



COMUNE DI CORNAREDO

Città Metropolitana di Milano

PIANO INTEGRATO ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2023/2025

INDICE

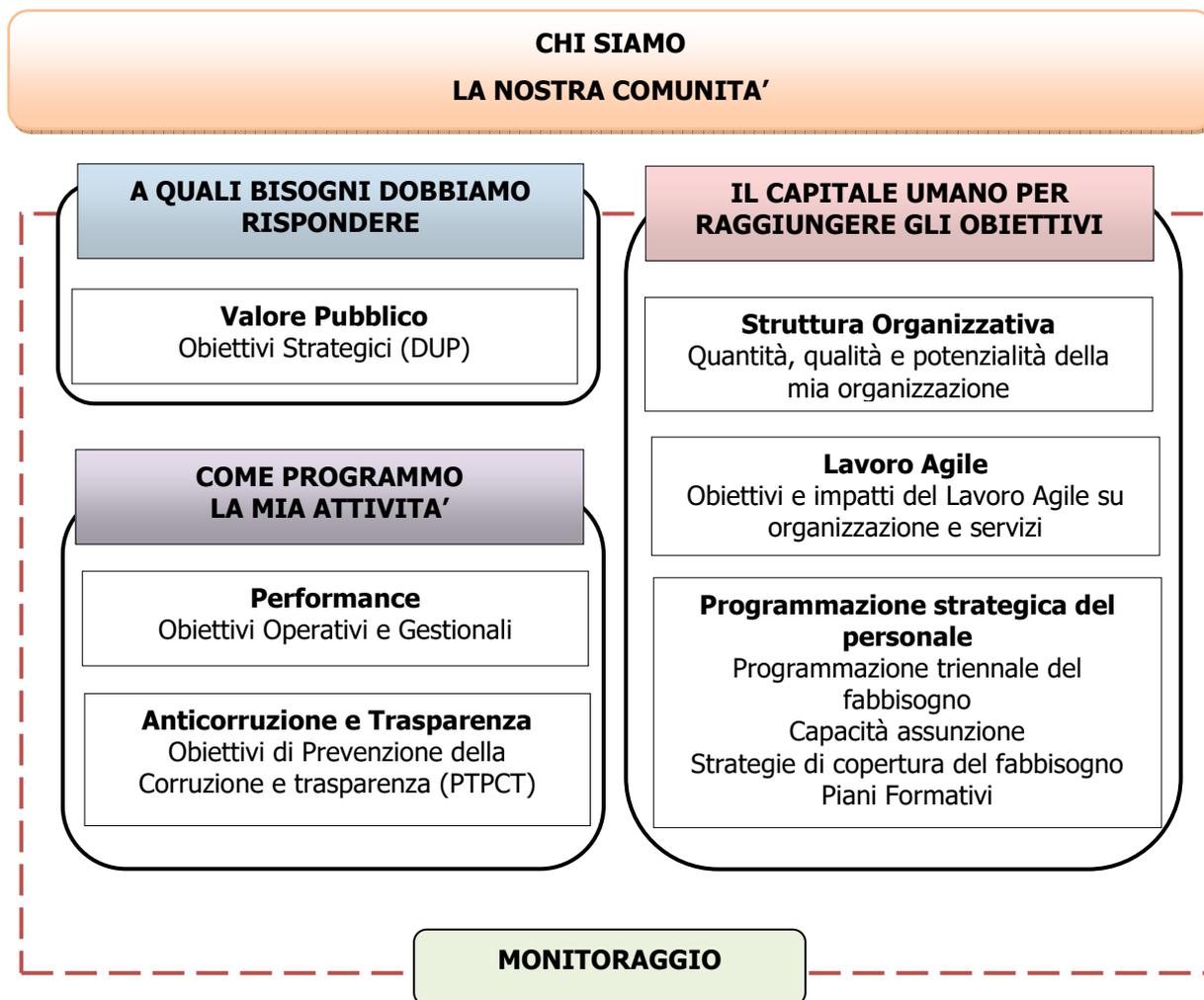
PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE.....	4
Compiti e Responsabilità.....	5
SEZIONE 1 - SCHEDA ANAGRAFICA ENTE.....	6
1.1 SCHEDA ANAGRAFICA ENTE.....	6
1.2 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO.....	6
SEZIONE 2 - VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE.....	9
2.1 VALORE PUBBLICO.....	10
• Politiche dell'Ente.....	11
2.2 PERFORMANCE.....	13
2.2.1 Obiettivi specifici ed indicatori di performance.....	14
• Obiettivi di semplificazione, digitalizzazione e reingegnerizzazione dei processi.....	25
• Obiettivi e azioni per la piena accessibilità fisica e digitale.....	26
• Obiettivi di pari opportunità.....	27
• Obiettivi di contenimento energetico.....	31
2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA.....	32
• Premessa.....	42
• Informazioni di carattere generale.....	44
• I PNA 2019 e 2022.....	45
• Il PNRR.....	46
• Processo di redazione e approvazione del PTPCeT.....	47
• <i>Sistema di Governance</i>	50
• Le responsabilità.....	54
• Coordinamento con gli strumenti di programmazione.....	56
• Analisi del contesto esterno.....	57
• <i>Analisi del contesto interno</i>	59
• Valutazione del rischio.....	62
• Trattamento del rischio: previsione delle misure generali.....	65
SEZIONE 3 CAPITALE UMANO.....	85
3.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA.....	85
3.1.1 Modello Organizzativo.....	86
3.1.2 Livello di Responsabilità Organizzativa.....	87
3.1.3 Ampiezza media delle Unità Organizzative.....	88
3.1.4 Coerenza dell'organizzazione rispetto agli obiettivi di Valore Pubblico.....	89
3.2 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE.....	90

3.2.1 Stato di attuazione del Lavoro Agile.....	91
3.2.2 Programma di sviluppo del lavoro agile.....	91
3.3 PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE.....	99
3.3.1 Stato dell'arte – Dipendenti in servizio all'01/06/2023	100
3.3.2. Programmazione strategica delle risorse umane	100
3.3.3. Capacità assunzionale.....	101
3.3.4. Strategia di copertura del Fabbisogno	103
3.3.5. Piano di Formazione	103
SEZIONE 4 - MONITORAGGIO.....	106
4.1 Sottosezione Valore Pubblico	107
4.2 Sottosezione Performance	107
4.2.1 Soddisfazione degli utenti.....	108
4.3 Sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza.....	108
4.4 Sottosezione struttura organizzativa.....	109
4.5 Sottosezione Lavoro Agile.....	109
4.6 Sottosezione Piano Triennale dei fabbisogni.....	109
4.7 Sottosezione Piano Triennale dei fabbisogni - Formazione	109
Allegati.....	111

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE

Il PIAO è stato promulgato con l'obiettivo di dotare le pubbliche amministrazioni di un unico strumento di **programmazione integrato**, con il quale sia possibile "assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso" e consentire un maggior **coordinamento dell'attività programmatoria e una sua semplificazione**.

Struttura e composizione



"... E' lo strumento di riconfigurazione e integrazione (necessariamente progressiva e graduale), sia per realizzare in concreto gli obiettivi per i quali è stato concepito e per accompagnare la "contestualizzazione" unica sul piano formale dei piani ora vigenti con una effettiva integrazione e "metabolizzazione" tramite la progressiva ricerca, sul piano sostanziale, di sinergie, analogie, individuazione e –soprattutto –eliminazione di duplicazioni tra un piano e l'altro e soppressione delle formalità inutili".

(Consiglio di Stato - Consiglio di Stato Sezione Consultiva per gli atti Normativi – febbraio 2022)

Compiti e Responsabilità

Compiti di Redazione	Organo Esecutivo	Segretario	Dirigenti / E.Q.	OIV/NdV
Predisposizione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Coordinamento e supporto per la predisposizione del Piao		<input checked="" type="checkbox"/>		
Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione	<input checked="" type="checkbox"/>			
Monitoraggio del Piano Integrato di Attività e Organizzazione		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>

Sezione di Programmazione	Sottosezione	Organo Politico	Dirigenti	E.Q.	Segretario Generale	RPCT	OIV/NdV	
1	Sezione 1 "Scheda anagrafica dell'amministrazione"	Non contiene sottosezioni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Sezione 2 "Sezione Valore pubblico, Performance e Anticorruzione"	Sottosezione 2.1: "Valore pubblico"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Sottosezione 2.2: "Performance"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Sottosezione 2.3: "Rischi corruttivi e Trasparenza"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Sezione 3 "Sezione Organizzazione e Capitale umano"	Sottosezione 3.1: "Struttura organizzativa"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Sottosezione 3.2: "Organizzazione del lavoro agile"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Sottosezione 3.3: "Piano triennale dei fabbisogni di personale"	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Sezione "Monitoraggio"	Non contiene sottosezioni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				

SEZIONE 1 - SCHEDA ANAGRAFICA ENTE

1.1 SCHEDA ANAGRAFICA ENTE

DENOMINAZIONE ENTE	COMUNE DI CORNAREDO
INDIRIZZO	PIAZZA LIBERTA' N.24
SINDACO	YURI SANTAGOSTINO
PARTITA IVA	02981700152
CODICE FISCALE	02981700152
CODICE ISTAT	015087
PEC	PROTOCOLLO@PEC.COMUNE.CORNAREDO.MI.IT
SITO ISTITUZIONALE	WWW.COMUNE.CORNAREDO.MI.IT
ABITANTI (al 31/12/22)	20.936
Dpendenti (31/12/22)	75

1.2 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

Al 31/12/2022 la popolazione residente nel Comune di Cornaredo ammontava a n.20.936 abitanti ed era suddivisa come segue:

-fascia prescolare (0 - 6 anni)	n.1.127
-minori (0 -18 anni)	n.3.413
-popolazione attiva (25-65)	n.11.515
-totale maschi	n.10.231
-totale femmine	n.10.705

Il trend registrato nell'ultimo quinquennio (+1,37%) mostra un tendenziale aumento del numero di residenti sul territorio:

31/12/2022:	20.936
31/12/2021:	20.836
31/12/2020:	20.859
31/12/2019:	20.718
31/12/2018:	20.652

La fascia di popolazione anziana, ricompresa dagli ultra 65enni ai centenari, rappresenta il 21,97% della popolazione, con n.4.664 unità.

Negli ultimi decenni il processo di invecchiamento della popolazione e il ridotto tasso di natalità hanno portato a un progressivo incremento del numero delle famiglie e a una riduzione della loro dimensione media, circostanza che ha comportato un forte aumento del peso delle famiglie con uno o due componenti. Infatti, tra le famiglie anagrafiche, i nuclei unipersonali e quelli formati da due componenti sono i più numerosi.

L'eterogeneità della componente straniera emerge con chiarezza dalla presenza a Cornaredo di numerosissime nazionalità, sono infatti ben 149 le diverse cittadinanze presenti, a conferma della varietà di percorsi che hanno portato queste persone a stabilirsi nel nostro paese. Si rileva che le cittadinanze prevalenti sono rappresentate dai rumeni con nr. 330, gli albanesi con nr. 195 cittadini, egiziani con nr. 196 unità e i marocchini con nr. 74 cittadini, cittadini dell'Ucraina nr. 106 e nr. 89 cittadini del Perù. Il totale della popolazione straniera è di 1.550 unità al 31.12.2022 (7,40% del totale).

I servizi e le strutture pubbliche presenti sul territorio comunale sono articolati come segue:

Asili nido:	2
Posti Asili Nido:	111
Scuole materne:	3
Posti Scuole Materne:	398
Scuole elementari:	3
Scuole medie	3
Posti Scuole medie:	1.048
Strutture per anziani:	1
Posti Strutture per anziani:	16
Rete fognaria:	Mista (61 km.)
Depuratore:	No
Acquedotto:	69 km
Aree verdi, parchi, giardini:	26 (47 hq.)
Raccolta rifiuti Civile:	93.000 q.li
Raccolta rifiuti Industriale:	4.000 q.li
Raccolta rifiuti Differenziata:	Si
Centro di raccolta:	Si
Discarica:	No
Farmacie comunali:	2 sedi
Punti luce illuminazione pubblica:	3.231
Rete gas:	54 km.

Per quanto riguarda, in particolare, i servizi scolastici, sportivi e socio assistenziali, la necessità di rispondere adeguatamente alle richieste della popolazione insediata sul territorio ha imposto la realizzazione delle strutture e dei servizi di seguito indicati:

Servizi educativi per l'infanzia

Iniziando dai servizi rivolti ai più piccoli, e in primo luogo dai nidi, si rileva che l'offerta sul territorio è attualmente garantita da un sistema che vede l'asilo nido comunale di Cornaredo, allargato alla gestione delle "classi primavera", ospitare complessivamente 90 bambini - di cui n. 70 bambini presso l'asilo nido e n. 20 bambini presso la classe primavera interagendo inoltre con alcune realtà private. Inoltre, da settembre 2016 l'Asilo Nido di San Pietro è passato alla gestione comunale ed accoglie n. 21 bambini. Nei riguardi della popolazione compresa tra i 3 ed i 6 anni, l'offerta è garantita da un sistema integrato che comprende scuole per l'infanzia statali (3 plessi) e scuole dell'infanzia paritarie (2 plessi) convenzionate con il Comune. L'offerta presenta una disponibilità di posti pari a 500 unità.

Istruzione primaria e secondaria

Le scuole primarie e secondarie di primo grado, rappresentate esclusivamente da strutture pubbliche statali, presentano negli ultimi anni un trend di sostanziale invarianza nel numero delle iscrizioni, che nel corrente anno scolastico ammontano a 1.559 unità. Sono state avviate le sezioni infanzia e primaria e secondaria di primo grado "Montessori" presso l'ITC Leonardo Da Vinci.

I servizi socio-assistenziali per gli anziani

Come è stato rilevato nella sezione dedicata ai dati demografici, la popolazione anziana dai sessantacinque anni in poi residente a Cornaredo al 31/12/2022 era costituita da n. 4.664 unità, pari al 21,97% della popolazione. Questa fascia di popolazione è quella che maggiormente necessita di assistenza e cure, soprattutto con l'aumentare dell'età ed in particolare per i soggetti oltre gli 80 anni il cui numero, attualmente pari a 1.095, tende costantemente ad aumentare. Tale esigenza risulta incrementata dall'emergenza Covid-19

L'insieme dei servizi socio-assistenziali rivolti dal Comune alla popolazione anziana si può sinteticamente ricondurre alle seguenti tipologie: -servizi di sostegno a domicilio (assistenza domiciliare, servizio pasti); -servizi di aggregazione sociale (centri anziani di Cornaredo e S. Pietro all'Olmo, Alzheimer Cafè presso il Centro "Il Melograno") e residenziali (alloggi protetti presso il Centro Polivalente "Il Melograno"); -altri servizi (contributi economici, ginnastica dolce, orti sociali, trasporto in strutture di cura, etc.).

E' infine in fase di ultimazione sul territorio una RSA realizzata in convenzione con il Comune.

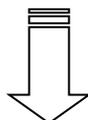
Servizi sportivi

La presenza comunale è assicurata sul territorio da: 1) n.1 centro sportivo, la cui gestione é esternalizzata in concessione. All'interno del Centro Sportivo sono presenti le seguenti strutture: piscina comunale (gestore esterno), Palazzetto, Palatenda, Stadio con tribuna, campi da calcio, campi da allenamento, campi da calcetto e tennis (tensostrutture), campo calcio sintetico a 7, pista di pattinaggio, campo da beach volley, area scoperta (adiacenze Palatenda) per organizzazione feste/tempo libero. È inoltre presente una pista di atletica completamente riqualificata. Ultimata la costruzione della nuova tensostruttura nel 2019 (denominata Palatenda), sull'area feste, che sarà utilizzata dalle società sportive e per organizzazione feste/tempo libero. 2) n. 5 palestre presso strutture scolastiche e n.1 palestra presso il centro "Il Melograno".

SEZIONE 2 - VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

La presente sezione è dedicata ai risultati attesi sviluppati in coerenza con i documenti di programmazione generale e finanziaria con particolare attenzione al valore pubblico, alla performance nei suoi diversi aspetti, nonché alle modalità e alle azioni finalizzate, nel periodo di riferimento, a realizzare la piena accessibilità fisica e digitale, la semplificazione e la reingegnerizzazione delle procedure, la prevenzione della corruzione e la trasparenza amministrativa.

VALORE PUBBLICO		
VISIONE STRATEGICA	Sindaco e Giunta	Programma di Mandato
INDIRIZZI STRATEGICI	Sindaco e Giunta	D.U.P. (SeS)
OBIETTIVI STRATEGICI	Sindaco e Giunta	D.U.P. (SeS) Missioni
OBIETTIVI OPERATIVI	Comitato di Direzione	D.U.P. (SeO) Programmi



PERFORMANCE		
OBIETTIVI GESTIONALI (AZIONI)	Dirigenti P.O. Personale	PEG PDO PIANO DELLE PERFORMANCE



ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA		
OBIETTIVI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Dirigenti P.O. Personale	VALUTAZIONE PONDERAZIONE TRATTAMENTO DEL RISCHIO
OBIETTIVI DI TRASPARENZA	Dirigenti P.O. Personale	AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

2.1 VALORE PUBBLICO

Per Valore Pubblico si intende il livello complessivo di benessere economico, sociale, ma anche ambientale e/o sanitario, dei cittadini, delle imprese e degli altri *stakeholders* creato da un'amministrazione pubblica rispetto ad una baseline, o livello di partenza.

Un ente crea Valore Pubblico quando, coinvolgendo e motivando dirigenti e dipendenti, cura la salute delle risorse e migliora le performance di efficienza e di efficacia in modo funzionale al miglioramento degli impatti,

Negli Enti territoriali la definizione dei bisogni della collettività e la produzione dei servizi a beneficio della stessa sono censiti attraverso gli strumenti di programmazione strategica ed economica.

Gli obiettivi strategici, operativi e gestionali sono declinati attraverso un percorso top-down che, partendo dagli indirizzi strategici contenuti nelle linee programmatiche, definisce in un processo "a cascata" una mappa logica e programmatica che rappresenta e mette a sistema i legami tra il programma di mandato, le linee strategiche di intervento, gli obiettivi programmatici e gli obiettivi gestionali.

Gli obiettivi strategici rappresentati nel Documento Unico di Programmazione a livello di "Missione" rappresentano le finalità di cambiamento di medio/lungo periodo (*outcome* finale) che l'Amministrazione intende realizzare del proprio mandato nell'ambito delle aree di intervento istituzionale dell'Ente Locale.

Gli obiettivi operativi rappresentati nel Documento Unico di Programmazione a livello di "Programma" costituiscono strumento per il conseguimento degli obiettivi strategici traguardando risultati di breve/medio periodo (*outcome* intermedio).

Di seguito riportiamo lo schema di riferimento degli obiettivi strategici del DUP e la loro collocazione all'interno delle Missioni e degli Indirizzi Strategici come sopra definiti.



- **Politiche dell'Ente**

Le Linee Programmatiche 2019/2024, illustrate al Consiglio Comunale con deliberazione n.44 in data 27/09/2019, costituiscono il programma strategico dell'Ente e definiscono le azioni ed i progetti da realizzare durante il mandato.

Per il triennio 2023-2025 è stata approvata con deliberazione del consiglio comunale n.15/2023 la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione e quindi la versione definitiva della Sezione strategica ed operativa dello stesso, a cui si rimanda integralmente.

A partire dagli indirizzi e obiettivi strategici lì definiti, la classificazione che segue mira, in un'ottica di valore pubblico, a collegare gli stessi alle differenti Missioni del Bilancio.

Missione	Indirizzo Strategico	Obiettivo Strategico	Impatto
01	GESTIONE SERVIZI ISTITUZIONALI	GESTIONE SERVIZI ISTITUZIONALI	Mantenimento degli standard qualitativi esistenti
		VALORIZZAZIONE COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	Migliore qualità e tempestività delle informazioni alla cittadinanza e semplificazione dei procedimenti attraverso la digitalizzazione
		MIGLIORAMENTO GESTIONE FINANZIARIA	Riduzione indebitamento, aumento acquisizione di contributi a fondo perduto, miglioramento recupero evasione tributaria e ottimizzazione tempestività pagamenti
		RIQUALIFICAZIONE EDIFICI PUBBLICI	Riduzione costi di gestione, rafforzamento della sicurezza, maggiore fruibilità e aumento dell'offerta sul territorio di edifici e relativi servizi pubblici
03	GESTIONE SERVIZI DI SICUREZZA	MIGLIORARE LA SICUREZZA SUL TERRITORIO	Incremento del senso di sicurezza percepito
04	GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI	MANTENIMENTO STANDARD QUALITATIVI E POTENZIAMENTO SERVIZI SCOLASTICI	Incremento dei progetti a sostegno della didattica, potenziamento delle attrezzature informatiche e riqualificazione edifici scolastici

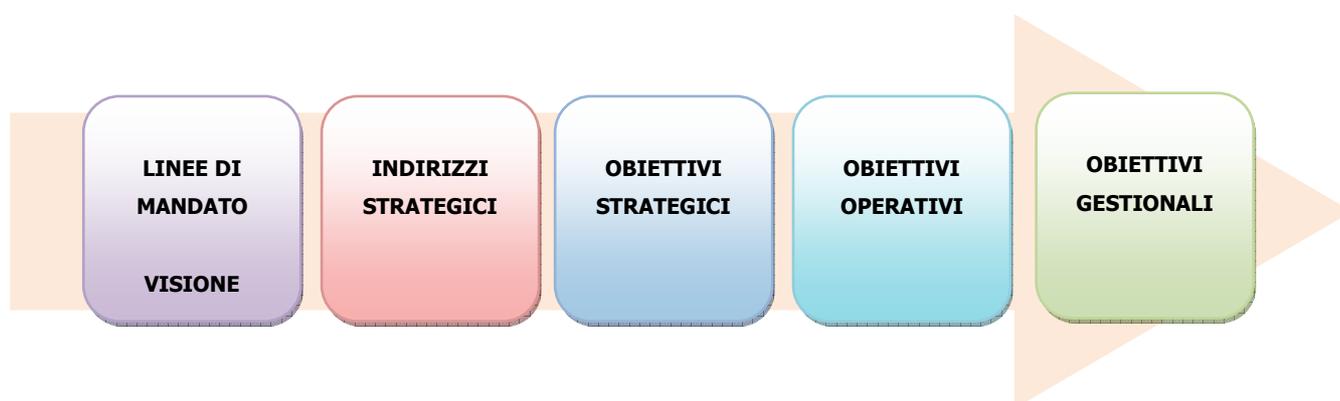
05	GESTIONE SERVIZI CULTURALI	MANTENIMENTO STANDARD QUALITATIVI E MIGLIORAMENTO FRUIBILITA' SERVIZI CULTURALI	Mantenimento degli standard qualitativi, completamento delle strutture esistenti e migliore organizzazione dei servizi offerti
06	GESTIONE DEI SERVIZI SPORTIVI E PER I GIOVANI	MANTENIMENTO STANDARD QUALITATIVI E AMPLIAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI SPORTIVI OFFERTI	Mantenimento degli standard qualitativi, ampliamento delle strutture e miglioramento della qualità dei servizi offerti
08	GESTIONE DELLA PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	AGGIORNAMENTO DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE	Migliore assetto degli strumenti di programmazione rispetto alle priorità da realizzare sul territorio
09	GESTIONE DELL'AMBIENTE	MANTENERE E MIGLIORARE GLI STANDARD QUALITATIVI CONSEGUITI NELLA GESTIONE DELL'AMBIENTE	Consolidamento degli standard di qualità esistenti, ampliamento dei servizi offerti e riduzione del tasso di inquinamento prodotto dalle strutture pubbliche
10	GESTIONE DEI TRASPORTI E DELLA MOBILITA'	ASSICURARE LA MANUTENZIONE E LA SICUREZZA DELLA VIABILITA' ESISTENTE, AMPLIARE L'OFFERTA DI PERCORSI DI MOBILITA' ALTERNATIVA E PROMUOVERE INTERVENTI SOVRACOMUNALI DI MIGLIORAMENTO DELL'ASSETTO VIABILISTICO ATTUALE	Mantenimento e miglioramento del livello di fruibilità, sicurezza e di diversificazione della viabilità esistente
11	GESTIRE I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	CONSOLIDARE GLI STANDARD QUALITATIVI ATTUALI DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	Mantenere il livello operativo attuale dei servizi di protezione civile sul territorio
12	GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	MANTENERE GLI STANDARD QUALITATIVI CONSEGUITI E AMPLIARE L'OFFERTA DI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI SUL TERRITORIO	Mantenimento degli standard qualitativi esistenti e ampliamento dei servizi offerti
14	GESTIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI	PROMOZIONE DI INIZIATIVE CHE FAVORISCANO IL COMMERCIO LOCALE	Aumento della fruibilità e dell'appetibilità delle attività commerciali presenti sul territorio
15	GESTIONE DELLE POLITICHE PER IL LAVORO	CONSOLIDARE E MIGLIORARE LE POLITICHE PER IL LAVORO SUL TERRITORIO IN COLLABORAZIONE CON LE COMPETENTI STRUTTURE SOVRACOMUNALI	Mantenimento e miglioramento degli standard qualitativi esistenti
17	GESTIONE ENERGIA	EFFICIENTARE IL CONSUMO ENERGETICO DEGLI EDIFICI E DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE	Riduzione dei consumi energetici degli edifici comunali e scolastici presenti sul territorio e della rete di illuminazione pubblica

2.2 PERFORMANCE

Gli obiettivi gestionali rappresentati nel Piano Esecutivo di Gestione costituiscono la declinazione degli obiettivi operativi di Documento Unico di Programmazione in termini di prodotto (output) atteso dall'attività gestionale affidata alla responsabilità della dirigenza.

Gli obiettivi di performance sono articolati per Area/Settore e perseguono obiettivi di innovazione, razionalizzazione, contenimento della spesa, miglioramento dell'efficienza, efficacia ed economicità delle attività, perseguendo prioritariamente le seguenti finalità:

- a) la realizzazione degli indirizzi contenuti nei documenti programmatici pluriennali dell'Amministrazione;
- b) il miglioramento continuo e la qualità dei servizi erogati, da rilevare attraverso l'implementazione di adeguati sistemi di misurazione e rendicontazione;
- c) la semplificazione delle procedure;
- d) l'economicità nell'erogazione dei servizi, da realizzare attraverso l'individuazione di modalità gestionali che realizzino il miglior impiego delle risorse disponibili



Gli obiettivi sono proposti dai Funzionari Responsabili di Area alla Giunta.

Il Nucleo di Valutazione verifica e valida tali proposte, anche con riferimento alla coerenza rispetto al Sistema di misurazione e valutazione della performance e alla misurabilità e valutabilità degli obiettivi e dei relativi indicatori.

Gli obiettivi possono essere soggetti a variazioni in corso d'anno.

Gli obiettivi di performance sono articolati per Area e perseguono obiettivi di innovazione, razionalizzazione, contenimento della spesa, miglioramento dell'efficienza, efficacia ed economicità delle attività svolte dall'Ente e dei servizi offerti alla cittadinanza.

2.2.1 Obiettivi specifici ed indicatori di performance

L'albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, missione, visione, aree strategiche, obiettivi operativi e piani d'azione.

All'interno della logica di albero della performance, ogni obiettivo strategico è articolato in obiettivi operativi (Sezione Operativa del D.U.P.) ai quali sono collegati gli obiettivi specifici (o gestionali) a cui collegare le azioni, i tempi, le risorse e le responsabilità organizzative connesse al loro raggiungimento.

In sintesi, l'Albero della Performance rappresenta il raccordo tra la "Strategia" della Amministrazione e "l'azione" messa in atto dalla struttura.

Albero delle Performance

Programma	Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Obiettivo Gestionale	Tipo
01.01	Gestire i Servizi Istituzionali	Gestire Organi Istituzionali	Gestire Organi Istituzionali	Progr
			Rinnovo CCRR – Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze	Migl
01.02		Gestire Segreteria, Archivio, Messì e Protocollo	Gestire Segreteria, Archivio, Messì e Protocollo	Progr
		Gestire Coordinamento e Controllo	Gestire Coordinamento e Controllo	Progr
			PNRR – Monitoraggio e Auditing Finanziamenti	Migl
			Prevenzione della Corruzione e Trasparenza all'Interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)	Migl

			Transizione al Digitale- Fase 3 di 5	Migl	
01.07		Gestire i Servizi Demografici	Gestire i Servizi Demografici	Progr	
			Sviluppo evolutivo delle pratiche di iscrizione anagrafica in tempo reale e degli accertamenti di residenza da parte della Polizia Locale	Migl	
			Dematerializzazione Liste Elettorali	Migl	
01.08		Gestire Servizi di Statistica e Censimenti	Gestire Servizi di Statistica e Censimenti	Progr	
			Gestire Ced e Piattaforme On Line	Gestire Ced e Piattaforme On Line	Progr
				Formazione Digitale Dipendenti	Migl
			Cablaggio Strutturato Servizi Demografici e Rivisitazione Spazi di Lavoro	Migl	
01.10		Gestire Servizio Risorse Umane	Gestire Servizio Risorse Umane	Progr	
			Il Nuovo CCNL Enti Locali 2019/2021	Migl	
01.11		Gestire Avvocatura	Gestire Avvocatura	Progr	
			Controllo di Gestione	Progr	

		Gestione Sportello ai Cittadini	Gestione Sportello ai Cittadini	Progr
01.01	Valorizzazione comunicazione istituzionale	Gestire Partecipazione, Comunicazione e Manifestazioni Istituzionali	Gestire Partecipazione, Comunicazione e Manifestazioni Istituzionali	Progr
01.03	Miglioramento Gestione Finanziaria	Gestire Servizio Economico finanziario	Gestire Servizio Economico finanziario	Progr
			Implementazione Nuove Funzionalità di Contabilità Finanziaria – Fase 2 di 3	Migl
		Gestire Provveditorato	Gestire Provveditorato	Progr
		Gestire Società Partecipate	Gestire Società Partecipate	Progr
01.04		Gestire il Servizio Tributi	Gestire il Servizio Tributi	Progr
			Ampliamento Cartella Unica del Contribuente	Migl
01.05		Gestire il Patrimonio	Gestire il Patrimonio	Progr
01.06	Riqualificazione Edifici Pubblici	Gestire Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Sedi Istituzionali	Gestire Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Sedi Istituzionali	Progr
			Gestire Progettazione OO.PP.	Gestire Progettazione OO.PP. Piano Triennale
			Presentazione delle Candidature	Migl

		Piano Triennale	per l'Accesso a Finanziamenti nell'Ambito Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed altri Bandi di Interesse Nazionale e Regionale- Fase 2	
		Edilizia	Edilizia	Progr
			Riqualificazione del Centro Storico e Salvaguardia Verde Privato	Progr
03.01	Migliorare la Sicurezza sul Territorio	Gestire la Polizia Locale, Commercial ed Amministrativa	Gestire la Polizia Locale, Commercial ed Amministrativa	Progr
			Transizione ai Pagamenti solo tramite Pagopa	Migl
03.02		Gestire Piani di Sicurezza e P.G.	Gestire Piani di Sicurezza e P.G.	Progr
04.01	Mantenimento Standard qualitativi e Potenziamento Servizi Scolastici	Gestire Scuola dell'Infanzia	Gestire Scuola dell'Infanzia	Progr
		Gestire Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Scuole dell'Infanzia	Gestire Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Scuole dell'Infanzia	Progr
		Gestire Scuole Primarie e Secondarie (Diritto alla Studio)	Gestire Scuole Primarie e Secondarie (Diritto alla Studio)	Progr
04.02		Gestire Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Scuole Primarie e Secondarie di primo Grado	Gestire Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Scuole Primarie e Secondarie di primo Grado	

04.06		Gestire Trasporto Scolastico	Gestire Trasporto Scolastico	Progr
04.06		Gestire Pre-Post Scuola	Gestire Pre-Post Scuola	Progr
04.06		Gestire Assistenza Alunni Disabili	Gestire Assistenza Alunni Disabili	Progr
04.06		Gestire Refezione	Gestire Refezione	Progr
05.01	Mantenimento Standard Qualitativi e Miglioramento Fruibilità Servizi Culturali	Amministrare Patrimonio Storico ed Artistico	Amministrare Patrimonio Storico ed Artistico	Progr
		Gestire Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Patrimonio Storico ed Artistico	Gestire Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Patrimonio Storico ed Artistico	Progr
Gestire la Cultura		Gestire la Cultura	Progr	
		Palco ai Giovani	Migl	
05.02		Gestire la Biblioteca	Gestire la Biblioteca	Progr
			Leggere che passione.....a tutte le età	Migl
		Gestire Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Biblioteca	Gestire Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Biblioteca	Progr

		Gestire il Teatro e Altri Contenitori	Gestire il Teatro e Altri Contenitori	Progr
		Gestire Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Teatro e altri Contenitori Culturali	Gestire Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Teatro e altri Contenitori Culturali	Progr
06.01	Mantenimento Standard Qualitativi e Ampliamento delle Strutture e dei Servizi Offerti in Ambito Sportivo e delle Politiche Giovanili	Gestire Tempo Libero	Gestire Tempo Libero	Progr
		Gestire Sport	Gestire Sport	Progr
		Gestire Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Impianti Sportivi	Gestire Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Impianti Sportivi	Progr
06.02		Gestire i Servizi a favore dei Giovani	Gestire i Servizi a favore dei Giovani	Progr
		Gestire Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Centro Giovani	Gestire Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Centro Giovani	Progr
08.01	Aggiornamento degli Strumenti di Programmazione Territoriale	Gestire Urbanistica	Gestire Urbanistica	Progr
		Gestione Urbanistica	Variante Generale al Piano di Governo del Territorio (PGT 2023)	Migl

08.02		Amministrazione Erp	Amministrazione Erp	Progr
		Amministrazione Erp	Nuovo Sistema di Gestione dei Pagamenti delle Locazioni Sociali	Progr
		Gestire Manutenzione Ordinaria e Straordinaria ERP	Gestire Manutenzione Ordinaria e Straordinaria ERP	Progr
09.02	Mantenere e Migliorare gli Standard Qualitativi Conseguiti nella Gestione dell'Ambiente	Gestire il Verde Pubblico	Gestire il Verde Pubblico	Progr
		Gestire l'Ambiente	Gestire l'Ambiente	Progr
09.03		Gestire l'Igiene Urbana	Gestire l'Igiene Urbana	Progr
09.04		Gestire il Servizio Idrico Integrato	Gestire il Servizio Idrico Integrato	Progr
09.08		Gestire la Tutela dell'Aria	Gestire la Tutela dell'Aria	Progr
10.02	Assicurare la Manutenzione e la Sicurezza della Viabilità Esistente, Ampliare l'Offerta di Percorsi di Mobilità Alternativa e Promuovere Interventi Sovracomunali di	Gestire i Trasporti Pubblici Locali	Gestire i Trasporti Pubblici Locali	Progr
10.05		Gestione Viabilità	Gestione Viabilità	Progr

	Miglioramento dell'Assetto Viabilistico	Gestione Illuminazione Pubblica	Gestione Illuminazione Pubblica	Progr
		Gestione Segnaletica	Gestione Segnaletica	Progr
		Gestione Interventi Invernali Strade	Gestione Interventi Invernali Strade	Progr
11.01	Consolidare gli Standard Qualitativi Attuali dei Servizi di Protezione Civile sul Territorio	Gestire la Protezione Civile	Gestire la Protezione Civile	Progr
12.01	Mantenere gli Standard Qualitativi Conseguiti e Ampliare l'Offerta di Servizi Socio Assistenziali sul Territorio	Gestire Minori Residenziale	Gestire Minori Residenziale	Progr
		Gestire Centri Ricreativi Diurni - Estivi	Gestire Centri Ricreativi Diurni - Estivi	Progr
		Gestire Asili Nido	Gestire Asili Nido	Progr
		Gestire Minori Territoriale	Gestire Minori Territoriale	Progr
		Gestire Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Asilo Nido	Gestire Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Asilo Nido	Progr
12.02		Gestire Diversamente Abili	Gestire Diversamente Abili Territoriale	Progr

		Territoriale		
		Gestire Diversamente Abili Residenziale	Gestire Diversamente Abili Residenziale	Progr
		Gestire Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Centri e Strutture Diversamente Abili	Gestire Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Centri e Strutture Diversamente Abili	Progr
12.03		Gestire Anziani Residenziale	Gestire Anziani Residenziale	Progr
	Gestire Anziani Territoriale		Gestire Anziani Territoriale	Progr
			Riorganizzazione Servizio Area Anziani	Migl
		Gestire Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Centri e Strutture Anziani	Gestire Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Centri e Strutture Anziani	Progr
12.04		Gestire il Sociale	Gestire il Sociale	Progr
		Gestire Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Centri e Strutture Sociali	Gestire Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Centri e Strutture Sociali	Progr
12.08		Gestire la Cooperazione e	Gestire la Cooperazione e l'Associazione	Progr

		l'Associazionismo		
12.09		Gestire il Cimitero	Gestire il Cimitero	Progr
		Gestire Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Cimitero	Gestire Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Cimitero	Progr
14.02	Promozione di Iniziative che Favoriscano il Commercio Locale	Gestire il Commercio	Gestire il Commercio	Progr
		Gestire Mercati e Fiere	Gestire Mercati e Fiere	Progr
14.04		Gestire il SUAP	Gestire il SUAP	Progr
		Gestire le Farmacie Comunali	Gestire le Farmacie Comunali	Progr
15.03	Consolidare e Migliorare le Politiche per il Lavoro sul Territorio in Collaborazione con le Competenti Strutture Sovracomunali	Gestire il Lavoro	Gestire il Lavoro	Progr
17.01	Efficientare il Consumo Energetico degli Edifici e delle Strutture di Proprietà Comunale	PAES	PAES	Progr

Gli obiettivi di performance (strategici e per centro di costo) sono integralmente riportati **nell'Allegato n. 1** (ALL.1) e ricostruiti facendo ricorso alla precedente struttura di rappresentazione, volta a evidenziare le connessioni tra obiettivi di performance e la sottosezione Valore pubblico (indirizzi e obiettivi strategici) e tra obiettivi di performance e relativi indicatori/target di misurazione.

- **Obiettivi di semplificazione, digitalizzazione e reingegnerizzazione dei processi**

La semplificazione amministrativa riveste un ruolo centrale per lo sviluppo socio-economico del territorio, costituendo un fattore abilitante per la rimozione degli ostacoli amministrativi e procedurali allo sviluppo anche delle imprese, e ispira infatti diverse riforme settoriali contenute nel PNRR, all'interno delle singole Missioni e in particolare la Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo", di cui due delle tre Componenti sono dedicate alla transizione digitale. Standardizzazione e velocizzazione delle procedure, semplificazione e reingegnerizzazione di un set di procedure rilevanti e critiche, digitalizzazione del back office e interoperabilità delle banche dati, riduzione dei tempi e dei costi burocratici a carico delle attività di impresa e per i cittadini sono obiettivi che richiedono interventi su tematiche trasversali all'Ente e necessitano di specifici approfondimenti e di un piano di intervento, monitoraggio e coordinamento.

Semplificazione

Gli obiettivi specifici dell'azione di semplificazione amministrativa indicati nel PNRR e nella Agenda per la semplificazione sono sinteticamente i seguenti:

- a) riduzione dei tempi per la gestione delle procedure
- b) liberalizzazione, semplificazione, reingegnerizzazione e uniformazione delle procedure
- c) digitalizzazione delle procedure, con particolare riferimento all'edilizia e attività produttive
- d) misurazione della riduzione degli oneri e dei tempi dell'azione amministrativa.

L'ente ha aderito agli Avvisi pubblici per la presentazione delle domande di partecipazione a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 - Componente 1 – Investimento 1.4 "Servizi e Cittadinanza Digitale", Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA, finanziati dall'Unione Europea – NextGenerationEU.

Gli obiettivi generali che, aderendo alle suddette misure, il comune di Cornaredo si pone sono:

- snellire i procedimenti burocratici, ricorrendo alla reingegnerizzazione dei processi amministrativi in fase di adozione di soluzioni digitali per soppiantare l'uso della carta;
- aumentare l'efficienza nell'erogazione dei servizi pubblici, in termini di:
 - servizi pubblici comunali fruibili interamente *on line* e accessibili tramite il sistema pubblico di identità digitale SPID e la Carta d'Identità Elettronica (CIE);
 - servizi di pagamento on line all'Amministrazione esclusivamente tramite il sistema nazionale PAGOPA;
 - implementazione dei servizi da collegare all'app nazionale IO del Ministero dell'Innovazione Tecnologica e della Digitalizzazione.

Le Misure finanziate nell'anno 2022 sono le seguenti:

1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali"	€.246.824,00
1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"	€.280.932,00
1.4.3 "Adozione app IO"	€.36.400,00
1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA"	€.21.850,00
1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID, CIE"	€.14.000,00
"Piattaforma Notifiche Digitali Comuni"	€.59.966,00

Digitalizzazione

Con riferimento agli obiettivi dell'Agenda Digitale, si rimanda all'apposito obiettivo di "Transizione al Digitale" riportato nella precedente sezione relativa alle Performance per individuare le procedure da digitalizzare per il periodo 2023.

Reingegnerizzazione dei processi

Le disposizioni attuative del PIAO attribuiscono alla **mappatura dei processi** una funzione trainante anche per la predisposizione del Piano stesso.

E' funzionale quindi avviare una **mappatura dei processi integrata** al fine di far confluire obiettivi di performance, misure di prevenzione della corruzione e programmazione delle risorse umane e finanziarie necessarie per la loro realizzazione.

La mappatura delle attività, correlata alla progressiva digitalizzazione dei processi, deve assumere un carattere dinamico, con aggiornamenti periodici delle banche dati, al fine di mettere in luce quali siano i punti dei processi ancora da dematerializzare, da digitalizzare o da rimodular nell'iter di lavoro.

Le azioni di reingegnerizzazione, infatti, non prevedono unicamente l'eliminazione della carta ma prevedono una costante analisi dei processi e una conseguente adozione di strumenti, competenze e metodi.

L'Amministrazione ha avviato la mappatura dei processi con particolare attenzione all'analisi dei **processi a rischio corruttivo** (vedi Sottosezione 2.3) e dei **processi compatibili con il Lavoro Agile** (vedi Sottosezione 3.2).

E' necessario aggiornarla e completarla, anche per identificare le casistiche prioritarie su cui intervenire per semplificare, digitalizzare e reingegnerizzare.

Nella logica di integrazione progressiva e graduale l'attività di completamento della mappatura dei processi sarà avviata nel secondo semestre 2023 con conclusione prevista nel 2024.

- **Obiettivi e azioni per la piena accessibilità fisica e digitale**

Rispetto agli obiettivi di accessibilità, si riportano le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, anche da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità.

In tema di accessibilità digitale il Comune di Cornaredo ha messo in campo diverse azioni ed interventi mirati al rifacimento del Sito internet e dei servizi online secondo gli obiettivi di accessibilità come indicato nelle linee guida Agid.

In tema di accessibilità fisica si continuerà a garantire la manutenzione del Paese mantenendone il decoro, ed abbattendo le barriere architettoniche a vantaggio delle categorie più deboli e di tutta la Comunità.

- **Obiettivi di pari opportunità**

Nell'ambito delle finalità espresse dalla L. 125/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, ossia "favorire l'occupazione femminile e realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l'adozione di misure, denominate azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità", viene adottato il presente Piano di azioni positive per il triennio 2023-2025.

Con il presente Piano Azioni Positive l'Amministrazione Comunale favorisce l'adozione di misure che garantiscano effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale e tengano conto anche della posizione delle lavoratrici e dei lavoratori in seno alla famiglia, con particolare riferimento:

1. alla partecipazione ai corsi di formazione professionale che offrano possibilità di crescita e di miglioramento;
2. agli orari di lavoro;
3. all'individuazione di concrete opportunità di sviluppo di carriera e di professionalità, anche attraverso l'attribuzione degli incentivi e delle progressioni economiche;
4. all'individuazione di iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro.

Pertanto, la gestione del personale e le misure organizzative, compatibilmente con le esigenze di servizio e con le disposizioni normative in tema di progressioni di carriera, incentivi e progressioni economiche, continueranno a tenere conto dei principi generali previsti dalle normative in tema di pari opportunità al fine di garantire un giusto equilibrio tra le responsabilità familiari e quelle professionali.

Gli obiettivi che l'Amministrazione Comunale si propone di perseguire nell'arco del triennio sono:

1. garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale;
2. promuovere pari opportunità di formazione, di aggiornamento e di qualificazione professionale, considerando anche la posizione delle donne lavoratrici stesse in seno alla famiglia;
3. facilitare l'utilizzo di forme di flessibilità orarie finalizzate al superamento di specifiche situazioni di disagio;
4. promuovere la comunicazione delle informazioni sui temi delle pari opportunità.
5. rispetto dell'effettiva parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle condizioni di lavoro e nella progressione in carriera;
6. miglioramento del benessere organizzativo, da intendersi in un'accezione sempre più ampia comprensiva sia di azioni volte al miglioramento degli ambienti e dei contesti di lavoro, sia di iniziative volte alla valorizzazione di tutto il personale, sia ancora di interventi per implementare e favorire gli istituti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
7. assicurare l'assenza di qualunque forma di violenza morale e psicologica e di discriminazione relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione e alla lingua.

L'Amministrazione Comunale, al fine di raggiungere gli obiettivi sopraindicati, individua le seguenti azioni positive da attivare:

1. assicurare nelle commissioni di concorso e selezione la presenza di almeno un componente di sesso femminile;
2. in sede di richiesta di designazione inoltrate dal Comune ad Enti esterni ai fini della nomina in Commissioni, Comitati o altri organismi collegiali previsti da norme statutarie e regolamentari interne del Comune, richiamare l'osservanza delle norme in tema di pari opportunità con invito a tener conto della presenza femminile nelle proposte di nomina;
3. redazione di bandi di concorso e/o selezione in cui sia richiamato espressamente il rispetto della normativa in tema di pari opportunità e sia contemplato l'utilizzo sia del genere maschile che di quello femminile;

4. incrementare la partecipazione del personale di sesso femminile a corsi/seminari di formazione e aggiornamento anche attraverso una preventiva analisi di particolari esigenze riferite al ruolo tradizionalmente svolto dalle donne lavoratrici in seno alla famiglia in modo da trovare soluzioni operative atte a conciliare le esigenze di cui detto sopra con quelle formative/ professionali;

5. favorire il reinserimento lavorativo del personale che rientra dal congedo di maternità o dal congedo di paternità o da congedo parentale o da assenza prolungata dovuta ad esigenze familiari sia attraverso l'affiancamento da parte del Responsabile di Servizio o di chi ha sostituito la persona assente, sia attraverso la predisposizione di apposite iniziative formative per colmare eventuali lacune.;

6. in presenza di particolari esigenze dovute a documentata necessità di assistenza e cura nei confronti di disabili, anziani, minori e su richiesta del personale interessato potranno essere definite forme di flessibilità oraria per periodo di tempi limitati.

L'attenzione da parte dell'Ente all'applicazione del principio delle pari opportunità e del piano delle azioni positive si riflette in una struttura organizzativa equilibrata, come si desume dai seguenti elementi:

La struttura dell'ente è attualmente organizzata articolata su sei Aree funzionali ed al vertice della struttura è stata istituita la figura del Segretario Generale.

La figura di Segretario Generale, nominata dal Sindaco pro-tempore, attualmente è rivestita dalla dott.ssa Flavia Ragosta.

Alle sei aree, massime strutture apicali e organizzative complesse dell'ente, sono preposti altrettanti Responsabili di Area di categoria Funzionari con EQ attribuita dal Sindaco secondo i criteri di competenza professionale di cui al vigente Sistema di Valutazione permanente e detti ruoli sono conferiti attualmente a quattro uomini e due donne.

Il personale in servizio a tempo indeterminato presso il Comune di Cornaredo, alla data del 27/03/2023, era pari a 72 unità (compreso Segretario Generale, anche in tutti i dati successivi) e le donne impiegate presso l'ente erano n. 41, pari al 56,94%.

La presenza delle donne a livello quadri o dirigenziale (l'unico dirigente presente nella struttura comunale è il Segretario Generale) è pari al 42,85%, mentre aumenta al 65,00% a livello di personale tecnico (Istruttori: Tecnici amministrativi/contabili, educatori, agenti) per poi scendere al 53,33% a livello di collaboratori e operatori esecutivi (Operatori Esperti: collaboratori amministrativi/contabili, autisti scuolabus, impiegati e operai) e scendere, infine, al 50,00% a livello di esecutore (Operatori: commessi, ausiliari, operai).

Il personale femminile è presente in ogni area funzionale seppur con notevoli diverse percentuali di incidenza:

- nell'Area Affari generali e Politiche culturali a contenuto amministrativo: 85,00%;
- nell'Area Finanziaria e Risorse Umane a contenuto contabile/amministrativo: 72,72%;
- nell'Area Polizia Locale: 33,33%;
- nell'Area tecnica OO.PP. a contenuto tecnico/amministrativo/manutentivo: 40,00%;
- nell'Area tecnica di programmazione a contenuto tecnico/amministrativo: 50,00%;
- nell'Area servizi al cittadino a contenuto amministrativo/educativo/assistenziale: 44,44%;

Il personale in servizio a part-time/orario ridotto è pari a n. 4 unità, di cui tre permanenti e tre temporanee per esigenze personali, il personale femminile è pari al 75,00%.

La copertura dei posti è avvenuta o a seguito di assunzione direttamente a servizio part time oppure a seguito di trasformazione, su richiesta degli interessati, di posti full/time in part/time.

Per andare incontro alle esigenze di flessibilità dei dipendenti e per meglio conciliare la vita lavorativa con gli impegni familiari e personali, il Comune di Cornaredo garantisce una serie di misure a favore della flessibilità di orari di lavoro come segue:

- una flessibilità in entrata ed uscita da un minimo di 30 minuti ad un massimo di 1 ora (varia a seconda dei servizi);
- da uno a tre pomeriggi liberi alla settimana, che varia in base ai servizi di appartenenza, e il sabato mattina;
- l'area polizia locale lavora su turni settimanali con riduzione di orario di lavoro a 35 ore;
- istituzione della banca delle ore, che apre un conto individuale del lavoratore/trice che permette accantonare le ore di straordinario svolte ed utilizzarle successivamente con permessi entro l'anno successivo a quello di maturazione;
- la presa in considerazione di articolazioni d'orario di lavoro diverse proposte dai richiedenti, per motivate e significative esigenze famigliari e/o personali, pur nel rispetto dell'organizzazione del lavoro degli uffici e servizi.

Il Comune di Cornaredo ha garantito, negli ultimi anni, l'accompagnamento al reinserimento lavorativo nell'Ente attraverso misure di affiancamento lavorativo, in base al ruolo e ai compiti svolti ed ai bisogni di aggiornamento della dipendente assente per maternità.

- **Obiettivi di contenimento energetico**

La circolare n. 2/2022 del Dipartimento della Funzione Pubblica, in previsione del ciclo di programmazione 2023-2025 e alla luce dell'attuale crisi energetica internazionale, invita le Amministrazioni ad inserire specifici obiettivi di efficientamento energetico, supportate anche attraverso leve premiali messe a disposizione dall'ordinamento, come il c.d. "dividendo dell'efficienza".

Nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2022/1369 del 5 agosto 2022, che prevede misure volte a ridurre il consumo di gas naturale, il Dipartimento per la Funzione Pubblica ha condiviso in collaborazione con il Ministero della Transizione Ecologica **"10 azioni per il risparmio energetico e l'uso intelligente e razionale dell'energia nella pubblica amministrazione"**

Trattasi di un pacchetto di iniziative per sensibilizzare la PA sui temi legati al risparmio energetico e alla transizione ecologica, in un'ottica di agente promotore anche nei confronti della collettività.

Le iniziative formative possono essere rivolte sia al personale interno, nella sua totalità o individuando i dirigenti più strettamente collegati alla tematica, sia alla cittadinanza, tramite campagne di comunicazione, con particolare attenzione alla sensibilizzazione nelle scuole.

L'Ente non ha ritenuto di predisporre un obiettivo specifico finalizzato al contenimento energetico, ma in aderenza alle indicazioni sopra richiamate ha adottato per il periodo invernale da ottobre 2022 ad aprile 2023 una serie di misure interne volte al contenimento dei consumi energetici che hanno riguardato la limitazione della temperatura negli uffici, la chiusura di alcune strutture un giorno a settimana, lo svolgimento on line delle riunioni serali e l'osservanza da parte dei dipendenti di una serie di norme comportamentali finalizzate alla riduzione dei consumi.

Il dettaglio degli interventi programmati ed attuati è riportato nella deliberazione G.C. n.137 del 31/10/2022, avente ad oggetto "Piano Comunale per il Risparmio Energetico", alla quale pertanto si rimanda.

2.3 RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

L'obiettivo della creazione di valore pubblico può essere raggiunto avendo chiaro che la prevenzione della corruzione e la trasparenza sono dimensioni del e per la creazione del valore pubblico, di natura trasversale per la realizzazione della missione istituzionale di ogni amministrazione o ente.

Tali obiettivi di carattere generale vanno poi declinati in obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e della trasparenza, previsti come contenuto obbligatorio della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO.

L'integrazione tra le sottosezioni valore pubblico, *performance* e anticorruzione, gli obiettivi specifici di anticorruzione e trasparenza mantengono però una propria valenza autonoma come contenuto fondamentale della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO.

La presente sottosezione del PIAO viene conseguentemente dedicata alla programmazione dell'attività operativa relativa all'annualità in corso e finalizzata all'attuazione della prevenzione della corruzione ed al rispetto dei principi di trasparenza.

In particolare, è stata perseguita la piena integrazione fra ciclo di programmazione della Performance e prevenzione della corruzione e trasparenza come principio fondamentale nella predisposizione del PIAO, nel rispetto delle specifiche indicazioni del legislatore.

La Tabella di raccordo "**Performance – Anticorruzione**" che segue costituisce l'esplicitazione operativa dell'integrazione fra ciclo della performance e prevenzione della corruzione e trasparenza.

La mappatura dei processi lavorativi dell'Ente, declinata per Missioni e Programmi del Bilancio, è stata armonizzata con la mappatura dei processi identificati per Aree di Rischio prevista dalla disciplina della prevenzione della corruzione e della trasparenza; come per gli obiettivi di performance relativi alla presente annualità e rapportate alla specifica Missione e Programma, così come dettagliato nella Sottosezione 2.2

Raccordo tra performance e prevenzione della corruzione

Programma	Obiettivo Gestionale	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	PROCEDIMENTO
01.01	Gestire Organi Istituzionali	D	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	Liquidazioni spese di missione Amministratori
01.01	Rinnovo CCRR – Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari per fornitura beni e servizi
01.02	Gestire Segreteria, Archivio, Messi e Protocollo	F	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	Registrazione protocolli e reclami dell'utenza
01.02	Gestire Coordinamento e Controllo	F	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	Controlli interni
01.02	PNRR – Monitoraggio e Auditing Finanziamenti	F	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	Controlli interni
01.02	Prevenzione della Corruzione e Trasparenza all'Interno del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)	F	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	Controlli interni
01.02	Transizione al Digitale- Fase 3 di 5	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari per fornitura beni e servizi
01.07	Gestire i Servizi Demografici	C	ATTRIBUZIONE VANTAGGI NON ECONOMICI	Rilascio certificazioni e documenti
01.07	Sviluppo evolutivo delle pratiche di iscrizione anagrafica in tempo reale e degli accertamenti di residenza da parte della Polizia Locale	C	ATTRIBUZIONE VANTAGGI NON ECONOMICI	Rilascio certificazioni e documenti
01.07	Dematerializzazione Liste Elettorali			
01.08	Gestire Servizi di Statistica e Censimenti			

01.08	Gestire Ced e Piattaforme On Line	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari per fornitura beni e servizi
01.08	Formazione Digitale Dipendenti	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari per fornitura beni e servizi
01.08	Cablaggio Strutturato Servizi Demografici e Rivisitazione Spazi di Lavoro	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari per fornitura beni, servizi e lavori
01.10	Gestire Servizio Risorse Umane	A	ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	Reclutamento di personale, progressioni di carriera, conferimento di incarichi extraistituzionali. gestione stipendi
01.10	Il Nuovo CCNL Enti Locali 2019/ 2021	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari per fornitura beni e servizi
01.11	Gestire Avvocatura	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari per fornitura beni e servizi
01.11	Controllo di Gestione	F	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	Controlli interni
01.11	Gestione Sportello ai Cittadini			
01.01	Gestire Partecipazione, Comunicazione e Manifestazioni Istituzionali			
01.03	Gestire Servizio Economico finanziario	E	GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Riscossioni e pagamenti
01.03	Implementazione Nuove Funzionalità di Contabilità Finanziaria – Fase 2 di 3			
01.03	Gestire Provveditorato	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari per fornitura beni e servizi
01.03	Gestire Società Partecipate	G	INCARICHI E NOMINE	Nomine cda e organi di

				controllo
01.04	Gestire il Servizio Tributi	D	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI	Agevolazioni tributarie, attività di accertamento, calcolo tributi dovuti
01.04	Ampliamento Cartella Unica del Contribuente	B	CONTRATTI PUBBLICI	
01.05	Gestire il Patrimonio	E	GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Canoni di locazione attivi e passivi, utilizzo di automezzi comunali
01.06	Gestire Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Sedi Istituzionali	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari di lavori
01.06	Gestire Progettazione OO.PP. Piano Triennale	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari per fornitura beni e servizi
01.06	Presentazione delle Candidature per l'Accesso a Finanziamenti nell'Ambito Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed altri Bandi di Interesse Nazionale e Regionale- Fase 2			
01.06	Edilizia	I	GESTIONE DEL TERRITORIO	Rilascio titoli abilitativi, controlli preventivi, vigilanza in materia edilizia
01.06	Riqualficazione del Centro Storico e Salvaguardia Verde Privato	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari di lavori
03.01	Gestire la Polizia Locale, Commerciale ed Amministrativa	F	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	Controlli stradali e commerciali
03.01	Transizione ai Pagamenti solo tramite Pagopa	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari per fornitura beni e servizi

03.02	Gestire Piani di Sicurezza e P.G.			
04.01	Gestire Scuola dell'Infanzia	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari per fornitura beni e servizi
04.01	Gestire Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Scuole dell'Infanzia	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari di lavori
04.02	Gestire Scuole Primarie e Secondarie (Diritto alla Studio)	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari di lavori
04.02	Gestire Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Scuole Primarie e Secondarie di primo Grado	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari di lavori
04.06	Gestire Trasporto Scolastico	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari per fornitura beni e servizi
04.06	Gestire Pre-Post Scuola	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari per fornitura beni e servizi
04.06	Gestire Assistenza Alunni Disabili	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari per fornitura beni e servizi
04.06	Gestire Refezione	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari per fornitura beni e servizi
05.01	Amministrare Patrimonio Storico ed Artistico	E	GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Canoni di locazione attivi e passivi
05.01	Gestire Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Patrimonio Storico ed Artistico	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari di lavori
05.02	Gestire la Cultura	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari per fornitura beni e servizi
05.02	Palco ai Giovani	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari per

				fornitura beni e servizi
05.02	Gestire la Biblioteca	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari per fornitura beni e servizi
05.02	Leggere che passione....a tutte le età			
05.02	Gestire Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Biblioteca	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari di lavori
05.02	Gestire il Teatro e Altri Contenitori	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari per fornitura beni e servizi
05.02	Gestire Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Teatro e altri Contenitori Culturali	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari di lavori
06.01	Gestire Tempo Libero	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari per fornitura beni e servizi
06.01	Gestire Sport	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari per fornitura beni e servizi
06.01	Gestire Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Impianti Sportivi	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari di lavori
06.02	Gestire i Servizi a favore dei Giovani	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari per fornitura beni e servizi
06.02	Gestire Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Centro Giovani	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari di lavori
08.01	Gestire Urbanistica	I	GESTIONE DEL TERRITORIO	Varianti, redazione di piani, piani attuativi, convenzioni urbanistiche, permessi di costruire
08.01	Variante Generale al Piano di Governo del Territorio (PGT 2023)	I	GESTIONE DEL TERRITORIO	Redazione di piani

				urbanistici
08.02	Amministrazione Erp	E	GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Canoni di locazione attivi e passivi
08.02	Nuovo Sistema di Gestione dei Pagamenti delle Locazioni Sociali	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari per fornitura beni e servizi
08.02	Gestire Manutenzione Ordinaria e Straordinaria ERP	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari di lavori
09.02	Gestire il Verde Pubblico	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari per fornitura beni e servizi
09.02	Gestire l'Ambiente	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari per fornitura beni e servizi
09.03	Gestire l'Igiene Urbana	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari per fornitura beni e servizi
09.04	Gestire il Servizio Idrico Integrato	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari per fornitura beni e servizi
09.08	Gestire la Tutela dell'Aria	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari per fornitura beni e servizi
10.02	Gestire i Trasporti Pubblici Locali	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari per fornitura beni e servizi
10.05	Gestione Viabilità	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari per fornitura beni e servizi
10.05	Gestione Illuminazione Pubblica	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari per fornitura beni e servizi
10.05	Gestione Segnaletica	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari per fornitura beni e servizi

10.05	Gestione Interventi Invernali Strade	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari per fornitura beni e servizi
11.01	Gestire la Protezione Civile	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari per fornitura beni e servizi
12.01	Gestire Minori Residenziale	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari per fornitura beni e servizi
12.01	Gestire Centri Ricreativi Diurni - Estivi	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari per fornitura beni e servizi
12.01	Gestire Asili Nido	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari per fornitura beni e servizi
12.01	Gestire Minori Territoriale	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari per fornitura beni e servizi
12.01	Gestire Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Asilo Nido	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari di lavori
12.02	Gestire Diversamente Abili Territoriale	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari per fornitura beni e servizi
12.02	Gestire Diversamente Abili Residenziale	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari per fornitura beni e servizi
12.02	Gestire Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Centri e Strutture Diversamente Abili	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari di lavori
12.03	Gestire Anziani Residenziale	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari per fornitura beni e servizi
12.03	Gestire Anziani Territoriale	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari per fornitura beni e servizi

12.03	Riorganizzazione Servizio Area Anziani			
12.03	Gestire Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Centri e Strutture Anziani	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari di lavori
12.04	Gestire il Sociale	D	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI	Attribuzione di contributi, sussidi ed agevolazioni economiche
12.04	Gestire Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Centri e Strutture Sociali	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari di lavori
12.08	Gestire la Cooperazione e l'Associazione	D	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI	Attribuzione di contributi, sussidi ed agevolazioni economiche
12.09	Gestire il Cimitero	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari per fornitura beni e servizi
12.09	Gestire Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Cimitero	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari di lavori
14.02	Gestire il Commercio	C	ATTRIBUZIONE VANTAGGI NON ECONOMICI	Autorizzazioni per commercio
14.02	Gestire Mercati e Fiere	C	ATTRIBUZIONE VANTAGGI NON ECONOMICI	Autorizzazioni per commercio
14.04	Gestire il SUAP	C	ATTRIBUZIONE VANTAGGI NON ECONOMICI	Autorizzazioni attività produttive
14.04	Gestire le Farmacie Comunali	G	INCARICHI E NOMINE	Nomine cda e organi di controllo
15.03	Gestire il Lavoro	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari per fornitura beni e servizi

17.01	PAES	B	CONTRATTI PUBBLICI	Selezione affidatari per fornitura beni e servizi
--------------	-------------	----------	---------------------------	--

I processi/procedimenti sono stati preventivamente analizzati e sottoposti a valutazione e trattamento del rischio all'interno ***Allegato 2 –Obiettivi di prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT)***, tramite l'individuazione di opportune misure generali e specifiche (ALL.2).

- **Premessa**

La sempre maggiore attenzione alla prevenzione dei fenomeni corruttivi nell'amministrazione della *res publica* ha portato all'approvazione della Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha disciplinato in modo organico un piano di azione, coordinata su tutto il territorio nazionale, volto al controllo, prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità.

La riforma, presentata come momento imprescindibile per il rilancio del Paese, poiché tesa ad implementare l'apparato preventivo e repressivo contro l'illegalità nella pubblica amministrazione, corrisponde all'esigenza di innovare un sistema normativo ritenuto da tempo inadeguato a contrastare fenomeni sempre più diffusi e insidiosi ed è volta a ridurre la "forbice" tra la realtà effettiva e quella che emerge dall'esperienza giudiziaria.

L'obiettivo è la prevenzione e la repressione del fenomeno della corruzione attraverso un approccio multidisciplinare, nel quale gli strumenti sanzionatori si configurano solamente come alcuni dei fattori per la lotta alla corruzione e all'illegalità nell'azione amministrativa.

Nello specifico si pongono a sostegno del provvedimento legislativo motivazioni di trasparenza e controllo proveniente dai cittadini e di adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano agli standard internazionali.

Le motivazioni che possono indurre alla corruzione trovano riscontro nei seguenti due ordini di ragioni:

-ragioni economiche, derivanti dal bilanciamento tra l'utilità che si ritiene di poter ottenere, la probabilità che il proprio comportamento sia scoperto e la severità delle sanzioni previste;

-ragioni socio-culturali: la corruzione è tanto meno diffusa quanto maggiore è la forza delle convinzioni personali e di cerchie sociali che riconoscono come un valore il rispetto della legge: dove è più elevato il senso civico e il senso dello Stato dei funzionari pubblici, i fenomeni corruttivi non trovano terreno fertile per annidarsi.

La corruzione è più generale il malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ha un costo per la collettività, non solo diretto (come, ad esempio, nel caso di pagamenti illeciti), ma anche indiretto, connesso ai ritardi nella conclusione dei procedimenti amministrativi, al cattivo funzionamento degli apparati pubblici, alla sfiducia del cittadino nei confronti delle istituzioni, arrivando a minare i valori fondamentali sanciti dalla Costituzione: uguaglianza, trasparenza dei processi decisionali, pari opportunità dei cittadini.

Diventa pertanto inderogabile avviare una forma efficace di prevenzione e contrasto della corruzione, azione cui la Legge intende attendere prevedendo che tutte le Amministrazioni pubbliche definiscano all'interno del PIAO una propria sezione dedicata al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCeT), che fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indichi gli interventi organizzativi volti a prevenirne il rischio, e predisponga procedure dirette a selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzione.

Il Piano di prevenzione della corruzione del Comune di Cornaredo viene adottato tenuto conto delle indicazioni disponibili alla data di approvazione, in particolare della legge 190/2012, della circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, approvato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, le Linee di indirizzo del Comitato interministeriale per la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione da parte del Dipartimento della funzione pubblica, dei Piani Nazionali Anticorruzione approvati da ANAC con Delibere 72/2013 (PNA), 12/2015 (PNA 2015), 831/2016 (PNA 2016), 1208/2017 (PNA 2017), 1074/2018 (PNA 2018), 1064/2019 (PNA 2019 valido per il triennio 2020/2022) e 7/2023 (PNA 2022 valido per il triennio 2023/2025).

La presente edizione considera specificatamente gli aggiornamenti del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 valido per il triennio 2020-2022, emanato da A.N.A.C. con propria delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, del Piano Nazionale Anticorruzione 2022 valido per il triennio 2023/2025, emanato da A.N.A.C. con propria delibera n.7 del 17/01/2023. Essi costituiscono atti di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all'applicazione della normativa, hanno durata triennale e vengono aggiornati annualmente.

La redazione del presente PTPCeT tiene inoltre conto della regolamentazione operativa di ANAC in materia di Trasparenza, conseguente alle disposizioni previste dal d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016, specificatamente dando attuazione alle Linee Guida ANAC n. 1309 e n. 1310 del 28/12/2016.

Si segnala infine che il periodo di emergenza pandemica che ha caratterizzato l'intero anno 2020 ha imposto di fatto all'Ente la sospensione delle attività di aggiornamento del documento programmate dal Piano 2020/2022. Dalla fine del mese di gennaio 2021 tali attività sono riprese e l'Ente ha quindi predisposto e completato l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e delle misure da attuare nel triennio 2021/2023 alla luce delle indicazioni contenute nell'allegato n.1 al PNA 2019 e ha provveduto al relativo monitoraggio entro la scadenza del 31/01/2022. Le scadenze di approvazione e di monitoraggio sono state rispettate anche per il successivo Piano riferito al triennio 2022/2024.

A causa della recente entrata in vigore del nuovo PNA 2023/2025, il Piano 2023/2025 approvato con il presente provvedimento non è ancora aggiornato a tutte le nuove linee di indirizzo e ci si riserva pertanto di intervenire in merito con ulteriori provvedimenti deliberativi nel corso dell'anno 2023.

- ***Informazioni di carattere generale***

Attestazione pubblicazione sul sito istituzionale delle precedenti edizioni del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza:

	Si	No
PTPCeT 2022-2024	X	
PTPCeT 2021-2023	X	
PTPCeT 2020-2022	X	
PTPCeT 2019-2021	X	
PTPCeT 2018-2020	X	
PTPCeT 2017-2019	X	
PTPC 2016-2018	X	
PTPC 2015-2017	X	

PTPC 2014-2016	X	
----------------	---	--

- ***I PNA 2019 e 2022***

A seguito di ampia consultazione pubblica, l’Autorità nazionale anticorruzione ha pubblicato il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) valido per il triennio 2020-2022. Con l’intento di agevolare il lavoro delle amministrazioni, tenute a recepire nei loro Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza le indicazioni contenute nel PNA, Anac ha deciso di intraprendere un percorso nuovo: rivedere e consolidare in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e oggetto di appositi atti regolatori.

Nel nuovo PNA 2019 sono state quindi rappresentate le attuali linee di indirizzo, che da un lato prevedono l’adozione di misure di prevenzione concrete ed efficaci, dall’altro approfondiscono alcuni passaggi di metodo, indispensabili ad assicurare la qualità dell’analisi che conduce all’individuazione delle stesse.

L’obiettivo è rendere il PNA uno strumento di lavoro utile per chi, a vari livelli, è chiamato a sviluppare ed attuare le misure di prevenzione della corruzione.

Questa iniziativa, finalizzata a supportare le amministrazioni, è accompagnata anche da novità nella veste grafica, quali la previsione di appositi riquadri per agevolare la lettura e la presenza di collegamenti ipertestuali per facilitare la consultazione dei provvedimenti emanati dall’Autorità nel corso degli anni.

Il PNA 2022, valido per il triennio 2023-2025, prevede una serie di misure di consolidamento che saranno attuate dall’Ente nel corso dell’anno 2023.

La prima stesura del PNA è avvenuta da parte di Anac nell’anno 2013: da allora, l’aggiornamento annuale del PNA da parte di Anac si è reso necessario per perfezionare le indicazioni iniziali, a seguito della verifica nel tempo dei rischi rilevati e delle misure adottate dalle Pubbliche Amministrazioni.

In tutte le varie edizioni, il PNA ha in ogni caso mantenuto la sua iniziale struttura, così composta:

- una parte generale, con le indicazioni per la corretta predisposizione dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- una seconda parte, dedicata a diverse tipologie di amministrazioni o a specifiche materie, in cui si sono valutate in contesti differenti le cause di corruzione e le misure organizzative attuate.

Tutti i contenuti specifici esaminati nei PNA già precedentemente pubblicati hanno trovato conferma nel PNA 2019, nel quale Anac è intervenuta sulla Parte Generale, rivedendo e inserendo in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrando tutti gli orientamenti e tutti gli atti regolamentari.

Nel PNA 2019 trovano quindi definitivo chiarimento e specificazione:

- le strategie di prevenzione della corruzione a livello nazionale e decentrato
- le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio di corruzione
- chi sono i soggetti coinvolti nell'elaborazione del PTPCT
- come effettuare il monitoraggio del PTPCT
- quali sono le correlazioni fra PTPCT e Performance Organizzativa
- le misure generali ed obbligatorie di prevenzione della corruzione
- il ruolo, i poteri, i requisiti soggettivi per la nomina, la permanenza in carica e la revoca del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
- il ruolo degli Organismi Indipendenti di Valutazione.

Si rinvia a:

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-numero-1064-del-13-novembre-2019> per la verifica di dettaglio delle novità previste

- ***II PNRR***

L'Amministrazione Comunale ha previsto il potenziamento dei controlli interni sui contributi PNRR.

In particolare, con deliberazione G.C. n.30 del 20/03/2023, avente ad oggetto "PNRR - INDICAZIONI IN MERITO ALL'AGGIORNAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI AI FINI DELLA REALIZZAZIONE, MONITORAGGIO, CONTROLLO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI AMMESSI AL FINANZIAMENTO CON FONDI PNRR", è stata istituita una specifica Unità di progetto che, attraverso competenze tecnico specialistiche possa presidiare le diverse tipologia di controllo da esercitarsi in via successiva sui progetti PNRR finanziati, denominata "Nucleo di monitoraggio ed Audit PNRR". L'unità di progetto in questione è posta alle dirette dipendenze del Segretario generale ed è composta dai RUP, responsabili dei singoli progetti, dai referenti sulle suddette materie che saranno individuati dal Segretario generale oltre ad eventuali esperti esterni.

E' stato inoltre approvato per l'anno 2023 uno specifico obiettivo infrasettoriale per il monitoraggio degli interventi finanziati con le risorse del PNRR, che vede operare a tale proposito uno specifico Team composto da dipendenti di vari settori dell'Ente.

- ***Processo di redazione e approvazione del PTPCeT***

La finalità

I Comuni operano a seguito dell'approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione e delle successive integrazioni normative per procedere alla stesura ed alla approvazione del PTPCeT.

La proposta di PTPCeT è predisposta dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e Trasparenza (RPCT), con adeguato supporto da parte della struttura organizzativa, e confluisce e viene approvata all'interno del PIAO.

Qualora nel Comune fosse commesso un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT sarà chiamato a risponderne personalmente, salvo poter dimostrare di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il PTPCeT e di aver vigilato sulla sua applicazione ed osservanza.

Il PTPCeT costituisce uno strumento agile, volto all'adozione di misure organizzative preordinate ad evitare fenomeni di corruzione nella amministrazione pubblica per i quali si introduce una nuova attività di controllo, assegnata dalla Legge 190/2012 al Responsabile dell'Anticorruzione.

Il PTPCeT che si propone è stato costruito in maniera tale da determinare il miglioramento delle pratiche amministrative attraverso la promozione dell'etica nella pubblica amministrazione, evitando la costituzione di illeciti e comportamenti che in qualche maniera possano adombrare la trasparenza e la stessa correttezza della P.A..

Finora, l'approccio più utilizzato nel combattere la corruzione in Italia è stato di tipo repressivo, trascurando invece comportamenti di tipo preventivo; attraverso questo PTPCeT si pensa ad invertire questa tendenza per allinearsi anche ai modelli più avanzati d'Europa.

Per centrare l'obiettivo, interagendo con la struttura sin dalla nascita degli atti, è essenziale recuperare la garanzia del controllo, infatti, la corruzione è agevolata quando il controllo manca del tutto, viene trascurato oppure è insufficiente.

A detti scopi è essenziale, perciò, che si metta a punto un affidabile sistema di controllo Interno, individuando ex ante quali tra le attività svolte dai dipendenti siano particolarmente esposte al pericolo di corruzione, ed essere attenti nell'assunzione dei rimedi previsti dal PTPCeT.

Quest'ultimo sarà interpretato, sempre, come strumento generale di prevenzione e diffusione dell'etica, secondo i principi contemplati nell'art. Art. 97 della Costituzione.

Resta bene inteso che per l'efficacia del PTPCeT occorre la partecipazione di tutti gli attori, pubblici e privati, in primis dei collaboratori che dovranno dare operatività e attuazione al medesimo, in particolare alle indicazioni riportate nelle successive tabelle.

Le fasi

Il processo di approvazione del PTPCeT all'interno del PIAO prevede le seguenti fasi:

Entro il 30 dicembre di ogni anno (salvo proroghe dei termini previste da specifiche norme), il RPCT, con la collaborazione dei Responsabili di Servizio, procede al monitoraggio dell'applicazione delle misure previste dal PTPCT vigente, nonché al complessivo riesame del sistema di prevenzione previsto dal Piano stesso, onde consentire la redazione di un Report di monitoraggio che è allegato al PTPCT in approvazione nell'anno successivo. All'interno di tale allegato, i Responsabili di Servizio presentano le eventuali proposte di miglioramento del complessivo sistema di prevenzione, aventi ad oggetto, ad esempio, l'individuazione e l'analisi di nuove attività, l'indicazione di nuove e concrete misure da adottare al fine di contrastare gli eventuali nuovi rischi rilevati, ecc. Qualora tali misure comportino oneri economici per l'Ente, le proposte dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti.

Entro il 15 gennaio di ogni anno (salvo proroghe dei termini previste da specifiche norme) il RPCT, anche sulla scorta delle indicazioni raccolte ai sensi del precedente comma, elabora il nuovo PTPCT coordinandolo con il contenuto e la struttura del PIAO e lo trasmette alla Giunta Comunale, accompagnato dall'indicazione delle risorse finanziarie e strumentali occorrenti per la relativa attuazione.

Prima dell'adozione definitiva del PTPCT, l'Ente provvede alla consultazione esterna, tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'avviso, mettendo a disposizione 15 giorni per le eventuali osservazioni, che, se significative, saranno recepite nella stesura finale del PTPCT.

La Giunta Comunale inserisce il PTPCT all'interno del PIAO e lo approva entro il 31 gennaio di ciascun anno, salvo diverso altro termine fissato dalla legge.

Il PTPCT contenuto nell'apposita sezione del PIAO viene pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale dell'Ente nell'apposita sottosezione denominata "Amministrazione Trasparente \ Altri contenuti \ Prevenzione della Corruzione", non oltre un mese dall'adozione (§PNA 2019 pag. 19).

Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicata, a cura del RPCT, entro il 15 dicembre (o altra data stabilita dall'Anac) di ciascun anno, la Relazione recante i risultati dell'attività svolta.

La sezione del PIAO contenente il PTPCT può essere modificata anche in corso d'anno, su proposta del RPCT, allorché siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine all'attività dell'Ente.

Il coinvolgimento attivo degli organi di indirizzo politico amministrativo, del Personale del Comune e degli altri stakeholder

La Giunta Comunale assicura il proprio coinvolgimento attivo quale organo di indirizzo politico-amministrativo in una o più fasi della redazione dello stesso, su sollecitazione del RPCT; formula gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Il RPCT provvede a partire dall'edizione 2020 del PTPCeT a stimolare gli attori coinvolti nel processo di redazione del Piano, attraverso opportune riunioni con i Responsabili di Area, richieste di collaborazione e coinvolgimento dei pertinenti stakeholder attraverso una procedura aperta di consultazione per l'aggiornamento del PTPCeT stesso.

I Responsabili di Area partecipano attivamente al processo di redazione e monitoraggio del PTPCeT, assicurando la massima collaborazione e attestando l'adeguatezza della valutazione del rischio e delle misure specifiche di mitigazione dello stesso previste.

La metodologia

Il presente PTPCeT è stato redatto in coerenza al sommario sviluppato da Anac sulla Piattaforma per l'acquisizione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, a disposizione dei Responsabili per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza online al seguente link:

www.anticorruzione.it

- ***Sistema di Governance***

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno del Comune di Cornaredo e i relativi compiti e funzioni sono:

La Giunta Comunale

- designa il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (art. 1, comma 7, della l. n. 190);
- adotta il Piano della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e i suoi aggiornamenti all'interno del PIAO;

- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- attua le necessarie modifiche organizzative per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività
- propone lo stanziamento delle risorse economiche necessarie ad attuare il PTPCeT.

Il RPCT

- elabora e propone alla Giunta Comunale il PTPCeT;
- svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità (art. 1 l. n. 190/2012; art. 15 d.lgs. n. 39/2013);
- elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, l. n. 190/2012);
- svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte del Comune degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di Cornaredo;
- segnala alla Giunta Comunale, al Nucleo di valutazione, all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'Ufficio di Disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- riceve e gestisce le richieste di accesso civico semplice e generalizzato di cui agli artt- 5 e 5 bis del d.lgs. 33/2013.

Per il Comune di Cornaredo è identificato nella figura del Segretario Generale dott.ssa Flavia RAGOSTA come da Decreto Sindacale n. 7 del 06/04/2022. Come da delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018, il ruolo del RPCT è quello predisporre adeguati strumenti interni all'Ente per contrastare l'insorgenza di fenomeni corruttivi.

In tale quadro, è escluso che al RPCT spetti accertare responsabilità e svolgere direttamente controlli di legittimità e di regolarità amministrativa e contabile.

Sui poteri istruttori, e relativi limiti, del RPCT in caso di segnalazioni di fatti di natura corruttiva il RPCT può acquisire direttamente atti e documenti o svolgere audizioni di dipendenti nella misura in cui ciò consenta al RPCT di avere una più chiara ricostruzione dei fatti oggetto della segnalazione.

Come già indicato dall'Autorità è da escludere, per evitare che vi siano situazioni di coincidenza di ruoli fra controllore e controllato, che il RPCT possa ricoprire anche il ruolo di componente o di presidente dell'Organismo di valutazione (NV).

Nel PNA 2019 è riportata la tabella riepilogativa delle disposizioni normative che riguardano il RPCT, cui si rimanda integralmente.

Viene altresì evidenziata l'esigenza che il RPCT sia dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere.

La struttura organizzativa di supporto al RPC è costituita dagli Uffici Segreteria/Personale.

I Referenti e i Responsabili di Area

- svolgono attività informativa nei confronti del RPCT e dell'autorità giudiziaria (art. 20 D.P.R. n. 3/1957; art.1, comma 3, l. n. 20/1994; art. 331 c.p.p.);
- partecipano al processo di gestione del rischio;
- propongono le misure di prevenzione;
- assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale;
- osservano le misure contenute nel PTPCeT (art. 1, comma 14, della l. n.190/2012).

I Responsabili di Area/ Referenti sono pertanto tenuti a collaborare con il RPCT:

- nella definizione dell'analisi del contesto esterno;
- nella mappatura dei processi;
- nell'identificazione degli eventi rischiosi;
- nell'analisi delle cause;

- nella valutazione del livello di esposizione al rischio dei processi;
- nella identificazione e progettazione delle misure .

RASA - Responsabile dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti

Quale ulteriore misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione, e ai sensi di quanto disposto dall'articolo 33-ter del Decreto Legge del 18 ottobre 2012 n. 179, il Comune di Cornaredo ha attribuito dall'anno 2022 il ruolo di RASA al Funzionario Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, Geom. Marco De Mari.

Tutti i dipendenti del Comune di Cornaredo

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel PTPCeT. (art. 1, comma 14, della l. n. 190/2012);
- segnalano le situazioni di illecito al RPCT;
- segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241/1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento DPR 62/2013).

I Collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione

- osservano le misure contenute nel PTPCeT;
- segnalano le situazioni di illecito;
- sottoscrivono il loro impegno ad osservare il Codice di comportamento del Comune di Cornaredo;
- producono le autocertificazioni di assenza cause di inconferibilità e incompatibilità eventualmente necessarie;
- producono gli elementi necessari ad attestare l'assenza di conflitti di interesse il Comune di Cornaredo.

Il Nucleo di Valutazione

- considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti;
- produce l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza, previsto dal d.lgs. 150/2009;
- esprime parere obbligatorio sul codice di comportamento e sulle eventuali integrazioni previste;
- verifica che i PTPCeT siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
- verifica i contenuti della relazione annuale con i risultati dell'attività svolta dal RPCT;
- può essere interpellato da Anac in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e trasparenza;
- offre supporto metodologico al RPCT e agli altri attori in riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo.

L'Ufficio Procedimenti Disciplinari U.P.D.

- è costituito, ai sensi della deliberazione G.C., n.79 del 23/05/2023, dal Segretario Generale con funzione di Presidente e dalla posizione organizzativa dell'area di appartenenza del servizio risorse umane;
- svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs. n. 165/2001);
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3/1957; art.1, comma 3, l. n. 20/1994; art. 331 c.p.p.);
- propone l'aggiornamento del Codice di comportamento.

- ***Le responsabilità***

Del RPCT

A fronte dei compiti che la legge attribuisce al RPCT sono previsti consistenti responsabilità in caso di inadempimento.

In particolare all'art. 1, comma 8, della l. n. 190/2012 e all'art. 1, comma 12, della l. n. 190/2012.

L'art. 1, comma 14, individua due ulteriori ipotesi di responsabilità:

-una forma di responsabilità dirigenziale a che si configura nel caso di: *"ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano"*;

-una forma di responsabilità disciplinare *"per omesso controllo"*.

Il PNA conferma le responsabilità del RPCT di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all'interno dell'amministrazione. Il RPCT può essere esentato dalla responsabilità ove dimostri di avere proposto un PTPCeT con misure adeguate e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso.

Il PNA 2018 ha dedicato ampio spazio alla figura del RPCT, rinviando compiutamente alla Delibera n. 840 del 2 ottobre 2018 sulla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In materia di Trasparenza e per le pubblicazioni di propria competenza, l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente (e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5 bis) costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale del RPCT, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine del Comune e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale.

Il RPCT non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui sopra se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

Dei dipendenti

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate e trasfuse nel PTPCeT devono essere rispettate da tutti i dipendenti e, dunque, sia dal personale che dagli apicali (Codice di comportamento); *"la violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare"* (art. 1, comma 14, l. n. 190).

Dei Responsabili di Area e collaboratori

Ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 33/2013, l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

Inoltre, nel commento all'art 1 comma 7 della Legge 190/2012, disciplinante l'obbligo delle amministrazioni di nominare al proprio interno un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il PNA 2019 ribadisce lo specifico dovere di collaborare attivamente con il RPCT, dovere la cui violazione deve essere ritenuta particolarmente grave in sede di responsabilità disciplinare. Risulta quindi imprescindibile un forte coinvolgimento dell'intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione.

- ***Coordinamento con gli strumenti di programmazione***

Per rendere evidente l'integrazione degli strumenti programmatori e garantire il collegamento tra Performance e Prevenzione della corruzione, nel Piano della Performance dell'Ente e nel relativo Sistema di Misurazione e Valutazione, si farà riferimento a obiettivi, indicatori e target relativi a risultati collegati al presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

In tale ottica di integrazione e coerenza, l'Ente inserirà nel proprio Piano delle Performance (PdP) obiettivi, indicatori e target sia di performance organizzativa (tramite indicatori di risultato e di processo,

prevalentemente associabili al livello strategico e operativo), sia di performance individuale (obiettivi assegnati ai Responsabili, al Segretario Generale e al personale a vario titolo coinvolto), relativi all'attuazione della disciplina delle prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Le misure di trattamento specifiche del rischio individuano le azioni, i relativi responsabili ed i tempi massimi: tali indicazioni sono vincolanti. Il monitoraggio di tali misure può essere effettuato analogamente a quanto previsto dal sistema dei controlli interni, ovvero nei diversi step di monitoraggio intermedio del grado di raggiungimento PEG/Piano Performance definiti nel corso dell'anno.

Gli obiettivi Anticorruzione e Trasparenza sono infine rendicontati nei documenti di consuntivazione degli obiettivi annuali e chiusura del ciclo della performance (Relazione sulla performance).

- ***Analisi del contesto esterno***

L'analisi del contesto esterno rappresenta la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio, attraverso la quale ottenere informazioni necessarie a comprendere come il rischio di corruzione possa manifestarsi all'interno dell'amministrazione per via della specificità dell'ambiente in cui la stessa opera in termini di strutture territoriali e dinamiche sociali, economiche e culturali.

Contesto della Città Metropolitana

Cornaredo si colloca nel contesto della Città Metropolitana di Milano che conta una popolazione complessiva di circa 3 milioni 200 mila abitanti con evidenti connotazioni di complessità sociale, economica e politica. Milano e la sua area metropolitana rivestono una particolare rilevanza nel panorama economico nazionale, rappresentando un polo strategico a livello industriale ed imprenditoriale, stimolando ormai da decenni l'interesse delle espressioni di criminalità organizzata sia nazionali che transnazionali, tese a penetrarne il tessuto socio-politico ed economico. Il benessere di quest'area metropolitana è dunque oggetto di attenzione da parte della criminalità organizzata che ha saputo insinuarsi in diversi settori diffondendovi un clima collusivo, determinando l'alterazione della libera concorrenza e del mercato. L'attenzione delle forze di polizia e dell'autorità giudiziaria si sta allargando verso le situazioni di contiguità tra criminalità organizzata ed

economica rilevando fattori di criticità in ordine al progressivo consolidamento d'interazione tra organizzazioni mafiose di nuova generazione e segmenti della Pubblica Amministrazione e della politica.

Il Comune di Cornaredo è stato direttamente coinvolto in operazioni antimafia; è territorialmente vicino a comuni in cui è consolidata la presenza della 'ndrangheta (Bareggio, Cesano Boscone, Corsico, Rho, Trezzano sul Naviglio, Milano).

Contesto Comunale

Il Comune di Cornaredo è, a causa della sua posizione geografica, prossimo a situazioni di illegalità provenienti da criminalità organizzata italiana e straniera.

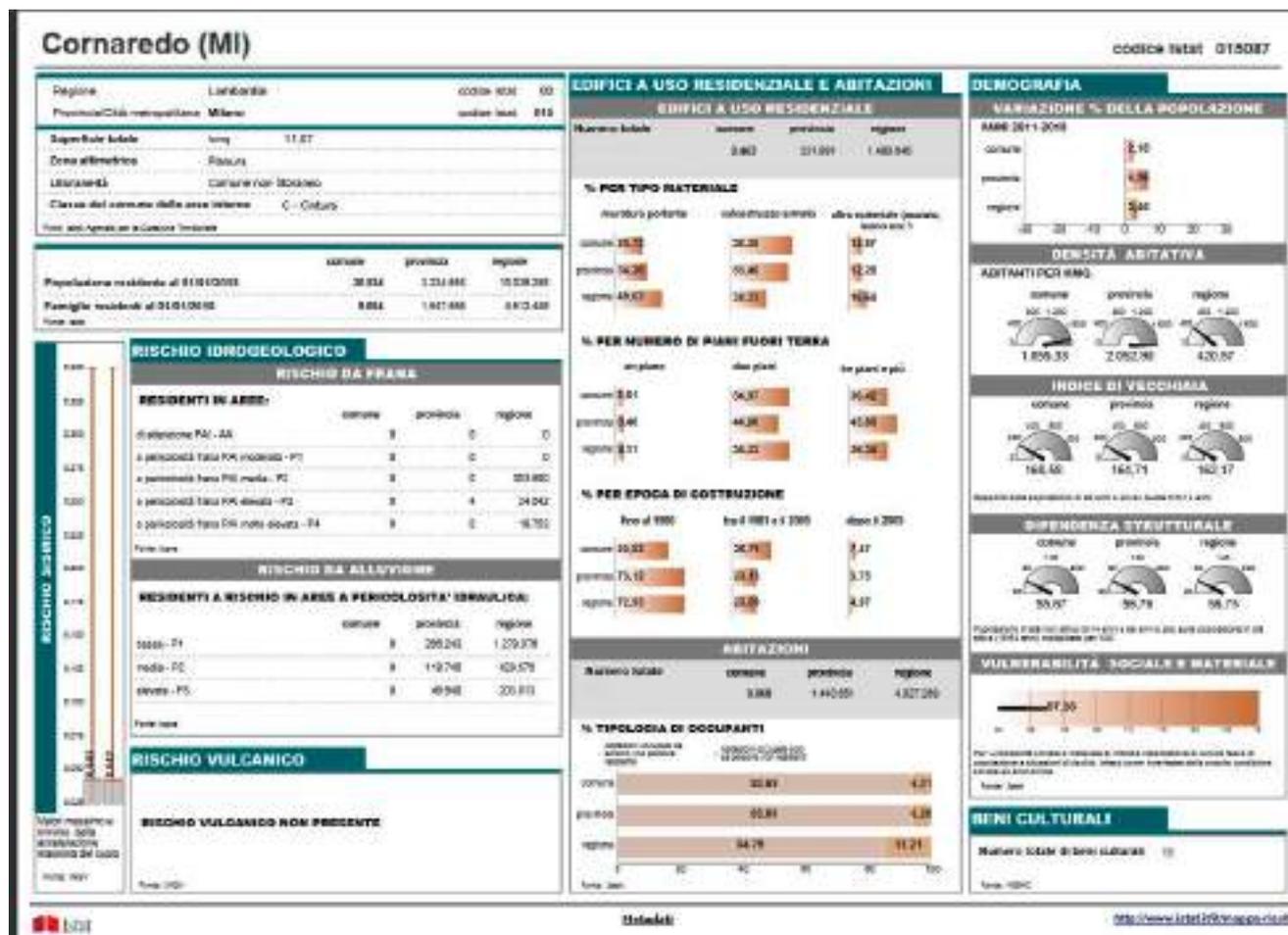
Il Comune di Cornaredo si è schierato in modo esplicito contro ogni mafia aderendo ad Avviso Pubblico, un'Associazione che collega ed organizza gli amministratori pubblici che concretamente si impegnano a promuovere la cultura della legalità democratica nella politica, nella Pubblica Amministrazione e sui territori da essi governati.

L'Amministrazione Comunale di Cornaredo è assegnataria di alcuni immobili confiscati alla mafia, tra i quali in particolare l'ex mobilificio sito in via Vanzago. L'amministrazione si è attivata fattivamente per il recupero di questi immobile per destinarli a finalità di utilità sociale e l'intera operazione di recupero e attivazione di nuovi servizi sarà finalizzata a conseguire benefici duraturi per la collettività.

L'Ente pubblico si fa promotore di legalità nei confronti ed a vantaggio degli stessi cittadini amministrati.

I dati riferiti al 2020 forniti al Sole 24 Ore dal dipartimento di Pubblica Sicurezza del ministero dell'Interno, fotografano i delitti "emersi" in seguito alle segnalazioni delle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato , Polizia Penitenziaria, DIA, Polizia Municipale, Polizia Provinciale, Guardia Costiera). Si riporta il link <https://lab24.ilsole24ore.com/indice-della-criminalita/?Milano> per il dettaglio per provincia.

Dal punto di vista territoriale e demografico, di seguito si riportano alcuni indicatori riassuntivi rilevati da ISTAT e accessibili nel loro portale di mappatura rischi comuni italiani <https://www.istat.it/it/mappa-rischi>, aggiornati al 2018.



• **Analisi del contesto interno**

Il presente PTPCeT tiene conto della specificità della struttura organizzativa comunale dell'Ente all'01.01.2023.

Complessivamente alla data attuale la dotazione organica del Comune di Cornaredo é di n.76,5 dipendenti a tempo indeterminato, di cui n. 6 titolari di posizione organizzativa, e n.1 Segretario Generale. Il numero di dipendenti effettivamente in servizio all'1.1.2023 era pari a n.73 unità.

Con riferimento al contesto interno del Comune di Cornaredo si può rilevare un equilibrato e bilanciato ruolo dei diversi organi e dei livelli di indirizzo gestionali, compatibilmente alla struttura organizzativa.

La struttura organizzativa era stata ridefinita, peraltro in misura estremamente limitata, nel mese di agosto 2020 a seguito di cessazione dal servizio di una posizione organizzativa e confermava come in precedenza

una precisa differenziazione di ruoli e di responsabilità che portavano il Responsabile della Prevenzione della Corruzione a non avere ampia titolarità nelle singole procedure operative ma, prevalentemente, un compito di verifica sulle stesse, che debbono necessariamente essere indirizzate in modo coerente rispetto alla programmazione di competenza degli organi politici.

La struttura organizzativa sopra indicata è stata successivamente modificata in via transitoria con deliberazione G.C. n.72 del 16/05/2022, a seguito di un evento corruttivo che ha interessato un ex dipendente cessato per pensionamento alla fine del mese di dicembre 2021.

A seguito di tale evento si è anche proceduto allo spostamento/ricollocazione del personale addetto al servizio provveditorato al quale faceva l'evento corruttivo.

L'assetto organizzativo dell'Ente è stato infine modificato in via definitiva con deliberazione G.C. n.63/2023, con la quale è stata tra l'altro formalizzata un'apposita area alle dipendenze del Segretario Comunale alla quale fanno capo una serie di attività già di fatto svolte da tempo dallo stesso organo direzionale.

Mappatura dei Processi per Aree di rischio "Generali" e "Specifiche"

Le Aree di Rischio previste dal PNA 2019 mappate nel presente Piano sono le seguenti:

- A. Acquisizione e progressione del personale
- B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
- C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es. erogazione contributi, etc.)
- D. Contratti pubblici
- E. Incarichi e nomine
- F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
- H. Affari legali e contenzioso
- I. Altre Aree di rischio specifiche:
 - Gestione del territorio

G.4.1.A. Acquisizione e gestione del personale

Numero di processi mappati per l'area di rischio: 3 (CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI, PROGRESSIONI DI CARRIERA, RECLUTAMENTO DEL PERSONALE)

G.4.1.B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Numero di processi mappati per l'area di rischio: 2 (PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO, PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO)

G.4.1.C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Numero di processi mappati per l'area di rischio: 4 (ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI CONTRIBUTI SUSSIDI, GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE, GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE)

G.4.1.D. Contratti pubblici

Numero di processi mappati per l'area di rischio: 7 (PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, SELEZIONE DEL CONTRAENTE, ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO, VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO, ESECUZIONE DEL CONTRATTO, RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO)

G.4.1.E. Incarichi e nomine

Numero di processi mappati per l'area di rischio: 3 (CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI , NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITA' E NOMINA TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA)

G.4.1.F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Numero di processi mappati per l'area di rischio: 2 (GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE, GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI)

G.4.1.G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Numero di processi mappati per l'area di rischio: 1 (CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI)

G.4.1.H. Affari legali e contenzioso

Numero di processi mappati per l'area di rischio: 1 (AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO)

G.4.1.I. Altre Aree di rischio

Per quanto attiene le altre Aree di rischio, non si è ritenuto opportuno procedere alla individuazione di ulteriori elementi in quanto le uniche casistiche residuali rilevanti riguardano l'operativa degli enti controllati dal Comune, nello specifico la società di igiene ambientale ACSA S.r.l. (fino all'08/03/2023, in quanto ceduta

in tale data ad altro soggetto) e l'Azienda speciale Farmacia Comunale, le quali tuttavia essendo soggetti dotati di autonoma personalità giuridica sono tenuti ad adottare autonomi sistemi di prevenzione interna dei rischi.

G.4.9 I.1 Atti di governo del territorio (Pianificazione e gestione del territorio)

Numero di processi mappati per l'area di rischio: 5 (PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE, PIANIFICAZIONE ATTUATIVA, PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI, RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI, VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA)

- ***Valutazione del rischio***

In attuazione del "principio di gradualità" previsto da ANAC e dei rallentamenti subiti a seguito della pandemia, la gestione del rischio è stata attivata a partire dal mese di febbraio 2021.

Analisi del rischio

Ai sensi dell'art. 3 legge 241-1990 e ss. mm. ii., fanno parte integrante e sostanziale del presente PTPCeT:

le strategie, le norme e i modelli standard successivamente definiti con il DPCM indicato all'art. 1, comma 4, legge 190 del 2012;

le linee guida successivamente contenute nel PNA 2013 e gli aggiornamenti indicati nella Determinazione ANAC n. 12/2015 (PNA 2015), nella Determinazione ANAC n. 831/2016 (PNA 2016), nella Determinazione ANAC n. 1208/2017 (PNA 2017), nella Determinazione ANAC n. 1074/2018 (PNA 2018), nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019, emanato da ANAC con propria determinazione n. 1064 del 13/11/2019 e, infine, nel Piano Nazionale Anticorruzione 2022, emanato da ANAC con propria deliberazione n.7 del 17/02/2023.

L'individuazione delle aree di rischio è il risultato di un processo complesso, che presuppone la valutazione del rischio da realizzarsi attraverso la verifica "sul campo" dell'impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti nel Comune di Cornaredo.

Per "rischio" si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale del Comune, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento di corruzione.

Per "evento" si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale del Comune.

Per processo è qui inteso un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente). Il processo che si svolge nell'ambito di un'area/settore può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, con il concorso di più amministrazioni. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica.

Valutazione del rischio

In adesione al PNA 2019, per ogni processo è stata elaborata, tenendo conto della metodologia proposta all'interno del Piano Nazionale Anticorruzione 2019, la relativa valutazione del rischio, con le seguenti caratteristiche:

- Analisi di tipo qualitativo, con motivate valutazioni e specifici criteri.
- Definizione degli Indicatori di Rischio: misuratori del livello di esposizione del processo al rischio di corruzione.
- Scala di misurazione: Alto, Medio, Basso.

La valutazione del rischio effettuata dal Comune di Cornaredo è riepilogata nell'Allegato "Mappatura, Valutazione e Gestione del Rischio 2023" (ALL.2).

ANAC, nell'Allegato 1 al PNA 2019 "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi" riprende il tema della valutazione del rischio corruttivo, andando ad esplicitare le motivazioni per cui sia oggi preferibile, sulla base delle esperienze maturate in questi anni di applicazione della succitata metodologia prevista

dall'Allegato 5 al PNA 2013, una valutazione qualitativa rispetto ad una di carattere quantitativo: *"Considerata la natura dell'oggetto di valutazione (rischio di corruzione), per il quale non si dispone, ad oggi, di serie storiche particolarmente robuste per analisi di natura quantitativa, che richiederebbero competenze che in molte amministrazioni non sono presenti, e ai fini di una maggiore sostenibilità organizzativa, si suggerisce di adottare un approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza".*

Gestione del rischio

La fase di trattamento del rischio consiste nell'individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto agli altri.

Al fine di neutralizzare o ridurre il livello di rischio, debbono essere individuate e valutate le misure di prevenzione. Queste, come detto, possono essere *obbligatorie* se previste dalla norma o *specifiche* se previste nel PTPCeT.

Le misure specifiche devono essere valutate in base ai costi stimati, all'impatto sull'organizzazione e al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse.

L'individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal RPCT con il coinvolgimento dei Responsabili dei Servizi del Comune, identificando annualmente le aree "sensibili" su cui intervenire.

Le decisioni circa la priorità del trattamento si basano essenzialmente sui seguenti fattori:

- livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;
- obbligatorietà della misura;
- impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura.

In applicazione del principio metodologico della *Gradualità* enunciato da ANAC (PNA 2019 - PARTE II: I PIANI TRIENNALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA NELLE P.A. - 1. Finalità – Principi metodologici), nel presente PTCPeT si è considerato di predisporre adeguati interventi con priorità massima in riferimento ai processi/procedimenti aventi livello di rischio "alto" e "critico".

Le misure di contrasto intraprese o da intraprendere dal Comune di Cornaredo sono riepilogate nell'allegato "Mappatura, Valutazione e Gestione del Rischio 2023" (ALL.2).

Monitoraggio successivo della gestione del rischio nei processi

La gestione del rischio si completa con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio tenendo conto delle misure di prevenzione introdotte e delle azioni attuate.

Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione.

Essa sarà attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'intero processo di gestione del rischio e in stretta connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione.

Il Comune di Cornaredo ha realizzato il Monitoraggio sull'applicazione delle Misure per l'anno 2022.

I risultati del monitoraggio avrebbero potuto condurre all'aggiornamento, se ritenuto necessario o opportuno, del "Piano dei Rischi 2023".

- ***Trattamento del rischio: previsione delle misure generali***

Codice di comportamento

Il Comune di Cornaredo ha approvato il proprio Codice di Comportamento ai sensi del DPR n. 62 del 16 aprile 2013, disponibile nella sua ultima versione aggiornata approvata da ultimo con deliberazione G.C. n.46 del 28/03/2022, sul sito internet – sezione *Amministrazione Trasparente/Disposizioni generali/Atti Generali*.

L'Ente ha inoltre pubblicato nella sezione *Amministrazione Trasparente* e comunicato in tal modo ai dipendenti le nuove norme del Codice di Comportamento previste dal Ccnl 2019/2021 del comparto funzioni locali.

Le disposizioni riportate nel Codice specificano le norme di condotta dei dipendenti e collaboratori dal Comune di Cornaredo.

La violazione delle disposizioni del Codice, fermo restando la responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del dipendente, è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

Il Comune di Cornaredo, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del Codice di Comportamento.

Il Comune di Cornaredo pubblica il Codice di Comportamento dei dipendenti sul proprio sito web istituzionale e lo rende disponibile al seguente link : <http://www.comune.cornaredo.mi.it/Articoli/Amministrazione-Trasparente/Amministrazione-Trasparente/505-119%5ECodice-di-comportamento-disciplinare.asp?ID=119>

Per ciò che riguarda i collaboratori delle imprese che svolgono servizi per l'amministrazione, il Comune di Cornaredo si impegna a consegnare copia del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici a tutte le imprese fornitrici di servizi in sede di stipula del contratto con le medesime.

Rotazione del personale o misure alternative

La rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva per limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo.

E' uno strumento ordinario di organizzazione e utilizzo delle risorse umane, da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva, e va sostenuta da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale.

Essa deve essere impiegata in un quadro di miglioramento delle capacità professionali senza determinare inefficienze e malfunzionamenti.

Ove non sia possibile utilizzare la rotazione occorre operare scelte organizzative o adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi: evitare l'isolamento di certe mansioni, favorire la trasparenza "interna" delle attività o l'articolazione delle competenze, c.d. "segregazione delle funzioni".

Nel PNA 2018 è specificato che la "rotazione del personale" è una misura di prevenzione della corruzione esplicitamente prevista dalla l. 190/2012 (art. 1, co. 4, lett. e), co. 5, lett. b), co. 10, lett. b), sulla quale l'Autorità intende nuovamente soffermarsi per il rilievo che essa può avere nel limitare fenomeni di "mala gestio" e corruzione.

Tenuto conto di alcune criticità operative che tale istituto presenta, l'Autorità nel PNA 2019, ha dedicato all'argomento un apposito approfondimento (Allegato 2 del PNA 2019) cui si rinvia. In tale approfondimento si è dato conto della distinzione fra la rotazione ordinaria prevista dalla l. 190/2012 e la rotazione straordinaria prevista dall' art. 16, co. 1, lett. l-quater del d.lgs. 165/2001, che si attiva successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi.

L'orientamento dell'ANAC è stato quello di rimettere l'applicazione della misura della rotazione ordinaria alla autonoma programmazione delle amministrazioni e degli altri enti tenuti all'applicazione della l. 190/2012 in modo che queste possano adattarla alla concreta situazione dell'organizzazione degli uffici, indicando ove non sia possibile applicare la misura (per carenza di personale, o per professionalità con elevato contenuto tecnico) di operare scelte organizzative o adottare altre misure di natura preventiva con effetti analoghi (Capitolo 5 dell'Allegato 2 del PNA 2019).

Stante l'attuale configurazione della struttura organizzativa del Comune di Cornaredo e l'infungibilità dei ruoli del personale, non è consentito attualmente all'Ente di utilizzare tale strumento al livello delle Elevate Qualificazioni, evidenziando inoltre criticità anche nell'ambito dell'applicazione di tale principio nell'area degli incaricati di Responsabili di Procedimento.

Saranno individuate misure alternative alla Rotazione ordinaria dei Responsabili, affinché per alcuni processi considerati a rischio medio-alto, sia previsto lo svolgimento dei controlli degli atti o misure di affiancamento dei RUP/Responsabili/ Funzionari incaricati nello svolgimento e/o conclusione di processi a rischio.

La rotazione "straordinaria" (cfr. PNA 2019 Parte III, § 1.2) da applicarsi successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi, è disciplinata nel d.lgs. 165/2001, art. 16, co. 1, lett. I-quater, secondo cui «I dirigenti di uffici dirigenziali generali provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva».

Il Comune di Cornaredo si impegna ad attuare la rotazione straordinaria anche in caso di attesa della conclusione di procedimenti penali a carico del medesimo soggetto, allineandosi all'orientamento normativo volto a rendere autonomi i due procedimenti (cfr. d.lgs. 150/2009).

La Delibera n. 215/2019 di ANAC, adottata integralmente all'interno del PNA 2019, stabilisce che la rotazione straordinaria è obbligatoriamente prevista per i reati di corruzione, concussione, istigazione alla corruzione, millantato credito, turbata libertà degli incanti e del procedimento di scelta del contraente negli affidamenti, mentre è nelle facoltà dell'Ente disporla per gli altri reati contro la P.A. (di cui al Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale rilevanti ai fini delle inconfiribilità ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39 del 2013, dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001 e del d.lgs. n. 235 del 2012).

Nel corso dell'anno 2022 il Comune ha proceduto in via prudenziale allo spostamento ad altre mansioni di n.1 dipendente indagato per l'evento corruttivo che aveva interessato altro collega collocato a riposto alla

fine del 2021 ed ha, inoltre, sospeso temporaneamente n.1 posizione organizzativa in attesa della conclusione di procedimento disciplinare attivato nell'ambito della medesima vicenda corruttiva.

Rotazione e formazione

La formazione è misura fondamentale per garantire ai dipendenti la qualità delle competenze professionali e trasversali necessarie per dare luogo alla rotazione.

Formazione, analisi dei carichi di lavoro e altre misure complementari, sono strumenti imprescindibili per rendere fungibili le competenze al fine di agevolare, nel lungo periodo, il processo di rotazione.

Inconferibilità - incompatibilità - incarichi extraistituzionali

Per i titolari di Elevata Qualificazione

Al momento del conferimento di ogni incarico di Posizione Organizzativa ogni dipendente deve sottoscrivere apposita dichiarazione sostitutiva circa l'inesistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità. Tali dichiarazioni sono comunque rese annualmente da ogni incaricato di Posizione Organizzativa e dai loro sostituti.

Per i commissari di gara

Al momento del conferimento di ogni incarico quale commissario di gara, ogni soggetto sia interno all'ente sia esterno deve sottoscrivere apposita dichiarazione sostitutiva circa l'inesistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità. Tali dichiarazioni sono pubblicate in Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti, nella raccolta dedicata alla singola procedura di approvvigionamento.

Attività e incarichi extra-istituzionali

Presso il Comune di Cornaredo c'è un vincolo di rilascio autorizzazione preliminare allo svolgimento incarichi extra-istituzionali. All'atto del rilascio dell'autorizzazione all'incarico, il Responsabile di Settore del dipendente (o il Segretario per le EQ) acquisisce opportuna dichiarazione di assenza conflitto di interesse per le attività extra-istituzionali eventualmente svolte.

Attività extra lavoro vietate (art. 53 comma 3 bis D.lgs. n.165/2001)

Per tutti i dipendenti dell'Amministrazione comunale, fatto salvo quanto stabilito dalle norme sul rapporto di lavoro a tempo parziale e da altre specifiche norme, è interdetto:

- l'esercizio di un'attività di tipo commerciale, artigianale, agricolo-imprenditoriale, di coltivatore diretto professionale, industriale o professionale;
- instaurare, in costanza del rapporto di lavoro con il comune, altri rapporti di impiego, sia alle dipendenze di enti pubblici che alle dipendenze di privati;
- assumere cariche in società costituite a fine di lucro salvo che la carica assegnata non preveda la partecipazione all'attività di impresa, ma solo all'esercizio dei doveri e diritti del semplice socio;
- qualsiasi attività incompatibile con i compiti d'ufficio.

I suddetti divieti valgono anche per il dipendente che si trovi in aspettativa non retribuita o in altre forme di astensione dal lavoro non retribuite, che prevedano, comunque, il mantenimento e la conservazione del rapporto di lavoro con il comune, fatte salve espresse deroghe previste da specifiche norme di legge, come nella fattispecie di cui all'art. 18 della L. 183/2010, o del contratto collettivo di lavoro.

Non possono, inoltre, essere oggetto di incarico extra lavoro da parte dello stesso ente di appartenenza:

- attività o prestazioni che rientrino nelle mansioni attribuite al dipendente o che comunque rientrino fra i compiti del servizio di assegnazione;

-attività o prestazioni rese in rappresentanza dell'amministrazione (prestazioni nelle quali il dipendente agisce per conto del comune, rappresentando la sua volontà e i suoi interessi).

In tutti i casi si rinvia a quanto previsto dal vigente Regolamento di Organizzazione.

Attività extra lavoro che possono essere svolte previa autorizzazione (art. 53 comma 5 D.lgs. n. 165/2001)

Fatto salvo e nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 52 e dal D.lgs. 165/2001, il dipendente comunale può, previa autorizzazione discrezionale, svolgere, fuori dall'orario di lavoro, le seguenti attività purché non incompatibili con la posizione ricoperta nell'Amministrazione:

-incarichi retribuiti, purché in forma temporanea, saltuaria ed occasionale a favore di soggetti sia pubblici sia privati;

-partecipazione (retribuita) in qualità di docente e/o relatore a lezioni e corsi, sempre che tali attività non siano incompatibili con l'attività d'istituto svolta presso l'Amministrazione Comunale;

-partecipazione (retribuita) a commissioni di concorso esterne all'Ente per assunzioni di personale e commissioni di gara per l'affidamento di contratti.

Vigilanza

Ai sensi dall'art. 15 del d.lgs. n. 39/2013, al RPCT è affidato il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulle inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al medesimo decreto legislativo, con capacità proprie di intervento, anche sanzionatorio, e di segnalare le violazioni all'ANAC.

A tale proposito è utile ricordare che l'Autorità con le "Linee guida in materia di accertamento delle inconfiribilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione", adottate con Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 ha precisato che spetta al RPCT

“avviare il procedimento sanzionatorio, ai fini dell’accertamento delle responsabilità soggettive e dell’applicazione della misura interdittiva prevista dall’art. 18 (per le sole inconferibilità).

Il procedimento avviato dal RPCT è un distinto e autonomo procedimento, che si svolge nel rispetto del contraddittorio e che è volto ad accertare la sussistenza dell’elemento psicologico del dolo o della colpa, anche lieve, in capo all’organo conferente.

All’esito del suo accertamento il RPCT irroga, se del caso, la sanzione inibitoria di cui all’art. 18 del d.lgs. n. 39/2013. Per effetto di tale sanzione, l’organo che ha conferito l’incarico non potrà, per i successivi tre mesi, procedere al conferimento di incarichi di propria competenza.”

Whistleblowing

Con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, ANAC ha dettato le “Linee guida in materia di tutela del dipendente che segnala illeciti” (cd Wistleblower).

Con deliberazione n.469/2021, ANAC ha adottato le nuove linee-guida di ANAC in materia di whistleblowing, già emanate dal mese di luglio 2019 ma non ancora adottate definitivamente attraverso apposita deliberazione. In particolare, per quanto riguarda la tutela dei dipendenti nei confronti delle eventuali misure ritorsive che fossero messe in atto a seguito di una segnalazione di whistleblowing, il Comune di Cornaredo intende sin da ora adeguarsi a quanto previsto dalle nuove linee-guida, che saranno a breve definitivamente deliberate da ANAC, e che recepiscono quanto previsto dalla Legge 179/2017.

L’articolo 54bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dalla Legge Anticorruzione n.190/2012 e poi modificato dalla Legge n.179/2017, introduce le “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, il cosiddetto whistleblowing.

La disposizione pone tre condizioni:

- la tutela dell'anonimato;
- il divieto di discriminazione nei confronti del denunciante;
- la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso..

La tutela di anonimato viene garantita con specifico riferimento al procedimento disciplinare, proteggendo l'identità del segnalante in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Per quanto riguarda lo specifico contesto del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei seguenti casi:

- consenso del segnalante;
- la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione;
- la contestazione è fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato: tale circostanza può emergere solo a seguito di apposita audizione.

La tutela dell'anonimato non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima; la segnalazione deve provenire da dipendenti individuabili e riconoscibili.

Il Comune di Cornaredo considererà anche segnalazioni anonime, ma solo nel caso in cui queste si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

Modalità operative

Il Comune di Cornaredo ha attivato un canale informatico dedicato alle segnalazioni condotte illecite (c.d. whistleblowing), uno strumento legale a disposizione dei lavoratori/collaboratori dell'Ente per segnalare eventuali condotte contrarie all'etica e alla legalità dell'azione amministrativa, riscontrate nell'ambito della propria attività.

Sulla base alle nuove linee guida di ANAC, le procedure per il whistleblowing devono avere caratteristiche precise: in particolare *“prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione”*.

A partire dall'anno 2020 l'Ente ha introdotto una nuova procedura di segnalazione attraverso la piattaforma informatica accessibile al link: <https://comunedicornaredo.whistleblowing.it/#/>, prevista per adempiere agli obblighi normativi nell'ambito del progetto [WhistleblowingPA](#) promosso da Transparency International Italia e da Whistleblowing Solutions.

Trova piena applicazione in materia la l. 179/2017 c.d. Legge sul *Whistleblowing*, cui si rimanda integralmente.

Formazione

La legge 190/2012 impegna le Pubbliche Amministrazioni a prestare particolare attenzione alla formazione del personale, considerandola uno degli strumenti principali per la prevenzione della corruzione.

Il RPCT deve prevedere – nell'ambito delle iniziative formative annuali – adeguati interventi dedicati alla formazione continua, riguardante le norme e le metodologie per la prevenzione della corruzione.

L'aspetto formativo deve definire le buone prassi per evitare fenomeni corruttivi attraverso i principi della trasparenza dell'attività, l'applicazione delle misure di contrasto alla corruzione, l'applicazione del Codice di Comportamento.

L'obiettivo è di creare quindi un sistema organizzativo di contrasto fondato sia sulle prassi amministrative sia sulla formazione del personale.

Modalità della programmazione della misura:

Fasi/attività per la sua attuazione	Come da descrizione misura
Tempi di attuazione	Costante nel tempo
Responsabili della sua attuazione	RPCT per svolgimento attività formativa verso Responsabili di Area e Personale
Indicatori di monitoraggio e Valori attesi	Personale formato su personale presente: 100%
Attuazione della misura	<p>Dal 2018 l'Ente ha attivato una piattaforma web per la formazione e_learning ai dipendenti sugli aggiornamenti normativi in tema di Anticorruzione, Trasparenza, Contratti pubblici, Bilancio, Privacy, ecc. e dal 2023 tale piattaforma è stata affiancata da un servizio molto ampio rivolto a tutti i dipendenti che offre la possibilità di partecipare a webinar in diretta e registrati su tutte le materia sopra indicate.</p> <p>Inoltre periodicamente, sono previste sessioni formative specifiche on site dedicate ai Responsabili di Area</p>

Trasparenza

Descrizione della misura

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. Da questo punto di vista essa, infatti, consente:

- la conoscenza del responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, per ciascuna area di attività dell'amministrazione e, per tal via, la responsabilizzazione dei funzionari;
- la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e, per tal via, se ci sono dei "blocchi" anomali del procedimento stesso;

- la conoscenza del modo in cui le risorse pubbliche sono impiegate e, per tal via, se l'utilizzo di risorse pubbliche è deviato verso finalità improprie;
- la conoscenza della situazione patrimoniale dei politici e dei dirigenti e, per tal via, il controllo circa arricchimenti anomali verificatisi durante lo svolgimento del mandato (per gli Enti tenuti a tale pubblicazione).

L'art. 2 bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ridisegna l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla trasparenza rispetto alla precedente indicazione normativa contenuta nell'abrogato art. 11 del d.lgs. 33/2013.

I destinatari degli obblighi di trasparenza sono ora ricondotti a tre macro categorie di soggetti:

- le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 del d.lgs. 165/2000, ivi comprese le autorità portuali nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, destinatarie dirette della disciplina contenuta nel decreto (art. 2-bis, co. 1);
- gli enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, sottoposti alla medesima disciplina prevista per le p.a. «in quanto compatibile» (art. 2 bis, co. 2);
- le società a partecipazione pubblica, associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato soggetti alla medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le p.a. «in quanto compatibile» e «limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea» (art. 2-bis, co. 3).

Il Comune di Cornaredo è tenuto ad adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, un unico Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e, in cui sia chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza.

Modalità della programmazione della misura:

Fasi/attività per la sua attuazione	Come da descrizione misura e come meglio specificato nel seguente paragrafo "M SEZIONE TRASPARENZA"
-------------------------------------	---

Tempi di attuazione	Costante nel tempo
Responsabili della sua attuazione	RPCT per svolgimento attività di controllo Responsabili di Area e Personale incaricato per la corretta pubblicazione dei dati di competenza Nucleo di Valutazione, per l'annuale attestazione di conformità
Indicatori di monitoraggio e Valori attesi	Grado di attestazione conformità obblighi di pubblicazione annuale NdV: > 66,67% Monitoraggio richieste di accesso civico semplice e generalizzato
Attuazione della misura	Sezione Amministrazione Trasparente costantemente aggiornata per quanto attiene i dati e documenti di pubblicazione obbligatoria per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 Attuazione della misura Accesso Civico Obiettivo 2023: nessuna ricezione di richieste di accesso civico

Svolgimento attività successiva cessazione lavoro

Descrizione della misura

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con il Comune di Cornaredo, qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.

Il Comune di Cornaredo attua l'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. 30.3.2001, n. 165 introdotto dalla legge 6.11.2012, n. 190, prevedendo il rispetto di questa norma quale clausola da inserirsi nei bandi di gara, a pena di esclusione dell'impresa (operatore economico) la quale si impegna ad osservarla.

Da PNA 2018: l'art. 1, co. 42, lett. l) della l. 190/2012, ha contemplato l'ipotesi relativa alla cd. "incompatibilità successiva" (*Pantouflage*), introducendo all'art. 53 del d.lgs. 165/2001, il co. 16-ter, ove è disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

La norma sul divieto di *Pantouflage* prevede inoltre specifiche conseguenze sanzionatorie, quali la nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del predetto divieto; inoltre, ai soggetti privati che hanno conferito l'incarico è preclusa la possibilità di contrattare con le pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti. Le novità del PNA 2019 attengono a:

- Ambito di applicazione estensione del concetto di dipendente pubblico
- Esercizio di poteri autoritativi e negoziali es. dirigenti o funzionari con poteri dirigenziali o partecipanti al processo di decisione
- Soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione estensione più ampia possibile
- Sanzioni

Modalità della programmazione della misura:

Fasi/attività per la sua attuazione	Come da descrizione misura
Tempi di attuazione	Costante nel tempo
Responsabili della sua attuazione	Segretario/RUP Responsabili di Area e Personale incaricato per la corretta indicazione nei bandi di gara della clausola

Indicatori di monitoraggio e Valori attesi	Capitolati speciali d'appalto o Disciplinari di gara manchevoli dell'apposita clausola: 0% Casi pantouflage evidenziatisi: 0
Attuazione della misura	Casi pantouflage evidenziatisi: 2019: 0 2020: 0 2021: 0 2022: 0

H. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

Descrizione della misura

Il Comune di Cornaredo intende programma di interventi idonei a garantire l'adozione (e/o la corretta e continua attuazione) della misura "Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA"

Tutte le nomine e le designazioni preordinate al conferimento di incarichi da parte del Comune quale membro di commissione o altro incarico fiduciario devono essere precedute da apposita dichiarazione sostitutiva del designato o del nominato, della quale in ragione del contenuto dell'incarico deve essere asserita l'insussistenza di condanne per delitti contro la PA.

Per quanto attiene il controllo della veridicità di tali dichiarazioni, il Comune di Cornaredo procede a richiedere annualmente il certificato carichi pendenti degli incaricati (Commissari di gara, altri incaricati fiduciari diversi da DG e PO).

Modalità della programmazione della misura:

Fasi/attività per la sua	Come da descrizione misura
--------------------------	----------------------------

attuazione	
Tempi di attuazione	Costante nel tempo
Responsabili della sua attuazione	Segretario/RPCT per attivazione della misura
Indicatori di monitoraggio e Valori attesi	Verifiche attendibilità dichiarazioni ricevute: 100%
Attuazione della misura	Verifiche attendibilità dichiarazioni ricevute: 100% Violazioni evidenziate 2020: 0 2021: 0 2022: 0

Patti di integrità

L'art. 1, c. 17, della legge n. 190/2012 prescrive che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

I Patti di integrità del Comune di Cornaredo sono stati approvati con provvedimento di Giunta Comunale N. 97 del 10.10.2016.

Dal 2016 i Responsabili di Area provvedono a inserire negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito delle procedure di gara bandite dall'Ente. La misura, consigliata per tutti gli affidamenti, è obbligatoria per gli incarichi superiori a €.40.000,00.

Modalità della programmazione della misura:

Fasi/attività per la sua attuazione	Come da descrizione misura
Tempi di attuazione	Costante nel tempo

Responsabili della sua attuazione	Responsabili Area – redazione e attivazione
Indicatori di monitoraggio e Valori attesi	Bandi di importo superiore a €40.000,00 privi del Patto Integrità dopo la relativa approvazione
Attuazione della misura	2020, 2021 e 2022

Trattamento del rischio: previsione delle misure specifiche

A seguito della redazione del "Piano dei Rischi 2021", in attuazione del PNA 2019, che costituisce allegato parte integrante del presente Piano, il Comune di Cornaredo ha provveduto ad inserire misure specifiche per il trattamento dei rischi di cui alla tabella seguente, così come indicato in dettaglio per ogni tipologia di rischio e con i relativi tempi previsti di attuazione all'interno del documento.

Categoria
Misure di controllo
Misure di trasparenza
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
Misure di regolamentazione
Misure di semplificazione
Misure di formazione
Misure di rotazione
Misure di disciplina del conflitto di interessi

In ognuna delle diverse Aree in cui è articolato l'allegato "Mappatura, Valutazione e Gestione del Rischio 2023" (ALL.2) sono pertanto riportate in apposite colonne:

-Fasi e tempi di attuazione

-Indicatori di attuazione

-Valore target

-Soggetto Responsabile

Trasparenza

Il nuovo accesso civico

Il D.lgs. 97/2016 ha modificato ed integrato il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (cd. "Decreto trasparenza"), con particolare riferimento al diritto di accesso civico, formalizzando le diverse tipologie di accesso ad atti e documenti da parte dei cittadini:

Accesso "generalizzato" che determina il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione;

Accesso civico "semplice" correlato ai soli atti ed informazioni oggetto di obbligo di pubblicazione (art. 5 D.lgs. 33/2013); le modalità e i responsabili della procedura di accesso civico sono pubblicati sul sito istituzionale al link "Amministrazione Trasparente\Altri contenuti\Accesso Civico";

Accesso documentale riservato ai soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà che l'ordinamento attribuisce loro, a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari (Artt. 22 e succ. L.241/90).

Le modalità di attivazione dell'accesso civico generalizzato, l'iter e le esclusioni e le limitazioni all'accesso, così come dettagliate nelle Determinazioni ANAC n. 1309 del 28/12/2016 "LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 comma 3 del D.lgs. 33/13" sono state recepite in toto dal Comune di Cornaredo.

Obblighi di pubblicazione

All'art. 10 del d.lgs. 33/2013 è chiarito che la sezione del PTPCeT sulla trasparenza deve essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire, all'interno di ogni organizzazione, l'individuazione/l'elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

Caratteristica essenziale della sezione della trasparenza è l'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili di ognuna di queste fasi relativamente ad ogni obbligo di pubblicazione.

L'Allegata "Mappa trasparenza" (ALL.3) al presente PTPCeT definisce gli obblighi di pubblicazione vigenti ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 come modificato al d.lgs. n. 97/2016.

Sia gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (art. 1, co. 8 l. 190/2012) sia la sezione della trasparenza con l'indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e delle informazioni (art. 10 co. 1, d.lgs. 33/2013) costituiscono contenuto necessario del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e della trasparenza.

La trasparenza e la nuova disciplina della tutela dei dati personali (reg. Ue 2016/679)

A seguito dell'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (si seguito RGPD) e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, occorre chiarire la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013.

Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, «è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento». Inoltre, il

comma 3 del medesimo articolo stabilisce che «La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1». Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Il d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che «Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione».

Il presente Piano sarà oggetto di aggiornamenti, integrazioni, correzioni e miglioramenti da recepire in un apposito aggiornamento da approvare entro la scadenza del termine di approvazione del PIAO 2023.

SEZIONE 3 CAPITALE UMANO

La programmazione delle risorse umane deve essere interpretata come lo strumento che, attraverso un'analisi quantitativa e qualitativa delle proprie esigenze di personale, definisce le tipologie di professioni e le competenze necessarie in correlazione ai risultati da raggiungere, in termini di prodotti e servizi in un'ottica di miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese.

Alla luce del quadro normativo vigente e tenuto conto dei vincoli finanziari, l'Amministrazione deve impostare una riflessione sulle modalità di erogazione dei servizi ai cittadini e sulle modalità di attuazione dei vari interventi di competenza sul territorio comunale.

E' necessario pensare ad un superamento di diverse posizioni di lavoro, per individuare alcuni nuovi profili con competenze di coordinamento e controllo, nonché nella diversificazioni di diversi posti a seguito di diversa gestione di alcuni servizi, accompagnata anche da una analisi degli effetti in termini di risorse umane legati alla digitalizzazione dei processi, sia in termini di razionalizzazione delle stesse che di modifica e individuazione di nuove competenze.

Accanto alle modifiche normative legate ai concetti di dotazione e analisi del fabbisogno la programmazione 2023-2025 tiene conto del mutato quadro normativo in materia di vincoli di spesa del personale.

In tale contesto complessivo è quindi necessario contemperare le capacità assunzionali con l'esigenza di garantire il rinnovo dell'apparato comunale in una dimensione di riorganizzazione e assunzioni di profili alti che garantiscano sia le funzioni di coordinamento e controllo, ma anche la dimensioni di pianificazione e programmazione di lungo periodo oltre che procedere a introdurre forze giovani per superare la criticità dell'invecchiamento del personale.

Risulta prioritario assicurare, nei prossimi anni, un ricambio generazionale e culturale in grado di supportare il percorso volto alla digitalizzazione, all'innovazione e alla modernizzazione dell'azione amministrativa rivedendo anche i sistemi di reclutamento del personale per renderlo più adeguato ai nuovi fabbisogni e in linea con il nuovo sistema di classificazione del personale alla luce del nuovo CCNL enti locali.

Si tratta di un investimento duraturo nel tempo e altrettanto costoso da effettuare con particolare attenzione, a partire dal tema della definizione dei fabbisogni per arrivare a quello del reclutamento.

3.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

In questa sezione vanno fornite le indicazioni sulla struttura organizzativa, sugli impatti nell'organizzazione del lavoro agile e sulle strategie di programmazione del fabbisogno.

La struttura organizzativa deve tenere conto delle indicazioni dettate come valore pubblico e che la programmazione del fabbisogno va raccordata con il raggiungimento di queste finalità.

La dotazione organica complessiva dell'Ente alla data del 31/12/2022 è di 76 dipendenti pari a effettive 75 Unità Operative.

3.1.1 Modello Organizzativo

Organigramma

L'assetto organizzativo dell'Ente si articola nella macro e micro-organizzazione.

La macro-organizzazione rappresenta l'assetto direzionale dell'Ente e corrisponde alle strutture ricopribili con posizioni apicali.

La definizione della macro-organizzazione compete alla Giunta Comunale, su proposta del Segretario Generale

Spetta inoltre alla Giunta Comunale la definizione delle funzioni da attribuire alle Elevate Qualificazioni, mentre l'istituzione delle Elevate qualificazioni avviene con atto Sindacale.

La micro-organizzazione rappresenta l'assetto organizzativo di dettaglio delle articolazioni organizzative previste nella macro-organizzazione.

La definizione della micro-organizzazione dei Settori compete ai funzionari apicali che assumono le determinazioni per l'organizzazione degli uffici.

Gli uffici sono di norma l'articolazione di base delle unità organizzative.

Ai sensi del regolamento di organizzazione vigente il sistema organizzativo dell'Ente può articolarsi in: Aree, Servizi e Uffici.

L'organigramma comunale, recentemente aggiornato con deliberazione G.C .n.63/2023, è allegato al presente provvedimento (ALL.4).

3.1.2 Livello di Responsabilità Organizzativa

Sulla base della macro organizzazione i dipendenti apicali alla data del 31/12/2022 erano articolati come segue:

N° dirigenti: 0

N° dipendenti con Elevata Qualificazione: 6

La graduazione delle attuali posizioni di elevata qualificazione (ex P.O.) è stata effettuata sulla base della metodologia vigente nel Comune di Cornaredo (definita su proposta del Nucleo di valutazione e adottata con provvedimento G.C. n.138 del 21/12/2018) da ultimo con deliberazione G.C. n.120/2020.

A Seguito della riorganizzazione operata con deliberazione G.C. n.63/2023, la graduazione delle posizioni sarà aggiornata a breve.

La proposta di graduazione delle posizioni dirigenziali e di Elevata Qualificazione è di competenza del Nucleo di valutazione e viene approvata dalla Giunta con propria deliberazione.

Per le E.Q. a tempo indeterminato ad ogni intervallo di punteggio ottenuto con la graduazione corrispondono le seguenti retribuzioni di posizione:

Intervalli di punteggio	Fascia	Importo
\>=> 95%	I	€ 14.000,00
tra 90%-94,99%	II	€ 12.000,00
tra 80% e 89,99%	III	€ 11.000,00
tra 70% e 79,99%	IV	€ 0,00
\< 70%	V	€ 0,00

L'attuale distribuzione nelle fasce per le E.Q. (ex P.O.) è la seguente:

Area/Settore	Punteggio	Fascia
Finanziaria e Risorse Umane	100	1
Tecnica Opere Pubbliche	93,55	2
Servizi al Cittadino	91,73	2
Tecnica di - Programmazione	87,60	3
Polizia Locale	82,10	3
Affari Generali e Politiche Culturali	81,84	3

Per le elevate qualificazioni, a seguito del CCNL 16/11/2022 la retribuzione di posizione è correlata al punteggio ottenuto con la graduazione della posizione; va da un minimo di euro 6.000 a un massimo di euro 18.000,00.

Come già riferito in precedenza, la graduazione delle Elevate Qualificazioni sarà aggiornata a breve in considerazione del mutato assetto organizzativo.

3.1.3 Ampiezza media delle Unità Organizzative

Si riporta di seguito l'ampiezza media delle unità organizzative di livello apicale in termini di numero di unità operative (dati all'01/06/2023).

Area/Settore	Dirigenti	Elevata Qualificazione	Personale O.P.
Finanziaria e Risorse Umane	0	1	10
Tecnica Opere Pubbliche	0	1	10
Servizi al Cittadino	0	1	8
Tecnica di - Programmazione	0	1	6

Polizia Locale	0	1	15
Direzione	0	0	5
Affari Generali e Politiche Culturali	0	1	15

Rapporto medio Dirigenti/Personale	0,00%
---	--------------

Rapporto medio EQ/Personale	8,70%
--	--------------

3.1.4 Coerenza dell'organizzazione rispetto agli obiettivi di Valore Pubblico

L'Amministrazione Comunale considera al momento la struttura organizzativa coerente rispetto allo scopo del Comune di servire la comunità di cui è espressione curandone gli interessi e promovendone lo sviluppo.

3.2 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE

In questa sottosezione sono indicati la strategia e gli obiettivi legati allo sviluppo di modelli innovativi di organizzazione del lavoro, anche da remoto, la relativa disciplina e il relativo sistema di monitoraggio.

Con l'attuazione del lavoro agile, l'Ente intende perseguire i seguenti macro obiettivi strategici:

- L'implementazione delle modalità di interazione interna alla struttura (procedimenti agili)
- L'implementazione delle modalità di interazione con gli utenti (servizi agili).

In termini organizzativi l'Ente intende:

- Diffondere modalità di lavoro e stili manageriali orientati ad una maggiore autonomia e responsabilità delle persone e sviluppo di una cultura orientata ai risultati;
- Rafforzare la cultura della misurazione e della valutazione della performance;
- Valorizzare le competenze delle persone e migliorare il loro benessere organizzativo, anche attraverso la facilitazione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- Promuovere l'inclusione lavorativa di persone in situazione di fragilità permanente o temporanea;
- Promuovere e diffondere le tecnologie digitali;
- Razionalizzare le risorse strumentali;
- Riprogettare gli spazi di lavoro;

La semplificazione e la digitalizzazione dei processi di lavoro, l'orientamento alla produzione ai "risultati", il diverso accesso ai servizi, il recupero di efficacia ed efficienza, la produzione di servizi di qualità sono gli obiettivi che si intendono perseguire per migliorare l'azione amministrativa, al fine di rispondere ai i bisogni e alle richieste dei cittadini.

In termini di orientamento agli utenti l'Ente individua i seguenti obiettivi:

- Garantire la formazione e l'assistenza per lo sviluppo delle nuove competenze necessarie sia per i lavoratori sia per i cittadini
- Garantire attrezzature e tecnologie abilitanti adeguate ai lavoratori agili e agli utenti agili
- Favorire la digitalizzazione e la semplificazione dei servizi a cittadini e imprese
- Aumentare il tempo, la quantità e la qualità dei servizi resi ai cittadini e imprese attraverso il ripensamento degli orari di apertura al pubblico e degli orari di lavoro e attraverso un uso consapevole delle nuove tecnologie
- Garantire la continuità dei servizi anche in caso di future eventuali nuove emergenze
- Garantire standard di qualità dei servizi, anche attraverso i patti comportamentali indicati nel codice di comportamento

3.2.1 Stato di attuazione del Lavoro Agile

Dal 2022 l'Ente ha abbandonato il regime emergenziale del Lavoro Agile adottando con deliberazione G.C. n.53/2022 un atto di indirizzo per la disciplina del lavoro agile favorendo l'accessibilità a questa modalità flessibile di lavoro, accompagnato da un nuovo modello di accordo individuale in linea con le indicazioni presenti nel CCNL.

Con il provvedimento sopra indicato è stata effettuata:

- la mappatura delle attività agibili anche da remoto, che sono risultate riguardare un elevato numero di procedimenti e che si intendono qui integralmente richiamate ai fini dell'abilitazione dei dipendenti ad offrire con tale modalità la propria prestazione lavorativa;
- la ricognizione delle dotazioni informatiche e tecnologiche per il lavoro agile;

Nella concessione del lavoro agile è stata garantita una adeguata rotazione del personale ed stata assicurata la prevalenza della prestazione lavorativa in presenza e l'adozione di un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove necessario.

Si è manifestata inoltre l'esigenza, sulla quale si sta provvedendo da tempo e che è in fase di conclusione con l'assegnazione ai dipendenti amministrativi di pc portatile e cellulare di servizio, di potenziare la dotazione strumentale necessaria per assicurare lo svolgimento del lavoro agile. Un ulteriore intervento potrebbe infine riguardare l'avvio dei percorsi volti a formare il personale all'utilizzo delle piattaforme di comunicazione e degli altri strumenti previsti per operare in modalità agile, prevedendo in parallelo specifiche attività formative di sostegno ai ruoli di Elevata Qualificazione per far fronte ai complessi cambiamenti organizzativi in atto ed al nuovo stile di leadership richiesto.

Questi temi sono ricondotti alla relativa sottosezione 3.3.5 – Piano formativo.

3.2.2 Programma di sviluppo del lavoro agile

Per l'anno 2023 il lavoro agile è organizzato secondo le seguenti modalità/regole operative, che sono state oggetto di preventivo confronto con le rappresentanze dei lavoratori:

1 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente documento s'intende per:

- a) "Lavoro agile" o "*smart working*", una modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro connotata dalle seguenti caratteristiche:
 - svolgimento di parte dell'attività lavorativa all'esterno della sede di lavoro e senza

precisi vincoli d'orario, fatte salve le fasce di contattabilità e fermo il diritto del dipendente di disconnettersi dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche utilizzate per svolgere la prestazione lavorativa, secondo le modalità stabilite nell'accordo individuale di cui alla successiva lettera c);

- utilizzo per il lavoro agile di strumenti tecnologici messi a disposizione in parte dall'Amministrazione e in parte dal dipendente;
 - assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti in luogo diverso dalla sede di servizio;
- b) "attività espletabili in modalità *smart* o agile", le attività che non necessitano di una costante permanenza nella sede di lavoro;
- c) "accordo individuale di lavoro agile", l'accordo bilaterale sottoscritto tra il dipendente e il dirigente dell'ufficio che specifica modalità e contenuti della prestazione da rendere al di fuori della sede di servizio;
- d) "Amministrazione", il Comune di Cornaredo;
- e) "strumenti di lavoro agile", la dotazione tecnologica necessaria per l'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;
- f) "sede di lavoro", la sede abituale di servizio del dipendente.

2 – OGGETTO

1. Il presente documento disciplina l'applicazione dello *smart working* al personale del Comune di Cornaredo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 14, legge 7 agosto 2015, n. 124 e dal Capo II della legge 27 maggio 2017, n. 81.
2. L'accesso al lavoro agile è consentito nei modi e limiti previsti dal presente regolamento e nel rispetto delle procedure di seguito indicate.

3 - OBIETTIVI

1. Il lavoro agile risponde alle seguenti finalità:
 - a) favorire, attraverso lo sviluppo di una cultura gestionale orientata al risultato, unincremento di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
 - b) promuovere una visione dell'organizzazione del lavoro ispirata ai principi della flessibilità, dell'autonomia e della responsabilità;
 - c) favorire la reingegnerizzazione e l'informatizzazione dei processi e ottimizzare la diffusione di tecnologie e competenze digitali;
 - d) rafforzare le misure di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare dei dipendenti;
 - e) promuovere la mobilità sostenibile tramite la riduzione degli spostamenti casa-lavoro- casa, nell'ottica di una politica ambientale sensibile alla diminuzione del traffico urbano in termini di volumi e di percorrenze;
 - f) riprogettare gli spazi di lavoro realizzando economie di gestione.

4 - DESTINATARI

1. Il lavoro agile è rivolto al personale in servizio a tempo indeterminato o determinato del Comune di Cornaredo
2. Al personale in servizio presso l'Ente a tempo indeterminato o determinato è equiparato il personale proveniente da altre amministrazioni in posizione di comando, fuori ruolo, aspettativa, distacco o altro analogo istituto.

5 – CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL LAVORO AGILE

1. La prestazione può essere eseguita in modalità agile quando sussistono le seguenti condizioni:
 - a) è possibile delocalizzare almeno in parte le attività assegnate al dipendente senza che sia necessaria la sua costante presenza fisica nella sede di lavoro, come da mappatura dei processi unita al presente documento;
 - b) lo svolgimento della prestazione in modalità agile non pregiudica in alcun modo la qualità dei servizi erogati all'utenza;
 - c) l'ufficio al quale il dipendente è assegnato ha definito un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove accumulato, che sta procedendo in linea con la programmazione assegnata;
 - d) sono disponibili le strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro indicate al punto 7;
 - e) lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile risulta coerente con le esigenze organizzative e funzionali dell'ufficio al quale il dipendente è assegnato;
 - f) il dipendente gode di autonomia operativa ed ha la possibilità di organizzare l'esecuzione della prestazione lavorativa nel rispetto degli obiettivi prefissati;
 - g) è possibile monitorare e valutare i risultati delle attività assegnate rispetto agli obiettivi programmati.
2. Ciascuna area svolge annualmente all'interno del Piao, informate le Organizzazioni sindacali, anche a livello decentrato, una verifica delle attività che, ricorrendo i presupposti e le condizioni indicate al comma precedente, possono essere espletate in modalità agile.

6 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA AGILE

1. Il dipendente ammesso al lavoro agile può svolgere la prestazione al di fuori della sede di lavoro per un massimo di 8 giorni al mese, non frazionabili ad ore, secondo un calendario da concordare preventivamente con il responsabile dell'area di appartenenza.
2. La prestazione lavorativa in modalità agile è svolta senza vincolo d'orario, nell'ambito delle ore massime di lavoro giornaliere e settimanali stabilite dal CCNL, salvo il rispetto della fascia oraria di contattabilità e del diritto alla disconnessione, disciplinati al punto 9.
3. Ai fini del calcolo dell'orario di lavoro settimanale, la giornata di lavoro agile è considerata

equivalente a quella svolta presso la sede di servizio. Pertanto, nel giorno di lavoro agile la durata della prestazione del dipendente corrisponde a quella prevista dal suo orario di lavoro.

4. Il luogo in cui espletare l'attività lavorativa è scelto discrezionalmente dal dipendente, nel rispetto di quanto indicato nell'informativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al punto 13 e ferma l'osservanza delle prescrizioni in materia di protezione della rete e dei dati dell'Amministrazione contenute nel documento di cui al punto 12 del presente documento, affinché non sia pregiudicata la tutela del lavoratore e la riservatezza dei dati di cui dispone per ragioni d'ufficio.

5. Il dipendente che svolge la prestazione in modalità agile è tenuto ad elaborare un *report* delle attività svolte in lavoro agile, a cadenza giornaliera, settimanale o mensile secondo le indicazioni del proprio responsabile di area, che devono essere specificate nell'accordo individuale.

6. Il responsabile di area organizza in modo flessibile l'attività dell'ufficio cui è preposto lasciando invariati i servizi all'utenza. A tal fine, il lavoro agile è programmato mediante la rotazione del personale su base settimanale, mensile o plurimensile, al fine di garantire il puntuale andamento delle attività e, di norma, il personale che opera in lavoro agile non può superare quotidianamente il 20% del personale dell'area di appartenenza. Ove ricorrano particolari esigenze, anche organizzative, il responsabile di area può modulare le giornate di lavoro agile anche superando il limite di 8 giorni al mese di cui al comma 1, fermo restando che il dipendente potrà lavorare in modalità agile per un massimo di 24 giorni nel trimestre.

7. Nel caso d'impossibilità a svolgere la prestazione in modalità agile o al verificarsi di problematiche di natura tecnica connesse al malfunzionamento dei sistemi informatici, il dipendente è tenuto a darne tempestiva comunicazione al responsabile di area che potrà richiamare il dipendente a lavorare in presenza. In caso di ripresa del lavoro in presenza, il lavoratore è tenuto a completare la propria prestazione lavorativa fino al termine del proprio orario di lavoro. In alternativa al rientro in sede, il dipendente potrà prendere un giorno di ferie o altro istituto che autorizzi le assenze del personale.

8. Il responsabile di area ha la facoltà di richiedere la presenza in sede del dipendente e di modificare unilateralmente le date concordate per il lavoro agile in qualsiasi momento per straordinarie e non preventivabili esigenze di servizio, che dovranno essere comunicate al lavoratore agile per iscritto almeno un giorno prima.

7 - STRUMENTI DI LAVORO AGILE

1. Il dipendente svolge l'attività lavorativa in modalità *smart* avvalendosi prioritariamente della dotazione informatica messa a disposizione dal datore di lavoro (attualmente in fase di consegna a tutto il personale amministrativo), composta da:

- a) *pc*;
- b) connessione dati.

2. Il servizio ced del Comune adotta le soluzioni tecnologiche necessarie a consentire al dipendente l'accesso da remoto alla postazione di lavoro e ai sistemi applicativi necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa dal proprio dispositivo esterno, salvaguardando, al contempo, la sicurezza della rete e dei dati dell'Amministrazione e adotta anche le misure necessarie a proteggere documenti e informazioni trattati dal dipendente in *smart working* da attacchi informatici esterni e a consentire al lavoratore agile la

comunicazione sicura ed efficace da remoto. Ai dipendenti che prestano la loro attività lavorativa in modalità agile è assegnato un cellulare aziendale personale da utilizzare esclusivamente per lo svolgimento dei compiti d'ufficio.

3. Non è in alcun caso consentita la trattazione di dati e documenti dell'Amministrazione con modalità diverse dal collegamento da remoto alla postazione di lavoro e ai sistemi applicativi necessari allo svolgimento dell'attività lavorativa messi a disposizione dal servizio ced del Comune.

4. Le spese riguardanti i consumi elettrici, quelle di manutenzione delle apparecchiature nonché il costo della connessione dati sono a carico del dipendente.

8 – PROCEDURA DI ACCESSO AL LAVORO AGILE

1. L'accesso al lavoro agile avviene su base volontaria.

2. Il dipendente interessato a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile lo comunica al responsabile di area al quale è assegnato.

3. Il responsabile di area che riceve la comunicazione:

a) valuta se ricorrono le condizioni per lo svolgimento dell'attività in modalità agile stabilite al punto 5;

b) esclusivamente nel caso in cui il Comune non abbia ancora messo a disposizione del dipendente la dotazione informatica attualmente in fase di avanzata consegna nei confronti di tutto il personale amministrativo, acquisisce la dichiarazione con la quale il dipendente si impegna a mettere a disposizione, per lo svolgimento dell'attività in modalità agile, la propria dotazione informatica, come specificato al punto 7 e ne dà atto nell'accordo individuale;

c) verifica, tramite il servizio ced dell'Ente, la disponibilità degli applicativi per l'accesso da remoto alla postazione di lavoro e ai *software* necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile, come specificato al punto 7;

4. Concluse positivamente le valutazioni e le verifiche sopra indicate, il responsabile di area predisponde, d'intesa con il dipendente, un accordo individuale, da redigere secondo il *format* allegato (ALL.5), la cui durata può arrivare sino ad un massimo di un anno. Le parti possono convenire che gli accordi di durata inferiore a dodici mesi vengano prorogati fino al raggiungimento di un anno.

5. L'eventuale diniego di ammissione al lavoro agile deve essere motivato e comunicato al lavoratore richiedente con le stesse forme con le quali il lavoratore ne ha fatto richiesta.

6. L'accordo individuale è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova e stabilisce:

a) processo o settore di attività da espletare in *smart working*;

b) strumentazione tecnologica necessaria allo svolgimento dell'attività lavorativa fuori dalla sede di lavoro;

c) durata;

d) modalità di recesso e ipotesi di giustificato motivo di recesso di cui al punto 14;

e) fasce di contattabilità, diritto alla disconnessione e tempi di riposo del lavoratore;

f) obblighi connessi all'espletamento dell'attività in modalità agile e forme di esercizio del

potere direttivo e di controllo del responsabile di area sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali dell'Amministrazione;

- g) calendario delle giornate di lavoro agile;
- h) obiettivi perseguiti;
- i) criteri di misurazione della prestazione resa in modalità agile;
- j) impegno del lavoratore agile a rispettare le prescrizioni indicate nelle informative di cui agli articoli 12 e 13 del presente provvedimento;

7. All'accordo individuale sono allegati, costituendone parte integrante:

- a) il documento contenente le prescrizioni in materia di sicurezza della rete e dei dati dell'Amministrazione di cui al punto 12;
- b) l'informativa scritta in materia di tutela della salute e sicurezza del dipendente nei luoghi di lavoro di cui al punto 13.

8. Gli accordi, sottoscritti dal lavoratore agile e dal responsabile di area, sono trasmessi tempestivamente al servizio risorse umane dell'Ente.

9 - FASCE DI CONTATTABILITA' E DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE

1. Il dipendente deve garantire nell'arco della giornata di lavoro agile la contattabilità tra un minimo di 2 e fino ad un massimo di 6 ore, in fasce orarie anche discontinue, indicate nell'accordo individuale anche tenendo conto del numero e dell'articolazione delle ore di lavoro da prestare nella specifica giornata lavorativa. Durante tali fasce orarie il dipendente agile può essere contattato dall'Ufficio telefonicamente e/o via mail e deve rendersi prontamente reperibile.

2. Fatte salve le fasce di contattabilità di cui al precedente comma, al lavoratore in modalità agile è garantito il rispetto dei tempi di riposo nonché il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche. A tal fine, nell'accordo individuale deve essere indicata la fascia oraria non inferiore a 11 ore consecutive, durante la quale il dipendente ha diritto ad interrompere il collegamento con gli strumenti tecnologici utilizzati per l'esecuzione della prestazione di lavoro e non può essere contattato dall'ufficio.

3. Nelle fasce di contattabilità il lavoratore può chiedere, ove ne ricorrano i presupposti, la fruizione dei permessi orari previsti dal Ccnl e dalle norme di legge. Qualorasi previsto, il recupero andrà pianificato con il responsabile di area nelle giornate di lavoro in presenza.

4. L'esercizio del diritto alla disconnessione non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.

10 - LAVORATORI FRAGILI

1. Ai lavoratori riconosciuti fragili il lavoro agile si applica con le modalità previste dalle eventuali disposizioni dettate a tutela di questa categoria di lavoratori.

11 - TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

1. L'Amministrazione garantisce che i dipendenti che si avvalgono delle modalità di lavoro agile non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento della professionalità e della progressione di carriera. La conclusione di accordi di lavoro in modalità *smart working* non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, regolato dalle norme legislative e dal contratto collettivo nazionale e integrativo, né sul trattamento economico in godimento, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4.
2. La prestazione lavorativa in modalità agile è integralmente considerata come servizio pari a quello ordinariamente reso presso le sedi abituali ed è utile ai fini della progressione in carriera, del computo dell'anzianità di servizio, nonché dell'applicazione degli istituti relativi al trattamento economico accessorio.
3. Per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, nelle giornate di lavoro agile non è riconosciuto il trattamento di trasferta e non sono configurabili prestazioni straordinarie, notturne o festive né protrazioni dell'orario di lavoro aggiuntive.
4. Nelle giornate di attività in lavoro agile il dipendente non ha diritto all'erogazione del buono pasto.

12 - OBBLIGHI AFFERENTI ALLA RISERVATEZZA E ALLA SICUREZZA DEI DATI

1. Nell'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile il lavoratore è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente.
2. Il dipendente è, altresì, tenuto ad adottare tutte le precauzioni idonee a impedire la visualizzazione da parte di estranei e/o la dispersione dei dati e delle informazioni trattate ed è responsabile della sicurezza dei dati anche in relazione ai rischi collegati alla scelta di un'adeguata postazione di lavoro.
3. Il servizio ced del Comune adotta soluzioni tecnologiche idonee a consentire il collegamento dall'esterno alle risorse informatiche dell'ufficio necessarie allo svolgimento delle attività previste, nel rispetto di *standard* di sicurezza equivalenti a quelli garantiti alle postazioni lavorative presenti nei locali dell'Amministrazione.
4. Il servizio ced determina, altresì, le prescrizioni tecniche per la protezione della rete e dei dati alle quali il dipendente deve attenersi nello svolgimento dell'attività fuori dalla sede di lavoro. Tali prescrizioni confluiscono in un allegato all'accordo individuale, costituendone parte integrante e sostanziale.
5. Restano ferme le disposizioni in materia di responsabilità, infrazioni e sanzioni contemplate dalle leggi, dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, dal Ccnl e dal codice di comportamento dei dipendenti del Comune, che trovano integrale applicazione anche ai lavoratori agili.

13 - SICUREZZA SUL LAVORO

1. L'Amministrazione garantisce, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la salute e la sicurezza del dipendente in coerenza con l'esercizio flessibile dell'attività di lavoro.
2. A tal fine, prima della sottoscrizione degli accordi individuali, il Datore di lavoro fornisce al

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza un'informativa scritta con l'indicazione delle prescrizioni concernenti i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione, alle quali il dipendente deve attenersi nella scelta del luogo in cui espletare l'attività lavorativa.

3. L'informativa è allegata all'accordo individuale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
4. Ogni dipendente collabora con l'Amministrazione al fine di garantire un adempimento sicuro e corretto della prestazione di lavoro.
5. L'Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi a causa della negligenza del dipendente nella scelta di un ambiente di lavoro non rispettoso delle indicazioni contenute nell'informativa.

14 - RECESSO

1. Durante il periodo di svolgimento dell'accordo di lavoro agile, sia il responsabile di area che il lavoratore agile possono, con un preavviso non inferiore a 3 giorni e fornendo specifica motivazione, recedere dall'accordo e interrompere l'esecuzione prima della sua naturale scadenza. Nel caso di lavoratori con disabilità, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso non può essere inferiore a 90 giorni, ai sensi della legge n. 81/2017.

2. In caso di giustificato motivo le parti possono recedere dall'accordo in qualunque momento, senza preavviso. A titolo esemplificativo, costituiscono ipotesi di giustificato motivo: il venir meno delle condizioni di cui al punto 5 comma 1; la sopravvenuta impossibilità per il lavoratore agile di mettere a disposizione la dotazione informatica necessaria per lo svolgimento della prestazione fuori dalla sede di lavoro; l'inosservanza delle prescrizioni in materia di riservatezza e sicurezza dei dati; il venir meno delle condizioni che consentono al lavoratore agile il rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro; l'inosservanza degli obblighi connessi all'espletamento dell'attività in modalità agile indicati nell'accordo individuale.

15 - FORMAZIONE

1. Il Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie definisce, in collaborazione con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione, specifici percorsi di formazione rivolti al personale che accede al lavoro agile, anche con riferimento ai profili della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

16 - DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente disciplina si applica fino all'adozione del Piao dell'esercizio 2024, fatta salva la necessità di aggiornare le presenti disposizioni in relazione alla normativa sopravvenuta o a specifiche esigenze.

2. Per quanto non espressamente indicato nel presente atto, si fa rinvio alle disposizioni che regolano gli istituti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale degli enti locali.

3.3 PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE

La programmazione delle risorse umane deve essere interpretata come lo strumento che, attraverso un'analisi quantitativa e qualitativa delle proprie esigenze di personale, definisce le tipologie di professioni e le competenze necessarie in correlazione ai risultati da raggiungere, in termini di prodotti e servizi in un'ottica di miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese.

Il PTFP è preceduto ed ha come base di partenza l'analisi dello stato e delle relative carenze di risorse umane nell'ente ed è effettuata considerando:

- la **dimensione quantitativa** della "risorse personale", per perseguire obiettivi di adeguatezza e di "corretto dimensionamento" delle strutture, in relazione al mantenimento dei servizi, al soddisfacimento delle esigenze che l'amministrazione è chiamata a fronteggiare ed al perseguimento degli obiettivi di programmazione;
- la **dimensione qualitativa** riferita alle tipologie di professioni e competenze professionali meglio rispondenti alle esigenze dell'amministrazione, anche tenendo conto delle professionalità emergenti in ragione dell'evoluzione anche tecnologica del lavoro e degli obiettivi da realizzare.

Risulta prioritario assicurare, nei prossimi anni, un ricambio generazionale e culturale in grado di supportare il percorso volto alla digitalizzazione, all'innovazione e alla modernizzazione dell'azione amministrativa rivedendo anche i sistemi di reclutamento del personale per renderlo più adeguato ai nuovi fabbisogni e in linea con il nuovo sistema di classificazione del personale alla luce del nuovo CCNL enti locali.

Si tratta di un investimento da effettuare con particolare attenzione, a partire dal tema della definizione dei fabbisogni per arrivare a quello del reclutamento

La pianificazione dei fabbisogni rappresenta uno strumento di riflessione strategica sugli spazi che quantitativamente si liberano all'interno dell'organizzazione, ma anche sulle professioni che qualitativamente sono richieste per accompagnare l'evoluzione dell'ente, superando una logica di sostituzione delle cessazioni e adottando una prospettiva inter-funzionale nella definizione dei profili mancanti.

3.3.1 Stato dell'arte – Dipendenti in servizio all'01/06/2023

Nella tabella seguente è rappresentata la consistenza del personale alla data dell'1 giugno 2023 con l'indicazione del personale in servizio suddiviso per area di appartenenza:

Area di classificazione	Categoria	N.
Operatori	A	2
Operatori esperti	B	15
Istruttori	C	42
Funzionari	D	10
Elevata Qualificazione	D	6
Dirigenti		0
Dirigenti TD		0
Segretario		1

Con la stagione dei rinnovi contrattuali del 2022, sia per il comparto delle Funzioni Centrali che per le Autonomie Locali sono state introdotte sostanziali novità in termini di classificazione del personale.

Oltre alla nuova classificazione per aree professionali in sostituzione delle Categorie economiche-giuridiche, nell'ambito del contratto collettivo delle funzioni centrali è stata introdotta la nozione di *famiglie professionali* definite come ambiti professionali omogenei caratterizzati da competenze simili o da una base professionale e di conoscenze comune.

Questo livello di ulteriore dettaglio, che non assume rilievo sul piano dell'inquadramento giuridico del personale, permette di specificare meglio i fabbisogni e consente procedure di reclutamento più mirate.

3.3.2. Programmazione strategica delle risorse umane

Le recenti riforme del lavoro pubblico investono, tra gli altri aspetti, le modalità di selezione, valutazione e carriera dei dipendenti pubblici che si saldano, a loro volta, alla formazione e alla riprogettazione del sistema dei profili professionali secondo un modello articolato per competenze, ossia conoscenze, capacità tecniche e capacità comportamentali, che diventano il contenuto descrittivo delle famiglie professionali e delle singole posizioni di lavoro presenti all'interno dell'organizzazione.

In questo contesto la mappatura dei processi è elemento funzionale per la costruzione - da parte di ciascuna amministrazione - del proprio modello organizzativo di riferimento; la mappatura dei processi, funzionale all'analisi della propria organizzazione lo è anche per altre finalità, quali il controllo di gestione o l'analisi delle aree di rischio in relazione ai fenomeni corruttivi.

La programmazione dei fabbisogni di personale deve tener conto di modello organizzativo volto a non concludere la descrizione del profilo all'assolvimento delle mansioni previste dalla posizione di lavoro che i dipendenti ricoprono al momento di ingresso nel pubblico impiego, bensì a riconoscerne e accompagnarne l'evoluzione, verso una caratterizzazione fondata sulla specificità dei saperi, sulla qualità della prestazione e sulla motivazione al servizio.

I fabbisogni di personale dovranno rispondere più ad esigenze strategiche che contingenti, prefigurando le professionalità e i ruoli del futuro che, alle capacità tecniche, dovranno affiancare capacità organizzative, relazionali e attitudinali con anche competenze trasversali rispetto a diversi ambiti di lavoro.

Le competenze non si esauriscono nelle conoscenze acquisite o maturate nel tempo, ma consistono anche nel "come" le conoscenze vengono utilizzate nello svolgimento del lavoro e, quindi, nelle capacità, nelle abilità, nelle attitudini, e sono influenzate dai valori e dalle motivazioni che i singoli debbono possedere per interpretare in maniera efficace, flessibile e, dunque, dinamica il proprio ruolo nell'organizzazione.

3.3.3. Capacità assunzionale

Il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019), all'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa della disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle regole fondate sul turnover e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale, ossia sulla sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti.

Il Comune di Cornaredo, collocandosi nella fascia demografica tra 10.000 e 59.999 abitanti ed avendo un rapporto tra spese di personale ed entrate correnti inferiore al valore soglia stabilito (27,00%), si configura come ente virtuoso ed ai sensi del D.M. del 17/03/2020:

- in base al secondo comma dell'art. 4, l'Amministrazione può incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al valore soglia citato;
-
- in base all'art. 5, l'Amministrazione può incrementare per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, prevedendo per l'anno 2023 un incremento della spesa del personale pari al 21%;

RAPPORTO EFFETTIVO SPESA DEL PERSONALE / MEDIA ENTRATE CORRENTI DELL'ENTE	18,13 %
VALORE SOGLIA DEL RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE ED ENTRATE CORRENTI COME DA TABELLA 1 DM - LIMITE MASSIMO CONSENTITO	27,00 %
SOGLIA TABELLA 3 DM	31,00 %
% DI INCREMENTO DELLA SPESA DEL PERSONALE DA TABELLA 2 DM ANNO 2018	22,00%

Si propone nella tabella seguente l'andamento occupazionale del personale in servizio considerando il turnover programmato secondo la normativa vigente e le assunzioni programmate secondo la rilevazione effettuata nell'ambito della programmazione 2023/2025.

TREND		2023	2024	2025
Dipendenti 31/12 (*) anno precedente	+	75	76,50	76,50
Cessazioni programmate	-	6	1	0
Assunzioni programmate nel Piano 2023/2025	+	7,50	1	2
Dipendenti 31/12	=	76,50	76,50	78,50

(*) esclusi Segretari, Dirigenti e Personale TD

Per questa sottosezione, si rimanda interamente alla deliberazione di Giunta di aggiornamento del Piano triennale del fabbisogno di personale 2023-2025 (ALL.6) e del Piano Occupazionale 2023-2025 (ALL.7) n.77 del 05/06/2023 adottata in precedenza nel corso della presente seduta di Giunta Comunale.

3.3.4. Strategia di copertura del Fabbisogno

Le strategie di attrazione e acquisizione delle competenze necessarie e le scelte qualitative e quantitative di copertura dei fabbisogni si baseranno nel 2023 sul ricorso alle procedure di reclutamento concorsuale.

3.3.5. Piano di Formazione

La formazione, l'aggiornamento continuo del personale, l'investimento sulle conoscenze, sulle capacità e sulle competenze delle risorse umane sono allo stesso tempo un mezzo per garantire l'arricchimento professionale dei dipendenti e per stimolarne la motivazione e uno strumento strategico volto al miglioramento continuo dei processi interni e quindi dei servizi alla città.

La formazione è finalizzata all'aggiornamento e allo sviluppo delle competenze riferite alla categoria professionale di appartenenza organizzativo-gestionale, oltre che tecniche e alla trasmissione di conoscenze, all'aggiornamento e allo sviluppo delle competenze di base.

Le sfide del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che vedono impegnate le amministrazioni, non possono prescindere dal riconoscimento del valore del patrimonio umano presente in ciascuna realtà lavorativa quale motore del cambiamento e dell'innovazione nella Pubblica amministrazione.

Lo sviluppo delle competenze dei dipendenti pubblici rappresenta infatti, insieme al reclutamento, alla semplificazione e alla digitalizzazione, una delle principali direttrici dell'impianto riformatore avviato con il decreto-legge 80/2021. Le transizioni amministrativa, digitale ed ecologica sono possibili soltanto attraverso un grande investimento sul capitale umano.

Inoltre, proprio dalle risultanze della mappatura delle competenze tecniche e "trasversali", nonché dal corretto utilizzo e riscontro nell'applicazione del Sistema di Valutazione della performance individuale, discendono i temi di maggior interesse da introdurre nel Piano della Formazione del triennio.

A questi si aggiungono i temi relativi alla formazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, con particolare riferimento ai temi inerenti:

- Anticorruzione e trasparenza
- Codice di comportamento
- GDPR- Regolamento generale sulla protezione dei dati
- CAD – Codice dell'Amministrazione Digitale
- Sicurezza sul lavoro

Obiettivo del piano della formazione è quello di:

- superare le criticità, rafforzare-aggiornare le competenze esistenti sia per lo sviluppo professionale dei dipendenti nel loro insieme che per valorizzare le eccellenze;
- favorire un importante processo di inserimento lavorativo del personale neoassunto per trasferire conoscenze legate all'operatività del ruolo e per favorirne la crescita culturale;
- consolidare il sistema di valutazione del personale sia in termini di performance individuale che in termini di performance organizzativa;
- misurare il livello di soddisfazione o all'apprendimento dei partecipanti;
- favorire lo sviluppo delle risorse umane anche in funzione dei cambiamenti organizzativi e culturali che nascono dalla spinta dei nuovi bisogni.

La formazione, l'aggiornamento continuo del personale, l'investimento sulle conoscenze, sulle capacità e sulle competenze delle risorse umane sono allo stesso tempo un mezzo per garantire l'arricchimento professionale dei dipendenti e per stimolarne la motivazione e uno strumento strategico volto al miglioramento continuo dei processi interni e quindi dei servizi alla città.

In quest'ottica, la formazione è un processo complesso che risponde a diverse esigenze e funzioni, tra cui la valorizzazione del personale e, conseguentemente, il miglioramento della qualità dei processi organizzativi e di lavoro dell'ente.

Nell'ambito della gestione del personale, le pubbliche amministrazioni sono tenute a programmare annualmente l'attività formativa, al fine di garantire l'accrescimento e l'aggiornamento professionale e disporre delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi e al miglioramento dei servizi.

Soprattutto negli ultimi anni, il valore della formazione professionale ha assunto una rilevanza sempre più strategica finalizzata anche a consentire flessibilità nella gestione dei servizi e a fornire gli strumenti per affrontare le nuove sfide a cui è chiamata la pubblica amministrazione.

Nel quadro sopra indicato, la programmazione per l'anno 2023 degli obiettivi e dei risultati attesi in materia di formazione e accrescimento delle competenze del personale dell'Amministrazione ha lo scopo di potenziare le competenze e le conoscenze dei dipendenti comunali ed è delineata come segue:

1)nonostante le difficoltà e nei limiti delle possibilità offerte dal bilancio comunale, è previsto il potenziamento delle risorse destinate alla formazione, che a livello previsionale iniziale 2023 sono state incrementate ad un totale di €.20.928,00, con le seguenti suddivisioni:

- €.15.000,00 Peg 462 per formazione generale;
- €. 1.000,00 Peg 1610 per formazione sulla sicurezza;
- €. 2.000,00 Peg 2265 per addestramenti obbligatori Polizia Locale;
- €. 2.928,00 Peg 576 per incarico dpo sulla privacy;

Nel corso dell'anno le risorse destinate alla formazione sulla sicurezza dovrebbero incrementarsi ulteriormente, permettendo di raggiungere la soglia dell'1% del monte salari 2021, pari a €.23.515,10.

2)è prevista la prosecuzione nell'anno 2023 dell'offerta formativa già assicurata da anni a tutti i dipendenti on line attraverso appositi corsi registrati, con particolare riferimento alla formazione obbligatoria in materia di anticorruzione, privacy, etc;

3)è prevista la messa a disposizione nel 2023 di tutti i dipendenti di un ulteriore servizio di webinar in diretta, visualizzabili anche successivamente attraverso al relativa registrazione, articolati su tutte le aree di attività dell'Ente;

4)adesione da parte del Comune al progetto "Syllabus", che consentirà di aumentare le competenze digitali dei dipendenti dell'Ente

Nell'ambito del "*programma di assessment e formazione digitale*", il Dipartimento della funzione pubblica mette infatti a disposizione di tutte le amministrazioni la piattaforma "Syllabus", che permette ai dipendenti abilitati dalle singole amministrazioni di accedere all'autovalutazione delle proprie competenze. In base agli esiti del test iniziale, la piattaforma propone ai dipendenti i moduli formativi per colmare i gap di conoscenza rilevati nell'uso degli strumenti digitali e per migliorare le competenze, moduli arricchiti dalle proposte delle grandi aziende, pubbliche e private, del settore tecnologico. Alla fine di ogni percorso formativo, la piattaforma rilascia un attestato individuale.

Con la realizzazione della piattaforma Syllabus, il Dipartimento della funzione pubblica ha creato un nuovo ambiente di apprendimento: intuitivo e semplice, ispirato alle più diffuse piattaforme di formazione ed entertainment.

La partecipazione all'iniziativa non ha costi, né per le amministrazioni, né per i singoli dipendenti. Per le persone, il programma rappresenta una occasione di investimento sul proprio percorso professionale; per le amministrazioni, una grande opportunità di crescita per il loro sistema di competenze organizzative, finalizzata a fornire una risposta sempre più efficace e di qualità ai bisogni dei cittadini.

5)dietro richiesta delle singole aree e/o dietro indicazione del Segretario Comunale, sarà infine possibile programmare all'interno del budget formativo annuale messo a disposizione, ulteriori specifici momenti formativi su tematiche individuate di volta in volta.

Essenziale per il raggiungimento degli obiettivi formativi 2023 sarà l'effettiva partecipazione attiva da parte di tutti i dipendenti nell'utilizzare le possibilità di crescita messe a disposizione attraverso il piano formativo, che dovrebbe essere pertanto stimolata anche attraverso momenti di informazione e di monitoraggio delle attività svolte.

SEZIONE 4 - MONITORAGGIO

L'aggiornamento annuale del PIAO avviene su proposta del Segretario Generale e avviene con specifiche modalità e tempistiche relative alle differenti sottosezioni del documento programmatico triennale.

Sezione/Sottosezione	Organo	Documento	Termine
Anagrafica	Giunta	Aggiornamento PIAO	Entro 30 gg approvazione bilancio preventivo
Valore Pubblico	Giunta/Consiglio	Stato attuazione Programmi Relazione al Rendiconto	Entro 31.7 A.C. Entro 30.4 A.C.+1
Performance	Giunta	Relazione sulla Performance	Entro 30.06 A.C.+1
Indagini soddisfazione utenza	Giunta	Relazione sulla Performance	Entro 30.06 A.C.+1
Rischi corruttivi e trasparenza	RPCT	Relazione annuale del RPCT	15.12 A.C., salvo eventuali proroghe comunicate da ANAC
	NDV/OIV (con RPTC)	Attestazione annuale sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	31.05 A.C., salvo eventuali proroghe comunicate da ANAC
Struttura organizzativa	Giunta	Aggiornamento PIAO	Entro 30 gg approvazione bilancio preventivo
Lavoro agile	Giunta	Relazione sulla Performance	Entro 30.06 A.C.+1
Piano triennale dei fabbisogni	Nucleo/OIV		Monitoraggio Triennale
Piani formativi	Giunta	Aggiornamento PIAO	Entro 30 gg approvazione bilancio preventivo

Per quanto non qui stabilito diversamente, il monitoraggio delle diverse sezioni e sottosezioni viene svolto in occasione dell'aggiornamento annuale del PIAO.

4.1 Sottosezione Valore Pubblico

Il monitoraggio degli indicatori di "Valore Pubblico" individuati nel presente piano viene attuato secondo le procedure individuate per il controllo strategico dell'Ente ai sensi dell'art. 147-ter del Tuel. .

Il controllo strategico esamina l'andamento della gestione dell'Ente - e in particolare - rileva i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi contenuti nelle Linee Programmatiche di mandato del Sindaco, gli aspetti economico-finanziari, l'efficienza nell'impiego delle risorse, con specifico riferimento ai vincoli al contenimento della spesa, i tempi di realizzazione, le procedure utilizzate, la qualità dei servizi erogati, il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, il grado di soddisfazione della domanda espressa ed il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

Il monitoraggio avviene tramite due stati di avanzamento testuali: il primo infrannuale entro il 31.7 dell'anno di riferimento, approvato dal Consiglio comunale; il secondo coincide con la Relazione sulla gestione allegata al Rendiconto di bilancio che viene approvata dal Consiglio comunale entro il 30.4 dell'anno successivo a quello di riferimento.

4.2 Sottosezione Performance

Il monitoraggio degli obiettivi e degli indicatori individuati nel presente piano si svolge secondo le modalità definite per l'attuazione del controllo di gestione.

Il monitoraggio della performance - descritta nell'apposita sottosezione - coincide con la misurazione e valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi di performance definiti ovvero dell'output in termini di efficacia quantitativa, secondo tempi e fasi indicate nel vigente Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance.

Il monitoraggio viene effettuato dal Nucleo di Valutazione/OIV, il quale esamina gli obiettivi e i risultati conseguiti effettuando le osservazioni e le precisazioni che ritiene opportune. Completato l'esame di tutti i settori, sulla base delle motivazioni fornite dal Dirigente di Settore per eventuali scostamenti, provvede ad assegnare la percentuale definitiva ad ogni obiettivo/attività.

Il monitoraggio si conclude con l'adozione in Giunta della "Relazione sulle Performance" ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, validata dal Nucleo/OIV.

4.2.1 Soddisfazione degli utenti

La performance organizzativa viene misurata anche in relazione all'efficacia qualitativa soggettiva/percepita ovvero in relazione alla soddisfazione degli utenti.

Si colloca in tale ambito il riferimento anche alle Linee guida n. 4 del Dipartimento della funzione pubblica sulla valutazione partecipativa nelle amministrazioni pubbliche. Il D.lgs. n. 74/2017, modificando il D.lgs. n. 150/2009, ha infatti inteso rafforzare il ruolo dei cittadini e degli utenti dei servizi pubblici nel ciclo di gestione della performance.

Le indagini di *customer satisfaction* che, nel ciclo di misurazione della performance, sono finalizzate a rilevare i risultati dell'amministrazione nell'ottica dell'efficacia soggettiva, con una programmazione che può essere biennale o triennale, in relazione ai servizi valutati.

Per il triennio 2023-2025 le indagini di *customer* proseguiranno con riferimento alle seguenti aree di indagine

2023	2024	2025
Servizi Assistenza Scolastici	Servizi Assistenza Scolastici	Servizi Assistenza Scolastici
Servizi Demografici e Urp	Servizi Demografici e Urp	Servizi Demografici e Urp

4.3 Sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza

Il sistema di monitoraggio e riesame del sistema di prevenzione della corruzione e trasparenza adottato dall'Ente prevede due livelli.

Il monitoraggio di primo livello è in capo ai responsabili dell'attuazione delle misure inserite nelle schede di gestione del rischio, che per l'anno 2023 renderanno il grado di realizzazione delle stesse alla data del 30/10.

Degli eventuali scostamenti e delle motivazioni ne è informato il RPCT che ne terrà conto per la programmazione delle misure dell'anno successivo e per ogni altra azione conseguente.

Il monitoraggio di secondo livello è svolto dal RPCT: oltre a valutare le informazioni pervenute dai responsabili, nel corso dell'attività semestrale di controllo successivo sugli atti amministrativi effettua una verifica di secondo livello, anche tramite appositi focus ispettivi. L'estrazione del campione degli atti da controllare è fatta su base casuale.

Il monitoraggio sulle pubblicazioni obbligatorie in tema di trasparenza aggiunge un ulteriore elemento di conoscenza sul funzionamento del sistema nel suo complesso.

I dati e le informazioni acquisite nel corso del monitoraggio vengono utilizzati ai fini della relazione annuale del RPCT.

Tale relazione viene trasmessa al Sindaco, alla Giunta Comunale e al Nucleo di Valutazione dell'ente, come previsto dal PNA 2019, ed è pubblicata in Amministrazione Trasparente nella sezione "Altri contenuti".

Gli esiti dei controlli successivi di regolarità amministrativa sono inviati al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale, agli Apicali, al responsabile del Controllo di gestione, al RPCT, al Presidente del Nucleo di valutazione e al presidente del Collegio dei revisori dei Conti.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, inoltre, fornisce al Nucleo di Valutazione ogni informazione necessaria per le periodiche attestazioni richieste dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

4.4 Sottosezione struttura organizzativa

Rispetto a: organigramma dell'ente, unità organizzative e dotazioni organiche, graduazione posizioni apicali, i dati afferenti saranno aggiornati annualmente in sede di definizione del PIAO.

4.5 Sottosezione Lavoro Agile

Come descritto nell'apposita sottosezione la metodologia definita prevede per il lavoro agile tre differenti livelli di monitoraggio che riguardano:

1. Fattori abilitanti e stato di salute: Salute Organizzativa -Salute Professionale -Salute Digitale -Salute Economi-co-Finanziaria
2. Stato di implementazione del lavoro agile
3. Impatti interni ed esterni

Ad ogni dimensione sono associati precisi e specifici indicatori, i cui valori saranno monitorati annualmente, in un'apposita Sezione della Relazione sulla performance.

4.6 Sottosezione Piano Triennale dei fabbisogni

In relazione alla sezione 'ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO' il monitoraggio della coerenza con gli obiettivi di performance sarà effettuato su base triennale dal Nucleo di Valutazione/OIV

4.7 Sottosezione Piano Triennale dei fabbisogni - Formazione

Rispetto ai piani formativi triennali riportati nell'apposita sottosezione, i dati saranno monitorati annualmente, in occasione dell'aggiornamento annuale del PIAO; il monitoraggio annuale riporterà i singoli

corsi realizzati nell'anno precedente e i principali indicatori inerenti agli iscritti, i partecipanti, le ore di formazione erogate, le modalità di erogazione.

Allegati

- 1 - Piano degli obiettivi ed indicatori di performance per centri di costo 2023**
- 2 - Mappatura dei Rischi e Misure di prevenzione della corruzione e trasparenza 2023**
- 3 - Mappa della Trasparenza**
- 4 - Organigramma**
- 5 - Accordo individuale lavoro agile**
- 5 bis – Informativa sicurezza sul lavoro in modalità agile**
- 6 - Delibera Aggiornamento Piano triennale del fabbisogno di personale 2023-2025**
- 7 - Piano Occupazionale 2023-2025**



Comune di Cornaredo - 2023
Città Metropolitana di Milano
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

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

Obiettivo Gestionale	DEMATERIALIZZAZIONE LISTE ELETTORALI
Descrizione	Il Ministero dell'interno con circolare n. 20/2021 ha manifestato la necessità di imprimere un'ulteriore accelerazione al processo di dematerializzazione e richiede che si inizi a parlare di "Progetti di dematerializzazione della tenuta ed aggiornamento nei comuni delle liste elettorali sezionali e generali" spingendo i Comuni a realizzarne l'attuazione. Con la gestione dematerializzata delle liste elettorali sezionali e generali e la digitalizzazione degli uffici elettorali comunali, ricorda il Ministero dell'Interno, numerosi sarebbero i vantaggi, quali: lo snellimento delle operazioni di aggiornamento, la semplificazione delle attività degli Uffici elettorali comunali e delle Commissioni e Sottocommissioni circondariali, la riduzione dei costi di gestione (come quelli relativi al materiale di stampa), l'aggiornamento corretto delle liste, oltre a conseguire significativi progressi sul piano della digitalizzazione degli Uffici elettorali comunali. Il sistema adottato dovrà garantire l'integrità dei dati ivi contenuti, potendo consentire in qualsiasi momento - se strettamente necessaria - la produzione cartacea sia delle liste generali che di quelle sezionali. Il Ministero dell'Interno, nell'evidenziare l'utilità della dematerializzazione delle liste, invita i Comuni che ancora non vi hanno provveduto, a far pervenire allo stesso, per il tramite delle locali Prefetture, un'apposita richiesta di autorizzazione corredata "di un progetto che illustri le modalità digitali di tenuta ed aggiornamento delle liste (specificando se sono interessate solo quelle sezionali o anche le generali) e di un dettagliato documento tecnico, recante le specifiche di funzionamento del sistema informatico prescelto" e del nulla osta della competente C.E.C. o Sottocommissione elettorale circondariale. Ottenute le autorizzazione la Giunta stabilisce la programmazione e l'attuazione del progetto.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	1 - AREA AFFARI GENERALI E POLITICHE CULTURALI

Fasi di attuazione		
1	Studio di fattibilità: stesura progetto, interfaccia con la software house dei programmi elettorali perché fornisca garanzie di preservare l'integrità dei dati	4
2	Confronto con la commissione circondariale elettorale per allineamento procedure (modalità di consegna delle liste sezionali e generali su supporto informatico o con altre procedure - definizione modus operandi)	5
3	Richiesta nulla osta al Ministero dell'interno tramite la prefettura volta ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione del progetto	6

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio di fattibilità: stesura progetto, interfaccia con la software house dei programmi elettorali perché fornisca garanzie di preservare l'integrità dei dati	2023												
Confronto con la commissione circondariale elettorale per allineamento procedure (modalità di consegna delle liste sezionali e generali su supporto informatico o con altre procedure - definizione modus operandi)	2023												
Richiesta nulla osta al Ministero dell'interno tramite la prefettura volta ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione del progetto	2023												
Formazione del personale sull'utilizzo della nuova procedura	2023												
Modifiche da apportare al gestionale dell'ufficio elettorali: stampa verbali e allegati, liste, fascicoli, code, ecc	2023												
Attivazione del servizio di conservazione digitale a norma ai fini della corretta tenuta dei documenti informatici nel tempo	2023												
Attuazione nuova procedura	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2200 - % rispetto fasi e e tempi	100	0	0	0
I1302 - N. richieste di autorizzazioni, nulla osta, delibere, ecc totali	3	0	0	0
I2475 - n. liste elaborate in modalità digitale	21	0	0	0
I2066 - N. corsi per il personale	3	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C2	ELEONORA DI FRANCESCO	48	
C1	VERDIANA DI VITO	12	
C1	ANNITA ROSSI	12	
C2	FRANCESCO REINA	12	
C1	DOMENICO PICCIRILLO	12	

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C6	ALESSANDRA FAVETTI	4	

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

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

Obiettivo Gestionale	PALCO AI GIOVANI
Descrizione	Palco ai giovani è un progetto sviluppato dall'ufficio cultura in collaborazione con l'ass. AGIMUS Lombardia e ha come scopo la promozione di giovani talenti musicali (musicisti, cantanti, band giovanili), con la realizzazione di esibizioni ed eventi durante le manifestazioni promosse dall'ufficio cultura. La rassegna si suddivide in due momenti prevalenti: in primavera verrà dato spazio ad esibizioni di musica classica, che si svolgeranno nell'auditorium comunale, mentre a fine estate, subito dopo la festa del paese, si esibiranno i giovani e le band con musica moderna utilizzando il palco che sarà montato in piazza Libertà di fronte al Municipio. Il progetto si propone di coinvolgere le scuole, il centro di aggregazione giovanile e altre agenzie educative del territorio per offrire l' opportunità ai giovani di esibirsi e dare spazio al desiderio di esprimere la propria creatività negli spazi messi a disposizione dall'Amministrazione .
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	1 - AREA AFFARI GENERALI E POLITICHE CULTURALI

Fasi di attuazione			
1	Progettazione eventi e rassegna	3	preparazione locandine, materiali per promozione social e materiale pubblicitario in genere
2	Contatti e promozione presso scuole del territorio, scuole di musica, oratori, centro protagonismo giovanile, ecc	4	organizzazione eventi primaverili per musica classica

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Progettazione eventi e rassegna	2023												
Contatti e promozione presso scuole del territorio, scuole di musica, oratori, centro protagonismo giovanile, ecc	2023												
preparazione locandine, materiali per promozione social e materiale pubblicitario in genere	2023												
organizzazione eventi primaverili per musica classica	2023												
organizzazione eventi estivi per band/musica moderna	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2200 - % rispetto fasi e e tempi	100	0	0	0
I2471 - n. band o singoli artisti che hanno suonato	15	0	0	0
I2515 - costo dell'obiettivo	0	0	0	0
I2514 - n. band o singoli artisti che hanno suonato/n. band o singoli artisti che hanno aderito all'avviso	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	DANIELA PASTORI	30	
B8	SUSANNA MERLOTTI	20	
B5	LUIGI ZUCCATO	40	
D5	ANTONIO GUIDUCCI	10	

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

Obiettivo Gestionale	LEGGERE CHE PASSIONE...A TUTTE LE ETA'
Descrizione	L'obiettivo per il 2023 prosegue il percorso avviato l'anno precedente, con attività di promozione lettura che coinvolgono tutte le fasce d'età partendo dalla primissima infanzia. La biblioteca ha infatti aderito al progetto Nati per Leggere con delibera G.C 139 del 07/11/2022 e con il 2023 si è avviato, oltre ad un percorso di letture con i bambini dell'asilo nido, anche la realizzazione di un'esposizione di libri del catalogo NPL e un punto di prestito in una saletta del Nido. Le bibliotecarie hanno sviluppato i progetti di anni precedenti il Covid di esposizione temporanea dei libri del catalogo, creando invece un piccolo scaffale permanente di libri, che in due pomeriggi alla settimana possono essere presi in prestito da genitori e nonni, grazie alla presenza in loco di una bibliotecaria. Il fine è quello di incentivare la lettura ad alta voce da parte dei genitori. Proseguendo sulla linea della promozione lettura, anche quest'anno si proporrà il Festival della letteratura per bambini e ragazzi (Cornaredo Book Festival), nel mese di aprile-maggio. L'edizione del 2023 verrà ampliata rispetto alla precedente che era dedicata solo ai bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie. Quest'anno verranno introdotti appuntamenti con autori che scrivono e illustrano libri per l'infanzia (fascia età scuola materna). Verranno inoltre coinvolte alcune associazioni del territorio nel programma, come Italia Nostra e il Telaio Rosa, creando quindi un calendario di eventi ricco e variegato. Per i ragazzi delle scuole secondarie viene proposto nel mese di febbraio il progetto "Dal corpo la voce", un corso di 4 appuntamenti con esercizi e giochi per insegnare ai ragazzi le tecniche di lettura ad alta voce a vari tipi di pubblico, imparando ad usare anche il proprio corpo come mezzo di espressione. Per gli adulti si confermano gli appuntamenti mensili del gruppo di lettura, il Cornaredo Poesia Festival e gli incontri con l'autore. Si sta cercando di avere la disponibilità di autori di grande richiamo (sono avviati contatti con Sveva Casati Modignani) per poter dare risalto anche a questa attività della biblioteca.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	1 - AREA AFFARI GENERALI E POLITICHE CULTURALI

Fasi di attuazione			
1	Apertura e avvio attività punto prestito presso asilo nido comunale	4	Organizzazione eventi collaterali Book Festival
2	Contatti con autori per organizzazione del Cornaredo Book Festival	5	Incontri delle scolaresche con gli autori libri per bambini e ragazzi
3	Organizzazione e realizzazione corso Dal Corpo la voce per ragazzi scuole secondarie	6	Contatti e organizzazione incontri autore per pubblico adulto

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Apertura e avvio attività punto prestito presso asilo nido comunale	2023												
Contatti con autori per organizzazione del Cornaredo Book Festival	2023												
Organizzazione e realizzazione corso Dal Corpo la voce per ragazzi scuole secondarie	2023												
Organizzazione eventi collaterali Book Festival	2023												
Incontri delle scolaresche con gli autori libri per bambini e ragazzi	2023												
Contatti e organizzazione incontri autore per pubblico adulto	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2200 - % rispetto fasi e e tempi	100	0	0	0
I2067 - N. iscritti corsi	15	0	0	0
I2472 - n. nuove tessere bambini asilo nido	10	0	0	0
I2473 - n. giornate punto prestito presso asilo nido	25	0	0	0
I2474 - n. incontri autori del Cornaredo Book festival	8	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	DANIELA PASTORI	33	
B8	SUSANNA MERLOTTI	33	
C3	ROSELLA ACUNTO	34	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	OBIETTIVO INFRASETTORIALE PER L'IMPLEMENTAZIONE DI NUOVE FUNZIONALITA' DI CONTABILITA' FINANZIARIA - FASE 2 DI 3
Descrizione	A partire dall'anno 2023 Padigitale ha messo a disposizione una serie di funzionalità aggiuntive al programma di contabilità che permettono di migliorare il sistema contabile interno semplificando la gestione del fondo svalutazione crediti, del fondo pluriennale vincolato, dei vincoli di bilancio a preventivo e a rendiconto, nonché dell'inserimento delle previsioni di bilancio. L'implementazione di queste funzionalità aggiuntive semplifica il processo di redazione del bilancio di previsione mediante l'inserimento diretto da parte delle singole aree nel software di contabilità delle previsioni di bilancio corredate dalle relative note esplicative, così come dei successivi aggiornamenti e consente inoltre di monitorare in maniera più automatizzata i vincoli di bilancio, consentendo agli uffici decentrati di gestire in maniera più semplice e guidata il processo di riaccertamento ordinario dei residui ed al servizio ragioneria di pervenire più rapidamente, precisamente, puntualmente in maniera maggiormente automatizzata all'individuazione delle varie quote vincolate del risultato di amministrazione. Dopo l'avvio del progetto nell'ultimo quadrimestre 2022, in cui le attività preliminari di passaggio alle nuove funzionalità sono state gestite prevalentemente dall'ufficio ragionieri e la partecipazione degli uffici decentrati è stata inferiore a quanto previsto, nel corso del 2023 i settori esterni saranno maggiormente coinvolti procedendo all'inserimento dei vincoli di budget in fase di inserimento degli impegni di spesa e procederanno dal mese di luglio all'inserimento diretto nel software di contabilità delle previsioni di bilancio 2024/2026 e delle relative note esplicative. Si valuterà inoltre se allargare già dall'anno 2023 le attività di inserimento diretto dei dati di contabilità da parte degli uffici anche alle proposte di variazione di bilancio sotto la supervisione della ragioneria. Il passaggio alle nuove funzionalità si concluderà nel 2024 con la redazione del rendiconto finanziario tramite le nuove procedure informatiche e la partecipazione diretta di tutti gli uffici.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE
Altri CDR coinvolti	1 - AREA AFFARI GENERALI E POLITICHE CULTURALI, 3 - AREA POLIZIA LOCALE, 4 - AREA SERVIZI AL CITTADINO, 5 - AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE, 6 - AREA TECNICA DI PROGRAMMAZIONE, 7 - AREA SEGRETARIO GENERALE

Fasi di attuazione

1	Collegamento di tutti gli impegni e gli accertamenti degli anni 2022 e precedenti (eventualmente trasferiti sul 2023 tramite FPV) ai vincoli di budget in base al tipo di finanziamento	3	Predisposizione del riaccertamento ordinario dei residui del rendiconto 2022 tramite il nuovo modulo messo a disposizione dalla softwarehouse
2	Collegamento delle previsioni di bilancio 2023/2025 ai vincoli di budget in base al tipo di finanziamento	4	Gestione impegni di spesa, accertamenti e variazioni di bilancio 2023 tramite assegnazione/variazione di vincolo

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Collegamento di tutti gli impegni e gli accertamenti degli anni 2022 e precedenti (eventualmente trasferiti sul 2023 tramite FPV) ai vincoli di budget in base al tipo di finanziamento	2023												
Collegamento delle previsioni di bilancio 2023/2025 ai vincoli di budget in base al tipo di finanziamento	2023												
Predisposizione del riaccertamento ordinario dei residui del rendiconto 2022 tramite il nuovo modulo messo a disposizione dalla softwarehouse	2023												
Gestione impegni di spesa, accertamenti e variazioni di bilancio 2023 tramite assegnazione/variazione di vincolo	2023												
Inserimento Previsioni di bilancio 2024/2026 tramite la funzionalità decentrata messa a disposizione degli uffici decentrati	2023												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2481 - Numero Impegni e accertamenti anni 2022 e precedenti (eventualmente reimputati sul 2023 tramite FPV) collegati ai vincoli di budget	1.459	0	0	0
I2482 - Numero residui attivi (accertamenti) e passivi (impegni) lavorati con il nuovo modulo di contabilità	1.271	0	0	0
I2483 - Numero inserimenti previsioni di stanziamenti di capitoli di bilancio 2024 effettuati dagli uffici decentrati (si ipotizza che le previsioni iniziali debbano essere aggiornate una volta nel 40% dei casi)	1.104	0	0	0
I2528 - % Rispetto fasi e tempi (100=SI)	0	0	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B8	MICHELA POLIDORO	30	
D2	MASSIMILIANO MADESANI	9	
C6	ALESSANDRA FAVETTI	10	

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ANTONIO GUIDUCCI	10	
C6	ROBERTA BARONI	16	
D5	DANIELA PASTORI	5	
D1	DAVIDE FARANDA	10	
D1	MONICA CAVALERA	10	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	AMPLIAMENTO CARTELLA UNICA DEL CONTRIBUENTE
Descrizione	L'obiettivo del progetto é quello di semplificare gli adempimenti tributari dei contribuenti precalcolando gli importi dovuti per i vari tributi comunali e unificando in un unica comunicazione annuale le richieste di versamento. L'ampliamento progressivo del numero di contribuenti che ricevono la cartella unica annuale richiede una continua attività di bonifica manuale dei dati da parte degli addetti dell'ufficio tributi. Anche per l'anno 2023 ci si propone di proseguire in tale attività straordinaria di bonifica dei dati ai fini dell'emissione annuale della Cartella Unica Tributaria e pur in presenza di una serie di problemi gestionali da affrontare nel corso del 2023, il previsto potenziamento dell'organico del servizio consentirà di aumentare il numero di posizioni bonificate di n.200 soggetti aggiuntivi.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Bonifica posizioni Imu	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2458 - % RISPETTO FASI E TEMPI	100	0	0	0
I2193 - Aumento % Cartelle Uniche Inviata (numero nuovi ctb in cartella unica 200 / numero stimato ctb Imu 12.450)	1,67	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C3	FRANCESCO BIANCHI	40	
C2	ROSSELLA PREATONI	20	
B7	SIMONETTA BOVOLENTA	20	
C1	GABRIELE CORTI	20	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	IL NUOVO CCNL ENTI LOCALI 2019/2021
Descrizione	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 Cornaredo, 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.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE

Fasi di attuazione			
1	Formazione rivolta alle PO relativa al CCNL 2019/2021	4	Avvio delle trattative sindacali
2	Valutazione eventuale revisione dei profili professionali	5	Aggiornamento del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI)
3	Costituzione del fondo di produttività a ricezione delle novità introdotte dal CCNL	6	Revisione della graduazione delle Elevate Qualificazioni

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Formazione rivolta alle PO relativa al CCNL 2019/2021	2023												
Valutazione eventuale revisione dei profili professionali	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
I2485 - Numero dipendenti formati internamente sul nuovo CCNL	6	0	0	0
I2486 - Aggiornamento CCDI (100=SI)	100	0	100	0
I2487 - % PO interessate da inquadramento EQ	100	0	0	0
I2458 - % RISPETTO FASI E TEMPI	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	MADDALENA LAVANGA	40	
B4	DAVIDE MORETTI	25	
C3	ROSA MARIA DELLA VEDOVA	35	

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	TRANSIZIONE AI PAGAMENTI SOLO MEDIANTE PagoPA
Descrizione	Attualmente le tariffe riguardanti le occupazioni temporanee del suolo pubblico e le richieste di copia dei rapporti di incidente stradale vengono ancora introitate a mezzo bonifico bancario, conto corrente postale o contante. Questo comporta sia un aggravio dei tempi e dei costi di rendicontazione che un servizio disagiata per la cittadinanza. Ciò si traduce in una inefficienza della macchina burocrata. Con questo obiettivo quindi l'Ente si propone di snellire e velocizzare la procedura e completare il processo di digitalizzazione dei pagamenti si intende passare alla modalità di pagamento attraverso PagoPA. Per fare questo occorre: - predisporre la modulistica attualmente in uso per le richieste e per le autorizzazioni- aggiornare i software attualmente in uso- formare il personale per l'utilizzo delle nuove procedure
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - AREA POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	7 - AREA SEGRETARIO GENERALE

Fasi di attuazione			
1	predisposizione della modulistica	3	formazione del personale
2	aggiornamento dei s.w.	4	fase attuativa

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
predisposizione della modulistica	2023												
aggiornamento dei s.w.	2023												
formazione del personale	2023												
fase attuativa	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2200 - % rispetto fasi e e tempi	100	0	0	0
I2147 - % rispetto delle fasi e dei tempi	0	0	0	0
I2518 - predisposizione nuova modulistica	100	0	0	0
I2516 - n. dipendenti formati	10	0	0	0
I2519 - % pagamenti tramite PAGOPA	15	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	MASSIMILIANO MADESANI	15	
C3	ANGELA CAPOZZO	15	
C5	ANGELO LUIGI RIVA	15	
C6	DANIELE SERGI	15	
C6	ANGELO GRASSI	15	
C6	FRANCESCO ADRAGNA	15	
C6	ALESSANDRA FAVETTI	5	
D4	FRANCESCO VASSALLO	5	

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	SVILUPPO EVOLUTIVO DELLA GESTIONE DELLE PRATICHE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA IN TEMPO REALE E DEGLI ACCERTAMENTI DI RESIDENZA DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE
Descrizione	Al fine di perseguire un obiettivo di trasparenza e progressiva digitalizzazione dei processi dell'Ente il presente obiettivo si prefigge di elaborare un nuovo iter documentale per ottenere uno snellimento delle procedure in termini di costi e di risorse. Le richieste di residenza: sia quelle che pervengono da altri Enti che quelle di cambio abitazione all'interno del territorio, pervengono all'ufficio anagrafe sia in forma cartacea che "on-line", attraverso il portale istituzionale "istanze on line". Tuttavia, una volta inserite nel sistema informatico, tutti gli atti vengono ancora stampati e trasmessi alla Polizia Locale su supporto cartaceo. Questo passaggio, oltre a richiedere un inefficiente utilizzo di carta, comporta un aumento dei tempi di disbrigo delle pratiche dovuto al mero passaggio "fisico" della carta da un ufficio all'altro. Alle pratiche anagrafiche sopra descritte si aggiungono anche tutti gli accertamenti legati alla verifica della regolarità del soggiorno, ai casi di irreperibilità, ecc. Con questo obiettivo l'Ente si propone di:- eliminare l'utilizzo della carta per la stampa delle richieste di residenza- azzerare i "tempi morti" di transito "fisico" delle pratiche dall'uff. anagrafe alla Polizia Locale e viceversa- semplificare e velocizzare la redazione degli atti utilizzando devices portatili da parte degli agenti di PL durante gli accertamenti di residenza. Pertanto, una volta inserite nel sistema anagrafico le richieste di residenza, queste verranno trasmesse, utilizzando un processo digitalizzato, direttamente agli operatori di Polizia locale che provvederanno agli accertamenti e alla redazione degli atti susseguenti inserendoli direttamente nel sistema informatico e a poterli trasmettere senza ulteriori ritardi all'ufficio anagrafe.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	3 - AREA POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	1 - AREA AFFARI GENERALI E POLITICHE CULTURALI, 7 - AREA SEGRETARIO GENERALE

Fasi di attuazione

1	predisposizione della modulistica	3	noleggino dei devices necessari attraverso la convenzione in essere con TIM
2	aggiornamento del software in uso	4	formazione del personale per l'utilizzo del nuovo software

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
predisposizione della modulistica	2023												
aggiornamento del software in uso	2023												
noleggino dei devices necessari attraverso la convenzione in essere con TIM	2023												
formazione del personale per l'utilizzo del nuovo software	2023												
fase attuativa	2023												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2147 - % rispetto delle fasi e dei tempi	0	0	0	0
I2516 - n. dipendenti formati	10	0	0	0
I2517 - % accertamenti con nuova procedura	30	0	0	0
I2518 - predisposizione nuova modulistica	100	0	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	MASSIMILIANO MADESANI	6	
C5	FRANCESCO LABATE	7	
C6	DANIELE SERGI	3	
C2	ELENA PAIANO	7	
C3	ANGELA CAPOZZO	7	
D1	VALERIA RAIMONDI	7	
C1	ROBERTA STRATA	7	
C1	MANUELA GIAQUINTO	7	
C1	SABRINA RAVERA	7	
C1	FABIO MAROTTA	7	
C1	ANTONIO INDINIMEO	7	
C2	FRANCESCO REINA	4	
C1	DOMENICO PICCIRILLO	4	
C1	VERDIANA DI VITO	4	
C2	ELEONORA DI FRANCESCO	4	
C1	ANNITA ROSSI	4	
C6	ALESSANDRA FAVETTI	4	

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	FRANCESCO VASSALLO	4	

Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Obiettivo Gestionale	RINNOVO CCRR - CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI
Descrizione	Al fine di garantire l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini, a partire dai più giovani, il Comune di Cornaredo, in attuazione dello Statuto, promuove l'istituzione del Consiglio comunale delle Ragazze e dei Ragazzi. Il "Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi" si pone i seguenti obiettivi: a) mirare a migliorare la qualità della vita della comunità b) educare alla cittadinanza, alla legalità, alla convivenza e alla responsabilità civica c) favorire i percorsi di cittadinanza attiva e la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze alla vita della comunità; d) sviluppare la capacità di libero e pluralistico confronto, negoziazione e gestione dei conflitti; e) diffondere la conoscenza della Costituzione Italiana; f) promuovere il rispetto dei diritti. A CHI SI RIVOLGE: i soggetti coinvolti nel funzionamento del CCRR sono: 1) ragazzi e le ragazze iscritti agli Istituti Comprensivi di Cornaredo; 2) genitori che favoriscono, sostengono e valorizzano l'esperienza dei figli; 3) gli Istituti scolastici e i singoli docenti che collaborano all'iniziativa, coordinandolo con l'offerta formativa delle scuole di appartenenza e con i diversi momenti organizzativi e gestionali, sostenendo e valorizzando l'attività dei ragazzi, garantendo loro uno spazio di informazione e di confronto; 4) il personale incaricato dall'Amministrazione comunale (Gruppo Coordinatore) sia per la pianificazione del progetto, sia come aiuto nello svolgimento delle elezioni e nella gestione dell'attività del CCRR; 5) gli amministratori del Comune, cui spetta il compito di dimostrare che le idee dei ragazzi e delle ragazze possono essere raccolte dagli adulti e considerate seriamente, facendo del CCRR un reale strumento di comunicazione fra i cittadini più giovani e il Comune. LA FINALITA' PERSEGUITA DALL'OBIETTIVO: favorire i percorsi di cittadinanza attiva e la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze alla vita della comunità - favorire la piena applicazione, nel territorio comunale di Cornaredo, da parte dei cittadini, delle famiglie, del Comune e di ogni altro ente o soggetto pubblico e privato, dei principi sanciti dalla Convenzione Internazionale per i diritti dell'infanzia e precisamente: a) nessuna discriminazione; b) affermazione del superiore interesse del bambino; c) riconoscimento del diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino; d) riconoscimento del diritto del bambino ad essere ascoltato su qualunque questione lo interessi e ad esprimere opinioni che gli adulti devono tenere in considerazione in relazione alla sua età e al suo livello di maturità.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	5
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	4 - AREA SERVIZI AL CITTADINO

Fasi di attuazione			
1	ultimazione riunioni coordinamento attori coinvolti (personale comunale, insegnanti, educatori) - avvio formazione nelle classi	4	organizzazione consiglio comunale adulti per proclamazione eletti e proclamazione Sindaco dei ragazzi e delle ragazze
2	ultimazione formazione - tutoraggio nelle scuole - presentazione liste	5	organizzazione 1° riunione Consiglio Ragazzi c/o CPG
3	ultimazione campagna elettorale candidati sindaci - presentazione progetti di mandato - istruttoria verifica requisiti ammissione liste elettorali - procedura conferma accoglimento liste elettorali, organizzazione votazioni - elezioni	6	organizzazione coordinamento incontri riunioni convocazioni Consiglio Comunale Ragazzi c/o il CPG

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
ultimazione riunioni coordinamento attori coinvolti (personale comunale, insegnanti, educatori) - avvio formazione nelle classi	2023												
ultimazione formazione - tutoraggio nelle scuole - presentazione liste	2023												
ultimazione campagna elettorale candidati sindaci - presentazione progetti di mandato - istruttoria verifica requisiti ammissione liste elettorali - procedura conferma accoglimento liste elettorali, organizzazione votazioni - elezioni	2023												
organizzazione consiglio comunale adulti per proclamazione eletti e proclamazione Sindaco dei ragazzi e delle ragazze	2023												
organizzazione 1° riunione Consiglio Ragazzi c/o CPG	2023												
organizzazione coordinamento incontri riunioni convocazioni Consiglio Comunale Ragazzi c/o il CPG	2023												
coordinamento con uffici comunali e presentazione proposta e progettuale CCRR all'Amministrazione Comunale	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2200 - % rispetto fasi e e tempi	100	0	0	0
I186 - N. Incontri Sindaco (Enti, istituzioni, cittadini e altro)	2	0	0	0
I2479 - n. candidature	20	0	0	0
I2510 - % classi coinvolte	100	0	0	0
I2512 - Insediamento CCRR	100	0	0	0
I2520 - n. classi coinvolte sul totale classi	42	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ANTONIO GUIDUCCI	60	
C5	MANUELA BERNARDI	20	
C1	ELISABETTA VALLI	20	

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Obiettivo Gestionale	NUOVO SISTEMA DI GESTIONE DEI PAGAMENTI DELLA LOCAZIONE SOCIALE
Descrizione	Migliorare il servizio di gestione, bollettazione e pagamento delle spese della locazione sociale, semplificando il rapporto economico tra assegnatario e Ufficio, prevenendo in anticipo le situazioni di morosità sia colpevole che incolpevole. A CHI SI RIVOLGE: i soggetti coinvolti nell'implementazione del nuovo processo sono: 1) gli assegnatari di alloggi adibiti a Servizio Abitativo Pubblico (SAP); 2) l'aggiudicatario del servizio di gestione degli alloggi SAP; 3) gli amministratori dei condomini dove sono presenti sia SAP sia alloggi di privati cittadini; 5) l'Ufficio Casa, in quanto componente dell'Ufficio Servizi Sociali adibita alla rendicontazione delle spese della locazione sociale e alla gestione delle situazioni di morosità. OBIETTIVO FINALE DEL PROGETTO: implementare il servizio di pagamento PAGO PA come unica modalità di riscossione delle entrate dovute all'Ente per i costi della locazione sociale, consentendo una ricostruzione immediata degli importi dovuti da parte dell'assegnatario e identificando tempestivamente eventuali situazioni di morosità suscettibili di intervento con il ricorso a contributi regionali. Inoltre, per quanto riguarda gli assegnatari che risiedono negli stabili misti, il raggiungimento dell'obiettivo consentirebbe la semplificazione dei loro rapporti con i creditori finali (il Comune e Amministrazione di condominio) favorendo la puntualità nei pagamenti.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	4 - AREA SERVIZI AL CITTADINO

Fasi di attuazione			
1	Riunioni preliminari con attori coinvolti per la definizione e il coordinamento delle attività propedeutiche all'avvio del progetto.	4	Trasmissione al gestore degli alloggi SAP delle spese da introitare da parte degli assegnatari residenti in condomini misti.
2	Previsione, sul budget 2023 del Bilancio Comunale 2023/2025, di idonei stanziamenti in entrata e uscita.	5	Prime emissioni dei bollettini di pagamento unificati.
3	Pre-informazione a tutta l'utenza SAP interessata del nuovo sistema di bollettazione in divenire.	6	Affidamento incarico d'implementazione del sistema PAGO PA al gestore degli alloggi SAP con sperimentazione della funzionalità.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Riunioni preliminari con attori coinvolti per la definizione e il coordinamento delle attività propedeutiche all'avvio del progetto.	2023												
Previsione, sul budget 2023 del Bilancio Comunale 2023/2025, di idonei stanziamenti in entrata e uscita.	2023												
Pre-informazione a tutta l'utenza SAP interessata del nuovo sistema di bollettazione in divenire.	2023												
Trasmissione al gestore degli alloggi SAP delle spese da introitare da parte degli assegnatari residenti in condomini misti.	2023												
Prime emissioni dei bollettini di pagamento unificati.	2023												
Affidamento incarico d'implementazione del sistema PAGO PA al gestore degli alloggi SAP con sperimentazione della funzionalità.	2023												
Monitoraggio e valutazione dei correttivi da introdurre nel sistema sperimentato e configurazione definitiva.	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2200 - % rispetto fasi e e tempi	100	0	0	0
I236 - N. riunioni di coordinamento	4	0	0	0
I2521 - n. morosità gestite/su accertamenti esecutivi	5	0	2	2

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	CLAUDIA CHIMINI	30	
D1	DAVIDE FARANDA	70	

Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma: 03 - Interventi per gli anziani

Obiettivo Gestionale	RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO AREA ANZIANI
Descrizione	Il Piano di Zona del Rhodense 2021-2023, in linea con le linee politiche locali e nazionali, sollecita la riorganizzazione dei servizi per gli Anziani dove l'Ente locale attraverso il Servizio Sociale è chiamato ad un ruolo di "ricomposizione" dei servizi presenti sul territorio, al momento ancora frammentati, che disperdono e scoraggiano la ricerca di risposte da parte degli interessati. Il Servizio comunale deve ripensare, pertanto, ai propri tempi/luoghi di valutazione e presa in carico delle situazioni, che consentano un approccio multidisciplinare in un progetto di aiuto complesso ed individualizzato da coprogettare. Strumento per il raggiungimento dell'obiettivo è la composizione di un'equipe formata dall'Assistente Sociale comunale, il Coordinatore dei servizi di assistenza domiciliare ed altre figure sanitarie e un referente del Terzo settore, per quelle situazioni di particolare fragilità e di assenza di una rete formale o informale adeguata ai loro bisogni. Oltre ai servizi domiciliari, si cercherà di coordinare risorse esistenti per la consulenza e supporto per l'assistenza familiare, aiuti concreti alla persona per piccole spese, manutenzioni, trasporti, ecc. L'obiettivo prepara il Servizio ad un operare sinergico e articolato, anche in prospettiva della Casa di Comunità di Cornaredo, che troverà sede nell'immobile confiscato alla mafia, dove il servizio sociale territoriale viene pensato in prospettiva con funzioni di raccordo per i servizi sanitari e di apertura ai servizi dell'Ambito a favore dei cittadini. A CHI SI RIVOLGE: i destinatari sono i cittadini fragili, in particolar modo anziani, ed i loro familiari. I soggetti coinvolti nell'implementazione del nuovo processo afferiscono al Settore Servizi Sociali nella riorganizzazione e definizione di procedure/collaborazioni da costruire. FINALITA' DELL'OBIETTIVO: Garantire una strutturale unitarietà nella risposta ai bisogni della popolazione anziana e dei loro familiari sul territorio, al fine di favorire la domiciliarità, facendo tesoro delle difficoltà e solitudini evidenziate maggiormente durante la pandemia, ma già presenti, al fine di accompagnare e facilitare i cittadini nel reperire risposte tempestive.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	4 - AREA SERVIZI AL CITTADINO

Fasi di attuazione			
1	Definizione gruppo di lavoro con le figure strategiche socio-sanitarie territoriali	3	Definizione con ASST delle modalità per la costituzione di un'equipe multidisciplinare
2	Definizione di uno schema progettuale di servizio condiviso tra i SS comunali contemplando l'integrazione socio-sanitaria	4	Costituzione equipe e consolidamento dello schema progettuale. Avvio sperimentazione progetti individuali integrati

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definizione gruppo di lavoro con le figure strategiche socio-sanitarie territoriali	2023												
Definizione di uno schema progettuale di servizio condiviso tra i SS comunali contemplando l'integrazione socio-sanitaria	2023												
Definizione con ASST delle modalità per la costituzione di un'equipe multidisciplinare	2023												
Costituzione equipe e consolidamento dello schema progettuale. Avvio sperimentazione progetti individuali integrati	2023												
Consolidamento/sensibilizzazione delle reti formali ed informali del territorio nella risposta ai bisogni per una presa in carico integrata (Soli Mai, Job Family, Telesoccorso, ..) a seconda dei bisogni emergenti	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2200 - % rispetto fasi e e tempi	100	0	0	0
I2525 - n. progetti individuali integrati	10	0	0	0
I2526 - n. segnalazioni ASST valutate	100	0	0	0
I2527 - % progetti individuali integrati/n. progetti totali in carico SS	20	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	CRISTINA FRANCHINO	35	
D5	OLGA PANDOLFI		
C2	ADRIANA CHIUMMARIELLO	15	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	PRESENTAZIONE CANDIDATURE per l'accesso a finanziamenti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed altri bandi di interesse statale e regionale - 2ª fase.
Descrizione	I provvedimenti in materia di attuazione delle opere pubbliche, soprattutto quelli relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed ai programmi di finanziamento ministeriali e regionali presenti e futuri, offrono la grande occasione per l'Amministrazione Comunale, di partecipare all'assegnazione di risorse per la realizzazione di progetti ed interventi, in coerenza con gli obiettivi del Recovery Plan, che rispondano alle esigenze ed ai fabbisogni della Comunità di Cornaredo. Il presente obiettivo, in prosecuzione delle attività iniziate nel corso del 2022, prevede la presentazione delle candidature ai bandi in uscita per l'assegnazione di contributi sovracomunali in conto capitale per la realizzazione di opere pubbliche sulla base dei fabbisogni rilevati e della programmazione triennale dei lavori pubblici. Il raggiungimento dell'obiettivo comporta un notevole aumento dei carichi di lavoro del personale tecnico del servizio lavori pubblici, in quanto l'eccezionalità della situazione si aggiunge alle attività ordinarie dell'ufficio. Non si prevede l'implementazione di risorse umane esterne, sia tecniche che amministrative, in quanto la necessità di procedere alla formazione del personale in ingresso non rispetterebbe le tempistiche imposte dai singoli bandi. E' invece prevista attività continua di formazione interna del personale preposto che avverrà attraverso corsi e webinar, nonché con lettura di manuali e linee guida del PNRR. Le attività della prima fase riferita all'anno 2022, finalizzata al monitoraggio dei bandi, alla candidatura ed all'ottenimento dei finanziamenti sulla base di ipotesi progettuali, all'inserimento negli atti programmatori dell'Ente (DUP e programma triennale OOPP), è stata conclusa; continua l'attività di monitoraggio di nuovi bandi in uscita e attività conseguenti. La 2ª fase prevede, ove non ancora attuate, l'affidamento degli incarichi di progettazione delle opere finanziate, lo svolgimento dell'iter di appalto dei lavori, con gestione delle procedure da parte di Centrale di Committenza (opere PNRR), la gestione dell'esecuzione del contratto ed il monitoraggio della spesa, le attività di collaudo e rendicontazione della spesa e la consegna delle opere alla collettività.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	5 - AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE

Fasi di attuazione			
1	• 1. Monitoraggio dei vari siti telematici dei Ministeri e della Regione, per il rilevamento dei bandi in uscita e relativa valutazione di coerenza con i fabbisogni dell'Ente	4	• 4. Iter procedurale di appalto dei lavori, con gestione delle procedure da parte di Centrale di Committenza, limitatamente alle opere PNRR
2	• 2. Sviluppo dell'ipotesi progettuale e candidatura al bando	5	• 5. Gestione dell'esecuzione del contratto e monitoraggio della spesa
3	• 3. Attivazione delle procedure di accettazione dei finanziamenti concessi ed adeguamento degli atti programmatori dell'Ente (DUP e programma triennale OOPP), se necessario	6	• 6. Attività di collaudo, rendicontazione della spesa e consegna delle opere alla collettività.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
• 1. Monitoraggio dei vari siti telematici dei Ministeri e della Regione, per il rilevamento dei bandi in uscita e relativa valutazione di coerenza con i fabbisogni dell'Ente	2023												
• 2. Sviluppo dell'ipotesi progettuale e candidatura al bando	2023												
• 3. Attivazione delle procedure di accettazione dei finanziamenti concessi ed adeguamento degli atti programmatori dell'Ente (DUP e programma triennale OOPP), se necessario	2023												
• 4. Iter procedurale di appalto dei lavori, con gestione delle procedure da parte di Centrale di Committenza, limitatamente alle opere PNRR	2023												
• 5. Gestione dell'esecuzione del contratto e monitoraggio della spesa	2023												
• 6. Attività di collaudo, rendicontazione della spesa e consegna delle opere alla collettività.	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2416 - Nr Candidature Totali	3	0	0	0
I2417 - Nr Candidature PNRR	1	0	0	0
I2419 - Nr Progetti Ammessi	2	0	0	0
I2420 - Nr Progetti Finanziati	2	0	0	0
I2421 - Nr Appalti esperiti	3	0	1	0
I2422 - Nr Opere collaudate	1	0	4	0
I2423 - Importo complessivo candidature	1.000.000	0	200.000	0
I2424 - Importo contributi concessi	600.000	0	100.000	0
I2200 - % rispetto fasi e e tempi	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C6	ROBERTA BARONI	45	
C6	MAURO CARTABIA	5	
C1	PAOLA COLOBERTI	45	
D1	ALESSANDRO DI MEO	5	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO E SALVAGUARDIA DEL VERDE PRIVATO
Descrizione	Alla luce delle disposizioni normative in merito alla introduzione del Regolamento Edilizio Tipo (RET), da approvare dai Comuni, Regione Lombardia e Cittametropolitana di Milano hanno redatto indirizzi puntuali per la redazione dei regolamenti edilizi comunali con l'obiettivo di produrre regolamenti organici e omogenei nel territorio. In collaborazione con centro studi PIM sarà redatto il nuovo regolamento edilizio comunale per poi essere sottoposto all'approvazione del consiglio comunale. Nell'ambito del regolamento saranno affrontati e gestiti gli obiettivi urbanistici-edilizi di riqualificazione del centro storico, di salvaguardia del verde privato.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	6 - AREA TECNICA DI PROGRAMMAZIONE

Fasi di attuazione			
1	Valutazione sulle criticità individuate nell'attuale regolamento edilizio con particolare attenzione al tema della riqualificazione del centro storico (tipologie, materiali, piano del colore) e della salvaguardia del verde privato	4	Predisposizione bozza del regolamento con particolare attenzione al tema della riqualificazione del centro storico e alla salvaguardia del verde privato
2	Incontri con professionisti e operatori locali per confronto e approfondimenti tecnici	5	Presentazione della proposta alla cittadinanza e ai professionisti e operatori locali
3	Incontri di studio, ricerca e definizione dei contenuti del regolamento	6	Redazione della proposta definitiva con elaborati necessari per l'adozione in Consiglio comunale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Valutazione sulle criticità individuate nell'attuale regolamento edilizio con particolare attenzione al tema della riqualificazione del centro storico (tipologie, materiali, piano del colore) e della salvaguardia del verde privato	2023												
Incontri con professionisti e operatori locali per confronto e approfondimenti tecnici	2023												
Incontri di studio, ricerca e definizione dei contenuti del regolamento	2023												
Predisposizione bozza del regolamento con particolare attenzione al tema della riqualificazione del centro storico e alla salvaguardia del verde privato	2023												
Presentazione della proposta alla cittadinanza e ai professionisti e operatori locali	2023												
Redazione della proposta definitiva con elaborati necessari per l'adozione in Consiglio comunale	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2497 - numero incontri con la cittadinanza	1	0	0	0
I2513 - Comunicazione alla Giunta Comunale della proposta	1	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	RICCARDO GAVARDI		
D1	MONICA CAVALERA	33,40	
C6	FRANCESCO BORTOT	33,30	
C1	CHIARA MEREU	33,30	

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	VARIANTE GENERALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITRIO (PGT 2023)
Descrizione	Alla fine dell'anno 2022 è stata avviato il procedimento di variante generale al Piano di Governo del Territorio, principalmente in relazione alla necessità di adeguamento alle disposizioni normative in materia di "consumo di suolo", con particolare riferimento agli strumenti di pianificazione sovracomunale quali il PTR e il PTM, e in relazione alla prossima scadenza del quinquennio del Documento di Piano vigente. Il percorso di approvazione prevede diverse fasi che per l'anno 2023 vengono indicate nella tabella sottostante.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	6 - AREA TECNICA DI PROGRAMMAZIONE

Fasi di attuazione

1	Esame delle istante preliminari cosiddette "suggerimenti e proposte""suggerimenti e proposte" ed esame delle stesse	4	Incontri partecipativi con cittadinanza, commissioni, associazioni, gruppi rappresentativi del territorio
2	Definizione e approvazione del documento linee guida della variante	5	Redazione proposta di variante e presentazione alla cittadinanza
3	Studi preliminari per la redazione della variante e redazione del documento preliminare per la Valutazione Ambientale Strategica	6	Definizione della variante e redazione e deposito del rapporto ambientale

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Cronoprogramma												
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Esame delle istante preliminari cosiddette "suggerimenti e proposte""suggerimenti e proposte" ed esame delle stesse	2023													
Definizione e approvazione del documento linee guida della variante	2023													
Studi preliminari per la redazione della variante e redazione del documento preliminare per la Valutazione Ambientale Strategica	2023													
Incontri partecipativi con cittadinanza, commissioni, associazioni, gruppi rappresentativi del territorio	2023													
Redazione proposta di variante e presentazione alla cittadinanza	2023													
Definizione della variante e redazione e deposito del rapporto ambientale	2023													
Predisposizione della variante con la documentazione neccessaria per l'adozione in consiglio comunale	2023													

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2497 - numero incontri con la cittadinanza	1	0	0	0
I2513 - Comunicazione alla Giunta Comunale della proposta	1	0	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	RICCARDO GAVARDI		
D1	MONICA CAVALERA	40	
C6	FRANCESCO BORTOT	40	
C1	CHIARA MEREU	20	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA ALL'INTERNO DEL PIANO INTEGRATO DI ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA' (PIAO)
Descrizione	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.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	7 - AREA SEGRETARIO GENERALE
Altri CDR coinvolti	1 - AREA AFFARI GENERALI E POLITICHE CULTURALI, 2 - AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE, 3 - AREA POLIZIA LOCALE, 4 - AREA SERVIZI AL CITTADINO, 5 - AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE, 6 - AREA TECNICA DI PROGRAMMAZIONE

Fasi di attuazione			
1	Studio propedeutico per la stesura della sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025	4	Attuazione delle misure previste dalla sezione Rischi corruttivi del PIAO 2023-2025 relative all'anno corrente
2	Mappatura dei processi/aree a maggior rischio di corruzione, identificazione e valutazione del rischio, programmazione delle misure e del loro monitoraggio	5	Formazione specifica alle PO/ Responsabili di Servizio in tema di prevenzione della corruzione
3	Approvazione del PIAO 2023-2025	6	Formazione generale dei dipendenti in materia di anticorruzione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio propedeutico per la stesura della sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025	2023												
Mappatura dei processi/aree a maggior rischio di corruzione, identificazione e valutazione del rischio, programmazione delle misure e del loro monitoraggio	2023												
Approvazione del PIAO 2023-2025	2023												
Attuazione delle misure previste dalla sezione Rischi corruttivi del PIAO 2023-2025 relative all'anno corrente	2023												
Formazione specifica alle PO/ Responsabili di Servizio in tema di prevenzione della corruzione	2023												
Formazione generale dei dipendenti in materia di anticorruzione	2023												
Programmazione per anno 2024	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2200 - % rispetto fasi e e tempi	100	0	0	0
I2275 - N. processi individuati oggetto di analisi	37	0	0	0
I2529 - n. dipendenti formati	100	0	0	0
I2531 - Aggiornamento sezione trasparenza PNRR	100	0	0	0
I2530 - Integrazione PTCPT con PIAO	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	MASSIMILIANO MADESANI	10	
C3	FRANCESCO BIANCHI	8	
D1	MONICA CAVALERA	10	
D5	ANTONIO GUIDUCCI	8	
C1	MADDALENA LAVANGA	8	
B8	MICHELA POLIDORO	8	
D1	DAVIDE FARANDA	8	
D5	DANIELA PASTORI	10	
C6	ALESSANDRA FAVETTI	10	

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1	CHIARA BOMBARDIERI	10	
C1	PAOLA COLOBERTI	10	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	FORMAZIONE DIGITALE DIPENDENTI
Descrizione	Il Piano strategico per la valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano della PA "Ri-formare la PA. Persone qualificate per qualificare il Paese", prevede, in tema di formazione sulle competenze trasversali, le competenze per l'amministrazione digitale definite nel "Syllabus" del Dipartimento della funzione pubblica. Il Syllabus, basato su undici competenze organizzate in cinque aree tematiche e tre livelli di padronanza, elenca e descrive le competenze minime in ambito digitale comuni a tutti i dipendenti pubblici i ed è utilizzabile come guida di riferimento da parte di tutte le amministrazioni per definire i propri programmi formativi in materia di competenze digitali. Attraverso la piattaforma per l'assessment e la formazione, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che partecipano all'iniziativa possono sostenere un test a risposta chiusa che si adatta in funzione delle risposte fornite alle domande relative alle singole competenze e visualizzare il livello di padronanza raggiunto (base, intermedio o avanzato) per ciascuna di esse. Al termine dell'assessment, al dipendente vengono inoltre suggeriti i moduli formativi più appropriati per colmare le lacune rilevante e aumentare il proprio livello di padronanza, a partire da un catalogo di moduli formativi erogati in modalità e-learning. Il percorso formativo improntato sul Syllabus consentirà, pertanto, ai dipendenti di accedere a corsi di formazione mirata e individuati a partire dall'effettiva rilevazione dei gap di competenza rispetto ad ambiti strategici comuni, specifici e professionalizzanti.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	7 - AREA SEGRETARIO GENERALE
Altri CDR coinvolti	2 - AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE

Fasi di attuazione			
1	Definizione della platea dei dipendenti	4	Inserimento nominativi dipendenti/partecipanti al progetto
2	Formazione/ informazione sugli obiettivi del progetto	5	Avvio dei test di autovalutazione e di formazione
3	Invio richiesta partecipazione al Dipartimento della Funzione Pubblica e attesa attivazione progetto	6	Conclusione e rendicontazione del progetto

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Definizione della platea dei dipendenti	2023												
Formazione/ informazione sugli obiettivi del progetto	2023												
Invio richiesta partecipazione al Dipartimento della Funzione Pubblica e attesa attivazione progetto	2023												
Inserimento nominativi dipendenti/partecipanti al progetto	2023												
Avvio dei test di autovalutazione e di formazione	2023												
Conclusione e rendicontazione del progetto	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2200 - % rispetto fasi e e tempi	100	0	0	0
I2019 - N. dipendenti (teste)	75	0	0	0
I2066 - N. corsi per il personale	3	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	FRANCESCO VASSALLO	30	
C6	ALESSANDRA FAVETTI	15	
C1	MADDALENA LAVANGA	15	
C3	ROSA MARIA DELLA VEDOVA	20	
B4	DAVIDE MORETTI	20	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	CABLAGGIO STRUTTURATO SERVIZI DEMOGRAFICI E RIVISITAZIONE DEGLI SPAZI DI LAVORO
Descrizione	L'obiettivo consiste nella riqualificazione, comprensiva di razionalizzazione, del cablaggio strutturato dell'Ufficio Servizi Demografici. La razionalizzazione consiste nell'installazione di uno o più switch performanti di zona, connessi al centro stella mediante fibra ottica dedicata: ciò permetterebbe di liberare punti rete ethernet dalle interfacce dello switch evitando all'ente di acquistare dei moduli di espansione economicamente onerosi (circa 4500€ + iva cadauno); nei locali verrà riprogettato lo schema di cablaggio attraverso la bonifica di tutti i punti rete che verranno, in ultimo, certificati. Contemporaneamente alla progettazione verrà definito il nuovo layout degli arredi dell'area demografici che permetterà la riorganizzazione degli spazi mediante la realizzazione di "isole" più funzionali, sia per l'utente che per i dipendenti dell'ente, operatori dei vari servizi. La proposta si articolerà su base biennale e si concluderà con la messa a disposizione, da parte dell'ente, delle risorse necessarie per l'acquisto dei mobili e delle relative pertinenze: senza tali risorse il progetto potrà ritenersi concluso solo al 50% (con il cablaggio della rete, che comunque porterà benefici lato HW). Nel 2023 si potranno realizzare i lavori di cablaggio e nel 2024 (con risorse da destinare) la parte relativa alla riorganizzazione fisica delle postazioni individuali.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	7 - AREA SEGRETARIO GENERALE
Altri CDR coinvolti	1 - AREA AFFARI GENERALI E POLITICHE CULTURALI, 5 - AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE

Fasi di attuazione			
1	Analisi delle necessità e della quantità di materiale HW da utilizzare (parte informatica)	4	Riorganizzazione degli switch presso la sala server del CED
2	Schema di layout finale della disposizione delle isole e stima dei costi finali.	5	Reperimento delle risorse per la parte di riorganizzazione fisica delle postazioni
3	Avvio delle lavorazioni HW con personale dipendente	6	Realizzazione delle opere di falegnameria

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi delle necessità e della quantità di materiale HW da utilizzare (parte informatica)	2023												
Schema di layout finale della disposizione delle isole e stima dei costi finali.	2023												
Avvio delle lavorazioni HW con personale dipendente	2023												
Riorganizzazione degli switch presso la sala server del CED	2023												
Reperimento delle risorse per la parte di riorganizzazione fisica delle postazioni	2023												
Reperimento delle risorse per la parte di riorganizzazione fisica delle postazioni	2024												
Realizzazione delle opere di falegnameria	2023												
Realizzazione delle opere di falegnameria	2024												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2200 - % rispetto fasi e e tempi	100	0	0	0
I2478 - n. punti rete cablati	15	0	0	0
I2533 - N. Postazioni demografici rivisitate	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	FRANCESCO VASSALLO	10	
C6	MAURO CARTABIA	10	
C6	ALESSANDRA FAVETTI	5	
C2	FRANCESCO REINA	5	
C1	VERDIANA DI VITO	5	
C1	DOMENICO PICCIRILLO	5	
C2	ELEONORA DI FRANCESCO	5	
C1	ANNITA ROSSI	5	
B4	ALBINO MORLACCHI	20	
B3	ROBERTO PEROTTI	20	
B5	MICHELE DI NARDO	10	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	PNRR - MONITORAGGIO E AUDITING FINANZIAMENTI Fase 1/2
Descrizione	Nel 2023 entrano nel vivo la maggior parte dei progetti finanziati con i fondi PNRR, afferenti sia la digitalizzazione che le opere pubbliche. E' quindi necessario porre in essere tutte le azioni necessarie per l'attuazione del PNRR, per garantire le attività di verifica inerenti le procedure di gara, l'efficace attuazione della spesa, la rendicontazione finale ed in generale il rispetto degli obblighi assunti con le Autorità centrali al momento dell'accettazione dei finanziamenti. Si rende, quindi, necessario nell'ambito complessivo di governance del PNRR, la costituzione di un tavolo tecnico - finanziario che abbia proprio queste finalità di presidio e monitoraggio.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2024
Assegnazione CDR	7 - AREA SEGRETARIO GENERALE
Altri CDR coinvolti	5 - AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE, 2 - AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE

Fasi di attuazione

1	Costituzione Unità di progetto di monitoraggio ed auditing	6	ANNO 2023 - Progettazione, realizzazione Sezione divulgativa sul Portale istituzionale relativamente agli interventi finanziati dal PNRR e gestione del sistema d'informazione del servizio
2	Adeguamento Sezione strategica del DUP	7	ANNO 2023 - Rendicontazione secondo le modalità richieste dal PNRR
3	Aggiornamento Sezione operativa del DUP	8	ANNO 2024 - Rafforzamento dei controlli interni, in particolare: 1. del sistema di auditing finanziario contabile; 2. della regolarità amministrativa successiva sugli atti di gestione adottati; 3. del controllo di gestione attraverso report periodici in grado di intercettare eventuali scostamenti tra obiettivi e risultati anche rispetto al timeline interna
4	Ricognizione delle attività previste dal bando	9	ANNO 2024 - Progettazione, realizzazione Sezione divulgativa sul Portale istituzionale relativamente agli interventi finanziati dal PNRR e gestione del sistema d'informazione del servizio
5	ANNO 2023 - Rafforzamento dei controlli interni, in particolare: 1. del sistema di auditing finanziario contabile; 2. della regolarità amministrativa successiva sugli atti di gestione adottati; 3. del controllo di gestione attraverso report periodici in grado di intercettare eventuali scostamenti tra obiettivi e risultati anche rispetto al timeline interna	10	ANNO 2024 - Rendicontazione secondo le modalità richieste dal PNRR

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Costituzione Unità di progetto di monitoraggio ed auditing	2023												
Adeguamento Sezione strategica del DUP	2023												
Aggiornamento Sezione operativa del DUP	2023												
Ricognizione delle attività previste dal bando	2023												
ANNO 2023 - Rafforzamento dei controlli interni, in particolare: 1. del sistema di auditing finanziario contabile; 2. della regolarità amministrativa successiva sugli atti di gestione adottati; 3. del controllo di gestione attraverso report periodici in grado di intercettare eventuali scostamenti tra obiettivi e risultati anche rispetto al timeline interna	2023												
ANNO 2023 - Progettazione, realizzazione Sezione divulgativa sul Portale istituzionale relativamente agli interventi finanziati dal PNRR e gestione del sistema d'informazione del servizio	2023												
ANNO 2023 - Rendicontazione secondo le modalità richieste dal PNRR	2023												
ANNO 2024 - Rafforzamento dei controlli interni, in particolare: 1. del sistema di auditing finanziario contabile; 2. della regolarità amministrativa successiva sugli atti di gestione adottati; 3. del controllo di gestione attraverso report periodici in grado di intercettare eventuali scostamenti tra obiettivi e risultati anche rispetto al timeline interna	2024												
ANNO 2024 - Progettazione, realizzazione Sezione divulgativa sul Portale istituzionale relativamente agli interventi finanziati dal PNRR e gestione del sistema d'informazione del servizio	2024												
ANNO 2024 - Rendicontazione secondo le modalità richieste dal PNRR	2024												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2200 - % rispetto fasi e e tempi	100	0	0	0
I2534 - n. sedute audit	6	0	6	6
I2535 - n. verbali di controllo effettuati, determine, ecc	10	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	FRANCESCO VASSALLO	20	
C6	ALESSANDRA FAVETTI	16	
C1	CHIARA BOMBARDIERI	16	
C6	ROBERTA BARONI	16	
C1	PAOLA COLOBERTI	16	
B8	MICHELA POLIDORO	16	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	TRANSIZIONE DIGITALE Fase 3/5
Descrizione	Dopo il DL 76/2020 e il Nuovo Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, con il DL 77/2021 e il DL 80/2021 sono stati fissati gli obiettivi di PA digitale, introducendo ed integrando le norme sull'Identità digitale, il domicilio digitale e l'accesso ai servizi digitali. La strategia digitale improntata punta a favorire ed agevolare l'interazione tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione, per l'erogazione di servizi e i pagamenti on_line. L'Ente si pone dunque l'obiettivo di continuare e completare il processo di digitalizzazione attraverso la continua applicazione di quanto previsto all'interno del Piano di Digitalizzazione E tenendo aggiornati i propri obiettivi di accessibilità. Le nuove strumentazioni - così migliorate - puntano a rappresentare la nuova modalità di accesso ai servizi del comune, quella digitale. A questo proposito, per promuovere l'uso dei servizi in modalità digitale, l'Ente si pone l'obiettivo di attuare dei momenti informativi verso la collettività. Parte importante del processo è la dematerializzazione dei documenti e degli archivi e dunque riguarda la creazione, gestione e conservazione dei documenti informatici. Per quanto riguarda l'aspetto della cyber security, l'Ente oltre che adeguare le proprie misure di sicurezza rinnova i piani di formazione del personale introducendo momenti formativi dedicati a questa tematica.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2025
Assegnazione CDR	7 - AREA SEGRETARIO GENERALE
Altri CDR coinvolti	1 - AREA AFFARI GENERALI E POLITICHE CULTURALI, 2 - AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE, 3 - AREA POLIZIA LOCALE, 4 - AREA SERVIZI AL CITTADINO, 6 - AREA TECNICA DI PROGRAMMAZIONE, 5 - AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE

Fasi di attuazione

1	Piano Transizione Digitale: perseguimento obiettivi locali	4	Formazione in materia di transizione digitale: codice di condotta e cyber security e alfabetizzazione digitale
2	Completamento migrazione dei server in cloud qualificati AgiD	5	Informazione ai cittadini sull'accesso ai servizi on line
3	Adeguamento alle misure di sicurezza secondo la complessità del proprio sistema	6	Aggiornamento del sito istituzionale dell'Ente

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Piano Transizione Digitale: perseguimento obiettivi locali	2023												
Piano Transizione Digitale: perseguimento obiettivi locali	2024												
Piano Transizione Digitale: perseguimento obiettivi locali	2025												
Completamento migrazione dei server in cloud qualificati AgiD	2023												
Completamento migrazione dei server in cloud qualificati AgiD	2024												
Completamento migrazione dei server in cloud qualificati AgiD	2025												
Adeguamento alle misure di sicurezza secondo la complessità del proprio sistema	2023												
Adeguamento alle misure di sicurezza secondo la complessità del proprio sistema	2024												
Adeguamento alle misure di sicurezza secondo la complessità del proprio sistema	2025												
Formazione in materia di transizione digitale: codice di condotta e cyber security e alfabetizzazione digitale	2023												
Formazione in materia di transizione digitale: codice di condotta e cyber security e alfabetizzazione digitale	2024												
Formazione in materia di transizione digitale: codice di condotta e cyber security e alfabetizzazione digitale	2025												
Informazione ai cittadini sull'accesso ai servizi on line	2023												
Informazione ai cittadini sull'accesso ai servizi on line	2024												
Informazione ai cittadini sull'accesso ai servizi on line	2025												
Aggiornamento del sito istituzionale dell'Ente	2023												
Attivazione servizi notifica digitale verbali codice della strada e extra codice	2023												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2024	2025
I2200 - % rispetto fasi e e tempi	100	0	0	0
I2280 - N. servizi on line erogati dal portale istituzionale implementati nel 2023	6	0	2	2
I2287 - N. servizi anche a domanda individuate, tariffe e tributi pagabili tramite PagoPA implementati nel 2023	2	0	2	2
I2281 - N. servizi totali on line accessibili tramite SPID	6	0	0	0
I2283 - N. service cloud attivati (sw Saas, Server in Cloud, Archiviazione)	3	0	3	3

Indici				
I2438 - % Domande di partecipazione a concorsi pubblici attivate tramite istanza on line	100	0	100	0
I2446 - % Certificati anagrafici richiesti tramite istanza on line	15	0	15	0
I2447 - % Pratiche di residenza richieste tramite istanza on line	10	0	10	0
I2448 - % Proced. elettorali richiesti tramite istanza on line	10	0	10	0
I2449 - % Denunce di apertura/chiusura/variazione TARI presentate tramite istanza on line	10	0	12	14
I2450 - % PRATICHE TRIBUTARIE DIVERSE DALLE DENUNCE TARI PRESENTATE TRAMITE ISTANZA ON LINE	10	0	30	0
I2465 - % ISCRIZIONI AI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA (REFEZIONE, TRASPORTO, PER POST SCUOLA, ASSIST. SCOL.) TRAMITE ISTANZA ON LINE	100	0	100	0
I2467 - % Iscrizioni corsi di ginnastica comunale e dolce tramite istanza on line	100	0	100	0
I2537 - % migrazione dati in cloud	100	0	0	0
I2538 - % aggiornamento sito istituzionale	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	FRANCESCO VASSALLO	8	
C6	ALESSANDRA FAVETTI	10	
C1	DOMENICO PICCIRILLO	6	
C1	ANNITA ROSSI	6	
D1	MONICA CAVALERA	8	
C6	FRANCESCO BORTOT	8	
C1	PAOLA COLOBERTI	4	
D2	MASSIMILIANO MADESANI	8	
C3	ANGELA CAPOZZO	8	
C3	FRANCESCO BIANCHI	4	
B7	SIMONETTA BOVOLENTA	4	
C2	ROSSELLA PREATONI	4	
C1	GABRIELE CORTI	4	
C2	FRANCESCO REINA	6	
C2	ADRIANA CHIUMMARIELLO	6	
D1	DAVIDE FARANDA	6	



Comune di Cornaredo - 2023
Città Metropolitana di Milano
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

Centro di Costo

010201 - Segreteria Archivio Messi Protocollo (CDR 1)

CDR

1 - AREA AFFARI GENERALI E POLITICHE CULTURALI

Altri CDR coinvolti

7 - AREA SEGRETARIO GENERALE

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

02 - Segreteria generale

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	3	0	3	3
I192 - N. Delibere Giunta	138	160	0	160	160
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	964,50	950	0	950	950
I2011 - N. richieste accesso archivio	40,50	30	0	30	30
I2012 - N.atti protocollati in uscita	12.816	12.000	0	12.000	12.000
I2013 - N. atti in deposito presso la casa comunale	1.838	1.400	0	1.400	1.400
I204 - Importo spese postali anno corrente	18.987,90	23.000	0	22.500	22.000
I205 - Importo spese postali anno precedente	16.452,60	23.000	0	23.000	22.500
I206 - N. anni archiviati da archivio storico	163	166	0	167	168
I207 - N. anni da archiviare in archivio storico	1	1	0	1	1
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	35,50	40	0	40	40
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	1.194	1.200	0	1.200	1.200
I211 - N. atti archiviati digitalmente	38.007	37.000	0	38.000	38.500
I213 - N. atti protocollati consegnati agli uffici in ritardo rispetto ai tempi previsti dal regolamento	0	0	0	0	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	18.338,50	18.000	0	18.000	18.000
I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale	0	0	0	0	0
I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase	4	3	0	3	3
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute	4	3	0	3	3
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	46,50	50	0	50	50
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	46,50	50	0	50	50
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	9	10	0	10	10
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	0	0	0	0	0
I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase	0	0	0	0	0
I233 - N. notifiche gestite	1.255	1.200	0	1.200	1.200
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	16,30	16,30	0	16,30	16,30
I245 - Giorni medi per rogito contratto	68	0	0	0	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	376.606,40	379.112,87	319.156,34	376.111,19	369.634,21
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	7,99	7,26	7,26	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	14,35	16,84			
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	100	100			
KP142 - Tasso evasione accesso agli atti cittadini (I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute/I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase)*100	100	100			
KP143 - Tasso evasione istanze accesso civico (I230 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini evase/I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini)*100	0	0			
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
KP147 - Grado di aggiornamento dell'archivio storico (I206 - N. anni archiviati da archivio storico/I207 - N. anni da archiviare in archivio storico)*100	16.300	16.600			
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	207,40	205,56			
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	45,28	543,33			
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	3.444,31	3.000			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP155 - Efficacia smistamento atti del Protocollo (I213 - N. atti protocollati consegnati agli uffici in ritardo rispetto ai tempi previsti dal regolamento/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	0			
KP160 - Incidenza errori di smistamento atti protocollati (I228 - N. errori di smistamento atti protocollati/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0,05	0,06			
KP164 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale	0	0			
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	10,23	10,13			
Efficienza					
KP157 - Risparmio spese postali I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente	2.535,31	0			
KP158 - Incidenza spese postali sul costo segreteria (I204 - Importo spese postali anno corrente/I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale)*100	5,10	6,07			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	18,14	18,10			
Efficacia temporale					
KP156 - Tempo medio rogito contratto in giorni I245 - Giorni medi per rogito contratto	68	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
PATRIZIA VEGEZZI	D3	Posizione Organizzativa	25	1.872	468	1.872	468	0	14.678,28
MARIA AUSILIA CAPPELLETTI	C3	Tecnico Amministrativo/Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	38.425,86
LOREDANA LANZALACO	B6	Collaboratore Amministrativo/Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.484,11
RITA ELSA BARBIZZI	B4	Collaboratore Amministrativo/Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.936,53
LETIZIA QUINQUE	A4	Commesso/ Autista	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.897,87
FABIANA CLISSA	B6	Collaboratore Amministrativo/Contabile	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	30.703,57
DAVIDE MORETTI	B4	Collaboratore Amministrativo/Contabile	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	30.180,87
ALESSANDRA FAVETTI	C6	Tecnico Amministrativo/Contabile	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.081,38
FRANCESCO VASSALLO	D4	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.231,91
CHIARA BOMBARDIERI	C1	Tecnico Amministrativo/Contabile	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	29.497,79
FLAVIA RAGOSTA	Segretario	Segretario Generale	12	936	112,32	936	112,32	0	9.062,88
Totale dei costi del personale									251.181,07

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.400.0 DIRITTI DI SEGRETERIA	50	6.500	6.500	2.818,34	2.374,71
E.3.01.02.01.000.586.0 PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	67	1.340	1.340	242,48	241,54

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.13.000.75.0 SPESE PER MANIFESTI E LOCANDINE	20	400	400	400	0
U.01.01.1.03.02.16.000.530.0 SP.INCARICO SISTEMAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE	100	6.000	6.000	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.320.0 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI	100	600	600	600	0
U.01.02.1.03.01.02.000.330.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA ECC.	40	1.200	1.200	1.040	0
U.01.02.1.03.01.02.000.340.0 SPESE PER VESTIARIO DEL PERSONALE	100	1.250	1.250	180	0
U.01.02.1.03.02.05.000.350.0 ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	100	2.000	2.000	951,60	951,60
U.01.02.1.03.02.09.000.400.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI (COMPRESO LAVAGGI)	100	700	700	700	0
U.01.02.1.03.02.09.000.410.0 MANUTENZIONE MACCHINE PER UFFICI (FOTOCOP.)	50	289	289	256,20	64,05
U.01.02.1.03.02.13.000.420.0 PULIZIA LOCALI	35	3.964,45	3.964,45	3.698,06	0
U.01.02.1.03.02.13.000.430.0 SPESE PER PULIZIA ARCHIVIO COMUNALE	100	5.700	5.700	5.320	0
U.01.02.1.10.04.01.000.440.0 ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI	100	480	480	480	479,56
U.01.02.1.03.02.13.000.540.0 SPESE PER FOTOCOPIATURA DOCUMENTI	10	30	30	15	0
U.01.02.1.03.02.13.000.575.0 SPESE PER STAMPE E RILEGATURA	100	800	800	0	0
U.01.02.1.03.02.07.000.581.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	50	2.035,50	2.035,50	2.035,50	453,84
U.01.02.1.04.01.02.000.599.0 SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI SEGRETERIA	20	16.000	16.000	0	0
U.01.02.1.02.01.09.000.650.0 TASSE DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI	100	150	150	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.811.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA ECC.	15	375	375	317,50	0
U.01.03.1.03.02.05.000.821.0 ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI ON-LINE	100	500	500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	9	4.680	4.680	4.639,67	4.639,67
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	2	312	312	312	28,93
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	9	6.165	6.165	5.368,45	5.368,45
U.01.11.1.10.04.01.000.442.0 SPESE REGOLAZIONE PREMI ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI	100	1.450	1.450	0	0
U.01.02.1.02.01.99.000.652.0 IMPOSTE E TASSE DIVERSE	100	700	700	208,75	208,75
U.01.02.1.03.02.05.000.1271.0 SPESE UTENZE IMMOBILE VIA S.GOTTARDO	21	2.446,29	2.446,29	1.468,32	23,01
U.01.11.1.03.02.05.000.1984.0 SPESE PER UTENZE	15	15.220,50	15.220,50	7.885,54	1.424,66
U.01.02.1.03.02.04.000.1981.0 ABBONAMENTO ANCITEL E INTERNET	100	1.317	1.317	1.316,50	1.316,50
U.01.03.1.03.02.16.000.1985.0 SPESE SERVIZI POSTALI	100	23.000	23.000	18.437,40	2.671,34
U.01.02.1.03.01.02.000.309.0 ACQUISTI VARI DI CONSUMO	100	250	250	200	0
U.01.03.1.02.01.02.000.5065.0 IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO A CARICO ENTE	100	2.176	2.176	0	0
Totale dei costi diretti		100.190,74	100.190,74	55.830,49	17.630,36

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	27.741,06	12.144,78

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	379.112,87	Costo effettivo	319.156,34

Centro di Costo

010501 - Patrimonio (CDR 1)

CDR

1 - AREA AFFARI GENERALI E POLITICHE CULTURALI

Altri CDR coinvolti

2 - AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE, 4 - AREA SERVIZI AL CITTADINO, 5 - AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE, 6 - AREA TECNICA DI PROGRAMMAZIONE, 7 - AREA SEGRETARIO GENERALE

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	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	461.883	0	0	0	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio	49.261,70	52.924,16	36.662,83	48.736,36	48.500,94
I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	66,50	50	0	50	50
I418 - N. beni confiscati acquistati al patrimonio	1	0	0	0	0
I421 - N. comodato uso gratuito richiesti	32	32	0	30	30
I422 - N. comodato uso gratuito rilasciati	32	32	0	30	30
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	212,50	200	0	200	200
I432 - N. immobili alienati	1	0	0	0	0
I434 - N. immobili locati a titolo oneroso	71	75	0	71	71
I436 - N. immobili piano alienazioni	1	0	0	0	0
I442 - N. orti comunali occupati	79	81	0	81	81
I443 - N. totale orti comunali disponibili	81	81	0	81	81
I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	66,50	50	0	50	50
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	212,50	200	0	200	200
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	1.085	895	0	0	0
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	891	893	0	0	0
I460 - N. totale terreni locabili	25	25	0	0	0
I461 - N. totale terreni locati	25	25	0	0	0
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio	0,07	0,04	0,04	0	0
I464 - Proventi da alienazioni	19.425,92	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni -orti) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100	82,12	99,78			
KP265 - Tasso di utilizzo orti comunali (I442 - N. orti comunali occupati/I443 - N. totale orti comunali disponibili)*100	97,53	100			
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	100	100			
KP267 - Grado di soddisfazione domanda comodati d'uso gratuito (I422 - N. comodato uso gratuito rilasciati/I421 - N. comodato uso gratuito richiesti)*100	100	100			
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	100	100			
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			
KP270 - Tasso di alienazione degli immobili comunali (I432 - N. immobili alienati/I436 - N. immobili piano alienazioni)*100	100	0			
KP277 - Incidenza degli immobili recuperati da beni confiscati su totale immobili (I418 - N. beni confiscati acquistati al patrimonio/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100	0,09	0			
KP284 - Immobili in locazione a titolo oneroso sul totale immobili (I434 - N. immobili locati a titolo oneroso/I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti))*100	7,97	8,40			
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,08	0,06			
Efficienza					
KP283 - Provento medio da alienazioni I464 - Proventi da alienazioni/I432 - N. immobili alienati	19.425,92	0			
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio)*100	905,37	0			
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio/I001 - Popolazione residente	2,37	2,53			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
MARCO DE MARI	D6	Posizione Organizzativa	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	682,57
RICCARDO GAVARDI	D5	Posizione Organizzativa	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	617,73
PAOLO MAESTRONI	D3	Posizione Organizzativa	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	624,77
FABIO MIDOLO	D7	Posizione Organizzativa	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	710,42
FLAVIA RAGOSTA	Segretario	Segretario Generale	1	936	9,36	936	9,36	0	755,24
Totale dei costi del personale									3.390,73

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.000.740.0 PROVENTI DELLA CONCESSIONE DEL CIVICO GASDOTTO	100	611.343	611.343	611.343,22	0
E.3.01.03.02.000.800.0 FITTI DI IMMOBILI NON RESID. CONCESSIONE IN LOCAZIONE	100	15.804	15.804	0	0
E.3.01.03.02.000.810.0 FITTI DI TERRENI DERIVANTI DALL'EX CAUSA PIA VILLA	100	11.400	11.400	0	0
E.3.05.02.03.000.984.0 RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI LOCALI P.TTA EUROPA	100	1.000	1.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.02.01.09.000.1340.0 TASSE DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI	26	37,96	37,96	0	0
U.01.06.1.03.02.05.000.1270.0 SPESE PER UTENZE	58	21.160,72	21.160,72	12.308,88	1.522,94
U.01.06.1.07.05.04.000.1330.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CON LA CASSA DD.PP.	1	1.034,80	1.034,80	0	0
U.12.02.1.10.04.01.000.5411.0 SPESE PER UTENZE	100	3.573	3.573	1.103,16	226,86
U.01.06.1.03.01.02.000.1230.0 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI	100	2.600	2.600	2.600	48,27
U.01.06.1.03.01.02.000.1240.0 SPESE PER VESTIARIO DEL PERSONALE	100	2.500	2.500	2.500	0
U.01.06.1.03.02.09.000.1280.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI	100	3.000	3.000	3.000	0
U.01.06.1.10.04.01.000.1290.0 ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI	100	2.000	2.000	1.500	1.498,63
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI, FURTO, INCENDIO, R.C., ECC.	3	1.560	1.560	1.546,56	1.546,56
U.01.06.1.03.01.02.000.1500.0 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI	25	325	325	325	16,03
U.01.06.1.03.01.02.000.1510.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA	25	237,50	237,50	200	0
U.01.06.1.03.02.09.000.1560.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI	25	500	500	500	0
U.01.06.1.03.02.13.000.1580.0 PULIZIA LOCALI	25	2.545	2.545	2.383,75	0
U.01.06.1.03.02.13.000.1590.0 PULIZIA MAGAZZINO COMUNALE	100	1.260	1.260	1.180	0
U.01.06.1.10.04.01.000.1600.0 ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI	25	350	350	350	349,68
U.01.06.1.03.02.13.000.1630.0 SPESE PER FOTOCOPIATURA DOCUMENTI	20	300	300	220	0
U.01.06.1.03.02.13.000.1635.0 SPESE PER MANIFESTI E LOCANDINE	25	125	125	125	0
U.01.06.1.03.02.07.000.1642.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	25	521,50	521,50	325	119,56
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	5	780	780	780	72,33
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI, FURTO, INCENDIO, R.C., ECC.	3	2.055	2.055	1.789,48	1.789,48
U.01.02.1.04.01.02.000.599.0 SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI SEGRETERIA	1	800	800	0	0
U.01.06.1.03.02.05.000.1550.0 SPESE PER UTENZE	10	1.796	1.796	459,99	178,78
U.17.01.1.03.02.11.000.6306.0 INTERESSI SU MUTUI CON ISTITUTI PRIVATI	100	300	300	0	0
Totale dei costi diretti		49.361,48	49.361,48	33.196,82	7.369,12

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	171,95	75,28

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	52.924,16	Costo effettivo	36.662,83

Centro di Costo
010701 - Demografici (CDR 1)
CDR
1 - AREA AFFARI GENERALI E POLITICHE CULTURALI
Altri CDR coinvolti
3 - AREA POLIZIA LOCALE
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I004 - Popolazione straniera	1.513	1.500	0	1.500	1.500
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	3	0	3	3
I084 - N. atti demografici prodotti	15.626	11.000	0	11.000	11.000
I085 - Gradimento del servizio demografico	85	80	0	80	80
I535 - Costo Totale CdC Demografici	244.089,28	318.019,09	270.916,63	345.721,85	263.897,44
I537 - N. accertamenti anagrafici	1.095	1.100	0	1.100	1.100
I541 - N. certificati totali demografici comprensivi di certificati e di CI	6.912	5.000	0	5.000	5.000
I546 - N. nuove residenze	577,50	600	0	600	600
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	18,22	20,15	0	20,15	20,15
I548 - N. pratiche cittadinanza	71	60	0	60	65
I559 - N. unità operative CdC Demografici	4,78	4,46	4,46	0	0
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	10	10	0	10	10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	50,62	671,67			
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100	189,76	183,33			
KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera (I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100	4,68	4			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,12	6,23			
Efficienza					
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici comprensivi di certificati e di CI+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	4.739,61	3.584,04			
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici comprensivi di certificati e di CI+ I084 - N. atti demografici prodotti)	11,86	19,88			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	11,75	15,18			
Efficacia temporale					
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	10	10			
Qualità					
KP016 - Gradimento del servizio demografico I085 - Gradimento del servizio demografico	85	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
PATRIZIA VEGEZZI	D3	Posizione Organizzativa	22	1.872	411,84	1.872	411,84	0	12.916,89
ELEONORA DI FRANCESCO	C2	Tecnico Amministrativo/Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	41.027,80
FRANCESCO REINA	C2	Tecnico Amministrativo/Contabile	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	47.708,32
VERDIANA DI VITO	C1	Tecnico Amministrativo/Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	38.356,64
DOMENICO PICCIRILLO	C1	Tecnico Amministrativo/Contabile	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	33.380,56
ANNITA ROSSI	C1	Tecnico Amministrativo/Contabile	90	924	831,60	924	831,60	0	33.380,56
Totale dei costi del personale									206.770,76

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.000.325.0 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.000.420.0 DIRITTI DI STATO CIVILE	100	300	300	100	80
E.3.01.02.01.000.430.0 DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA' E RIMB.SPESA SU CERT.ANAGRAFICI	100	14.000	14.000	3.397,58	2.867,40
E.3.01.02.01.000.411.0 QUOTA DIRITTI CIE RIASSEGNATA DAL MINISTERO DELL'INTERNO	100	1.900	1.900	1.876	0
E.2.01.01.02.000.386.0 TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI (CONSULTAZIONI ELETTORALI)	100	53.348	53.348	53.347,63	48.012,87

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.09.000.410.0 MANUTENZIONE MACCHINE PER UFFICI (FOTOCOP.)	10	57,80	57,80	51,24	12,81
U.01.03.1.03.01.02.000.811.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA ECC.	30	750	750	635,01	0
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	3	1.560	1.560	1.546,56	1.546,56
U.01.07.1.03.01.02.000.1770.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA	100	4.500	4.500	3.300	309,88
U.01.07.1.03.01.02.000.1771.0 ACQUISTO CARTE D'IDENTITA'	100	500	500	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.1772.0 ACQUISTO DI BENI PER SPESE ELETTORALI (AMMINISTRATIVE-REGIONALI-EUROPEE- PROVINCIALI -REFERENDUM)	100	500	500	0	0
U.01.07.1.03.02.09.000.1820.0 MANUTENZIONE MACCHINE PER UFFICI (FOTOCOP.)	100	2.391	2.391	1.464	0
U.01.07.1.03.02.13.000.1830.0 PULIZIA LOCALI	100	5.000	5.000	4.680	0
U.01.07.1.03.02.13.000.1851.0 SPESE PER STAMPA E RILEGATURA	100	700	700	0	0
U.01.07.1.03.02.01.000.1860.0 SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	100	7.660	7.660	0	0
U.01.07.1.03.02.16.000.1866.0 SPESE SERVIZIO DOTE COMUNE	100	4.900	4.900	0	0
U.01.07.1.03.02.07.000.1875.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	100	1.073	1.073	973	167,58
U.01.07.1.03.02.99.000.1880.0 QUOTE DI PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI DI SETTORE	100	630	630	605	355
U.01.07.1.03.02.99.000.1898.0 PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE ELETTORALI (AMMINISTRATIVE-REGIONALI-EUROPEE- PROVINCIALI -REFERENDUM)	100	48.972	48.972	35.353,62	28.140,58
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	5	780	780	780	72,33
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	3	2.055	2.055	1.789,48	1.789,48
U.01.11.1.03.02.05.000.1984.0 SPESE PER UTENZE	9	9.132,30	9.132,30	4.731,32	854,79
U.03.01.1.02.01.09.000.2300.0 TASSE DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI	10	37,50	37,50	6,28	5,55
U.01.07.1.09.99.04.000.1899.0 SPESE STRAORDINARIE DIVERSE (COMPRESI RIMBORSI)	100	500	500	0	0
U.01.07.1.03.02.16.000.1841.0 SPESE NOTIFICA ATTI	100	50	50	0	0
U.01.07.1.03.01.01.000.1780.0 ACQUISTO LIBRI E ABBONAMENTO A PUBBLICAZIONI	100	700	700	0	0
Totale dei costi diretti		92.448,60	92.448,60	55.915,52	33.254,56

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.799,73	8.230,35

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	318.019,09	Costo effettivo	270.916,63

Centro di Costo					
010802 - Statistica e censimenti (CDR 1)					
CDR					
1 - AREA AFFARI GENERALI E POLITICHE CULTURALI					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
08 - Statistica e sistemi informativi					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I2035 - Costo Totale CdC Statistiche e censimenti	23.295,81	25.563,39	20.204,09	24.578,55	24.579,82
I2036 - N. unità operative CdC Statistiche e censimenti	0,48	0,35	0,35	0	0
I543 - N. errori rilevati nell'invio statistiche demografici ed elettorali	3	0	0	0	0
I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate	100,50	50	0	50	50
I556 - N. statistiche ed elettorali inviate nel rispetto dei tempi	100,50	50	0	50	50

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2028 - % personale dedicato CdC Statistiche e censimenti I2036 - N. unità operative CdC Statistiche e censimenti/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,62	0,49			
KP359 - Percentuale di rispetto dei tempi invio statistiche ed elettorali (I556 - N. statistiche ed elettorali inviate nel rispetto dei tempi/I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate)*100	100	100			
Efficienza					
KP2029 - Costo pro-capite Cdc Statistiche e censimenti I2035 - Costo Totale CdC Statistiche e censimenti/I001 - Popolazione residente	1,12	1,22			
Qualità					
KP364 - Tasso di errore su statiche inviate (I543 - N. errori rilevati nell'invio statistiche demografici ed elettorali/I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate)*100	2,63	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
FRANCESCO REINA	C2	Tecnico Amministrativo/Contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.300,92
PATRIZIA VEZZI	D3	Posizione Organizzativa	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.871,31
DOMENICO PICCIRILLO	C1	Tecnico Amministrativo/Contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.708,95
ANNITA ROSSI	C1	Tecnico Amministrativo/Contabile	10	924	92,40	924	92,40	0	3.708,95
Totale dei costi del personale									18.590,14

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.000.394.0 TRASFERIMENTO FONDI PER CENSIMENTI ISTAT	100	5.000	5.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.02.99.000.1751.0 SPESE VARIE PER CENSIMENTI ISTAT	100	5.444,82	5.444,82	944,82	0
Totale dei costi diretti		5.444,82	5.444,82	944,82	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.528,43	669,13

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	25.563,39	Costo effettivo	20.204,09

Centro di Costo
011101 - Sportello al cittadino (CDR 1)
CDR
1 - AREA AFFARI GENERALI E POLITICHE CULTURALI
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
11 - Altri servizi generali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	3	0	3	3
I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	90	90	0	90	90
I627 - Costo Totale CdC URP/Sportello Polifunzionale	58.749,06	62.218,87	58.876,71	62.007,25	61.711,15
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	264	280	0	280	280
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	454,50	450	0	450	400
I665 - N. unità operative CdC URP/Sportello Polifunzionale	1,28	1,23	1,23	0	0
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	17,15	16,30	0	16,30	16,30
I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/richiesta al cittadino	48	48	0	48	48

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	47,64	543,33			
KP431 - Informazioni medie richieste a URP/Sportello polifunzionale su abitanti (I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/ I001 - Popolazione residente)*100	2,18	2,15			
KP433 - Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale (I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100	57,82	62,22			
KP456 - % personale dedicato CdC URP/Sportello Polifunzionale (I665 - N. unità operative CdC URP/Sportello Polifunzionale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,64	1,72			
Efficienza					
KP457 - Costo pro-capite CdC URP/Sportello Polifunzionale I627 - Costo Totale CdC URP/Sportello Polifunzionale/ I001 - Popolazione residente	2,82	2,97			
Efficacia temporale					
KP438 - Tempo medio risposta a reclamo/richiesta al cittadino da URP/Sportello Polifunzionale I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/richiesta al cittadino	48	48			
Qualità					
KP439 - Gradimento URP/Sportello Polifunzionale I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	90	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
PATRIZIA VEGEZZI	D3	Posizione Organizzativa	23	1.872	430,56	1.872	430,56	0	13.504,02
OLIMPIA CHIODI	C4	Tecnico Amministrativo/Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	39.698,17
Totale dei costi del personale									53.202,19

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.000.330.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA ECC.	10	300	300	260	0
U.01.02.1.03.02.09.000.410.0 MANUTENZIONE MACCHINE PER UFFICI (FOTOCOP.)	20	115,60	115,60	102,48	25,62
U.01.02.1.03.02.13.000.420.0 PULIZIA LOCALI	5	566,35	566,35	528,29	0
U.01.02.1.03.02.13.000.540.0 SPESE PER FOTOCOPIATURA DOCUMENTI	5	15	15	7,50	0
U.01.02.1.03.02.07.000.581.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10	407,10	407,10	407,10	90,77
U.01.03.1.03.01.02.000.811.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA ECC.	5	125	125	105,84	0
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	520	520	515,52	515,52
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	3	468	468	468	43,40
U.01.11.1.03.01.02.000.329.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA	100	100	100	100	0
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	685	685	596,49	596,49
U.01.11.1.03.02.05.000.1984.0 SPESE PER UTENZE	1	1.014,70	1.014,70	525,70	94,98
Totale dei costi diretti		4.316,75	4.316,75	3.616,93	1.366,78

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		4.699,93	2.057,59

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	62.218,87	Costo effettivo	58.876,71

Centro di Costo
050101 - Amministrazione patrimonio storico ed artistico (CDR 1)
CDR
1 - AREA AFFARI GENERALI E POLITICHE CULTURALI
Altri CDR coinvolti
5 - AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I011 - N. giorni dell'anno	340	365	0	365	365
I2134 - N. aperture annuali Chiesa Vecchia di S. Pietro all'Olmo, Oratorio S. Rocco, Museo della Civiltà contadina	22	30	0	30	30
I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico	36.537,84	31.958,68	5.141,55	30.044,73	26.127,78
I903 - N. giorni utilizzo sale del patrimonio artistico, culturale, scientifico e storico	235,50	340	0	340	340
I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico	0,05	0,04	0,04	0	0
I913 - Proventi da patrimonio storico	2.971	4.500	0	4.500	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2104 - Tasso di aperture annuali Chiesa Vecchia di S. Pietro all'Olmo, Oratorio S. Rocco, Museo della Civiltà contadina I2134 - N. aperture annuali Chiesa Vecchia di S. Pietro all'Olmo, Oratorio S. Rocco, Museo della Civiltà contadina/I011 - N. giorni dell'anno*100	6,18	8,22			
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	68,24	93,15			
KP659 - % personale dedicato CdC Patrimonio Storico (I912 - N. unità operative CdC Patrimonio Storico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,07	0,06			
Efficienza					
KP2105 - Costo unitario delle aperture Chiesa Vecchia di S. Pietro all'Olmo, Oratorio S. Rocco, Museo della Civiltà contadina I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico/I2134 - N. aperture annuali Chiesa Vecchia di S. Pietro all'Olmo, Oratorio S. Rocco, Museo della Civiltà contadina	2.936	1.065,29			
KP647 - Copertura economica Patrimonio Storico (I913 - Proventi da patrimonio storico/I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico)*100	7,88	14,08			
KP660 - Costo pro capite CdC Patrimonio Storico I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico/I001 - Popolazione residente	1,76	1,53			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
PATRIZIA VEZZI	D3	Posizione Organizzativa	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	587,13
SUSANNA MERLOTTI	B8	Collaboratore Amministrativo/Contabile	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	378,23
DANIELA PASTORI	D5	Bibliotecaria	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	974,83
Totale dei costi del personale									1.940,20

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.02.000.3640.0 SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI DELL'ASSESSORATO	20	11.600	11.600	800	308
U.01.06.1.03.02.05.000.1270.0 SPESE PER UTENZE	11	4.013,24	4.013,24	2.334,44	288,83
U.01.06.1.07.05.04.000.1330.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CON LA CASSA DD.PP.	13	13.452,40	13.452,40	0	0
U.01.02.1.04.01.02.000.599.0 SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI SEGRETERIA	1	800	800	0	0
Totale dei costi diretti		29.865,64	29.865,64	3.134,44	596,83

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	152,84	66,91

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	31.958,68	Costo effettivo	5.141,55

Centro di Costo
050203 - Cultura (CDR 1)
CDR
1 - AREA AFFARI GENERALI E POLITICHE 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	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I2058 - N. unità operative CdC Cultura	0,80	0,29	0,29	0	0
I2059 - Costo totale CdC Cultura	188.892,40	188.904,10	43.250,60	185.557,64	160.989,76
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	29.616,50	30.000	0	30.000	30.000
I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	42	42	0	42	42
I935 - N. iniziative culturali comunali	15	12	0	12	12
I937 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune	6	9	0	6	6
I938 - N. iniziative culturali organizzate da terzi	6	9	0	6	6

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2050 - % personale dedicato CdC Cultura I2058 - N. unità operative CdC Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,02	0,40			
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	100	100			
Efficienza					
KP2051 - Costo pro capite CdC Cultura I2059 - Costo totale CdC Cultura/I001 - Popolazione residente	9,09	9,02			
KP688 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative/I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	705,16	714,29			
KP689 - Spesa media delle iniziative culturali I2059 - Costo totale CdC Cultura/I935 - N. iniziative culturali comunali	12.722,66	15.742,01			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
ROSELLA ACUNTO	C3	Tecnico Amministrativo/Contabile	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.798,56
SUSANNA MERLOTTI	B8	Collaboratore Amministrativo/Contabile	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	1.512,92
DANIELA PASTORI	D5	Bibliotecaria	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	7.311,26
PATRIZIA VEGEZZI	D3	Posizione Organizzativa	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.935,66
Totale dei costi del personale									13.558,39

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	2	1.040	1.040	1.031,04	1.031,04
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	3	468	468	468	43,40
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	2	1.370	1.370	1.192,99	1.192,99
U.01.11.1.03.02.05.000.1984.0 SPESE PER UTENZE	1	1.014,70	1.014,70	525,70	94,98
U.03.01.1.02.01.09.000.2300.0 TASSE DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI	2	7,50	7,50	1,26	1,11
U.04.06.1.03.02.05.000.3080.0 SPESE PER UTENZE	10	435,30	435,30	187,06	41,70
U.05.02.1.03.02.05.000.3591.0 SPESE PER UTENZE	10	1.857,10	1.857,10	926,98	176,93
U.05.02.1.03.01.02.000.3561.0 ACQUISTI VARI DI CONSUMO UFFICIO CULTURA	70	350	350	329,42	0
U.05.02.1.03.02.13.000.3583.0 SPESE SUPPORTO LOGISTICO PER MANIFESTAZIONI	100	28.000	28.000	0	0
U.05.02.1.03.02.02.000.3640.0 SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI DELL'ASSESSORATO	60	34.800	34.800	2.400	924
U.05.02.1.03.02.07.000.3646.0 SPESE PER NOLEGGI PER ATTIVITA' CULTURALI DELL'ASSESSORATO	90	15.750	15.750	1.844,64	1.844,64
U.05.02.1.04.04.01.000.3697.0 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	100	32.520	32.520	20.300	4.500
U.14.02.1.03.02.02.000.3642.0 SPESE INIZIATIVE AUTUNNO SANPIETRINO	100	13.000	13.000	0	0
U.01.02.1.04.01.02.000.599.0 SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI SEGRETERIA	3	2.400	2.400	0	0
U.14.04.1.03.02.99.000.6184.0 SPESE ORGANIZZ. FESTA DEL PAESE	50	9.500	9.500	0	0
U.01.10.1.01.01.01.000.1931.0 RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPO DETERMINATO	25	1.725	1.725	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.99.000.3639.0 SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI	100	10.000	10.000	0	0
U.05.02.1.03.02.02.000.3632.0 SPESE PER LUMINARIE NATALIZIE	100	17.000	17.000	0	0
U.05.02.1.03.02.07.000.3647.0 DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E TEMPO LIBERO	100	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		174.237,60	174.237,60	29.207,09	9.850,78

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.108,11	485,12

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	188.904,10	Costo effettivo	43.250,60

Centro di Costo
050204 - Teatro e altri contenitori culturali (CDR 1)
CDR
1 - AREA AFFARI GENERALI E POLITICHE 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	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I2060 - N. unità operative CdC Teatro	0,24	0,19	0,19	0	0
I2061 - Costo totale CdC Teatro	22.839,15	20.150,71	11.756,57	19.689,79	17.963,00
I931 - n. ingressi a pagamento - teatro	827	600	0	500	500
I932 - n. ingressi a pagamento - CINEMA	8.742,50	10.000	0	10.000	10.000
I933 - n. ingressi gratuiti - teatro	241,50	300	0	300	300
I968 - n. spettacoli a pagamento - teatro	7,50	6	0	6	6
I969 - n. spettacoli a pagamento e non - teatro (SPETT. CINEMATOGRAFICI)	130	200	0	200	200
I970 - n. spettacoli gratuiti - teatro	5	5	0	4	4

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2052 - % personale dedicato CdC Teatro I2060 - N. unità operative CdC Teatro/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,32	0,27			
KP702 - Ingressi medi al teatro I932 - n. ingressi a pagamento - CINEMA/I969 - n. spettacoli a pagamento e non - teatro (SPETT. CINEMATOGRAFICI)	56,26	50			
KP703 - Ingressi medi per spettacoli a pagamento - teatro I931 - n. ingressi a pagamento - teatro/I968 - n. spettacoli a pagamento - teatro	101,28	100			
KP704 - Ingressi medi per spettacoli gratuiti - teatro I933 - n. ingressi gratuiti - teatro/I970 - n. spettacoli gratuiti - teatro	48,30	60			
Efficienza					
KP2053 - Costo pro capite CdC Teatro I2061 - Costo totale CdC Teatro/I001 - Popolazione residente	1,10	0,96			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
SUSANNA MERLOTTI	B8	Collaboratore Amministrativo/Contabile	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.891,15
DANIELA PASTORI	D5	Bibliotecaria	13	1.872	243,36	1.872	243,36	0	6.336,42
PATRIZIA VEGEZZI	D3	Posizione Organizzativa	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	587,13
Totale dei costi del personale									8.814,70

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.000.620.0 PROVENTI UTILIZZO LOCALI NON ISTITUZIONALI (EX-AULA CONSIL.V.IMBRIANI, AUDITORIUM,POLO CULTURALE S.PIETRO, SALA ESPOSIZIONI FILANDA, ETC.)	100	4.500	4.500	2.120	890	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.02.000.3640.0 SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI DELL'ASSESSORATO	10	5.800	5.800	400	154
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	2	1.040	1.040	1.031,04	1.031,04
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	2	1.370	1.370	1.192,99	1.192,99
U.01.02.1.04.01.02.000.599.0 SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI SEGRETERIA	3	2.400	2.400	0	0
Totale dei costi diretti		10.610	10.610	2.624,03	2.378,03

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	726,01	317,84

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	20.150,71	Costo effettivo	11.756,57

Centro di Costo
050201 - Biblioteca (CDR 1)
CDR
1 - AREA AFFARI GENERALI E POLITICHE 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	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	3	0	3	3
I2203 - visite guidate scolaresche in biblioteca	25.079	20	0	20	20
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca	376.334,37	410.369,04	223.319,35	377.904,81	371.719,71
I944 - N. libri acquistati	1.025	500	0	500	500
I945 - N. libri del patrimonio librario	44.754	45.000	0	45.000	45.000
I946 - N. libri smaltiti	459	500	0	500	500
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	35.243,50	28.000	0	28.000	28.000
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	9.696,50	5.000	0	6.000	6.000
I953 - N. prestiti di libri annuali	23.967,50	18.000	0	18.000	18.000
I955 - N. prestiti materiali multimediali	2.275	1.500	0	1.200	1.200
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca	2,50	2,58	2,58	0	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	1.677,50	1.500	0	1.500	1.500
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	37,50	37	0	37	37
I977 - Spesa acquisto materiale multimediale	160	200	0	200	200
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	3	3	0	3	3

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	8,08	7,16			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	14,16	12			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	104,17	1.233,33			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	53,25	40			
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	42,73	27,78			
KP667 - Indice di rotazione libraria (I946 - N. libri smaltiti/I944 - N. libri acquistati)*100	44,38	100			
KP669 - Indice prestito materiale multimediale I955 - N. prestiti materiali multimediali/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0,06	0,05			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,20	3,60			
Efficienza					
KP674 - Investimento pro capite per materiale multimediale I977 - Spesa acquisto materiale multimediale/I001 - Popolazione residente	0,01	0,01			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca I922 - Costo Totale CdC Biblioteca/I001 - Popolazione residente	18,11	19,59			
Efficacia temporale					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	3	3			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
ROSELLA ACUNTO	C3	Tecnico Amministrativo/Contabile	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	34.172,60
SUSANNA MERLOTTI	B8	Collaboratore Amministrativo/Contabile	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	34.040,62
DANIELA PASTORI	D5	Bibliotecaria	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	31.682,12
PATRIZIA VEGEZZI	D3	Posizione Organizzativa	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	4.697,05
Totale dei costi del personale									104.592,40

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.586.0 PROVENTI DA RILASCIO DOCUMENTI E DIRITTI DI CANCELLERIA	33	660	660	119,43	118,97
E.2.01.01.01.000.285.0 FONDO EMERGENZ3E ISTITUZIONI CULTURALI DESTINATE A SOSTEGNO DEL LIBRO (D.L. 34/2020, ART.183, C.2)	100	7.000	7.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.99.000.3510.0 INIZIATIVE CULTURALI PER LE SCUOLE	100	5.250	5.250	880	0
U.05.02.1.03.01.01.000.3400.0 ACQUISTO LIBRI E ABBONAMENTO A PUBBLICAZIONI	100	7.500	7.500	0	0
U.05.02.1.03.02.15.000.3472.0 SPESE SERVIZIO REFERENCE BIBLIOTECA	100	39.000	39.000	38.165	0
U.05.02.1.04.01.02.000.3523.0 CONTRIBUTO AL CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD OVEST	100	46.800	46.800	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.3561.0 ACQUISTI VARI DI CONSUMO UFFICIO CULTURA	30	150	150	141,18	0
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	2	1.040	1.040	1.031,04	1.031,04
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	5	780	780	780	72,33
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	2	1.370	1.370	1.192,99	1.192,99
U.05.02.1.03.01.02.000.3390.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA	100	550	550	500	0
U.05.02.1.03.02.13.000.3460.0 PULIZIA LOCALI	100	28.600	28.600	26.713,70	0
U.05.02.1.03.02.13.000.3515.0 SPESE PER MANIFESTI E LOCANDINE	100	500	500	500	0
U.05.02.1.03.02.07.000.3517.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	100	2.379	2.379	1.950	572,18
U.05.02.1.03.02.13.000.3655.0 SPESE PER MANIFESTI E LOCANDINE	100	6.000	6.000	6.000	0
U.01.01.1.03.02.05.000.70.0 SPESE PER UTENZE	67	18.612,60	18.612,60	7.572,65	1.433,71
U.01.03.1.03.02.17.000.1088.0 SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI	8	209,60	209,60	0	0
U.01.06.1.02.01.09.000.1650.0 TASSE DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI	3	11,10	11,10	0	0
U.01.06.1.07.05.04.000.1330.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CON LA CASSA DD.PP.	63	65.192,40	65.192,40	0	0
U.01.11.1.03.02.05.000.1984.0 SPESE PER UTENZE	4	4.058,80	4.058,80	2.102,81	379,91
U.03.01.1.02.01.09.000.2300.0 TASSE DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI	1	3,75	3,75	0,63	0,55
U.04.06.1.03.02.05.000.3080.0 SPESE PER UTENZE	40	1.741,20	1.741,20	748,25	166,81
U.05.02.1.03.02.05.000.3440.0 SPESE PER UTENZE	100	46.973	46.973	18.716,92	3.498,03
U.05.02.1.03.02.05.000.3591.0 SPESE PER UTENZE	80	14.856,80	14.856,80	7.415,88	1.415,43
U.05.02.1.03.02.13.000.3482.0 ATTIVITA' INFORMATIVE BIBLIOTECA	100	1.250	1.250	0	0
U.01.02.1.04.01.02.000.599.0 SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI SEGRETERIA	3	2.400	2.400	0	0
U.01.10.1.01.01.01.000.1931.0 RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPO DETERMINATO	10	690	690	0	0
Totale dei costi diretti		295.918,25	295.918,25	114.411,05	9.762,98

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.858,39	4.315,91

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	410.369,04	Costo effettivo	223.319,35

Centro di Costo
060103 - Tempo libero (CDR 1)
CDR
1 - AREA AFFARI GENERALI E POLITICHE CULTURALI
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
01 - Sport e tempo libero
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I2062 - N. corsi UTE	9	12	0	12	12
I2063 - N. totale partecipanti(iscritti) ai corsi UTE	317	400	0	400	400
I2064 - Costo diretto dei corsi UTE	14.092,50	23.000	0	23.000	23.000
I2065 - Proventi di competenza corsi UTE	10.741	7.000	0	7.000	7.000
I2066 - N. corsi per il personale	6	3	0	0	0
I2067 - N. iscritti corsi	43	15	0	0	0
I2068 - N. unità operative CdC Tempo libero	0,13	0,05	0,05	0	0
I2069 - Costo totale CdC Tempo libero	41.440,63	38.979,14	22.988,31	38.540,24	36.051,00

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2055 - Grado di partecipazione ai corsi UTE I2063 - N. totale partecipanti(iscritti) ai corsi UTE/I2062 - N. corsi UTE*100	5.875	3.333,33			
KP2056 - Copertura dei corsi UTE I2065 - Proventi di competenza corsi UTE/I2064 - Costo diretto dei corsi UTE*100	107,96	30,43			
KP2057 - Partecipazione a corsi e iniziative tempo libero I2067 - N. iscritti corsi/I2066 - N. corsi per il personale	7,17	5			
KP2058 - % personale dedicato CdC Tempo libero I2068 - N. unità operative CdC Tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,16	0,07			
Efficienza					
KP2059 - Costo pro capite CdC Tempo libero I2069 - Costo totale CdC Tempo libero/I001 - Popolazione residente	2	1,86			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
DANIELA PASTORI	D5	Bibliotecaria	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.437,09
Totale dei costi del personale									2.437,09

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.721.0 INTROITO PER CORSI E INIZIATIVE UNIVERSITA' TERZA ETA'	100	12.000	12.000	2.000	318
E.3.01.02.01.000.711.0 PROVENTI PER UTILIZZO PALESTRA CENTRO POLIVALENTE	50	4.723,50	4.723,50	2.772,96	523,20

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.02.000.3640.0 SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI DELL'ASSESSORATO	10	5.800	5.800	400	154
U.05.02.1.03.02.07.000.3646.0 SPESE PER NOLEGGI PER ATTIVITA' CULTURALI DELL'ASSESSORATO	10	1.750	1.750	204,96	204,96
U.12.03.1.03.02.99.000.5839.0 SPESE UNIVERSITA' TERZA ETA'	100	19.000	19.000	17.482,60	0
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	2	1.040	1.040	1.031,04	1.031,04
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	1	156	156	156	14,47
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	2	1.370	1.370	1.192,99	1.192,99
U.01.02.1.04.01.02.000.599.0 SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI SEGRETERIA	3	2.400	2.400	0	0
U.14.04.1.03.02.99.000.6184.0 SPESE ORGANIZZ.FESTA DEL PAESE	20	3.800	3.800	0	0
U.01.10.1.01.01.01.000.1931.0 RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPO DETERMINATO	15	1.035	1.035	0	0
Totale dei costi diretti		36.351	36.351	20.467,59	2.597,45

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	191,05	83,64

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	38.979,14	Costo effettivo	22.988,31

Centro di Costo
120901 - Cimitero (CDR 1)
CDR
1 - AREA AFFARI GENERALI E POLITICHE CULTURALI
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I016 - N. giorni della settimana	7	7	0	7	7
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	203.639,52	205.000	0	205.000	205.000
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	16.746,84	10.000	0	10.000	10.000
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	1.527,72	900	0	900	900
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	132.639,32	137.531,28	115.002,91	128.170,72	127.820,20
I1624 - N. domande presentate lampade votive	75	40	0	40	40
I1627 - N. ossari e cinerari concessi	73	100	0	100	100
I1628 - N. ossari e cinerari richiesti	73	100	0	100	100
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	73,50	40	0	40	40
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	7	7	0	7	7
I1637 - N. loculi concessi	53,50	50	0	50	50
I1638 - N. loculi richiesti	53,50	50	0	50	50
I1644 - N. tombe concesse	30,50	30	0	30	30
I1647 - N. tombe richieste	30,50	30	0	30	30
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0,46	0,15	0,15	0	0
I2071 - Costo totale CdC Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Cimiteri	29.273,88	29.339,28	23.101,34	29.301,26	29.302,47

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1197 - Grado di soddisfazione del servizio lampade votive (I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive/I1624 - N. domande presentate lampade votive)*100	98,28	100			
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	100	100			
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. ossari e cinerari concessi/I1628 - N. ossari e cinerari richiesti)*100	100	100			
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	100	100			
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	100	100			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,58	0,21			
Efficienza					
KP099 - Tasso di copertura del servizio 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	167,62	156,98			
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+I2071 - Costo totale CdC Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Cimiteri)*100	137,32	129,38			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	6,38	6,56			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
PATRIZIA VEGEZZI	D3	Posizione Organizzativa	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.935,66
ALESSANDRA FAVETTI	C6	Tecnico Amministrativo/Contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.162,77
Totale dei costi del personale									7.098,42

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.500.0 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	100	900	900	500	270
E.3.01.02.01.000.510.0 PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI	100	150	150	10	0
E.3.01.03.01.000.805.0 CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI	100	224.000	224.000	55.000	50.904,50

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.15.000.6120.0 SPESE PER CREMAZIONI ED ALTRI SERVIZI FUNERARI	100	1.200	1.200	0	0
U.12.09.1.03.02.15.000.6111.0 SPESE VARIE PER GESTIONE CIMITERI COMUNALI (EXTRA-CAPITOLATO)	100	5.000	5.000	0	0
U.12.09.1.03.02.99.000.6140.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CON LA CASSA DD.PP.	100	1.400	1.400	0	0
U.01.11.1.03.02.05.000.1984.0 SPESE PER UTENZE	1	1.014,70	1.014,70	525,70	94,98
U.12.09.1.03.02.09.000.6100.0 SPESE PER UTENZE	100	34.245	34.245	20.764,85	4.181,78
U.12.09.1.03.02.05.000.6110.0 CANONE D'APPALTO SERVIZIO CIMITERIALE	100	87.000	87.000	86.363	0
Totale dei costi diretti		129.859,70	129.859,70	107.653,55	4.276,76

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	573,16	250,93

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	137.531,28	Costo effettivo	115.002,91

Centro di Costo
010302 - Società partecipate (CDR 2)
CDR
2 - AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I2001 - N. unità operative CdC Società Partecipate	0,17	0,08	0,08	0	0
I2002 - Costo Totale CdC Società Partecipate	11.968,79	5.989,07	5.817,21	5.981,06	5.981,32
I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati	412.532.467	416.082.437	0	416.082.437	416.082.437
I284 - N. obiettivi assegnati da DUP a società/organismi partecipati verificati con individuazione di scostamento	2	2	0	2	2
I285 - N. obiettivi assegnati a società/organismi partecipati complessivamente verificati	2	2	0	2	2
I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente	5	5	0	5	5
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	2,50	2	0	2	2
I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati	22.672.830,03	17.448.287	0	17.448.287	17.448.287

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2001 - % personale dedicato Centro di Costo Società partecipate I2001 - N. unità operative CdC Società Partecipate/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,22	0,11			
KP203 - Grado di gestione dei servizi pubblici attraverso Organismi e Società partecipate (I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate/ I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente)*100	50	40			
KP206 - Tasso di scostamento obiettivi assegnati a società/organismi partecipati (I284 - N. obiettivi assegnati da DUP a società/organismi partecipati verificati con individuazione di scostamento/ I285 - N. obiettivi assegnati a società/organismi partecipati complessivamente verificati)*100	100	100			
Efficienza					
KP2002 - Costo pro-capite Centro di Costo Società Partecipate I2002 - Costo Totale CdC Società Partecipate/I001 - Popolazione residente	0,58	0,29			
KP210 - Solidità economica società/organismi partecipati (I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati/ I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati)*100	5,50	4,19			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
FABIO MIDOLO	D7	Posizione Organizzativa	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	5.683,38
Totale dei costi del personale									5.683,38

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	305,69	133,83

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	5.989,07	Costo effettivo	5.817,21

Centro di Costo					
010301 - Economico finanziario (CDR 2)					
CDR					
2 - AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE					
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	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	0
I148 - N. delibere variazione di DUP	6	6	0	6	6
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e IV)	24.190.977,32	25.991.061,66	0	20.533.405,74	18.717.460
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	18.413.703,42	22.991.061,66	0	17.533.405,74	15.717.460
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	14.305.869,63	21.601.975,26	0	17.391.465,74	15.575.520
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	20.548.935,28	24.601.975,26	0	20.391.465,74	18.575.520
I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario	608.283,42	660.041,28	322.511,13	658.803,42	600.990,89
I263 - Rispetto della data approvazione del bilancio di previsione pluriennale (100=OK)	100	100	0	100	100
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	794	788	0	788	788
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	0	0	0	0	0
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	7,50	22	0	22	22
I281 - N. mandati emessi	5.815,50	6.289	0	6.289	6.289
I291 - N. reversali d'incasso emesse	9.362,50	11.273	0	11.273	11.273
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	7	7	0	7	7
I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario	5,26	6,00	6,00	0	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	6	9	0	9	9

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente (I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	171,43	214,29			
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	0	0			
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Economico Finanziario (I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,74	8,37			
Efficienza					
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario	2.887,18	2.927			
KP186 - Grado realizzazione previsioni di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e IV))*100	76,94	88,46			
KP187 - Grado realizzazione previsioni di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V))*100	69,60	87,81			
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Economico Finanziario I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario/ I001 - Popolazione residente	29,28	31,51			
Efficacia temporale					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	7,50	22			
KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione I263 - Rispetto della data approvazione del bilancio di previsione pluriennale (100=OK)	100	100			
Qualità					
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
ROSALIA MAZZUCATO	B5	Collaboratore Amministrativo/Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.967,16
FABIO MIDOLO	D7	Posizione Organizzativa	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	21.312,68
LAURA MURARI	C4	Tecnico Amministrativo/Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	38.334,31
Totale dei costi del personale									220.426,40

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
MARIA VEUTRO	B4	Collaboratore Amministrativo/Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.372,55
LUIGI ZUCCATO	B5	Collaboratore Amministrativo/Contabile	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	29.608,37
MADDALENA LAVANGA	C1	Tecnico Amministrativo/Contabile	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	30.012,94
MICHELA POLIDORO	B8	Collaboratore Amministrativo/Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	36.818,39
Totale dei costi del personale									220.426,40

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.000.319.0 TRASFERIMENTI COMPENSATIVI	100	27.607	27.607	31.576,99	31.576,99
E.2.01.01.01.000.320.0 CONTR.DALLO STATO PER FINALITA' DIVERSE	100	148.345	148.345	0	0
E.3.03.03.03.000.850.0 INTERESSI SULLE GIACENZE C/O LA TESORERIA PROV.DELLO STATO	100	5	5	0	0
E.3.05.02.04.000.936.0 RIMBORSO SPESE SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA	100	72.000	72.000	0	0
E.3.05.99.03.000.1032.0 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE (REVERSE CHARGE)	100	18.200	18.200	4.929,56	4.929,56
E.3.05.99.99.000.1031.0 ALTRE ENTRATE CORRENTI N.A.C. (SPLIT COMMERCIALE)	100	175.000	175.000	23.462,96	23.462,96
E.3.05.99.99.000.990.0 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	100	30.000	30.000	2.665,95	2.065,42

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.01.02.000.810.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA	100	1.300	1.300	1.200	0
U.01.03.1.03.02.13.000.860.0 PULIZIA LOCALI	50	3.380	3.380	3.163,50	0
U.01.03.1.03.02.13.000.890.0 SPESE PER FOTOCOPIATURA DOCUMENTI	100	2.000	2.000	850	0
U.01.03.1.03.02.07.000.907.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	80	1.082,40	1.082,40	1.040	245,95
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	3	1.560	1.560	1.546,56	1.546,56
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	6	936	936	936	86,80
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	3	2.055	2.055	1.789,48	1.789,48
U.01.03.1.03.01.01.000.820.0 ACQUISTO LIBRI E ABBONAMENTO A PUBBLICAZIONI	100	200	200	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.799.0 ACQUISTI VARI DI CONSUMO	100	4.400	4.400	1.485,80	0
U.01.03.1.03.02.17.000.1088.0 SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI	22	576,40	576,40	0	0
U.01.03.1.03.02.17.000.910.0 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	100	4.000	4.000	3.542,72	441,07
U.01.03.1.03.02.99.000.911.0 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA	100	72.000	72.000	70.000	11.966,38
U.01.03.1.03.02.17.000.913.0 ONERI PER SERVIZIO DI TESORERIA	100	9.760	9.760	9.760	0
U.01.03.1.10.03.01.000.934.0 VERSAMENTI IVA A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI	100	133.000	133.000	22.197,56	22.191,52
U.01.03.1.10.99.99.000.929.0 ALTRE SPESE CORRENTI N.A.C. (SPLIT COMMERCIALE SU FATTURE VENDITA)	100	149.000	149.000	0	0
U.01.04.1.03.02.16.000.878.0 SPESE GESTIONE SERVIZI FISCALI	100	5.856	5.856	4.636	0
U.01.05.1.03.02.99.000.915.0 SPESE PER INVENTARIO	100	3.660	3.660	3.660	0
U.01.11.1.03.02.05.000.1984.0 SPESE PER UTENZE	9	9.132,30	9.132,30	4.731,32	854,79
U.20.02.1.10.01.99.000.2030.0 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	6	53.429,76	53.429,76	0	0
Totale dei costi diretti		457.327,86	457.327,86	130.538,94	39.122,55

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	22.926,50	10.037,01

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	660.041,28	Costo effettivo	322.511,13

Centro di Costo

010401 - Tributi (CDR 2)

CDR

2 - AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE

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	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	3	0	3	3
I076 - Importo accertato entrate proprie	17.233.676,98	18.300.482	0	0	0
I077 - Importo riscosso entrate proprie	15.609.764,94	15.063.322,81	0	15.063.322,81	0
I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	0	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi	818.173,04	1.074.917,80	289.440,41	1.064.913,82	1.077.784,21
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	1.237.282,50	584.000	0	584.000	0
I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria	0	0	0	0	0
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	454.549,14	900.000	0	900.000	900.000
I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP	4.269	15.000	0	15.000	15.000
I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria	0	0	0	0	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	174.854,30	330.000	0	330.000	0
I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP	0	2.000	0	2.000	0
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	377.944,83	321.938,70	0	321.938,70	0
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	1.361	2.450	0	2.450	0
I345 - N. contribuenti IMU/TASI destinatari di Carte Unica precompilata	6.940	7.450	0	7.650	7.650
I353 - N. contribuenti complessivi	15.480	18.930	0	18.930	18.930
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	5	5	0	5	5
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	1.072	0	0	0	0
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	13,25	15	0	11,50	11,50
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	13.500	15.100	0	15.100	15.100
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	1,50	1	0	1	1
I389 - N. unità operative CdC Tributi	3,26	4,68	4,68	0	0
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	2.124	1.815	0	1.700	1.700

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	36,80	500			
KP220 - Contribuenti IMU/TASI destinatari di Carte Unica precompilata (I345 - N. contribuenti IMU/TASI destinatari di Carte Unica precompilata/ I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI)*100	52,01	49,34			
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	7,02	0			
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi (I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi)	424,80	363			
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0,39	0,04			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,18	6,53			
Efficienza					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	90,88	82,31			
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	59,50	55,13			
KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI (I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI/I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI)*100	68,54	36,67			
KP218 - Tasso recupero Imposta pubblicitaria (gestito eternamente) (I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria/I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria)*100	0	0			
KP219 - Tasso recupero TOSAP - (I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP/I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP)*100	0	13,33			
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	4.769,86	4.044,87			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	39,34	51,31			
Qualità					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
FRANCESCO BIANCHI	C3	Geometra	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	37.725,38
SIMONETTA BOVOLenta	B7	Collaboratore Amministrativo/Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	36.537,06
FABIO MIDOLO	D7	Posizione Organizzativa	28	1.872	524,16	1.872	524,16	0	19.891,84
ROSSELLA PREATONI	C2	Tecnico Amministrativo/Contabile	100	1.560	1.560	1.560	1.560	0	42.750,44
GABRIELE CORTI	C1	Tecnico Amministrativo/Contabile	100	1.794	1.794	1.794	1.794	0	31.123,78
impiegato uff. tributi	C1	Tecnico Amministrativo/Contabile	100	1.326	1.326	1.326	1.326	0	23.004,56
Totale dei costi del personale									191.033,06

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.06.000.51.0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	100	3.560.975	3.560.975	326.289,81	326.289,81
E.1.01.01.06.000.52.0 RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA	100	584.000	584.000	3.000	1.566
E.1.01.01.16.000.195.0 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF	100	2.850.000	2.850.000	10.000	1.993,90
E.1.01.01.51.000.193.0 TARI	100	2.933.673	2.933.673	0	0
E.1.01.01.61.000.119.0 RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA	100	250.000	250.000	0	0
E.2.01.01.01.000.318.0 TRASFERIMENTO TARES ISTITUZIONI SCOLASTICHE	100	13.400	13.400	0	0
E.3.01.02.01.000.982.0 RIMBORSO PROVENTI SERVIZIO GESTIONE SEGNALETICA VERTICALE	100	5.500	5.500	5.500	0
E.3.01.03.01.000.806.0 CANONE UNICO DI CONCESSIONE,AUTORIZZAZIONE E ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (TRIBUTI)	100	272.777	272.777	41.402,89	28.351,39
E.3.01.03.01.000.807.0 CANONE UNICO DI CONCESSIONE,AUTORIZZAZIONE E ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (P.L. E COMMERCIO)	100	35.500	35.500	1.700	1.460,50

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.000.907.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	20	270,60	270,60	260	61,49
U.01.04.1.03.01.02.000.1020.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA	100	400	400	400	0
U.01.04.1.03.02.13.000.1060.0 PULIZIA LOCALI	100	4.233	4.233	4.040	0
U.01.04.1.03.02.07.000.1097.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	100	735	735	550	99,84
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	3	1.560	1.560	1.546,56	1.546,56
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	3	468	468	468	43,40
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	3	2.055	2.055	1.789,48	1.789,48
U.01.03.1.03.02.16.000.908.0 SPESE SERVIZIO DOTE COMUNE	100	9.800	9.800	0	0
U.01.04.1.03.01.01.000.1030.0 ACQUISTO LIBRI E ABBONAMENTO A PUBBLICAZIONI	100	550	550	0	0
U.01.04.1.03.02.03.000.1090.0 AGGI. COMPENSI E SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI	100	325.306	325.306	75.843,50	1.454,47
U.01.04.1.03.02.16.000.1077.0 SPESE POSTALI TRIBUTI COMUNALI	100	19.000	19.000	0	0
U.01.04.1.03.02.16.000.1078.0 SPESE GESTIONE TRIBUTI IMU/TASI/TARI	100	15.500	15.500	1.220	0
U.09.03.1.03.02.13.000.4872.0 SPESE AGEVOLAZIONI TARES	100	17.000	17.000	0	0
U.01.04.1.09.02.01.000.1120.0 SPESE PER SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI	100	15.000	15.000	223,48	0
U.01.11.1.03.02.05.000.1984.0 SPESE PER UTENZE	7	7.102,90	7.102,90	3.679,92	664,84
U.20.02.1.10.01.99.000.2030.0 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	50	445.248	445.248	0	0
U.01.04.1.03.02.16.000.1092.0 SPESE NOTIFICA ATTI	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		864.728,50	864.728,50	90.020,94	5.660,08

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.156,24	8.386,42

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.074.917,80	Costo effettivo	289.440,41

Centro di Costo
011001 - Risorse umane (CDR2)
CDR
2 - AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE
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	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	253,50	254	0	254	254
I088 - n. cedolini complessivi emessi	1.079,50	1.045	0	1.045	1.045
I2003 - N. errori rilevati sui cedolini dopo la loro emissione	0	0	0	0	0
I2004 - N. pratiche previdenziali effettuate	43,50	42	42	42	42
I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100	100	100	100	100
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	159.305,93	92.701,94	92.701,94	92.701,94	92.701,94
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	8,50	4	4	4	4
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	9	5	5	5	5
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata	82	75	75	75	75
I606 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali	7,50	7	0	7	7
I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	22,50	7,15	7,15	7,15	7,15
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	462,50	462	462	462	462
I611 - N. ore straordinario complessive	3.215,75	2.406,50	2.406,50	2.406,50	2.406,50
I612 - N. ore straordinario remunerate	1.828,75	929,50	929,50	929,50	929,50
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	0	1	4	1	1
I614 - N. registrazioni totali cartellini	1.483	927	927	927	927
I615 - N. riunioni sindacali	7,50	7	7	7	7
I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92	11	9	9	9	9
I621 - N. unità operative formate nell'anno	78,50	75	75	75	75
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	2,72	2,48	3	2,48	2,48
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	575	500	500	500	500
I624 - N. voucher utilizzati	23,50	10	10	10	10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	54,78	38,62			
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	100,59	104,66			
KP404 - Ore medie di formazione erogate ad ogni dipendente (I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente)	5,92	6,45			
KP406 - Incidenza giorni dedicati alle contrattazioni sindacali sul totale giorni lavorativi (I606 - N. giorni dedicati alle contrattazioni sindacali/ I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	2,96	2,76			
KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	105,08	104,66			
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	90	80			
KP415 - Incidenza dipendenti che usufruiscono di permessi L. 104/92 su totale dipendenti (I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	14,10	12,56			
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,40			
KP418 - Incidenza personale con voucher su dipendenti (I624 - N. voucher utilizzati/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	30,10	13,95			
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100	41,07	53,94			
KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,49	3,46			
Efficienza					
KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi)	148,42	88,71			
KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)	7,66	4,42			
Efficacia temporale					
KP407 - Durata media dell'incontro di contrattazione sindacale (I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali/ I615 - N. riunioni sindacali)	3	1,02			
KP422 - Percentuale di rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I595 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA)	100	100			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Qualità					
KP2003 - % errori rilevati sui cedolini I2003 - N. errori rilevati sui cedolini dopo la loro emissione/I088 - n. cedolini complessivi emessi*100	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
ROSA MARIA DELLA VEDOVA	C3	Tecnico Amministrativo/Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	40.647,54
FABIO MIDOLO	D7	Posizione Organizzativa	24	1.872	449,28	1.872	449,28	0	17.050,14
Totale dei costi del personale									57.697,68

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.000.918.0 RITENUTE DIVERSE AL PERSONALE	100	500	500	0	0
E.3.05.99.02.000.1100.0 RECUPERO FONDO PER LA PROGETTUALITA' INTERNA	100	85.995	85.995	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.000.330.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA ECC.	10	300	300	260	0
U.01.02.1.03.02.13.000.420.0 PULIZIA LOCALI	20	2.265,40	2.265,40	2.113,18	0
U.01.02.1.03.02.07.000.581.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	40	1.628,40	1.628,40	1.628,40	363,07
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	3	1.560	1.560	1.546,56	1.546,56
U.01.10.1.01.02.02.000.1970.0 PENSIONI AD ONERE RIPARTITO	100	100	100	0	0
U.01.10.1.03.01.02.000.1980.0 ACQUISTI VARI DI CONSUMO	100	540	540	0	0
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	2	312	312	312	28,93
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	3	2.055	2.055	1.789,48	1.789,48
U.01.11.1.03.02.05.000.1984.0 SPESE PER UTENZE	4	4.058,80	4.058,80	2.102,81	379,91
U.01.10.1.03.01.01.000.355.0 ACQUISTO LIBRI E ABBONAMENTO A PUBBLICAZIONI	100	100	100	0	0
U.01.06.1.03.02.04.000.1610.0 FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA DI SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	100	1.000	1.000	0	0
U.01.10.1.03.02.04.000.462.0 FORMAZIONE INFRASETORIALE	100	15.000	15.000	4.030	0
U.01.10.1.03.02.16.000.357.0 SERVIZIO GESTIONE CONTABILE DEL PERSONALE	100	9.450	9.450	9.394	1.525
U.01.10.1.03.02.18.000.550.0 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	100	6.300	6.300	0	0
U.01.10.1.03.02.18.000.551.0 SPESE VISISTE FISCALI (LEGGE N.133/2008)	100	200	200	0	0
Totale dei costi diretti		44.869,60	44.869,60	23.176,43	5.632,95

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.738,14	2.074,32

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	92.701,94	Costo effettivo	92.701,94

Centro di Costo
011103 - Controllo di Gestione (CDR 2)
CDR
2 - AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
11 - Altri servizi generali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I2039 - N. unità operative CdC Controllo di Gestione	0,20	0,08	0,08	0	0
I2040 - Costo Totale CdC Controllo di Gestione	15.462,57	100.853,37	6.342,91	100.945,11	103.598,07
I634 - N. Centri di costo gestiti	8	9	9	9	9
I635 - N. Centri di costo monitorati	79	79	79	79	79
I651 - N. obiettivi complessivi verificati	13,50	17	17	17	17
I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	1	17	17	17	17
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	3	3	3	3	3

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2032 - % personale dedicato CdC Controllo di Gestione I2039 - N. unità operative CdC Controllo di Gestione/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,25	0,11			
KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	3	3			
KP450 - Grado di monitoraggio dei Centri di costo (I635 - N. Centri di costo monitorati/I634 - N. Centri di costo gestiti)*100	1.003,18	877,78			
KP452 - Tasso di scostamento su programmazione (I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento/I651 - N. obiettivi complessivi verificati)*100	8,33	100			
Efficienza					
KP2033 - Costo pro-capite CdC Controllo di Gestione I2040 - Costo Totale CdC Controllo di Gestione/I001 - Popolazione residente	0,74	4,81			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
FABIO MIDOLO	D7	Posizione Organizzativa	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	5.683,38
Totale dei costi del personale									5.683,38

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.05.000.1984.0 SPESE PER UTENZE	1	1.014,70	1.014,70	525,70	94,98
U.20.02.1.10.01.99.000.2030.0 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	10	89.049,60	89.049,60	0	0
U.01.02.1.04.01.02.000.599.0 SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI SEGRETERIA	6	4.800	4.800	0	0
Totale dei costi diretti		94.864,30	94.864,30	525,70	94,98

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	305,69	133,83

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	100.853,37	Costo effettivo	6.342,91

Centro di Costo
140402 - Farmacie Comunali (CDR 2)
CDR
2 - AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE
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	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I147 - Gradimento del servizio Farmacia	0	0	0	0	0
I1682 - Importo dei ricavi complessivi della farmacia	2.435.530,50	2.651.000	0	2.651.000	2.651.000
I1683 - Importo dei ricavi della farmacia da SSN	1.059.254	1.074.650	0	1.074.650	1.074.650
I1696 - N. ricette farmaci SSN	68.637	71.000	0	71.000	71.000
I1699 - Minuti medi di attesa in coda in Farmacia	0	4	0	4	4
I1770 - Costo Totale CdC Farmacia	694,85	748,63	727,15	747,63	747,66
I1771 - N. unità operative CdC Farmacia	0,01	0,01	0,01	0	0
I1772 - n. utenti con ricette farmaci	0	0	0	0	0
I1773 - n. consegne differite di medicinali Farmacia	0	0	0	0	0
I1775 - Importo dei ricavi della farmacia dalla vendita banco	1.376.276,50	1.576.350	0	1.576.350	1.576.350

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1067 - Grado di consegna differita di farmaci (I1773 - n. consegne differite di medicinali Farmacia/ I1696 - N. ricette farmaci SSN)	0	0			
KP1208 - % personale dedicato CdC Farmacia (I1771 - N. unità operative CdC Farmacia/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,01	0,01			
KP991 - Grado di fidelizzazione clienti Farmacia (I1696 - N. ricette farmaci SSN/I1772 - n. utenti con ricette farmaci)*100	0	0			
Efficienza					
KP1150 - % Ricavi Farmacia da extra farmaci (I1775 - Importo dei ricavi della farmacia dalla vendita banco/I1682 - Importo dei ricavi complessivi della farmacia)*100	56,53	59,46			
KP1179 - Costo pro capite CdC Farmacia (I1770 - Costo Totale CdC Farmacia/I001 - Popolazione residente)	0,03	0,04			
KP1250 - Margine farmacie (I1682 - Importo dei ricavi complessivi della farmacia-I1770 - Costo Totale CdC Farmacia)	2.434.835,66	2.650.251,37			
KP1251 - Provento medio per ricetta da Sistema Sanitario Nazionale (I1683 - Importo dei ricavi della farmacia da SSN/I1696 - N. ricette farmaci SSN)	15,41	15,14			
Efficacia temporale					
KP1252 - Tempo medio di attesa in coda in Farmacia in minuti (I1699 - Minuti medi di attesa in coda in Farmacia)	0	4			
Qualità					
KP105 - Gradimento del servizio Farmacia (I147 - Gradimento del servizio Farmacia)	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
FABIO MIDOLO	D7	Posizione Organizzativa	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	710,42
Totale dei costi del personale									710,42

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.04.03.01.000.890.0 UTILE DISTRIBUITO DALL'AZIENDA FARMACIA COMUNALE	100	145.000	145.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	38,21	16,73

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	748,63	Costo effettivo	727,15

Centro di Costo

2001 - Fondo di riserva

CDR

2 - AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE

Missione

20 - Fondi e accantonamenti

Programma

01 - Fondo di riserva

Finalità**Stakeholder****Costi diretti**

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.000.2040.0 FONDO DI RISERVA	100	57.116	57.116	0	0
Totale dei costi diretti		57.116	57.116	0	0

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Centro di Costo		
2002 - Fondo svalutazione crediti		
CDR		
2 - AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE		
Missione		
20 - Fondi e accantonamenti		
Programma		
02 - Fondo svalutazione crediti		
Finalità		
Stakeholder		
Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0
Costi totali del CDC		
Costi a previsione	0	Costo effettivo
		0

Centro di Costo					
2003 - Altri fondi					
CDR					
2 - AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE					
Missione					
20 - Fondi e accantonamenti					
Programma					
03 - Altri fondi					
Finalità					
Stakeholder					
Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.000.1033.0 RIMBORSI E RECUPERI PER FONDO INNOVAZIONE	100	10.000	10.000	0	0
Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.03.1.10.01.99.000.2032.0 ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI - FONDO RISCHI SPESE LEGALI -	100	5.000	5.000	0	0
U.20.03.1.10.01.04.000.2031.0 FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	100	2.500	2.500	0	0
U.20.03.1.10.01.99.000.2034.0 ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI: FONDO INNOVAZIONE	100	10.000	10.000	0	0
Totale dei costi diretti		17.500	17.500	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione		Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti		0		0	
Costi totali del CDC					
Costi a previsione		17.500		Costo effettivo	0

Centro di Costo
030101 - Polizia locale, commerciale ed amministrativa (CDR 3)
CDR
3 - AREA POLIZIA LOCALE
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	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I003 - Km. strade comunali	85	85	0	85	86
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	2.927,50	3.000	0	3.000	3.000
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	13.650	14.800	0	14.800	14.800
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	22.600	23.000	0	23.000	23.000
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	734.551,85	1.072.891,61	691.298,37	1.069.890,10	1.073.486,59
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	367.590,10	400.000	0	400.000	400.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	193.265	180.000	0	180.000	180.000
I715 - N. attività produttive	611	600	0	600	600
I716 - N. auto controllate da PL/PC	1.700	5.000	0	5.000	5.000
I717 - N. auto sequestrate da PL/PC	122	115	0	115	115
I718 - N. auto sottoposte a fermo amministrativo	11,50	15	0	15	15
I720 - N. controlli attività produttive	2,50	5	0	5	5
I721 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	95	100	0	100	100
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	738	530	0	530	530
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	20	25	0	25	25
I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo	559,50	650	0	650	650
I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate	952,50	2.450	0	2.450	2.450
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	96	95	0	95	95
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	14,14	11,57	11,57	0	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	2.813,50	2.850	0	2.850	2.850
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	114	150	0	150	150

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	60,40	64,35			
KP491 - Media di sinistri stradali per km I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale/I003 - Km. strade comunali	1,13	1,12			
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	3,26	2,30			
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	1.473,34	1.810,52			
KP495 - Incidenza auto sequestrate su auto controllate CdS (I717 - N. auto sequestrate da PL/PC/I716 - N. auto controllate da PL/PC)*100	7,18	2,30			
KP499 - Incidenza auto sottoposte a fermo amministrativo su auto controllate (I718 - N. auto sottoposte a fermo amministrativo/I716 - N. auto controllate da PL/PC)*100	0,68	0,30			
KP505 - Grado di controllo su attività produttive (I720 - N. controlli attività produttive/I715 - N. attività produttive)*100	0,41	0,83			
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	18,88	21,67			
KP512 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative incassate (I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100	39,92	81,67			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	18,12	16,15			
Efficienza					
KP489 - Controlli medi orari effettuati dalla polizia I721 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -/I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0,01	0,01			
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali //I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	52,58	45			
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	35,36	51,21			
Qualità					
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	0,70	0,83			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
FRANCESCO ADRAGNA	C6	Agente Polizia Locale	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	41.196,47
ANGELA CAPOZZO	C3	Agente Polizia Locale	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	38.680,58
ANGELO GRASSI	C6	Agente Polizia Locale	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	41.407,84
FRANCESCO LABATE	C5	Agente Polizia Locale	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	40.708,22
PAOLO MAESTRONI	D3	Posizione Organizzativa	84	1.872	1.572,48	1.872	1.572,48	0	52.480,29
ELENA PAIANO	C2	Agente Polizia Locale	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	35.981,18
ANGELO LUIGI RIVA	C5	Agente Polizia Locale	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	39.576,77
DANIELE SERGI	C6	Agente Polizia Locale	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	38.430,87
ROBERTA STRATA	C1	Agente Polizia Locale	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	35.981,18
MANUELA GIAQUINTO	C1	Agente Polizia Locale	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	38.319,86
MASSIMILIANO MADESANI	D2	Ufficiale Polizia Locale	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	41.352,08
SABRINA RAVERA	C1	Agente Polizia Locale	85	546	464,10	546	464,10	0	35.984,54
FABIO MAROTTA	C1	Agente Polizia Locale	85	546	464,10	546	464,10	0	35.984,54
ANTONIO INDINIMEO	C1	Agente Polizia Locale	85	546	464,10	546	464,10	0	35.984,54
VALERIA RAIMONDI	D1	Ufficiale Polizia Locale	85	1.404	1.193,40	1.404	1.193,40	0	29.450,76
LUCA MORRONE	C3	Agente Polizia Locale	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	37.641,00
Totale dei costi del personale									619.160,71

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.02.01.000.788.0 SANZIONI PER VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI (R.P.U.)	100	25.000	25.000	5.000	771,90
E.3.02.02.01.000.793.0 SANZIONI AMM.VE RISCOSE DAI VIGILI URBANI	100	450.000	450.000	31.000	10.150,97
E.3.01.02.01.000.931.0 RIMBORSI DA PRIVATI PER PROGETTO ADEGUAMENTO PASSI CARRAI	100	100	100	100	0
E.3.05.02.04.000.978.0 RIOMORSI DA PRIVATI PER RECUPERO VEICOLI SEQUESTRA TI	100	400	400	0	0
E.3.01.02.01.000.991.0 RIMBORSO SPESE RILASCIO RAPPORTI INCIDENTI POLIZIA LOCALE	100	2.500	2.500	1.500	175

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.17.000.1088.0 SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI	25	655	655	0	0
U.01.11.1.03.02.05.000.1984.0 SPESE PER UTENZE	11	11.161,70	11.161,70	5.782,73	1.044,75
U.03.01.1.02.01.09.000.2300.0 TASSE DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI	51	191,25	191,25	32,04	28,30
U.03.01.1.03.02.05.000.2200.0 SPESE PER UTENZE	65	16.384,55	16.384,55	6.417,74	1.504,05
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	10	5.200	5.200	5.155,19	5.155,19
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	10	1.560	1.560	1.560	144,66
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	10	6.850	6.850	5.964,94	5.964,94
U.03.01.1.03.01.02.000.2130.0 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI	100	9.000	9.000	9.000	697,28
U.03.01.1.03.01.02.000.2140.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA ECC.	100	3.000	3.000	2.045,92	0
U.03.01.1.03.01.02.000.2145.0 SPESE PER MANIFESTI E LOCANDINE	100	250	250	232,20	0
U.03.01.1.03.01.02.000.2150.0 SPESE PER VESTIARIO DEL PERSONALE	100	22.500	22.500	4.520	0
U.03.01.1.03.02.09.000.2210.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI	100	10.000	10.000	10.000	0
U.03.01.1.03.02.09.000.2220.0 MANUTENZIONE MACCHINE PER UFFICI (FOTOCOPI.)	100	2.090	2.090	1.900	0
U.03.01.1.03.02.13.000.2240.0 PULIZIA LOCALI	100	7.660	7.660	7.175	0
U.03.01.1.10.04.01.000.2250.0 ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI	100	5.411	5.411	4.500	4.495,90
U.03.01.1.03.02.07.000.2289.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	100	1.313	1.313	1.313	175,68
U.04.01.1.10.04.01.000.2490.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	100	2.329	2.329	2.328,59	2.328,59
U.03.01.1.03.01.02.000.2099.0 ACQUISTI VARI DI CONSUMO	90	450	450	225	0
U.03.01.1.03.01.01.000.2160.0 ACQUISTO LIBRI E ABBONAMENTO A PUBBLICAZIONI	90	720	720	0	0
U.03.01.1.03.02.05.000.2201.0 CANONE CONCESSIONE PONTE RADIO	90	1.125	1.125	1.035	1.035
U.03.01.1.03.02.05.000.2202.0 CANONE COLLEGAMENTO ACI - PRA	90	6.300	6.300	2.700	1.200,36
U.03.01.1.03.02.09.000.2221.0 MANUTENZIONE APPARECCHI E ATTREZZATURE	90	2.205	2.205	0	0
U.03.01.1.03.02.99.000.2230.0 RIMOZIONE,TRASPORTO E CUSTODIA AUTOMEZZI RINVENUTI SULLA PUBBLICA VIA	90	4.500	4.500	0	0
U.03.01.1.03.02.99.000.2262.0 SPESE GESTIONE RENDICONTAZIONE VERBALI C.D.S.	100	18.000	18.000	16.579,40	1.906,63
U.03.01.1.03.02.04.000.2265.0 SPESE ADDESTRAMENTI OBBLIGATORI AGENTI POLIZIA LOCALE	90	1.800	1.800	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.03.000.2281.0 AGGI E COMPENSI	100	2.500	2.500	0	0
U.03.01.1.09.99.04.000.2310.0 SPESE PER RIMBORSI DIVERSI	100	1.000	1.000	0	0
U.03.02.1.04.04.01.000.2293.0 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	100	3.000	3.000	0	0
U.03.01.1.01.02.01.000.2294.0 FONDO PREVIDENZIALE PERSONALE POLIZIA LOCALE	85	28.050	28.050	0	0
U.20.02.1.10.01.99.000.2030.0 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	30	267.148,80	267.148,80	0	0
U.03.01.1.03.02.99.000.2203.0 SPESE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VIGILANZA	100	337	337	0	0
Totale dei costi diretti		442.691,30	442.691,30	88.466,74	25.681,33

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	51.928,52	22.733,82

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.072.891,61	Costo effettivo	691.298,37

Centro di Costo					
030201 - Piani di sicurezza e PG (CDR 3)					
CDR					
3 - AREA POLIZIA LOCALE					
Missione					
03 - Ordine pubblico e sicurezza					
Programma					
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	80.002,40	88.196,26	74.472,35	87.092,28	86.497,02
I751 - N. classi partecipanti a incontri sulla legalità	5	0	0	0	0
I763 - N. SDI inseriti	31,50	35	0	35	35
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	4	6	0	0	0
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	98,50	150	0	150	150
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	1,67	1,36	1,36	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP528 - N. classi partecipanti agli incontri sulla legalità I751 - N. classi partecipanti a incontri sulla legalità	5	0			
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	2.675	2.500			
KP534 - Grado di contribuzione alla sicurezza attraverso SDI I763 - N. SDI inseriti	31,50	35			
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,14	1,90			
Efficienza					
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	3,85	4,21			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
FRANCESCO ADRAGNA	C6	Agente Polizia Locale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.846,64
ANGELA CAPOZZO	C3	Agente Polizia Locale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.550,66
ANGELO GRASSI	C6	Agente Polizia Locale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.871,51
FRANCESCO LABATE	C5	Agente Polizia Locale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.789,20
PAOLO MAESTRONI	D3	Posizione Organizzativa	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	6.247,65
ELENA PAIANO	C2	Agente Polizia Locale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.233,08
ANGELO LUIGI RIVA	C5	Agente Polizia Locale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.656,09
DANIELE SERGI	C6	Agente Polizia Locale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.521,28
ROBERTA STRATA	C1	Agente Polizia Locale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.233,08
MANUELA GIAQUINTO	C1	Agente Polizia Locale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.508,22
MASSIMILIANO MADESANI	D2	Ufficiale Polizia Locale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.864,95
SABRINA RAVERA	C1	Agente Polizia Locale	10	546	54,60	546	54,60	0	4.233,48
FABIO MAROTTA	C1	Agente Polizia Locale	10	546	54,60	546	54,60	0	4.233,48
ANTONIO INDINIMEO	C1	Agente Polizia Locale	10	546	54,60	546	54,60	0	4.233,48
VALERIA RAIMONDI	D1	Ufficiale Polizia Locale	10	1.404	140,40	1.404	140,40	0	3.464,80
LUCA MORRONE	C3	Agente Polizia Locale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.428,35
Totale dei costi del personale									72.915,94

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.05.000.1984.0 SPESE PER UTENZE	2	2.029,40	2.029,40	1.051,41	189,95
U.03.01.1.02.01.09.000.2300.0 TASSE DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI	15	56,25	56,25	9,42	8,32
U.03.01.1.03.02.05.000.2200.0 SPESE PER UTENZE	20	5.041,40	5.041,40	1.974,69	462,79
U.03.01.1.03.01.02.000.2099.0 ACQUISTI VARI DI CONSUMO	10	50	50	25	0
U.03.01.1.03.01.01.000.2160.0 ACQUISTO LIBRI E ABBONAMENTO A PUBBLICAZIONI	10	80	80	0	0
U.03.01.1.03.02.05.000.2201.0 CANONE CONCESSIONE PONTE RADIO	10	125	125	115	115
U.03.01.1.03.02.05.000.2202.0 CANONE COLLEGAMENTO ACI - PRA	10	700	700	300	133,37
U.03.01.1.03.02.09.000.2221.0 MANUTENZIONE APPARECCHI E ATTREZZATURE	10	245	245	0	0
U.03.01.1.03.02.99.000.2230.0 RIMOZIONE,TRASPORTO E CUSTODIA AUTOMEZZI RINVENUTI SULLA PUBBLICA VIA	10	500	500	0	0
U.03.01.1.03.02.04.000.2265.0 SPESE ADDESTRAMENTI OBBLIGATORI AGENTI POLIZIA LOCALE	10	200	200	0	0
U.03.01.1.01.02.01.000.2294.0 FONDO PREVIDENZIALE PERSONALE POLIZIA LOCALE	15	4.950	4.950	0	0
Totale dei costi diretti		13.977,05	13.977,05	3.475,52	909,44

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.113,73	2.676,54

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	88.196,26	Costo effettivo	74.472,35

Centro di Costo
110101 - Protezione civile (CDR 3)
CDR
3 - AREA POLIZIA LOCALE
Missione
11 - Soccorso civile
Programma
01 - Sistema di protezione civile
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I017 - Popolazione 25-64 anni	11.336	11.320	0	0	0
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	51.590,09	59.769,60	47.344,70	59.315,56	59.233,94
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	6	6	0	6	6
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	0	0	0	0	0
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0,83	0,68	0,68	0	0
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	19	25	0	25	25

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	0	0			
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0,17	0,22			
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,06	0,95			
Efficienza					
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	2,48	2,85			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
FRANCESCO ADRAGNA	C6	Agente Polizia Locale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.423,32
ANGELA CAPOZZO	C3	Agente Polizia Locale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.275,33
ANGELO GRASSI	C6	Agente Polizia Locale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.435,76
FRANCESCO LABATE	C5	Agente Polizia Locale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.394,60
PAOLO MAESTRONI	D3	Posizione Organizzativa	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.123,83
ELENA PAIANO	C2	Agente Polizia Locale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.116,54
ANGELO LUIGI RIVA	C5	Agente Polizia Locale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.328,05
DANIELE SERGI	C6	Agente Polizia Locale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.260,64
ROBERTA STRATA	C1	Agente Polizia Locale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.116,54
MANUELA GIAQUINTO	C1	Agente Polizia Locale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.254,11
MASSIMILIANO MADESANI	D2	Ufficiale Polizia Locale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.432,48
SABRINA RAVERA	C1	Agente Polizia Locale	5	546	27,30	546	27,30	0	2.116,74
FABIO MAROTTA	C1	Agente Polizia Locale	5	546	27,30	546	27,30	0	2.116,74
ANTONIO INDINIMEO	C1	Agente Polizia Locale	5	546	27,30	546	27,30	0	2.116,74
VALERIA RAIMONDI	D1	Ufficiale Polizia Locale	5	1.404	70,20	1.404	70,20	0	1.732,40
LUCA MORRONE	C3	Agente Polizia Locale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.214,18
Totale dei costi del personale									36.457,97

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	520	520	515,52	515,52

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	685	685	596,49	596,49
U.11.01.1.03.01.02.000.4603.0 SPESE PER VESTIARIO DEL PERSONALE	100	3.000	3.000	3.000	0
U.11.01.1.03.01.02.000.4604.0 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI	100	1.400	1.400	900	0
U.11.01.1.03.02.05.000.4608.0 ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI	100	3.100	3.100	2.000	1.998,18
U.11.01.1.03.02.15.000.4611.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	100	848	848	847,87	847,87
U.11.01.1.03.02.99.000.4617.0 MANUTENZIONE MACCHINE PER UFFICI (FOTOCOP.)	100	578	578	525	0
U.11.01.1.03.02.09.000.4618.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI	100	1.300	1.300	1.300	0
U.11.01.1.04.04.01.000.4625.0 TASSE DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI	100	400	400	361,06	361,06
U.11.01.1.10.04.01.000.4612.0 SPESE PER UTENZE	100	2.641	2.641	1.550,33	396,15
U.11.01.1.10.04.01.000.4610.0 SPESE PER IL RICOVERO DEI CANI E DEI GATTI RANDAGI	100	1.000	1.000	0	0
U.11.01.1.03.02.05.000.4614.0 SPESE SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	100	500	500	0	0
U.11.01.1.03.02.09.000.4623.0 CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI	100	500	500	0	0
U.12.06.1.02.01.01.000.4602.0 ACQUISTI VARI DI CONSUMO	100	2.500	2.500	0	0
U.11.01.1.03.02.07.000.4621.0 UTILIZZO BENI DI TERZI	100	500	500	250	125
U.11.01.1.03.02.18.000.4606.0 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	100	3.188	3.188	0	0
Totale dei costi diretti		22.660	22.660	11.846,27	4.840,27

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.056,87	1.338,27

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	59.769,60	Costo effettivo	47.344,70

Centro di Costo
040101 - Scuola dell'infanzia (CDR 4)
CDR
4 - AREA SERVIZI AL CITTADINO
Altri CDR coinvolti
5 - AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE, 3 - AREA POLIZIA LOCALE
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	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I007 - Popolazione 3-6 anni	547,50	665	0	665	665
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I2009 - Costo assistenza alunni disabili - scuole dell'infanzia	35.072	35.000	0	35.000	35.000
I2010 - Costo arredi scuole infanzia	7.616	5.000	0	5.000	5.000
I768 - % gradimento da parte della scuole dell'infanzia dei progetti attivati dal comune	90	90	0	90	90
I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie	81.565	88.000	0	88.000	88.000
I771 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali	14.650	15.000	0	15.000	15.000
I772 - Costo Totale CdC Scuola dell'Infanzia	238.787,11	243.183,25	106.294,20	223.174,69	209.822,97
I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	8	8	0	8	8
I775 - N. alunni della scuole dell'infanzia coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale	125	0	0	0	0
I777 - N. corsi di educazione stradale - alunni scuole dell'infanzia	5	0	0	0	0
I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia	1.118	1.050	0	1.000	1.000
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	617	630	0	630	630
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	510	515	0	530	530
I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	108	120	0	120	120
I788 - N. posti occupati scuole dell'infanzia statali	510	395	0	400	400
I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia	511	520	0	530	530
I796 - N. unità operative CdC Scuola dell'infanzia	0,31	0,18	0,18	0,27	0,27

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2006 - % soddisfazione del bisogno scuola dell'infanzia I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)/I007 - Popolazione 3-6 anni*100	114,38	94,74			
KP540 - Bambini in lista d'attesa scuole dell'infanzia I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia- I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	-106	-110			
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	82,66	81,75			
KP546 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale - scuole dell'infanzia I775 - N. alunni della scuole dell'infanzia coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale/ I777 - N. corsi di educazione stradale - alunni scuole dell'infanzia	25	0			
KP548 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole dell'infanzia I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia/ I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	144,46	131,25			
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Scuola dell'infanzia/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,40	0,25			
Efficienza					
KP2007 - Incidenza dell'assistenza agli alunni disabili sul costo del CdC I2009 - Costo assistenza alunni disabili - scuole dell'infanzia/I772 - Costo Totale CdC Scuola dell'Infanzia*100	14,68	14,39			
KP2008 - Costo arredi per alunno- scuole infanzia I2010 - Costo arredi scuole infanzia/I788 - N. posti occupati scuole dell'infanzia statali	15,23	12,66			
KP2009 - Costo medio per utente -scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Scuola dell'Infanzia/I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	468,38	472,20			
KP553 - Contributo unitario destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali I771 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali/ I788 - N. posti occupati scuole dell'infanzia statali	28,72	37,97			
KP554 - Contributo unitario destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie/ I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	748,72	733,33			
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Scuola dell'Infanzia/ I001 - Popolazione residente	11,50	11,61			
Qualità					
KP556 - Gradimento da parte della scuole dell'infanzia dei progetti attivati dal comune I768 - % gradimento da parte della scuole dell'infanzia dei progetti attivati dal comune	90	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
MANUELA BERNARDI	C5	Tecnico Amministrativo/Contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.951,61
ANTONIO GUIDUCCI	D5	Istruttore Direttivo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.005,64
ELISABETTA VALLI	C1	Tecnico Amministrativo/Contabile	6,25	1.872	117	1.872	117	0	2.104,28
Totale dei costi del personale									7.061,53

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.000.317.0 TRASFERIMENTI CORRENTI SISTEMA INTEGRATO EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6	100	70.400	70.400	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.000.906.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5	23,10	23,10	17,50	2,56
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	2	1.040	1.040	1.031,04	1.031,04
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	1	156	156	156	14,47
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	2	1.370	1.370	1.192,99	1.192,99
U.04.01.1.04.04.01.000.2500.0 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON STATALI	100	5.000	5.000	3.150	0
U.04.02.1.04.01.01.000.3191.0 CONTRIBUTO A DIREZIONE DIDATTICA PER FUNZIONAM.SCUOLE (STAMPATI ECC.)	20	2.600	2.600	0	0
U.04.06.1.03.02.07.000.3089.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	20	146	146	146	24,89
U.04.06.1.03.02.13.000.3092.0 PULIZIA LOCALI	20	1.420	1.420	1.328	0
U.04.06.1.03.02.09.000.3172.0 CONVENZIONE DIREZIONE DIDATTICA - PERSONALE ATA -	30	750	750	0	0
U.04.06.1.03.02.13.000.3185.0 SPESE PER MANIFESTI E LOCANDINE	20	260	260	260	0
U.04.06.1.04.04.01.000.3198.0 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	20	1.900	1.900	1.100	0
U.05.02.1.03.02.13.000.3602.0 SPESE PER FOTOCOPIATURA DOCUMENTI	20	100	100	100	0
U.12.03.1.03.02.15.000.5904.0 TRASFERIMENTO FONDI PER SPESE SCUOLA MATERNA PARITARIA	100	11.000	11.000	7.000	3.300
U.01.06.1.02.01.09.000.1650.0 TASSE DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI	4	14,80	14,80	0	0
U.01.06.1.03.02.05.000.1270.0 SPESE PER UTENZE	3	1.094,52	1.094,52	636,67	78,77
U.01.11.1.03.02.05.000.1984.0 SPESE PER UTENZE	1	1.014,70	1.014,70	525,70	94,98
U.03.01.1.02.01.09.000.2300.0 TASSE DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI	3	11,25	11,25	1,88	1,66
U.04.01.1.03.02.05.000.2480.0 SPESE PER UTENZE	90	87.968,70	87.968,70	43.272,33	3.801,20
U.04.01.1.07.05.04.000.2510.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CON LA CASSA DD.PP.	100	30.880	30.880	0	0
U.04.06.1.03.02.05.000.3080.0 SPESE PER UTENZE	10	435,30	435,30	187,06	41,70
U.04.01.1.04.04.01.000.2461.0 SPESE CONVENZIONE CON SCUOLE MATERNE NON STATALI	100	88.000	88.000	38.741,66	15.496,68
U.04.06.1.03.02.13.000.2471.0 SPESE PER FOTOCOPIATURA DOCUMENTI	30	240	240	80,54	0
Totale dei costi diretti		235.424,37	235.424,37	98.927,38	25.080,94

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	697,35	305,29

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	243.183,25	Costo effettivo	106.294,20

Centro di Costo

040201 - Scuole primarie e secondarie (diritto allo studio)(CDR 4)

CDR

4 - AREA SERVIZI AL CITTADINO

Altri CDR coinvolti

3 - AREA POLIZIA LOCALE

Missione

04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma

02 - Altri ordini di istruzione

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	917	906	0	920	930
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	663,50	649	0	660	670
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	77,50	78	0	78	78
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	29,50	37	0	37	37
I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado	34	48	0	45	45
I1530 - Importo richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	85.859,38	70.000	0	70.000	75.000
I2041 - Costo della promozione dell'attività motoria nelle scuole primarie	7.750	8.000	0	8.000	8.000
I2042 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado	29	15	0	20	20
I2048 - Costo Totale CdC assistenza alunni disabili	10.681,78	175.734,22	0	175.734,22	175.734,22
I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	8	8	0	8	8
I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia	1.118	1.050	0	1.000	1.000
I806 - Spesa impegnata arredi scuole primarie e secondarie di primo grado	10.906,39	15.000	0	15.000	15.000
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	156.483,17	180.000	0	185.000	190.000
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado	480.450,58	646.947,15	208.128,80	493.215,32	445.311,10
I812 - Importo impegnato per materiale di consumo scuole primarie e secondarie di primo grado	13.000	13.000	0	13.000	13.000
I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	62.700	60.000	0	60.000	60.000
I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado	68.550	75.000	0	75.000	75.000
I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado	180	200	0	250	250
I817 - N. borse di studio concesse-scuole primarie e secondarie di primo grado	28,50	39	0	35	35
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado	76,50	78	0	78	78
I819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado	7	3	0	5	5
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	11.662,50	8.424	0	8.424	8.424
I830 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado	320,50	236	0	250	250
I840 - N. unità operative CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado	0,61	0,40	0,40	0,54	0,54
I848 - Valore complessivo borse di studio-scuole primarie e secondarie di primo grado	2.975	3.500	0	3.500	3.500

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP569 - Grado di coinvolgimento classi nel Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado (I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	98,70	100			
KP572 - N. medio di ore di sostegno alunni stranieri- scuole primarie e secondarie di primo grado I830 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I2042 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado	11,40	15,73			
KP573 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità (I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado+I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia)/(I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado+I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia)	490,22	210,53			
KP574 - Grado di soddisfazione delle richieste di borse di studio- scuole primarie e secondarie di primo grado (I817 - N. borse di studio concesse-scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1529 - N. borse di studio richieste scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	83,51	81,25			
KP576 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale scuole primarie e secondarie di primo grado I815 - N. alunni coinvolti in corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale - alunni scuole primarie e secondarie di primo grado/ I819 - N. corsi di educazione stradale - scuole primarie e secondarie di primo grado	25,71	66,67			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,78	0,56			
Efficienza					
KP579 - Spegna media arredi per alunno- scuole primarie e secondarie di primo grado I806 - Spesa impegnata arredi scuole primarie e secondarie di primo grado/ I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	6,88	9,65			
KP580 - Grado di soddisfazione richieste contributo da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado (I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1530 - Importo richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	74,97	85,71			
KP581 - Incidenza importo impegnato per garantire alla scuole primarie e secondarie di primo grado il materiale di consumo su importo erogato POF (I812 - Importo impegnato per materiale di consumo scuole primarie e secondarie di primo grado/ I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	19,00	17,33			
KP582 - Valore unitario borse di studio- scuole primarie e secondarie di primo grado I848 - Valore complessivo borse di studio-scuole primarie e secondarie di primo grado/ I817 - N. borse di studio concesse-scuole primarie e secondarie di primo grado	105,78	89,74			
KP583 - Contributo medio alunno Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	43,36	48,23			
KP584 - Costo unitario assistenza alunni disabili I2048 - Costo Totale CdC assistenza alunni disabili/ (I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado+I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia)	408,20	3.905,20			
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I001 - Popolazione residente	23,12	30,88			
Qualità					
KP2034 - Incidenza del costo della promozione dell'attività motoria nelle scuole primarie I2041 - Costo della promozione dell'attività motoria nelle scuole primarie/ I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado*100	1,61	1,24			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
MANUELA BERNARDI	C5	Tecnico Amministrativo/Contabile	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	11.854,84
ANTONIO GUIDUCCI	D5	Istruttore Direttivo	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.011,29
ELISABETTA VALLI	C1	Tecnico Amministrativo/Contabile	6,25	1.872	117	1.872	117	0	2.104,28
Totale dei costi del personale									15.970,40

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E. 3.05.99.99.000.1068.0 CONCORSO DA ASSOCIAZIONI PER EROGAZIONE CONTRIBUTO PER RICONOSCIMENTO MERITO SCOLASTICO	100	5.500	5.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.000.906.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5	23,10	23,10	17,50	2,56
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	2	1.040	1.040	1.031,04	1.031,04
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	1	156	156	156	14,47
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	2	1.370	1.370	1.192,99	1.192,99
U.04.02.1.10.04.01.000.2700.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	100	3.364	3.364	3.363,82	3.363,82
U.04.02.1.04.01.01.000.2723.0 FINANZIAMENTO PROGETTI FINALIZZATI PER SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	100	69.500	69.500	0	0
U.04.02.1.04.02.05.000.2730.0 TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER FORNITURA LIBRI TESTO ALUNNI	100	35.500	35.500	2.775,34	2.775,12
U.04.02.1.04.01.01.000.2731.0 CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI	100	24.000	24.000	0	0
U.04.02.1.03.02.13.000.2846.0 CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI E RAGAZZE	100	500	500	0	0
U.04.02.1.10.04.01.000.2870.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	100	3.384	3.384	3.383,72	3.383,72
U.04.02.1.04.02.02.000.2878.0 CONTRIBUTO A SCUOLE MEDIE ACQ.TESTI SCOLASTICI FAMIGLIE BISOGNOSE	100	1.500	1.500	0	0
U.04.02.1.04.02.03.000.2903.0 CONTRIBUTO PER RICONOSCIMENTO MERITO SCOLASTICO SC.MEDIE SUPERIORI	100	5.000	5.000	0	0
U.04.02.1.04.01.01.000.3191.0 CONTRIBUTO A DIREZIONE DIDATTICA PER FUNZIONAM.SCUOLE (STAMPATI ECC.)	80	10.400	10.400	0	0
U.04.02.1.04.02.03.000.3197.0 CONTRIBUTI PER RICONOSCIMENTO MERITO SCOLASTICO SC.MEDIE SUPERIORI	100	12.000	12.000	0	0
U.04.06.1.03.02.07.000.3089.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	20	146	146	146	24,89
U.04.06.1.03.02.13.000.3092.0 PULIZIA LOCALI	20	1.420	1.420	1.328	0
U.04.06.1.03.02.09.000.3172.0 CONVENZIONE DIREZIONE DIDATTICA - PERSONALE ATA -	70	1.750	1.750	0	0
U.04.06.1.03.02.13.000.3185.0 SPESE PER MANIFESTI E LOCANDINE	20	260	260	260	0
U.04.06.1.04.01.000.3198.0 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	80	7.600	7.600	4.400	0
U.05.02.1.03.02.13.000.3602.0 SPESE PER FOTOCOPIATURA DOCUMENTI	20	100	100	100	0
U.01.06.1.02.01.09.000.1650.0 TASSE DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI	8	29,60	29,60	0	0
U.01.06.1.03.02.05.000.1270.0 SPESE PER UTENZE	9	3.283,56	3.283,56	1.910,00	236,32
U.03.01.1.02.01.09.000.2300.0 TASSE DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI	6	22,50	22,50	3,77	3,33
U.04.02.1.03.02.05.000.2680.0 SPESE PER UTENZE	90	284.746,50	284.746,50	105.202,66	10.273,37

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.02.05.000.2850.0 SPESE PER UTENZE	90	137.547,90	137.547,90	65.759,58	5.404,09
U.04.02.1.07.05.04.000.2740.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CON LA CASSA DD.PP.	100	6.030	6.030	0	0
U.04.02.1.07.05.04.000.2880.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CON LA CASSA DD.PP.	100	3.940	3.940	0	0
U.04.06.1.03.02.05.000.3080.0 SPESE PER UTENZE	20	870,60	870,60	374,12	83,40
U.04.06.1.03.02.13.000.2471.0 SPESE PER FOTOCOPIATURA DOCUMENTI	30	240	240	80,54	0
U.04.06.1.03.02.99.000.3106.0 SPESE INTERVENTI STRANIERI PROGETTO "SENZA FRONTIERE E MEDIAZIONE LINGUISTICA"	100	8.715	8.715	0	0
U.04.02.1.03.02.16.000.2705.0 SPESE SERVIZIO DOTE COMUNE	100	5.000	5.000	0	0
Totale dei costi diretti		629.438,76	629.438,76	191.485,08	27.789,11

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.537,99	673,32

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	646.947,15	Costo effettivo	208.128,80

Centro di Costo
040602 - Trasporto scolastico (CDR 4)
CDR
4 - AREA SERVIZI AL CITTADINO
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	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	917	906	0	920	930
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	663,50	649	0	660	670
I105 - N. utenti trasporto scolastico	175,50	171	0	180	180
I2043 - N. unità operative CdC Trasporto Scolastico	1,13	1,11	1,11	1,11	1,11
I2044 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico	238.070,42	237.557,91	234.538,88	237.454,60	237.458,13
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	87,50	90	0	90	90
I879 - N. morosi trasporto scolastico	103,50	110	0	150	105
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	39.750	30.525	0	36.000	36.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2035 - % personale dedicato CdC Trasporto Scolastico I2043 - N. unità operative CdC Trasporto Scolastico/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,45	1,55			
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	11,09	11			
KP626 - Tasso di morosità trasporto scolastico (I879 - N. morosi trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico)*100	65,76	64,33			
Efficienza					
KP2036 - Costo pro capite CdC Trasporto Scolastico I2044 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I001 - Popolazione residente	11,46	11,34			
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I2044 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	1.402,76	1.389,23			
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I2044 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico)*100	16,88	12,85			
Qualità					
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico	87,50	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
MANUELA BERNARDI	C5	Tecnico Amministrativo/Contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.951,61
ANTONIO GUIDUCCI	D5	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.514,11
JOSEPH ROBERT ZAMBON	B5	Autista Scuolabus	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	29.826,86
ELISABETTA VALLI	C1	Tecnico Amministrativo/Contabile	6,25	1.872	117	1.872	117	0	2.104,28
Totale dei costi del personale									38.396,86

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.580.0 PROVENTI DEL SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI	100	30.395	30.395	20.000	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.000.906.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5	23,10	23,10	17,50	2,56
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	5	2.600	2.600	2.577,59	2.577,59
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	1	156	156	156	14,47
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	5	3.425	3.425	2.982,47	2.982,47
U.04.06.1.03.02.07.000.3089.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	20	146	146	146	24,89
U.04.06.1.03.02.13.000.3092.0 PULIZIA LOCALI	20	1.420	1.420	1.328	0
U.04.06.1.03.02.15.000.3160.0 INCARICHI ESTERNI PER TRASPORTI SCOLASTICI	100	132.660	132.660	132.660	25.193,17
U.04.06.1.03.02.15.000.3176.0 SPESE PER INCARICHI ESTERNI ACCOMPAGNATORE SCUOLABUS	100	54.000	54.000	54.000	9.401,47

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.13.000.3185.0 SPESE PER MANIFESTI E LOCANDINE	20	260	260	260	0
U.04.06.1.03.02.13.000.2471.0 SPESE PER FOTOCOPIATURA DOCUMENTI	5	40	40	13,42	0
U.05.02.1.03.02.13.000.3602.0 SPESE PER FOTOCOPIATURA DOCUMENTI	20	100	100	100	0
U.04.06.1.03.01.02.000.2959.0 ACQUISTI VARI DI CONSUMO	40	80	80	40	0
Totale dei costi diretti		194.910,10	194.910,10	194.280,99	40.196,62

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.250,95	1.861,03

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	237.557,91	Costo effettivo	234.538,88

Centro di Costo
040603 - Pre-post scuola (CDR 4)
CDR
4 - AREA SERVIZI AL CITTADINO
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	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	917	906	0	920	930
I2045 - N. unità operative CdC Pre-post scuola	0,37	0,30	0,30	0,35	0,35
I2046 - Costo totale CdC Pre-post scuola	149.571,28	113.621,77	112.770,76	113.599,50	113.600,46
I861 - % gradimento del pre-post scuola	90	90	0	90	90
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	0	0	0	0	0
I878 - N. morosi pre-post scuola	142,50	175	0	170	170
I882 - N. utenti pre-post scuola	423	357	0	360	360
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	77.250	55.000	0	55.000	55.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2037 - % personale dedicato CdC Pre-post scuola I2045 - N. unità operative CdC Pre-post scuola/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,48	0,42			
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 comunali))*100	46,06	39,40			
KP634 - Tasso di morosità pre-post scuola (I878 - N. morosi pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola)*100	39,12	49,02			
Efficienza					
KP2038 - Costo pro capite CdC Pre-post scuola I2046 - Costo totale CdC Pre-post scuola/I001 - Popolazione residente	7,20	5,42			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I2046 - Costo totale CdC Pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	378,86	318,27			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I2046 - Costo totale CdC Pre-post scuola)*100	57,96	48,41			
Qualità					
KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola	90	90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
MANUELA BERNARDI	C5	Tecnico Amministrativo/Contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.903,22
ANTONIO GUIDUCCI	D5	Istruttore Direttivo	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.011,29
ELISABETTA VALLI	C1	Tecnico Amministrativo/Contabile	6,25	1.872	117	1.872	117	0	2.104,28
Totale dei costi del personale									12.018,79

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.560.0 PROVENTI DEL SERV. PRE/POST-SCUOLA E ASS.NUOTO	100	55.509	55.509	10.000	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.000.906.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5	23,10	23,10	17,50	2,56
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	520	520	515,52	515,52
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	1	156	156	156	14,47
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	685	685	596,49	596,49
U.04.06.1.03.02.07.000.3089.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10	73	73	73	12,44
U.04.06.1.03.02.13.000.3092.0 PULIZIA LOCALI	10	710	710	664	0
U.04.06.1.03.02.15.000.3180.0 SPESE PER PRE-,POST-SCUOLA E ASSISTENZA NUOTO	100	98.000	98.000	98.000	17.243,94
U.04.06.1.03.02.13.000.3185.0 SPESE PER MANIFESTI E LOCANDINE	10	130	130	130	0
U.05.02.1.03.02.13.000.3602.0 SPESE PER FOTOCOPIATURA DOCUMENTI	10	50	50	50	0
U.04.06.1.03.02.13.000.2471.0 SPESE PER FOTOCOPIATURA DOCUMENTI	5	40	40	13,42	0
U.04.06.1.03.01.02.000.2959.0 ACQUISTI VARI DI CONSUMO	30	60	60	30	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		100.447,10	100.447,10	100.245,94	18.385,43

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.155,88	506,03

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	113.621,77	Costo effettivo	112.770,76

Centro di Costo
040604 - Assistenza alunni disabili (CDR 4)
CDR
4 - AREA SERVIZI AL CITTADINO
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	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	29,50	37	0	37	37
I2047 - N. unità operative CdC assistenza alunni disabili	0,21	0,20	0,20	0	0
I2048 - Costo Totale CdC assistenza alunni disabili	10.681,78	175.734,22	0	175.734,22	175.734,22
I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	8	8	0	8	8
I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia	1.118	1.050	0	1.000	1.000
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	11.662,50	8.424	0	8.424	8.424

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2039 - % personale CdC assistenza alunni disabili I2047 - N. unità operative CdC assistenza alunni disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,28	0,28			
KP573 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità (I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado+I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia)/(I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado+I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia)	490,22	210,53			
Efficienza					
KP2040 - Costo Totale CdC assistenza alunni disabili I2048 - Costo Totale CdC assistenza alunni disabili/I001 - Popolazione residente	0,52	8,39			
KP584 - Costo unitario assistenza alunni disabili I2048 - Costo Totale CdC assistenza alunni disabili/ (I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado+I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia)	408,20	3.905,20			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
CRISTINA FRANCHINO	D5	Assistente Sociale	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.990,22
Totale dei costi del personale									8.990,22

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.000.906.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5	23,10	23,10	17,50	2,56
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	2	312	312	312	28,93
U.04.06.1.03.01.02.000.2959.0 ACQUISTI VARI DI CONSUMO	30	60	60	30	0
Totale dei costi diretti		395,10	395,10	359,50	31,50

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	764,22	334,57

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	175.734,22	Costo effettivo	0

Centro di Costo
040601 - Refezione (CDR 4)
CDR
4 - AREA SERVIZI AL CITTADINO
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	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	917	906	0	920	930
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	663,50	649	0	660	670
I863 - % gradimento della refezione scolastica	82,50	80	0	85	90
I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica	1.132.303,96	1.328.873,93	1.200.363,80	1.352.232,24	1.347.057,18
I881 - N. unità operative CdC Refezione scolastica	0,61	0,68	0,68	0,50	0,50
I883 - N. utenti refezione scolastica	1.579	1.600	0	1.600	1.600
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	80	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	868.936,02	907.000	0	910.000	910.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	42.366	40.682	0	42.000	42.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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	99,92	102,89			
KP636 - % personale dedicato CdC Refezione Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Refezione scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,78	0,94			
Efficienza					
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)/I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica)*100	80,42	71,31			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	717,58	830,55			
KP637 - Costo pro capite CdC Refezione Scolastica I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica/I001 - Popolazione residente	54,50	63,43			
Qualità					
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	82,50	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
MANUELA BERNARDI	C5	Tecnico Amministrativo/Contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.903,22
ANTONIO GUIDUCCI	D5	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.514,11
LUIGI ZUCCATO	B5	Collaboratore Amministrativo/Contabile	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.225,01
MADDALENA LAVANGA	C1	Tecnico Amministrativo/Contabile	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.296,40
ELISABETTA VALLI	C1	Tecnico Amministrativo/Contabile	12,50	1.872	234	1.872	234	0	4.208,56
Totale dei costi del personale									25.147,30

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.000.520.0 PROVENTI VENDITA BUONI PASTO AGLI ALUNNI	100	975.500	975.500	90.655	51.417,14	
E.3.01.02.01.000.530.0 PROVENTI VENDITA BUONI PASTO AI DIPENDENTI COM./FARMACIA/A.S.L./ESTERNI/ACSA.	100	5.000	5.000	5.000	504,96	
E.3.01.02.01.000.550.0 PROVENTI DEL SERV. ASSISTENZA MENSA	100	10.500	10.500	10.000	0	
E.2.01.01.01.000.322.0 CONTR.DALLO STATO PER FORNIT.PASTI INSEGNANTI	100	67.272	67.272	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.000.906.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5	23,10	23,10	17,50	2,56
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	2	1.040	1.040	1.031,04	1.031,04
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	1	156	156	156	14,47

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	2	1.370	1.370	1.192,99	1.192,99
U.04.06.1.03.02.07.000.3089.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	20	146	146	146	24,89
U.04.06.1.03.02.13.000.3092.0 PULIZIA LOCALI	20	1.420	1.420	1.328	0
U.04.06.1.03.02.15.000.3140.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	100	1.125.129	1.125.129	1.050.000	99.558,48
U.04.06.1.03.02.15.000.3150.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA AGLI INSEGNANTI	100	80.538	80.538	71.000	7.831,20
U.04.06.1.03.02.15.000.3170.0 SPESE PER ASSISTENZA MENSA	100	22.000	22.000	14.667,26	4.267,86
U.04.06.1.03.02.13.000.3185.0 SPESE PER MANIFESTI E LOCANDINE	20	260	260	260	0
U.05.02.1.03.02.13.000.3602.0 SPESE PER FOTOCOPIATURA DOCUMENTI	20	100	100	100	0
U.01.11.1.03.02.05.000.1984.0 SPESE PER UTENZE	3	3.044,10	3.044,10	1.577,11	284,93
U.04.01.1.03.02.05.000.2480.0 SPESE PER UTENZE	10	9.774,30	9.774,30	4.808,04	422,36
U.04.02.1.03.02.05.000.2680.0 SPESE PER UTENZE	10	31.638,50	31.638,50	11.689,18	1.141,49
U.04.02.1.03.02.05.000.2850.0 SPESE PER UTENZE	10	15.283,10	15.283,10	7.306,62	600,45
U.04.06.1.03.02.05.000.3080.0 SPESE PER UTENZE	10	435,30	435,30	187,06	41,70
U.04.06.1.03.02.13.000.2471.0 SPESE PER FOTOCOPIATURA DOCUMENTI	30	240	240	80,54	0
U.04.06.1.03.02.11.000.3121.0 SERVIZI SPECIALISTICI DI SUPPORTO AL RUP	100	8.550	8.550	8.540	0
Totale dei costi diretti		1.301.147,40	1.301.147,40	1.174.087,34	116.414,41

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.579,23	1.129,16

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.328.873,93	Costo effettivo	1.200.363,80

Centro di Costo
060201 - Giovani (CDR 4)
CDR
4 - AREA SERVIZI AL CITTADINO
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
02 - Giovani
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I011 - N. giorni dell'anno	340	365	0	365	365
I1050 - % Gradimento Centro di Aggregazione Giovanile	82,50	85	0	85	90
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	90.251,61	88.661,67	30.613,17	85.556,11	86.557,06
I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	2.300	2.500	0	2.250	2.250
I1068 - N. unità operative CdC Giovani	0,37	0,30	0,30	0,35	0,35
I1070 - N. utenti Informagiovani	120	145	0	150	150

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP756 - Efficacia dell'Informagiovani (I1070 - N. utenti Informagiovani/I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG)*100	5,24	5,80			
KP757 - Presenza media giornaliera all'Informagiovani BROKEN: I1065/I1056	0,29	0			
KP758 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani BROKEN: (I1054/I011)*100	32,88	0			
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,48	0,42			
Efficienza					
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	4,34	4,23			
Qualità					
KP760 - Gradimento Centro di Aggregazione Giovanile I1050 - % Gradimento Centro di Aggregazione Giovanile	82,50	85			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
ANTONIO GUIDUCCI	D5	Istruttore Direttivo	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	15.084,65
Totale dei costi del personale									15.084,65

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.791.0 PROVENTI PER SALA PROVE C.A.G.	100	1.400	1.400	1.400	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	2	1.040	1.040	1.031,04	1.031,04
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	1	156	156	156	14,47
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	2	1.370	1.370	1.192,99	1.192,99
U.12.01.1.03.01.05.000.5181.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA	100	400	400	300	0
U.12.01.1.03.02.13.000.5244.0 PULIZIA CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANI	100	5.800	5.800	5.390	0
U.06.02.1.03.02.99.000.5251.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	100	777	777	776,84	776,84
U.01.11.1.03.02.05.000.1984.0 SPESE PER UTENZE	1	1.014,70	1.014,70	525,70	94,98
U.12.01.1.03.02.15.000.5241.0 SPESE PER UTENZE	100	8.488	8.488	5.304,10	916,51
U.06.02.1.03.02.13.000.5245.0 INIZIATIVE PROGETTO GIOVANI	100	53.000	53.000	0	0
U.06.02.1.03.02.07.000.5239.0 UTILIZZO BENI DI TERZI	100	385	385	350	25,62
Totale dei costi diretti		72.430,70	72.430,70	15.026,67	4.052,44

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.146,32	501,85

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	88.661,67	Costo effettivo	30.613,17

Centro di Costo
080201 - Amministrazione ERP (CDR 4)
CDR
4 - AREA SERVIZI AL CITTADINO
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I112 - N. alloggi ERP	211	71	0	71	71
I1121 - Costo Totale CdC Amministrazione SAP	188.164,87	192.556,07	0	190.700,07	191.549,26
I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale SAP	6.500	27.000	0	27.000	27.000
I1124 - Importo morosità accertate alloggi SAP	7.000	10.000	0	10.000	10.000
I1125 - N. alloggi comunali di emergenza	72,50	4	0	4	4
I1126 - N. alloggi di emergenza assegnati	68	3	0	1	1
I1127 - N. alloggi SAP assegnati	211	70	0	71	71
I1132 - N. cambio alloggi SAP	3	1	0	1	1
I1133 - N. contratti alloggi d'emergenza	65,50	3	0	1	1
I1134 - N. contratti alloggi SAP	207	70	0	71	71
I1139 - N. morosi SAP	16	14	0	14	14
I1142 - N. richieste alloggi d'emergenza	41	2	0	2	2
I1143 - N. richieste alloggi SAP	50	70	0	70	70
I1146 - N. unità operative CdC Amministrazione SAP	1,23	1,01	1,01	1,50	0
I1147 - Proventi da alloggi d'emergenza	152.624,90	3.500	0	2.400	2.400
I1148 - Proventi da alloggi SAP	167.122	121.000	0	121.000	121.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP BROKEN: ((I1130/I112)*100	100	0			
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I1127 - N. alloggi SAP assegnati/I1143 - N. richieste alloggi SAP)*100	422	100			
KP809 - Indici di rotazione alloggi ERP (I1132 - N. cambio alloggi SAP/I1143 - N. richieste alloggi SAP)*100	8	1,43			
KP810 - Incidenza di alloggi ERP sul totale alloggi (I112 - N. alloggi ERP/(I112 - N. alloggi ERP+ I1125 - N. alloggi comunali di emergenza))*100	74,04	94,67			
KP811 - Grado di morosità utenti ERP (I1139 - N. morosi SAP/I1134 - N. contratti alloggi SAP)*100	5,80	20			
KP816 - Grado di assegnazioni alloggi comunali (I1126 - N. alloggi di emergenza assegnati/I1142 - N. richieste alloggi d'emergenza)*100	174,25	150			
KP831 - % personale dedicato CdC Amministrazione ERP (I1146 - N. unità operative CdC Amministrazione SAP/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,58	1,42			
Efficienza					
KP818 - Importo integrazione media per moroso incolpevole I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale SAP/I1139 - N. morosi SAP	441,66	1.928,57			
KP819 - Incidenza della morosità ERP su proventi da alloggi (I1124 - Importo morosità accertate alloggi SAP/I1148 - Proventi da alloggi SAP)*100	4,19	8,26			
KP822 - Provento medio alloggi comunali I1147 - Proventi da alloggi d'emergenza/I1133 - N. contratti alloggi d'emergenza	2.327,98	1.166,67			
KP832 - Costo pro-capite CdC Amministrazione ERP I1121 - Costo Totale CdC Amministrazione SAP/I001 - Popolazione residente	9,06	9,19			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
DAVIDE FARANDA	D1	Istruttore Direttivo	66	1.872	1.235,52	1.872	1.235,52	0	27.813,48
CLAUDIA CHIMINI	C1	Tecnico Amministrativo/Contabile	50	1.326	663	1.326	663	0	11.502,28
Totale dei costi del personale									39.315,76

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.000.820.0 FITTI DI APPARTAMENTI COM.LI	100	121.000	121.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.05.000.1271.0 SPESE UTENZE IMMOBILE VIA S.GOTTARDO	79	9.202,71	9.202,71	5.523,67	86,57
U.01.06.1.07.05.04.000.1330.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CON LA CASSA DD.PP.	1	1.034,80	1.034,80	0	0
U.01.11.1.03.02.05.000.1984.0 SPESE PER UTENZE	1	1.014,70	1.014,70	525,70	94,98
U.12.06.1.01.02.01.000.4549.0 SPESE PER UTENZE	100	11.050	11.050	7.587,86	486,39
U.12.08.1.04.04.01.000.5990.0 TASSE DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI	1	7,20	7,20	1,99	1,99
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	2	1.040	1.040	1.031,04	1.031,04
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	2	312	312	312	28,93
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	2	1.370	1.370	1.192,99	1.192,99
U.12.03.1.03.02.05.000.5581.0 PULIZIA CENTRO "IL MELOGRANO"	20	9.300	9.300	9.001,06	1.479,08
U.12.03.1.03.02.15.000.5590.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	10	466,20	466,20	466,12	466,12
U.12.03.1.10.04.01.000.5601.0 SPESE SERVIZIO PORTIERATO E LAVANDERIA PRESSO MINIALLOGGI	20	6.400	6.400	6.400	822,89
U.12.03.1.03.01.02.000.5770.0 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI	20	1.000	1.000	1.000	70,79
U.12.03.1.03.01.02.000.5780.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA ECC.	20	180	180	160	0
U.05.02.1.03.02.99.000.5840.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI	20	1.300	1.300	1.300	0
U.12.05.1.03.02.16.000.5860.0 ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI	20	710	710	707,40	706,76
U.15.03.1.03.02.99.000.5935.0 SPESE PER MANIFESTI E LOCANDINE	20	320	320	320	0
U.12.03.1.03.02.13.000.5942.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	20	490,40	490,40	330	117,32
U.12.03.1.03.02.05.000.5882.0 SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI DI EMERGENZA DI PROPRIETA' COMUNALE	100	2.000	2.000	0	0
U.08.02.1.03.02.05.000.4560.0 SPESE GESTIONE E AMMINISTRAZIONE ALLOGGI COMUNALI E SERVIZI CAAF	100	20.400	20.400	19.861,83	0
U.12.06.1.03.02.16.000.4562.0 SPESE CONDOMINIALI VIA ADIGE 9 (MANUTENZIONE VERDE E PULIZIA PARTI COMUNI)	100	4.720	4.720	4.420	0
U.12.06.1.03.02.05.000.4563.0 SPESE CONDOMINIALI LOCALI DI PROPRIETA' INQUILINI MOROSI	100	27.000	27.000	5.512,25	1.229,77
U.12.06.1.03.02.05.000.4564.0 SPESE CONDOMINIALI DELLA PROPRIETA' VIA MATTEI 21/27	100	11.000	11.000	207,85	207,85
U.12.06.1.03.02.05.000.4566.0 SPESE CONDOMINIALI VIA MATTEI 30 (MANUTENZIONE VERDE E PULIZIA PARTI COMUNI)	100	2.870	2.870	2.686	0
U.20.02.1.10.01.99.000.2030.0 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	4	35.619,84	35.619,84	0	0
Totale dei costi diretti		148.807,85	148.807,85	68.547,75	8.023,45

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.432,46	1.940,49

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	192.556,07	Costo effettivo	0

Centro di Costo
120104 - Minori residenziale (CDR 4)
CDR
4 - AREA SERVIZI AL CITTADINO
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I018 - Popolazione 0-18 anni	3.366	3.500	0	3.500	3.500
I127 - n. minori in carico	97	107	0	107	107
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	0	0	0	0	0
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	209.362,34	239.692,49	0	239.692,49	239.692,49
I1372 - Costo totale CdC Minori Residenziale	223.673,93	239.692,49	0	239.692,49	239.692,49
I1388 - N. minori in affido	4,50	5	0	5	5
I1389 - N. minori in comunità	8,50	11	0	11	11
I1406 - N. unità operative CdC Minori Residenziale	0,03	0	0	0,04	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	2,88	3,06			
KP1027 - Incidenza dei minori allontanati su minori in carico ((I1388 - N. minori in affido+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	13,41	14,95			
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori Residenziale (I1406 - N. unità operative CdC Minori Residenziale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,04	0			
Efficienza					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità (I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità)	27.231,50	21.790,23			
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi (I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido)	0	0			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori Residenziale (I1372 - Costo totale CdC Minori Residenziale/I001 - Popolazione residente)	10,76	11,44			

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.000.385.0 CONTRIBUTO 0,5 PER MILLE IRPEF	30	3.576	3.576	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.000.906.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5	23,10	23,10	17,50	2,56
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	520	520	515,52	515,52
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	1	156	156	156	14,47
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	685	685	596,49	596,49
U.12.04.1.03.02.16.000.5902.0 CONFERIMENTO SERVIZI SERCOP - TUTELA MINORI -	35	245.721	245.721	0	0
Totale dei costi diretti		247.105,10	247.105,10	1.285,51	1.129,04

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	239.692,49	Costo effettivo	0

Centro di Costo
120105 - Centri ricreativi diurni - estivi (CDR 4)
CDR
4 - AREA SERVIZI AL CITTADINO
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I1365 - % gradimento del centro estivo comunale	87,50	85	0	85	85
I1381 - N. domande centro estivo accolte	304	570	0	570	570
I1382 - N. domande centro estivo presentate	306	570	0	570	570
I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	11	11	0	11	11
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	119.926,50	151.723,51	0	155.000	155.000
I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale	1.724,50	2.600	0	2.600	2.600
I2051 - N. unità operative CdC Centri estivi	0,67	0,58	0	0,58	0,58
I2052 - Costo totale CdC Centri estivi	294.153,31	339.816,82	0	339.816,82	339.816,82

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	98,55	100			
KP1039 - Presenza media settimanale centro estivo comunale (I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale/I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale)	156,78	236,36			
KP2043 - % personale CdC Centri estivi (I2051 - N. unità operative CdC Centri estivi/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,86	0,81			
Efficienza					
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I2052 - Costo totale CdC Centri estivi)*100	40,32	44,65			
KP2044 - Costo pro-capite CdC Centri estivi (I2052 - Costo totale CdC Centri estivi/I001 - Popolazione residente)	14,16	16,22			
Qualità					
KP1045 - Gradimento del centro estivo comunale (I1365 - % gradimento del centro estivo comunale)	87,50	85			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
ADRIANA CHIUMMARELLO	C2	Tecnico Amministrativo/Contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.685,17
JOSEPH ROBERT ZAMBON	B5	Autista Scuolabus	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.314,10
DAVIDE FARANDA	D1	Istruttore Direttivo	28	1.872	524,16	1.872	524,16	0	11.799,66
Totale dei costi del personale									22.798,93

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.600.0 PROVENTI DI COLONIE CLIM.CENTRO DIURNO E CAMPEGGIO	100	159.700	159.700	50.000	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.000.906.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5	23,10	23,10	17,50	2,56
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	520	520	515,52	515,52
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	2	312	312	312	28,93
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	685	685	596,49	596,49
U.06.02.1.10.04.01.000.5255.0 SPESE PER COLONIE E CENTRI RICREATIVI COMUNALI PER MINORI	100	303.284	303.284	290.904,07	0
U.12.01.1.03.02.99.000.5301.0 SPESE PER RIMBORSI CENTRO DIURNO	100	600	600	0	0
U.12.02.1.03.02.15.000.5461.0 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE UTENTI DIVERSAMENTE ABILI	100	60.000	60.000	50.000	0
U.12.03.1.03.02.05.000.5581.0 PULIZIA CENTRO "IL MELOGRANO"	20	9.300	9.300	9.001,06	1.479,08
U.12.03.1.10.04.01.000.5601.0 SPESE SERVIZIO PORTIERATO E LAVANDERIA PRESSO MINIALLOGGI	20	6.400	6.400	6.400	822,89
U.12.03.1.03.01.02.000.5770.0 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI	20	1.000	1.000	1.000	70,79
U.12.03.1.03.01.02.000.5780.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA ECC.	20	180	180	160	0
U.05.02.1.03.02.99.000.5840.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI	20	1.300	1.300	1.300	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.16.000.5860.0 ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI	20	710	710	707,40	706,76
U.15.03.1.03.02.99.000.5935.0 SPESE PER MANIFESTI E LOCANDINE	20	320	320	320	0
U.12.03.1.03.02.13.000.5942.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	20	490,40	490,40	330	117,32
Totale dei costi diretti		385.124,50	385.124,50	361.564,04	4.340,34

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.216,23	970,24

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	339.816,82	Costo effettivo	0

Centro di Costo
120101 - Asilo Nido (CDR 4)
CDR
4 - AREA SERVIZI AL CITTADINO
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Finalità
Stakeholder
Famiglie con bambini in età 0-3 anni

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I006 - Popolazione 0-3 anni	563,50	660	0	660	660
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	253,50	254	0	254	254
I123 - N. posti occupati asilo nido	91	91	0	91	91
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	92,50	95	0	95	95
I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale	140.941,62	270.000	0	270.000	270.000
I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	30.790,82	35.000	0	30.000	35.000
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	230	230	0	230	230
I1393 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati	138	121	0	121	121
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	91	91	0	91	91
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	109	110	0	110	112
I1413 - Proventi da rette servizio nido	214.441,62	270.000	0	270.000	270.000
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	317.660,66	300.000	0	300.000	300.000
I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale	15	15	0	15	15
I1768 - Costo Totale CdC Nido	911.301,32	977.468,18	925.466,25	976.439,81	974.505,68
I1769 - n. unità operative CdC Nido	1,33	0,28	0,28	0,78	0,78

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	100	100			
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	19,66	16,67			
KP1002 - Grado di soddisfazione della domanda asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale)*100	83,50	82,73			
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	24,51	18,33			
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	90,73	90,55			
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,70	0,38			
Efficienza					
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	34,82	30,69			
KP1010 - Costo unitario posto asilo nido comunale I1768 - Costo Totale CdC Nido/I123 - N. posti occupati asilo nido	10.014,30	10.741,41			
KP1011 - Tasso di copertura del servizio asilo nido da rette (I1413 - Proventi da rette servizio nido/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	23,63	27,62			
KP1012 - Tasso di morosità asilo nido comunale (I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale/I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale)*100	33,65	12,96			
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	43,86	46,66			
Efficacia temporale					
KP1008 - Tempo medio lista di attesa asilo nido comunale I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale	15	15			
Qualità					
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido	92,50	95			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
MANUELA BERNARDI	C5	Tecnico Amministrativo/Contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.951,61
ANTONIO GUIDUCCI	D5	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.514,11
Totale dei costi del personale									10.674,28

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
ELISABETTA VALLI	C1	Tecnico Amministrativo/Contabile	12,50	1.872	234	1.872	234	0	4.208,56
Totale dei costi del personale									10.674,28

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.328.0 CONTRIBUTI PER MISURA "NIDI GRATIS"	100	24.500	24.500	15.599	15.599
E.2.01.01.02.000.334.0 CONTR.DALLA REGIONE PER ASILO NIDO E CLASSI PRIMAVERA	100	6.500	6.500	0	0
E.2.01.03.02.000.380.0 CONTRIBUTO PER ASILO NIDO	100	25.600	25.600	0	0
E.3.01.02.01.000.590.0 RETTE DI FREQUENZA ASILO NIDO COMUNALE	100	275.000	275.000	57.895,66	24.263,59
E.3.01.02.01.000.592.0 RETTE DI FREQUENZA CLASSI PRIMAVERA	100	45.500	45.500	30.000	3.913,71

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.000.906.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10	46,20	46,20	35	5,12
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	2	1.040	1.040	1.031,04	1.031,04
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	2	312	312	312	28,93
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	2	1.370	1.370	1.192,99	1.192,99
U.04.06.1.03.02.07.000.3089.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10	73	73	73	12,44
U.04.06.1.03.02.13.000.3092.0 PULIZIA LOCALI	10	710	710	664	0
U.04.06.1.03.02.13.000.3185.0 SPESE PER MANIFESTI E LOCANDINE	10	130	130	130	0
U.05.02.1.03.02.13.000.3602.0 SPESE PER FOTOCOPIATURA DOCUMENTI	10	50	50	50	0
U.09.02.1.03.02.99.000.5140.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA	100	270	270	0	0
U.12.01.1.03.01.02.000.5160.0 SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA	100	8.000	8.000	6.500	0
U.12.01.1.03.01.02.000.5161.0 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER GESTIONE ASILO NIDO (LENZUOLA,ASCIUGAMANI ECC.)	100	3.600	3.600	600	0
U.12.01.1.03.01.02.000.5170.0 SPESE PER MAT.SANITARIO E FARMACEUTICO	100	2.000	2.000	2.000	0
U.12.01.1.03.02.09.000.5192.0 SPESE PRESTAZIONI SERVIZI VARI ASILO NIDO	100	1.500	1.500	321,80	121,80
U.12.01.1.03.02.99.000.5193.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA CLASSI PRIMAVERA	100	17.608	17.608	17.000	1.311,63
U.12.01.1.03.02.15.000.5195.0 CONTRATTI DI SERVIZIO DI ASILO NIDO	100	25.500	25.500	14.000	6.086,40
U.12.01.1.03.02.05.000.5219.0 SPESE DI PULIZIA "SEZIONI PRIMAVERA"	100	3.658	3.658	3.241	0
U.12.01.1.03.02.13.000.5220.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	100	5.854	5.854	5.489,07	5.489,07
U.12.01.1.10.04.01.000.5221.0 MANUTENZIONE MACCHINE PER UFFICI (FOTOCOP.)	100	324	324	100	9,76
U.12.01.1.03.02.09.000.5228.0 INCARICO SOSTITUZIONE PERSONALE AUSILIARIO ASILO NIDO E CLASSI PRIMAVERA	100	135.000	135.000	134.518	23.635,01
U.12.01.1.03.02.15.000.5233.0 INCARICO ESTERNO PER SOSTITUZIONE EDUCATRICI ASILO NIDO E CLASSI PRIMAVERA E COORDINAMENTO	100	660.000	660.000	650.562,06	119.071,45
U.12.01.1.03.02.05.000.5240.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	100	58.742	58.742	53.745	4.884,86
U.06.02.1.03.02.05.000.5243.0 PULIZIA LOCALI ASILO NIDO	100	8.800	8.800	8.200	0
U.01.11.1.03.02.05.000.1984.0 SPESE PER UTENZE	7	7.102,90	7.102,90	3.679,92	664,84
U.12.01.1.03.02.05.000.5210.0 SPESE PER UTENZE	100	21.053	21.053	10.887,07	1.651,87
U.12.01.1.03.02.99.000.5234.0 SP.INCARICHI VARI PER INIZIATIVA "SPAZIO FAMIGLIA " ASILO NIDO	100	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		965.743,10	965.743,10	914.331,94	165.197,22

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.050,80	460,03

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	977.468,18	Costo effettivo	925.466,25

Centro di Costo
120103 - Minori territoriale (CDR 4)
CDR
4 - AREA SERVIZI AL CITTADINO
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Finalità
Stakeholder
Famiglie con minori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente	12.742,50	2.301	0	2.301	2.301
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	20	23	0	23	23
I2049 - N. unità operative CdC Minori Territoriale	0,23	0,22	0,22	0,24	0
I2050 - Costo totale CdC Minori Territoriale	436.058,55	487.087,04	24.097,75	483.881,59	483.582,28

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1028 - Ore medie di assistenza domiciliare minori I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	685,16	100,04			
KP2041 - % personale CdC Minori Territoriale I2049 - N. unità operative CdC Minori Territoriale/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,30	0,31			
Efficienza					
KP1031 - Costo unitario per minore servizio assistenza domiciliare I2050 - Costo totale CdC Minori Territoriale/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	22.880,82	21.177,70			
KP2042 - Costo pro-capite CdC Minori Territoriale I2050 - Costo totale CdC Minori Territoriale/I001 - Popolazione residente	20,98	23,25			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
ADRIANA CHIUMMARELLO	C2	Tecnico Amministrativo/Contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.685,17
DAVIDE FARANDA	D1	Istruttore Direttivo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	842,83
Totale dei costi del personale									8.528,00

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.000.385.0 CONTRIBUTO 0,5 PER MILLE IRPEF	10	1.192	1.192	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.000.906.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5	23,10	23,10	17,50	2,56
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	520	520	515,52	515,52
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	2	312	312	312	28,93
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	685	685	596,49	596,49
U.12.04.1.03.02.16.000.5902.0 CONFERIMENTO SERVIZI SERCOP - TUTELA MINORI -	65	456.339	456.339	0	0
U.12.03.1.03.02.05.000.5581.0 PULIZIA CENTRO "IL MELOGRANO"	10	4.650	4.650	4.500,53	739,54
U.12.03.1.03.02.15.000.5590.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	5	233,10	233,10	233,06	233,06
U.12.03.1.10.04.01.000.5601.0 SPESE SERVIZIO PORTIERATO E LAVANDERIA PRESSO MINIALLOGGI	10	3.200	3.200	3.200	411,44
U.12.03.1.03.01.02.000.5770.0 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI	10	500	500	500	35,40
U.12.03.1.03.01.02.000.5780.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA ECC.	10	90	90	80	0
U.05.02.1.03.02.99.000.5840.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI	10	650	650	650	0
U.12.05.1.03.02.16.000.5860.0 ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI	10	355	355	353,70	353,38
U.15.03.1.03.02.99.000.5935.0 SPESE PER MANIFESTI E LOCANDINE	10	160	160	160	0
U.12.03.1.03.02.13.000.5942.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10	245,20	245,20	165	58,66
U.01.11.1.03.02.05.000.1984.0 SPESE PER UTENZE	1	1.014,70	1.014,70	525,70	94,98
U.12.08.1.04.04.01.000.5990.0 TASSE DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI	2	14,40	14,40	3,97	3,97
U.12.05.1.03.02.13.000.5830.0 SPESE PER UTENZE	11	7.621,90	7.621,90	3.388,26	604,12
U.12.01.1.04.04.01.000.504.0 INCARICHI PROFESSIONALI E SPECIALISTICI	100	1.105	1.105	0	0
Totale dei costi diretti		477.718,40	477.718,40	15.201,73	3.678,05

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		840,64	368,02

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	487.087,04	Costo effettivo	24.097,75

Centro di Costo

120201 - Diversamente abili territoriale (CDR 4)

CDR

4 - AREA SERVIZI AL CITTADINO

Missione

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

02 - Interventi per la disabilità

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili	38.630	10.801,70	0	10.801,70	10.801,70
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	130.204,45	155.012,57	0	155.012,57	155.012,57
I1436 - Costo totale CdC Disabili Territoriale (Servizi diurni, Uma, Nil, Sfa, Upg)	364.820,66	266.209,05	0	266.209,05	266.209,05
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	4,50	8	0	8	8
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	36,50	25	0	25	0
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	15	10	0	10	0
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	36,50	25	0	25	0
I1460 - N. posti Centro Diurno Disabili	0	0	0	0	0
I1465 - N. unità operative CdC Disabili Territoriale	1,50	1,14	1,14	0	0
I1472 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare disabili	95	7	0	7	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1049 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili/I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili)*100	58	80			
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	100	100			
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili Territoriale (I1465 - N. unità operative CdC Disabili Territoriale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,92	1,60			
Efficienza					
KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	3.744,13	6.200,50			
KP1071 - Spesa media unitaria del Centro Diurno Disabili I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili/I1460 - N. posti Centro Diurno Disabili	0	0			
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili Territoriale I1436 - Costo totale CdC Disabili Territoriale (Servizi diurni, Uma, Nil, Sfa, Upg)/I001 - Popolazione residente	17,56	12,71			
Efficacia temporale					
KP1053 - Tempo medio di attivazione del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili I1472 - Giorni di attesa per inserimento servizio di assistenza domiciliare disabili	95	7			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
ADRIANA CHIUMMARELLO	C2	Tecnico Amministrativo/Contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.685,17
CRISTINA FRANCHINO	D5	Assistente Sociale	50	1.872	936	1.872	936	0	22.475,55
MASSIMILIANO RAVELLI	A4	Commesso	30	1.716	514,80	1.716	514,80	0	8.626,08
CLAUDIA CHIMINI	C1	Tecnico Amministrativo/Contabile	24	1.326	318,24	1.326	318,24	0	5.521,09
Totale dei costi del personale									44.307,90

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.631.0 RECUPERO PER TRASPORTO UTENTI DIVERSAMENTE ABILI E ANZIANI	100	9.000	9.000	2.000	122,80

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.000.906.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3	13,86	13,86	10,50	1,54
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	520	520	515,52	515,52
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	1	156	156	156	14,47
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	685	685	596,49	596,49
U.12.02.1.01.02.01.000.5370.0 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI	100	200	200	200	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.03.02.02.000.5400.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI	100	500	500	500	0
U.12.02.1.03.02.09.000.5410.0 ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI	100	450	450	450	449,59
U.13.07.1.03.02.05.000.5413.0 CONFERIMENTO SERVIZI SERCOP - TRASPORTO DISABILI -	60	93.300	93.300	0	0
U.12.02.1.03.02.15.000.5414.0 CONFERIMENTO SERVIZI SERCOP - DISABILI -	60	276.000	276.000	0	0
U.12.02.1.03.02.15.000.5471.0 CONTRIBUTI A SCUOLE PER SOSTEGNO DISABILI	100	3.000	3.000	0	0
U.12.03.1.03.02.05.000.5581.0 PULIZIA CENTRO "IL MELOGRANO"	10	4.650	4.650	4.500,53	739,54
U.12.03.1.03.02.15.000.5590.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	5	233,10	233,10	233,06	233,06
U.12.03.1.10.04.01.000.5601.0 SPESE SERVIZIO PORTIERATO E LAVANDERIA PRESSO MINIALLOGGI	10	3.200	3.200	3.200	411,44
U.12.03.1.03.01.02.000.5770.0 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI	10	500	500	500	35,40
U.12.03.1.03.01.02.000.5780.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA ECC.	10	90	90	80	0
U.05.02.1.03.02.99.000.5840.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI	10	650	650	650	0
U.12.05.1.03.02.16.000.5860.0 ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI	10	355	355	353,70	353,38
U.15.03.1.03.02.99.000.5935.0 SPESE PER MANIFESTI E LOCANDINE	10	160	160	160	0
U.12.03.1.03.02.13.000.5942.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	10	245,20	245,20	165	58,66
U.01.11.1.03.02.05.000.1984.0 SPESE PER UTENZE	1	1.014,70	1.014,70	525,70	94,98
U.12.02.1.04.01.01.000.5500.0 TASSE DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI	100	87	87	54,77	54,77
Totale dei costi diretti		386.009,86	386.009,86	12.851,27	3.558,83

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.642,54	2.032,46

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	266.209,05	Costo effettivo	0

Centro di Costo
120203 - Diversamente abili residenziale (CDR 4)
CDR
4 - AREA SERVIZI AL CITTADINO
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
02 - Interventi per la disabilità
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I1450 - N. domande di ricovero di sollievo accolte	0	0	0	0	0
I1451 - N. domande di ricovero di sollievo ricevute	0	0	0	0	0
I1457 - N. giorni complessivi ricoveri di sollievo	0	0	0	0	0
I1471 - Giorni medi di attesa per inserimento disabili in struttura o comunità	180	150	0	150	150
I2053 - Importo erogato per servizi residenziali disabili (RSD/CSS/exIDR)	248.328,50	188.951	0	188.951	188.951
I2054 - N. unità operative CdC Disabili Residenziale	0,07	0	0	0,10	0
I2055 - Costo totale CdC Disabili Residenziale	203.014,79	188.951	0	188.951	188.951

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1065 - Grado di soddisfazione delle richieste ricoveri di sollievo (I1450 - N. domande di ricovero di sollievo accolte/I1451 - N. domande di ricovero di sollievo ricevute)*100	0	0			
KP1068 - Durata media ricoveri di sollievo (I1457 - N. giorni complessivi ricoveri di sollievo/I1450 - N. domande di ricovero di sollievo accolte)	0	0			
KP2046 - % personale dedicato CdC Disabili (I2054 - N. unità operative CdC Disabili Residenziale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,10	0			
Efficienza					
KP2045 - % di partecipazione ente ai servizi residenziali disabili (I2053 - Importo erogato per servizi residenziali disabili (RSD/CSS/exIDR)/I2055 - Costo totale CdC Disabili Residenziale*100)	123,98	100			
KP2047 - Costo pro-capite CdC Disabili Residenziali (I2055 - Costo totale CdC Disabili Residenziale/I001 - Popolazione residente)	9,77	9,02			
Efficacia temporale					
KP1069 - Tempo medio inserimento disabili in struttura o comunità (I1471 - Giorni medi di attesa per inserimento disabili in struttura o comunità)	180	150			

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.000.385.0 CONTRIBUTO 0,5 PER MILLE IRPEF	20	2.384	2.384	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.000.906.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2	9,24	9,24	7	1,02
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	520	520	515,52	515,52
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	2	312	312	312	28,93
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	685	685	596,49	596,49
U.13.07.1.03.02.05.000.5413.0 CONFERIMENTO SERVIZI SERCOP - TRASPORTO DISABILI -	40	62.200	62.200	0	0
U.12.02.1.03.02.15.000.5414.0 CONFERIMENTO SERVIZI SERCOP - DISABILI -	40	184.000	184.000	0	0
Totale dei costi diretti		247.726,24	247.726,24	1.431,01	1.141,97

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	188.951	Costo effettivo	0

Centro di Costo
120301 - Anziani residenziale (CDR 4)
CDR
4 - AREA SERVIZI AL CITTADINO
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
03 - Interventi per gli anziani
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	4.790	4.610	0	4.610	0
I1485 - Costo totale CdC Anziani Residenziale (Sercop,Pasti,Pulizie,Lavanderia,Portierato)	171.112,74	174.265,16	0	174.265,16	174.265,16
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	64.919	50.000	0	50.000	50.000
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	9,50	15	0	15	15
I1492 - N. anziani inseriti in strutture	9,50	0	0	0	0
I1508 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani	16	16	0	16	16
I1509 - N. posti occupati strutture residenziali per anziani	9,50	0	0	0	0
I1514 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani	10	8	0	8	8
I1518 - N. unità operative CdC Anziani Residenziale	0,07	0	0	1,72	0
I1521 - Proventi da rette strutture residenziali anziani	91.208	109.000	0	97.566,25	97.566,25

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1089 - Tasso di invecchiamento popolazione (I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni/I001 - Popolazione residente)*100	23,06	22			
KP1104 - Lista d'attesa nelle strutture residenziali anziani (I1514 - N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani/I1508 - N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani)	-6	-8			
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	59,38	0			
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani Residenziale (I1518 - N. unità operative CdC Anziani Residenziale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,10	0			
Efficienza					
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura (I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta)	6.862,38	3.333,33			
KP1112 - Retta media strutture residenziali anziani (I1521 - Proventi da rette strutture residenziali anziani/I1492 - N. anziani inseriti in strutture)	9.604,14	0			
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani Residenziale (I1485 - Costo totale CdC Anziani Residenziale (Sercop,Pasti,Pulizie,Lavanderia,Portierato)/I001 - Popolazione residente)	8,24	8,32			

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.01.000.385.0 CONTRIBUTO 0,5 PER MILLE IRPEF	20	2.384	2.384	0	0	
E.3.01.02.01.000.540.0 PROVENTI SERVIZIO PASTI ANZIANI (DOMICILIO E PRESSO IL MELOGRANO)	50	17.000	17.000	2.500	1.828,96	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.03.1.03.02.07.000.906.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3	13,86	13,86	10,50	1,54	
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	520	520	515,52	515,52	
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	1	156	156	156	14,47	
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	685	685	596,49	596,49	
U.12.03.1.03.02.13.000.5680.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CON LA CASSA DD.PP.	100	20.500	20.500	0	0	
U.01.06.1.02.01.09.000.1340.0 TASSE DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI	2	2,92	2,92	0	0	
U.01.06.1.02.01.09.000.1650.0 TASSE DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI	1	3,70	3,70	0	0	
U.12.03.1.03.02.05.000.5571.0 SPESE PER UTENZE	100	29.639	29.639	12.868,67	1.792,97	
U.12.05.1.03.02.13.000.5830.0 SPESE PER UTENZE	83	57.510,70	57.510,70	25.565,93	4.558,34	
U.12.03.1.03.02.07.000.5953.0 CONTRIBUTI PER RICOVERI IN ISTITUTI	100	57.000	57.000	20.329,26	13.444	
U.12.03.1.03.02.11.000.5549.0 SPESE INCARICHI PER VERIFICHE PREVENZIONE LEGIONELLA	100	1.586	1.586	0	0	
U.12.03.1.03.02.18.000.5558.0 SPESE INFO ANZIANI	100	15.300	15.300	0	0	
Totale dei costi diretti		182.917,18	182.917,18	60.042,37	20.923,33	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	174.265,16	Costo effettivo	0

Centro di Costo
120303 - Anziani territoriale (CDR 4)
CDR
4 - AREA SERVIZI AL CITTADINO
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
03 - Interventi per gli anziani
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	4.790	4.610	0	4.610	0
I133 - n.anziani in carico	28,50	10	0	10	10
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	22.703,50	15.000	0	15.000	0
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	55.039,85	55.930	0	55.930	0
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	13.100	18.000	0	18.000	0
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	23	25	0	25	0
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	25	25	0	25	0
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	119,50	150	0	150	0
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	25	35	0	35	0
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	26	30	0	30	0
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	121,50	150	0	150	0
I1506 - N. iscritti al centro diurno anziani	325	330	0	330	0
I2056 - N. unità operative CdC Anziani Territoriale	2,07	1,71	1,71	1,71	0
I2057 - Costo totale CdC Anziani Territoriale	382.019,12	386.906,45	230.978,81	396.155,53	395.177,18

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	96,30	83,33			
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100	97,14	100			
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	92	71,43			
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0,59	0,22			
KP1089 - Tasso di invecchiamento popolazione (I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni/I001 - Popolazione residente)*100	23,06	22			
KP1090 - Grado di partecipazione al Centro diurno anziani su domanda potenziale (I1506 - N. iscritti al centro diurno anziani/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	6,78	7,16			
KP2048 - % personale dedicato CdC Anziani Territoriale (I2056 - N. unità operative CdC Anziani Territoriale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,64	2,39			
Efficienza					
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani (I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani)	2.201,60	2.237,20			
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani (I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani)	116,49	120			
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani (I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani)	1.004,07	600			
KP2049 - Costo totale CdC Anziani Territoriale (I2057 - Costo totale CdC Anziani Territoriale/I001 - Popolazione residente)	18,40	18,47			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
ADRIANA CHIUMMARELLO	C2	Tecnico Amministrativo/Contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.685,17
OLGA PANDOLFI	D5	Assistente Sociale	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	38.226,69
MASSIMILIANO RAVELLI	A4	Commesso	70	1.716	1.201,20	1.716	1.201,20	0	20.127,53
CLAUDIA CHIMINI	C1	Tecnico Amministrativo/Contabile	24	1.326	318,24	1.326	318,24	0	5.521,09
Totale dei costi del personale									71.560,49

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.540.0 PROVENTI SERVIZIO PASTI ANZIANI (DOMICILIO E PRESSO IL MELOGRANO)	50	17.000	17.000	2.500	1.828,96

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.630.0 PROVENTI DEL SERV.ASSISTENZA DOMIC.ANZIANI	100	15.000	15.000	2.000	963,81
E.3.01.02.01.000.632.0 RECUPERO PER TRASPORTO SERVIZIO TEMPO OPPORTUNO	100	9.000	9.000	2.000	667,82
E.3.01.02.01.000.710.0 RETTE OSPITI	100	115.000	115.000	108.419,58	18.006,57
E.3.01.02.01.000.711.0 PROVENTI PER UTILIZZO PALESTRA CENTRO POLIVALENTE	50	4.723,50	4.723,50	2.772,96	523,20
E.3.01.02.01.000.720.0 PROVENTI PER CORSI DI GINN.DOLCE ANZIANI	100	14.000	14.000	10.263	10.072,34
E.3.01.03.01.000.840.0 PROVENTI PER UTILIZZO ORTI COMUNALI	100	2.980	2.980	1.000	0
E.2.01.01.01.000.385.0 CONTRIBUTO 0,5 PER MILLE IRPEF	10	1.192	1.192	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.000.906.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2	9,24	9,24	7	1,02
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	520	520	515,52	515,52
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	2	312	312	312	28,93
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	685	685	596,49	596,49
U.12.02.1.02.01.01.000.5553.0 ACQUISTI VARI DI CONSUMO	100	1.000	1.000	250	0
U.12.03.1.03.02.05.000.5581.0 PULIZIA CENTRO "IL MELOGRANO"	20	9.300	9.300	9.001,06	1.479,08
U.12.03.1.03.02.13.000.5583.0 SERVIZIO MENSA MINI ALLOGGI PROTETTI	100	35.690	35.690	27.580	2.576,89
U.12.03.1.03.02.15.000.5586.0 SPESE PULIZIA MINI ALLOGGI PROTETTI	100	58.300	58.300	56.870,16	9.478,36
U.12.03.1.03.02.13.000.5587.0 SPESE PER INSERIMENTO PERSONALE ASA PRESSO STRUTTRA "IL MELOGRANO"	100	78.300	78.300	0	0
U.12.03.1.03.02.15.000.5590.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	5	233,10	233,10	233,06	233,06
U.12.03.1.10.04.01.000.5601.0 SPESE SERVIZIO PORTIERATO E LAVANDERIA PRESSO MINIALLOGGI	20	6.400	6.400	6.400	822,89
U.12.04.1.01.02.01.000.5759.0 ACQUISTI VARI DI CONSUMO S.S (TRAMITE ECONOMATO)	100	200	200	200	0
U.12.03.1.03.01.02.000.5770.0 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI	20	1.000	1.000	1.000	70,79
U.12.03.1.03.01.02.000.5780.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA ECC.	20	180	180	160	0
U.13.07.1.03.02.05.000.5834.0 PULIZIA LOCALI	100	4.200	4.200	3.917	0
U.12.03.1.03.02.13.000.5835.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA ANZIANI (PASTI DOMICILIARI E PRESSO MELOGRANO)	100	36.780	36.780	36.780	2.399,37
U.05.02.1.03.02.99.000.5840.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI	20	1.300	1.300	1.300	0
U.12.01.1.03.02.13.000.5851.0 SPESE PER GINNASTICA DOLCE	100	14.902	14.902	8.198,40	2.923,07
U.12.05.1.03.02.16.000.5860.0 ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI	20	710	710	707,40	706,76
U.12.03.1.03.02.05.000.5881.0 SPESE CONDOMINIALI CENTRO ANZIANI S.PIETRO	100	3.500	3.500	0	0
U.12.01.1.03.02.15.000.5903.0 CONFERIMENTO SERVIZI SERCOP - S.A.D. -	100	50.000	50.000	0	0
U.12.03.1.03.02.13.000.5942.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	20	490,40	490,40	330	117,32
U.12.04.1.04.02.02.000.5966.0 CONTRIBUTO PER COORDINAMENTO ALZHEIMER CAFE'	100	500	500	0	0
U.01.11.1.03.02.05.000.1984.0 SPESE PER UTENZE	3	3.044,10	3.044,10	1.577,11	284,93
U.12.08.1.04.04.01.000.5990.0 TASSE DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI	92	662,40	662,40	182,77	182,77
U.15.03.1.03.02.99.000.5935.0 SPESE PER MANIFESTI E LOCANDINE	20	320	320	320	0
Totale dei costi diretti		308.538,24	308.538,24	156.437,96	22.417,25

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.807,72	2.980,36

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	386.906,45	Costo effettivo	230.978,81

Centro di Costo
120401 - Sociale (CDR 4)
CDR
4 - AREA SERVIZI AL CITTADINO
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	3	0	3	3
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	2.150	3.000	0	3.000	0
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	31,50	11	0	11	11
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali (AA.SS, Equipe Tutela Sercop)	398.057,05	249.734,67	0	249.734,67	249.734,67
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	53.750,50	67.000	0	67.000	0
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	54.500	67.000	0	67.000	0
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	8,50	8	0	8	0
I1546 - N. associazioni di volontariato operanti nel settore sociale	10,50	9	0	9	9
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	541	850	0	850	850
I1548 - N. curatele	0	0	0	0	0
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	183	0	0	0	0
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	183	98	0	98	98
I1562 - N. tutele maggiorenni	8	8	0	8	0
I1563 - N. tutela minori con provvedimento A.G.	9,50	107	0	107	107
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	1,22	0,80	0,80	0,60	0
I1567 - N. volontari operanti nel settore sociale	55,50	60	0	60	60
I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	6,25	6	0	6	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	62,50	60	0	60	0
I1588 - Importo integrazione comunale per morosi incolpevoli - diritto alla casa	10.000	10.405,68	0	10.405,68	10.405,68
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	8.050	10.405,68	0	10.405,68	10.405,68
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	62	25	0	25	25
I1592 - N. morosi incolpevoli - diritto alla casa	8	3	0	3	3
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	4	2	0	2	2
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	4,50	6	0	6	6

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio ((I1550 - N. domande assistenza sociale accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100	3,48	4,06			
KP1136 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno I1562 - N. tutele maggiorenni+I1563 - N. tutela minori con provvedimento A.G.+I1545 - N. amministrazioni di sostegno+I1548 - N. curatele	26	123			
KP1138 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	17,36	200			
KP1148 - Volontari medi per associazione sociale I1567 - N. volontari operanti nel settore sociale/I1546 - N. associazioni di volontariato operanti nel settore sociale	5,25	6,67			
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,56	1,12			
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	53.000	150.000			
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	95,16	44			
KP1174 - Livello emergenza abitativa ((I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100	0,18	0,08			
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	3,50	3,47			
KP1178 - Integrazione media per moroso incolpevole - diritto alla casa I1588 - Importo integrazione comunale per morosi incolpevoli - diritto alla casa/I1592 - N. morosi incolpevoli diritto alla casa	1.833,34	3.468,56			
Efficienza					
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	347,72	683,67			
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	98,83	100			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali (AA.SS, Equipe Tutela Sercop)/001 - Popolazione residente	19,14	11,92			
Efficacia temporale					
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	62,50	60			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
ADRIANA CHIUMMARIELLO	C2	Tecnico Amministrativo/Contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.685,17
CRISTINA FRANCHINO	D5	Assistente Sociale	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	13.485,33
OLGA PANDOLFI	D5	Assistente Sociale	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	16.382,87
Totale dei costi del personale									37.553,37

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.02.000.339.0 CONTRIBUTI DALLA REGIONE PER POLITICHE ABITATIVE	100	30.000	30.000	0	0	
E.2.01.01.01.000.385.0 CONTRIBUTO 0,5 PER MILLE IRPEF	10	1.192	1.192	0	0	
E.3.01.03.01.000.819.0 INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E RIMBORSI ALLOGGI DI EMERGENZA	100	3.100	3.100	3.448,24	1.404,12	
E.2.01.01.02.000.384.0 CONTRIBUTO REGIONALE ACCOGLIENZA CITTADINI UCRAINI 2023	100	8.969	8.969	8.968,62	8.968,62	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.000.906.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	4	18,48	18,48	14	2,05
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	520	520	515,52	515,52
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	5	780	780	780	72,33
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	685	685	596,49	596,49
U.12.01.1.03.02.15.000.5236.0 SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI IN LOCAZIONE - CENTRO FAMIGLIA -	100	2.713	2.713	0	0
U.06.02.1.03.02.05.000.5263.0 SPESE SERVIZIO PROGETTO "PREVENZIONE VIOLENZA DI GENERE"	100	2.000	2.000	0	0
U.12.05.1.03.02.14.000.5850.0 PULIZIA LOCALI	100	6.885	6.885	6.448	0
U.12.01.1.04.04.01.000.5905.0 SERVIZIO SUPPORTO ALLE FAMIGLIE	100	2.500	2.500	0	0
U.12.03.1.03.02.05.000.5581.0 PULIZIA CENTRO "IL MELOGRANO"	20	9.300	9.300	9.001,06	1.479,08
U.12.03.1.03.02.15.000.5590.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	70	3.263,40	3.263,40	3.262,81	3.262,81
U.12.03.1.10.04.01.000.5601.0 SPESE SERVIZIO PORTIERATO E LAVANDERIA PRESSO MINIALLOGGI	20	6.400	6.400	6.400	822,89
U.12.03.1.03.01.02.000.5770.0 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI	20	1.000	1.000	1.000	70,79
U.12.03.1.03.01.02.000.5780.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA ECC.	20	180	180	160	0
U.15.03.1.03.02.99.000.5935.0 SPESE PER MANIFESTI E LOCANDINE	20	320	320	320	0
U.12.03.1.03.02.13.000.5942.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	20	490,40	490,40	330	117,32
U.05.02.1.03.02.99.000.5840.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI	20	1.300	1.300	1.300	0
U.12.05.1.03.02.16.000.5860.0 ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI	20	710	710	707,40	706,76
U.12.03.1.10.04.01.000.5861.0 SP.INTERVENTI URGENTI FAVORE DI EMERGENZE E AUTONOMIA ABITATIVA	100	870	870	0	0
U.12.03.1.04.02.02.000.5960.0 ASSISTENZA A FAMIGLIE BISOGNOSE	100	52.229	52.229	4.947	1.000
U.12.03.1.03.01.02.000.5829.0 SPESE PER STAMPE MANIFESTI E MATERIALE VARIO INIZIATIVA PARI OPPORTUNITA'	100	1.000	1.000	0	0
U.12.06.1.04.04.01.000.5970.0 CONTRIBUTI A FAMIGLIE FIANZIATI CON PROV.EX - ECA	100	6.000	6.000	0	0
U.12.03.1.03.02.09.000.5845.0 SERVIZI PASTI DELLA SOLIDARIETA'	100	2.500	2.500	2.500	130,88
U.12.08.1.04.04.01.000.5968.0 FONDO SOCIALE PER EMERGENZE ABITATIVE	100	5.000	5.000	0	0
U.12.04.1.04.02.02.000.5971.0 CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER POLITICHE ABITATIVE DI SOLIDARIETA'	100	30.000	30.000	0	0
U.12.04.1.03.02.05.000.5890.0 SPESE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE	100	4.725	4.725	0	0
U.12.03.1.04.04.01.000.5967.0 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE PARI OPPORTUNITA'	100	1.000	1.000	0	0
U.12.06.1.04.02.02.000.5980.0 CONTRIBUTI ISTITUZ. PER SERVIZI SOCIALI	100	26.114	26.114	0	0
U.12.04.1.04.02.05.000.5977.0 FONDO SOSTEGNO DISAGIO ABITATIVO	100	15.000	15.000	0	0
U.01.03.1.03.02.17.000.1088.0 SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI	30	786	786	0	0
U.12.08.1.04.04.01.000.5990.0 TASSE DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI	5	36	36	9,93	9,93
U.12.05.1.03.02.13.000.5830.0 SPESE PER UTENZE	6	4.157,40	4.157,40	1.848,14	329,52
U.12.03.1.03.02.02.000.5872.0 ACQ. LIBRI E ABBONAMENTI PER UFF. SOCIALI (CANONE RAI CENTRI ANZIANI E MINIALLOGGI)	100	450	450	407,40	407,40
U.12.04.1.03.02.99.000.5949.0 QUOTA ASSOCIATIVA FONDAZIONE "DOPO DI NOI"	100	60	60	60	60
U.12.04.1.09.99.04.000.5973.0 RIMBORSO SOMME VERSATE IN ECCESSO ALLOGGI ERP	100	1.000	1.000	0	0
U.12.05.1.03.01.02.000.5760.0 ACQUISTO BUONI PASTO PER EMERGENZA COVID19	100	200.000	200.000	0	0
U.12.04.1.04.02.02.000.5979.0 ASSISTENZA A FAMIGLIE EMERGENZA UCRAINA	100	8.969	8.969	0	0
Totale dei costi diretti		398.961,68	398.961,68	40.607,75	9.583,77

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.056,87	1.338,27

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	249.734,67	Costo effettivo	0

Centro di Costo					
120801 - Cooperazione e associazionismo (CDR 4)					
CDR					
4 - AREA SERVIZI AL CITTADINO					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
08 - Cooperazione e associazionismo					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I1546 - N. associazioni di volontariato operanti nel settore sociale	10,50	9	0	9	9
I1567 - N. volontari operanti nel settore sociale	55,50	60	0	60	60
I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo	2.023,40	919,25	876,29	917,25	917,31
I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo	0,03	0,02	0,02	0,30	0
I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore	28.159,50	26.201,11	0	26.201,11	26.201,11
I1615 - N. progetti servizio civile presentati	2	2	0	2	2
I1616 - N. volontari servizio civile attivati	2	2	0	2	0
I2106 - Mq. totali in comodato ad associazioni	0	0	0	0	0
I424 - N. concessioni a titolo gratuito	0	0	0	0	0
I435 - N. immobili patrimonio	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1148 - Volontari medi per associazione sociale (I1567 - N. volontari operanti nel settore sociale/I1546 - N. associazioni di volontariato operanti nel settore sociale)	5,25	6,67			
KP1189 - Grado di attivazione progetti servizio civile (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I1615 - N. progetti servizio civile presentati)*100	100	100			
KP1190 - Incidenza personale servizio civile su personale dipendente (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,56	2,79			
KP1194 - % personale dedicato CdC Cooperazione e associazionismo (I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,04	0,03			
KP271 - Incidenza delle concessioni a titolo gratuito per associazioni (I424 - N. concessioni a titolo gratuito/I435 - N. immobili patrimonio)*100	0	0			
Efficienza					
KP1192 - Incidenza del contributo ad associazioni del terzo settore sul costo totale associazionismo (I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore/I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo)*100	1.411,06	2.850,26			
KP1195 - Costo pro-capite CdC Cooperazione e associazionismo (I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo/I001 - Popolazione residente)	0,10	0,04			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
DAVIDE FARANDA	D1	Istruttore Direttivo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	842,83
Totale dei costi del personale									842,83

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	76,42	33,46

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	919,25	Costo effettivo	876,29

Centro di Costo
150301 - Lavoro (CDR 4)
CDR
4 - AREA SERVIZI AL CITTADINO
Missione
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma
03 - Sostegno all'occupazione
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione	20.811,32	18.602	0	18.602	18.602
I1725 - N. soggetti inseriti al lavoro nell'anno	2	2	0	2	0
I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione	0,07	0,03	0,03	0,06	0
I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro	15	15	0	15	0
I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni	13.502	13.500	0	13.500	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1271 - Grado di efficacia del sostegno all'occupazione (I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro/I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni)*100	0,11	0,11			
KP1273 - Tasso di occupazione indotto dal servizio Lavoro (I1725 - N. soggetti inseriti al lavoro nell'anno/I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro)*100	13,33	13,33			
KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,09	0,05			
Efficienza					
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione (I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente)	1	0,89			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
DAVIDE FARANDA	D1	Istruttore Direttivo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	842,83
CLAUDIA CHIMINI	C1	Tecnico Amministrativo/Contabile	2	1.326	26,52	1.326	26,52	0	460,09
Totale dei costi del personale									1.302,92

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.000.1005.0 RIMBORSO SPESE ATTIVAZIONE PROGETTI P.U.C.	100	1.000	1.000	0	0

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.03.1.03.02.07.000.906.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	1	4,62	4,62	3,50	0,51	
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	1	156	156	156	14,47	
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI, FURTO, INCENDIO, R.C., ECC.	1	685	685	596,49	596,49	
U.15.03.1.03.02.99.000.5925.0 SPESE AGENZIA LAVORO FORMAZIONE NORD/OVEST	100	15.800	15.800	15.702	15.702	
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI, FURTO, INCENDIO, R.C., ECC.	1	520	520	515,52	515,52	
U.15.01.1.03.02.99.000.5923.0 SPESE PER INIZIATIVA "FIERA DEL LAVORO"	100	3.550	3.550	0	0	
U.15.03.1.03.02.99.000.5929.0 SPESE ATTIVAZIONE PROGETTI P.U.C.	100	1.000	1.000	0	0	
Totale dei costi diretti		21.715,62	21.715,62	16.973,51	16.828,99	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	152,84	66,91

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	18.602	Costo effettivo	0

Centro di Costo
010303 - Provveditorato (CDR 4)
CDR
5 - AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I2016 - N. unità operative CdC Provveditorato	2,45	1	1	2	0
I2017 - Costo Totale Cdc Provveditorato	191.144,18	112.488,95	92.721,74	113.462,83	113.469,17
I2018 - N. dipendenti aventi diritto al vestiario	17,50	19	0	21	21
I2019 - N. dipendenti (teste)	82	75	0	0	0
I2020 - Volumi carburante consumati	8.787,50	15.000	0	15.000	15.000
I2021 - N. automezzi totali	25	23	0	23	23
I2022 - n. sinistri aperti entro 10 giorni	27	20	0	20	20
I2023 - Importo complessivo risarcimenti riscossi	17.603,63	8.000	0	8.000	8.000
I2024 - Importo acquisti CUC tramite Mepa/Consipi/Piattaforma regionale	14.125.536	0	0	0	0
I2025 - Importo acquisti CUC	7.063.768	0	0	0	0
I2026 - N. gare espletate dalla CUC	8,50	0	0	0	0
I2027 - N. ricorsi pervenuti sulle gare espletate dalla CUC	2	0	0	0	0
I2028 - N. ricorsi pervenuti sulle gare comunitarie espletate CUC	2	0	0	0	0
I2029 - n. totale gare comunitarie espletate CUC	7,50	0	0	0	0
I257 - Importo acquisti provveditorato	1.985.736,94	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000
I258 - Importo acquisti provveditorato tramite Mepa/Consipi/Piattaforma regionale	1.961.942,50	1.830.000	0	1.830.000	1.830.000
I293 - N. ricorsi pervenuti sulle gare comunitarie espletate	0	0	0	0	0
I294 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate	1	0	0	0	0
I300 - N. totale gare comunitarie espletate	0	0	0	1	0
I301 - N. totale gare espletate	4	10	0	2	1
I405 - Importo complessivo risarcimento assicurativo	4.454	4.000	0	4.000	4.000
I413 - N. sinistri aperti nell'anno	4	3	0	3	3
I423 - N. comunicazioni di apertura del sinistro inviate nei termini	34	3	0	3	3
I427 - N. contratti assicurativi	7,50	9	0	9	9
I447 - N. richieste di risarcimento danni pervenute	34	30	0	30	30
I450 - N. sinistri aperti	38,50	30	0	30	30
I451 - N. sinistri attivi	8	3	0	3	3
I452 - N. sinistri attivi risarciti	5	3	0	3	3
I453 - N. sinistri gestiti	21	33	0	33	33
I456 - N. sinistri segnalati con danni al patrimonio	8	7	0	7	7

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP177 - Incidenza acquisti effettuati tramite Mepa/Consipi/piattaforma regionale (I258 - Importo acquisti provveditorato tramite Mepa/Consipi/Piattaforma regionale/ I257 - Importo acquisti provveditorato)*100	98,80	98,92			
KP198 - Ricorsi sulle gare espletate (I294 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate/ I301 - N. totale gare espletate)*100	25	0			
KP199 - Ricorsi sulle gare comunitarie espletate (I293 - N. ricorsi pervenuti sulle gare comunitarie espletate/ I300 - N. totale gare comunitarie espletate)*100	0	0			
KP2012 - % dipendenti aventi diritto al vestiario (I2018 - N. dipendenti aventi diritto al vestiario/I2019 - N. dipendenti (teste)*100	21,39	25,33			
KP2013 - Utilizzo medio carburante per automezzi (I2020 - Volumi carburante consumati/I2021 - N. automezzi totali	351,50	652,17			
KP2014 - % sinistri aperti entro 10 giorni (I2022 - n. sinistri aperti entro 10 giorni/I453 - N. sinistri gestiti)*100	400,250	60,61			
KP2015 - % contratti con sinistri aperti (I413 - N. sinistri aperti nell'anno/I427 - N. contratti assicurativi	0,51	0,33			
KP2017 - % acquisti CUC effettuati tramite Mepa/Consipi/piattaforma regionale (I2024 - Importo acquisti CUC tramite Mepa/Consipi/Piattaforma regionale/I2025 - Importo acquisti CUC)*100	100	0			
KP2018 - Gare espletate dalla CUC (I2026 - N. gare espletate dalla CUC	8,50	0			
KP2021 - % personale dedicato Provveditorato (I2016 - N. unità operative CdC Provveditorato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,14	1,40			
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri attivi/I427 - N. contratti assicurativi)*100	66,91	33,33			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP300 - Incidenza sinistri attivi risarciti su sinistri attivi (I452 - N. sinistri attivi risarciti /I451 - N. sinistri attivi)*100	61,90	100			
KP301 - Rispetto tempi di avvio del procedimento di richiesta di risarcimento danni (I423 - N. comunicazioni di apertura del sinistro inviate nei termini/I447 - N. richieste di risarcimento danni pervenute)*100	100	10			
Efficienza					
KP2016 - Valore medio del risarcimento per danni arrecati al patrimonio I2023 - Importo complessivo risarcimenti riscossi/I456 - N. sinistri segnalati con danni al patrimonio	2.052,32	1.142,86			
KP2022 - Costo pro-capite CdC Provveditorato I2017 - Costo Totale Cdc Provveditorato/I001 - Popolazione residente	9,20	5,37			
KP302 - Valore medio del risarcimento I405 - Importo complessivo risarcimento assicurativo/I450 - N. sinistri aperti	106,05	133,33			
Qualità					
KP2019 - Ricorsi sulle gare espletate dalla CUC I2027 - N. ricorsi pervenuti sulle gare espletate dalla CUC/I2026 - N. gare espletate dalla CUC*100	40	0			
KP2020 - Ricorsi sulle gare comunitarie espletate dalla CUC I2028 - N. ricorsi pervenuti sulle gare comunitarie espletate CUC/I2029 - n. totale gare comunitarie espletate CUC*100	40	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
AMANDA REBEGOLDI	C6	Tecnico Amministrativo/Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	41.416,79
Totale dei costi del personale									41.416,79

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.400.0 DIRITTI DI SEGRETERIA	50	6.500	6.500	2.818,34	2.374,71
E.3.02.03.99.000.787.0 ENTRATE DERIVANTI DA SANZIONI, PENALI ETC. PER CONTESTAZIONI E/O ILLECITI	100	300	300	0	0
E.3.01.03.01.000.841.0 CANONE CONCESSIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI	100	3.660	3.660	0	0
E.3.05.01.01.000.987.0 RIMBORSO QUOTE DA COMPAGNIA ASSICURATIVE PER SINISTRI E DANNEGGIAMENTI	100	500	500	0	0
E.3.05.02.03.000.988.0 RIMBORSO SPESE PUBBLICAZIONI BANDI (ART. 34 COMMA 35 LEGGE N. 221 DEL 17/12/2012)	100	2.000	2.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.01.05.000.336.0 SPESE PER MAT.SANITARIO E FARMACEUTICO	100	500	500	500	0
U.01.03.1.03.01.02.000.811.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA ECC.	50	1.250	1.250	1.058,35	0
U.01.03.1.03.02.13.000.860.0 PULIZIA LOCALI	50	3.380	3.380	3.163,50	0
U.01.03.1.03.02.13.000.891.0 SPESE PER FOTOCOPIATURA DOCUMENTI	100	700	700	700	0
U.01.03.1.03.02.16.000.900.0 SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI E ALTRE SPESE PER APPALTI E CONTRATTI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.03.1.03.02.05.000.902.0 CANONE ACCESSO BANCA DATI DELLE CAMERE DI COMMERCIO	100	2.440	2.440	0	0
U.01.03.1.02.01.99.000.903.0 TASSA APPALTI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.03.1.03.02.07.000.906.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	30	138,60	138,60	105	15,38
U.01.03.1.10.04.99.000.939.0 SPESE PER RISARCIMENTI E TRANSAZIONI	100	4.850	4.850	0	0
U.01.05.1.10.04.01.000.373.0 SPESE REGOLAZIONE PREMI	100	500	500	0	0
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	3	1.560	1.560	1.546,56	1.546,56
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	3	468	468	468	43,40
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	3	2.055	2.055	1.789,48	1.789,48
U.12.06.1.03.02.05.000.4596.0 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	100	3.800	3.800	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.308.0 ACQUISTI VARI DI CONSUMO	100	300	300	250	0
U.10.05.1.03.02.13.000.4251.0 PULIZIA LOCALI	100	1.670	1.670	1.560	0
Totale dei costi diretti		26.611,60	26.611,60	11.140,89	3.394,81

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.821,08	1.672,83

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	112.488,95	Costo effettivo	92.721,74

Centro di Costo					
010603 - LL.PP. Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali (CDR 5)					
CDR					
5 - AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
06 - Ufficio tecnico					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I2094 - N. nuove opere realizzate	1	0	0	2	0
I2095 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati	98,50	90	0	90	90
I2096 - N. unità operative CdC Manut Sedi Istituzionali	1,07	1,10	1,10	0	0
I2097 - Costo Totale CdC Manuten.Sedi Istituzionali	140.845,82	165.072,71	84.023,52	162.240,64	160.542,81
I268 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali effettuate	6,50	3	0	3	3
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	17,50	40	0	40	40
I485 - N. complessivo dei lavori/servizi/forniture finanziati da Ufficio Tecnico	97,50	120	0	120	120
I486 - N. complessivo di lavori/servizi/forniture affidati da Ufficio Tecnico	97,50	120	0	120	120
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	70	80	0	80	80
I494 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali programmate	6,50	3	0	3	3
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0
I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	147.900,08	100.000	0	100.000	100.000
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	99.349,92	100.000	0	100.000	100.000
I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	184.900,08	100.000	0	100.000	100.000
I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	99.599,92	100.000	0	100.000	100.000
I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	1	1	0	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2075 - Controlli medi sulle nuove opere I2095 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati/I2094 - N. nuove opere realizzate	115	0			
KP2076 - % personale dedicato CdC Manuten. Sedi Istituzionali I2096 - N. unità operative CdC Manut Sedi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,37	1,53			
KP334 - Affidamento lavori/servizi/forniture Ufficio Tecnico I486 - N. complessivo di lavori/servizi/forniture affidati da Ufficio Tecnico/I485 - N. complessivo dei lavori/servizi/forniture finanziati da Ufficio Tecnico	1	1			
KP335 - Grado di realizzazione interventi straordinari su sedi istituzionali I268 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali effettuate/I494 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali programmate*100	100	100			
KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico)*100	0	0			
Efficienza					
KP2077 - Costo pro-capite CdC Manuten. Sedi Istituzionali I2097 - Costo Totale CdC Manuten.Sedi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	6,78	7,88			
KP333 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione (I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	87,37	100			
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	1.419,28	1.250			
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	99,54	100			
Efficacia temporale					
KP336 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni sedi istituzionali in giorni I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	1	1			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
ROBERTA BARONI	C6	Geometra	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.182,96
MAURO CARTABIA	C6	Geometra	12	1.872	224,64	1.872	224,64	0	7.805,37
Totale dei costi del personale									47.620,39

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
MARCO DE MARI	D6	Posizione Organizzativa	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.730,30
MICHELE DI NARDO	B5	Operaio Specializzato	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	8.514,02
ELISABETTA MAGGIOLINI	C3	Tecnico Amministrativo/Contabile	12	1.560	187,20	1.560	187,20	0	3.595,40
ALBINO MORLACCHI	B4	Operaio Specializzato	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.093,39
ROBERTO PEROTTI	B3	Operaio Specializzato	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.176,99
STEFANO AIRAGHI	B3	Collaboratore Amministrativo/Contabile	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	647,32
ALESSANDRO DI MEO	D1	Istruttore Direttivo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.034,97
impiegato uffi. tecnico	C1	Tecnico Amministrativo/Contabile	12	1.326	159,12	1.326	159,12	0	2.760,55
PAOLA COLOBERTI	C1	Geometra	5	1.170	58,50	1.170	58,50	0	1.079,12
Totale dei costi del personale									47.620,39

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.000.803.0 PROVENTI CONCESSIONE AREA PARCHEGGI VIA MERENDI	100	31.030	31.030	0	0
E.3.05.99.99.000.1106.0 CONTRIBUTO PNRR INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE	100	130.000	130.000	0	0
E.3.05.02.03.000.1105.0 CONTRIBUTO PNRR 2024 INTERVENTI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO E ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.02.01.09.000.1650.0 TASSE DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI	20	74	74	0	0
U.01.06.1.03.02.05.000.1270.0 SPESE PER UTENZE	9	3.283,56	3.283,56	1.910,00	236,32
U.01.06.1.07.05.04.000.1330.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CON LA CASSA DD.PP.	22	22.765,60	22.765,60	0	0
U.01.06.1.07.05.04.000.630.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CON LA CASSA DD.PP.	100	605	605	0	0
U.01.11.1.03.02.05.000.1984.0 SPESE PER UTENZE	3	3.044,10	3.044,10	1.577,11	284,93
U.01.06.1.03.02.09.000.1255.0 SERVIZI MANUTENTIVI - ONERI	25	25.000	25.000	10.143,51	1.770,33
U.01.06.1.03.02.05.000.1269.0 CANONE GESTIONE CALORE	100	17.679	17.679	10.111	0
U.01.06.1.03.01.02.000.1479.0 ACQUISTI VARI DI CONSUMO PER UFFICIO TECNICO (ACQUISTI TRAMITE ECONOMATO E ACQUISTO CO2 CAPITAL ACQUE)	100	700	700	101	0
U.01.06.1.03.02.99.000.1645.0 QUOTA ASSOCIATIVA ASSOCIAZIONE PROPRIETA' FONDARIA PROVINCE MILANO E LODI	100	395	395	0	0
U.09.04.1.03.02.07.000.1641.0 SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	100	2.200	2.200	933,30	933,30
U.13.07.1.03.02.99.000.1532.0 SERVIZI DI DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONI	12	2.640	2.640	307,44	0
U.12.03.1.03.02.05.000.5831.0 SPESE CONDOMINIALI LOCALI DI PROPRIETA'	100	3.000	3.000	1.446,73	1.446,73
U.01.06.1.03.02.05.000.1550.0 SPESE PER UTENZE	20	3.592	3.592	919,98	357,56
U.01.06.1.03.01.02.000.1200.0 ACQ.BENI CONSUMO PER MANUTENZ.-ONERI	15	4.500	4.500	3.496,74	503,28
U.01.06.1.03.02.11.000.1628.0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DIVERSE	100	2.600	2.600	1.708	0
U.01.10.1.03.02.11.000.520.0 SPESE PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA SU L LAVORO	100	3.000	3.000	1.987,34	496,83
U.01.06.1.03.02.11.000.1623.0 SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER AGIBILITA' E COLLAUDO IMMOBILI COMUNALI	100	5.000	5.000	0	0
U.01.06.1.03.02.11.000.1256.0 SPESE PER ISPEZIONI E VERIFICHE	100	3.000	3.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.1245.0 SPESE PER MATERIALE DI PULIZIA	100	1.000	1.000	1.000	0
U.01.06.1.03.02.09.000.1570.0 MANUTENZIONE MACCHINE PER UFFICI (FOTOCOPI.)	50	250	250	0	0
U.01.06.1.03.02.11.999.4503.0 SPESE PER COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE	100	10.000	10.000	0	0
Totale dei costi diretti		114.328,26	114.328,26	35.642,14	6.029,29

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.322,58	1.892,39

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	165.072,71	Costo effettivo	84.023,52

Centro di Costo					
100602 - Progettazione OO.PP. Piano Triennale (CDR 5)					
CDR					
5 - AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
06 - Ufficio tecnico					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I2090 - N. giorni ritardo su cronoprogramma realizzazione OOPP	55	0	0	0	0
I2091 - N. gg complessivi previsti per realizzazione OOPP	540	200	0	200	2.000
I2092 - N. unità operative CdC Progettazioni OOPP	0,29	0,24	0,24	0	0
I2093 - Costo Totale CdC Progettazioni OOPP	19.255,36	52.085,06	13.812,10	15.632,88	15.633,60
I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno	1.261.000	140.000	0	0	0
I476 - Importo impegnato per incentivi progettazioni interne di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	19.051,62	12.000	0	12.000	12.000
I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP	1.546.000	2.955.500	0	504.000	323.000
I478 - Importo impegnato totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	37.500	12.000	0	12.000	12.000
I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP	6	10	0	5	5
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	70	80	0	80	80
I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	10	15	0	15	10
I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	12	18	0	15	10
I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza	0	0	0	0	0
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	99.349,92	100.000	0	100.000	100.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2073 - % personale dedicato CdC Progettazioni OOPP I2092 - N. unità operative CdC Progettazioni OOPP/I009 - N. unità operative dell'Ente*1000	3,75	3,34			
KP327 - Incidenza progettazioni interne studio fattibilità e preliminare su progettazioni totali (I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare/ I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare)*100	85,72	83,33			
KP330 - Incidenza degli interventi in somma urgenza per OOPP su totale interventi straordinari programmati (I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza/I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP)*100	0	0			
Efficienza					
KP2074 - Costo pro-capite CdC Progettazioni OOPP I2093 - Costo Totale CdC Progettazioni OOPP/I001 - Popolazione residente	0,93	2,49			
KP331 - Incidenza della spesa per progettazioni interne su spesa totale per progettazioni (I476 - Importo impegnato per incentivi progettazioni interne di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I478 - Importo impegnato totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	68,01	100			
KP332 - Incidenza delle nuove OOPP programmate su spesa totale titolo II (I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno/I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP)*100	44,53	4,74			
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	1.419,28	1.250			
Efficacia temporale					
KP2072 - Rispetto dei tempi di realizzazione delle OOPP I2090 - N. giorni ritardo su cronoprogramma realizzazione OOPP/I2091 - N. gg complessivi previsti per realizzazione OOPP*100	6,25	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
ROBERTA BARONI	C6	Geometra	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	873,19
MAURO CARTABIA	C6	Geometra	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.300,90
MARCO DE MARI	D6	Posizione Organizzativa	12	1.872	224,64	1.872	224,64	0	8.190,89
Totale dei costi del personale									13.404,59

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
ELISABETTA MAGGIOLINI	C3	Tecnico Amministrativo/Contabile	2	1.560	31,20	1.560	31,20	0	599,23
ALESSANDRO DI MEO	D1	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.008,74
PAOLA COLOBERTI	C1	Geometra	2	1.170	23,40	1.170	23,40	0	431,65
Totale dei costi del personale									13.404,59

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.04.000.947.0 RIMBORSO SPESE DI COLLAUDO OPERE DI URBANIZZAZIONE	100	10.000	10.000	0	0

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.06.1.03.01.01.000.1520.0 ACQUISTO LIBRI E ABBONAMENTO A PUBBLICAZIONI	100	100	100	0	0	
U.01.06.1.03.02.16.000.1640.0 SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI E ALTRE SPESE PER APPALTI E CONTRATTI	100	100	100	0	0	
U.01.06.1.03.02.05.000.1550.0 SPESE PER UTENZE	10	1.796	1.796	459,99	178,78	
U.01.06.1.03.02.11.000.4502.0 INCARICHI PER PROGETTAZIONI URBANISTICHE	100	36.000	36.000	0	0	
U.01.06.1.03.02.09.000.1570.0 MANUTENZIONE MACCHINE PER UFFICI (FOTOCOP.)	50	250	250	0	0	
Totale dei costi diretti		38.246	38.246	459,99	178,78	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	913,87	400,09

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	52.085,06	Costo effettivo	13.812,10

Centro di Costo

040102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole dell'infanzia (CDR 5)

CDR

5 - AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE

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	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I2126 - N. unità operative CdC Manutenzione scuole dell'infanzia	1,19	1,16	1,16	0	0
I2127 - Costo totale CdC Manutenzione scuole dell'infanzia	132.320,23	147.320,06	97.962,88	147.204,99	147.208,64
I779 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0
I780 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - scuole dell'infanzia	5,50	4	0	4	4
I781 - N. manutenzioni ordinarie effettuate dai volontari -scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0
I789 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia	3	2	0	2	2
I790 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia	3	3	0	3	2
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	27	25	0	25	30
I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	27	25	0	25	30
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	28.970,96	33.000	0	33.000	33.000
I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	65.053	10.000	0	10.000	10.000
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	34.000	33.000	0	33.000	33.000
I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	74.053	10.000	0	10.000	10.000
I804 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	1	1	0	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2096 - % personale CdC Manutenzione scuole dell'infanzia I2126 - N. unità operative CdC Manutenzione scuole dell'infanzia/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,52	1,63			
KP557 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuole dell'infanzia (I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia/ I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	100	100			
KP558 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia I780 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - scuole dell'infanzia	5,50	4			
KP559 - Grado di manutenzioni ordinarie effettuate dai volontari -scuole dell'infanzia (I781 - N. manutenzioni ordinarie effettuate dai volontari -scuole dell'infanzia/I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	0	0			
KP560 - Incidenza Progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su Progettazioni totali Scuole dell'infanzia (I789 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia/ I790 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole dell'infanzia)*100	100	66,67			
Efficienza					
KP2097 - Costo pro capite CdC Manutenzione scuole dell'infanzia I2127 - Costo totale CdC Manutenzione scuole dell'infanzia/I001 - Popolazione residente	6,36	7,03			
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	84,78	100			
KP564 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Scuola dell'infanzia (I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia/ I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia)*100	80	100			
KP565 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (I2127 - Costo totale CdC Manutenzione scuole dell'infanzia/ I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	492.399,74	589.280,24			
Efficacia temporale					
KP561 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia in giorni I804 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	1	1			
KP562 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - scuole dell'infanzia I779 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - scuole dell'infanzia	0	0			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
ROBERTA BARONI	C6	Geometra	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	3.492,74
MAURO CARTABIA	C6	Geometra	12	1.872	224,64	1.872	224,64	0	7.805,37
Totale dei costi del personale									50.897,20

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
MARCO DE MARI	D6	Posizione Organizzativa	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.412,87
MICHELE DI NARDO	B5	Operaio Specializzato	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	11.352,02
ELISABETTA MAGGIOLINI	C3	Tecnico Amministrativo/Contabile	12	1.560	187,20	1.560	187,20	0	3.595,40
ALBINO MORLACCHI	B4	Operaio Specializzato	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.791,18
ROBERTO PEROTTI	B3	Operaio Specializzato	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.902,66
STEFANO AIRAGHI	B3	Collaboratore Amministrativo/Contabile	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	647,32
ALESSANDRO DI MEO	D1	Istruttore Direttivo	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	2.410,49
impiegato uff. tecnico	C1	Tecnico Amministrativo/Contabile	12	1.326	159,12	1.326	159,12	0	2.760,55
PAOLA COLOBERTI	C1	Geometra	8	1.170	93,60	1.170	93,60	0	1.726,59
Totale dei costi del personale									50.897,20

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.01.01.000.935.0 RIMBORSO TARIFFE INCENTIVANTI PER IMPIANTI FOTVOLTAICI	100	13.500	13.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.02.01.09.000.1340.0 TASSE DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI	7	10,22	10,22	0	0
U.04.01.1.03.02.09.000.2470.0 SERVIZI MANUTENTIVI - ONERI	100	33.000	33.000	10.050	270,51
U.04.01.1.03.02.05.000.2479.0 CANONE GESTIONE CALORE	100	39.045	39.045	31.900	0
U.04.01.1.04.03.02.000.2483.0 TRASFERIMENTO TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTI FOTVOLTAICI	100	13.500	13.500	0	0
U.13.07.1.03.02.99.000.1532.0 SERVIZI DI DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONI	10	2.200	2.200	256,20	0
U.01.06.1.03.01.02.000.1200.0 ACQ.BENI CONSUMO PER MANUTENZ.-ONERI	20	6.000	6.000	4.662,32	671,04
Totale dei costi diretti		93.755,22	93.755,22	46.868,52	941,55

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.585,28	2.007,40

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	147.320,06	Costo effettivo	97.962,88

Centro di Costo

040202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole primarie e secondarie di primo grado (CDR 5)

CDR

5 - AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE

Missione

04 - Istruzione e diritto allo studio

Programma

02 - Altri ordini di istruzione

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I1532 - N. manutenzioni ordinarie effettuate dai volontari - Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I2128 - N. unità operative CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie	1,25	1,26	1,26	0	0
I2129 - Costo totale delCdC Manutenzione Scuole primarie secondarie	211.114,17	235.859,74	144.074,23	235.735,66	235.739,60
I820 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Scuole primarie e secondarie	0	0	0	0	0
I821 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Scuole primarie e secondarie di primo grado	4,50	3	0	3	3
I833 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Scuole primarie e secondarie	1	3	0	3	3
I834 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole primarie e secondarie di primo grado	1	3	0	3	3
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	56	50	0	50	50
I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado	56	50	0	50	50
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	75.572	98.000	0	98.000	98.000
I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	54.000	50.000	0	45.000	30.000
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	79.500	98.000	0	98.000	98.000
I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	57.500	50.000	0	45.000	30.000
I847 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	1	1	0	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2098 - % personale CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie I2128 - N. unità operative CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,60	1,75			
KP589 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Scuole primarie e secondarie di primo grado (I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado/I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	100	100			
KP590 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Scuole primarie e secondarie di primo grado I821 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Scuole primarie e secondarie di primo grado	4,50	3			
KP591 - Tasso di manutenzioni ordinarie effettuate dai volontari -Scuole primarie e secondarie di primo grado (I1532 - N. manutenzioni ordinarie effettuate dai volontari - Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	0			
KP592 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere sul totale progettazioni Scuole primarie e secondarie di primo grado (I833 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Scuole primarie e secondarie/I834 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	100	100			
Efficienza					
KP2099 - Costo pro capite CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie I2129 - Costo totale delCdC Manutenzione Scuole primarie secondarie/I001 - Popolazione residente	10,16	11,26			
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	96,40	100			
KP596 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Scuole primarie e secondarie di primo grado (I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	95,34	100			
Efficacia temporale					
KP593 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado in giorni I847 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	1	1			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP594 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0			
1820 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Scuole primarie e secondarie					

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
ROBERTA BARONI	C6	Geometra	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	3.492,74
MAURO CARTABIA	C6	Geometra	12	1.872	224,64	1.872	224,64	0	7.805,37
MARCO DE MARI	D6	Posizione Organizzativa	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.412,87
MICHELE DI NARDO	B5	Operaio Specializzato	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	11.352,02
ELISABETTA MAGGIOLINI	C3	Tecnico Amministrativo/Contabile	12	1.560	187,20	1.560	187,20	0	3.595,40
ALBINO MORLACCHI	B4	Operaio Specializzato	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.791,18
ROBERTO PEROTTI	B3	Operaio Specializzato	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.902,66
STEFANO AIRAGHI	B3	Collaboratore Amministrativo/Contabile	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	1.294,63
ALESSANDRO DI MEO	D1	Istruttore Direttivo	13	1.872	243,36	1.872	243,36	0	5.222,73
impiegato uff. tecnico	C1	Tecnico Amministrativo/Contabile	12	1.326	159,12	1.326	159,12	0	2.760,55
PAOLA COLOBERTI	C1	Geometra	8	1.170	93,60	1.170	93,60	0	1.726,59
Totale dei costi del personale									54.356,75

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.02.01.09.000.1340.0 TASSE DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI	14	20,44	20,44	0	0
U.04.02.1.03.02.09.000.2670.0 SERVIZI MANUTENTIVI - ONERI	100	50.000	50.000	14.850	737,77
U.04.02.1.03.02.05.000.2679.0 CANONE GESTIONE CALORE	100	41.470	41.470	33.600	0
U.04.02.1.03.02.09.000.2840.0 SERVIZI MANUTENTIVI - ONERI	100	48.000	48.000	12.850	880,51
U.04.02.1.03.02.05.000.2849.0 CANONE GESTIONE CALORE	100	30.361	30.361	23.100	0
U.13.07.1.03.02.99.000.1532.0 SERVIZI DI DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONI	12	2.640	2.640	307,44	0
U.01.06.1.03.01.02.000.1200.0 ACQ.BENI CONSUMO PER MANUTENZ.-ONERI	20	6.000	6.000	4.662,32	671,04
Totale dei costi diretti		178.491,44	178.491,44	89.369,76	2.289,32

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.929,18	2.157,95

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	235.859,74	Costo effettivo	144.074,23

Centro di Costo
050102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio storico ed artistico (CDR 5)
CDR
5 - AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I2132 - N. unità operative CdC Manutenzione Patrimonio Storico	0,43	0,41	0,41	0	0
I2133 - Costo totale CdC Manutenzione Patrimonio Storico	30.336,23	26.930,85	21.891,11	26.677,91	26.679,12
I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico	7.500	5.000	0	5.000	5.000
I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico	36.537,84	31.958,68	5.141,55	30.044,73	26.127,78
I905 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Patrimonio storico e artistico	1,50	1	0	1	0
I907 - N. partecipanti iniziative patrimonio storico	30	50	0	50	0
I908 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio storico e artistico	0	0	0	0	0
I909 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio storico e artistico	1,50	1	0	1	0
I910 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Patrimonio storico e artistico	5	5	0	5	4
I911 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Patrimonio storico e artistico	5	5	0	5	4
I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico	7.000	5.000	0	5.000	5.000
I915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio storico e artistico	11.000	0	0	0	0
I917 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico	1	1	0	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2102 - % personale CdC Manutenzione Patrimonio Storico I2132 - N. unità operative CdC Manutenzione Patrimonio Storico/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,54	0,57			
KP651 - Efficacia degli interventi manutentivi del Patrimonio storico e artistico (I910 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Patrimonio storico e artistico/I911 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Patrimonio storico e artistico)*100	100	100			
KP652 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Patrimonio storico e artistico I905 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Patrimonio storico e artistico	1,50	1			
KP653 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Patrimonio storico e artistico (I908 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio storico e artistico/I909 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Patrimonio storico e artistico)*100	0	0			
Efficienza					
KP2103 - Costo pro-capite CdC Manutenzione Patrimonio Storico I2133 - Costo totale CdC Manutenzione Patrimonio Storico/I001 - Popolazione residente	1,46	1,29			
KP648 - Costo medio complessivo a partecipante-beni di interesse storico (I899 - Costo Totale CdC Patrimonio Storico+I2133 - Costo totale CdC Manutenzione Patrimonio Storico)/I907 - N. partecipanti iniziative patrimonio storico	1.997,52	1.177,79			
KP656 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Patrimonio storico e artistico (I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico/I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico)*100	95	100			
Efficacia temporale					
KP654 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico in giorni I917 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Patrimonio storico e artistico	1	1			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
ROBERTA BARONI	C6	Geometra	7	1.872	131,04	1.872	131,04	0	3.056,15
MAURO CARTABIA	C6	Geometra	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.951,34
MARCO DE MARI	D6	Posizione Organizzativa	7	1.872	131,04	1.872	131,04	0	4.778,02
MICHELE DI NARDO	B5	Operaio Specializzato	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.702,80
ELISABETTA MAGGIOLINI	C3	Tecnico Amministrativo/Contabile	5	1.560	78	1.560	78	0	1.498,08
Totale dei costi del personale									18.791,25

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
ALBINO MORLACCHI	B4	Operaio Specializzato	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	679,12
ROBERTO PEROTTI	B3	Operaio Specializzato	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	690,27
STEFANO AIRAGHI	B3	Collaboratore Amministrativo/Contabile	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	970,98
ALESSANDRO DI MEO	D1	Istruttore Direttivo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	803,50
impiegato uff. tecnico	C1	Tecnico Amministrativo/Contabile	5	1.326	66,30	1.326	66,30	0	1.150,23
PAOLA COLOBERTI	C1	Geometra	7	1.170	81,90	1.170	81,90	0	1.510,76
Totale dei costi del personale									18.791,25

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.13.000.3606.0 SPESE DI PULIZIA CHIESA VECCHIA	100	1.254	1.254	1.196	0
U.01.06.1.03.02.09.000.1255.0 SERVIZI MANUTENTIVI - ONERI	5	5.000	5.000	2.028,70	354,07
U.13.07.1.03.02.99.000.1532.0 SERVIZI DI DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONI	2	440	440	51,24	0
U.01.06.1.03.02.05.000.1550.0 SPESE PER UTENZE	5	898	898	229,99	89,39
U.01.06.1.03.01.02.000.1200.0 ACQ.BENI CONSUMO PER MANUTENZ.-ONERI	2	600	600	466,23	67,10
Totale dei costi diretti		8.192	8.192	3.972,17	510,56

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.625,55	711,65

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	26.930,85	Costo effettivo	21.891,11

Centro di Costo					
050202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria biblioteca (CDR 5)					
CDR					
5 - AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE					
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	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I1536 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Biblioteca	19.000	0	0	0	0
I2110 - N. progettazioni esterne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Biblioteca	1	0	0	0	0
I2111 - N. Biblioteche	2	2	0	2	2
I2112 - N. unità operative CdC Manutenzione Biblioteca	0,43	0,42	0,42	0	0
I2113 - Costo totale CdC Manutenzione Biblioteca	31.656,47	34.320,36	24.873,46	34.279,17	34.280,47
I928 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Biblioteca	0	0	0	0	0
I940 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Biblioteca	0	0	0	0	0
I956 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Biblioteca	0	0	0	0	0
I959 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Biblioteca	0	0	0	0	0
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	10	10	0	10	10
I965 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	10	10	0	10	10
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	7.000	5.000	0	5.000	5.000
I982 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Biblioteca	19.000	0	0	0	0
I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	7.000	5.000	0	5.000	5.000
I989 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Biblioteca	1	1	0	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2087 - Incidenza progettazioni esterne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Biblioteca I2110 - N. progettazioni esterne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Biblioteca/I959 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Biblioteca*100	0	0			
KP2088 - % personale CdC Manutenzione Biblioteca I2112 - N. unità operative CdC Manutenzione Biblioteca/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,55	0,58			
KP676 - Efficacia degli interventi manutentivi della Biblioteca (I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca/I965 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Biblioteca)*100	100	100			
KP677 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Biblioteca I940 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Biblioteca	0	0			
KP678 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Biblioteca (I956 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Biblioteca/I959 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Biblioteca)*100	0	0			
Efficienza					
KP2089 - Costo Totale CdC Manutenzione Biblioteca I2113 - Costo totale CdC Manutenzione Biblioteca/I001 - Popolazione residente	1,52	1,64			
KP681 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Biblioteca (I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca)*100	100	100			
KP682 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Biblioteca (I982 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Biblioteca/I1536 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Biblioteca)*100	100	0			
KP683 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Biblioteca I2113 - Costo totale CdC Manutenzione Biblioteca/I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	3.302,71	3.432,04			
Efficacia temporale					
KP679 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Biblioteca I989 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Biblioteca	1	1			
KP680 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Biblioteca I928 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Biblioteca	0	0			

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo	
ROBERTA BARONI	C6	Geometra	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.309,78	
MAURO CARTABIA	C6	Geometra	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.252,24	
Totale dei costi del personale										18.187,52

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
MARCO DE MARI	D6	Posizione Organizzativa	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.365,15
MICHELE DI NARDO	B5	Operaio Specializzato	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	3.405,61
ELISABETTA MAGGIOLINI	C3	Tecnico Amministrativo/Contabile	5	1.560	78	1.560	78	0	1.498,08
ALBINO MORLACCHI	B4	Operaio Specializzato	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	2.037,36
ROBERTO PEROTTI	B3	Operaio Specializzato	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	2.070,80
STEFANO AIRAGHI	B3	Collaboratore Amministrativo/Contabile	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	647,32
ALESSANDRO DI MEO	D1	Istruttore Direttivo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	803,50
impiegato uff. tecnico	C1	Tecnico Amministrativo/Contabile	5	1.326	66,30	1.326	66,30	0	1.150,23
PAOLA COLOBERTI	C1	Geometra	3	1.170	35,10	1.170	35,10	0	647,47
Totale dei costi del personale									18.187,52

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.09.000.1255.0 SERVIZI MANUTENTIVI - ONERI	10	10.000	10.000	4.057,40	708,13
U.13.07.1.03.02.99.000.1532.0 SERVIZI DI DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONI	10	2.200	2.200	256,20	0
U.01.06.1.02.01.09.000.1340.0 TASSE DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI	5	7,30	7,30	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.1200.0 ACQ.BENI CONSUMO PER MANUTENZ.-ONERI	10	3.000	3.000	2.331,16	335,52
Totale dei costi diretti		15.207,30	15.207,30	6.644,76	1.043,66

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.644,65	720,01

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	34.320,36	Costo effettivo	24.873,46

Centro di Costo

050205 - Manutenzione ordinaria e straordinaria teatro e altri contenitori culturali (CDR 5)

CDR

5 - AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE

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	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I1609 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Contenitori culturali	0	0	0	0	0
I1677 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Teatro	14.500	5.000	0	5.000	5.000
I2107 - N. unità operative CdC Manutenzione Teatro e contenitori culturali	0,32	0,31	0,31	0	0
I2108 - Costo Totale CdC Manutenzione Teatro e contenitori culturali	19.495,23	20.574,97	16.232,44	20.544,78	20.545,74
I2109 - N. strutture dedicate a spazi culturali	4	4	0	4	4
I929 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Contenitori culturali	0	0	0	0	0
I930 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Teatro	0	0	0	0	0
I941 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Contenitori culturali	1,50	2	0	2	2
I942 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Teatro	1	0	0	0	0
I957 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Contenitori culturali	0	0	0	0	0
I958 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Teatro	0	0	0	0	0
I960 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Contenitori culturali	1	0	0	0	0
I961 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Teatro	1	0	0	0	0
I963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali	10,50	5	0	5	5
I964 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Teatro	6,50	2	0	2	2
I966 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali	7	5	0	5	5
I967 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Teatro	2	2	0	2	2
I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali	0	0	0	0	0
I981 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Teatro	5.000	3.000	0	3.000	3.000
I983 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Contenitori culturali	0	0	0	0	0
I984 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Teatro	14.500	0	0	0	0
I986 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali	0	0	0	0	0
I987 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Teatro	5.000	5.000	0	5.000	5.000
I990 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali	1	1	0	1	1
I991 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Teatro	1	1	0	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2085 - % personale CdC Manutenzione Teatro e contenitori culturali I2107 - N. unità operative CdC Manutenzione Teatro e contenitori culturali/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,41	0,43			
KP691 - Efficacia degli interventi manutentivi dei Contenitori culturali (I963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali/I966 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali)*100	170	100			
KP692 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Contenitori culturali I941 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Contenitori culturali	1,50	2			
KP693 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Contenitori culturali (I957 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Contenitori culturali/I960 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Contenitori culturali)*100	0	0			
KP708 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari del Teatro (I964 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Teatro/I967 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Teatro)*100	550	100			
KP709 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Teatro I942 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Teatro	1	0			
KP710 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Teatro (I958 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Teatro/I961 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Teatro)*100	0	0			
Efficienza					
KP2086 - Costo pro-capite CdC Manutenzione Teatro e contenitori culturali I2108 - Costo Totale CdC Manutenzione Teatro e contenitori culturali/I001 - Popolazione residente	0,94	0,98			
KP696 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Contenitori culturali (I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali/I986 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali)*100	0	0			
KP697 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Contenitori culturali (I983 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Contenitori culturali/I1609 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Contenitori culturali)*100	0	0			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP698 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Contenitori culturali 1980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali/1963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali	0	0			
KP713 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Teatro (1981 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Teatro/1987 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Teatro)*100	100	60			
KP714 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Teatro (1984 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Teatro/1677 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Teatro)*100	100	0			
KP715 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria -Teatro 1981 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Teatro/1964 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Teatro	1.083,34	1.500			
Efficacia temporale					
KP694 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali in giorni 1990 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali	1	1			
KP695 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Contenitori culturali 1929 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Contenitori culturali	0	0			
KP711 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Teatro in giorni 1991 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Teatro	1	1			
KP712 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Teatro 1930 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Teatro	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
ROBERTA BARONI	C6	Geometra	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.309,78
MAURO CARTABIA	C6	Geometra	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.951,34
MARCO DE MARI	D6	Posizione Organizzativa	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.365,15
MICHELE DI NARDO	B5	Operaio Specializzato	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.702,80
ELISABETTA MAGGIOLINI	C3	Tecnico Amministrativo/Contabile	5	1.560	78	1.560	78	0	1.498,08
ALBINO MORLACCHI	B4	Operaio Specializzato	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.018,68
ROBERTO PEROTTI	B3	Operaio Specializzato	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.035,40
STEFANO AIRAGHI	B3	Collaboratore Amministrativo/Contabile	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	647,32
ALESSANDRO DI MEO	D1	Istruttore Direttivo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	803,50
impiegato uff. tecnico	C1	Tecnico Amministrativo/Contabile	5	1.326	66,30	1.326	66,30	0	1.150,23
PAOLA COLOBERTI	C1	Geometra	3	1.170	35,10	1.170	35,10	0	647,47
Totale dei costi del personale									13.129,75

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.09.000.1255.0 SERVIZI MANUTENTIVI - ONERI	5	5.000	5.000	2.028,70	354,07
U.13.07.1.03.02.99.000.1532.0 SERVIZI DI DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONI	2	440	440	51,24	0
U.01.06.1.03.01.02.000.1200.0 ACQ.BENI CONSUMO PER MANUTENZ.-ONERI	5	1.500	1.500	1.165,58	167,76
Totale dei costi diretti		6.940	6.940	3.245,52	521,83

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.224,33	536

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	20.574,97	Costo effettivo	16.232,44

Centro di Costo

060102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti sportivi (CDR 5)

CDR

5 - AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE

Missione

06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma

01 - Sport e tempo libero

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I1004 - N. contenziosi aperti dall'ente relativamente a manutenzioni ordinarie sugli impianti sportivi effettuate da terzi	0	0	0	0	0
I1009 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi	1	1	0	1	1
I1012 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati da terzi su impianti sportivi	22	25	0	25	20
I1013 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati Piscina	0	0	0	0	0
I1015 - N. manutenzioni straordinarie eseguite Piscina	1	1	0	0	0
I1016 - N. manutenzioni straordinarie programmate Piscina	1	1	0	0	0
I1027 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Impianti sportivi	1	1	0	1	0
I1028 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Impianti sportivi	1	1	0	1	0
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	8,50	10	0	10	10
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	3.067,50	10.000	0	10.000	10.000
I1044 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Piscina	0	0	0	0	0
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	20.365,08	10.000	0	10.000	0
I1046 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Piscina	359.000	0	0	0	0
I1047 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie Piscina	359.000	0	0	0	0
I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	3.067,50	10.000	0	10.000	10.000
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	232.965,40	10.000	0	10.000	10.000
I2087 - N. unità operative CdC Manutenzioni Impianti Sportivi	0,29	0,30	0,30	0	0
I2088 - Costo totale CdC Manutenzioni Impianti Sportivi	50.740,19	52.698,12	37.234,58	52.668,93	52.669,86
I2089 - N. progettazioni esterne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Impianti sportivi	2	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2069 - Incidenza progettazioni esterne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Impianti sportivi I2089 - N. progettazioni esterne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Impianti sportivi/I1028 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Impianti sportivi*100	200	0			
KP2070 - % personale dedicato CdC Manutenzioni Impianti Sportivi I2087 - N. unità operative CdC Manutenzioni Impianti Sportivi/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,38	0,41			
KP735 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Impianti sportivi I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi	1	1			
KP736 - Incidenza contenziosi su interventi manutentivi effettuati da terzi sugli impianti sportivi (I1004 - N. contenziosi aperti dall'ente relativamente a manutenzioni ordinarie sugli impianti sportivi effettuate da terzi/ I1012 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati da terzi su impianti sportivi)*100	0	0			
KP737 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Impianti sportivi (I1027 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Impianti sportivi/I1028 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Impianti sportivi)*100	100	100			
KP739 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Impianti sportivi I1009 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Impianti sportivi	0	0			
KP753 - Rispetto della programmazione manutenzioni straordinarie piscina (I1015 - N. manutenzioni straordinarie eseguite Piscina/I1016 - N. manutenzioni straordinarie programmate Piscina)*100	100	100			
Efficienza					
KP2071 - Costo pro capite CdC Manutenzioni Impianti sportivi I2088 - Costo totale CdC Manutenzioni Impianti Sportivi/I001 - Popolazione residente	2,44	2,52			
KP740 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Impianti sportivi (I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1048 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi)*100	100	100			
KP741 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Impianti sportivi (I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi)*100	44,60	100			
KP742 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Impianti sportivi I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	359,14	1.000			
KP751 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Piscina I1044 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Piscina/I1013 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati Piscina	0	0			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP752 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Piscina (I1046 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Piscina/I1047 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie Piscina)*100	100	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
ROBERTA BARONI	C6	Geometra	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.309,78
MAURO CARTABIA	C6	Geometra	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.252,24
MARCO DE MARI	D6	Posizione Organizzativa	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.412,87
ELISABETTA MAGGIOLINI	C3	Tecnico Amministrativo/Contabile	5	1.560	78	1.560	78	0	1.498,08
STEFANO AIRAGHI	B3	Collaboratore Amministrativo/Contabile	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	647,32
ALESSANDRO DI MEO	D1	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.008,74
impiegato uff. tecnico	C1	Tecnico Amministrativo/Contabile	5	1.326	66,30	1.326	66,30	0	1.150,23
PAOLA COLOBERTI	C1	Geometra	3	1.170	35,10	1.170	35,10	0	647,47
Totale dei costi del personale									13.926,73

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.02.01.09.000.1340.0 TASSE DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI	3	4,38	4,38	0	0
U.01.06.1.03.02.09.000.1255.0 SERVIZI MANUTENTIVI - ONERI	15	15.000	15.000	6.086,11	1.062,20
U.06.01.1.03.02.05.000.3819.0 CANONE GESTIONE CALORE	100	10.500	10.500	10.194,27	0
U.13.07.1.03.02.99.000.1532.0 SERVIZI DI DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONI	10	2.200	2.200	256,20	0
U.01.06.1.03.01.02.000.1200.0 ACQ.BENI CONSUMO PER MANUTENZ.-ONERI	2	600	600	466,23	67,10
U.06.01.1.03.02.09.000.3810.0 SERVIZI MANUTENTIVI - ONERI	100	10.000	10.000	6.464,60	0
Totale dei costi diretti		38.304,38	38.304,38	23.467,41	1.129,30

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.186,12	519,27

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	52.698,12	Costo effettivo	37.234,58

Centro di Costo					
060202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria Centro Giovani (CDR 5)					
CDR					
5 - AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
02 - Giovani					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I1057 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Centro Giovani	0	0	0	0	0
I1060 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Centro Giovani	0	0	0	0	0
I1063 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Centro Giovani	0	0	0	0	0
I1064 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Centro Giovani	0	0	0	0	0
I1066 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro Giovani	3	3	0	3	3
I1067 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Centro Giovani	3	3	0	3	3
I1071 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani	1.000	1.000	0	1.000	1.000
I1072 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Centro Giovani	0	0	0	0	0
I1073 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani	1.000	1.000	0	1.000	1.000
I1074 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Centro Giovani	0	0	0	0	0
I1075 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Centro Giovani	1	1	0	1	1
I2077 - N. Centro Giovani	1	1	0	1	1
I2078 - Estensione lorda di pavimento mq. Centro Giovani	250	250	0	250	250
I2079 - N. unità operative CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Centri Giovani	0,30	0,27	0,27	0	0
I2080 - Costo Totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Centri Giovani	19.559,12	21.313,03	16.451,11	21.284,84	21.285,74

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2063 - % personale dedicato CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Centri Giovani I2079 - N. unità operative CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Centri Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,38	0,37			
KP761 - Efficacia degli interventi manutentivi del Centro Giovani (I1066 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro Giovani/I1067 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Centro Giovani)*100	100	100			
KP762 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Centro Giovani I1060 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Centro Giovani	0	0			
KP763 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Centro Giovani (I1063 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Centro Giovani/I1064 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Centro Giovani)*100	0	0			
Efficienza					
KP2064 - Costo procapite CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Centri Giovani I2080 - Costo Totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Centri Giovani/I001 - Popolazione residente	0,94	1,02			
KP766 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Centro Giovani (I1071 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani/I1073 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani)*100	100	100			
KP767 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Centro Giovani (I1072 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Centro Giovani/I1074 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Centro Giovani)*100	0	0			
KP768 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Centro Giovani I2080 - Costo Totale CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria Centri Giovani/I1066 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro Giovani	6.519,70	7.104,34			
Efficacia temporale					
KP764 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Centro Giovani I1075 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Centro Giovani	1	1			
KP765 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Centro Giovani I1057 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Centro Giovani	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
MAURO CARTABIA	C6	Geometra	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.951,34
MARCO DE MARI	D6	Posizione Organizzativa	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.365,15
Totale dei costi del personale									11.496,16

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
MICHELE DI NARDO	B5	Operaio Specializzato	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.702,80
ELISABETTA MAGGIOLINI	C3	Tecnico Amministrativo/Contabile	5	1.560	78	1.560	78	0	1.498,08
ALBINO MORLACCHI	B4	Operaio Specializzato	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.018,68
ROBERTO PEROTTI	B3	Operaio Specializzato	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.035,40
STEFANO AIRAGHI	B3	Collaboratore Amministrativo/Contabile	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	970,98
ALESSANDRO DI MEO	D1	Istruttore Direttivo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	803,50
impiegato uff. tecnico	C1	Tecnico Amministrativo/Contabile	5	1.326	66,30	1.326	66,30	0	1.150,23
Totale dei costi del personale									11.496,16

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.09.000.1255.0 SERVIZI MANUTENTIVI - ONERI	5	5.000	5.000	2.028,70	354,07
U.12.01.1.03.02.15.000.5209.0 CANONE GESTIONE CALORE	20	900,60	900,60	720	0
U.13.07.1.03.02.99.000.1532.0 SERVIZI DI DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONI	2	440	440	51,24	0
U.01.06.1.03.01.02.000.1200.0 ACQ.BENI CONSUMO PER MANUTENZ.-ONERI	2	600	600	466,23	67,10
U.12.01.1.03.02.09.000.5200.0 SERVIZI MANUTENTIVI - ONERI	20	1.800	1.800	1.217,60	0
Totale dei costi diretti		8.740,60	8.740,60	4.483,77	421,17

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.076,27	471,18

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	21.313,03	Costo effettivo	16.451,11

Centro di Costo					
080202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria ERP (CDR 5)					
CDR					
5 - AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE					
Missione					
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma					
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I112 - N. alloggi ERP	211	71	0	71	71
I1125 - N. alloggi comunali di emergenza	72,50	4	0	4	4
I1135 - N. gg ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno Edilizia Popolare	0	0	0	0	0
I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	13	15	0	15	15
I1137 - N. manutenzioni straordinarie eseguite Edilizia Popolare	4	2	0	2	1
I1138 - N. manutenzioni straordinarie programmate Edilizia Popolare	4	2	0	2	1
I1140 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere Edilizia Popolare	2,50	2	0	1	0
I1141 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere Edilizia Popolare	2,50	0	0	0	0
I1144 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare pervenute	14	15	0	15	15
I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	0	5.000	0	5.000	5.000
I1150 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare	17.500	0	0	0	0
I1151 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	0	5.000	0	5.000	5.000
I1152 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare	17.500	0	0	0	0
I1154 - Giorni medi per sopralluogo guasti alloggi Edilizia Popolare	1	1	0	1	1
I2085 - N. unità operative CdC Manutenzione ERP	0,30	0,28	0,28	0	0
I2086 - Costo Totale CdC Manutenzione ERP	17.328,13	18.240,59	14.541,18	18.212,91	18.213,79

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2067 - % personale dedicato CdC Manutenzione ERP I2085 - N. unità operative CdC Manutenzione ERP/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,38	0,39			
KP823 - Efficacia manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare (I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati/I1144 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare pervenute)*100	92,86	100			
KP825 - Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare (I1137 - N. manutenzioni straordinarie eseguite Edilizia Popolare/I1138 - N. manutenzioni straordinarie programmate Edilizia Popolare)*100	100	100			
KP826 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Edilizia Residenziale Pubblica (I1140 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere Edilizia Popolare/I1141 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere Edilizia Popolare)*100	100	0			
Efficienza					
KP2068 - Costo Totale CdC Manutenzione ERP I2086 - Costo Totale CdC Manutenzione ERP/I001 - Popolazione residente	0,84	0,87			
KP828 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Edilizia Residenziale Pubblica (I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare/I1151 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare)*100	0	100			
KP829 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Edilizia Residenziale Pubblica I2086 - Costo Totale CdC Manutenzione ERP/ I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	1.337,96	1.216,04			
KP830 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Edilizia Residenziale Pubblica (I1150 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare/I1152 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare)*100	100	0			
Efficacia temporale					
KP824 - Tempo medio sopralluogo per guasti alloggi Edilizia Popolare I1154 - Giorni medi per sopralluogo guasti alloggi Edilizia Popolare	1	1			
KP827 - N. gg ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno Edilizia Residenziale Pubblica I1135 - N. gg ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno Edilizia Popolare	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
ROBERTA BARONI	C6	Geometra	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.309,78
Totale dei costi del personale									12.230,90

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
MAURO CARTABIA	C6	Geometra	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.951,34
MARCO DE MARI	D6	Posizione Organizzativa	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.365,15
MICHELE DI NARDO	B5	Operaio Specializzato	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.702,80
ELISABETTA MAGGIOLINI	C3	Tecnico Amministrativo/Contabile	2	1.560	31,20	1.560	31,20	0	599,23
ALBINO MORLACCHI	B4	Operaio Specializzato	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.018,68
ROBERTO PEROTTI	B3	Operaio Specializzato	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.035,40
STEFANO AIRAGHI	B3	Collaboratore Amministrativo/Contabile	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	647,32
ALESSANDRO DI MEO	D1	Istruttore Direttivo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	803,50
impiegato uff. tecnico	C1	Tecnico Amministrativo/Contabile	5	1.326	66,30	1.326	66,30	0	1.150,23
PAOLA COLOBERTI	C1	Geometra	3	1.170	35,10	1.170	35,10	0	647,47
Totale dei costi del personale									12.230,90

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.05.02.03.000.994.0 RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI APPARTAMENTI VIA MATTEI 30 E VIA ADIGE 9	100	17.840	17.840	0	0	
E.3.05.02.03.000.998.0 RIMBORSO QUOTA PARTE REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE	100	1.900	1.900	0	0	
E.3.05.02.04.000.1022.0 RECUPERO SP.CONDOMINIALI INQUILINI MOROSI APP. PROPR.COMUNALE	100	27.000	27.000	5.512,25	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.09.000.1255.0 SERVIZI MANUTENTIVI - ONERI	5	5.000	5.000	2.028,70	354,07
U.01.06.1.03.01.02.000.1200.0 ACQ.BENI CONSUMO PER MANUTENZ.-ONERI	2	600	600	466,23	67,10
Totale dei costi diretti		5.600	5.600	2.494,93	421,17

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.128,81	494,18

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	18.240,59	Costo effettivo	14.541,18

Centro di Costo
090202 - Verde (CDR 5)
CDR
5 - AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I114 - Mq. verde pubblico comunale gestito	527.792	543.292	0	550.000	550.000
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	391.906	376.100	0	376.100	376.100
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0	0	0	0
I1184 - Costo Totale CdC Ambiente	30.582,14	29.873,38	10.350,16	29.651,62	29.588,10
I1185 - Importo accertato sponsorizzazioni per verde pubblico	0	0	0	0	0
I1186 - Manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico	1	1	0	1	1
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	0	0	0	0	0
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	184.000	184.000	0	184.000	184.000
I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	2.493	2.960	0	2.960	2.960
I1199 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo	0	0	0	0	0
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	9,50	8	0	8	8
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	6,50	8	0	8	8
I1202 - N. manutenzioni straordinarie programmate verde pubblico	2	2	0	2	2
I1207 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico	1	1	0	1	1
I1208 - N. progettazioni interne verde pubblico	1	1	0	1	1
I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	13,50	50	0	50	50
I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	96.330	30.000	0	30.000	30.000
I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	174.500	30.000	0	30.000	30.000
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	366.719	376.100	0	376.100	376.100
I2098 - N. unità operative CdC Verde	0,52	0,53	0,53	0	0
I2099 - Costo Totale CdC Verde	436.974,32	451.342,40	383.225,46	444.464,34	444.137,26

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2078 - % personale CdC Verde I2098 - N. unità operative CdC Verde/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,66	0,74			
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	150	100			
KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico comunale gestito)*100	0	0			
KP851 - Progettazioni interne verde pubblico e arredo urbano I1208 - N. progettazioni interne verde pubblico	1	1			
KP852 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari verde pubblico e arredo urbano (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute)*100	71,16	16			
KP853 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali verde pubblico (I1207 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico/I1186 - Manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico)*100	100	100			
KP854 - Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie Verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/I1202 - N. manutenzioni straordinarie programmate verde pubblico)*100	475	400			
KP855 - Percentuale di rispetto dei tempi programmati manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano (I1199 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo/I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate)*100	0	0			
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/I114 - Mq. verde pubblico comunale gestito)*100	34,90	33,87			
KP864 - Percentuale di mq verde dedicato ai cani (I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani/I114 - Mq. verde pubblico comunale gestito)*100	0,48	0,54			
Efficienza					
KP2079 - Costo pro-capite CdC Verde I2099 - Costo Totale CdC Verde/I001 - Popolazione residente	21,04	21,54			
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	107,69	100			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I2099 - Costo Totale CdC Verde/ I114 - Mq. verde pubblico comunale gestito	0,83	0,83			
KP858 - Incidenza sponsorizzazioni del verde su costo totale (I1185 - Importo accertato sponsorizzazioni per verde pubblico/I1184 - Costo Totale CdC Ambiente)*100	0	0			
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	44.736,57	47.012,50			
KP860 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria verde I1216 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde/ I1217 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde)*100	55,06	100			
Qualità					
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
ROBERTA BARONI	C6	Geometra	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.731,86
MARCO DE MARI	D6	Posizione Organizzativa	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	4.095,44
ELISABETTA MAGGIOLINI	C3	Tecnico Amministrativo/Contabile	4	1.560	62,40	1.560	62,40	0	1.198,47
STEFANO AIRAGHI	B3	Collaboratore Amministrativo/Contabile	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	970,98
ALESSANDRO DI MEO	D1	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.008,74
impiegato uff. tecnico	C1	Tecnico Amministrativo/Contabile	5	1.326	66,30	1.326	66,30	0	1.150,23
PAOLA COLOBERTI	C1	Geometra	20	1.170	234	1.170	234	0	4.316,47
Totale dei costi del personale									22.472,18

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	520	520	515,52	515,52
U.01.06.1.03.01.02.000.1500.0 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI	5	65	65	65	3,21
U.01.06.1.03.01.02.000.1510.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA	5	47,50	47,50	40	0
U.01.06.1.03.02.09.000.1560.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI	5	100	100	100	0
U.01.06.1.03.02.13.000.1580.0 PULIZIA LOCALI	5	509	509	476,75	0
U.01.06.1.10.04.01.000.1600.0 ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI	5	70	70	70	69,94
U.01.06.1.03.02.13.000.1630.0 SPESE PER FOTOCOPIATURA DOCUMENTI	20	300	300	220	0
U.01.06.1.03.02.13.000.1635.0 SPESE PER MANIFESTI E LOCANDINE	5	25	25	25	0
U.01.06.1.03.02.07.000.1642.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	5	104,30	104,30	65	23,91
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	2	312	312	312	28,93
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	685	685	596,49	596,49
U.01.11.1.03.02.05.000.1984.0 SPESE PER UTENZE	1	1.014,70	1.014,70	525,70	94,98
U.05.02.1.03.02.05.000.3591.0 SPESE PER UTENZE	10	1.857,10	1.857,10	926,98	176,93
U.06.01.1.07.05.04.000.3890.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CON LA CASSA DD.PP.	2	847,50	847,50	0	0
U.09.02.1.03.02.09.000.4952.0 SPESE PER UTENZE	100	34.821	34.821	10.067,77	2.039,68
U.11.01.1.02.01.09.000.4631.0 SPESE PER UTENZE	100	3.533	3.533	800	0
U.09.08.1.04.02.05.000.4950.0 SERVIZI MANUTENTIVI (ONERI)	100	376.100	376.100	347.098,38	50.891,71
U.09.04.1.07.05.04.000.4695.0 IMPOSTE E TASSE DIVERSE	100	4.700	4.700	1.299,60	1.299,60
U.13.07.1.03.02.99.000.1532.0 SERVIZI DI DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONI	18	3.960	3.960	461,16	0
U.01.06.1.03.02.05.000.1550.0 SPESE PER UTENZE	5	898	898	229,99	89,39
U.01.06.1.03.01.02.000.1200.0 ACQ.BENI CONSUMO PER MANUTENZ.-ONERI	2	600	600	466,23	67,10
U.09.02.1.03.01.02.000.4940.0 SERVIZI MANUTENTIVI	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		431.569,10	431.569,10	364.361,59	55.897,39

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.095,22	917,27

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	451.342,40	Costo effettivo	383.225,46

Centro di Costo
090401 - Servizio idrico integrato (CDR 5)
CDR
5 - AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
04 - Servizio idrico integrato
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	46.751,54	37.171,41	4.266,71	33.753,74	30.140,98
I1239 - N. interventi programmati - fognatura e idrico	35	30	0	30	30
I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico	79	30	0	30	30
I1242 - N. nuovi contratti rete fognaria / idrica	0	0	0	0	0
I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato	0,08	0,09	0,09	0	0
I1244 - N. utenti rete fognaria / idrica	16.170	16.300	0	16.300	16.300
I1245 - Proventi Servizio idrico integrato	184.670	0	0	0	0
I1247 - Giorni medi rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura	6,50	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP892 - Incidenza nuovi contratti rete fognaria su utenti complessivi (I1242 - N. nuovi contratti rete fognaria / idrica/I1244 - N. utenti rete fognaria / idrica)*100	0	0			
KP902 - Mantenimento della rete idrica (I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico/I1239 - N. interventi programmati - fognatura e idrico)*100	230,95	100			
KP903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato (I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,10	0,12			
Efficienza					
KP898 - Costo medio per intervento sul sistema idrico integrato (I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico)	592,54	1.239,05			
KP899 - Provento medio utente sistema idrico integrato (I1245 - Proventi Servizio idrico integrato/I1244 - N. utenti rete fognaria / idrica)	11,42	0			
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato (I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente)	2,25	1,77			
Efficacia temporale					
KP895 - Tempo medio rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura in giorni (I1247 - Giorni medi rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura)	6,50	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
ROBERTA BARONI	C6	Geometra	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	873,19
MAURO CARTABIA	C6	Geometra	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.300,90
MARCO DE MARI	D6	Posizione Organizzativa	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.365,15
ELISABETTA MAGGIOLINI	C3	Tecnico Amministrativo/Contabile	2	1.560	31,20	1.560	31,20	0	599,23
PAOLA COLOBERTI	C1	Geometra	2	1.170	23,40	1.170	23,40	0	431,65
Totale dei costi del personale									4.570,11

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.000.997.0 RIMBORSO RATE AMMORTAMENTO MUTUI PER GESTIONE SERVIZIO IDRICO	100	160.194	160.194	0	0
E.3.01.03.01.000.832.0 CANONE DI CONCESSIONE DI POLIZI IDRAULICA	100	942	942	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.04.1.03.02.05.000.4680.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CON LA CASSA DD.PP.	100	32.740	32.740	0	0
Totale dei costi diretti		32.740	32.740	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	340,71	149,16

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	37.171,41	Costo effettivo	4.266,71

Centro di Costo
100501 - Viabilità (CDR 5)
CDR
5 - AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE
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	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I003 - Km. strade comunali	85	85	0	85	86
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I1306 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma viabilità	100	100	0	100	100
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	235.319,50	230.000,48	48.929,19	220.028,28	218.310,16
I1312 - Km. marciapiedi e camminamenti	186	186	0	186	186
I1313 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno	186	186	0	186	186
I1314 - Km. piste ciclabili programmate	1	0	0	0	0
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	39	39	0	39	39
I1316 - Km. piste ciclabili realizzate	1	0	0	0	0
I1318 - Km. strade comunali riasfaltate	1	1	0	1	1
I1319 - Mq. centro storico	0	0	0	0	0
I1320 - Mq. pedonalizzazione centro storico	0	0	0	0	0
I1322 - N. interventi effettuati PUT	6,50	0	0	0	0
I1323 - N. interventi programmati PUT	5,50	0	0	0	0
I1324 - N. permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) rilasciate nei tempi	92	100	0	100	100
I1325 - N. permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) totali	93	100	0	100	100
I1327 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	1,50	2	0	2	2
I1328 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	2,50	2	0	2	2
I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade	87,50	60	0	60	60
I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade	85	100	0	100	100
I1334 - N. richieste risarcimento sinistri strade	34	20	0	20	15
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0,61	0,60	0,60	0	0
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	0	0	0	0
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	183.865,76	100.188	0	100.188	100.188
I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade	205.273,84	162.500	0	100.000	88.000
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	97.021,92	100.188	0	100.188	100.188
I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade	205.273,84	162.500	0	100.000	88.000
I1350 - Giorni medi intervento rappezzo buche	5	5	0	5	5
I1351 - Giorni medi ripristino strade da manomissioni	15	15	0	15	10
I2100 - Km nuove strade realizzate	0	0	0	0	0
I2101 - N. progettazioni esterne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	2	3	0	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2080 - Incidenza progettazioni esterne su totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione Viabilità I2101 - N. progettazioni esterne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I1328 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione*100	66,67	150			
KP954 - Grado di realizzazione del Piano urbano del traffico I1322 - N. interventi effettuati PUT/I1323 - N. interventi programmati PUT)*100	111,11	0			
KP955 - Percentuale di camminamenti e marciapiedi mantenuti sul totale (I1313 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno/I1312 - Km. marciapiedi e camminamenti)*100	100	100			
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali riasfaltate/I003 - Km. strade comunali)*100	1,18	1,18			
KP959 - Incidenza progettazioni interne su totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione Viabilità (I1327 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I1328 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	66,66	100			
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	45,88	45,88			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP961 - Grado di realizzazione delle piste ciclabili (I1316 - Km. piste ciclabili realizzate/I1314 - Km. piste ciclabili programmate)*100	100	0			
KP962 - Grado di evasione richieste su interventi stradali (I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade/I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade)*100	96,88	166,67			
KP963 - Rispetto tempi del procedimento di rilascio permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) (I1324 - N. permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) rilasciate nei tempi/I1325 - N. permessi per viabilità e strade (ZTL , occupazioni area e manomissioni) totali)*100	99,26	100			
KP976 - Incidenza percorsi pedonalizzati sul totale estensione centro storico (I1320 - Mq. pedonalizzazione centro storico/I1319 - Mq. centro storico)*100	0	0			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,78	0,83			
Efficienza					
KP967 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie strade (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade)*100	199,38	100			
KP968 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni straordinarie strade (I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade/I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade)*100	100	100			
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	2.768,46	2.705,89			
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	0			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	11,32	10,98			
Efficacia temporale					
KP964 - Tempo medio di intervento rappezzo buche stradali I1350 - Giorni medi intervento rappezzo buche	5	5			
KP965 - Tempo medio ripristino strade da manomissioni I1351 - Giorni medi ripristino strade da manomissioni	15	15			
KP966 - Rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al CdC Viabilità I1306 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma viabilità	100	100			
Qualità					
KP974 - Qualità dello stato conservativo delle strade (I1334 - N. richieste risarcimento sinistri strade/I001 - Popolazione residente)*100	0,16	0,10			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
ROBERTA BARONI	C6	Geometra	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.309,78
MAURO CARTABIA	C6	Geometra	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	9.756,72
MARCO DE MARI	D6	Posizione Organizzativa	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	6.825,74
MICHELE DI NARDO	B5	Operaio Specializzato	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	3.405,61
ELISABETTA MAGGIOLINI	C3	Tecnico Amministrativo/Contabile	5	1.560	78	1.560	78	0	1.498,08
ALBINO MORLACCHI	B4	Operaio Specializzato	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	1.358,24
ROBERTO PEROTTI	B3	Operaio Specializzato	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	1.380,53
STEFANO AIRAGHI	B3	Collaboratore Amministrativo/Contabile	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	970,98
ALESSANDRO DI MEO	D1	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.008,74
impiegato uff. tecnico	C1	Tecnico Amministrativo/Contabile	5	1.326	66,30	1.326	66,30	0	1.150,23
PAOLA COLOBERTI	C1	Geometra	3	1.170	35,10	1.170	35,10	0	647,47
Totale dei costi del personale									30.312,11

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	520	520	515,52	515,52
U.01.06.1.03.01.02.000.1500.0 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI	20	260	260	260	12,82
U.01.06.1.03.01.02.000.1510.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA	20	190	190	160	0
U.01.06.1.03.02.09.000.1560.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI	20	400	400	400	0
U.01.06.1.03.02.13.000.1580.0 PULIZIA LOCALI	20	2.036	2.036	1.907	0
U.01.06.1.10.04.01.000.1600.0 ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI	20	280	280	280	279,74
U.01.06.1.03.02.13.000.1630.0 SPESE PER FOTOCOPIATURA DOCUMENTI	20	300	300	220	0
U.01.06.1.03.02.13.000.1635.0 SPESE PER MANIFESTI E LOCANDINE	20	100	100	100	0
U.01.06.1.03.02.07.000.1642.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	20	417,20	417,20	260	95,65
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	5	780	780	780	72,33

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	685	685	596,49	596,49
U.10.05.1.03.01.02.000.4240.0 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI	100	1.100	1.100	1.100	283,67
U.10.05.1.03.02.09.000.4310.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI	100	2.000	2.000	2.000	0
U.10.05.1.10.04.01.000.4320.0 ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI	100	500	500	500	499,54
U.01.06.1.02.01.09.000.1340.0 TASSE DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI	20	29,20	29,20	0	0
U.01.06.1.02.01.09.000.1650.0 TASSE DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI	18	66,60	66,60	0	0
U.01.06.1.03.02.05.000.1270.0 SPESE PER UTENZE	6	2.189,04	2.189,04	1.273,33	157,54
U.10.05.1.03.02.05.000.4275.0 SPESE PER UTENZE	100	22.668	22.668	6.731,54	2.955,66
U.10.05.1.07.05.04.000.4330.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CON LA CASSA DD.PP.	100	49.670	49.670	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.4270.0 SERVIZI MANUTENTIVI - ONERI	100	54.500	54.500	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.4280.0 SERVIZI MANUTENTIVI -CONTRAVV.CODICE STRADA	100	55.688	55.688	0	0
U.01.06.1.03.02.05.000.1550.0 SPESE PER UTENZE	10	1.796	1.796	459,99	178,78
U.01.06.1.03.01.02.000.1200.0 ACQ.BENI CONSUMO PER MANUTENZ.-ONERI	3	900	900	699,35	100,66
U.10.05.1.03.02.09.000.4420.0 SERVIZI MANUTENTIVI	100	1.000	1.000	31,57	0
Totale dei costi diretti		198.075,04	198.075,04	18.274,79	5.748,41

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.332,45	1.021,12

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	230.000,48	Costo effettivo	48.929,19

Centro di Costo
100502 - Illuminazione pubblica (CDR 5)
CDR
5 - AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE
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	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I003 - Km. strade comunali	85	85	0	85	86
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I015 - N. punti luce	3.360	3.360	0	3.360	3.380
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	481.498,80	680.842	0	657.020	626.336
I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente	526.584,50	485.169	0	485.169	485.169
I1317 - Km. strade comunali illuminate	76	76	0	76	76
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	3.183	3.230	0	3.230	3.300
I1330 - N. punti luce a norma	3.160	3.230	0	3.230	3.300
I1331 - N. punti luce comunali	3.360	3.360	0	3.360	3.360
I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	26.340	1.000	0	1.000	1.000
I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	26.380	1.000	0	1.000	1.000
I1349 - Giorni medi di intervento comunale su illuminazione pubblica	5	5	0	5	5
I2104 - N. unità operative dedicate CdC Illuminazione Pubblica	0,28	0,30	0,30	0	0
I2105 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica	514.909,32	701.062,38	494.353,01	677.000,28	645.908,09

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2083 - % personale CdC Illuminazione Pubblica I2104 - N. unità operative dedicate CdC Illuminazione Pubblica/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,36	0,42			
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	89,41	89,41			
KP978 - Percentuale punti luce di proprietà comunale sul totale (I1331 - N. punti luce comunali/I015 - N. punti luce)*100	100	100			
KP979 - Percentuale punti luce a norma sul totale (I1330 - N. punti luce a norma/I015 - N. punti luce)*100	94,05	96,13			
KP980 - Incidenza dei punti luce a basso consumo sul totale punti luce (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	94,73	96,13			
Efficienza					
KP2084 - Costo pro-capite CdC Illuminazione Pubblica I2105 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I001 - Popolazione residente	24,78	33,46			
KP982 - Costo medio al km illuminazione pubblica I2105 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate	6.775,12	9.224,50			
KP983 - Costo medio per punto luce I2105 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I015 - N. punti luce	153,25	208,65			
KP984 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica (I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica/I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica)*100	99,30	100			
KP985 - Risparmio ottenuto su illuminazione pubblica I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente-I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	45.085,70	-195.673			
Efficacia temporale					
KP981 - Tempo medio per interventi comunali su illuminazione pubblica in giorni I1349 - Giorni medi di intervento comunale su illuminazione pubblica	5	5			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
ROBERTA BARONI	C6	Geometra	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	3.492,74
MARCO DE MARI	D6	Posizione Organizzativa	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	5.460,59
ELISABETTA MAGGIOLINI	C3	Tecnico Amministrativo/Contabile	4	1.560	62,40	1.560	62,40	0	1.198,47
ALBINO MORLACCHI	B4	Operaio Specializzato	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	679,12
ROBERTO PEROTTI	B3	Operaio Specializzato	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	690,27
impiegato uff. tecnico	C1	Tecnico Amministrativo/Contabile	2	1.326	26,52	1.326	26,52	0	460,09
Totale dei costi del personale									13.707,87

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
PAOLA COLOBERTI	C1	Geometra	8	1.170	93,60	1.170	93,60	0	1.726,59
Totale dei costi del personale									13.707,87

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.000.975.0 RIMBORSO SPESE PER GARA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	2.440	2.440	2.440	0
E.3.01.03.01.000.776.0 CANONE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	0	0	6.526,34	6.526,34

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.02.01.09.000.1340.0 TASSE DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI	10	14,60	14,60	0	0
U.01.06.1.02.01.09.000.1650.0 TASSE DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI	5	18,50	18,50	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.1200.0 ACQ.BENI CONSUMO PER MANUTENZ.-ONERI	3	900	900	699,35	100,66
U.10.05.1.03.02.05.000.4424.0 CANONE CONCESSIONE GESTIONE RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	680.842	680.842	477.578,61	56.736,84
U.10.05.1.03.02.99.000.4427.0 QUOTA ASSOCIATIVA UNICA	100	3.000	3.000	1.000	0
U.10.05.1.03.02.11.000.4423.0 PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE	100	2.440	2.440	2.440	0
U.01.06.1.03.02.05.000.1550.0 SPESE PER UTENZE	5	898	898	229,99	89,39
Totale dei costi diretti		688.113,10	688.113,10	481.947,95	56.926,89

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.159,06	507,42

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	701.062,38	Costo effettivo	494.353,01

Centro di Costo					
100503 - Segnaletica (CDR 5)					
CDR					
5 - AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE					
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	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I003 - Km. strade comunali	85	85	0	85	86
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I1335 - N. segnalazioni cartelli non conformi al Codice della strada	12	10	0	10	10
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	4.250	4.300	0	4.300	4.300
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	82,50	50	0	50	50
I2102 - N. unità operative CdC Segnaletica	0,35	0,37	0,37	0	0
I2103 - Costo Totale CdC Segnaletica	90.934,17	63.302,92	22.189,11	63.067,82	63.068,97

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2081 - % personale dedicato CdC Segnaletica I2102 - N. unità operative CdC Segnaletica/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,45	0,52			
KP957 - Segnali stradali medi per km I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale/I003 - Km. strade comunali	50	50,59			
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	1,94	1,16			
Efficienza					
KP2082 - Costo pro-capite CdC Segnaletica I2103 - Costo Totale CdC Segnaletica/I001 - Popolazione residente	4,38	3,02			
Qualità					
KP975 - Segnalazioni di cartelli non conformi al Codice della strada (I1335 - N. segnalazioni cartelli non conformi al Codice della strada/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0,28	0,23			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
ROBERTA BARONI	C6	Geometra	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	873,19
MAURO CARTABIA	C6	Geometra	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.252,24
MARCO DE MARI	D6	Posizione Organizzativa	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	2.047,72
MICHELE DI NARDO	B5	Operaio Specializzato	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	3.405,61
ELISABETTA MAGGIOLINI	C3	Tecnico Amministrativo/Contabile	4	1.560	62,40	1.560	62,40	0	1.198,47
ALBINO MORLACCHI	B4	Operaio Specializzato	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.697,80
ROBERTO PEROTTI	B3	Operaio Specializzato	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.725,66
ALESSANDRO DI MEO	D1	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.008,74
impiegato uff. tecnico	C1	Tecnico Amministrativo/Contabile	2	1.326	26,52	1.326	26,52	0	460,09
PAOLA COLOBERTI	C1	Geometra	2	1.170	23,40	1.170	23,40	0	431,65
Totale dei costi del personale									17.101,16

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	520	520	515,52	515,52
U.01.06.1.03.02.13.000.1630.0 SPESE PER FOTOCOPIATURA DOCUMENTI	20	300	300	220	0
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	2	312	312	312	28,93
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	685	685	596,49	596,49
U.01.06.1.02.01.09.000.1340.0 TASSE DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI	13	18,98	18,98	0	0
U.01.06.1.02.01.09.000.1650.0 TASSE DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI	3	11,10	11,10	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.4219.0 ACQUISTO MATERIALE PER SEGNALETICA STRADALE	100	10.000	10.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.4289.0 SERVIZI PER SEGNALETICA STRADALE	100	32.500	32.500	3.037,80	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.05.000.1550.0 SPESE PER UTENZE	5	898	898	229,99	89,39
Totale dei costi diretti		45.245,08	45.245,08	4.911,81	1.230,34

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.436,09	628,70

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	63.302,92	Costo effettivo	22.189,11

Centro di Costo
100504 - Interventi invernali strade (CDR 5)
CDR
5 - AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE
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	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	235.319,50	230.000,48	48.929,19	220.028,28	218.310,16
I1311 - Spesa impegnata rimozione neve	17.000	25.000	0	25.000	25.000
I2135 - N. controlli dell'ente sugli interventi neve	15,50	15	0	15	15
I2136 - N. interventi neve	2,50	4	0	4	4
I2137 - Mq. strade, piazze, parcheggi, aree di pubblico servizio e piste ciclabili	476.000	476.000	0	476.000	476.000
I2138 - N. unità operative dedicate CdC interventi invernali	0,19	0,18	0,18	0	0
I2139 - Costo Totale CdC interventi invernali	32.575,01	39.128,54	13.253,76	39.109,86	39.110,45

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2108 - % personale dedicato CdC interventi invernali I2138 - N. unità operative dedicate CdC interventi invernali/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,24	0,25			
Efficienza					
KP2107 - Costo unitario intervento neve al mq. I2139 - Costo Totale CdC interventi invernali/I2137 - Mq. strade, piazze, parcheggi, aree di pubblico servizio e piste ciclabili	0,07	0,08			
KP2109 - Costo pro-capite CdC interventi invernali I2139 - Costo Totale CdC interventi invernali/I001 - Popolazione residente	1,57	1,87			
KP970 - Incidenza spesa neve sul costo totale Viabilità (I1311 - Spesa impegnata rimozione neve/I1307 - Costo Totale CdC Viabilità)*100	7,27	10,87			
Qualità					
KP2106 - % controllo dell'ente sugli interventi neve I2135 - N. controlli dell'ente sugli interventi neve/I2136 - N. interventi neve*100	641,66	375			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
MAURO CARTABIA	C6	Geometra	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.951,34
MARCO DE MARI	D6	Posizione Organizzativa	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	2.047,72
MICHELE DI NARDO	B5	Operaio Specializzato	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.702,80
ELISABETTA MAGGIOLINI	C3	Tecnico Amministrativo/Contabile	2	1.560	31,20	1.560	31,20	0	599,23
ALBINO MORLACCHI	B4	Operaio Specializzato	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.018,68
ROBERTO PEROTTI	B3	Operaio Specializzato	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.035,40
impiegato uff. tecnico	C1	Tecnico Amministrativo/Contabile	2	1.326	26,52	1.326	26,52	0	460,09
Totale dei costi del personale									8.815,27

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.99.000.4271.0 SPESE SERVIZIO SGOMBERO NEVE	100	25.000	25.000	3.660	0
U.01.06.1.03.01.02.000.1200.0 ACQ.BENI CONSUMO PER MANUTENZ.-ONERI	2	600	600	466,23	67,10
U.10.05.1.03.01.02.000.4200.0 ACQ.BENI CONSUMO PER MANUTENZ.-ONERI	100	4.000	4.000	0	0
Totale dei costi diretti		29.600	29.600	4.126,23	67,10

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	713,27	312,26

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	39.128,54	Costo effettivo	13.253,76

Centro di Costo
120102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria asilo nido (CDR 5)
CDR
5 - AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I1386 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Asilo Nido	0	0	0	0	0
I1387 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Asilo Nido	2,50	2	0	1	0
I1395 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Asilo Nido	0	1	0	0	0
I1396 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Asilo Nido	1,50	1	0	0	0
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	10	10	0	10	10
I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	10,50	10	0	10	10
I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	7.567,50	9.000	0	9.000	9.000
I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	8.100	9.000	0	9.000	9.000
I1424 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	1	1	0	1	1
I2118 - N. asili nido comunali	2	2	0	2	2
I2119 - Mq. asili nido comunali totali	978	978	0	978	978
I2120 - N. unità operative dedicate CdC Manutenzione Nido	0,36	0,37	0,37	0	0
I2121 - Costo totale CdC Manutenzione Nido	36.703,18	40.950,30	29.090,44	40.913,61	40.914,78

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1017 - Efficacia degli interventi manutentivi Asilo Nido (I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido/I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido)*100	95,84	100			
KP1018 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Asilo Nido I1387 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Asilo Nido	2,50	2			
KP1019 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Asilo Nido (I1395 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Asilo Nido/I1396 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Asilo Nido)*100	0	100			
KP2092 - % personale CdC Manutenzione Nido I2120 - N. unità operative dedicate CdC Manutenzione Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,46	0,52			
Efficienza					
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	94,08	100			
KP1023 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Asilo Nido I2121 - Costo totale CdC Manutenzione Nido/I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	3.714,47	4.095,03			
KP2093 - Costo pro-capite CdC Manutenzione Nido I2121 - Costo totale CdC Manutenzione Nido/I001 - Popolazione residente	1,77	1,95			
Efficacia temporale					
KP1020 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Asilo Nido I1424 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	1	1			
KP1021 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Asilo Nido I1386 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Asilo Nido	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
ROBERTA BARONI	C6	Geometra	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.309,78
MAURO CARTABIA	C6	Geometra	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.252,24
MARCO DE MARI	D6	Posizione Organizzativa	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.365,15
MICHELE DI NARDO	B5	Operaio Specializzato	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.838,01
ELISABETTA MAGGIOLINI	C3	Tecnico Amministrativo/Contabile	2	1.560	31,20	1.560	31,20	0	599,23
ALBINO MORLACCHI	B4	Operaio Specializzato	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.697,80
Totale dei costi del personale									16.594,31

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
ROBERTO PEROTTI	B3	Operaio Specializzato	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.725,66
ALESSANDRO DI MEO	D1	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.008,74
impiegato uff. tecnico	C1	Tecnico Amministrativo/Contabile	5	1.326	66,30	1.326	66,30	0	1.150,23
PAOLA COLOBERTI	C1	Geometra	3	1.170	35,10	1.170	35,10	0	647,47
Totale dei costi del personale									16.594,31

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.09.000.1255.0 SERVIZI MANUTENTIVI - ONERI	10	10.000	10.000	4.057,40	708,13
U.12.01.1.03.02.15.000.5209.0 CANONE GESTIONE CALORE	80	3.602,40	3.602,40	2.880	0
U.13.07.1.03.02.99.000.1532.0 SERVIZI DI DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONI	10	2.200	2.200	256,20	0
U.01.06.1.03.01.02.000.1200.0 ACQ.BENI CONSUMO PER MANUTENZ.-ONERI	2	600	600	466,23	67,10
U.12.01.1.03.02.09.000.5200.0 SERVIZI MANUTENTIVI - ONERI	80	7.200	7.200	4.870,40	0
Totale dei costi diretti		23.602,40	23.602,40	12.530,24	775,24

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.472,71	644,74

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	40.950,30	Costo effettivo	29.090,44

Centro di Costo
120202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria centri e strutture diversamente abili (CDR 5)
CDR
5 - AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
02 - Interventi per la disabilità
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I1458 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Centro diurno disabili	0	0	0	0	0
I1459 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Centro diurno disabili	0	0	0	0	0
I1461 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Centro diurno disabili	0	0	0	0	0
I1462 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Centro diurno disabili	0	0	0	0	0
I1463 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili	0	0	0	0	0
I1464 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili	0	0	0	0	0
I1467 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili	0	0	0	0	0
I1468 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Centro diurno disabili	0	0	0	0	0
I1469 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili	0	0	0	0	0
I1470 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Centro diurno disabili	0	0	0	0	0
I1474 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili	0	0	0	0	0
I2130 - N. unità operative CdC Manutenzione Strutture Disabili	0,12	0,12	0,12	0	0
I2131 - Costo totale CdC Manutenzione Strutture Disabili	11.810,03	11.887,84	8.143,39	11.876,17	11.876,54

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1073 - Efficacia degli interventi manutentivi nel Centro Diurno Disabili (I1463 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili/I1464 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili)*100	0	0			
KP1074 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Centro Diurno Disabili I1459 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Centro diurno disabili	0	0			
KP1075 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Centro diurno disabili (I1461 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Centro diurno disabili/I1462 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Centro diurno disabili)*100	0	0			
KP1078 - Rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al servizio Disabili BROKEN: I1428	0	0			
KP2100 - % personale CdC Manutenzione Strutture Disabili I2130 - N. unità operative CdC Manutenzione Strutture Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,16	0,17			
Efficienza					
KP1079 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria della Centro diurno disabili (I1467 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili/I1469 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili)*100	0	0			
KP1080 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Centro diurno disabili (I1468 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Centro diurno disabili/I1470 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Centro diurno disabili)*100	0	0			
KP2101 - Costo pro-capite CdC Manutenzione Strutture Disabili I2131 - Costo totale CdC Manutenzione Strutture Disabili/I001 - Popolazione residente	0,56	0,57			
Efficacia temporale					
KP1076 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Centro Diurno Disabili I1474 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili	0	0			
KP1077 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Centro diurno disabili I1458 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Centro diurno disabili	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
ROBERTA BARONI	C6	Geometra	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	873,19
MAURO CARTABIA	C6	Geometra	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.300,90
MARCO DE MARI	D6	Posizione Organizzativa	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.365,15
Totale dei costi del personale									5.833,70

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
ELISABETTA MAGGIOLINI	C3	Tecnico Amministrativo/Contabile	2	1.560	31,20	1.560	31,20	0	599,23
ALESSANDRO DI MEO	D1	Istruttore Direttivo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	803,50
impiegato uff. tecnico	C1	Tecnico Amministrativo/Contabile	2	1.326	26,52	1.326	26,52	0	460,09
PAOLA COLOBERTI	C1	Geometra	2	1.170	23,40	1.170	23,40	0	431,65
Totale dei costi del personale									5.833,70

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.09.000.1255.0 SERVIZI MANUTENTIVI - ONERI	5	5.000	5.000	2.028,70	354,07
U.13.07.1.03.02.99.000.1532.0 SERVIZI DI DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONI	2	440	440	51,24	0
U.01.06.1.03.01.02.000.1200.0 ACQ.BENI CONSUMO PER MANUTENZ.-ONERI	2	600	600	466,23	67,10
Totale dei costi diretti		6.040	6.040	2.546,17	421,17

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	493,55	216,07

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	11.887,84	Costo effettivo	8.143,39

Centro di Costo					
120302 - Manutenzione ordinaria e straordinaria centri e strutture anziani (CDR 5)					
CDR					
5 - AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
03 - Interventi per gli anziani					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I1479 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programmaAnziani	100	100	0	100	100
I1503 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Strutture per Anziani	0	0	0	0	0
I1505 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Strutture per Anziani	2	0	0	0	0
I1510 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Strutture per Anziani	0	0	0	0	0
I1511 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Strutture per Anziani	1	0	0	0	0
I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	16	15	0	15	15
I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	16	15	0	15	15
I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	6.690,50	6.500	0	6.500	6.500
I1523 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Strutture per Anziani	56.550	0	0	0	0
I1524 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	7.075	6.500	0	6.500	6.500
I1525 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Strutture per Anziani	56.550	0	0	0	0
I1528 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	1	1	0	1	1
I2114 - N. strutture destinate ad anziani	3	3	0	3	3
I2115 - Mq. totali lordi di pavimento strutture destinate ad anziani	2.440	2.440	0	2.440	2.440
I2116 - N. unità operative CdC Manutenzione Strutture Anziani	0,28	0,27	0,27	0	0
I2117 - Costo totale CdC Manutenzione Strutture Anziani	22.947,94	24.535,61	18.738,31	24.507,93	24.508,81

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1118 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Strutture per Anziani (I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani/I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani)*100	100	100			
KP1119 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Strutture per Anziani I1505 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Strutture per Anziani	2	0			
KP1120 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Strutture per Anziani (I1510 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Strutture per Anziani/I1511 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Strutture per Anziani)*100	0	0			
KP2090 - % personale CdC Manutenzione Strutture Anziani I2116 - N. unità operative CdC Manutenzione Strutture Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,36	0,38			
Efficienza					
KP1124 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria della Strutture per Anziani (I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani/I1524 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani)*100	94,22	100			
KP1125 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Strutture per Anziani (I1523 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Strutture per Anziani/I1525 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Strutture per Anziani)*100	100	0			
KP1126 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Strutture per Anziani I2117 - Costo totale CdC Manutenzione Strutture Anziani/I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	1.490,81	1.635,71			
KP2091 - Costo pro-capite CdC Manutenzione Strutture Anziani I2117 - Costo totale CdC Manutenzione Strutture Anziani/I001 - Popolazione residente	1,10	1,17			
Efficacia temporale					
KP1121 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani in giorni I1528 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	1	1			
KP1122 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Strutture per Anziani I1503 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Strutture per Anziani	0	0			
KP1123 - Rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al servizio Anziani I1479 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programmaAnziani	100	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
Totale dei costi del personale									11.650,10

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
ROBERTA BARONI	C6	Geometra	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	873,19
MAURO CARTABIA	C6	Geometra	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.300,90
MARCO DE MARI	D6	Posizione Organizzativa	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.365,15
MICHELE DI NARDO	B5	Operaio Specializzato	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.702,80
ELISABETTA MAGGIOLINI	C3	Tecnico Amministrativo/Contabile	2	1.560	31,20	1.560	31,20	0	599,23
ALBINO MORLACCHI	B4	Operaio Specializzato	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.697,80
ROBERTO PEROTTI	B3	Operaio Specializzato	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.725,66
ALESSANDRO DI MEO	D1	Istruttore Direttivo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	803,50
impiegato uff. tecnico	C1	Tecnico Amministrativo/Contabile	5	1.326	66,30	1.326	66,30	0	1.150,23
PAOLA COLOBERTI	C1	Geometra	2	1.170	23,40	1.170	23,40	0	431,65
Totale dei costi del personale									11.650,10

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.09.000.1255.0 SERVIZI MANUTENTIVI - ONERI	5	5.000	5.000	2.028,70	354,07
U.12.03.1.03.02.09.000.5569.0 CANONE GESTIONE CALORE	50	2.310	2.310	1.800	0
U.13.07.1.03.02.99.000.1532.0 SERVIZI DI DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONI	5	1.100	1.100	128,10	0
U.01.06.1.03.01.02.000.1200.0 ACQ.BENI CONSUMO PER MANUTENZ.-ONERI	2	600	600	466,23	67,10
U.12.03.1.03.02.09.000.5561.0 SERVIZI MANUTENTIVI - ONERI -	50	3.250	3.250	2.634	81,22
Totale dei costi diretti		12.260	12.260	7.057,03	502,39

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.104,93	483,73

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	24.535,61	Costo effettivo	18.738,31

Centro di Costo					
120402 - Manutenzione ordinaria e straordinaria strutture sociali (CDR 5)					
CDR					
5 - AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I1538 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma soggetti a rischio di esclusione sociale	100	0	0	0	0
I1553 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Strutture Sociali	0	0	0	0	0
I1554 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Strutture Sociali	1	0	0	0	0
I1557 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Strutture Sociali	0	0	0	0	0
I1558 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Strutture Sociali	1	0	0	0	0
I1559 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali	9,50	10	0	10	10
I1561 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali	9,50	10	0	10	10
I1571 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture Sociali	1.400	1.000	0	1.000	1.000
I1572 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Strutture Sociali	2.500	0	0	0	0
I1573 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Strutture Sociali	1.500	1.000	0	1.000	1.000
I1574 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Strutture Sociali	2.500	0	0	0	0
I1577 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Strutture Sociali	1	1	0	1	1
I2122 - N. strutture destinate a Servizi Sociali	2	2	0	2	2
I2123 - Mq totali strutture Servizi Sociali	350	350	0	550	550
I2124 - N. unità operative CdC Manutenzione strutture Sociali	0,18	0,18	0,18	0	0
I2125 - Costo Totale CdC Manutenzione strutture Sociali	16.399,79	17.841,70	14.041,98	17.824,02	17.824,58

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1151 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Strutture Sociali (I1559 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali/I1561 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali)*100	100	100			
KP1152 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Strutture Sociali (I1554 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Strutture Sociali)	1	0			
KP1153 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali Strutture Sociali (I1557 - N. progettazioni interne per manutenzioni straordinarie e nuove opere Strutture Sociali/I1558 - N. progettazioni totali per manutenzioni straordinarie e nuove opere Strutture Sociali)*100	0	0			
KP1156 - Rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative ai Servizi Sociali (I1538 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma soggetti a rischio di esclusione sociale)	100	0			
KP2094 - % personale CdC Manutenzione strutture Sociali (I2124 - N. unità operative CdC Manutenzione strutture Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,24	0,26			
Efficienza					
KP1157 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria - Strutture Sociali (I1572 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Strutture Sociali/I1574 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Strutture Sociali)*100	100	0			
KP1158 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Strutture Sociali (I1571 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture Sociali/I1573 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Strutture Sociali)*100	93,33	100			
KP1159 - Spesa media per intervento manutenzione ordinaria Strutture Sociali (I2125 - Costo Totale CdC Manutenzione strutture Sociali/I1559 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali)	1.771,84	1.784,17			
KP2095 - Costo pro-capite CdC Manutenzione strutture Sociali (I2125 - Costo Totale CdC Manutenzione strutture Sociali/I001 - Popolazione residente)	0,79	0,85			
Efficacia temporale					
KP1154 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Strutture Sociali (I1577 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Strutture Sociali)	1	1			
KP1155 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Strutture Sociali (I1553 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Strutture Sociali)	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
ROBERTA BARONI	C6	Geometra	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	873,19
Totale dei costi del personale									8.338,28

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
MAURO CARTABIA	C6	Geometra	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.300,90
MARCO DE MARI	D6	Posizione Organizzativa	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.365,15
MICHELE DI NARDO	B5	Operaio Specializzato	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.135,20
ELISABETTA MAGGIOLINI	C3	Tecnico Amministrativo/Contabile	2	1.560	31,20	1.560	31,20	0	599,23
ALBINO MORLACCHI	B4	Operaio Specializzato	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	679,12
ROBERTO PEROTTI	B3	Operaio Specializzato	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	690,27
ALESSANDRO DI MEO	D1	Istruttore Direttivo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	803,50
impiegato uff. tecnico	C1	Tecnico Amministrativo/Contabile	2	1.326	26,52	1.326	26,52	0	460,09
PAOLA COLOBERTI	C1	Geometra	2	1.170	23,40	1.170	23,40	0	431,65
Totale dei costi del personale									8.338,28

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.09.000.1255.0 SERVIZI MANUTENTIVI - ONERI	2	2.000	2.000	811,48	141,63
U.12.03.1.03.02.09.000.5569.0 CANONE GESTIONE CALORE	50	2.310	2.310	1.800	0
U.13.07.1.03.02.99.000.1532.0 SERVIZI DI DISINFESTAZIONI E DERATTIZZAZIONI	5	1.100	1.100	128,10	0
U.01.06.1.03.01.02.000.1200.0 ACQ.BENI CONSUMO PER MANUTENZ.-ONERI	2	600	600	466,23	67,10
U.12.03.1.03.02.09.000.5561.0 SERVIZI MANUTENTIVI - ONERI -	50	3.250	3.250	2.634	81,22
Totale dei costi diretti		9.260	9.260	5.839,81	289,95

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	722,82	316,44

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	17.841,70	Costo effettivo	14.041,98

Centro di Costo

120902 - Manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero (CDR 5)

CDR

5 - AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE

Missione

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma

09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Finalità

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I1617 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma cimitero	100	100	0	100	100
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	48,50	20	0	20	20
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	38,50	30	0	30	30
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	43,50	30	0	300	30
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	4.767,72	6.000	0	6.000	6.000
I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero	26.000	40.000	0	0	0
I1651 - Giorni medi di intervento su segnalazioni manutenzioni ordinarie cimitero	4	4	0	4	4
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	4.800	6.000	0	6.000	6.000
I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero	26.000	5.000	0	5.000	5.000
I2071 - Costo totale CdC Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Cimiteri	29.273,88	29.339,28	23.101,34	29.301,26	29.302,47
I2072 - Unità Operative CdC Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Cimiteri	0,41	0,39	0,39	0	0
I2073 - N. Cimiteri	2	2	0	2	2
I2074 - Mq. totali cimiteri	34.394	34.394	0	34.394	34.934
I2075 - N. autorizzazioni tecniche rilasciate	110,50	150	0	150	150
I2076 - N. autorizzazioni tecniche rilasciate nei tempi	110,50	150	0	150	150
I2081 - N. progetti interni manutenzioni straordinarie Cimiteri	1,50	1	0	1	0
I2082 - N. progetti esterni manutenzioni straordinarie Cimiteri	0	0	0	0	0
I2083 - N. totale progettazioni manutenzioni straordinarie Cimiteri	1,50	1	0	1	0
I2084 - Spesa per nuove opere cimiteriali	70.000	40.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	90	100			
KP1213 - Rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al Cimitero I1617 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma cimitero	100	100			
KP2060 - Rispetto tempi di rilascio autorizzazioni tecniche I2076 - N. autorizzazioni tecniche rilasciate nei tempi/I2075 - N. autorizzazioni tecniche rilasciate*100	100	100			
KP2062 - % personale dedicato CdC Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Cimiteri I2072 - Unità Operative CdC Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Cimiteri/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,53	0,55			
KP2065 - Incidenza progettazioni interne per manutenzioni straordinarie Cimiteri I2081 - N. progetti interni manutenzioni straordinarie Cimiteri/I2083 - N. totale progettazioni manutenzioni straordinarie Cimiteri*100	100	100			
KP2066 - Incidenza progettazioni esterne per manutenzioni straordinarie Cimiteri I2082 - N. progetti esterni manutenzioni straordinarie Cimiteri/I2083 - N. totale progettazioni manutenzioni straordinarie Cimiteri*100	0	0			
Efficienza					
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	96,14	100			
KP1216 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria cimitero (I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero/I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero)*100	100	800			
KP2061 - Costo pro-capite CdC Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Cimiteri I2071 - Costo totale CdC Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Cimiteri/I001 - Popolazione residente	1,41	1,40			
Efficacia temporale					
KP1214 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti cimitero I1651 - Giorni medi di intervento su segnalazioni manutenzioni ordinarie cimitero	4	4			
Qualità					
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100	0,24	0,10			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
Totale dei costi del personale									18.550,58

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
ROBERTA BARONI	C6	Geometra	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	1.746,37
MAURO CARTABIA	C6	Geometra	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.601,79
MARCO DE MARI	D6	Posizione Organizzativa	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	5.460,59
MICHELE DI NARDO	B5	Operaio Specializzato	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.135,20
ELISABETTA MAGGIOLINI	C3	Tecnico Amministrativo/Contabile	6	1.560	93,60	1.560	93,60	0	1.797,70
ALBINO MORLACCHI	B4	Operaio Specializzato	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	679,12
ROBERTO PEROTTI	B3	Operaio Specializzato	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	690,27
STEFANO AIRAGHI	B3	Collaboratore Amministrativo/Contabile	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	647,32
ALESSANDRO DI MEO	D1	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.008,74
impiegato uff. tecnico	C1	Tecnico Amministrativo/Contabile	4	1.326	53,04	1.326	53,04	0	920,18
PAOLA COLOBERTI	C1	Geometra	4	1.170	46,80	1.170	46,80	0	863,29
Totale dei costi del personale									18.550,58

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.09.000.1255.0 SERVIZI MANUTENTIVI - ONERI	8	8.000	8.000	3.245,92	566,51
U.12.04.1.02.01.01.000.6080.0 SERVIZI MANUTENTIVI	100	1.000	1.000	600	117,12
U.01.06.1.03.01.02.000.1200.0 ACQ.BENI CONSUMO PER MANUTENZ.-ONERI	4	1.200	1.200	932,46	134,21
Totale dei costi diretti		10.200	10.200	4.778,39	817,84

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.547,53	677,49

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	29.339,28	Costo effettivo	23.101,34

Centro di Costo
170101 - PAES (CDR 5)
CDR
5 - AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE
Missione
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma
01 - Fonti energetiche
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I1742 - Costo Totale CdC PAES	60.068,48	56.751,55	12.214,49	56.726,54	56.727,33
I1743 - N. immobili comunali	25	25	0	25	25
I1744 - N. interventi risparmio energetico realizzati	5,50	5	0	5	3
I1745 - N. piani energetici redatti	0	0	0	0	0
I1747 - Spesa sostenuta per la redazione di piani energetici	0	0	0	0	0
I1748 - Spesa sostenuta per l'energia anno in corso	122.500	177.000	0	177.000	0
I1749 - Spesa sostenuta per l'energia anno precedente	93.500	200.000	0	200.000	200.000
I1750 - N. Unità operative CdC PAES	0,16	0,31	0,31	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1291 - Tasso di interventi risparmio energetico su immobili comunali (I1744 - N. interventi risparmio energetico realizzati/I1743 - N. immobili comunali)*100	22	20			
KP1294 - % personale dedicato CdC PAES (I1750 - N. Unità operative CdC PAES/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,20	0,44			
Efficienza					
KP1292 - Spesa media per piano energetico I1747 - Spesa sostenuta per la redazione di piani energetici/I1745 - N. piani energetici redatti	0	0			
KP1293 - Risparmio realizzato con interventi di risparmio energetico I1748 - Spesa sostenuta per l'energia anno in corso-I1749 - Spesa sostenuta per l'energia anno precedente	29.000	-23.000			
KP1295 - Costo pro-capite CdC PAES I1742 - Costo Totale CdC PAES/I001 - Popolazione residente	2,89	2,71			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
ROBERTA BARONI	C6	Geometra	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.365,93
MARCO DE MARI	D6	Posizione Organizzativa	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.412,87
ALESSANDRO DI MEO	D1	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.017,48
PAOLA COLOBERTI	C1	Geometra	10	1.170	117	1.170	117	0	2.158,24
Totale dei costi del personale									13.954,52

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.01.01.000.937.0 DIRITTI DI UTILIZZO DEL CALORE AMSA SILLA2	100	54.412	54.412	0	0
E.3.05.99.99.000.946.0 RIMBORSO PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI	100	62.000	62.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.17.01.1.03.02.11.000.2489.0 SPESE PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI	100	4.000	4.000	0	0
U.14.02.1.03.02.10.000.6303.0 SPESE SERVIZIO RAZIONALIZZAZIONE RETI ENERGETICHE	100	40.000	40.000	0	0
Totale dei costi diretti		44.000	44.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.194,09	522,76

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	56.751,55	Costo effettivo	12.214,49

Centro di Costo
010601 - Edilizia (CDR 6)
CDR
6 - AREA TECNICA DI PROGRAMMAZIONE
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
06 - Ufficio tecnico
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	3	0	3	3
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	421,50	450	0	450	450
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	2,55	2,20	2,20	0	0
I473 - Costo Totale CdC Edilizia Privata	128.336,65	158.058,28	110.263,42	157.312,10	156.567,08
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	10	5,55	0	5,50	5,50
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	25,50	40	0	40	40
I504 - N. Pratiche online anno corrente	410,50	450	0	450	450
I505 - N. Pratiche online anno precedente	351	497	0	450	450
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	3	2	0	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	27,78	185			
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	7,32	5			
KP326 - Incremento pratiche edilizie online ((I504 - N. Pratiche online anno corrente-I505 - N. Pratiche online anno precedente)/I504 - N. Pratiche online anno corrente)*100	10,25	-10,44			
KP341 - % personale dedicato CdC Edilizia Privata (I390 - N. Unità operative Edilizia Privata/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,27	3,07			
Efficienza					
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	166,72	204,55			
KP342 - Costo pro-capite CdC Edilizia Privata I473 - Costo Totale CdC Edilizia Privata/I001 - Popolazione residente	6,18	7,54			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
FRANCESCO BORTOT	C6	Geometra	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	33.217,36
RICCARDO GAVARDI	D5	Posizione Organizzativa	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	18.531,95
FRANCESCO BIANCHI	C3	Geometra	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.191,71
STEFANO AIRAGHI	B3	Collaboratore Amministrativo/Contabile	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	14.564,64
MONICA CAVALERA	D1	Istruttore Direttivo	55	1.872	1.029,60	1.872	1.029,60	0	22.640,04
Totale dei costi del personale									93.145,70

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.000.410.0 DIR.SEGRETERIA E RIMB.SPESE SU CERTIFICATI URBANISTICI	95	50.982,70	50.982,70	11.400	10.614,68	
E.3.02.02.01.000.925.0 SANZIONI EDILIZIE (ART. 31 DPR 380/01 COMMI 4 BIS E 4 TER)	100	20.000	20.000	0	0	
E.3.05.02.03.000.1001.0 ENTRATE DA RIMBORSI PER SERVIZI ESTIMATIVI	100	15.000	15.000	0	0	
E.3.05.02.04.000.940.0 RIMBORSI E RECUPERI SPESE PER RIMOZIONE OPERE/IMPIANTI ABUSIVI (DA IMPRESE)	100	2.000	2.000	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	3	1.560	1.560	1.546,56	1.546,56
U.01.06.1.03.01.02.000.1500.0 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI	25	325	325	325	16,03
U.01.06.1.03.01.02.000.1510.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA	25	237,50	237,50	200	0
U.01.06.1.03.02.09.000.1560.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI	25	500	500	500	0
U.01.06.1.03.02.13.000.1580.0 PULIZIA LOCALI	25	2.545	2.545	2.383,75	0
U.01.06.1.10.04.01.000.1600.0 ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI	25	350	350	350	349,68

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.13.000.1635.0 SPESE PER MANIFESTI E LOCANDINE	25	125	125	125	0
U.01.06.1.03.02.07.000.1642.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	25	521,50	521,50	325	119,56
U.08.01.1.01.02.01.000.4486.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA	30	60	60	60	0
U.01.06.1.02.01.09.000.1650.0 TASSE DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI	35	129,50	129,50	0	0
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	2	312	312	312	28,93
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	3	2.055	2.055	1.789,48	1.789,48
U.01.11.1.03.02.05.000.1984.0 SPESE PER UTENZE	1	1.014,70	1.014,70	525,70	94,98
U.01.06.1.03.02.11.000.4510.0 SPESE PER FOTOCOPIATURA DOCUMENTI	30	960	960	960	97,27
U.01.06.1.03.01.02.000.4487.0 ACQUISTI VARI DI CONSUMO	50	100	100	75	0
U.01.06.1.03.01.02.000.4498.0 SPESE SERVIZIO DOTE COMUNE	70	3.500	3.500	3.500	0
U.01.06.1.03.02.99.000.4507.0 STUDI E CONSULENZE	60	1.200	1.200	0	0
U.01.06.1.03.02.10.000.4509.0 PERIZIE DI STIMA, INCARICHI ECC.	50	1.500	1.500	0	0
U.08.01.1.03.02.13.000.4515.0 SPESE ATTIVITA' VALUTATIVE PRATICHE DI ABUSI EDILIZI	100	15.000	15.000	0	0
U.08.01.1.04.02.05.000.4523.0 SPESE PER RIMBORSI DIVERSI	75	75	75	0	0
U.01.04.1.04.03.01.000.4875.0 SPESA INTERVENTI DI DEMOLIZIONE DI OPERE ABUSIVE (ART. 31 DPR 380/01 COMMI 4 BIS E 4 TER)	100	20.000	20.000	0	0
U.09.05.1.04.04.01.000.4990.0 QUOTA ADESIONE AL PARCO SUD	20	640	640	0	0
U.12.09.1.07.05.04.000.6175.0 INCARICO RIMOZIONE IMPIANTI PUBBLICITARI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.06.1.03.02.05.000.1550.0 SPESE PER UTENZE	10	1.796	1.796	459,99	178,78
Totale dei costi diretti		56.506,20	56.506,20	13.437,48	4.221,27

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.406,38	3.680,24

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	158.058,28	Costo effettivo	110.263,42

Centro di Costo
080101 - Urbanistica (CDR 6)
CDR
6 - AREA TECNICA DI PROGRAMMAZIONE
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	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	52.494,26	57.775,39	45.515,51	56.287,85	55.905,19
I1110 - N. piani attuativi approvati	1,50	1	0	1	1
I1112 - N. piani attuativi presentati	1	1	0	1	1
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0,76	0,74	0,74	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP790 - Grado di attuazione dei piani attuativi (I1110 - N. piani attuativi approvati/I1112 - N. piani attuativi presentati)*100	200	100			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,98	1,03			
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	2,53	2,76			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
FRANCESCO BORTOT	C6	Geometra	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.304,34
RICCARDO GAVARDI	D5	Posizione Organizzativa	29	1.872	542,88	1.872	542,88	0	17.914,22
STEFANO AIRAGHI	B3	Collaboratore Amministrativo/Contabile	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.618,29
MONICA CAVALERA	D1	Istruttore Direttivo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.232,74
Totale dei costi del personale									36.069,59

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.410.0 DIR.SEGRETERIA E RIMB.SPESE SU CERTIFICATI URBANISTICI	5	2.683,30	2.683,30	600	558,67

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	2	1.040	1.040	1.031,04	1.031,04
U.01.06.1.03.01.02.000.1500.0 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI	20	260	260	260	12,82
U.01.06.1.03.01.02.000.1510.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA	20	190	190	160	0
U.01.06.1.03.02.09.000.1560.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI	20	400	400	400	0
U.01.06.1.03.02.13.000.1580.0 PULIZIA LOCALI	20	2.036	2.036	1.907	0
U.01.06.1.10.04.01.000.1600.0 ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI	20	280	280	280	279,74
U.01.06.1.03.02.13.000.1635.0 SPESE PER MANIFESTI E LOCANDINE	20	100	100	100	0
U.01.06.1.03.02.07.000.1642.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	20	417,20	417,20	260	95,65
U.08.01.1.01.02.01.000.4486.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA	30	60	60	60	0
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	2	312	312	312	28,93
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	2	1.370	1.370	1.192,99	1.192,99
U.01.06.1.03.02.11.000.4510.0 SPESE PER FOTOCOPIATURA DOCUMENTI	30	960	960	960	97,27
U.01.06.1.03.01.02.000.4487.0 ACQUISTI VARI DI CONSUMO	50	100	100	75	0
U.01.06.1.03.01.02.000.4498.0 SPESE SERVIZIO DOTE COMUNE	15	750	750	750	0
U.01.06.1.03.02.99.000.4507.0 STUDI E CONSULENZE	40	800	800	0	0
U.01.06.1.03.02.10.000.4509.0 PERIZIE DI STIMA, INCARICHI ECC.	50	1.500	1.500	0	0
U.09.05.1.04.01.01.000.4993.0 QUOTA FUNZIONAMENTO CONSORZIO DISTRETTO 33 RHO	50	257	257	0	0
U.01.06.1.03.02.05.000.1550.0 SPESE PER UTENZE	10	1.796	1.796	459,99	178,78
U.08.01.1.03.02.99.000.4520.0 QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PIANO INTERCOMUNALE MILANESE	100	5.250	5.250	0	0
U.08.01.1.03.02.16.000.4505.0 SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI E ALTRE SPESE PER APPALTI E CONTRATTI	100	1.000	1.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		18.878,20	18.878,20	8.208,01	2.917,22

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.827,60	1.237,90

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	57.775,39	Costo effettivo	45.515,51

Centro di Costo
090201 - Ambiente (CDR 6)
CDR
6 - AREA TECNICA DI PROGRAMMAZIONE
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	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I1184 - Costo Totale CdC Ambiente	30.582,14	29.873,38	10.350,16	29.651,62	29.588,10
I1192 - N. attività educazione ambientale svolte	5	3	0	3	3
I1196 - N. esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario pervenuti	2,50	1	0	1	1
I1205 - N. partecipanti attività educazione ambientale	781	200	0	200	200
I1206 - N. procedimenti aperti in seguito ad esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario istruiti entro i termini	3	1	0	1	1
I1213 - N. unità operative CdC Ambiente	0,14	0,15	0,15	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP870 - Percentuale di rispetto tempi di istruttoria procedimento a seguito di esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario (I1206 - N. procedimenti aperti in seguito ad esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario istruiti entro i termini/I1196 - N. esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario pervenuti)*100	125	100			
KP873 - Partecipanti medi iniziative educazione ambientale I1205 - N. partecipanti attività educazione ambientale/I1192 - N. attività educazione ambientale svolte	128,90	66,67			
KP874 - % personale dedicato CdC Ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,18	0,21			
Efficienza					
KP875 - Costo pro-capite CdC Ambiente I1184 - Costo Totale CdC Ambiente/I001 - Popolazione residente	1,47	1,43			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
RICCARDO GAVARDI	D5	Posizione Organizzativa	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	6.177,32
CHIARA MEREU	C1	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.633,90
Totale dei costi del personale									7.811,22

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	520	520	515,52	515,52
U.08.01.1.01.02.01.000.4486.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA	20	40	40	40	0
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	1	156	156	156	14,47
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	685	685	596,49	596,49
U.01.06.1.03.01.02.000.4498.0 SPESE SERVIZIO DOTE COMUNE	15	750	750	750	0
U.09.05.1.04.04.01.000.4990.0 QUOTA ADESIONE AL PARCO SUD	80	2.560	2.560	0	0
U.09.05.1.03.02.09.000.4989.0 CONTRIBUTO A ITALIA NOSTRA PER GESTIONE SPAZI CASCINA FAVAGLIE	100	12.500	12.500	0	0
U.09.02.1.03.02.99.000.4992.0 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE AMBIENTALI	100	380	380	0	0
U.01.06.1.03.02.05.000.1550.0 SPESE PER UTENZE	5	898	898	229,99	89,39
U.09.02.1.03.02.13.000.4946.0 RECUPERO E SMALTIMENTO CARCASSE	100	2.000	2.000	0	0
U.09.02.1.03.02.09.000.4945.0 FONDI PER RIMOZIONE AMIANTO	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		21.489	21.489	2.288,01	1.215,87

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	573,16	250,93

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	29.873,38	Costo effettivo	10.350,16

Centro di Costo
090301 - Igiene Urbana (CDR 6)
CDR
6 - AREA TECNICA DI PROGRAMMAZIONE
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
03 - Rifiuti
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I117 - Ql. raccolta differenziata	66.871,80	78.000	0	78.000	78.000
I118 - Ql. totali rifiuti	43.117,30	95.000	0	95.000	95.000
I1219 - Costo Totale CdC Rifiuti	2.846.947,70	2.909.850,90	1.156.901,06	2.909.549,09	2.909.552,10
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	11,50	10	0	10	10
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	3	3	0	3	3
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	33	10	0	10	10
I1229 - N. unità operative CdC Rifiuti	0,43	0,95	0,95	0	0
I1230 - N. utenze TARI	15.467,50	12.200	0	12.200	12.200
I1231 - Proventi TARI	2.643.288	0	0	0	0
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta rifiuti	2.929.017,50	2.867.885	0	2.867.885	2.867.885
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	1.500	500	0	500	500

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	412,30	82,11			
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	11,50	10			
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	2,36	7,79			
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	3	3			
KP890 - % personale dedicato CdC Rifiuti (I1229 - N. unità operative CdC Rifiuti/009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,56	1,33			
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Rifiuti/I118 - Ql. totali rifiuti	151,88	30,63			
KP883 - Tasso di copertura del servizio Rifiuti (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Rifiuti)*100	99,74	0			
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	241,73	0			
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	121,16	50			
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta rifiuti/I117 - Ql. raccolta differenziata	44,35	36,77			
KP891 - Costo pro-capite CdC Rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Rifiuti/ I001 - Popolazione residente	137,00	138,90			
Qualità					
KP888 - Tasso di reclami al servizio Rifiuti I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
RICCARDO GAVARDI	D5	Posizione Organizzativa	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.088,66
STEFANO AIRAGHI	B3	Collaboratore Amministrativo/Contabile	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.618,29
MONICA CAVALERA	D1	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.116,37
CHIARA MEREU	C1	Istruttore Tecnico	75	1.872	1.404	1.872	1.404	0	24.508,55
Totale dei costi del personale									33.331,87

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.000.802.0 CANONI CONCESSIONE/AFFITTO IMMOBILE ACSA	100	65.000	65.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	1	156	156	156	14,47
U.09.03.1.03.02.02.000.4800.0 SPESE PER IL SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	100	2.867.885	2.867.885	1.121.594	220.000
U.09.03.1.03.02.15.000.4842.0 LAVORI PULIZIA STRAORDINARIA SUL TERRITORIO (ACSA)	100	500	500	0	0
U.01.06.1.03.02.05.000.1550.0 SPESE PER UTENZE	5	898	898	229,99	89,39
U.01.10.1.01.01.01.000.1931.0 RETRIBUZIONE PERSONALE TEMPO DETERMINATO	50	3.450	3.450	0	0
Totale dei costi diretti		2.872.889	2.872.889	1.121.979,99	220.103,86

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.630,03	1.589,19

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.909.850,90	Costo effettivo	1.156.901,06

Centro di Costo
090801 - Tutela dell'aria (CDR 6)
CDR
6 - AREA TECNICA DI PROGRAMMAZIONE
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria	50.955,22	39.273,42	18.255,71	39.115,84	38.817,27
I1276 - N. nuove antenne installate	2	2	0	1	1
I1282 - N. provvedimenti (ordinanze e-o sanzioni) emesse a seguito per irregolarità rispetto al piano zonizzazione acustica	2	1	0	1	1
I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria	0,83	0,45	0,45	0	0
I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali	89.923,50	100.000	0	100.000	100.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP921 - Provvedimenti da Piano di zonizzazione acustica I1282 - N. provvedimenti (ordinanze e-o sanzioni) emesse a seguito per irregolarità rispetto al piano zonizzazione acustica	2	1			
KP929 - % personale dedicato CdC Tutela dell'aria (I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,06	0,63			
Efficienza					
KP924 - Provento medio per antenna I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali/I1276 - N. nuove antenne installate	44.962	50.000			
KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria/I001 - Popolazione residente	2,46	1,87			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
RICCARDO GAVARDI	D5	Posizione Organizzativa	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.088,66
STEFANO AIRAGHI	B3	Collaboratore Amministrativo/Contabile	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.236,59
MONICA CAVALERA	D1	Istruttore Direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.116,37
CHIARA MEREU	C1	Istruttore Tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.535,61
Totale dei costi del personale									16.977,23

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.000.830.0 CANONI LOCAZIONE TERRENI	100	96.923	96.923	33.086,04	26.344,38

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.05.000.1984.0 SPESE PER UTENZE	1	1.014,70	1.014,70	525,70	94,98
U.08.01.1.04.02.05.000.4523.0 SPESE PER RIMBORSI DIVERSI	25	25	25	0	0
U.09.05.1.04.01.01.000.4993.0 QUOTA FUNZIONAMENTO CONSORZIO DISTRETTO 33 RHO	50	257	257	0	0
U.09.02.1.03.02.05.000.4980.0 CORRISPETTIVO AL W.W.F. PER RECUPERO PARCHI	100	18.030	18.030	0	0
U.09.08.1.03.02.09.000.4991.0 QUOTA ADESIONE ASSOCIAZIONE AMIANTO	100	1.250	1.250	0	0
Totale dei costi diretti		20.576,70	20.576,70	525,70	94,98

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.719,49	752,78

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	39.273,42	Costo effettivo	18.255,71

Centro di Costo
100201 - Trasporti pubblici locali (CDR 6)
CDR
6 - AREA TECNICA DI PROGRAMMAZIONE
Missione
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma
02 - Trasporto pubblico locale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico	24.417,54	26.528,95	5.314,12	26.518,94	26.519,26
I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico	0,10	0,10	0,10	0	0
I2030 - N. Linee di trasporto pubblico presenti sul territorio	6	7	0	7	7
I2031 - N. fermate di trasporto pubblico presenti sul territorio	18	30	0	30	30
I2032 - N. abbonamenti TPL gestiti dagli uffici comunali	10	8	0	8	8

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2023 - Linee di trasporto I2030 - N. Linee di trasporto pubblico presenti sul territorio	6	7			
KP2024 - Fermate esistenti I2031 - N. fermate di trasporto pubblico presenti sul territorio	18	30			
KP2025 - Abbonamenti TPL gestiti I2032 - N. abbonamenti TPL gestiti dagli uffici comunali/I001 - Popolazione residente*100	0,04	0,04			
KP937 - % personale dedicato CdC Trasporto pubblico (I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,13	0,14			
Efficienza					
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente	1,18	1,27			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
RICCARDO GAVARDI	D5	Posizione Organizzativa	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.088,66
MONICA CAVALERA	D1	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.058,18
Totale dei costi del personale									5.146,84

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.02.1.03.02.15.000.4466.0 SERVIZI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI	100	21.000	21.000	0	0
Totale dei costi diretti		21.000	21.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	382,11	167,28

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	26.528,95	Costo effettivo	5.314,12

Centro di Costo
140201 - Commercio (CDR 6)
CDR
6 - AREA TECNICA DI PROGRAMMAZIONE
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	3	0	3	3
I1660 - Costo CdC Commercio	92.195,99	53.861,69	44.463,76	53.108,48	52.644,96
I1661 - Entrate commercio (TOSAP temporanea/COSAP)	7.276,50	13.500	0	13.500	13.500
I1663 - N. attività commerciali in sede fissa (esercizi di vicinato, media struttura, forme speciali di vendita e grande distribuzione) cessate	14	20	0	20	20
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa (esercizi di vicinato, media struttura, forme speciali di vendita e grande distribuzione)	183,50	200	0	200	200
I1668 - N. esercizi di vicinato, somministrazione, servizi alla persona coinvolti nelle iniziative comunali	194,50	280	0	280	280
I1672 - N. nuove N. attività commerciali in sede fissa (esercizi di vicinato, media struttura, forme speciali di vendita e grande distribuzione) insediate	56,50	15	0	15	15
I1673 - N. ore di apertura settimanale SUAP	8,88	5,55	0	5,50	5,50
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0,96	0,98	0,98	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove N. attività commerciali in sede fissa (esercizi di vicinato, media struttura, forme speciali di vendita e grande distribuzione) insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa (esercizi di vicinato, media struttura, forme speciali di vendita e grande distribuzione))*100	30,05	7,50			
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali in sede fissa (esercizi di vicinato, media struttura, forme speciali di vendita e grande distribuzione) cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa (esercizi di vicinato, media struttura, forme speciali di vendita e grande distribuzione))*100	7,53	10			
KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	24,65	185			
KP1234 - Grado di coinvolgimento dei commercianti (I1668 - N. esercizi di vicinato, somministrazione, servizi alla persona coinvolti nelle iniziative comunali/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa (esercizi di vicinato, media struttura, forme speciali di vendita e grande distribuzione))*100	106,05	140			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,23	1,36			
Efficienza					
KP1236 - Copertura economica Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP temporanea/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	8,74	25,06			
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	4,44	2,57			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
LAURA ZERBETTO	C3	Tecnico Amministrativo/Contabile	50	1.872	936	1.872	936	0	19.001,04
RICCARDO GAVARDI	D5	Posizione Organizzativa	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.088,66
STEFANO AIRAGHI	B3	Collaboratore Amministrativo/Contabile	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.618,29
SAMUELE CRIVELLI	D1	Istruttore Direttivo	50	1.404	702	1.404	702	0	14.136,94
Totale dei costi del personale									37.844,93

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	520	520	515,52	515,52
U.01.06.1.03.01.02.000.1500.0 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI	2	26	26	26	1,28
U.01.06.1.03.01.02.000.1510.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA	2	19	19	16	0
U.01.06.1.03.02.09.000.1560.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI	2	40	40	40	0
U.01.06.1.03.02.13.000.1580.0 PULIZIA LOCALI	2	203,60	203,60	190,70	0
U.01.06.1.10.04.01.000.1600.0 ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI	2	28	28	28	27,97
U.01.06.1.03.02.13.000.1630.0 SPESE PER FOTOCOPIATURA DOCUMENTI	20	300	300	220	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.13.000.1635.0 SPESE PER MANIFESTI E LOCANDINE	2	10	10	10	0
U.01.06.1.03.02.07.000.1642.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	2	41,72	41,72	26	9,56
U.08.01.1.01.02.01.000.4486.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA	10	20	20	20	0
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	2	312	312	312	28,93
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	685	685	596,49	596,49
U.01.06.1.03.02.11.000.4510.0 SPESE PER FOTOCOPIATURA DOCUMENTI	20	640	640	640	64,85
U.14.02.1.01.02.01.000.6240.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA	50	135	135	125	0
U.01.11.1.03.02.05.000.1984.0 SPESE PER UTENZE	1	1.014,70	1.014,70	525,70	94,98
U.03.01.1.02.01.09.000.2300.0 TASSE DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI	10	37,50	37,50	6,28	5,55
U.03.01.1.03.02.05.000.2200.0 SPESE PER UTENZE	15	3.781,05	3.781,05	1.481,02	347,09
U.14.02.1.03.02.13.000.6290.0 STUDI E CONSULENZE E INCARICHI	100	1.000	1.000	0	0
U.14.02.1.03.02.99.000.6293.0 SPESE SERVIZIO COMMERCIO (PREDISPOSIZIONE SITO INTERNET)	100	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		11.813,57	11.813,57	4.778,71	1.692,23

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.203,19	1.840,12

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	53.861,69	Costo effettivo	44.463,76

Centro di Costo
140202 - Mercati e fiere (CDR 6)
CDR
6 - AREA TECNICA DI PROGRAMMAZIONE
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I1669 - N. espositori fiere	34	35	0	35	35
I1670 - N. fiere	1	1	0	1	1
I1671 - N. mercati	2	2	0	2	2
I1674 - N. posteggi mercato	142	126	0	126	126
I2033 - N. unità operative CdC Mercati e fiere	0,55	0,58	0,58	0	0
I2034 - Costo CdC Mercati e fiere	33.012,43	34.366,14	25.538,41	33.901,11	32.948,57

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	71	63			
KP1231 - n. medio espositori per fiera I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere	34	35			
KP2026 - % personale dedicato CdC Mercati e fiere I2033 - N. unità operative CdC Mercati e fiere/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,70	0,80			
Efficienza					
KP2027 - Costo pro-capite CdC Mercati e fiere I2034 - Costo CdC Mercati e fiere/I001 - Popolazione residente	1,59	1,64			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
RICCARDO GAVARDI	D5	Posizione Organizzativa	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.088,66
LAURA ZERBETTO	C3	Tecnico Amministrativo/Contabile	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	11.400,62
SAMUELE CRIVELLI	D1	Istruttore Direttivo	30	1.404	421,20	1.404	421,20	0	8.482,16
Totale dei costi del personale									22.971,44

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.01.02.000.6260.0 SPESE PER UTENZE	100	2.793	2.793	1.114,63	276,32
U.14.02.1.02.01.01.000.6270.0 PULIZIA LOCALI	100	418	418	365	0
U.14.04.1.03.02.99.000.6184.0 SPESE ORGANIZZ.FESTA DEL PAESE	30	5.700	5.700	0	0
Totale dei costi diretti		8.911	8.911	1.479,63	276,32

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.483,70	1.087,34

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	34.366,14	Costo effettivo	25.538,41

Centro di Costo
140401 - SUAP (CDR 6)
CDR
6 - AREA TECNICA DI PROGRAMMAZIONE
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	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	3	0	3	3
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	22.114,83	25.335,52	20.336,39	25.193,94	24.895,37
I1687 - N. domande SUAP evase	482	550	0	550	550
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	309,50	400	0	400	400
I1689 - N. domande SUAP pervenute	492	550	0	550	550
I1692 - N. istanze cessazione attività produttive evase	4,50	10	0	10	10
I1693 - N. istanze cessazione attività produttive presentate	4,50	10	0	10	10
I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti	3	2	0	2	2
I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati	1,50	2	0	2	2
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0,38	0,40	0,40	0	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	8,88	5,50	0	5,50	5,50

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	97,00	100			
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	71,92	72,73			
KP1245 - Grado di attuazione istanze cessazione attività produttive (I1692 - N. istanze cessazione attività produttive evase/I1693 - N. istanze cessazione attività produttive presentate)*100	100	100			
KP1246 - Grado di soddisfazione delle richieste Autorizzazione Unica Ambientale (I1701 - N. titoli A.U.A. rilasciati/I1700 - N. titoli A.U.A. pervenuti)*100	50	100			
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	24,65	183,33			
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,50	0,56			
Efficienza					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	1.222,38	1.375			
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	50,69	46,06			
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	1,06	1,21			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
RICCARDO GAVARDI	D5	Posizione Organizzativa	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.088,66
LAURA ZERBETTO	C3	Tecnico Amministrativo/Contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.600,42
SAMUELE CRIVELLI	D1	Istruttore Direttivo	20	1.404	280,80	1.404	280,80	0	5.654,77
Totale dei costi del personale									16.343,85

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.923.0 RIMBORSO SPESE COMPENSI COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA	100	3.000	3.000	500	0
E.3.01.02.01.000.409.0 DIRITTI . SEGRETERIA SUAP	100	8.500	8.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	520	520	515,52	515,52
U.01.06.1.03.01.02.000.1500.0 SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI	3	39	39	39	1,92
U.01.06.1.03.01.02.000.1510.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA	3	28,50	28,50	24	0
U.01.06.1.03.02.09.000.1560.0 MANUTENZIONE AUTOMEZZI COM.LI	3	60	60	60	0
U.01.06.1.03.02.13.000.1580.0 PULIZIA LOCALI	3	305,40	305,40	286,05	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.10.04.01.000.1600.0 ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI	3	42	42	42	41,96
U.01.06.1.03.02.13.000.1635.0 SPESE PER MANIFESTI E LOCANDINE	3	15	15	15	0
U.01.06.1.03.02.07.000.1642.0 UTILIZZO DI BENI DI TERZI	3	62,58	62,58	39	14,35
U.08.01.1.01.02.01.000.4486.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA	10	20	20	20	0
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	2	312	312	312	28,93
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	685	685	596,49	596,49
U.01.06.1.03.02.11.000.4510.0 SPESE PER FOTOCOPIATURA DOCUMENTI	20	640	640	640	64,85
U.01.03.1.03.02.17.000.1088.0 SPESE SU CONTI CORRENTI POSTALI	15	393	393	0	0
U.01.11.1.03.02.05.000.1984.0 SPESE PER UTENZE	1	1.014,70	1.014,70	525,70	94,98
U.14.02.1.03.02.10.000.6294.0 COMPENSI COMMISSIONE COMUNALE VIGILANZA	100	3.000	3.000	0	0
U.14.02.1.01.02.01.000.6240.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA	50	135	135	125	0
Totale dei costi diretti		7.272,18	7.272,18	3.239,77	1.359,00

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.719,49	752,78

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	25.335,52	Costo effettivo	20.336,39

Centro di Costo					
010102 - Partecipazione comunicazione e manifestazioni istituzionali (CDR 7)					
CDR					
7 - AREA SEGRETARIO GENERALE					
Altri CDR coinvolti					
1 - AREA AFFARI GENERALI E POLITICHE CULTURALI, 2 - AREA FINANZIARIA E RISORSE UMANE, 4 - AREA SERVIZI AL CITTADINO					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
01 - Organi istituzionali					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I010 - N. mesi dell'anno	12	12	0	12	12
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	108.374,21	100.000	0	100.000	0
I185 - -----	0	0	0	0	0
I191 - N. Delibere Consiglio	68,50	60	0	60	60
I192 - N. Delibere Giunta	138	160	0	160	160
I197 - N. iscritti newsletter comunale	227,50	350	0	360	370
I200 - N. uscite complessive del notiziario comunale	3	0	0	0	0
I2006 - Costo Totale CdC Comunicazione	11.869,32	15.652,35	12.727,75	15.641,85	15.642,18
I2007 - N. unità operative CdC Comunicazione	0,10	0,10	0,10	0	0
I2008 - N. utenti pagine viste sito comunale	174.634,50	250.000	0	260.000	270.000
I201 - N. Verballi commissioni	33,50	40	0	40	40
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	3	3	0	3	3

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	1,10	1,67			
KP132 - Copertura uscite notiziario comunale (I200 - N. uscite complessive del notiziario comunale/I010 - N. mesi dell'anno)*100	25	0			
KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - -----/I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
KP2005 - % personale dedicato CdC Comunicazione (I2007 - N. unità operative CdC Comunicazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,12	0,15			
Efficienza					
KP119 - Spesa media della politica per atto (I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verballi commissioni)	457,32	384,62			
KP2004 - Costo pro-capite CdC Comunicazione (I2006 - Costo Totale CdC Comunicazione/I001 - Popolazione residente)	0,57	0,75			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
ALESSANDRA FAVETTI	C6	Tecnico Amministrativo/Contabile	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	832,55
FRANCESCO VASSALLO	D4	Istruttore Direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.231,91
FLAVIA RAGOSTA	Segretario	Segretario Generale	7	936	65,52	936	65,52	0	5.286,68
Totale dei costi del personale									8.351,14

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.99.000.210.0 QUOTE DI PARTECIPAZIONE AD ASSOCIAZIONI DI COMUNI	100	4.300	4.300	4.200,96	4.200,96
U.01.02.1.04.01.02.000.599.0 SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI SEGRETERIA	2	1.600	1.600	0	0
U.01.01.1.03.02.99.000.209.0 QUOTA ASSOCIATIVA A AVVISO PUBBLICO	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		6.900	6.900	4.200,96	4.200,96

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	401,21	175,65

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	15.652,35	Costo effettivo	12.727,75

Centro di Costo					
010101 - Organi Istituzionali (CDR 7)					
CDR					
7 - AREA SEGRETARIO GENERALE					
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	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	108.374,21	100.000	0	100.000	0
I186 - N. Incontri Sindaco (Enti, istituzioni, cittadini e altro)	300	2	0	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	9,50	12	0	12	12
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	33,50	50	0	50	50
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	51	60	0	60	60
I191 - N. Delibere Consiglio	68,50	60	0	60	60
I192 - N. Delibere Giunta	138	160	0	160	160
I201 - N. Verbali commissioni	33,50	40	0	40	40
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	256.101,31	316.906,83	251.775,86	330.088,04	322.440,31
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	1,09	1,03	1,03	1	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP125 - Grado di incontro del Sindaco Enti, istituzioni, cittadini e altro su popolazione (I186 - N. Incontri Sindaco (Enti, istituzioni, cittadini e altro)/I001 - Popolazione residente)*100	1,44	0,01			
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,40	1,44			
Efficienza					
KP119 - Spesa media della politica per atto (I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)	457,32	384,62			
KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	86,22	118,45			
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)	2.757,16	2.597,60			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente)	12,33	15,13			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
ALESSANDRA FAVETTI	C6	Tecnico Amministrativo/Contabile	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	12.488,30
FRANCESCO VASSALLO	D4	Istruttore Direttivo	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	20.087,16
FABIANA CLISSA	B6	Collaboratore Amministrativo/Contabile	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.615,98
DAVIDE MORETTI	B4	Collaboratore Amministrativo/Contabile	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.588,47
CHIARA BOMBARDIERI	C1	Tecnico Amministrativo/Contabile	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.552,52
FLAVIA RAGOSTA	Segretario	Segretario Generale	26	936	243,36	936	243,36	0	19.636,24
Totale dei costi del personale									56.968,67

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.01.02.000.31.0 SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO DI BENI -	100	900	900	0	0
U.01.01.1.03.02.13.000.75.0 SPESE PER MANIFESTI E LOCANDINE	80	1.600	1.600	1.600	0
U.01.01.1.03.02.13.000.80.0 PULIZIA LOCALI	100	3.135	3.135	2.965	0
U.01.01.1.10.04.01.000.90.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	100	8.878	8.878	8.877,91	8.877,91
U.01.01.1.03.02.01.000.111.0 INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI	100	106.781	106.781	106.781	17.796,68
U.01.01.1.03.02.01.000.113.0 INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI E PRESIDENTE DEL C.C.	100	20.022	20.022	14.028	3.336,88
U.01.01.1.03.02.01.000.114.0 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI CONSIGLIERI COMUNALI	100	200	200	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.04.03.99.000.200.0 RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI DI AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	100	15.000	15.000	0	0
U.01.01.1.04.04.01.000.212.0 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI	100	100	100	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.330.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA ECC.	30	900	900	780	0
U.01.02.1.03.02.13.000.420.0 PULIZIA LOCALI	10	1.132,70	1.132,70	1.056,59	0
U.01.02.1.03.02.13.000.540.0 SPESE PER FOTOCOPIATURA DOCUMENTI	80	240	240	120	0
U.01.03.1.03.02.99.000.861.0 SPESE ADDOBBI PER FESTE E SOLENNITA' CIVILI	100	13.500	13.500	12.879,99	0
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	10	5.200	5.200	5.155,19	5.155,19
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	1	156	156	156	14,47
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	10	6.850	6.850	5.964,94	5.964,94
U.05.02.1.03.02.13.000.3605.0 SPESE DI PULIZIA AULA CONSILIARE	100	20.000	20.000	18.670	0
U.01.01.1.03.02.05.000.70.0 SPESE PER UTENZE	33	9.167,40	9.167,40	3.729,82	706,15
U.01.06.1.03.02.05.000.1270.0 SPESE PER UTENZE	1	364,84	364,84	212,22	26,26
U.01.11.1.03.02.05.000.1984.0 SPESE PER UTENZE	5	5.073,50	5.073,50	2.628,51	474,89
U.20.03.1.10.01.99.000.2042.0 FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA' E IRAP FINE MANDATO	100	4.023	4.023	0	0
U.01.01.1.02.01.01.000.228.0 I.R.A.P. AMMINISTRATORI, E DIFENSORE CIVICO	100	10.779	10.779	7.479	1.395,86
U.01.02.1.04.01.02.000.599.0 SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI SEGRETERIA	20	16.000	16.000	0	0
U.01.01.1.03.02.99.000.77.0 BILANCIO DI MANDATO	100	6.000	6.000	0	0
Totale dei costi diretti		256.002,44	256.002,44	193.084,17	43.749,22

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.935,72	1.723,02

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	316.906,83	Costo effettivo	251.775,86

Centro di Costo
010202 - Coordinamento e controllo (CDR 7)
CDR
7 - AREA SEGRETARIO GENERALE
Altri CDR coinvolti
1 - AREA AFFARI GENERALI E POLITICHE CULTURALI
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
02 - Segreteria generale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I192 - N. Delibere Giunta	138	160	0	160	160
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	964,50	950	0	950	950
I2014 - N. unità operative CdC Coordinamento e controllo	0,19	0,13	0,13	0	0
I2015 - Costo Totale CdC Coordinamento e controllo	72.890,67	89.822,98	73.481,71	86.881,97	86.882,39
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	197,50	200	0	200	200
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	185,50	180	0	185	190
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	0	0	0	0
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	0	0	0	0	0
I236 - N. riunioni di coordinamento	7,50	4	0	0	0
I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento	3	2	0	2	2
I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate	0	0	0	0	0
I239 - N. segnalazioni per cause di inconferibilità e incompatibilità da parte del Segretario generale	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	14,35	16,84			
KP165 - Riunioni di coordinamento con i dirigenti /funzionari I236 - N. riunioni di coordinamento	7,50	4			
KP166 - Rispetto realizzazione sedute controllo successivo di regolarità amministrativa (I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate/I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento)*100	0	0			
KP167 - Tasso di regolarità amministrativa atti sottoposti a controllo (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100	94,57	90			
KP168 - Abbattimento del livello del rischio di corruzione (I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100	0	0			
KP169 - Tasso di rispetto pubblicazione atti in formato aperto sezione trasparenza BROKEN: (I217/I234)*100	0	0			
KP171 - Segnalazioni per cause di inconferibilità e incompatibilità (I239 - N. segnalazioni per cause di inconferibilità e incompatibilità da parte del Segretario generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
KP2010 - % personale dedicato CdC Coordinamento e controllo I2014 - N. unità operative CdC Coordinamento e controllo/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,24	0,18			
Efficienza					
KP2011 - Costo pro-capite CdC Coordinamento e controllo I2015 - Costo Totale CdC Coordinamento e controllo/I001 - Popolazione residente	3,50	4,29			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
FLAVIA RAGOSTA	Segretario	Segretario Generale	26	936	243,36	936	243,36	0	19.636,24
Totale dei costi del personale									19.636,24

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.01.000.120.0 REVISORI DEI CONTI	100	42.100	42.100	42.100	0
U.01.01.1.03.02.01.000.511.0 SPESE NUCLEO DI VALUTAZIONE	100	8.662	8.662	8.600	0
U.01.02.1.04.01.02.000.576.0 ADEMPIMENTI PRIVACY - DPO -	100	2.928	2.928	2.928	0
U.01.02.1.04.01.02.000.599.0 SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI SEGRETERIA	20	16.000	16.000	0	0
Totale dei costi diretti		69.690	69.690	53.628	0

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		496,74	217,47

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	89.822,98	Costo effettivo	73.481,71

Centro di Costo
010801 - CED e piattaforme on line (CDR 7)
CDR
7 - AREA SEGRETARIO GENERALE
Altri CDR coinvolti
1 - AREA AFFARI GENERALI E POLITICHE CULTURALI
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
08 - Statistica e sistemi informativi
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I002 - Importo totale spese correnti	17.611.318,44	19.029.749,36	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I086 - N. postazioni hardware	109,50	120	0	120	120
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	14.883,23	8.000	0	8.000	8.000
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	345.391,55	349.768,67	211.585,64	596.215,99	350.500,48
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	48.723,94	64.430	0	64.430	64.430
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	122.082,64	128.992	0	128.992	128.992
I571 - N. download app per dispositivi mobili	2	0	0	0	0
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	23	23	0	23	23
I577 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute	1.237	3	0	900	900
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	39	39	0	39	39
I580 - N. server virtuali	33	33	0	33	33
I584 - N. ticket di segnalazioni hardware e software chiusi	1.237	900	0	900	900
I586 - N. ticket i segnalazioni hardware e software chiusi nel rispetto dei tempi	1.237	900	0	900	900
I587 - N. ticket segnalazioni hardware e software chiusi nella stessa giornata di apertura	534	650	0	650	650
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	3.202,50	2.200	0	2.200	2.200
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0,48	0,47	0,47	0	0
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	15,50	10	0	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	140,32	167,46			
KP368 - Tasso sviluppo server sul personale (I578 - N. totale server (virtuali e fisici)/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	49,97	54,42			
KP369 - Tasso sviluppo server virtuali sul personale (I580 - N. server virtuali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	42,28	46,05			
KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente (I591 - N. hardware sostituito nell'anno/(I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici)))*100	10,49	6,29			
KP380 - Percentuale di rispetto dei tempi di chiusura dei ticket di segnalazioni su hardware e software (I586 - N. ticket i segnalazioni hardware e software chiusi nel rispetto dei tempi/I584 - N. ticket di segnalazioni hardware e software chiusi)*100	100	100			
KP381 - Incidenza di ticket chiusi nella stessa giornata di apertura sul totale ticket (I587 - N. ticket segnalazioni hardware e software chiusi nella stessa giornata di apertura/I584 - N. ticket di segnalazioni hardware e software chiusi)*100	46,36	72,22			
KP394 - Tasso di utilizzo app comunali da parte della popolazione (I571 - N. download app per dispositivi mobili/ I001 - Popolazione residente)*100	0,01	0			
KP396 - Percentuale di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici (I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/ I577 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute)*100	252,45	73.333,33			
KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,60	0,66			
Efficienza					
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente (I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/I009 - N. unità operative dell'Ente)	41	30,70			
KP383 - Costo medio postazione informatica (I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware)	3.154,40	2.914,74			
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware (I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware)	446,86	536,92			
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software (I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti)	5.307,94	5.608,35			
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti)	0	0			
KP400 - Costo pro-capite CdC CED e piattaforma on-line (I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente)	16,62	16,70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
FRANCESCO VASSALLO	D4	Istruttore Direttivo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.927,63
ALESSANDRA FAVETTI	C6	Tecnico Amministrativo/Contabile	23	1.872	430,56	1.872	430,56	0	9.574,37
FLAVIA RAGOSTA	Segretario	Segretario Generale	8	936	74,88	936	74,88	0	6.041,92
Totale dei costi del personale									24.543,91

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.000.1104.0 CONTR. STATO PNRR-PIATTAFORMA NOTIFICHE DIGITALI - M1C1 Investimento 1.4 MISURA 1.4.5-CUP F81F22004060006	100	59.966	59.966	0	0
E.3.05.02.03.000.1103.0 CONTR. STATO PNRR- ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - MISURA 1.4.1 M1C1 PNRR Investimento 1.4 MISURA 1.4.1 CUP F81F22004790006	100	0	0	0	0
E.2.01.01.01.000.311.0 CONTR.DALLO STATO PNRR PROGETTO ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 - CUP F81C22001340006	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.13.000.420.0 PULIZIA LOCALI	25	2.831,75	2.831,75	2.641,47	0
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	2	1.040	1.040	1.031,04	1.031,04
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	1	156	156	156	14,47
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	2	1.370	1.370	1.192,99	1.192,99
U.01.11.1.03.02.05.000.1984.0 SPESE PER UTENZE	3	3.044,10	3.044,10	1.577,11	284,93
U.01.08.1.02.03.05.000.1975.0 CANONE RETE FIBRA OTTICA	100	8.000	8.000	8.000	0
U.01.08.1.03.02.07.000.1976.0 SPESE PER LICENZE D'USO PER SOFTWARE	100	150.000	150.000	125.788,49	44.264,79
U.01.08.1.03.01.02.000.1979.0 ACQUISTI VARI DI CONSUMO	100	2.000	2.000	350	0
U.01.08.1.03.02.19.000.1987.0 SERVIZI MANUTENTIVI	100	68.994	68.994	25.035,40	5.322,21
U.01.08.1.03.02.19.000.1989.0 SERVIZI PER GESTIONE INFORMATICA UFFICIO CED	100	81.993	81.993	20.483	13.215,30
U.01.02.1.04.01.02.000.599.0 SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI SEGRETERIA	5	4.000	4.000	0	0
U.01.08.1.03.01.19.000.1990.0 PROGETTO PNRR - ABILITAZIONI AL CLOUD PER LE PA LOCALI - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.2 - CUPF81C22001340006	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		323.428,85	323.428,85	186.255,50	65.325,72

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.795,91	786,23

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	349.768,67	Costo effettivo	211.585,64

Centro di Costo
011102 - Avvocatura (CDR 7)
CDR
7 - AREA SEGRETARIO GENERALE
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
11 - Altri servizi generali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I090 - Spesa totale contenzioso	102.352,03	30.000	0	30.000	30.000
I2037 - N. unità operative CdC Avvocatura	0,63	0,61	0,61	0,60	0,60
I2038 - Costo Totale CdC Avvocatura	87.996,03	162.372,09	118.972,68	80.346,49	79.678,43
I2070 - N. incarichi legali conferiti nell'anno	7	7	0	7	7
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	42.965,44	40.000	0	40.000	40.000
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	42.966,11	40.000	0	40.000	40.000
I636 - N. consulenze legali per l'Ente	3	2	0	2	2
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente	25,50	28	0	28	28
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	3,50	5	0	5	5
I662 - N. Settori dell'Ente	7	7	0	7	7

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2030 - % personale dedicato CdC Avvocatura I2037 - N. unità operative CdC Avvocatura/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,80	0,85			
KP443 - N. medio di Pareri legali predisposti per ciascun Settore I636 - N. consulenze legali per l'Ente/I662 - N. Settori dell'Ente	0,43	0,29			
KP448 - Tasso di contenziosi risolti positivamente (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100	13,81	17,86			
Efficienza					
KP2031 - Costo pro-capite CdC Avvocatura I2038 - Costo Totale CdC Avvocatura/I001 - Popolazione residente	4,24	7,75			
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100	100	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
ALESSANDRA FAVETTI	C6	Tecnico Amministrativo/Contabile	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	12.488,30
FRANCESCO VASSALLO	D4	Istruttore Direttivo	25	1.872	468	1.872	468	0	11.159,54
FLAVIA RAGOSTA	Segretario	Segretario Generale	12	936	112,32	936	112,32	0	9.062,88
Totale dei costi del personale									32.710,72

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.02.1.03.01.02.000.330.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA ECC.	10	300	300	260	0	
U.01.02.1.03.02.09.000.410.0 MANUTENZIONE MACCHINE PER UFFICI (FOTOCOP.)	20	115,60	115,60	102,48	25,62	
U.01.02.1.03.02.13.000.420.0 PULIZIA LOCALI	5	566,35	566,35	528,29	0	
U.01.02.1.03.02.13.000.540.0 SPESE PER FOTOCOPIATURA DOCUMENTI	5	15	15	7,50	0	
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	520	520	515,52	515,52	
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	1	156	156	156	14,47	
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	1	685	685	596,49	596,49	
U.01.02.1.03.02.99.000.490.0 SPESE LEGALI	100	107.994,96	107.994,96	79.097,64	16.170,06	
U.01.02.1.03.02.10.000.503.0 STUDI E CONSULENZE E INCARICHI	100	4.000	4.000	0	0	
U.01.02.1.10.05.01.000.690.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE	100	500	500	0	0	
U.01.02.1.04.01.02.000.599.0 SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI SEGRETERIA	10	8.000	8.000	0	0	
U.01.02.1.03.02.99.000.493.0 SPESE LEGALI	100	3.977,60	3.977,60	3.977,60	0	
U.01.03.1.10.05.02.000.942.0 SPESE PER RIPRISTINI E RISARCIMENTI FINANZIATI CON RIMBORSI DA COMPAGNIE ASSICURATIVE	100	500	500	0	0	
Totale dei costi diretti		127.330,51	127.330,51	85.241,53	17.322,16	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.330,86	1.020,43

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	162.372,09	Costo effettivo	118.972,68

Centro di Costo
060101 - Sport (CDR 7)
CDR
7 - AREA SEGRETARIO GENERALE
Altri CDR coinvolti
5 - AREA TECNICA OPERE PUBBLICHE
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	20.777	20.950	0	20.960	20.970
I009 - N. unità operative dell'Ente	78,04	71,66	0	0	0
I1002 - Importo accertato sponsorizzazioni manifestazioni sportive	0	0	0	0	0
I1003 - N. associazioni sportive presenti sul territorio	25,50	26	0	26	26
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	4	4	0	4	4
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	2	2	0	2	2
I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)	147,50	170	0	170	170
I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	200	200	0	200	200
I1026 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio	2.150	2.300	0	2.300	2.300
I1033 - N. unità operative CdC Sport	1,61	0,99	0,99	0	0
I1034 - N. utenti impianti sportivi	4.250	4.800	0	4.800	4.800
I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	125	180	0	180	180
I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	120	150	0	160	0
I1042 - Proventi di competenza sport	91.301	80.000	0	80.000	80.000
I997 - Spesa impegnata manifestazioni sportive	8.188,88	9.500	0	9.000	9.500
I998 - Costo Totale CdC Sport	307.986,53	306.589,71	118.848,92	196.154,75	189.603,31

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP718 - Tasso di utilizzo impianti sportivi scolastici (I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)/I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche)*100	73,75	85			
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	200	200			
KP720 - Tasso di utilizzo impianti sportivi comunali (I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi/I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi)*100	96,66	83,33			
KP721 - Praticanti medi per associazione sportiva I1026 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio/I1003 - N. associazioni sportive presenti sul territorio	84,46	88,46			
KP754 - % personale dedicato CdC Sport (I1033 - N. unità operative CdC Sport/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,06	1,38			
Efficienza					
KP724 - Costo medio utente sportivo I998 - Costo Totale CdC Sport/I1034 - N. utenti impianti sportivi	73,17	63,87			
KP726 - Incidenza sponsorizzazioni su spesa complessiva manifestazioni sportive (I1002 - Importo accertato sponsorizzazioni manifestazioni sportive/I997 - Spesa impegnata manifestazioni sportive)*100	0	0			
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport	0,30	0,26			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport I998 - Costo Totale CdC Sport/I001 - Popolazione residente	14,83	14,63			
Qualità					
KP2054 - Tasso di popolazione sportiva I1026 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio/I001 - Popolazione residente*100	10,35	10,98			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/06/2023	Previsione ore su CDC 01/06/2023	Ore totali effettive lavorate 01/06/2023	Ore effettive lavorate su CDC 01/06/2023	Delta di tempo 01/06/2023	Costo
ANTONIO GUIDUCCI	D5	Istruttore Direttivo	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	22.626,98
ELISABETTA VALLI	C1	Tecnico Amministrativo/Contabile	50	1.872	936	1.872	936	0	16.834,22
FLAVIA RAGOSTA	Segretario	Segretario Generale	8	936	74,88	936	74,88	0	6.041,92
Totale dei costi del personale									45.503,12

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.670.0 PROVENTI PER UTILIZZO PALESTRE	100	32.337	32.337	20.000	0
E.3.01.02.01.000.680.0 PROVENTI PER CORSI ATTIV.GINNICO-SPORTIVE PER ADULTI	100	28.000	28.000	13.700	13.573,20
E.3.01.03.01.000.682.0 CANONE CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI	100	24.400	24.400	20.000	0
E.3.05.02.03.000.684.0 RIMBORSI SPESE PER UTENZE IMPIANTI SPORTIVI	100	100.000	100.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.99.000.4040.0 COMPENSI PER CORSI ATTIVITA' GINNICO-SPORTIVE	100	24.500	24.500	11.834	0
U.06.01.1.03.02.18.000.4069.0 SPESE PRESIDIO INFERMIERISTICO PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	100	1.500	1.500	0	0
U.06.01.1.04.04.01.000.4090.0 CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI	100	1.500	1.500	0	0
U.01.06.1.10.04.01.000.1300.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	2	1.040	1.040	1.031,04	1.031,04
U.01.10.1.03.02.13.000.1986.0 SPESE PER SERVIZIO MENSA	1	156	156	156	14,47
U.01.11.1.10.04.01.000.372.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	2	1.370	1.370	1.192,99	1.192,99
U.06.01.1.03.02.13.000.3830.0 PULIZIA LOCALI	100	35.700	35.700	33.400	0
U.06.01.1.10.04.01.000.3850.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	100	11.096	11.096	11.095,18	11.095,18
U.06.01.1.03.01.02.000.3960.0 SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA	100	200	200	200	0
U.06.01.1.10.04.01.000.4020.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	100	3.993	3.993	3.992,74	3.992,74
U.06.01.1.03.02.13.000.4075.0 SPESE PER MANIFESTI E LOCANDINE	100	250	250	250	0
U.12.03.1.03.02.15.000.5590.0 ASSICURAZIONI CONTRO INFORTUNI,FURTO,INCENDIO,R.C.,ECC.	5	233,10	233,10	233,06	233,06
U.01.06.1.02.01.09.000.1650.0 TASSE DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI	3	11,10	11,10	0	0
U.01.06.1.03.02.05.000.1270.0 SPESE PER UTENZE	3	1.094,52	1.094,52	636,67	78,77
U.01.11.1.03.02.05.000.1984.0 SPESE PER UTENZE	1	1.014,70	1.014,70	525,70	94,98
U.03.01.1.02.01.09.000.2300.0 TASSE DI CIRCOLAZIONE PER AUTOMEZZI	2	7,50	7,50	1,26	1,11
U.04.06.1.03.02.05.000.3080.0 SPESE PER UTENZE	10	435,30	435,30	187,06	41,70
U.06.01.1.03.02.05.000.3820.0 SPESE PER UTENZE	100	115.405	115.405	6.954	5.249,70
U.06.01.1.07.05.04.000.3730.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CON LA CASSA DD.PP.	100	5.370	5.370	0	0
U.06.01.1.07.05.04.000.3890.0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CON LA CASSA DD.PP.	98	41.527,50	41.527,50	0	0
U.06.01.1.03.01.02.000.3980.0 ACQ.BENI PER FESTE,CELEBRAZIONI E MANIFEST.VARIE	100	8.500	8.500	0	0
U.01.02.1.04.01.02.000.599.0 SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI SEGRETERIA	3	2.400	2.400	0	0
Totale dei costi diretti		257.303,72	257.303,72	71.689,69	23.025,73

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.782,87	1.656,11

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	306.589,71	Costo effettivo	118.848,92

Misure Generali Prevenzione Corruzione (L. 190/2012)		
1	Trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	1.Trasparenza
2	Codice di Comportamento: Applicazione del Codice di Comportamento Comunale, che specifica ed integra il Codice di Comportamento Nazionale dei pubblici dipendenti . Controllo applicazione norme previste.	2.Codice di Comportamento
3	Tempi procedimenti: Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	3.Tempi procedimenti
4	Conflitto interessi : applicazione norme e controllo dichiarazioni e astensioni. Controllo rispetto norme Codice Applati sul conflitto interessi	4. Conflitto Interessi
5	Whistleblowing : applicazione misure per la tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (L. 179/2017)	5. Whistleblowing
6	Rotazione ordinaria: Adozione direttive interne in merito alla rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione	6. Rotazione Ordinaria
7	Pantouflage : applicazione atti normativi e direttive interne in merito ai divieti ed ai limiti prescritti per lo svolgimento di attività successive alla cessazione dal servizio comunale	7. Pantouflage
8	Inconferibilità incarichi dirigenziali: Applicazione direttiva interna circa le cause di inconferibilità di incarichi dirigenziali e le dichiarazioni sostitutive che devono essere rese da parte degli interessati all'atto del conferimento di tali incarichi	8. Inconferibilità incarichi dirigenziali
9	Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica : applicazione norme procedure e svolgimento controlli	9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica
10	Patti Integrità : applicazione protocolli e inserimento clausole salvaguardia negli avvisi, bandi e lettere invito gare appalto.	10. Patti Integrità
11	Condanne per delitti contro la PA : contro Applicazione Regolamento comunale di ordinamento degli uffici e dei servizi al fine del recepimento delle disposizioni introdotte dalla L. n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 39/2013 in materia di: formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a., direttive interne per effettuare controlli sui precedenti penali e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo dei controlli	11. Condanne per delitti contro la PA
12	Rotazione straordinaria : applicazioni direttive e codice comportamento per i casi previsti	12. Rotazione straordinaria
13	Formazione : Svolgimento programma di formazione del personale sui temi della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché sui principi dell'etica e della legalità dell'azione comunale	13. Formazione
14	Controlli Interni : svolgimento controlli ai sensi del Regolamento ed applicazione misure in caso di esito di conformità non adeguato (trasparenza, privacy, motivazione atti, ecc.)	14. Controlli Interni
15	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione allo svolgimento dell'attività comunale	15. Controllo e monitoraggio
16	Realizzazione di azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile per la promozione della cultura della legalità attraverso: a) un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il PTPC; b) l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno al Comune di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi	16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile
17	Attività e incarichi extra-istituzionali : controllo richieste e rilascio autorizzazioni. Controlli a campione da parte del personale apicale.	17. Attività e incarichi extra-istituzionali

INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)			
PROBABILITA'	Descrizione	IMPATTO	Descrizione
Interessi esterni	Il processo dà luogo a elevati o modesti benefici economici o di altra natura per i destinatari	Impatto sull'immagine dell'Ente	numero di articoli di giornale pubblicati sulla stampa locale o nazionale o dal numero di servizi radio-televisivi trasmessi, che hanno riguardato episodi di cattiva amministrazione, scarsa qualità dei servizi o corruzione (ultimi 5 anni)
Discrezionalità del decisore interno	La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale nelle attività svolte, negli atti prodotti, nel dare risposte alle emergenze	Impatto in termini di contenzioso	costi economici e/o organizzativi sostenuti per il trattamento del contenzioso dall'Amministrazione .
Eventi corruttivi passati	Eventi "sentinella" , procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria o contabile o ricorsi amministrativi nei confronti dell'Ente o procedimenti disciplinari avviati nei confronti dei dipendenti impiegati sul processo in esame (ultimo anno, ultimi 3 anni, mai)	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo può comportare nel normale svolgimento delle attività dell'Ente (Interruzione del servizio totale o parziale ovvero aggravio per gli altri dipendenti dell'Ente)
Opacità del processo	Scarsa collaborazione . Solleciti scrittura parte del RPC per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico "semplice" e/o "generalizzato", gli eventuali rilievi da parte dell'OIV in sede di attestazione annuale del rispetto degli obblighi di trasparenza (verifica situazione ultimi 3 anni)	Danno generato	irregolarità riscontrate da organismi interni di controllo (controlli interni, controllo di gestione, audit) o autorità esterne (Corte dei Conti, Autorità Giudiziaria, Autorità Amministrativa). Il verificarsi dell'evento o degli eventi rischiosi, comporta costi Alti Medio Bassi in termini di sanzioni che potrebbero essere addebitate all'Ente
Grado attuazione misure	Livello di attuazione delle misure di prevenzione sia generali sia specifiche previste dal PTPCT per il processo/attività, desunte dai monitoraggi effettuati dai responsabili (A_M_B ritardo nei monitoraggi e nel fornire elementi a supporto della verifica). Livello adempimenti Trasparenza		
Coerenza operativa:	Coerenza fra le prassi operative sviluppate dalle unità organizzative che svolgono il processo e gli strumenti normativi e di regolamentazione che disciplinano lo stesso.(Norme a più livelli, regionali, ecc. oggetto di numerose/scarse modifiche, con numerose o meno sentenze CdC, pareri, ----) Il processo è svolto da una o più unità operative		
Segnalazioni, reclami pervenuti	con riferimento al processo in oggetto, intese come qualsiasi informazione pervenuta a mezzo email, telefono, ovvero reclami o risultati di indagini di customer satisfaction, avente ad oggetto episodi di abuso, illecito, mancato rispetto delle procedure, condotta non etica, corruzione vera e propria, cattiva gestione, scarsa qualità del servizio (negli ultimi 3 anni)		
Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	(art. 147-bis, c. 2, TUEL), tali da richiedere annullamento in autotutela, revoca di provvedimenti adottati, ecc. (livello di gravità rilievi)		
Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	(Dirigenti, PO) attraverso l'acquisizione delle corrispondenti figure apicali anziché l'affidamento di interim (Utilizzo dell'interim per lunghi /medi/brevi periodi di tempo, ritardato espletamento delle procedure per ricoprire i ruoli apicali rimasti vacanti		

Combinazioni valutazioni PROBABILITA' - IMPATTO			INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO (rielaborazione di indicatori proposti da ANAC e ANCI)														
PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PROBABILITA'										IMPATTO				VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO
Alto	Alto	ALTO	Interessi esterni	Discrezionalità del decisore interno	Eventi corruttivi passati	Opacità del processo	Grado attuazione misure	Coerenza operativa:	Segnalazioni, reclami pervenuti	Presenza di gravi rilievi a seguito dei controlli interni di regolarità amministrativa	Capacità dell'Ente di far fronte alle proprie carenze organizzative nei ruoli di responsabilità	TOTALE PROBABILITA'	Impatto sull'immagine dell'Ente	Impatto in termini di contenzioso	Impatto organizzativo e/o sulla continuità del servizio	Danno generato	
Alto	Alto	ALTO															GIUDIZIO SINTETICO / MOTIVAZIONE
Alto	Medio	CRITICO															
Medio	Alto																
Alto	Basso	MEDIO															
Medio	Medio																
Basso	Alto	BASSO															
Medio	Basso																
Basso	Medio	MINIMO															
Basso	Basso																

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	PROCEDURE/ATTIVITA' / FASI																			
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	M	M	B	M	M	M	B	B	M	B	B	M	B	B	B	La casistica esaminata si manifesta in maniera limitata all'interno dell'Ente e il regolamento comunale pone limitazioni in merito finalizzate a garantire la corretta funzionalità dei servizi, per cui il rischio complessivo è da ritenere medio/basso.			
	PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura di progressione	M	M	B	B	A	M	B	B	M	M	B	B	M	B	B	B	Valutazione del rischio medio bassa, le progressioni sono regolamentate da contratti collettivi e decentrati spesso orientati a favorirne la distribuzione nella maniera più equa possibile, sono proceduralizzate attraverso il sistema di valutazione del personale e sono monitorate dal personale interno, oltre che dagli organi di controllo esterni (RGS, Aran, Corte dei Conti). Eventuali alterazioni del sistema di valutazione hanno un'elevata probabilità di essere rilevate da una struttura comunale di medie dimensioni (80 dipendenti suddivisi in 6 aree).		
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE		Procedura di concorso	A	M	B	B	M	B	B	B	B	M	B	M	M	A	A	A	Considerata l'estrema rilevanza dell'interesse esterno, il rischio complessivo deve essere considerato in ogni caso elevato, conclusione alla quale si ritiene di dover giungere anche in termini di confronto con le altre procedure rientranti nell'ambito dell'"acquisizione e gestione del personale".	
			Procedura di mobilità interna	B	M	B	B	M	M	M	B	M	B	B	M	B	B	B	B	Le procedure di mobilità interna non presentano nella generalità dei casi significativi vantaggi personali che possono creare i presupposti per l'alterazione delle procedure.	
			Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	M	M	B	M	M	M	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	Le procedure di mobilità esterna possono offrire vantaggi economici di media rilevanza ai beneficiari (es.: avvicinamento abitazione/lavoro) a fronte di procedure selettive meno strutturate rispetto ai concorsi veri e propri, per cui il rischio complessivo è da considerarsi di livello medio	
			Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatoria)	A	B	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	B	B	B	M	L'interesse esterno è elevato in questo tipo di procedura per gli elevati benefici economici che garantisce al beneficiario un'assunzione a tempo indeterminato, per cui pur essendo gli altri rischi medio/bassi e l'impatto basso, il rischio complessivo è medio e più elevato rispetto a quello rappresentato da una procedura di mobilità esterna.	
	PROGRAMMAZIONE	PROGRAMMAZIONE	Analisi e definizione dei fabbisogni: redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori e di tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione.	A	M	B	B	M	A	B	B	M	M	M	B	M	M	M	M	L'approvazione del programma triennale segue l'iter normativo stabilito e consegue alle disponibilità di bilancio e agli indirizzi di mandato	
Programma biennale di acquisti per beni e servizi			M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	L'approvazione del programma biennale e servizi segue l'iter normativo stabilito e consegue alle disponibilità di bilancio e agli indirizzi di mandato	
PROGETTAZIONE			Nomina RUP	B	B	B	B	M	A	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	Stante l'organizzazione dei servizi, non c'è discrezionalità nella nomina dei RUP	
			Definizione dell'oggetto di affidamento	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	La definizione dell'oggetto dell'affidamento discende per la maggior parte delle volte dall'attuazione dal programma triennale dei lavori pubblici e/o dal programma biennale dei servizi e forniture, pertanto ha poca discrezionalità	
			Individuazione dello strumento/istituto dell'Affidamento I (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	B	B	B	B	M	A	B	B	B	B	M	B	B	M	M	M	M	La normativa del Codice Appalti non lascia margine di discrezionalità sull'individuazione della modalità di affidamento. E' presente inoltre il Regolamento comunale dei Contratti.
			Requisiti di qualificazione	B	B	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	Al fine dell'individuazione dei requisiti di qualificazione di norma si fa riferimento alle indicazioni del Codice dei Contratti (art. 83 e allegato XVII)	
Requisiti di aggiudicazione	B	B	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	La normativa del Codice Appalti individua il criterio di aggiudicazione in base alla tipologia dell'appalto.				
Redazione del Cronoprogramma	B	B	M	B	M	A	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	Non è prevista la redazione dei cronoprogrammi negli appalti di servizi e forniture; per le opere pubbliche il cronoprogramma viene definito contestualmente alla redazione del progetto esecutivo. Negli affidamenti diretti il cronoprogramma non è necessario, stante la brevità dei lavori oggetto di affidamento.				

		Pagina 4																	
CONTRATTI PUBBLICI	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Nomina della Commissione giudicatrice e valutazione delle offerte	B	B	M	B	M	M	B	B	B	B	B	M	M	M	M	Presente Regolamento nomina componenti commissione aggiudicatrice anche per le gare gestite dalla Centralia/COMITATO ESTERNO DEL RISCHIO	
		Verifica della eventuale anomalia delle Offerte	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	M	M	M	M	La valutazione dell'anomalia viene effettuata applicando la procedura prevista dall'art. 97 del Codice dei Contratti e, in caso di OEV, si procede alla verifica e alla congruità di: a) costo del personale, b) oneri aziendali della sicurezza, c) obblighi del subappalto e d) rispetto obblighi art. 30 del medesimo Codice.	
		Revoca del Bando	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	In astratto il rischio è presente. Nella realtà non si è verificato l'evento nel periodo in esame.	
	ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016	Procedure Negoziato	M	M	M	B	M	M	B	B	B	B	B	M	M	M	M	La normativa del Codice Appalti non lascia margine di discrezionalità sull'individuazione della modalità di affidamento. E' presente inoltre il Regolamento comunale dei Contratti. Non esiste Albo dei fornitori da utilizzare per la rotazione, ma l'individuazione dei concorrenti da invitare alla procedura avviene mediante avviso pubblico di manifestazione di interesse.	
		Affidamenti Diretti	A	A	B	B	M	M	B	B	B	B	B	M	M	M	M	E' presente inoltre il Regolamento comunale dei Contratti. Non esiste Albo dei fornitori da utilizzare per la rotazione, ma l'individuazione dei concorrenti da invitare alla procedura avviene mediante avviso pubblico di manifestazione di interesse, tranne limitati affidamenti per ragioni di urgenza e/o di continuità/omogenità di fornitura o in casi particolari di lavori urgenti e non rinviabili.	
	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	Verifica dei requisiti. Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. Formalizzazione dell'aggiudicazione. Stipula del contratto.	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	La normativa del Codice Appalti non lascia margine di discrezionalità sulle procedure da seguire per tali adempimenti. E' presente inoltre il Regolamento comunale dei Contratti.	
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Variante in corso di esecuzione al Contratto	M	M	B	B	M	M	B	B	B	B	B	M	M	M	M	La normativa del Codice Appalti disciplina la facoltà di approvare le varianti in corso di esecuzione dei contratti e la relativa modalità di comunicazione e registrazione all'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici.	
		Subappalto	B	B	M	B	M	M	B	B	B	B	B	M	M	M	M	La normativa del Codice Appalti disciplina la materia e i limiti del subappalto e la relativa modalità di comunicazione e registrazione all'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici.	
		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelle giurisdizionali	B	B	M	B	A	A	B	B	B	B	B	M	M	M	M	La risoluzione delle controversie in fase di esecuzione è gestita, nella norma, attraverso lo strumento delle penali previste nei capitolati d'oneri. In casi estremi si procede alla risoluzione del contratto.	
	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture)	M	M	B	B	M	A	B	B	B	B	B	M	M	M	M	Vengono predisposti i documenti previsti dal DM 49/2018 per l'esecuzione delle opere pubbliche, incluso il certificato di regolare esecuzione e/o collaudo; per servizi e forniture, nella norma viene predisposto il certificato di regolare esecuzione finale; nel corso dell'esecuzione del contratto si procede nella emissione di verbali di conformità mensili/periodici con i quali si autorizza la emissione delle fatture.	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario (AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI)	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	Patrocini	M	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Patrocini concessi ad associazioni che lavorano sul territorio, sempre concessi a titolo non oneroso	
		Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Passi carrabili	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Esistono Regolamenti che normano tali attività. Non c'è margine per discrezionalità dell'Ufficio
		Ordinanze	M	M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	M	M	M	M	M	Atti disciplinati da norme di legge, regolamenti; Le ordinanze emesse sono essenzialmente temporanee per necessità viabilistiche legate ad interventi tecnici sulle strade comunali.
		Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, VIA e VAS	M	M	B	B	B	M	B	B	B	B	M	M	M	M	M	M	Le VIA non sono di competenza comunale
		Autorizzazione per pubblicità, insegne	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	disciplinati puntualmente da regolamento edilizio e della pubblicità
		Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	disciplinata dalla normativa di riferimento
		Rilascio Certificazioni Urbanistiche	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	atto derivante dalle disposizioni del PGT
		Autorizzazione per commercio e attività produttive	M	M	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	Ora SCIA, con disciplina e procedimenti definiti
	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Apertura Unità di Offerta Socio Assistenziale (Piano di Zona)																	
		Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Le concessioni di spazi sono assegnate sulla base di un Regolamento Comunale
	Rilascio concessioni cimiteriali	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	Le concessioni cimiteriali vengono rilasciate sulla base del regolamento Comunale o su deroga del Sindaco	
	Sponsorizzazioni																	Non sussiste	

		VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO 2022-2024																	
		M	M	B	M	M	M	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	B	
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	M	M	B	M	M	M	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	B	L'importo medio delle spese di missione a favore degli amministratori registrato negli ultimi cinque anni è modestissimo, per cui fino a quando questa situazione non si modificherà il rischio è pressoché nullo. La valutazione complessiva del grado di rischio è quindi bassa e sarà portata a livello medio se l'entità di questi rimborsi dovesse assumere dimensioni più significative
	Accertamenti e sgravi tributi comunali	A	M	B	M	M	M	B	B	M	M	B	M	M	M	M	M	M	Il livello elevato degli interessi esterni e la presenza di situazioni contributive talvolta complesse e spesso riscontrabili presso contribuenti di dimensione rilevante, rendono il rischio complessivo medio/alto.
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati	A	A	B	B	B	M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	Assenza di regolamento specifico per l'erogazione di contributi a favore di associazioni, a fronte di un rischio d'impatto molto basso. I contributi alle Associazioni sono inseriti annualmente nel DUP. Presenza di un regolamento per l'assegnazione di un contributo economico alle famiglie in difficoltà, valutate da una commissione formata da 3 membri, di cui n°2 assistenti sociali e n°1 amministrativo.
	Erogazione contributi ad associazioni culturali, sportive, ecc.	M	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	L'erogazione di contributi ad associati viene erogati sulla base di apposite convenzioni o indicazioni di Giunta
GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio	A	M	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	B	L'elevata entità degli interessi esterni rende questo rischio di carattere medio, anche se per i meccanismi procedurali applicati all'interno dell'Ente su quasi tutte le voci che rappresentano gli emolumenti dei dipendenti dovrebbe far valutare il rischio basso.
	Contrattazione sindacale	A	B	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	B	La contrattazione sindacale avviene secondo meccanismi di trasparenza pressoché totale tra soggetti contrapposti per interessi e responsabilità, per cui il rischio complessivo deve essere considerato basso
GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Procedura disciplinare	B	M	B	M	M	M	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	B	Questa fattispecie può concretizzarsi solo in presenza di azioni di mobbing o di forti contrasti personali, mentre manca l'interesse economico e sono inoltre previste a livello contrattuale importanti meccanismi di tutela a favore della parte lesa. In considerazione di questi elementi il rischio complessivo deve essere considerato basso
	Rilevazione Presenze	A	M	B	M	M	M	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	B	Il sistema di rilevazione delle presenze è completamente digitalizzato all'interno dell'ente e ogni capo area autorizza ogni singola assenza o presenza straordinaria e può controllare in tempo pressoché reale le timbrature dei dipendenti, per cui considerando che oltre a questi meccanismi si aggiunge anche la supervisione operativa delle due addette dell'ufficio personale, il rischio complessivo deve essere valutato basso.
GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Gestione del Bilancio	A	B	B	B	M	M	B	B	M	M	B	B	B	M	B	B	B	Il processo di gestione del bilancio e, soprattutto, di gestione delle spese è articolato sia a livello di procedimento (impegno, liquidazione, pagamento) sia di soggetti coinvolti (capi area, responsabili di servizio e collaboratori) ed è regolato dall'utilizzazione di strumenti informatici che garantiscono trasparenza e tracciabilità alle operazioni, per cui il rischio complessivo deve essere considerato medio/basso.
	Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	Le riscossioni di somme per servizi erogati avvengono attraverso il servizio di PAGOPA. Le riscossioni relative ai servizi sociali e scolastici sono gestite dal sistema PagoPA. In corso di attivazione le riscossioni delle locazioni alloggi SAP mediante analogo modalità. Al momento avvengono mediante emissione di bollettini postali da parte di Progel Srl con introito su C/C del Comune dedicato.
GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Entrate da Servizi cimiteriali	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	Tutte le somme relative ad entrate vengono riscosse entro sette giorni dall'emissione del documento contabile. L'ufficio ragioneria appena ricevuto il pagamento dà riscontro trasmettendo la ricevuta. Gli addetti al servizio si alternano nella gestione e l
	Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	M	B	B	B	decisione del consiglio comunale e valutazioni con perizia
	Canoni di locazione passivi e attivi, Noleggi	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	Canoni locazioni alloggi SAP determinati da Progel Srl ogni due anni sulla base dell'anagrafe utenza.
	Utilizzo auto comunali	B	A	B	B	M	A	B	B	B	M	M	M	M	A	M	M	M	Gli automezzi comunali sono assegnati ai Responsabili di Area all'interno del PEG, mentre il servizio di manutenzione, assicurativo e fornitura carburanti è assegnato all'Uff. Provveditorato. Non è presente un regolamento per il loro utilizzo né disciplinata la responsabilità del dipendente o utilizzatore negli eventuali danni causati e/o da utilizzo improprio.
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI	Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	B	B	Le zone industriali e periferiche sono sempre soggette a scarichi illeciti. L'opinione pubblica e i media sono sempre molto attenti alle situazioni di degrado. Esistono norme specifiche che regolano la materia ma non è sempre possibile individuare i responsabili.
	Controllo autocertificazioni e dichiarazione sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni (verifica successiva per il Reddito di Cittadinanza, ecc.)	A	A	B	B	M	M	B	B	M	M	M	M	M	M	M	M	M	Limitatamente alle verifiche successive per il RdC si interviene con verifiche a campione sulla piattaforma GEPI e segnalazione delle eventuali anomalie a INPS e GdF. Per quanto riguarda l'erogazione dei contributi si procede a verifiche a campione dell'autocertificazione ISEE con eventuale richiesta di adeguamento della stessa. Per le procedure di gara si procede alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di ammissione a mezzo AVCPass e richieste presso la Procura, Agenzia delle Entrate, ecc. Non risulta esserci un piano con modalità condivise tra i settori, sulle procedure di verifica dell'autocertificazione.
	Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	A	M	B	B	B	B	B	B	B	M	M	B	B	B	B	B	B	L'attività di controllo stradale ordinaria è eseguita dagli Agenti che operano sul territorio in autonomia: le decisioni vengono prese dagli Agenti in funzione delle norme del Codice della Strada o delle altre norme legate all'attività di trasporto. Attività di controllo commerciale/edilizia/ambientale è seguita dai coordinatori del turno e dall'Ufficiale presente.

AREA DI RISCHIO: ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE														
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio									Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI (l'attuazione è nell'indicatore)	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	ANNO	ANNO + 1	ANNO + 2	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
CONFERIMENTO DI INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI	Conferimento incarichi extra-istituzionali ai dipendenti	Elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo Omissioni richiesta autorizzazione da parte del dipendente	B	1.Trasparenza 17. Attività e incarichi extra-istituzionali 5. Whistleblowing	1. Riduzione dell'interesse esterno assicurato dai limiti di importo degli incarichi esterni fissati dal regolamento comunale di ordinamento degli uffici e dei servizi 2. Controllo presenza di tutti i criteri per il rilascio autorizzazioni tramite parere preventivo del Segretario Comunale e successivo provvedimento di autorizzazione adottato dal Capo Area competente	Verifiche a campione annuali su 5% dichiarazioni dei redditi dei dipendenti tramite collegamenti telematici (previo parere favorevole da parte del DPO sulla misura proposta)	2023			1. N. autorizzazioni conformi 2. Effettuazione controlli a campione nella misura prevista	100%	Servizio Personale		
PROGRESSIONI DI CARRIERA	Procedura di progressione	Progressione economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti o candidati particolari	B	1.Trasparenza 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio	1 - Regole fissate in contrattazione decentrata in coerenza con CCNL 2023 2 - Consegna scheda individuale con elementi valutativi da controfirmare 3 - Produzione tabella riassuntiva parametri e punteggi attribuiti 4 - Procedura caratterizzata oggettivamente da elevato grado di trasparenza in un ente di medie dimensioni (80 dipendenti e 6 aree) e con accordi decentrati che tendono a favorire la progressione dei dipendenti solo se non limitata o ripetuta a favore di pochi dipendenti		2023			Controllo conformità progressioni al Regolamento	100%	Servizio Personale		
RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Procedura di concorso	Uso improprio o distorto della discrezionalità Conflitto di interessi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	A	1.Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento aggiornato ai sensi L. 190/2012 e D.Lgs. 39/2013 su formazione commissioni, reclutamento, ecc. Controlli conflitto di interessi per tutti i membri della commissione Pubblicazione bandi per almeno n.30 giorni. Rotazione di commissari : alternanza dei Responsabili di Area o di Servizio Tracciabilità dello svolgimento e dell'esito delle operazioni concorsuali rispetto ai criteri di selezione e valutazione prestabiliti	Cercare di garantire la presenza di almeno 1 commissario esterno in commissione, compatibilmente con i relativi costi	2023			Pubblicazioni atti concorsuali 1 - Indice rotazione commissari (numero commissioni di concorso con gli stessi componenti diviso commissioni totali nell'anno) 2 - Rapporto tra concorsi convenzionati con altri enti e concorso espletati in proprio 3-Rapporto tra concorsi con commissario esterno e concorsi espletati nell'anno	100% 1: 50% 2:20% 3: 30%	Servizio Personale		
	Procedura di mobilità interna tra aree	Uso improprio o distorto della discrezionalità	B	1.Trasparenza 15. Controllo e monitoraggio	1 - Regolamento Uffici e Servizi aggiornato ai sensi L. 190/2012 e D.Lgs. 39/2013 su formazione commissioni, reclutamento, ecc. 2 - Procedura articolata che prevede parere Capo Area e successivo provvedimento del Segretario Comunale	Obbligo di conclusione del procedimento con provvedimento ufficiale (misura già vigente) che contenga l'esplicitazione dei criteri di scelta del candidato, l'indicazione in sede di verbale delle motivazioni dettagliate del punteggio attribuito ai singoli partecipanti e l'indicazione obbligatoria del parere resi dai Capi Area interessati e degli altri eventuali elementi di contesto (es.: impatto sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici) tenuti in considerazione ai fini della decisione finale		2023		1 - Controllo atti in applicazione Regolamento 2 - Modifica regolamento	100%	Servizio Personale		

Procedura di mobilità esterna ex art. 30 Dlgs 165/2001	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Predisposizione di prove troppo specifiche atte a favorire un partecipante Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Valutazione non corretta delle prove	B	1.Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio	1. Regolamento Uffici e Servizi aggiornato ai sensi L. 190/2012 e D.Lgs. 39/2013 su formazione commissioni, reclutamento, ecc. 2. Pubblicazione di bando	Esplicitazione in sede di verbale delle motivazioni dettagliate della scelta della commissione	2023			Controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconferibilità Pubblicazione bandi e diario prove	100% 100%	Servizio Personale		
Utilizzo di procedimenti concorsuali pubblici espletati da altri Enti Pubblici sottoposti a regime di limitazione delle assunzioni (c.d. scorrimento graduatoria)	Accordi con gli Enti in possesso delle graduatorie, finalizzati al reclutamento di candidati specifici.	M	1.Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 15. Controllo e monitoraggio	Obbligo di convenzionamento con l'altro Ente da approvare con deliberazione della Giunta comunale	Relazione motivata del capo area interessato da allegare alla deliberazione di convenzionamento in merito all'opportunità di ricorrere allo scorrimento della graduatoria rispetto ad altre procedure di reclutamento	2023			Controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconferibilità Relazione Capo Area	100% SI	Servizio Personale		

AREA DI RISCHIO: CONTRATTI PUBBLICI														
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio									Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI (l'attuazione è nell'indicatore)	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	ANNO	ANNO + 1	ANNO + 2	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
PROGRAMMAZIONE	Analisi e definizione dei fabbisogni: redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori e di tutti i processi che prevedono la partecipazione di privati alla fase di programmazione.	Scorretta programmazione non ancorata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare". Scorretto coinvolgimento di privati nella definizione del fabbisogno.	M	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Tracciabilità dei dati) 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio	Adozione delle procedure stabilite dalla normativa ai fini della pubblicità degli atti; predisposizione del Programma Triennale dei lavori sulla base dell'analisi dei fabbisogni, adozione da parte della GC, pubblicazione Albo Pretorio e successiva approvazione da parte del CC contestualmente al Bilancio di Previsione. Pubblicazione nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente e trasmissione all'Osservatorio Regionale con indicazione del relativo del link di riferimento. Eventuali modifiche al programma in corso d'anno sono adottate con Delibera di Giunta ed approvate dal CC con successiva trasmissione all'Osservatorio con le modalità sopra indicate.	Mantenimento delle modalità di trasparenza e pubblicità adottate Adozione di strumenti trasparenti di programmazione partecipata da parte di privati (dibattiti pubblici, ecc.)	in corso	in corso dal 2022	in corso dal 2022	Controllo atti	100%	Servizio Tecnico		
	Programma biennale di acquisti per beni e servizi	Scorretta programmazione non ancorata alle reali necessità, ma viceversa agli interessi particolari di alcuni soggetti da "premiare". Scorretto coinvolgimento di privati nella definizione del fabbisogno.	M	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Tracciabilità dei dati) 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio	Comunicazione da parte dei Responsabili di Area delle procedure di gara di importo superiore a Euro 40.000,00 da inserire nel Programma biennale. Compilazione dell'apposita scheda relative alle procedure inserite nel precedente programma e non avviate con le relative motivazioni. Inserimento del Programma biennale all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici. Pubblicazione nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente e successiva trasmissione all'Osservatorio con indicazione del relativo del link di riferimento. Eventuali modifiche al programma in corso d'anno sono adottate con Delibera di Giunta con successiva trasmissione all'Osservatorio con le modalità sopra indicate.	Mantenimento delle modalità di trasparenza e pubblicità adottate	in corso	in corso	in corso	Scostamento procedure non avviate rispetto a quelle programmate	<20%	R.A.S.A. + le P.O. per la programmazione.		
NOMINA RUP		Assenza requisiti idoneità e terzietà Conflitto interessi con imprese concorrenti	B	4. Conflitto Interessi 15. Controllo e monitoraggio	I RUP vengono identificati tra i responsabili dei servizi; per l'Area Tecnica OOPP verifica idoneità tecnica.	Verifica idoneità tecnica Acquisire dichiarazioni di incompatibilità con il ruolo ricoperto prima dell'approvazione del Programma biennale e Triennale LLPP e successiva verifica di assenza di eventuale conflitto di interessi con le imprese concorrenti.	in corso dal 2023			Controllo dichiarazioni assenza conflitto interessi Verifica astensione in caso di conflitto	100% 100%	Tutti i Servizi		

<p>PROGETTAZIONE (nomina responsabile del procedimento – individuazione strumento per l’affidamento – scelta procedura di aggiudicazione – predisposizione documentazione di gara – definizione criteri di partecipazione – definizione criteri di attribuzione dei punteggi)</p>	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	<p>Definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.</p> <p>Fuga di notizie in merito a gare non ancora pubblicate.</p>	B	<p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti e indicazione nominativo RUP) 15. Controllo e monitoraggio 10. Patti Integrità (consigliati per tutte le procedure di affidamento, obbligatori per gli incarichi di importo superiore a €40.000,00</p>	<p>Redazione della documentazione progettuale ai sensi dell'art.23 Codice dei Contratti e relativa validazione Stesura del Progetto contenente il capitolato e altri documenti che definiscono la qualità e la quantità delle prestazioni attese, le penali, polizze e strumenti di garanzia per la regolare esecuzione del contratto, definizione di grave inadempimento e presupposti per la risoluzione del contratto, indicazione dell'eventuale possibilità di rinnovo, proroga tecnica, ripetizione servizi analoghi.</p> <p>Verifica della compatibilità con CONSIP, MEPA, SINTEL</p> <p>Inserimento dei dati relativi all'esecuzione del contratto in Osservatorio Regionale collegato ad ANAC, incluse eventuali varianti, proroghe, o altri eventi legati al contratto.</p>	Mantenimento delle misure e delle attività in essere	in corso	in corso	in corso	<p>Affiancamento RUP</p> <p>Controllo atti (capitolati, motivazione, ecc.)</p>	<p>SI</p> <p>50%</p>	Tutti i Servizi		
	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO (Modalità di affidamento: proroga, gara, altra tipologia)	<p>Utilizzo improprio di alcune tipologie di affidamento. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.</p>	B	<p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione 15. Controllo e monitoraggio 10. Patti Integrità</p>	<p>In riferimento allo strumento della programmazione triennale LLPP e biennale si procede ad esperire le procedure di gara qui inserite, individuando la modalità di affidamento a seconda della tipologia di servizi/forniture, secondo le indicazioni dell'art. 95 del Codice dei Contratti e del Regolamento Comunale dei contratti. Si procede, altresì, ad eventuali rinnovi previo confronto con la Giunta. Eventuali nuove concessioni sono approvate preventivamente dal Consiglio Comunale e affidate con procedura pubblica secondo le specifiche indicazioni del Codice. Tutte le procedure di gara prevedono l'utilizzo della Piattaforma Sintel/Consip/MEPA</p>	Mantenimento delle modalità di trasparenza e pubblicità adottate	in corso	in corso	in corso	<p>Controllo atti (eventuali frazionamenti, motivazione scelte e requisiti determinate a contrarre, ecc.)</p> <p>N. determine a contrarre pubblicate / N. appalti</p>	<p>50%</p> <p>100%</p>	Tutti i Servizi		
	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	<p>Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</p>	B	<p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni atti 15. Controllo e monitoraggio sui requisiti di qualificazione 10. Patti Integrità</p>	<p>La definizione dei requisiti di accesso alla gara e dei requisiti economici e tecnici sono individuati sulla base delle indicazioni dell'art. 83 del Codice dei contratti pubblici e dell'Allegati XVI e XVII.</p>	Mantenimento delle modalità adottate	in corso	in corso	in corso	N. bandi/avvisi con requisiti restrittivi	< 5%	Tutti i Servizi		
	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	<p>Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto. Contenuti delle clausole contrattuali per disincentivare alcuni operatori. Definizione dei criteri di valutazione dei punteggi economici e tecnici che possono avvantaggiare qualche operatore.</p>	B	<p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni atti 15. Controllo e monitoraggio sui requisiti di qualificazione 10. Patti Integrità</p>	<p>Attuazione delle indicazioni previste nel Codice dei Contratti per l'individuazione del criterio di aggiudicazione. Confronto con disciplinari predisposti da altre S.A. per la definizione dei criteri di valutazione e dei punteggi. Inserimento nel Disciplinare di gara dei subcriteri per la modalità di attribuzione del punteggio (quantitativo/tabellare/discrezionale).</p> <p>Per le gare della Centrale di Committenza verifica di congruità dei criteri con i RUP delle Stazioni appaltanti committenti.</p>	Mantenimento delle modalità adottate	in corso	in corso	in corso	<p>Controllo su applicazione criteri previsti dal D.Lgs 50/2016</p> <p>Controllo presenza motivazione atti</p>	<p>100%</p> <p>100%</p>			

	<p>REDAZIONE DEL CRONOPROGRAMMA</p>	<p>Omessa previsione di penali in caso di mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori o nell'esecuzione dell'opera o del Contratto di Servizio. Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore</p>	<p>B</p>	<p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni atti 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Monitoraggio della tempistica di esecuzione dei contratti;</p>	<p>Mantenimento delle modalità in essere</p>	<p>in corso</p>	<p>in corso</p>	<p>in corso</p>	<p>Report Monitoraggio sullo scostamento tempi previsti dal cronoprogramma e tempi SAL per ogni opera/lavoro/contratto N. penali applicate per mancato rispetto cronoprogramma esecuzioni opere o contratti /totale affidamenti</p>	<p>annuale</p>	<p>< 5%</p>		
--	-------------------------------------	---	-----------------	--	---	--	-----------------	-----------------	-----------------	---	----------------	----------------	--	--

SELEZIONE DEL CONTRAENTE	NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE	Nomina di commissari di gara in conflitto di interesse o privi di requisiti necessari.	B	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio	Presenza del Regolamento composizione commissione di gara che prevede la partecipazione a n. 2 commissioni di gara annue per i dipendenti. Selezione pubblica con criteri e punteggi predeterminati in caso di nomina di commissari esterni. Acquisizione preventiva delle dichiarazioni assenza conflitto interessi dei commissari individuati. Nomina della Commissione mediante apposita determina adottata dopo la	Mantenimento delle modalità in essere	in corso	in corso	in corso	Controllo dichiarazioni assenza conflitto interessi Verifica astensione in caso di conflitto Controllo requisiti	100% 100% 100%	Tutti i Servizi			
	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara. Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	B	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio	Procedure di gara telematiche. Creazione di griglie per la valutazione dei requisiti dei partecipanti e delle offerte Verifica delle offerte anomale: motivazione e pubblicazione del provvedimento Accessibilità on line della documentazione di gara, dei verbali della Commissione e delle schede riportanti giudizi, commento sintetico e punteggi.	Mantenimento delle modalità in essere	in corso	in corso	in corso	Percentuale procedure per le quali è pervenuta una sola offerta sul totale delle procedure aperte attivate.	10%				
	VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	B	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio	Procedure telematiche con evidenza automatica dell'eventuale anomalia dell'offerta. Pubblicità delle sedute per le procedure aperte. Predisposizione di schede di offerta, con la scomposizione delle voci di costo, per una verifica di congruità (costo manodopera, sicurezza, formazione, generali, utile, ecc.). Redazione di apposito verbale del RUP di verifica dell'offerta realativa al rispetto degli elementi previsti all'art. 97 - comma 4 - Codice Contratti e pubblicazione dello stesso nella sezione Amministrazione Trasparente	Mantenimento delle modalità in essere	in corso	in corso	in corso	% verifica congruità/offerta anomala	100%				
	REVOCA DEL BANDO	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	B	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio	Adozione di apposita determina con le motivazioni per la revoca del bando. Pubblicazione su Osservatorio/simog della revoca e della motivazione. Pubblicazione sul sito istituzionale - Sezione bandi di gara - e su Sintel della revoca.	Mantenimento delle modalità in essere	in corso	in corso	in corso	Controllo presupposti e motivazione atti di revoca	100%				
ALTRE PROCEDURE DI	PROCEDURE NEGOZIATE (art. 36, comma 2 lettere c e c bis e art. 63 D.Lgs 50/2016 - Per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro e tra 350.000 e 1 milione euro)	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	M	1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio	Individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale avviso di manifestazione di interesse.	Mantenimento delle modalità in essere	in corso	in corso	in corso	Controllo atti (regolarità procedimento, presenza motivazione) numero di procedure negoziate con pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse Pubblicazione risultati della procedura di affidamento con l'indicazione anche dei	100% 100% 100%	Tutti i Servizi			

<p>AFFIDAMENTO Affidamento di servizi e forniture mediante le procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016</p>	<p>AFFIDAMENTI DIRETTI D.Lgs 50/2016 - art. 36, comma 2 lettera a per affidamenti diretti fino a 40.000 euro e art. 36, comma 2 lettera b per affidamenti diretti tra 40.000 euro e 150.000 per lavori e le altre soglie, previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.</p>	<p>. Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa, compreso il mancato ricorso al mercato elettronico (Consip/Mepa) . tentativo di eludere le norme sull'evidenza pubblica (ad esempio artificioso frazionamento) . Abuso dell'affidamento diretto/d'urgenza .- Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</p>	<p>M</p>	<p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>determina in merito alla scelta della procedura. Limitato ricorso all'affidamento diretto, per la maggior parte dei casi, al di sotto dei € 10.000,00 5.000,00 e contenuti in genere agli affidamenti di manutenzione di attrezzature fornite in precedenza, acquisizione beni per manutenzione e lavori urgenti Acquisizione di preventivi informali o/e indagini di mercato precedenti l'affidamento. Affiancamento al RUP in fase di scelta contraente finale</p>	<p>Mantenimento delle modalità in essere</p>	<p>in corso</p>	<p>in corso</p>	<p>in corso</p>	<p>N. affidamenti diretti/ n. complessivo contratti N. atti non conformi (mancata o insufficiente motivazione) Pubblicazione della determina di affidamento e sull'Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente.</p>	<p>< 40% 2 100%</p>	<p>Tutti i Servizi</p>		
--	---	--	-----------------	--	---	--	-----------------	-----------------	-----------------	--	--	------------------------	--	--

<p>VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO</p>	<p>Verifica dei requisiti. Comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni. Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva. Stipula del contratto.</p>	<p>Alterazione o omissione dei controlli per favorire l'aggiudicatario o viceversa gli altri in graduatoria. Violare la trasparenza al fine di ritardare i ricorsi.</p>	<p>B</p>	<p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Verifica dei requisiti mediante AVCPass e BDNA. Comunicazioni obbligatorie secondo quanto previsto dall'art. 76 Codice Contratti. Pubblicazione sul sito istituzionale della determina di affidamento con i verbali della Commissione oltre che su :GUUE, GUCE, quotidiani nazionali e regionali e Osservatorio Regionale.</p>	<p>Mantenimento delle modalità in essere</p>	<p>in corso</p>	<p>in corso</p>	<p>in corso</p>	<p>Verifica da file XML delle eventuali aggiudicazioni a favore dello stesso fornitore. N. denunce/ricorsi da parte dei concorrenti Controllo conformità atti (mancata o insufficiente motivazione) Pubblicazione tempestiva atti aggiudicazione</p>	<p>< 10% < 10% 100% 100%</p>	<p>Tutti i Servizi</p>		
<p>ESECUZIONE DEL CONTRATTO</p>	<p>VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE AL CONTRATTO</p>	<p>Mancata o insufficiente verifica dello stato di avanzamento dei lavori e del rispetto del cronoprogramma. Ammissioni di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recupero lo sconto effettuato in sede di gara o per conseguire extra guadagni ovvero approvazione di modifiche sostanziali del contratto: durata, prezzo, natura lavori e pagamenti.</p>	<p>M</p>	<p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Comunicazioni all'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici/BDAP/ ANAC per varianti (D.Lgs. 50/2016). Previsione nella documentazione di gara della possibilità di procedere a proroga e/o ripetizione di servizi analoghi</p>	<p>Mantenimento delle modalità in essere</p>	<p>in corso</p>	<p>in corso</p>	<p>in corso</p>	<p>Numero di affidamenti con varianti sul numero totale di affidamenti (procedure aperte e negoziate). Rapporto tra affidamenti con proroga e tutti gli affidamenti (procedure aperte e negoziate).</p>	<p>< 50% < 20%</p>	<p>Tutti i Servizi</p>		
	<p>SUBAPPALTO</p>	<p>Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</p>	<p>B</p>	<p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Obbligo di indicazione in sede di gara delle attività subappaltabili e loro misura. Indicazione nei Capitolati che il subappaltatore abbiano il possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del Codice dei Contratti. Controlli su requisiti generali</p>	<p>Mantenimento delle modalità in essere</p>	<p>in corso</p>	<p>in corso</p>	<p>in corso</p>	<p>N. controlli sui subappalti utilizzati dalle imprese aggiudicatrici</p>	<p>100%</p>			
	<p>UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLE GIURISDIZIONALI</p>	<p>Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario</p>	<p>B</p>	<p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti, verifica anomalie)</p>	<p>Normativa nazionale</p>	<p>Mantenimento delle modalità in essere</p>	<p>in corso</p>	<p>in corso</p>	<p>in corso</p>	<p>N. procedure oggetto di accordo bonario Controllo atti</p>	<p>< 10% 100%</p>	<p>Tutti i Servizi</p>		
<p>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</p>	<p>Procedimento di nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo) Procedimento di verifica della corretta esecuzione, per il rilascio del certificato di collaudo, del certificato di verifica di conformità ovvero dell'attestato di regolare esecuzione (per gli affidamenti di servizi e forniture) Attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento.</p>	<p>Alterazioni o omissioni di attività di controllo al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante. Pagamenti ingiustificati. Incarico di collaudo a soggetti complacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza di requisiti.</p>	<p>M</p>	<p>1. Trasparenza 2.Codice di Comportamento (Trattamento dei dati) 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni (obbligo adeguata motivazione negli atti) 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Vengono predisposti i documenti previsti dal DM 49/2018 per la contabilità delle opere pubbliche; redazione CRE/Collaudo con monitoraggio degli atti all'Osservatorio Regionale e BDAP Verbali di conformità in corso di esecuzione del contratto che autorizzano, in genere mensilmente o trimestralmente e al termine delle forniture, le emissioni della fatture per la loro liquidazione. Pubblicazione di tutte le liquidazioni effettuate in amministrazione trasparente. Redazione del CRE finale al termine del contratto, comunicazione</p>	<p>Mantenimento delle modalità in essere</p>	<p>in corso</p>	<p>in corso</p>	<p>in corso</p>	<p>Adempimento monitoraggio BDAP N. affidamenti privi del CIG ad eccezione delle esclusioni previste dalla normativa. N. contratti con rispetto tempi di conclusione</p>	<p>> 95% < 1% 80%</p>	<p>Servizio Tecnico, Servizi Scolastici</p>		

AREA DI RISCHIO: **PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruptivo		Trattamento del Rischio									Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	ANNO	ANNO +1	ANNO +2	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABIL E	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO / DICHIARATIVO	Patrocini	Assegnazione di patrocini, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio	Decisione organi politici	Adozione Regolamento Patrocini	X	x	x	Controllo : N. patrocini assegnati in conformità al regolamento	100%	Tutte le aree		
	Rilascio autorizzazioni per Occupazione Temporanea Suolo Pubblico e Passi carrabili	Attivare "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento Cosap	Integrazione Regolamento Cosap con criteri aggiornati Rotazione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti	X	X	X	N. autorizzazioni conformi ai requisiti rilasciate/N. totale autorizzazioni Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione	100% 100%	Area Servizi alla Persona e Commercio, Polizia Locale, Ragioneria		
	Ordinanze	Omesso controllo, mancato o parziale rispetto delle ordinanze	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio		Rotazione del personale o affiancamento addetto ai controlli procedure e requisiti	X	X	X	N. violazioni sul rispetto ordinanze/n. ordinanze emesse	< 5%	Servizio Tecnico Servizio Servizio Polizia Locale		
	Autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, VIA e VAS	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	attenzione alle procedure di legge in particolare per la VAS; si precisa che la VIA non è di competenza comunale e le autorizzazione paesaggistiche sono di competenza del Parco agricolo sud Milano					controllo degli atti		Area tecnica di programmazione		
	Autorizzazione per pubblicità, insegne	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	rispetto del Regolamento edilizio e del piano della pubblicità							Area tecnica di programmazione		
	Dichiarazione idoneità alloggi per ricongiungimenti familiari	Omesso controllo, violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	rispetto dell'ordine del protocollo e delle norme specifiche di riferimento							Area tecnica di programmazione		
	Rilascio Certificazioni Urbanistiche	Rilascio del certificato in violazione della normativa edilizia-urbanistica al fine di favorire un particolare soggetto	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	procedura informatizzata con specifico portale cportal, tracciabilità del proceso							Area tecnica di programmazione		
	Autorizzazione per commercio e attività produttive	Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti. Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Convenzione con CCIAA di Mialno per utilizzo portale "impresainungiorno", gestione fascicoli informatizzata							Area tecnica di programmazione		
Apertura Unità di Offerta Socio Assistenziale (Piano di Zona)	Valutazioni disomogenee o abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di agevolare o penalizzare particolari soggetti. Pressioni esterne per agevolare o penalizzare determinati soggetti. Conflitto di interessi, anche potenziale, tra il soggetto controllore e il richiedente	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 4. Conflitto Interessi 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Regolamento Aperture Unità Offerta	Integrazione Regolamento per la parte sanzionatoria	X	X	X	n. istanze ricevute conformi ai requisiti	100%	Settore Piano di Zona			

PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Concessione di locali a carattere continuativo" e "Concessione di attrezzature/spazi/sale a carattere occasionale"	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari	B	2.Codice di Comportamento 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni	Applicazione criteri assegnazione previsti dal Regolamento	Aggiornamento del Regolamento per la concessione di spazi e sale Comunali. Controllo sul corretto uso degli spazi da parte dei beneficiari	dal 2022	x	x	N. concessioni di assegnazione di sale ad uso occasionale conformi al regolamento/N. concessioni di assegnazioni sale ad uso occasionale totali	100%	Area AA.GG. e Area servizi al cittadino		
	Rilascio concessioni cimiteriali	Violazione delle norme vigenti o "corsie preferenziali" nella trattazione delle pratiche al fine agevolare determinati soggetti	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni	Applicazione criteri assegnazione previsti dal Regolamento e le tariffe previste dalla Giunta		x	x	x	N concessioni rilasciate conformi al regolamento / N. concessioni totali	100%	Area Affari generali e Politiche Culturali		

AREA DI RISCHIO: PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO														
Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio									Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	ANNO	ANNO +1	ANNO +2	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO DI ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI	Cause mancata applicazione
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PRIVATI	Sponsorizzazioni	Accordi collusivi con soggetti esterni per accettazione sponsorizzazioni, omesso espletamento di gara per individuazione sponsor		1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio						Controllo: N. sponsorizzazioni rilasciate in conformità al Regolamento	100%	Non sussiste		
	Liquidazione spese di missione Giunta/Consiglio	Liquidazione indennità non dovute	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Verifica sussistenza presupposti, idoneità della documentazione e congruità degli importi da parte dell'ufficio personale	Controllo annuale 5% (min.1) liquidazioni spese di missione	2023			% liquidazioni annuali controllate	5%	Servizio Risorse Umane		
	Accertamenti e sgravi tributi comunali	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al fine di agevolare particolari soggetti	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	1. Sistema di "accertamento incrociato", strutturato tramite potenziamento delle attività di controllo mediante soggetti esterni specializzati incentivati con aggio sulle somme riscosse e possibilità di intervento di tutto il personale dell'ufficio tributi tramite il sistema interno delle "segnalazioni qualificate" che l'incaricato esterno è tenuto a trattare e a rendicontare all'ufficio: questo sistema riduce il rischio di omessi accertamenti. 2. Fissazione annuale di valori "minimi" per le aree edificabili ai fini Imu, con l'effetto di ridurre i margini di discrezionalità decisionale 3. Grado elevato di lavoro "in team" da parte degli operatori dell'ufficio, soprattutto sulle pratiche più complesse 4. Trattamento nominativo tramite il software gestionale di tutte le lavorazioni delle denunce/variazioni Tari	1. Dare attuazione a previsione di legge che richiede la verifica tramite perizia interna o esterna con costi a carico del contribuente delle dichiarazioni sostitutive di inagibilità degli immobili ai fini Imu 2. Maggiore pubblicazione dei criteri di abbattimento del valore delle aree edificabili 3. Introduzione di sistema di controllo a campione con cadenza annuale dei rimborsi tributari (5%) delle denunce di variazione Tari (3%), integrandoli nell'attuale sistema di controllo degli atti	2023			1 - Dichiarazioni annuali di impegno ad astenersi dal partecipare alla lavorazione di pratiche tributarie in presenza di conflitto interesse 2 - N. accertamenti revocati / N. accertamenti emessi 3 - Attivazione verifiche perizie inagibilità 4 - Pubblicazione criteri di abbattimento valori aree edificabili 5 - Effettuazione controlli previsti a campione	100% < 10% SI SI SI	Servizio Tributi		
CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI.	Erogazioni contributi ad associazioni del terzo settore e sussidi e sovvenzioni a privati	Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari, nella definizione del valore dei vantaggi da attribuire. Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti.	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Applicazione del regolamento dei servizi sociali; ISEE necessario per l'accesso dei cittadini a determinate forme di contribuzione; Applicazione della griglia di analisi; Valutazione della situazione di bisogno individuale per la determinazione di un eventuale contributo. Per le associazioni: assegnazione di un acconto e subordinazione del saldo alla presentazione di rendiconto spese. Per i cittadini: verifica "a posteriori" della destinazione finale del contributo erogato. Per i privati: esclusione da determinate procedure di assegnazione dei contributi di coloro che hanno beneficiato di altre misure economiche (principio di rotazione). Chiarezza motivazione negli atti di concessione. Redazione di verbali di assegnazione con motivazione	Monitoraggio mediante griglie riepilogative beneficiari Rotazione del personale amministrativo nella commissione giudicatrice; inclusione dell'assistente sociale di riferimento per la valutazione di situazioni specifiche. All'esame dell'ambito l'ipotesi di un regolamento condiviso per l'assegnazione di contributi alle rette di ricovero in RSA	2023	Entro il 31.12.2023	Entro il 31.12.2024	valutate con la griglia di valutazione/N. totale di concessioni contributi Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione Controllo atti: chiarezza della motivazione N° atti di assegnazione correlati da verbale di valutazione della commissione N° di saldi effettuati a seguito di presentazione di regolare rendiconto da parte dell'associazione N° di rotazioni del personale amministrativo a garanzia della composizione della commissione	100% 100% 100% 100%	Servizi Sociali		

<p>CONTRIBUTI, SUSSIDI</p>	<p>Erogazione contributi ad associazioni culturali , sportive, ecc.</p>	<p>Discrezionalità nell'individuazione dei beneficiari. Elusione o negligenza nello svolgimento delle procedure di controllo requisiti. Conflitto di interessi</p>	<p>M</p>	<p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>Verifica report contabile dell'attività beneficiaria dopo l'erogazione</p>	<p>Stesura nuovo regolamento sui contributi con esplicitazione di criteri chiari e non discrezionali</p>	<p>2023</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Controllo atti : requisiti, motivazione assegnazione, conformità al Regolamento</p>	<p>100%</p>	<p>Area Affari generali e Politiche culturali</p>		
<p>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</p>	<p>Erogazione emolumenti stipendiali e salario accessorio</p>	<p>Conferimento di indennità "ad personam" non dovute</p>	<p>B</p>	<p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>1 - Quasi tutte le indennità corrisposte ai dipendenti (straordinari, turno, disagio, etc.) sono proceduralizzate prevedono l'attribuzione previa autorizzazione del Capo Area e sono soggette alla verifica informatica delle timbrature dei dipendenti, al controllo da parte degli addetti dell'ufficio risorse umane e, infine, della società esterna incaricata dell'elaborazione delle buste paga, alla quale sono girate le disposizioni di pagamento. In alternativa, gli importi da liquidare sono oggetto di provvedimenti deliberativi o accordi sindacali regolarmente pubblicizzati. 2 - Presenza di fascicolo personale informatizzato del dipendente</p>	<p>Pagamento degli stipendi tramite mandati di pagamento nominativi emessi per singolo dipendente</p>	<p>2023</p>			<p>% mandati di pagamenti nominativi mensili emessi per pagamento stipendio</p>	<p>1</p>	<p>Sevizio risorse umane</p>		
	<p>Contrattazione sindacale</p>	<p>Pressioni finalizzate ad agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti</p>	<p>B</p>	<p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>1 - Presenza di delegazioni di parte pubblica composta da tre persone, di cui una rappresentata dal Segretario Comunale. 2 - Trasmissione contratti decentrati all'Aran</p>		<p>2023</p>					<p>servizio Risorse Umane</p>		
<p>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</p>	<p>Procedura disciplinare</p>	<p>Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti</p>	<p>B</p>	<p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 5. Whistleblowing 6. Denuncia per "Mobbing"</p>	<p>Attivazione del procedimento disciplinare tramite l'intervento dell'apposito ufficio previsto dal Contratto Collettivo quando la sanzione supera il rimprovero scritto</p>	<p>Formazione dipendenti in merito a codice di comportamento e whistleblowing</p>	<p>2023</p>			<p>N. ore di formazione per dipendente</p>	<p>tre</p>	<p>Capi area, ufficio procedimenti disciplinari</p>		
	<p>Rilevazione Presenze</p>	<p>Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli</p>	<p>M</p>	<p>1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 13. Formazione 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio</p>	<p>1 - Processo digitalizzato con firma dei Capi Area su quasi tutti i permessi/autorizzazioni che danno luogo a benefici per i dipendenti e organizzazione delle verifiche sull'operato dei Capi area svolto "in team" da parte delle due risorse dedicate alla gestione giuridica ed economica del personale presso il servizio risorse umane.</p>	<p>Controllo periodico annuale sul 3% dei dipendenti dei permessi e delle assenze usufruite</p>	<p>2023</p>			<p>n. Dipendenti controllati</p>	<p>due</p>	<p>Servizio risorse umane</p>		

AREA DI RISCHIO: **GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE, DEL PATRIMONIO**

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio									Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	ANNO	ANNO +1	ANNO +2	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	Gestione del Bilancio	Registrazioni di bilancio non veritiere/corrette Pagamenti effettuati senza rispettare la cronologia delle prestazioni effettuate	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3.Tempi procedimenti 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	1 - Mantenimento di tempi di pagamento medi delle fatture inferiori a 30 giorni e assenza di debito residuo scaduto a fine anno 2 - Conferma e consolidamento di forte strutturazione delle procedure di impegno di spesa e liquidazione dei pagamenti, con interventi concatenati da parte di più persone di qualifica differenziata di aree diverse 3 - Verifiche a campione trimestrali su mandati e reversali da parte del Collegio dei Revisori	Controllo annuale sul 2% dei provvedimenti di liquidazione e mandati emessi	2023			Numero atti controllati (1% liquidazioni e mandati)	1%	Servizio Economico-Finanziario		
	Riscossione somme dovute per servizi erogati dall'ente	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti		1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Previsione informale interna nei confronti dei Capi Area di avviare a riscossione coattiva tutte le entrate non riscosse nell'anno precedente	Rotazione del personale o affiancamento addetto alla verifica requisiti esenzione o abbattimento tariffe e riscossione	2023			Rotazione o affiancamento di personale nei vari servizi addetti alla riscossione	100% dal 2022	Tutti i Servizi interessati		
	Entrate da Servizi cimiteriali	mancato introito di diritti cimiteriali; omissione di adempimenti necessari alla riscossione di diritti cimiteriali; irregolarità nelle procedure previste per la fruizione dei servizi cimiteriali.	B	1.Trasparenza 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio	1. assegnazione dei loculi / tumuli cimiteriali sulla base del regolamento cimiteriale 2. Sistema di verifica delle richieste e di controllo del pagamento dei diritti cimiteriali su esumazioni/estumulazioni, riscontro dei versamenti effettuati dal cittadino tramite verifica della ricevuta di pagamento che presenta l'ufficio ragioneria.			2023	x	x	Ricevute di pagamento e documento provvisorio di entrata a riscontro del pagamento effettuato dal cittadino	100%	Area Affari Generali e Politiche Culturali	
GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI	Alienazione di beni immobili e costituzione diritti reali minori su di essi	Accordi collusivi per vendita in alienazione con valori sottostimati o in violazione delle norme in materia di gara pubblica	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Affidamento perizie estimative a tecnici esterni		2023	in corso	in corso	Controllo attuazione piano alienazioni Controllo regolarità atti	100% 10%	Area tecnica di programmazione		
	Canoni di locazione passivi e attivi, Noleggi	Non corretta valutazione di impegni operativi ed economici al fine di agevolare un soggetto terzo pubblico o privato	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Non ci sono noleggi Regolamento per utilizzo spazi pubblici e patrimonio Attenzione alle entrate e ai canoni di competenza dell'Ente e di recupero coattivo delle morosità attraverso software di gestione	Revisione Regolamento per utilizzo spazi pubblici e patrimonio riscossione tempestiva delle entrate e dei canoni di competenza dell'Ente e di recupero coattivo delle morosità	2023	2024	2025	Pubblicazione delle strutture disponibili, delle modalità di accesso e della documentazione necessaria per richiedere la locazione e relative tariffe Rispetto tempi incasso canoni Controllo aggiornamento pubblicazione Regolamenti e canoni attivi e passivi	100% 100% 100%	Servizio Tecnico, Servizio Cultura		
	Utilizzo auto comunali	Elusione dei Regolamenti per il corretto uso delle auto da parte dei dipendenti	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Presenza di registro relativo all'utilizzo delle autovetture in dotazione ai Servizi Sociali.	Da valutare con altri settore la eventuale dotazione di registri per la compilazione e controllo dei viaggi e monitoraggio da parte dei responsabili di settore e degli utilizzatori.		2023			Controllo registro autorizzazione auto	100%	Tutti i Servizi interessati	

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio									Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	ANNO	ANNO +1	ANNO +2	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI, SANZIONI	Attività di controllo gestione rifiuti abbandonati o pericolosi	Omissioni di controllo	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Tracciabilità delle segnalazioni dei rifiuti abbandonati sul territorio Svolgimento dei controlli da parte di operatori di Polizia Locale secondo rotazione casuale		in corso	in corso	in corso	N. sanzioni elevate / N. controlli effettuati N. segnalazioni e reclami pervenuti Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione	max 20 all'anno	Servizio Tecnico, Servizio Polizia Locale		
	Controllo autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate da soggetti interni ed esterni (verifica successiva per il Reddito di Cittadinanza, ecc.)	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	M	2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Controlli a campione autocertificazioni e atti Controllo ISEE = 0 per Reddito Cittadinanza	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi del D.P.R. 445/2000.	X	X	X	N. autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive non conformi Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione dipendenti preposti ai controlli Controllo ISEE = 0 per Reddito Cittadinanza	< 1% 100% 100 %	AREE POLIZIA LOCALE e SERVIZI AL CITTADINO		
	Attività di controllo in materia edilizia, ambientale, commerciale e stradale	Omissioni di controllo, mancato avvio del procedimento sanzionatorio o sospensione di contenzioso in corso	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Svolgimento dei controlli da parte di due dipendenti di diverso servizio (PL ed edilizia privata) Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti, su procedure informatiche che non consentano modifiche non giustificate		in corso	in corso	in corso	N. sanzioni elevate / N. controlli effettuati Dichiarazione assenza conflitto interessi dei controllori	10% 100%	Servizio Tecnico, Servizio Polizia Locale		
	Attività di controllo sui cantieri	Omissioni di controllo, Uso improprio o distorto della discrezionalità	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Svolgimento dei controlli da parte di due dipendenti di diverso servizio (PL ed edilizia privata) Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti, su procedure informatiche che non consentano modifiche non giustificate		in corso	in corso	in corso	N. controlli su cantieri / N. cantieri aperti	20%	Servizio Tecnico, Servizio Polizia Locale		
	Segnalazioni certificate di agibilità	Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti	MIN	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti, su procedure informatiche che non consentano modifiche non giustificate		in corso	in corso	in corso	Pubblicazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione N. procedimenti conclusi nel rispetto dei tempi Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione	100% 90%	Area tecnica di programmazione		
Ammissioni a servizi/benefici erogati dall'ente all'utenza (tesserini, parcheggi invalidi, ecc.)	Omesso controllo su documenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti.	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	affiancamento RP nella verifica requisiti per rilascio tesserini, contrassegni invalidi, ecc.		X	X	X	n. pratiche controllate / n. istanze ricevute Dichiarazioni assenza conflitto interesse ed eventuale astensione RP	100% 100%	Servizio Polizia Locale			

GESTIONE DEL RISCHIO
 AREA F: CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI
 PTPCT 2020/222

**CONTROLLI,
 VERIFICHE, ISPEZIONI,
 SANZIONI**

Attestazioni di regolarità di soggiorno	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	SCADENZIARIO dei permessi di soggiorno e richiesta di aggiornamento ai cittadini. Verifica ispettiva della Prefettura Interscambiabilità' degli addetti nella verifica dei requisiti per la regolare iscrizione nella popolazione residente, Verifica ispettiva della Prefettura	X	X	X	n. pratiche controllate / n. istanze ricevute N. rilievi riscontrati dalla verifica ispettiva/n. permessi registrati	100% <20%	Area Affari Generali e Politiche Culturali - Servizi Demografici		
Registrazioni demografiche (cittadinanza, nascita, morte, matrimoni, residenza)	Omesso controllo in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni	Controllo sistematico di tutta la documentazione originale quale allegato ad ogni atto di stato civile. Verbale ispezione Prefettura Per le residenze: Predisposizione di un report condiviso con la Polizia Locale che riporta sistematicamente gli esiti degli accertamenti effettuati di verifica della residenza. Interscambiabilità' degli addetti nella verifica della documentazione delle pratiche di residenza	X	X	X	n. pratiche controllate / n. istanze ricevute N. rilievi riscontrati dalla verifica ispettiva/n. pratiche registrati	100% <5%	Area Affari Generali e Politiche Culturali - Servizi Demografici		
Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare se stessi o soggetti terzi	B	2.Codice di Comportamento 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio	I reclami pervenuti dai cittadini vengono ricevuti e gestiti attraverso diverse modalità: ascolto vise a vise, telefono, mail, attraverso un form dei servizi on line dal sito istituzionale, pagina facebook. I reclami vengono raccolti dall'ufficio relazioni al pubblico che attua la tracciabilità delle segnalazioni dei cittadini e un sistema di monitoraggio aderendo al progetto LINEAAMICA	X	X	X	N. segnalazioni e reclami pervenuti inoltrati ai Responsabili	100%	Tutti i Servizi		
Protocollo 1) in entrata / 2) in uscita	Mancata o volontaria omissione di consegna atti/documenti al fine di agevolare soggetti terzi	B	2.Codice di Comportamento 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni	Coinvolgimento di più operatori nell'erogazione del servizio. Supervisione del responsabile di servizio	X	X	X	N. errori smistamento posta all'anno	< 5%	In entrata: Servizio Protocollo In uscita: tutti i Servizi		
Accreditamento Unità di Offerte Socio Assistenziali (Piano di Zona)	Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Tracciabilità iter procedimento attraverso verbali di fine procedura						Non sussiste		

AREA DI RISCHIO: **INCARICHE E NOMINE**

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio								Monitoraggio		
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	ANNO	ANNO +1	ANNO +2	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI	Cause mancata applicazione
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	Conferimento incarichi a terzi: studio, ricerche, consulenze, rappresentanza e difesa in giudizio	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	C	1.Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Dichiarazione assenza conflitto d'interessi e di incompatibilità	Adozione Elenco dei professionisti per l'affidamento di incarichi legali e relativo disciplinare.		x	X	affidamenti di incarichi legali con utilizzo Elenco/N. affidamento di incarichi legali totali Indice rotazione professionisti Controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconfiribilità Acquisizione dichiarazioni dei componenti di commissioni di selezione per l'affidamento di incarichi circa l'inesistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di condanne penali per reati contro la p.a. Pubblicazione di tutti gli incarichi e atti correlati	90% 80% 100% 100% 100%	Tutti i Servizi		
INCARICHI E NOMINE PRESSO ORGANISMI PARTECIPATI	Incarichi e nomine presso Organismi partecipati	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti Arbitrarietà delle nomine Conflitto di interessi		1.Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 9. Accesso/Permanenza incarico/carica pubblica 11. Condanne per delitti contro la PA 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Bando pubblico per raccolta candidature con CV. Interesse economico limitato, in quanto le nomine effettuate direttamente dall'Ente non prevedono compensi elevati a favore dei percettori rispetto alle attività da svolgere ed alle responsabilità di cui farsi carico	Prevedere l'attribuzione di punteggi tecnici a livello di ufficio prima delle decisioni finali	2023			Controllo dichiarazioni conflitto interesse e incompatibilità inconfiribilità Pubblicazione di tutte le nomine Introduzione di punteggi tecnici dell'ufficio rispetto alle candidature prima delle decisioni finali	90% 80% 100%	Tutti i Servizi		
NOMINA SPECIFICHE PARTICOLARI RESPONSABILITA' E NOMINA TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	Nomina dei Responsabili di specifiche e particolari responsabilità	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare particolari soggetti Arbitrarietà delle nomine Mancata graduazione delle responsabilità		1.Trasparenza 5. Whistleblowing 15. Controllo e monitoraggio	Applicazione criteri generali di Nomina e attuazione procedure selettive interne per le PO					Controllo corretto svolgimento procedure selettive N. ricorsi pervenuti	100% 0	Tutti i Servizi		

AREA DI RISCHIO: **AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo		Trattamento del Rischio									Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	ANNO	ANNO +1	ANNO +2	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Gestione attività legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio	Omissioni di controllo o sospensione di contenzioso in corso, Quantificazione dolosamente errata delle somme dovute dall'Amministrazione Assoggettamento a minacce o pressioni Omissioni di doveri di Ufficio	C	1.Trasparenza 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Trasparenza : pubblicazione di tutti gli incarichi	Dichiarazione da parte del legale della insussistenza di conflitti di interesse.	X	X	X	Controllo atti : regolarità e presenza chiara motivazione della scelta Dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità per l'assunzione dell'incarico professionale Elaborazione di parcella che quantifichi i costi a carico dell'Ente per la difesa	100% 100% 100%	Area Affari Generali e Politiche Culturali - Affari Legali		

AREA DI RISCHIO: **ATTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO**

Mappatura PROCESSI - ATTIVITA' - FASI		REGISTRO RISCHI: Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo			Trattamento del Rischio						Monitoraggio	
PROCESSI	PROCEDURE - ATTIVITA' - FASI	EVENTI RISCHIOSI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE IN ESSERE	MISURE GENERALI E SPECIFICHE DA ATTUARE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	VALORE TARGET	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO di ATTUAZIONE MISURE GENERALI, SPECIFICHE, FASI E TEMPI	Cause mancata applicazione
PIANIFICAZIONE COMUNALE GENERALE	VARIANTI SPECIFICHE	indebite scelte di pianificazione che possono produrre vantaggi economici a soggetti terzi scorretta individuazione dei limiti per la definizione della variante	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	valutazione interesse pubblico (adeguata motivazione delle scelte)		2023	Controlli regolarità atti : verifica che siano esplicitate chiaramente le motivazioni nelle scelte Pubblicazione atti	100% 100%	Area Tecnica di Programmazione		
	REDAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT/PUC)	indebite scelte di pianificazione che possono produrre vantaggi economici a soggetti terzi asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	valutazione interesse pubblico (adeguata motivazione delle scelte) analisi scelte pianificatorie da parte di commissione consiliare territorio	per affidamento della redazione del piano a soggetti esterni all'amministrazione comunale, motivare le ragioni che determinano questa scelta, le procedure che intende seguire per individuare il professionista, cui affidare l'incarico e i relativi costi (D.Lgs. 50/2016) garantire interdisciplinarietà nella redazione del piano (presenza di competenze anche ambientali, paesaggistiche e giuridiche)	2023	verifiche di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi	100%	Area Tecnica di Programmazione		
								verifiche di assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi (procedura)	100%	Area Tecnica di Programmazione		
	PUBBLICAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT) E RACCOLTA OSSERVAZIONI	asimmetrie informative per cui gruppi di interessi vengono agevolati nella conoscenza e interpretazione dell'effettivo contenuto del piano adottato, con la possibilità di orientare e condizionare le scelte dall'esterno; correttezza della procedura	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile	stretta attenzione alle discipline urbanistiche in merito	divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali, anche attraverso l'elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico e la predisposizione di punti informativi per i cittadini attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui alla LR 12/2005 e smi previsione della esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di approvazione (procedura)	2022	Pubblicazione documenti comprensibili dai cittadini	100%	Area Tecnica di Programmazione		
	APPROVAZIONE DEL PIANO (PRG/PGT)		M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile	stretta attenzione alle discipline urbanistiche in merito	motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato monitoraggio sugli esiti dell'attività istruttoria delle osservazioni, al fine di verificare quali e quante proposte presentate dai privati siano state accolte e con quali motivazioni.	2022	motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento e rigetto delle osservazioni che modificano il piano adottato	100%	Area Tecnica di Programmazione		
	PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PRIVATA (convenzione per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie)	indebite pressioni di interessi particolaristici	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile	stretta attenzione alle discipline urbanistiche in merito richiesta della presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare	2022	supervisione del responsabile	100%	Area Tecnica di Programmazione		
	CONVENZIONE URBANISTICA: CALCOLO ONERI		M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 6. Rotazione Ordinaria 14. Controlli Interni	stretta attenzione alle discipline urbanistiche in merito	supervisione del responsabile	2022	n.controlli	100%	Area Tecnica di Programmazione		
				1.Trasparenza	incontri preliminari del soggetto attuatore con gli uffici tecnici e i							

PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	CONVENZIONE URBANISTICA: INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE	individuazione di un'opera come prioritaria, dove invece, sia a beneficio esclusivo o prevalente dell'operatore privato valutazione di costi di realizzazione superiori a quelli che l'amministrazione sosterebbe con l'esecuzione diretta	M	2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile	rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali e verificare la funzionalità tecnica in relazione alle proposte del soggetto attuatore calcolo del valore delle opere da scomputare utilizzando come riferimento i prezzi regionali o	definizione dei progetti in coordinamento con servizio urbanistica e lavori pubblici	in corso	parere favorevole del progetto OOUU da parte del settore LLPP	100%	Area Tecnica di Programmazione			
	CONVENZIONE URBANISTICA: CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA	errata determinazione della quantità di aree da cedere (inferiore a quella dovuta ai sensi della legge o strumenti urbanistici)	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile	incontri preliminari del soggetto attuatore con gli uffici tecnici e i rappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali e verificare la funzionalità tecnica in relazione alle proposte del soggetto attuatore	acquisizione gratuita delle aree contestuale alla stipula della convenzione notarile attuativa del piano		Report controllo atto di cessione	100%	Area Tecnica di Programmazione			
		individuazione di aree da cedere di minor pregio o di poco interesse per la collettività									acquisizione di aree gravate da oneri di bonifica anche rilevanti		
CONVENZIONE URBANISTICA: MONETIZZAZIONE AREE STANDARD	discrezionalità tecnica degli uffici competenti comportando un danno per l'interesse pubblico elusione dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali o produttivi e spazi a destinazione pubblica	B	14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	corretta applicazione dei valori di riferimento al mq per monetizzazione aree pagamento delle monetizzazioni contestuale alla stipula della convenzione	definizione dei valori per monetizzazione aree e relativi aggiornamenti in conformità con il mercato immobiliare	2022	verifica incassi prima della stipula della convenzione	100%	Area Tecnica di Programmazione				
PIANIFICAZIONE ATTUATIVA	APPROVAZIONE DEL PIANO ATTUATIVO	scarsa trasparenza e conoscibilità dei contenuti del piano	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile	stretta attenzione alle discipline urbanistiche in merito		Controlli regolarità atti : verifica che siano esplicitate chiaramente le motivazioni nelle scelte Pubblicazione atti	100% 100%	Area Tecnica di Programmazione				
	ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE	mancata vigilanza al fine di evitare la realizzazione di opere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio 16. azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile	verifica, secondo tempi programmati, del cronoprogramma e dello stato di avanzamento dei lavori secondo la convenzione nomina del collaudatore sia effettuata dal comune, con oneri a carico del privato attuatore, dovendo essere assicurata la terzietà del soggetto incaricato - secondo l'entità delle opere prevedere in convenzione, in caso di ritardata o mancata esecuzione delle opere, apposite misure sanzionatorie quali il divieto del rilascio dell'agibilità per le parti d'intervento non ancora attuate	collaudi in corso d'opera		n. collaudi in corso d'opera	100%	Area Tecnica di Programmazione			
		mancato rispetto delle norme sulla scelta del soggetto che deve realizzare le opere			1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni	comunicazione, a carico del soggetto attuatore, delle imprese utilizzate		in corso					
PERMESSI DI COSTRUIRE CONVENZIONATI	RILASCIO DEL TITOLO ABILITATIVO CON CONVENZIONE EDILIZIA	eventi rischiosi analoghi a quelli indicati per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	misure di contenimento del rischio analoghe a quelle indicate per la convenzione urbanistica conseguente agli atti di pianificazione attuativa		N.º istruttorie PdC convenzionati		Area Tecnica di Programmazione				
					Rispetto delle tempistiche di legge Controllo documentale del 100% delle pratiche con procedura informatizzata che garantisce la				Servizio Tecnico				

RILASCIO O CONTROLLO DEI TITOLI ABILITATIVI: - CIL - CILA - PERMESSI DI COSTRUIRE - SCIA - CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE	ASSEGNAZIONE DELLE PRATICHE PER L'ISTRUTTORIA	potenziale condizionamento esterno nella gestione dell'istruttoria	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 3. Rispetto tempi 4. Conflitto Interessi 5. Whistleblowing 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	tracciabilità dell'operato Procedura formalizzata e informatizzata che garantisce la tracciabilità delle istanze e tenga conto dell'ordine cronologico di arrivo, salve motivate eccezioni codici di comportamento: divieto di svolgere attività esterne, specifiche attività di controllo, obbligo di dichiarare ogni situazione di potenziale conflitto di interessi	in corso	n. pratiche controllate / n. pratiche pervenute n. PdC gestiti nell'anno	Servizio Tecnico				
	RICHIESTA DI INTEGRAZIONI DOCUMENTALI	pressioni al fine di ottenere vantaggi indebiti	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Rispetto delle tempistiche di legge Esplicitazione della documentazione necessaria per l'attivazione delle pratiche e delle richieste di integrazione con portale web dedicato	in corso			Area Tecnica di Programmazione			
	CALCOLO DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	errato calcolo del contributo,rateizzazione al di fuori dei casi previsti dal regolamento comunale o comunque con modalità più favorevoli, mancata applicazione delle sanzioni per il ritardo	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 L.R. 12/2005 - deliberazioni comunali	controllo a campione		2021				
	CONTROLLI DEI TITOLI RILASCIATI	Omessi controlli per favorire un determinato soggetto	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	controllo a campione degli atti da parte del Segretario Generale	in corso			Area Tecnica di Programmazione			
VIGILANZA IN MATERIA EDILIZIA	INDIVIDUAZIONE DI ILLECITI EDILIZI	condizionamenti e pressioni esterne	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 L.R. 12/2005 registrazione di tutte le segnalazioni pervenute in modo tale da avere una data certa sull'avvio del procedimento. Utilizzazione di un software gestionale aperto dei procedimenti del Servizio Edilizia Privata Svolgimento dei controlli da parte di due dipendenti di diverso servizio (PL ed edilizia privata)		N. controlli / n. segnalazioni	Area Tecnica di Programmazione				
	SANZIONI	Errata o mancata applicazione della sanzione pecuniaria, in luogo dell'ordine di ripristino, per favorire un determinato soggetto	B	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	Testo Unico sull'edilizia-DPR 380/2001 L.R. 12/2005 Regolamento edilizio registrazione di tutte le segnalazioni pervenute in modo tale da avere una data certa sull'avvio del procedimento. Utilizzazione di un software gestionale per pratiche di sanatorie edilizie Private	in corso	n. sanzioni / n. istruttorie	Servizio Tecnico				
	DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE ED EVENTUALE SANATORIA DEGLI ABUSI	mancata ingiunzione a demolire l'opera abusiva o di omessa acquisizione gratuita al patrimonio comunale di quanto costruito	M	1.Trasparenza 2.Codice di Comportamento 14. Controlli Interni 15. Controllo e monitoraggio	registro di tutti gli accertamenti edilizi e relativi atti coinvolgimento dell'ufficio di vigilanza nelle verifiche				Area Tecnica di Programmazione			

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore che detiene il dato	Settore che pubblica il dato
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale	Area Affari Generali e Politiche Culturali	Area Affari Generali e Politiche Culturali
	Atti generali	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Politiche Culturali	Area Affari Generali e Politiche Culturali
			Atti amministrativi generali	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Politiche Culturali	Area Affari Generali e Politiche Culturali
			Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Politiche Culturali	Area Affari Generali e Politiche Culturali
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Politiche Culturali	Area Affari Generali e Politiche Culturali
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a Tutte le Aree - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Tempestivo	Area Fi nanzieri e risorse Umane	Area Fi nanzieri e risorse Umane
	Oneri informativi per cittadini e imprese	Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Scadenziario obblighi amministrativi	Scadenziario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	Tempestivo	Tutte le Aree	Tutte le Aree
		Art. 34, d.lgs. n. 33/2013	Oneri informativi per cittadini e imprese	Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di Tutte le Aree gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016		
	Burocrazia zero	Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013	Burocrazia zero	Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell'interessato	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2016		
		Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013	Attività soggette a controllo	Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l'autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2017		
		Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Politiche Culturali	Area Affari Generali e Politiche Culturali

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore che detiene il dato	Settore che pubblica il dato
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del dlgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Politiche Culturali	Area Affari Generali e Politiche Culturali
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Amministratori	Area Affari Generali e Politiche Culturali
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Politiche Culturali	Area Affari Generali e Politiche Culturali
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Politiche Culturali	Area Affari Generali e Politiche Culturali
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Politiche Culturali	Area Affari Generali e Politiche Culturali
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Politiche Culturali	Area Affari Generali e Politiche Culturali
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Amministratori	Area Affari Generali e Politiche Culturali
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Amministratori	Area Affari Generali e Politiche Culturali
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Amministratori	Area Affari Generali e Politiche Culturali
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Amministratori	Area Affari Generali e Politiche Culturali
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Politiche Culturali	Area Affari Generali e Politiche Culturali

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore che detiene il dato	Settore che pubblica il dato
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	Curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Amministratori	Area Affari Generali e Politiche Culturali
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Politiche Culturali	Area Affari Generali e Politiche Culturali
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Politiche Culturali	Area Affari Generali e Politiche Culturali
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Politiche Culturali	Area Affari Generali e Politiche Culturali
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Amministratori	Area Affari Generali e Politiche Culturali
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Amministratori	Area Affari Generali e Politiche Culturali
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Amministratori	Area Affari Generali e Politiche Culturali
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale	Amministratori	Area Affari Generali e Politiche Culturali
		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Nessuno	Area Affari Generali e Politiche Culturali	Area Affari Generali e Politiche Culturali
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Area Affari Generali e Politiche Culturali	Area Affari Generali e Politiche Culturali
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Area Affari Generali e Politiche Culturali	Area Affari Generali e Politiche Culturali

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore che detiene il dato	Settore che pubblica il dato
		lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Area Affari Generali e Politiche Culturali	Area Affari Generali e Politiche Culturali
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Area Affari Generali e Politiche Culturali	Area Affari Generali e Politiche Culturali
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Area Affari Generali e Politiche Culturali	Area Affari Generali e Politiche Culturali
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)	1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	Area Affari Generali e Politiche Culturali	Area Affari Generali e Politiche Culturali
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982		3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Nessuno	Area Affari Generali e Politiche Culturali	Area Affari Generali e Politiche Culturali
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982		4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	Area Affari Generali e Politiche Culturali	Area Affari Generali e Politiche Culturali
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati		Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè Tutte le Aree i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPC	RPC
Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali		Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Il presente adempimento non trova applicazione per il comune di Cornaredo	
			Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Finanziaria e risorse Umane	Area Finanziaria e risorse Umane
Articolazione degli uffici		Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Organigramma (da pubblicare sotto forma di	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Finanziaria e risorse Umane	Area Finanziaria e risorse Umane

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore che detiene il dato	Settore che pubblica il dato
		Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Finanziaria e risorse Umane	Area Finanziaria e risorse Umane
	Telefono e posta elettronica	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Politiche Culturali	Area Affari Generali e Politiche Culturali
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree
				Per ciascun titolare di incarico:			
		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree
		Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree
		Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree
		Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Link a www.consulentipubblici.gov.it	CARICAMENTO DATI PERLAPA - Tutte le Aree GLI INCARICATI
		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	Tutte le Aree	Tutte le Aree
			Per ciascun titolare di incarico:				
		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Politiche Culturali	Area Affari Generali e Politiche Culturali
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Titolare incarico	Area Affari Generali e Politiche Culturali
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Politiche Culturali	Area Affari Generali e Politiche Culturali

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore che detiene il dato	Settore che pubblica il dato
	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Politiche Culturali	Area Affari Generali e Politiche Culturali
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Affari Generali e Politiche Culturali	Area Affari Generali e Politiche Culturali
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Titolare incarico	Area Affari Generali e Politiche Culturali
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Il Consiglio di ANAC in data 12 aprile 2017 ha deciso di sospendere l'efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14 co. 1, lett. c) ed f) del d. lgs. n. 33/2013	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico		
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale		
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Titolare incarico	Area Affari Generali e Politiche Culturali
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Titolare incarico	Area Affari Generali e Politiche Culturali
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Area Affari Generali e Politiche Culturali	Area Affari Generali e Politiche Culturali
		Per ciascun titolare di incarico:					

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore che detiene il dato	Settore che pubblica il dato
Personale		Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali (da pubblicare in tabelle che distinguono le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)	Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non sussiste la fattispecie	Non sussiste la fattispecie
		Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non sussiste la fattispecie	Non sussiste la fattispecie
		Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non sussiste la fattispecie	Non sussiste la fattispecie
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non sussiste la fattispecie	Non sussiste la fattispecie
		Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non sussiste la fattispecie	Non sussiste la fattispecie
		Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non sussiste la fattispecie	Non sussiste la fattispecie
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Il Consiglio di ANAC in data 12 aprile 2017 ha deciso di sospendere l'efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14 co. 1, lett. c) ed f) del d. lgs. n. 33/2013	
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico		
		Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982		3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Annuale		
				Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Non sussiste la fattispecie	Non sussiste la fattispecie	

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore che detiene il dato	Settore che pubblica il dato
		Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Non sussiste la fattispecie	Non sussiste la fattispecie
		Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Elenco posizioni dirigenziali discrezionali	Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016		
		Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo	Non sussiste la fattispecie	Non sussiste la fattispecie
		Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti	Annuale	Non sussiste la fattispecie	Non sussiste la fattispecie
Dirigenti cessati		Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Nessuno	Non sussiste la fattispecie	Non sussiste la fattispecie
		Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curriculum vitae	Nessuno	Non sussiste la fattispecie	Non sussiste la fattispecie
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Nessuno	Non sussiste la fattispecie	Non sussiste la fattispecie
				Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Nessuno	Non sussiste la fattispecie	Non sussiste la fattispecie
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Nessuno	Non sussiste la fattispecie	Non sussiste la fattispecie
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Nessuno	Non sussiste la fattispecie	Non sussiste la fattispecie
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982		1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Nessuno	Il Consiglio di ANAC in data 12 aprile 2017 ha deciso di sospendere l'efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14 co. 1, lett. c) ed f) del d. lgs. n. 33/2013	
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982			3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]		Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché Tutte le Aree i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	RPC	RPC	

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore che detiene il dato	Settore che pubblica il dato
	Posizioni organizzative	Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	PO interessata	Area Fi nanziali e risorse Umane
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Conto annuale del personale	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Fi nanziali e risorse Umane	Area Fi nanziali e risorse Umane
		Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo personale tempo indeterminato	Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Area Fi nanziali e risorse Umane	Area Fi nanziali e risorse Umane
	Personale non a tempo indeterminato	Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Annuale (art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Fi nanziali e risorse Umane	Area Fi nanziali e risorse Umane
		Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Area Fi nanziali e risorse Umane	Area Fi nanziali e risorse Umane
	Tassi di assenza	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Area Fi nanziali e risorse Umane	Area Fi nanziali e risorse Umane
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Fi nanziali e risorse Umane	Area Fi nanziali e risorse Umane
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Fi nanziali e risorse Umane	Area Fi nanziali e risorse Umane
	Contrattazione integrativa	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Fi nanziali e risorse Umane	Area Fi nanziali e risorse Umane
		Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)	Area Fi nanziali e risorse Umane	Area Fi nanziali e risorse Umane
OIV		Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Fi nanziali e risorse Umane	Area Fi nanziali e risorse Umane
		Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Fi nanziali e risorse Umane	Area Fi nanziali e risorse Umane

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore che detiene il dato	Settore che pubblica il dato
		Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013	(da pubblicare in tabelle)	Compensi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Finanziaria e risorse Umane	Area Finanziaria e risorse Umane
Bandi di concorso		Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Finanziaria e risorse Umane	Area Finanziaria e risorse Umane
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Area Finanziaria e risorse Umane	Area Finanziaria e risorse Umane
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	TUTTE LE AREE	Area Finanziaria e risorse Umane
	Relazione sulla Performance		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	TUTTE LE AREE	Area Finanziaria e risorse Umane
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Finanziaria e risorse Umane	Area Finanziaria e risorse Umane
				Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Finanziaria e risorse Umane	Area Finanziaria e risorse Umane
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Finanziaria e risorse Umane	Area Finanziaria e risorse Umane
				Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Finanziaria e risorse Umane	Area Finanziaria e risorse Umane
Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti				Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Finanziaria e risorse Umane	Area Finanziaria e risorse Umane	
Benessere organizzativo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016			
		Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate Per ciascuno degli enti:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Non sussiste fattispecie	Non sussiste fattispecie

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore che detiene il dato	Settore che pubblica il dato
Enti pubblici vigilati	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Non sussiste fattispecie	Non sussiste fattispecie
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Non sussiste fattispecie	Non sussiste fattispecie
				3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Non sussiste fattispecie	Non sussiste fattispecie
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Non sussiste fattispecie	Non sussiste fattispecie
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Non sussiste fattispecie	Non sussiste fattispecie
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Non sussiste fattispecie	Non sussiste fattispecie
				7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Non sussiste fattispecie	Non sussiste fattispecie
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Non sussiste fattispecie	Non sussiste fattispecie	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Non sussiste fattispecie	Non sussiste fattispecie	
		Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Non sussiste fattispecie	Non sussiste fattispecie	
		Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Finanziaria e Risorse Umane	Area Finanziaria e Risorse Umane
				Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)		
				1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Finanziaria e Risorse Umane	Area Finanziaria e Risorse Umane
				2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Finanziaria e Risorse Umane	Area Finanziaria e Risorse Umane

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore che detiene il dato	Settore che pubblica il dato
Enti controllati	Società partecipate	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)	3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Finanziaria e Risorse Umane	Area Finanziaria e Risorse Umane
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Finanziaria e Risorse Umane	Area Finanziaria e Risorse Umane
				5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Finanziaria e Risorse Umane	Area Finanziaria e Risorse Umane
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Finanziaria e Risorse Umane	Area Finanziaria e Risorse Umane
				7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Finanziaria e Risorse Umane	Area Finanziaria e Risorse Umane
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Area Finanziaria e Risorse Umane	Area Finanziaria e Risorse Umane	
		Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Area Finanziaria e Risorse Umane	Area Finanziaria e Risorse Umane	
	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Finanziaria e Risorse Umane	Area Finanziaria e Risorse Umane		
	Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti	Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016	Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Finanziaria e Risorse Umane	Area Finanziaria e Risorse Umane
	Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate			Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Finanziaria e Risorse Umane	Area Finanziaria e Risorse Umane	
	Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento			Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Finanziaria e Risorse Umane	Area Finanziaria e Risorse Umane	
	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013			Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Non sussiste fattispecie	Non sussiste fattispecie
	Per ciascuno degli enti:						
1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)			Non sussiste fattispecie	Non sussiste fattispecie		
	2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Non sussiste fattispecie	Non sussiste fattispecie			

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore che detiene il dato	Settore che pubblica il dato
Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	3) durata dell'impegno	3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Non sussiste fattispecie	Non sussiste fattispecie
			4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Non sussiste fattispecie	Non sussiste fattispecie
			5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Non sussiste fattispecie	Non sussiste fattispecie
			6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Non sussiste fattispecie	Non sussiste fattispecie
			7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Non sussiste fattispecie	Non sussiste fattispecie
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)	Non sussiste fattispecie	Non sussiste fattispecie
	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)	Non sussiste fattispecie	Non sussiste fattispecie
Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Non sussiste fattispecie	Non sussiste fattispecie	
Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Non sussiste fattispecie	Non sussiste fattispecie
Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Dati aggregati attività amministrativa	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti	Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016		
			Per ciascuna tipologia di procedimento:				
	Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) breve descrizione del procedimento con indicazione di Tutte le Aree i riferimenti normativi utili	1) breve descrizione del procedimento con indicazione di Tutte le Aree i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree
	Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree
	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree
	Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore che detiene il dato	Settore che pubblica il dato		
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree		
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree		
		Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree		
		Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree		
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree		
		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree		
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree		
				Per i procedimenti ad istanza di parte:					
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree		
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree		
Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012	Monitoraggio tempi procedurali	Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016		Tutte le Aree			
Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree			

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore che detiene il dato	Settore che pubblica il dato
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale (art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree
	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o concessione; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016		
Controlli sulle imprese		Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di controllo	Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento	Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016		
		Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Obblighi e adempimenti	Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative			
Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare		Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo	Tutte le Aree	Tutte le Aree
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Tempestivo	Tutte le Aree	Tutte le Aree
		n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016		Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	Tutte le Aree	Tutte le Aree

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore che detiene il dato	Settore che pubblica il dato
Bandi di gara e contratti		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali	Tempestivo	Tutte le Aree	Tutte le Aree
				Per ciascuna procedura:			
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Tutte le Aree	Tutte le Aree
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Tempestivo	Tutte le Aree	Tutte le Aree
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Tutte le Aree	Tutte le Aree
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	Tempestivo	Tutte le Aree	Tutte le Aree	

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore che detiene il dato	Settore che pubblica il dato
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all' Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Tutte le Aree	Tutte le Aree
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); Tutte le Aree gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Tutte le Aree	Tutte le Aree
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Tutte le Aree	Tutte le Aree
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Tempestivo	Tutte le Aree	Tutte le Aree
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	Tutte le Aree	Tutte le Aree
		Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)	Contratti	Testo integrale di Tutte le Aree i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti	Tempestivo	Tutte le Aree	Tutte le Aree
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo	Tutte le Aree	Tutte le Aree
	Criteria e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteria e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per 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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore che detiene il dato	Settore che pubblica il dato
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree
				Per ciascun atto:			
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree
Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree		
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Finanziaria e Risorse Umane	Area Finanziaria e Risorse Umane
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Finanziaria e Risorse Umane	Area Finanziaria e Risorse Umane
	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Finanziaria e Risorse Umane	Area Finanziaria e Risorse Umane	

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore che detiene il dato	Settore che pubblica il dato
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Finanziaria e Risorse Umane	Area Finanziaria e Risorse Umane
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Finanziaria e Risorse Umane	Area Finanziaria e Risorse Umane
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Finanziaria e Risorse Umane	Area Finanziaria e Risorse Umane
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Finanziaria e Risorse Umane	Area Finanziaria e Risorse Umane
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	Area Finanziaria e Risorse Umane	Area Finanziaria e Risorse Umane
				Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Area Finanziaria e Risorse Umane	Area Finanziaria e Risorse Umane
				Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	Area Finanziaria e Risorse Umane	Area Finanziaria e Risorse Umane
				Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Finanziaria e Risorse Umane	Area Finanziaria e Risorse Umane
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Finanziaria e Risorse Umane	Area Finanziaria e Risorse Umane	
	Corte dei conti	Rilievi Corte dei conti	Tutte le Aree i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Finanziaria e Risorse Umane	Area Finanziaria e Risorse Umane	

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore che detiene il dato	Settore che pubblica il dato
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree
	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	Area Finanziaria e risorse Umane	Area Finanziaria e risorse Umane
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	Area Finanziaria e risorse Umane	Area Finanziaria e risorse Umane
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	Area Finanziaria e risorse Umane	Area Finanziaria e risorse Umane
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Area Finanziaria e Risorse Umane	Area Finanziaria e Risorse Umane
	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree
Servizi in rete	Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16	Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.	Tempestivo	Tutte le Aree	Tutte le Aree	
Dati sui pagamenti	Dati sui pagamenti	Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	Area Finanziaria e Risorse Umane	Area Finanziaria e Risorse Umane
	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a Tutte le Aree i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)	Area Finanziaria e Risorse Umane	Area Finanziaria e Risorse Umane
	Indicatore di tempestività	Art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Finanziaria e Risorse Umane	Area Finanziaria e Risorse Umane

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore che detiene il dato	Settore che pubblica il dato	
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013		Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Finanziaria e Risorse Umane	Area Finanziaria e Risorse Umane	
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Finanziaria e Risorse Umane	Area Finanziaria e Risorse Umane	
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Finanziaria e Risorse Umane	Area Finanziaria e Risorse Umane	
Opere pubbliche	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni reative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Tecnica Opere Pubbliche	Area Tecnica Opere Pubbliche	
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Tempestivo (art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Tecnica Opere Pubbliche	Area Tecnica Opere Pubbliche	
	Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Tecnica Opere Pubbliche	Area Tecnica Opere Pubbliche
			Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Tecnica Opere Pubbliche	Area Tecnica Opere Pubbliche
		Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Area Tecnica di Programmazione	Area Tecnica di Programmazione	

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore che detiene il dato	Settore che pubblica il dato
Pianificazione e governo del territorio		Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetriche per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Tecnica di Programmazione	Area Tecnica di Programmazione
Informazioni ambientali		Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni ambientali	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Tecnica di Programmazione	Area Tecnica di Programmazione
			Stato dell'ambiente	1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotipi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Tecnica di Programmazione	Area Tecnica di Programmazione
			Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Tecnica di Programmazione	Area Tecnica di Programmazione
			Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Tecnica di Programmazione	Area Tecnica di Programmazione
			Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Tecnica di Programmazione	Area Tecnica di Programmazione
			Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Tecnica di Programmazione	Area Tecnica di Programmazione
			Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Tecnica di Programmazione	Area Tecnica di Programmazione
			Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Area Tecnica di Programmazione	Area Tecnica di Programmazione
Strutture sanitarie private accreditate		Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	Non sussistwe la fattispecie	Non sussistwe la fattispecie
			Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	Non sussistwe la fattispecie	Non sussistwe la fattispecie
Interventi		Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Interventi straordinari e di emergenza	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree

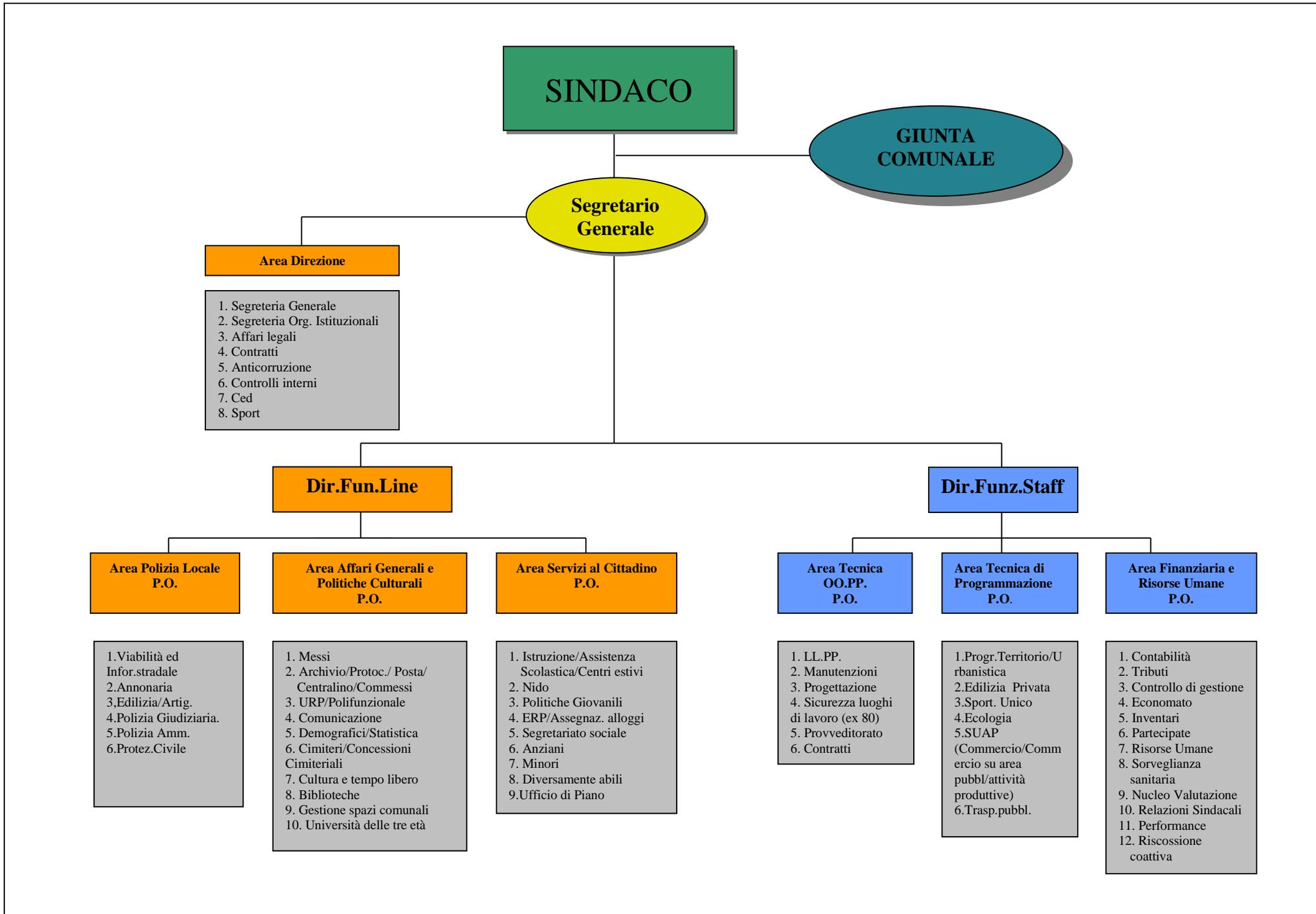
SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore che detiene il dato	Settore che pubblica il dato
Interventi straordinari e di emergenza		Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	(da pubblicare in tabelle)	Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree
		Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tutte le Aree	Tutte le Aree
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	Area Fi nanziari e risorse Umane	Area Fi nanziari e risorse Umane
		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	Area Affari Generali e Politiche Culturali	Area Affari Generali e Politiche Culturali
			Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo	Area Affari Generali e Politiche Culturali	Area Affari Generali e Politiche Culturali
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	Area Affari Generali e Politiche Culturali	Area Affari Generali e Politiche Culturali
		Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo	Area Affari Generali e Politiche Culturali	Area Affari Generali e Politiche Culturali
		Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo	Area Affari Generali e Politiche Culturali	Area Affari Generali e Politiche Culturali
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Area Affari Generali e Politiche Culturali	Area Affari Generali e Politiche Culturali
		Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Area Affari Generali e Politiche Culturali	Area Affari Generali e Politiche Culturali
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	Area Affari Generali e Politiche Culturali	Area Affari Generali e Politiche Culturali

SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE *

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Aggiornamento	Settore che detiene il dato	Settore che pubblica il dato
Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dat.gov.it e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID	Tempestivo	Area Affari Generali e Politiche Culturali	Area Affari Generali e Politiche Culturali
		Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Annuale	Area Affari Generali e Politiche Culturali	Area Affari Generali e Politiche Culturali
		Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Annuale (ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)	Area Affari Generali e Politiche Culturali	Area Affari Generali e Politiche Culturali
Altri contenuti	Dati ulteriori	Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012	Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)	Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate	Tutte le Aree	Tutte le Aree

* I dati oggetto di pubblicazione obbligatoria solo modificati dal dlgs 97/2016 è opportuno rimangano pubblicati sui siti (es. dati dei dirigenti già pubblicati ai sensi dell'art. 15 del previgente testo del dlgs 33/2013)



ACCORDO INDIVIDUALE PER LA PRESTAZIONE IN LAVORO AGILE

La/Il sottoscritta/o _____ dipendente, C.F. _____

e

la/il sottoscritta/o _____ Funzionario E.Q. Responsabile di Area

di _____

PREMESSO CHE:

- l'Amministrazione ha adottato il "PIAO" con Deliberazione G.C. n. _____ del _____, all'interno della quale è regolamentato lo svolgimento del lavoro agile nel Comune di Cornaredo;
- in data _____ (prot.) il/la dipendente ha manifestato l'interesse a svolgere la sua prestazione di lavoro nella modalità di Lavoro Agile;
- il Funzionario E.Q. Responsabile dell'Area in cui è collocato il Dipendente ha verificato, secondo quanto determinato a seguito della Mappatura dei Processi e Attività di cui alla sopra indicata Deliberazione G.C. n. _____ del _____, che la tipologia di attività svolta dal Dipendente, nell'ambito del Rapporto di Lavoro, risulta compatibile con il lavoro agile e che il Dipendente è dotato di adeguate competenze digitali.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue.

1. Oggetto e durata

- Il Dipendente è ammesso a svolgere la prestazione lavorativa in modalità di Lavoro Agile, a decorrere dal _____ al _____, nei termini e alle condizioni di cui al presente Accordo Individuale.

2. Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa

- Il Dipendente svolgerà la propria prestazione di lavoro in modalità agile per n. ___ giorni settimanali (max 8 al mese), non frazionabili, in particolare nelle giornate di _____

- L'eventuale variazione delle giornate lavorative in modalità agile deve essere concordata con il Funzionario apicale di area con almeno due giorni feriali di preavviso, al fine di non arrecare pregiudizio alle esigenze organizzative dell'Amministrazione.

In ogni caso, per motivi connessi a esigenze organizzative, l'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere al Dipendente di presentarsi presso la sede ordinaria di lavoro dietro specifica convocazione, comunicata almeno entro il giorno precedente.

La mancata fruizione della giornata di lavoro agile, per qualsiasi motivo, non darà luogo al recupero della stessa.

- o Nello svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile il Dipendente, ferma la facoltà di gestire autonomamente l'organizzazione del proprio tempo di lavoro, dovrà rendersi disponibile nella seguente fascia oraria (tra un minimo di 2 fino ad un massimo di 6 ore giornaliere, da concordare):

_____ al recapito telefonico n. _____ e all'indirizzo di posta elettronica _____ assegnati dall'Amministrazione; nelle giornate di lavoro agile in cui è previsto il rientro pomeridiano il dipendente dovrà rendersi disponibile ai contatti sopra indicati anche dalle ore _____ alle ore _____;

- Gli obiettivi e le attività da realizzare sono quelli indicati negli strumenti di programmazione operativa afferenti all'attività propria e caratteristica della struttura di appartenenza, nella misura del mantenimento della qualità e quantità dei servizi erogati e la contribuzione al raggiungimento degli obiettivi; il Funzionario E.Q. Responsabile di Area assegnerà di volta in volta gli obiettivi specifici, eventualmente anche in termini numerici, da conseguire nelle giornate di Lavoro Agile;
- Gli esiti delle attività realizzate nella giornata di lavoro agile sono presentati al responsabile del servizio attraverso:
 - _____(Timesheet, schede attività, questionari trasmessi via mail al Responsabile Apicale/Segretario) con cadenza _____(giornaliera, settimanale o mensile);
 - Il Funzionario E.Q. Responsabile di Area /Segretario potrà inoltre confrontarsi sempre con il dipendente sui risultati raggiunti anche verbalmente (telefono, video chiamate);

3. Luogo della prestazione lavorativa

- Ferma restando la possibilità per il Dipendente di individuare uno o più posti prevalenti, quest'ultimo assicura che i luoghi di lavoro individuati consentono lo svolgimento dell'attività lavorativa in condizioni di sicurezza, riservatezza e segretezza, e garantiscono la piena operatività della strumentazione necessaria al lavoro agile.

Il Dipendente individua quale/quali luogo/luoghi prevalente/i per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile:

Città _____ Via _____ n. _____

Città _____ Via _____ n. _____

Le spese riguardanti i consumi elettrici e di connessione, gli eventuali investimenti per il mantenimento in efficienza dell'ambiente di lavoro agile sono a carico del Dipendente.

4. Strumenti di lavoro agile

- Ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile da remoto, si prevede l'utilizzo della seguente dotazione:

A)dotazione tecnologica fornita dall'Amministrazione: cellulare, personal computer portatile e relativa strumentazione accessoria:

- _____
- _____
- _____
- _____

B)in subordine, ed esclusivamente in attesa della consegna da parte del Ced della relativa strumentazione, dotazione tecnologica di proprietà/nella disponibilità del dipendente, conforme alle specifiche tecniche richieste:

- _____
- _____
- _____

- I collegamenti telematici (fino a quando il Comune non sarà in grado di fornire una propria linea internet di adeguata velocità e stabilità) e telefonici (eventualmente soltanto qualora il dipendente non sia ancora dotato di cellulare aziendale ed in attesa che lo riceva) devono essere attivati a cura del dipendente, con caratteristiche minime ordinarie di affidabilità e stabilità della connessione equivalenti a una normale postazione di lavoro.
- Il Dipendente si impegna a comunicare tempestivamente eventuali impedimenti tecnici relativi allo svolgimento dell'attività lavorativa, al fine di dare pronta soluzione al problema. Nel caso in cui l'impedimento fosse tale da rendere impossibile la prosecuzione del lavoro in modalità agile, il Dipendente, previa comunicazione con il proprio responsabile, è tenuto a fare rientro presso la sede di lavoro ordinaria, salvo diversi accordi con il responsabile.
- Il Dipendente si impegna a conservare e a gestire gli strumenti di lavoro con la massima cura e diligenza, nel rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e ad adottare le necessarie precauzioni affinché terzi, anche se familiari, non possano accedere agli strumenti di lavoro.

5. Diritto alla disconnessione

- Il Dipendente è obbligato a rispettare le norme sui riposi previste dalla legge e dal contratto collettivo
- In attuazione di quanto disposto all'art. 19 comma 1 della Legge del 22 maggio 2017 n. 81, l'Amministrazione, fatte salve le eventuali fasce di reperibilità, riconosce al Dipendente il diritto alla disconnessione (e l'obbligo di non prestare la propria attività lavorativa in modalità agile) dalle ore 20,00 alle ore 8,00 del mattino seguente, dal lunedì al venerdì, salvo casi di comprovata urgenza, nonché di sabato, di domenica e in altri giorni festivi (tranne per i casi di attività istituzionale).
- Durante la fascia oraria di disconnessione – salvo particolari esigenze organizzative – non è consentito al Dipendente lo svolgimento della prestazione lavorativa e, quindi, la lettura delle e-mail, la ricezione delle telefonate l'accesso e la connessione al sistema informativo dell'Amministrazione.

6. Sicurezza sul lavoro

- L'Amministrazione garantisce la tutela della salute e sicurezza del Dipendente, in conformità alle disposizioni normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 81/2008, avuto riguardo alle specifiche esigenze dettate dall'esercizio flessibile dell'attività di lavoro.

A tale proposito allega come parte integrate dell'accordo individuale l'Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell'art. 22, comma 1, l. 81/2017, che viene anch'essa sottoscritta da entrambe le parti.

- Il Dipendente collabora diligentemente con l'Amministrazione al fine di garantire un adempimento sicuro e corretto della prestazione di lavoro, in osservanza di quanto prescritto nell'informativa sui rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro
- Nell'eventualità di un infortunio, verificatosi durante la prestazione in modalità agile, il Dipendente è tenuto a fornire tempestiva e dettagliata informazione all'Amministrazione.
- L'Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi a causa di comportamenti del dipendente non attinenti all'attività lavorativa e/o incompatibili con un corretto svolgimento della prestazione lavorativa.

7. Trattamento giuridico ed economico

- L'Amministrazione garantisce che il Dipendente che si avvale delle modalità di lavoro agile non subisca penalizzazioni ai fini del riconoscimento della professionalità e della progressione di carriera.
- L'assegnazione del dipendente al lavoro agile non incide sul Rapporto di Lavoro già in atto, regolato dalle norme legislative e dai contratti collettivi nazionali e integrativi, né sul trattamento economico in godimento.
- Per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, nelle giornate di lavoro agile non è riconosciuto il trattamento di trasferta e non sono configurabili prestazioni straordinarie, notturne o festive, protrazioni dell'orario di lavoro aggiuntive né permessi brevi. Nelle giornate di attività in lavoro agile non viene erogato il buono pasto.

8. Potere direttivo, di controllo e disciplinare

- La modalità di lavoro agile non modifica il potere direttivo e di controllo del Datore di lavoro, che sarà esercitato con modalità analoghe a quelle applicate con riferimento alla prestazione resa presso i locali aziendali.
- Il potere di controllo sulla prestazione resa al di fuori dei locali aziendali si espliciterà attraverso la verifica dei risultati ottenuti.
- Tra dipendente in lavoro agile e diretto responsabile saranno condivisi, in coerenza con il Piano della Performance, obiettivi puntuali, chiari e misurabili che possano consentire di monitorare i risultati dalla prestazione lavorativa in lavoro agile. Per assicurare il buon andamento delle attività e degli obiettivi, dipendente e responsabile si confronteranno almeno con cadenza mensile sullo stato di avanzamento. Restano ferme le ordinarie modalità di valutazione delle prestazioni, secondo il sistema vigente per tutti i dipendenti.
- Nello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità lavoro agile il comportamento del dipendente dovrà essere sempre improntato a principi di correttezza e buona fede, e la prestazione

dovrà essere svolta sulla base di quanto previsto dai CCNL vigenti e di quanto indicato nel Codice di comportamento del Comune di Cornaredo

- Le parti danno atto che, secondo la loro gravità e nel rispetto della disciplina legale e contrattuale vigente, le condotte connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, così come individuate nel regolamento disciplinare.
- Il mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente Accordo può comportare l'esclusione da un eventuale rinnovo dell'Accordo individuale.
- Il dipendente si impegna al rispetto di quanto previsto nell'Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile di cui, con la sottoscrizione del presente Accordo, conferma di avere preso visione.

9. Recesso e revoca dall'Accordo

- Ai sensi dell'art. 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81, il lavoratore agile e l'Amministrazione possono recedere dall'Accordo di lavoro agile in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre giorni.
- In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso.
- Nel caso di lavoratore agile disabile ai sensi dell'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine del preavviso del recesso da parte dell'Amministrazione non può essere inferiore a 90 giorni, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore.
- L'Accordo individuale di lavoro agile può, in ogni caso, essere revocato dal Funzionario P.O. Responsabile di Area di appartenenza nel caso in cui il dipendente non rispetti i tempi o le modalità di effettuazione della prestazione lavorativa, o in caso di ripetuto mancato rispetto delle fasce di contattabilità, di mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati.
- In caso di revoca, il dipendente è tenuto a riprendere la propria prestazione lavorativa secondo l'orario ordinario presso la sede di lavoro dal giorno successivo alla comunicazione della revoca. La comunicazione della revoca potrà avvenire per e-mail ordinaria personale e/o per PEC.
- L'avvenuto recesso o revoca dell'Accordo individuale è comunicato dal Funzionario E.Q. Responsabile di Area al Servizio Personale.
- In caso di trasferimento del dipendente ad altro settore/dipartimento, l'Accordo individuale cessa di avere efficacia dalla data di effettivo trasferimento del lavoratore.

10. Normativa di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo si rinvia a quanto previsto dalla legge, dal contratto collettivo applicato, dai regolamenti dell'Amministrazione, dal codice disciplinare e dal PIAO del Comune di Cornaredo.

Il presente accordo individuale è trasmesso all'Ufficio Risorse Umane per l'inserimento nel fascicolo personale del dipendente.

I contenuti dell'accordo sono inviati, a cura del DDL alle Organizzazioni Sindacali per la dovuta informazione, al Comitato Unico di Garanzia e al Nucleo di Valutazione dell'Ente.

La/Il sottoscritta/o _____ dipendente autorizza al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 per le finalità connesse e strumentali alla gestione del presente accordo.

Data ___/___/_____

Firma del Funzionario E.Q. Responsabile di Area

Firma del dipendente

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 statuisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica; qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001; nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale; il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 dispone che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: *"1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare."*;
- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione; resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;
- l'art. 22, comma 1, del d.lgs.75/2017, ha previsto che le linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del d.lgs.165/2001, come introdotte dall'art. 4, del d.lgs.75/2017, sono adottate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto e che, in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, comma 6, del d.lgs.165/2001 e s.m.i. si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle stesse;
- con Decreto 8/05/2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;
- le linee guida (...) definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica riservando agli enti locali una propria autonomia nella definizione dei Piani;
- le linee guida, quindi, lasciando ampio spazio agli enti locali, e individuando per tutte le pubbliche amministrazioni una dotazione organica pari ad una "spesa potenziale massima" affermano: *"per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima (della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente"*.

DATO QUINDI ATTO CHE, in ossequio all'art. 6 del d.lgs.165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate, è necessario per l'ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l'amministrazione:

- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ricordando però che l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;
- dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs.165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

RILEVATO, quindi, che con riferimento a quanto sopra è necessario individuare, in questa sede, sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente, che così si dettagliano:

- A) contenimento della spesa di personale;
- B) facoltà assunzionali a tempo indeterminato;
- C) lavoro flessibile;
- D) procedure di stabilizzazione;
- E) progressioni verticali;

A) Contenimento della spesa di personale**A1. Normativa**

Art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296	<p>Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:</p> <p>a) lettera abrogata;</p> <p>b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;</p> <p>c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.</p> <p>Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.</p>
---	---

A2. Situazione dell'ente

Preso atto che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

Ricordato che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a € 2.969.634,66

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA L. 296/2006			
ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIO
€ 3.053.002,37	€ 2.949.988,51	€ 2.905.913,11	€ 2.969.634,66

PRESO ATTO che nel triennio 2023/2025 si verificheranno in base alle informazioni al momento disponibili, le seguenti cessazioni dal servizio:

ANNO 2023 - N.6 CESSAZIONI:

- n.1 Istruttore Direttivo a tempo pieno e indeterminato – ctg. D – Area Programmazione Territorio (R.A. cessazione per inizio servizio presso altro Ente in seguito a concorso);
- n.1 Ufficiale di Polizia Locale a tempo pieno e indeterminato – ctg. D – (M.P. cessazione per pensionamento anticipato);
- n.2 Agenti di Polizia Locale a tempo pieno e indeterminato - ctg C – (G.A. e R.A. cessazione per pensionamento anticipato);
- n.1 Istruttore Amministrativo a tempo pieno e indeterminato - ctg C – Area Lavori Pubblici (M.A. cessazione per inizio servizio presso altro Ente a seguito di concorso);
- n.1 Istruttore Amministrativo a tempo pieno e indeterminato - ctg C – Area Servizi al Cittadino (Z.L. cessazione dal servizio);

ANNO 2024 – N.1 CESSAZIONE:

- n.1 Collaboratore Amministrativo. a tempo pieno e indeterminato - ctg B3 – (Z.J. cessazione per pensionamento per raggiunti limiti di età);

PRECISATO che con il presente provvedimento non si procede nell'immediato alla sostituzione di n.1 posto di Istruttore Amministrativo – ctg C – cessato presso l'Area Servizi al Cittadino e che l'Amministrazione Comunale si impegna tuttavia a rivalutare in merito il programma assunzionale dell'anno 2023 ad avvenuta approvazione del bilancio e, comunque, entro la fine del mese di aprile;

RITENUTO, inoltre, di dover istituire i seguenti nuovi posti in dotazione organica da coprire tramite nuove assunzioni dall'esterno:

- n.1 Istruttore Direttivo a tempo pieno e indeterminato – ctg. D – Area Programmazione Territorio;
- n.1 Istruttore Amministrativo a tempo pieno e indeterminato - ctg C – Area Lavori Pubblici;
- n.1 Istruttore Amministrativo a tempo pieno e indeterminato - ctg C – Area Finanziaria e Risorse Umane;

CONSIDERATO, infine, di dover prevedere l'istituzione di n.1 posto di Geometra part/time (20,83%) a tempo indeterminato – ctg C - con decorrenza da aprile 2023, tramite aumento delle ore al personale part/time in servizio ed in caso di non consenso con reclutamento tramite concorso pubblico;

VISTA pertanto la proposta relativa alla programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2023/2025, le cui linee di sviluppo sono riconducibili ai seguenti elementi, dettagliati anche nell'apposito documento unito al presente provvedimento (**ALL.1**):

ANNO 2023 - N.7 ASSUNZIONI:

- n.1 Istruttore Direttivo a tempo pieno e indeterminato – Ctg. D – tramite concorso pubblico/scorrimento di graduatoria interna/esterna - Area Programmazione Territorio (posto di nuova istituzione);
- n.1 Ufficiale di Polizia Locale a tempo pieno e indeterminato – Ctg. D – tramite concorso pubblico/scorrimento di graduatoria interna/esterna - (in sostituzione di M.P. per cessazione per pensionamento anticipato);
- n.2 Agenti di Polizia Locale a tempo pieno e indeterminato - ctg C – tramite concorso pubblico/scorrimento di graduatoria interna/esterna - (in sostituzione di G.A. e R.A. per cessazione per pensionamento anticipato);
- n.1 Istruttore Amministrativo a tempo pieno e indeterminato - ctg C – tramite concorso pubblico/scorrimento di graduatoria interna/esterna -Area Lavori Pubblici (posto di nuova istituzione);
- n.1 Istruttore amministrativo a tempo pieno e indeterminato - ctg C – tramite concorso pubblico/scorrimento di graduatoria interna/esterna – Area Finanziaria e Risorse Umane (posto di nuova istituzione);
- n.1 posto di Geometra part/time (20,83%) a tempo indeterminato – ctg C – Area Lavori Pubblici - con decorrenza da aprile 2023, tramite aumento delle ore al personale part/time in servizio ed in caso di non consenso con reclutamento tramite concorso pubblico;

ANNO 2024 – N.1 ASSUNZIONE:

- n.1 Collaboratore Amministrativo. a tempo pieno e indeterminato - ctg B3 – tramite concorso pubblico/scorrimento di graduatoria interna/esterna – Area Servizi al Cittadino;

ANNO 2025 – N.2 ASSUNZIONI:

- n.1 Istruttore Direttivo a tempo pieno e indeterminato – ctg. D – Area Programmazione Territorio (R.A. cessazione per inizio servizio presso altro Ente in seguito a concorso);
- n.1 Istruttore Amministrativo a tempo pieno e indeterminato - ctg C – Area Lavori Pubblici (M.A. cessazione per inizio servizio presso altro Ente a seguito di concorso);

VERIFICATO che la programmazione delle assunzioni di personale sopra indicata è coerente con i limiti di spesa impostati dal c.557 della legge n.296/2006 depurati dei maggiori costi di personale per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate ai sensi dell'art.7 del D.M. 17 marzo 2020, con come dai prospetti allegati (**ALL.2**);

B) Facoltà assunzionali a tempo indeterminato

B1. Normativa

VISTO l'art. 33, comma 2 del cosiddetto "Decreto Crescita", decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (c.d. Milleproroghe), che ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali, il cui testo definitivo viene di seguito riportato:

"2. "A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle 'unioni dei comuni' ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. (...omissis...)";

VISTO il Decreto Ministeriale 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27 aprile 2020, finalizzato, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia;

CONSIDERATO che le disposizioni del DM 17 marzo 2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020 e dato atto che è pertanto ora possibile procedere dando applicazione alla nuova norma;

VISTA la Circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, che fornisce indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale / entrate correnti;

VISTO l'art. 3, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

RILEVATA la non più applicabilità dell'art. 1, comma 424, della legge 190/2014 e dell'art. 5, del d.l. 78/2015, relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta;

B2. Verifica situazione dell'Ente

RITENUTO opportuno procedere alla verifica dei presupposti alle assunzioni previste dal DM 17 marzo 2020, nonché alla peculiare situazione dell'Ente, come di seguito riportato:

I. IL RAPPORTO TRA SPESA DI PERSONALE E LA MEDIA DELLE ENTRATE CORRENTI: IL CALCOLO.

L'art. 1 del DM 17 marzo 2020, ai fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, è volto ad individuare i valori soglia di riferimento per gli enti, sulla base del calcolo del rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Ai fini del calcolo del suddetto rapporto, il DM prevede espressamente che:

a) per spesa del personale si intendono gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

VISTO il seguente prospetto di calcolo del valore medio delle entrate correnti ultimo triennio 2019/2020/2021, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio 2021:

Calcolo valore medio entrate correnti ultimo triennio al netto FCDE			
Entrate correnti ultimo triennio	2019	2020	2021
Dati da consuntivi approvati	17.050.401,72 <i>b</i>	18.372.614,22 <i>C</i>	18.829.815,59 <i>C</i>
FCDE SU BILANCIO PREVISIONE 2021 (*)	1.191.148,00 <i>d</i>	1.191.148,00 <i>d</i>	2.242.829,00 <i>d</i>
Media Entrate al netto FCDE (media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relativi agli ultimi tre rendiconti approvati)	((a-d)+(b-d)+(c-d))/3 15.841.448,18		

(*): considerato il valore assestato;

VISTO l'allegato prospetto delle spese di personale 2020 (**ALL.3**), calcolate ai sensi del DM e della circolare ministeriale;

VERIFICATO che, per questo comune, il rapporto calcolato è il seguente:

Spese di personale 2021
3.057.737,84
_____ = 19,30%

15.841.448,18
Media entrate netto FCDE

II. LA FASCIA DEMOGRAFICA E LA VERIFICA DEL VALORE SOGLIA DI MASSIMA SPESA DI PERSONALE DI PERTINENZA DELL'ENTE: L'INDICE DI VIRTUOSITA'.

L'art. 3 del DM 17 marzo 2020 prevede che, ai i fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, i comuni sono suddivisi nelle seguenti fasce demografiche:

- a) comuni con meno di 1.000 abitanti
- b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti
- c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti
- d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti
- e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti
- f) comuni da 10.000 a 59.999 abitanti
- g) comuni da 60.000 a 249.999 abitanti
- h) comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti
- i) comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.

Questo Ente si trova nella fascia demografica di cui alla lettera f), avendo n.20.936 abitanti.

Gli articoli 4, 5 e 6 del DM 17 marzo 2020, ai i fini dell'attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, individuano, nelle Tabelle 1, 2, 3:

- i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti
- i valori calmierati, ossia le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio, applicabili in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024
- i valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale.

FASCIA demografica	POPOLAZIONE	Valori soglia Tabella 1 DM 17 marzo 2020	Valori calmierati Tabella 2 DM 17 marzo 2020	Valori soglia Tabella 3 DM 17 marzo 2020
a	0-999	29,50%	23,00%	33,50%
b	1000-1999	28,60%	23,00%	32,60%
c	2000-2999	27,60%	20,00%	31,60%
d	3000-4999	27,20%	19,00%	31,20%
e	5000-9999	26,90%	17,00%	30,90%
f	10000-59999	27,00%	9,00%	31,00%
g	60000-249999	27,60%	7,00%	31,60%
h	250000-1499999	28,80%	3,00%	32,80%
i	1500000>	25,30%	1,50%	29,30%

Sulla base della normativa vigente, i Comuni possono collocarsi nelle seguenti casistiche:

FASCIA 1. Comuni virtuosi

I comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del DM, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica.

FASCIA 2. Fascia intermedia.

I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del DM, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

FASCIA 3. Fascia di rientro obbligatorio.

Ai sensi dell'art. 6 del DM, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.

Questo ente, trovandosi nella fascia demografica di cui alla lettera f) e avendo registrato un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al 19,30%, si colloca nella seguente fascia:

FASCIA 1 – COMUNI VIRTUOSI, poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1, come dagli appositi prospetti di calcolo di dettaglio uniti al presente provvedimento (**ALL.4**)

Il Comune può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma SOLO ENTRO il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso. Le maggiori assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della l. 296/2006. L'ente deve inoltre continuare a rispettare rigorosamente il contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1 comma 557 o 562 della legge 296/2006, con le medesime regole di sempre, ma le maggiori assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto di tale limitazione.

B3. IL CALCOLO DELL'INCREMENTO TEORICO ED EFFETTIVO.

INCREMENTO TEORICO DISPONIBILE.

Lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della soglia massima del DM Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale / entrate correnti, è il seguente:

(Media entrate netto FCDE * percentuale tabella 1) – (meno) Spese di personale 2021 = € 1.219.453,17

INCREMENTO CALMIERATO (per gli anni 2020-2024)

Tuttavia, poiché il legislatore, per gli periodo 2020-2024, ha fissato un tetto alle maggiori assunzioni possibili anche per gli enti virtuosi, l'incremento effettivo per ulteriori assunzioni per questo ente è il seguente:

Spese di personale 2018 * Valore calmierato Tabella 2 DM per fascia demografica ente = € 656.987,74

INCREMENTO EFFETTIVO

A seguito delle suddette operazioni di calcolo, per questo ente si verifica che l'incremento calmierato risulta inferiore all'incremento teorico, per cui il Comune può procedere ad assunzioni solo entro la misura dell'incremento calmierato.

Il Comune può assumere nell'anno 2023 entro lo spazio finanziario di € 656.987,74, come risulta dal prospetto di calcolo di dettaglio unito al presente provvedimento (**ALL.5**).

CONSIDERATO, altresì, che l'art. 5, comma 2 del DM 17 marzo 2020 consente ai comuni, per il periodo 2020-2024, di utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020, in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del suddetto DM, fermo restando A) il limite di cui alla Tabella 1 di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e B) che tale facoltà è tuttavia consentita solo ai comuni virtuosi, il cui rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta inferiore al valore soglia di cui alla Tabella 1 del DM;

RICHIAMATE le seguenti vigenti disposizioni con riferimento alla capacità assunzionale del periodo 2015 – 2019, su cessazioni di personale 2014 - 2018:

- Art. 3, comma 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
- Art. 3, comma 5-*quater* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
- Art. 1 comma 228 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
- Art. 1, comma 479 lett.d) della legge 11 dicembre 2016, n. 232
- Art. 3, comma 5-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto dall'art. 14-*bis* del decreto - legge n. 4/2019, coordinato con la legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26;

RICORDATO che:

- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 3, comma 5-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, introdotto dall'art. 14-*bis* del decreto-legge n. 4/2019, per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over: solo ed esclusivamente se l'amministrazione ha espressamente previsto e programmato l'utilizzo delle cessazioni nel corso del 2019 nella programmazione dei fabbisogni di competenza, è possibile ora utilizzare eventuali e relativi resti;
- come previsto dalla legge di conversione 26/2019 del d.l. 4/2019, è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali della facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente;

In sintesi, si riassumono di seguito le percentuali di turn over vigenti a partire dall'anno 2015:

Anno Facoltà	Riferimento normativo per il calcolo della capacità assunzionale	Tipologia enti	% di calcolo	Cessazioni
2015				
Percentuale standard	Art. 3 del decreto- legge 24 giugno 2014, n. 90	Tutti gli enti con popolazione superiore a mille abitanti	60,00%	cessazioni a.p. 2014

Percentuale di maggior favore	Art. 3, comma 5-quater del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90	Per gli enti con incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente pari o inferiore al 25 per cento	100,00%	cessazioni a.p. 2014
2016				
Percentuale standard	Art. 1 comma 228 della legge 28 dicembre 2015, n. 208	Tutti gli enti con popolazione superiore a mille abitanti	25,00%	cessazioni a.p. 2015
Percentuale di maggior favore	Art. 3, comma 5-quater del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90	Per gli enti con incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente pari o inferiore al 25 per cento	100,00%	cessazioni a.p. 2015
Percentuale di maggior favore	Art. 1 comma 228 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 come modificato da art. 16, comma 1 bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113	SOLO per gli enti con popolazione tra 1.000 e 10.000 abitanti, con rapporto dipendenti-popolazione inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito dal d.m. 24 LUGLIO 2014	75,00%	cessazioni a.p. 2015
2017				
Percentuale standard	Art. 1 comma 228 della legge 28 dicembre 2015, n. 208	Tutti gli enti con popolazione superiore a mille abitanti	25,00%	cessazioni a.p. 2016
Percentuale di maggior favore	Art. 1 comma 228 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 come modificato da art. 22, comma 1 bis del d.l. 50/2017	SOLO per gli enti con popolazione superiore a 1.000 abitanti, con rapporto dipendenti-popolazione inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito dal d.m. 24 luglio 2014	75,00%	cessazioni a.p. 2016
Percentuale di maggior favore	Art. 1 comma 228 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 come modificato da art. 22, comma 2 del d.l. 50/2017	SOLO per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che hanno rilevato nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio	100,00%	cessazioni a.p. 2016
2018				
Percentuale standard	Art. 1 comma 228 della legge 28 dicembre 2015, n. 208	Tutti gli enti con popolazione superiore a mille abitanti	25,00%	cessazioni a.p. 2017
Percentuale di maggior favore	Art. 1 comma 228 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 come modificato da art. 22, comma 1 bis del d.l. 50/2017	SOLO per gli enti con popolazione superiore a 1.000 abitanti, con rapporto dipendenti-popolazione inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito dal d.m. 10 aprile 2017	75,00%	cessazioni a.p. 2017
Percentuale di maggior favore	Art. 1, comma 479 lett.d) della legge 11 dicembre 2016, n. 232	SOLO per i comuni: - con rapporto dipendenti-popolazione inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito dal D.M. 10 aprile 2017 - E con spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali del medesimo esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo (2017)	90,00%	cessazioni a.p. 2017
Percentuale di maggior favore	Art. 1 comma 228 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 come modificato da art. 22 del decreto-legge 50/2017 e dall'art. 1, comma 863 della legge 27 dicembre 2017, n. 205	SOLO per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti che hanno rilevato nell'anno 2017 una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi del triennio 2015/2017	100,00%	cessazioni a.p. 2017
2019				
Percentuale standard	Art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90	Tutti gli enti con popolazione superiore a mille abitanti	100,00%	cessazioni a.p. 2018 e a.c. 2019*

	Art. 3, comma 5-sexies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*						
--	---	--	--	--	--	--	--

VISTA la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni di personale avvenute nell'anno precedente sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l'effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso;

VISTA la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul conteggio ed utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente: come pronunciato dai magistrati contabili il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del d.l. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni. Inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3 del d.l. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità;

ATTESO che, nel 2023, risultano ancora inutilizzati i seguenti resti delle facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 (2015/2019 su cessazioni 2014/2019):

QUOTA TURN OVER RIMASTA INUTILIZZATA	€.132.418,26
--------------------------------------	--------------

VERIFICATO che l'incremento effettivo alle assunzioni disponibile per questo ente è inferiore all'incremento calmierato entro i valori della tabella 2, nonché contenuto nell'incremento massimo teorico disponibile, è possibile nell'anno 2023 utilizzare la quota di resti assunzionali ancora inutilizzata del quinquennio 2015 - 2019 per l'importo di € 132.418,26 (**ALL.6**), cioè entro i limiti dell'incremento massimo teorico, come da prospetto di calcolo di dettaglio unito al presente provvedimento (**ALL.5**);

RILEVATO che il Comune di Cornaredo, pur appartenendo alla fascia degli enti virtuosi non può utilizzare i resti assunzionali in quanto tale facoltà è consentita dalla RGS (prot.12454/2021) esclusivamente in alternativa (e non in aggiunta), qualora più favorevole, rispetto all'utilizzazione degli spazi assunzionali ordinari calcolati ai sensi del D.M., come illustrato in dettaglio sempre all'interno del calcolo di dettaglio delle capacità assunzionali unito al presente provvedimento (**ALL.5**);

C) Lavoro flessibile

ATTESO poi che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone "4-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";

VISTA la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.";

RICHIAMATO quindi il vigente art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

VISTA la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il principio di diritto secondo cui "Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni";

RICHIAMATO il nuovo comma 2, dell'articolo 36, del d.lgs.165/2001, come modificato dall'art. 9 del d.lgs.75/2017, nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi *esclusivamente* per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;

DATO ATTO che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:

- a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- b) i contratti di formazione e lavoro;

- c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga;

RILEVATO che la spesa massima ammissibile per lavoro flessibile presso il Comune di Cornaredo, calcolata sull'importo speso allo stesso titolo nell'anno 2009 è pari a € 6.900,00;

RITENUTO di dover autorizzare la spese per lavoro flessibile per le finalità sopra indicate e, prioritariamente, per il finanziamento di lavoro occasionale accessorio per lo svolgimento di attività rese nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenze o di fruizione di ammortizzatori sociali; per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi, nonché per attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato; per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, nei limiti previsti dalle normative vigenti,

D) Procedure di stabilizzazione

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs.75/2017, rubricato "*Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni*", sulla base delle verifiche compiute dal Servizio Personale, risulta che non è presente presso l'Ente personale in possesso dei requisiti previsti nei commi 1 e 2, dell'art. 20, d.lgs. 75/2017;

E) Progressioni verticali

DATO ATTO che, sulla base della programmazione di cui sopra, in questo ente non è prevista l'applicazione dell'art. 22, comma 15, del d.lgs.75/2017, relative alle procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno;

PRECISATO, tuttavia, che l'Amministrazione Comunale si riserva nel corso dell'anno di variare il presente programma dei fabbisogni di personale introducendo eventualmente la previsione di passaggi verticali nei limiti consentiti dalla normativa vigente;

PRESO, QUINDI, ATTO CHE il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2023 e del bilancio pluriennale;

DATO ATTO che, in merito alla verifica delle situazioni di soprannumero e/o eccedenza di cui all'art. 33 del d.lgs.165/2001 non sono emersi esuberi di personale, anche segnalati da parte dei singoli Responsabili, per cui anche per via di tale elemento, oltre che per il tramite di una valutazione dell'organizzazione comunale, si giunge alla conclusione che non sono presenti eccedenze di personale all'interno dell'Ente in base alla dotazione organica riportata nell'apposito prospetto allegato, rideterminata sulla base dei posti effettivamente coperti o da coprire (**ALL.7**);

DATO ATTO inoltre che:

- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 819 e seguenti della legge 145/2018, i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del medesimo articolo e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo: questo ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio negli anni 2019 e 2020;

- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, come si evince dai prospetti di calcolo uniti al presente provvedimento;

- l'ente effettua la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con la presente deliberazione;

- l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;

- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett.c), del d.l. 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-*bis*, del d.l. 29/11/2008, n. 185;

- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

VISTO l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui "*A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate*";

RICHIAMATO l'art. 3, comma 10-*bis*, primo periodo, del d.l. 90/2014, per cui "*Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente*";

ATTESO che con proprio verbale il Collegio dei Revisori dei Conti accerterà la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa, imposto dalla normativa vigente, in sede di rilascio del parere sull'approvazione del bilancio 2023/2025 e della nota di aggiornamento del D.U.P., di cui il presente atto costituisce parte integrante e allegato;

PRECISATO che le assunzioni di n.1 posto a tempo pieno e indeterminato di Ufficiale di Polizia Locale – ctg D – e d n.1 posto di Istruttore Amministrativo/Contabile a tempo pieno e indeterminato presso l'area Servizi al Cittadino – ctg C – non sono stati contemplati all'interno del presente provvedimento di fabbisogni del personale in quanto già inserite negli atti di aggiornamento della programmazione dell'anno 2022 e avviate entro il 31/12/2022;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato alle OO.SS. e la RSU;

VISTO il d.lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

RILEVATA la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL 267/2000;

CON VOTI unanimi e favorevoli, dei presenti e votanti, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

DI DARE ATTO che atto che a seguito della revisione della dotazione organica, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale ai sensi dell'art.33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., non emergono situazioni di personale in esubero;

DI APPROVARE, a seguito di quanto indicato al punto precedente, l'allegata dotazione organica (**ALL.7**) che coincide con i dipendenti in servizio e con quelli che si prevede di assumere nel triennio 2023/2025 (**ALL.7**);

DI APPROVARE il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2023/2025, prevedendo:

A) le seguenti assunzioni a tempo indeterminato, così come dettagliato nell'apposito prospetto unito al presente provvedimento (**ALL.1**):

ANNO 2023 - N.7 ASSUNZIONI:

- n.1 Istruttore Direttivo a tempo pieno e indeterminato – Ctg. D – tramite concorso pubblico/scorrimento di graduatoria interna/esterna - Area Programmazione Territorio (posto di nuova istituzione);
- n.1 Ufficiale di Polizia Locale a tempo pieno e indeterminato – Ctg. D – tramite concorso pubblico/scorrimento di graduatoria interna/esterna - (in sostituzione di M.P. per cessazione per pensionamento anticipato);
- n.2 Agenti di Polizia Locale a tempo pieno e indeterminato - ctg C – tramite concorso pubblico/scorrimento di graduatoria interna/esterna - (in sostituzione di G.A. e R.A. per cessazione per pensionamento anticipato);
- n.1 Istruttore Amministrativo a tempo pieno e indeterminato - ctg C – – tramite concorso pubblico/scorrimento di graduatoria interna/esterna -Area Lavori Pubblici (posto di nuova istituzione);
- n.1 Istruttore amministrativo a tempo pieno e indeterminato - ctg C – tramite concorso pubblico/scorrimento di graduatoria interna/esterna – Area Finanziaria e Risorse Umane (posto di nuova istituzione);
- n.1 posto di Geometra part/time (20,83%) a tempo indeterminato – ctg C – Area Lavori Pubblici - con decorrenza da aprile 2023, tramite aumento delle ore al personale part/time in servizio ed in caso di non consenso con reclutamento tramite concorso pubblico;

ANNO 2024 – N.1 ASSUNZIONE:

- n.1 Collaboratore Amministrativo. a tempo pieno e indeterminato - ctg B3 – tramite concorso pubblico/scorrimento di graduatoria interna/esterna – Area Servizi al Cittadino;

ANNO 2025 – N.2 ASSUNZIONI:

- n.1 Istruttore Direttivo a tempo pieno e indeterminato – ctg. D – Area Programmazione Territorio (R.A. cessazione per inizio servizio presso altro Ente in seguito a concorso);
- n.1 Istruttore Amministrativo a tempo pieno e indeterminato - ctg C – Area Lavori Pubblici (M.A. cessazione per inizio servizio presso altro Ente a seguito di concorso);

B) le seguenti spese per lavoro flessibile:

-utilizzo di lavoro occasionale accessorio per lo svolgimento di attività rese nell'ambito: di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenze o di fruizione di ammortizzatori sociali; per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi; per

attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato; per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, nei limiti previsti dalle normative vigenti, ossia nel limite di € 6.900;

DI APPROVARE gli schemi riassuntivi uniti al presente provvedimento (**ALL.2 e 3**) nei quali si evince che le assunzioni e le spese per lavoro flessibile sopra indicate previste con il presente atto e la dotazione organica risultante rispettano sia i vincoli di spesa stabiliti da ultimo dal D.M. 17 marzo 2020 sia il limite massimo di spesa potenziale, identificato nel limite di contenimento della spesa di personale previsto dall'art. 1 comma 557 della legge 296/2006;

DI DARE ATTO che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2023 e del bilancio pluriennale 2023/2025 in fase di approvazione;

DI PRECISARE che con il presente provvedimento non si procede nell'immediato alla sostituzione di n.1 posto di Istruttore Amministrativo – ctg C – cessato presso l'Area Servizi al Cittadino e che l'Amministrazione Comunale si impegna tuttavia a rivalutare in merito il programma assunzionale dell'anno 2023 ad avvenuta approvazione del bilancio e, comunque, entro la fine del mese di aprile;

DI DEMANDARE al Responsabile competente alla gestione del personale l'adozione degli atti per espletamento di:

-risoluzione rapporto di lavoro, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici;

- procedure di copertura dei posti previsti nel piano di assunzione, dando atto che si procederà all'assunzione dei conseguenti impegni di spesa contestualmente all'avvio delle procedure per la copertura dei relativi posti e che l'assunzione con reclutamento tramite concorso pubblico, fatti salvi gli obblighi previsti dalla legge in materia di riserva, è subordinata al preventivo esperimento negativo delle procedure di mobilità interna e, qualora vigente in quanto attualmente sospesa fino al 31/12/2024, di mobilità di cui agli artt. 30, comma 2-bis e 34 bis del D.lgs n.165 /2001;

- procedure per i provvedimenti conseguenti all'utilizzo del lavoro occasionale di tipo accessorio nel limite max di € 6.900,00;

DI PROVVEDERE ad inviare Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto a SICO entro 30 giorni dall'adozione, come previsto dall'art. 6-ter comma 5 del d.lgs. 165/2001, per cui *“Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”*.

DI PRECISARE che le assunzioni di n.1 posto a tempo pieno e indeterminato di Ufficiale di Polizia Locale – ctg D – e di n.1 posto di Istruttore Amministrativo/Contabile a tempo pieno e indeterminato presso l'area Servizi al Cittadino – ctg C – non sono stati contemplati all'interno del presente provvedimento di fabbisogni del personale in quanto già inserite negli atti di aggiornamento della programmazione dell'anno 2022 e avviate entro il 31/12/2022;

DI DARE ATTO dell'avvenuta comunicazione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU;

SUCCESSIVAMENTE, il presente provvedimento, con separata votazione unanime e favorevole, resa palesemente, viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL 267/2000.

Allegati al presente provvedimento:

- 1) Piano dei Fabbisogni di Personale 2023/2025 (ALL.1);
- 2) Prospetti dimostrativo rispetto limiti di spesa c.557 Legge 296/2006 (ALL.2);
- 3) Prospetto dimostrativo delle spese di personale 2021 calcolate secondo i criteri del D.M. 17/03/2020 (ALL.3);
- 4) Prospetto dimostrativo della collocazione del Comune di Cornaredo per il triennio 2023/2025 nella prima delle tre fasce di cui al D.M. 17/03/2020 (ALL.4);
- 5) Prospetto dimostrativo degli spazi assunzionali del Comune di Cornaredo nel triennio 2023/2025 (ALL.5);
- 6) Prospetto dimostrativo resti assunzionali quinquennio 2015/2019 (ALL.6);
- 7) dotazione organica (ALL.7).

Ricognizione fabbisogni di personale triennio 2023-2025

Ctg	Area/Servizio	Profilo professionale	posti vacanti	Sel. esterna/mobilità Concorso	Altro (elev. ore part/time)	Annotazioni
Area Servizi al Cittadino						
Operatore esperto	Servizi Sociali	Collaboratore Amm.vo	1	1		vacante per pensionamento da 08/2024
Istruttore	Pubblica Istruzione	Istruttore Specialista Pubblica Istruzione e Assistenza Scolastica	0,5	0,5		vacante per cessazione da 02/2023
Area Affari Generali						
Istruttore	Protocollo Messi Urp	Istruttore Specialista Notiche Messi Protocollo Urp	1	1		vacante per pensionamento da 09/2023
Area Lavori Pubblici						
Istruttore	Lavori Pubblici	Geometra			0,208	Posto non vacante - Potenziamento attività di progettazione ufficio tecnico tramite aumento orario di lavoro dipendente geometra part-time
Istruttore	Lavori Pubblici	Istruttore Amm.vo/Contabile	1	1		nuova istituzione
Istruttore	Lavori Pubblici	Istruttore Amm.vo/Contabile	1	1		vacante da 01/03/2023 per cessazione
Area Finanziaria						
Istruttore	Servizi Finanziari	Istruttore Specialista Tributario	1	1		nuova istituzione
Area Polizia Locale						
Funzionario	Polizia Locale	Ufficiale P.L.	1	1		vacante da fine 2023 per pensionamento
Istruttore	Polizia Locale	Agente P.L.	2	2		vacanti ultimi mesi 2023 per pensionamento
Area Programmazione Territorio						
Funzionario	Programm. Territorio	Istruttore Direttivo	1	1		vacante da 01/02/2023 per cessazione
Funzionario	Programm.	Istruttore Direttivo	1	1		nuova istituzione
Totale posti vacanti			10,5	10,5	0,208333	

Piano fabbisogni di personale triennio 2023-2025

Ctg	Area/Servizio	Profilo professionale	posti vacanti	Sel.esterna/mobilità Concorso	Altro (elev.ore part/time)	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Annotazioni
Area Servizi al Cittadino									
Operatore esperto	Servizi Sociali	Collaboratore Amm.vo	1	1			1		Concorso/Scorrimento graduatoria di altro Ente
Istruttore	Pubblica Istruzione	Istruttore Specialista Pubblica Istruzione e Assistenza Scolastica	0,5	0,5		0,5			Concorso/Scorrimento graduatoria di altro Ente
Area Affari Generali									
Istruttore	Protocollo Messi Urp	Istruttore Specialista Notiche Messi Protocollo Urp	1	1		1			Concorso/Scorrimento graduatoria di altro Ente
Area Lavori Pubblici									
Istruttore	Lavori Pubblici	Geometra			0,208	0,208			Potenziamento attività di progettazione ufficio tecnico tramite aumento orario di lavoro dipendente geometra part-time
Istruttore	Lavori Pubblici	Istruttore Amm.vo/Contabile	1	1		1			Coperto da 02/05/2023
Istruttore	Lavori Pubblici	Istruttore Amm.vo/Contabile	1	1				1	Concorso/Scorrimento graduatoria interna o di altro Ente
Area Finanziaria									
Istruttore	Servizi Finanziari	Istruttore Specialista Tributario	1	1		1			Concorso/Scorrimento graduatoria interna o di altro Ente
Area Polizia Locale									
Funzionario	Polizia Locale	Ufficiale P.L.	1	1		1			Concorso/Scorrimento graduatoria interna o di altro Ente
Istruttore	Polizia Locale	Agente P.L.	2	2		2			Concorso/Scorrimento graduatoria interna o di altro Ente
Area Programmazione Territorio									
Funzionario	Programm. Territorio	Istruttore Direttivo	1	1				1	Concorso/Scorrimento graduatoria interna o di altro Ente
Funzionario	Programm. Territorio	Istruttore Direttivo	1	1		1			Coperto da 31/03/2023
Totale posti vacanti			10,5	10,5	0,208333	7,708333	1	2	

CALCOLO DELLE SPESE DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO - ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 296/2006

Sezione Autonomie - Delibera n. 13/2015/SEZAUT/INPR

TIPOLOGIA DI SPESA - VOCI INCLUSE	MEDIA 2011/2013	2023
Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato	3.429.884,34	2.542.760,11
Quota salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato ed altre spese di personale imputata NELL'esercizio successivo (alla luce della nuova contabilità)		141.940,00
Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente		
Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile		6.900,00
Eventuali emolumenti a carico dell'Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili		
Spese sostenute dall'Ente per il personale, di altri Enti, in convenzione (ai sensi degli art. 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto		80.000,00
Spese sostenute per il personale previsto dall'art. 90 del d.lgs. N. 267/2000		
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 1 d.lgs. N. 267/2000		
Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell'art. 110, comma 2 d.lgs. N. 267/2001		
Spese per il personale con contratti di formazione e lavoro		
Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori		709.564,70
Spese destinate alla previdenza ed assistenza delle forze di polizia municipale ed ai progetti di miglioramento alla circolazione stradale finanziate con proventi da sanzioni del codice della strada		33.000,00
Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo		500,00
Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando		
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni		16.940,00
IRAP		175.169,52
Totale (A)	3.605.053,86	3.749.433,80

TIPOLOGIA DI SPESA - VOCI ESCLUSE	MEDIA 2011/2013	2023
Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati	635.419,20	
Quota salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato ed altre spese di personale imputata DALL'esercizio precedente (alla luce della nuova contabilità)		334.676,80
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero		3.876,00
Spese per la formazione e rimborsi per le missioni		16.940,00
Spese per il personale trasferito dalla regione o dallo Stato per l'esercizio di funzioni delegate, nei limiti delle risorse corrispondentemente assegnate		
Eventuali oneri derivanti dai rinnovi contrattuali pregressi		697.511,19
Spese per il personale appartenente alle categorie protette		63.186,90
Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni		
Spese per il personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della Strada		
Incentivi per la progettazione		85.995,00
Incentivi per il recupero ICI		13.230,00
Diritti di rogito		12.578,00
Spese per l'assunzione di personale ex dipendente dell'Amministrazione autonoma di Monopoli di Stato (legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 25)		
Maggiori spese autorizzate - entro il 31 maggio 2010 - ai sensi dell'art. 3 comma 120 della legge n. 244/2007		
Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività di Censimento finanziate dall'ISTAT (circolare Ministero Economia e Finanza n. 16/2012)		6.025,13
Altre spese escluse ai sensi della normativa vigente (specificare la tipologia di spesa ed il riferimento normativo)		
Spese per assunzioni di personale effettuate ai sensi del DM 17 MARZO 2020 in deroga al limite solo per i Comuni virtuosi (*)		-
Totale (B)	635.419,20	1.234.019,02

TOTALE SPESE DI PERSONALE DA RISPETTARE COME LIMITE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 DELLA LEGGE 296/2006 (A-B)	2.969.634,66	2.515.414,78
--	---------------------	---------------------

CALCOLO LIMITE LAVORO FLESSIBILE ART. 9, COMMA 28 D.L. 78/2010		
	ANNO 2009	2023
SPESE PER LAVORO FLESSIBILE NELL'ANNO 2009 (O MEDIA 2007/2009 SE NON PRESENTI NEL 2009)	6.900,00	6.900,00

CALCOLO DELLE SPESE DI PERSONALE

DM 17 MARZO 2020 PUBBLICATO SU GU serie generale, n.108 del 27/04/2020 ATTUATIVO ART. 33, COMMA 2 DEL D.L. 34/2019

DM 17 marzo 2020, art. 2: a) Spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato

Circolare ministeriale: gli impegni da considerare sono quelli relativi alle voci riportati nel macroaggregato BDAP U.1.01.00.00.000, nonché i codici spesa U.1.03.02.12.001; U.1.03.02.12.002; U.1.03.02.12.003; U.1.03.02.12.999

TIPOLOGIA DI SPESA - VOCI INCLUSE	CODICI SPESA PIANO CONTI INTEGRATO	2022
Macroaggregato BDAP - Redditi da lavoro dipendente	U.1.01.00.00.000	
Retribuzioni lorde	U.1.01.01.00.000	
Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.001	-
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002	2.353.770,21
Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.003	-
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004	-
Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.005	-
Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006	-
Straordinario per il personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.007	-
Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.008	-
Assegni di ricerca	U.1.01.01.01.009	-
Altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000	
Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	U.1.01.01.02.001	
Buoni pasto	U.1.01.01.02.002	
Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999	69.286,76
Contributi sociali a carico dell'ente	U.1.01.02.00.000	
Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	U.1.01.02.01.000	
Contributi obbligatori per il personale	U.1.01.02.01.001	672.464,96
Contributi previdenza complementare	U.1.01.02.01.002	33.000,00
Contributi per Indennità di fine rapporto erogata tramite INPS	U.1.01.02.01.003	
Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	U.1.01.02.01.999	
Contributi sociali	U.1.01.02.02.000	
Assegni familiari	U.1.01.02.02.001	5.656,04
Equo indennizzo	U.1.01.02.02.002	
Accantonamento di fine rapporto - quota annuale	U.1.01.02.02.003	
Oneri per il personale in quiescenza	U.1.01.02.02.004	-
Arretrati per oneri per il personale in quiescenza	U.1.01.02.02.005	
Accantonamento per indennità di fine rapporto - quota maturata nell'anno in corso	U.1.01.02.02.006	
Contributi erogati direttamente al proprio personale n.a.c.	U.1.01.02.02.999	
Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	U.1.03.02.12.000	
Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	U.1.03.02.12.001	
Quota LSU in carico all'ente	U.1.03.02.12.002	
Collaborazioni coordinate e a progetto	U.1.03.02.12.003	
Altre forme di lavoro flessibile n.a.c.	U.1.03.02.12.999	
TOTALE SPESE DI PERSONALE D.L. 34/2019		3.134.177,97

ENTE CHE SI COLLOCA AL DI SOTTO DELLA PERCENTUALE DELLA TABELLA 1 - ALL.5

FASE 1 - APPLICAZIONE TABELLA 1	PTFP 20/21/22	PTFP 21/22/23	PTFP 22/23/24	PTFP 23/24/25	PTFP 24/25/26
Numeratore	3.128.513,06	3.147.527,48	2.939.107,05	3.057.737,84	3.134.177,97
Denominatore	16.003.317,90	16.081.051,13	16.113.618,50	15.841.448,18	17.287.412,07
Percentuale Tabella 1	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%
Valore massimo teorico	1.192.382,77	1.194.356,33	1.411.569,95	1.219.453,17	1.533.423,29
TOTALE TABELLA 1	4.320.895,83	4.341.883,81	4.350.677,00	4.277.191,01	4.667.601,26
FASE 2 - APPLICAZIONE TABELLA 2					
Spese di personale 2018	3.128.513,06	3.128.513,06	3.128.513,06	3.128.513,06	3.128.513,06
Percentuale di Tabella 2	9%	16%	19%	21%	22%
Valore massimo teorico	281.566,18	500.562,09	594.417,48	656.987,74	688.272,87
TOTALE TABELLA 2	3.410.079,24	3.629.075,15	3.722.930,54	3.785.500,80	3.816.785,93
Resti dei cinque anni antecedenti al 2020	132.418,26	132.418,26	132.418,26	132.418,26	132.418,26
FASE 3 - VERIFICA PREFERENZA RESTI O SPAZI TABELLA 2 (Nota RGS)					
TOTALE CON DEROGA RESTI ASSUNZIONALI	3.260.931,32	3.260.931,32	3.260.931,32	3.260.931,32	3.260.931,32
<i>di cui resti</i>	<i>132.418,26</i>	<i>132.418,26</i>	<i>132.418,26</i>	<i>132.418,26</i>	<i>132.418,26</i>
TOTALE CON APPLICAZIONE SPAZI TABELLA 2	3.410.079,24	3.629.075,15	3.722.930,54	3.785.500,80	3.816.785,93
<i>di cui maggiori spazi</i>	<i>281.566,18</i>	<i>500.562,09</i>	<i>594.417,48</i>	<i>656.987,74</i>	<i>688.272,87</i>
ESITO PREFERENZA TABELLA 2	3.410.079,24	3.629.075,15	3.722.930,54	3.785.500,80	3.816.785,93
<i>di cui resti o maggiori spazi</i>	<i>281.566,18</i>	<i>500.562,09</i>	<i>594.417,48</i>	<i>656.987,74</i>	<i>688.272,87</i>
FASE 4 - MAGGIORI SPAZI IN APPLICAZIONE TABELLA 1 O TABELLA 2					
Somma per assunzioni IN PIU a tempo indeterminato RISPETTO ALLA SPESA STORICA (ultimo rendiconto oppure anno 2018)	281.566,18	500.562,09	594.417,48	656.987,74	688.272,87
FASE 5 - SPESA MASSIMA OBIETTIVO ANNO					
	2020	2021	2022	2023	2023
Spese di personale (ultimo rendiconto o 2018)	3.128.513,06	3.128.513,06	3.128.513,06	3.128.513,06	3.128.513,06
Spazi per NUOVE ASSUNZIONI a tempo indeterminato	281.566,18	500.562,09	594.417,48	656.987,74	688.272,87
TOTALE ANNO	3.410.079,24	3.629.075,15	3.722.930,54	3.785.500,80	3.816.785,93

NB Attenzione per la simulazione degli anni futuri ai resti già utilizzati. La formula è impostata sui resti complessivi teorici.

LEGENDA
COLORE GRIGIO: CELLE DA COMPILARE DA PARTE DELL'ENTE
COLORE ROSA: CELLE CON COMPILAZIONE AUTOMATICA
COLORE LILLA: CELLE CON FORMULE

CAPACITA' ASSUNZIONALE 2015		CESSAZIONI ANNO 2014				ASSUNZIONI 2015			
percentuale calcolo	60,00%	categoria accesso	profilo dipendente	numero	tabellare annuo + 13^+oneri	categoria accesso	profilo dipendente	numero	tabellare annuo + 13^+ oneri
su spesa cessazioni 2014		D3			-	D3			-
		D1			-	D1			-
		C			-	C			-
Resti inutilizzati 2013/2014	33.053,75	B3	Collab.Ammi.vo/Contabile	1	25.018,13	B3	Collab.Ammi.vo/Cc	1	25.018,13
Budget 2015	61.498,37	B1			-	B1			-
Utilizzo assunzioni 2015	25.018,13	A	ausiliaria Asilo nido	1	22.389,57	A			-
Resti inutilizzati	36.480,24	Totale spesa dipendenti cessati			47.407,71	Totale spesa dipendenti assunti			25.018,13

CAPACITA' ASSUNZIONALE 2016		CESSAZIONI ANNO 2015				ASSUNZIONI 2016			
percentuale calcolo	25,00%	categoria accesso	profilo dipendente	numero	tabellare annuo + 13^+oneri	categoria accesso	profilo dipendente	numero	tabellare annuo + 13^+ oneri
su spesa cessazioni 2015		D3			-	D3			-
		D1			-	D1			-
Budget 2016	11.513,91	C			-	C	Tc.aam.vo Contabi	1	26.698,23
Resti inutilizzati 2015	36.480,24	B3			-	B3			-
Totale disponibile	47.994,15	B1	Impiegato	1	23.666,07	B1			-
Utilizzo assunzioni 2016	26.698,23	A	Operaio qualificato	1	22.389,57	A			-
Resti inutilizzati 2016	21.295,92	Totale spesa dipendenti cessati			46.055,64	Totale spesa dipendenti assunti			26.698,23

CAPACITA' ASSUNZIONALE 2017		CESSAZIONI ANNO 2016				ASSUNZIONI 2017			
percentuale calcolo	75,00%	categoria accesso	profilo dipendente		tabellare annuo + 13^+oneri	categoria accesso	profilo dipendente	numero	tabellare annuo + 13^+ oneri
su spesa cessazioni 2016		D3			-	D3			-
		D1			-	D1			-
Budget 2017	37.773,22	C	Educatore	1	26.698,23	C			-
Resti inutilizzati 2016	21.295,92	B3			-	B3			-
Totale disponibile	59.069,14	B1	Impiegato	1	23.666,07	B1			-
Utilizzo assunzioni 2017	-	A			-	A			-
Resti inutilizzati 2017	59.069,14	Totale spesa dipendenti cessati			50.364,29	Totale spesa dipendenti assunti			-

CAPACITA' ASSUNZIONALE 2018		CESSAZIONI ANNO 2017				ASSUNZIONI 2018			
percentuale calcolo	75,00%	categoria accesso	profilo dipendente	numero	tabellare annuo + 13^+oneri	categoria accesso	profilo dipendente	numero	tabellare annuo + 13^+ oneri
su spesa cessazioni 2017		D3	Comandante PL	1	34.929,28	D3			-
		D1			-	D1			-
Budget 2018	84.318,93	C	Agente PL	1	27.919,52	C	Tc.avv/Cont - e 3 A	4	111.678,09
Resti inutilizzati 2017	59.069,14	B3	Autista scuola bus	1	26.162,52	B3			-
Totale disponibile	143.388,07	B1			-	B1			-
Utilizzo assunzioni 2018	113.829,22	A	Ausiliaria asilo nido	1	23.413,91	A			-
Resti inutilizzati 2018	29.558,85	Totale spesa dipendenti cessati			112.425,24	Totale spesa dipendenti assunti			2.151,13

CAPACITA' ASSUNZIONALE 2019		CESSAZIONI ANNO 2018/2019				ASSUNZIONI 2019			
percentuale calcolo	100,00%	categoria accesso	profilo dipendente	numero	tabellare annuo + 13^+oneri	categoria accesso	profilo dipendente	numero	tabellare annuo + 13^+ oneri
su spesa cessazioni 2018		D3	Funziario	1	34.929,28	D3			-
		D1			-	D1	1 Uff.pl/ 2 Istr.d.Tec	3	91.133,94
Budget 2019	265.561,07	C	Ag.PL/2,5 Educ/ 2 T.Am-Con.	5,5	153.557,38	C	Tc.amm./Contab	1,5	41.879,29
Resti inutilizzati 2018	29.558,85	B3	Collab.amm/contab	2	52.325,05	B3	Collab. amm/contab	1	26.162,52
Totale disponibile	295.119,91	B1	Impiegato	1	24.749,36	B1			-
Utilizzo assunzioni 2019	162.701,65	A			-	A			-
Resti inutilizzati 2019	132.418,26	Totale spesa dipendenti cessati			265.561,07	Totale spesa dipendenti assunti			3.525,90

Ctg	posti dotazione organica	posti coperti	posti scoperti
Funz.	16	16	
Istrutt.	43,5	42	1,5
Op. Esp.	15	15	
Operat.	2	2	
	76,5	75	1,5

Dotazione Organica al 05/06/2023 suddivisa per aree

Ctg	Profilo professionale	posti coperti	Posti vacanti	Note	Nominativi dipendenti in servizio
AREA DIREZIONE					
<u>Segreteria Org.Istituzionali</u>					
<u>Affari Legali</u>					
<u>CED</u>					
<u>Sport</u>					
<u>Segreteria Generale</u>					
Dotazione organica di area					
Funz.	Istruttore Direttivo Amm./Contabile	1			Vassallo Francesco
Istrutt.	Istruttore Amministrativo/Contabile	3			Favetti Alessandra / Bombardieri Chiara / Valli Elisa Maria Cristina
Op. Esp.	Collaboratore Amministrativo/Contabile	1			Clissa Fabiana
Totale Area Direzione		5			
AREA AFFARI GENERALI POLITICHE CULTURALI					
<u>/Messi</u>					
<u>Archivio/Protocollo/Post./Centralino/Commessi</u>					
<u>URP/Polifunzionale</u>					
<u>Demografici/Statistica</u>					
<u>Cultura e tempo libero</u>					
<u>Biblioteche</u>					
<u>Gestione spazi comunali</u>					
<u>Università tre età</u>					
Dotazione organica di area					
Funz	Responsabile di area	1			Vegezzi Patrizia (d1/2)
Funz	Istruttore Direttivo Amm./Contabile	1			Pastori Daniela (D1/4)
Istr	Tecnico amministrativo/Contabile	8			Reina Francesco (C)/Di Francesco Eleonora (C)/Chiodi Olimpia (C3)/Cappelletti Maria Ausilia (C3)/Acunto Rosella (C3)/Di Vito Verdiana (C)/Piccirillo Domenico (C)/Rossi Annita (C)
Op. Esp.	Collaboratore Amministrativo/Contabile	4			/Barbizzi Rita (B3)/ Lanzalaco Loredana (B3)/Merlotti Susanna (B3)/Zuccato Luigi (B3)
Operat.	Commesso/autista	1			Quinque Letizia (A3)
Totale Area Affari Generali		15	0		
AREA FINANZIARIA					
<u>Contabilità</u>					
<u>Tributi</u>					
<u>Controllo di gestione</u>					
<u>Economato</u>					
<u>Tenuta degli inventari</u>					
<u>Afiss/Pubbl.</u>					
<u>Sit</u>					
<u>Risorse Umane</u>					
<u>Srveglianza sanitaria dipendenti</u>					
<u>Nucleo Valutazione</u>					
<u>Relazioni Sindacali</u>					
Dotazione organica di area					
Funz	Responsabile di Area	1			Midolo Fabio (D3/6)
Istrutt	Istruttore Amministrativo/Contabile	5	1		Murari Laura (C3)/Preatoni Rossella (C)/ Della Vedova Rosamaria (C2)/Lavanga Maddalena (C) Corti Gabriele (C1)
Istrutt	Geometra	1			Bianchi Francesco (C2)
Op. Esp.	Collaboratore Amministrativo/Contabile	5			Bovolenta Simonetta (B3/6)/Mazzucato Rosalia (B3/4)/Ventro Maria (B3), Moretti Davide (B3), Polidoro Michela (B3/7)
Totale Area Finanziaria e Risorse Umane		12	1		