripartizione nelle procedure legate al monitoraggio dati flussi turistici e delle nuove iniziative promozionali collegate.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Iscrizione al Network Bandiere Arancioni- deliberazioni e determinazioni necessarie	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2276 - Grado di realizzazione obiettivo di mantenimento del riconoscimento di Comune "Bandiera Arancione"	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D37	LORENA BRUSTIO	5	
C11	VALENTINA GRISELDA	45	
D13	PIERA MAZZONE	50	

<b>Missione:</b> 07 - Turismo
<b>Programma:</b> 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>3.7 Promozione e valorizzazione della Città e supporto alla manifestazione Alpà 2023</b>
<b>Descrizione</b>	L'Amministrazione, nell'ambito dei propri indirizzi strategici, ha previsto il pieno sostegno all'Alpà, 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. La promozione e valorizzazione della Città di Varallo e delle sue valenze sarà quindi confermata tra i principali obiettivi dell'Amministrazione assegnata al Settore.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI

Fasi di attuazione			
1	Programmazione delle attività di promozione degli eventi e tempi di realizzazione		
2	Realizzazione attività di supporto logistico manifestazione Alpà		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Programmazione delle attività di promozione degli eventi e tempi di realizzazione	2023												
Realizzazione attività di supporto logistico manifestazione Alpà	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2409 - Giorni di ritardo nella realizzazione dell'Alpà 2023	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D37	LORENA BRUSTIO	34	
C11	RICCARDO VALSESIA	33	
C14	MANUELA LONGHINI	8	
B33	SEBASTIANO ANTONINO PICCOLO	1	
B34	SIMONE BENVENUTI	1	
B34	ANDREA ZIGNONE	1	
C11	MIRKO ALBERTI	3	
D11	LEONARDO BUSTI	4	
C15	CARMELINA PONTARELLI	6	
C11	SARA MOLETTA	3	
C14	LUCA RAITERI	3	
C11	AGENTE P.L. NUOVA ASSUNZIONE	3	

**Missione:** 07 - Turismo

**Programma:** 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>3.8 Rinnovo adesione circuito "Comuni Fioriti"</b>
<b>Descrizione</b>	Riportare la natura, il verde e i fiori nelle vie della città, a partire dalle finestre e dai balconi della propria casa vuol dire, di fronte alla stressante vita cittadina, ritrovare un po' di benessere e calma. Ma la fioritura di un comune non riguarda solo gli abitanti: una città fiorita è una città più gentile ed accogliente, in cui si vive meglio e dove il visitatore ed il turista si fermano più volentieri e più a lungo. Il concorso "Comuni Fioriti" nasce con l'intento di coinvolgere e stimolare le Amministrazioni Comunali nel "far fiorire" i propri territori. "Far fiorire" un territorio significa: migliorare il quadro di vita dei cittadini, trasmettere un'immagine più colorata e viva della località, incrementare la promozione turistica e sensibilizzare la comunità al rispetto dell'ambiente, tematica sempre più importante ed attuale. Premesso che il Comune di Varallo ha già ottenuto il massimo riconoscimento di Comuni Fioriti con il QUARTO FIORE ROSSO nel 2018 oltre al premio UNCEM (Unione Nazionale Comuni, Comunità Enti Montani) , l'Amministrazione intende confermare l'adesione al circuito anche al fine di ampliare la promozione del proprio territorio attraverso la Guida ai Comuni Fioriti d'Italia, prima pubblicazione cartacea e online dedicata ad un circuito fiorito nazionale realizzata in collaborazione con Asproflor.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI

Fasi di attuazione			
1	Contatti con i commissari, raccolta materiale fotografico verde pubblico ed angoli suggestivi con trasmissione degli stessi alla commissione	3	Individuazione del percorso, sistemazione delle aree, valutazione di miglioramenti dei luoghi proposti, contatti con responsabili di associazioni ecc.. in funzione dell' ESAME DELLA COMMISSIONE (data da fissare)
2	Eventuale sopralluogo della Commissione	4	Analisi e predisposizione della documentazione con eventuali conseguenti impegni di spesa

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Contatti con i commissari, raccolta materiale fotografico verde pubblico ed angoli suggestivi con trasmissione degli stessi alla commissione	2023												
Eventuale sopralluogo della Commissione	2023												
Individuazione del percorso, sistemazione delle aree, valutazione di miglioramenti dei luoghi proposti, contatti con responsabili di associazioni ecc.. in funzione dell' ESAME DELLA COMMISSIONE (data da fissare)	2023												
Analisi e predisposizione della documentazione con eventuali conseguenti impegni di spesa	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2410 - Giorni di ritardo nel rinnovo adesione circuito "Comuni Fioriti"	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C11	VALENTINA GRISELDA	45	
D13	PIERA MAZZONE	50	
B34	SIMONE BENVENUTI	5	

<b>Missione:</b> 07 - Turismo
<b>Programma:</b> 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>3.9 Ferrovie della Valsesia</b>
<b>Descrizione</b>	Anche per il 2023 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.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	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	2023												
Realizzazione del progetto con relativa logistica	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
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	66.000	66.000	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D37	LORENA BRUSTIO	50	
C11	RICCARDO VALSESIA	30	
C14	MANUELA LONGHINI	15	
B34	SIMONE BENVENUTI	5	

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>3.10 Riorganizzazione della gestione del servizio dell'Asilo Nido in previsione dell'apertura del cantiere per i lavori di ristrutturazione programmati</b>
<b>Descrizione</b>	A partire dal mese di giugno l'asilo verrà interamente coinvolto nei lavori di ristrutturazione conseguenti al PNRR; pertanto l'anno scolastico 2022-2023 si concluderà presso la struttura, mentre il nuovo anno scolastico ripartirà presso i locali, attualmente in uso, presso la scuola dell'infanzia statale in Piazza Ferrari. Si renderà quindi necessario un accurato lavoro di progettazione e di trasloco di tutti gli arredi e materiali necessari a garantire la normale funzionalità dell'asilo. Inoltre sarà anche necessaria una riorganizzazione del lavoro e degli orari del personale, vista la disposizione della nuova struttura.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI
<b>Altri CDR coinvolti</b>	4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Sopralluogo nella struttura per riorganizzare gli spazi, effettuare un confronto sulle necessità dell'asilo nido e della scuola che dell'infanzia che rimarrà comunque nella struttura.	3	Effettuazione del trasloco e preparazione degli spazi; riorganizzazione delle attività lavorative nella nuova struttura
2	Organizzazione del trasloco di materiali e arredi da destinare in parte alla nuova struttura ed in parte nei container	4	Ultime migliorie degli spazi e suddivisione in sezioni

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Sopralluogo nella struttura per riorganizzare gli spazi, effettuare un confronto sulle necessità dell'asilo nido e della scuola che dell'infanzia che rimarrà comunque nella struttura.	2023												
Organizzazione del trasloco di materiali e arredi da destinare in parte alla nuova struttura ed in parte nei container	2023												
Effettuazione del trasloco e preparazione degli spazi; riorganizzazione delle attività lavorative nella nuova struttura	2023												
Ultime migliorie degli spazi e suddivisione in sezioni	2023												
Ripartenza e svolgimento dell'anno scolastico presso la nuova struttura in compresenza con la scuola dell'infanzia	2023												
Ripartenza e svolgimento dell'anno scolastico presso la nuova struttura in compresenza con la scuola dell'infanzia	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
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
D12	SILVIA MASTO	31	
D37	LORENA BRUSTIO	15	
C14	ANTONELLA DELPONTE	30	
B34	SIMONE BENVENUTI	3	
B33	SEBASTIANO ANTONINO PICCOLO	3	
B34	ANDREA ZIGNONE	3	
D12	RICCARDO PECO	15	

<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma:</b> 05 - Interventi per le famiglie

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>3.11 Progetto "Al servizio della Città di Varallo"</b>
<b>Descrizione</b>	Altro obiettivo inserito nel programma di mandato dell'Amministrazione, è quello volto al sostegno delle fasce più deboli, con azioni a favore dei redditi più bassi e continuità del progetto "Al servizio della Città di Varallo" rivolto ai cittadini in difficoltà economica. In tale ambito, l'Ente porterà avanti la gestione degli adempimenti collegati all'attivazione dei Cantieri di lavoro promossi dalla Regione Piemonte a favore di:- lavoratori e lavoratrici disoccupati/e di età uguale o superiore a 45 anni;- persone in condizione di difficoltà segnalate dai servizi sociali;- persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. L'Amministrazione, che già dal 2020 ha presentato analoghi progetti, si attiverà per fornire supporto ai propri cittadini in difficoltà tramite l'avvio di nuovi cantieri di lavoro temporanei al quale saranno assegnati i soggetti svantaggiati segnalati dai servizi sociali.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI
<b>Altri CDR coinvolti</b>	2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI, 4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Gestione amministrativa-contabile dei soggetti inseriti	3	Approvazione ed invio alla Regione di nuovo progetto di avvio dei cantieri di lavoro
2	Gestione operativa dei soggetti inseriti		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Gestione amministrativa-contabile dei soggetti inseriti	2023												
Gestione operativa dei soggetti inseriti	2023												
Approvazione ed invio alla Regione di nuovo progetto di avvio dei cantieri di lavoro	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2286 - N. nuovi cantieri di lavoro attivati presso l'Ente	1	0	0	0
I2285 - N. nuovi cantieri di lavoro attivabili presso l'Ente	1	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP2126 - Grado di attivazione dei cantieri di lavoro (I2286 - N. nuovi cantieri di lavoro attivati presso l'Ente/I2285 - N. nuovi cantieri di lavoro attivabili presso l'Ente)*100	100	100				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D15	GIUSEPPE ANSELMINO	35	
D12	RICCARDO PECO	5	
C15	EUGENIO MORETTI	25	
C11	RICCARDO VALSESIA	10	
C15	MARINA ROSA	25	

<b>Missione:</b> 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma:</b> 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>3.12 Progetto "SOS Ucraina"</b>
<b>Descrizione</b>	Il Comune di Varallo, in seguito allo scoppio del conflitto in Ucraina, si è da subito fatto parte attiva nel soccorso alla popolazione profuga giunta sul territorio, mettendo a disposizione della Prefettura di Vercelli l'Ostello Comunale a partire dal mese di marzo 2022. Nella struttura sono stati ospitati progressivamente diversi nuclei famigliari di profughi provenienti dalle zone di guerra, composti in particolare da mamme e figli con età inferiore ai 18 anni. L'Ente dovrà continuare nella gestione della sede ospitante i profughi, promuovendo un percorso di inserimento nella comunità varallese utile a restituire a chi è fuggito dalla guerra un po' di normalità. Allo stesso tempo si dovranno attivare tutte le sinergie possibili per consentire il finanziamento dei costi collegati all'accoglienza, anche per il tramite della Prefettura e della Protezione civile.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI

Fasi di attuazione		
1	Costante mantenimento della gestione della sede destinata all'accoglienza	
2	Assistenza burocratico-amministrativa e sociale ai soggetti accolti	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Costante mantenimento della gestione della sede destinata all'accoglienza	2023												
Assistenza burocratico-amministrativa e sociale ai soggetti accolti	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2413 - N. profughi Ucraini accolti ed assistiti	15	0	0	0
I2414 - N. richieste di accoglienza profughi Ucraini pervenute da Questura e Prefettura	15	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP2160 - Grado di accoglienza dei profughi Ucraini (I2413 - N. profughi Ucraini accolti ed assistiti/I2414 - N. richieste di accoglienza profughi Ucraini pervenute da Questura e Prefettura)*100	0	100				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D37	LORENA BRUSTIO	20	
C14	MANUELA LONGHINI	70	
C11	RICCARDO VALSESIA	10	

<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma:</b> 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>4.1 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 efficientamento energetico annualità 2023"</b>
<b>Descrizione</b>	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, destinatario di un contributo di € 70.000,00, intende eseguire interventi di efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Sarà quindi necessario affidare la progettazione e l'esecuzione dei lavori, nonché monitorare la regolare realizzazione delle opere prefiggendosi l'affidamento dei lavori entro il mese di Settembre.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI, 2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI

Fasi di attuazione		
1	Affidamento progettazione	
2	Affidamento esecuzione lavori	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Affidamento progettazione	2023												
Affidamento esecuzione lavori	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2417 - Giorni di ritardo nell'affidamento dei lavori di efficientamento energetico 2023	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D12	RICCARDO PECO	40	
C15	EUGENIO MORETTI	40	
C11	MARISTELLA BONANSEA	10	

**Missione:** 04 - Istruzione e diritto allo studio

**Programma:** 02 - Altri ordini di istruzione

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>4.2 Scuola Elementare e Materna Piazza Ferrari: ulteriori interventi di messa in sicurezza degli intradossi dei solai</b>
<b>Descrizione</b>	L'Amministrazione, tra i propri indirizzi strategici, ha previsto di proseguire con la messa in sicurezza degli edifici scolastici; nel corso dell'anno si prevedono interventi di completamento ed ulteriore messa in sicurezza degli intradossi dei solai.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione fine lavori	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2398 - Giorni di ritardo nella fine lavori intervento di completamento e ulteriore messa in sicurezza degli intradossi dei solai delle scuole di Piazza Ferrari	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D12	RICCARDO PECO	50	
C14	ANTONELLA BADINO	50	

Considerazioni
Cambiare indice

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

**Programma:** 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>4.3 PNRR: Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo" - "TURISMO E CULTURA 4.0" - "Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e musei"</b>
<b>Descrizione</b>	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.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2025
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI, 1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI

#### Fasi di attuazione

<b>1</b>	Affidamento lavori	<b>3</b>	Approvazione fine lavori
<b>2</b>	Rendicontazione a CDP per erogazione mutuo		

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen											
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Affidamento lavori	2023												
Rendicontazione a CDP per erogazione mutuo	2023												
Approvazione fine lavori	2023												
Approvazione fine lavori	2024												
Approvazione fine lavori	2025												

#### Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente		Valore raggiunto		2024	2025
I2394 - Giorni di ritardo nell'affidamento degli interventi di 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	
C14	ANTONELLA BADINO	30	
C15	MARINA ROSA	10	
C11	PAOLO NICOLINI	10	
C11	MARISTELLA BONANSEA	20	

<b>Missione:</b> 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma:</b> 01 - Sport e tempo libero

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>4.4 Lavori di efficientamento energetico della copertura di Villa Becchi</b>
<b>Descrizione</b>	L'Amministrazione intende procedere alla manutenzione straordinaria con efficientamento energetico del tetto di Villa Becchi finanziando l'intervento anche con il contributo di € 80.000,00 concesso dal GSE. Il progetto del valore complessivo di € 200.000,00, la cui esecuzione è già stata affidata nel 2022, renderà la gestione della struttura più sostenibile e confortevole per l'utenza. Nel corso dell'anno, l'Ente dovrà verificare la regolare esecuzione delle opere e approvare la fine lavori.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione		
1	Verifica regolare esecuzione delle opere	
2	Approvazione fine lavori	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica regolare esecuzione delle opere	2023												
Approvazione fine lavori	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2400 - Giorni di ritardo nella fine lavori intervento di efficientamento energetico tetto Villa Becchi	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D12	RICCARDO PECO	50	
C14	ANTONELLA BADINO	50	

**Missione:** 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

**Programma:** 01 - Urbanistica e assetto del territorio

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>4.5 Ponti e viabilità carrabile: messa in sicurezza</b>
<b>Descrizione</b>	In relazione al FONDO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA RELATIVA AD INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA di cui all'articolo 1, commi dal 52 al 58 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, con le modificazioni introdotte dall'articolo 1, comma 10-septies, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, il Ministero dell'Interno ha assegnato al Comune risorse pari ad € 74.259,25 da destinare alla messa in sicurezza dei ponti e della viabilità carrabile del territorio comunale. Nell'anno, l'Ente dovrà approvare il progetto definitivo.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione progetto definitivo	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2399 - Giorni di ritardo nell'approvazione progetto definitivo relativo alla messa in sicurezza dei ponti nel territorio comunale e della viabilità carrabile	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D12	RICCARDO PECO	50	
C14	ANTONELLA BADINO	50	

<b>Missione:</b> 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma:</b> 01 - Urbanistica e assetto del territorio

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>4.6 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)"</b>
<b>Descrizione</b>	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 pvest (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 2024.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	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	2023												
Verifica regolare esecuzione ad ogni SAL	2024												
Approvazione fine lavori	2023												
Approvazione fine lavori	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
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	60	
C15	EUGENIO MORETTI	30	
C15	MARINA ROSA	5	
C11	SERENA SATEGNA	5	

<b>Missione:</b> 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma:</b> 01 - Urbanistica e assetto del territorio

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>4.7 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"</b>
<b>Descrizione</b>	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 2024.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2024
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	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	2023												
Verifica regolare esecuzione ad ogni SAL	2024												
Approvazione fine lavori	2023												
Approvazione fine lavori	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
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	60	
C14	ANTONELLA BADINO	30	
C15	MARINA ROSA	5	
C13	VALERIA SCAROGNINA	5	

<b>Missione:</b> 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma:</b> 01 - Urbanistica e assetto del territorio

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>4.8 Revisione generale del PRGC mediante variante</b>
<b>Descrizione</b>	Nell'ambito delle previsioni urbanistiche generali previste dal vigente PRG riveste particolare rilievo apportare alcune varianti, al fine di far corrispondere, in maniera più puntuale, le previsioni urbanistiche alle mutate esigenze nel frattempo manifestatesi. Nel corso del 2023 è quindi prevista la raccolta delle dichiarazioni d'intenti da parte dei cittadini, propedeutica al prosieguo della revisione generale.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Raccolta delle dichiarazioni d'intento dei cittadini	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2150 - N. giorni di ritardo nell'approvazione della Variante Parziale al P.R.G.C.	0	0	0	0
I2418 - Giorni di ritardo nella conclusione della raccolta delle dichiarazioni d'intento sulla revisione generale al PRGC	0	0	0	0

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

**Missione:** 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

**Programma:** 01 - Urbanistica e assetto del territorio

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>4.9 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"</b>
<b>Descrizione</b>	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.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2025
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Affidamento progettazione	3	Approvazione fine lavori
2	Affidamento esecuzione lavori		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Affidamento progettazione	2023												
Affidamento esecuzione lavori	2023												
Approvazione fine lavori	2024												
Approvazione fine lavori	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2419 - Giorni di ritardo affidamento progettazione ricostruzione tratto finale Rio Patero	0	0	0	0
I2420 - Giorni di ritardo affidamento lavori ricostruzione tratto finale Rio Patero	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D12	RICCARDO PECO	50	
C14	ANTONELLA BADINO	40	
C15	MARINA ROSA	5	
C11	MARISTELLA BONANSEA	5	

<b>Missione:</b> 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma:</b> 01 - Urbanistica e assetto del territorio

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>4.10 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"</b>
<b>Descrizione</b>	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.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2025
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	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	2023												
Verifica regolare esecuzione ad ogni SAL	2024												
Verifica regolare esecuzione ad ogni SAL	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
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	50	
C15	EUGENIO MORETTI	40	
C16	DANIELA GAVINELLI	5	
C11	PAOLO NICOLINI	5	

<b>Missione:</b> 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma:</b> 01 - Urbanistica e assetto del territorio

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>4.11 ReGiS: la piattaforma per il PNRR</b>
<b>Descrizione</b>	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.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Ente
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2025
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI

Fasi di attuazione		
1	Formazione ed aggiornamento del personale sull'utilizzo di ReGiS	
2	Regolare utilizzo di ReGiS	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Formazione ed aggiornamento del personale sull'utilizzo di ReGiS	2023												
Regolare utilizzo di ReGiS	2023												
Regolare utilizzo di ReGiS	2024												
Regolare utilizzo di ReGiS	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2422 - N. dipendenti formati sull'utilizzo del ReGiS	8	0	0	0
I2421 - N. dipendenti coinvolti nell'utilizzo del ReGiS	8	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2024	2025
KP2162 - Grado di formazione sull'utilizzo del ReGiS (I2422 - N. dipendenti formati sull'utilizzo del ReGiS/I2421 - N. dipendenti coinvolti nell'utilizzo del ReGiS)*100	0	100				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D12	RICCARDO PECO	12,50	
C14	ANTONELLA BADINO	12,50	
C15	EUGENIO MORETTI	12,50	
C15	MARINA ROSA	12,50	
C16	DANIELA GAVINELLI	12,50	
C11	MARISTELLA BONANSEA	12,50	
C11	TECNICO NUOVA ASSUNZIONE	12,50	
C11	TECNICO NUOVA ASSUNZIONE	12,50	

<b>Missione:</b> 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma:</b> 01 - Urbanistica e assetto del territorio

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>4.12 Approvazione variante parziale al PRGC N. 9</b>
<b>Descrizione</b>	L'Ente dovrà attivare gli adempimenti connessi all'approvazione della variante parziale n.9 al PRGC al fine di attuare interventi prioritari sia in ambito residenziale che produttivo per favorire lo sviluppo di realtà locali in un periodo di contrazione generale delle attività, provvedendo tempestivamente all'approvazione e pubblicazione sul BUR degli elaborati definitivi.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2023
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione variante parziale al PRGC	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2150 - N. giorni di ritardo nell'approvazione della Variante Parziale al P.R.G.C.	0	0	0	0

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

**Missione:** 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

**Programma:** 01 - Urbanistica e assetto del territorio

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>4.13 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"</b>
<b>Descrizione</b>	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.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2025
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI, 2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI

#### Fasi di attuazione

<b>1</b>	Affidamento progettazione	<b>3</b>	Approvazione fine lavori
<b>2</b>	Affidamento esecuzione		

#### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Affidamento progettazione	2023												
Affidamento esecuzione	2024												
Approvazione fine lavori	2025												

#### Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2423 - Giorni di ritardo affidamento progettazione sistemazione alveo Rio Pianale e Torrente Nono	0	0	0	0

#### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D12	RICCARDO PECO	50	
C14	ANTONELLA BADINO	30	
C11	TECNICO NUOVA ASSUNZIONE	20	

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>4.14 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"</b>
<b>Descrizione</b>	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. L'Ente dovrà ora provvedere all'affidamento definitivo della progettazione e dell'esecuzione dei lavori, verificare la regolarità delle opere eseguite ed approvare la fine lavori entro il 2025.
<b>Tipologia obiettivo</b>	Obiettivo di Settore
<b>Peso</b>	10
<b>Anno di scadenza</b>	2025
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - GESTIONE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
<b>Altri CDR coinvolti</b>	3 - INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI, 1 - SEGRETERIA-AFFARI GENERALI, 2 - SERVIZI ECONOMATO-FINANZIARI

Fasi di attuazione			
1	Affidamento definitivo progettazione	3	Approvazione fine lavori
2	Affidamento esecuzione lavori		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Affidamento definitivo progettazione	2023												
Affidamento esecuzione lavori	2023												
Approvazione fine lavori	2025												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2424 - Giorni di ritardo affidamento progettazione definitiva intervento su Asilo nido	0	0	0	0
I2425 - Giorni di ritardo affidamento lavori su Asilo nido	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D12	RICCARDO PECO	50	
C14	ANTONELLA BADINO	30	
C11	TECNICO NUOVA ASSUNZIONE	20	