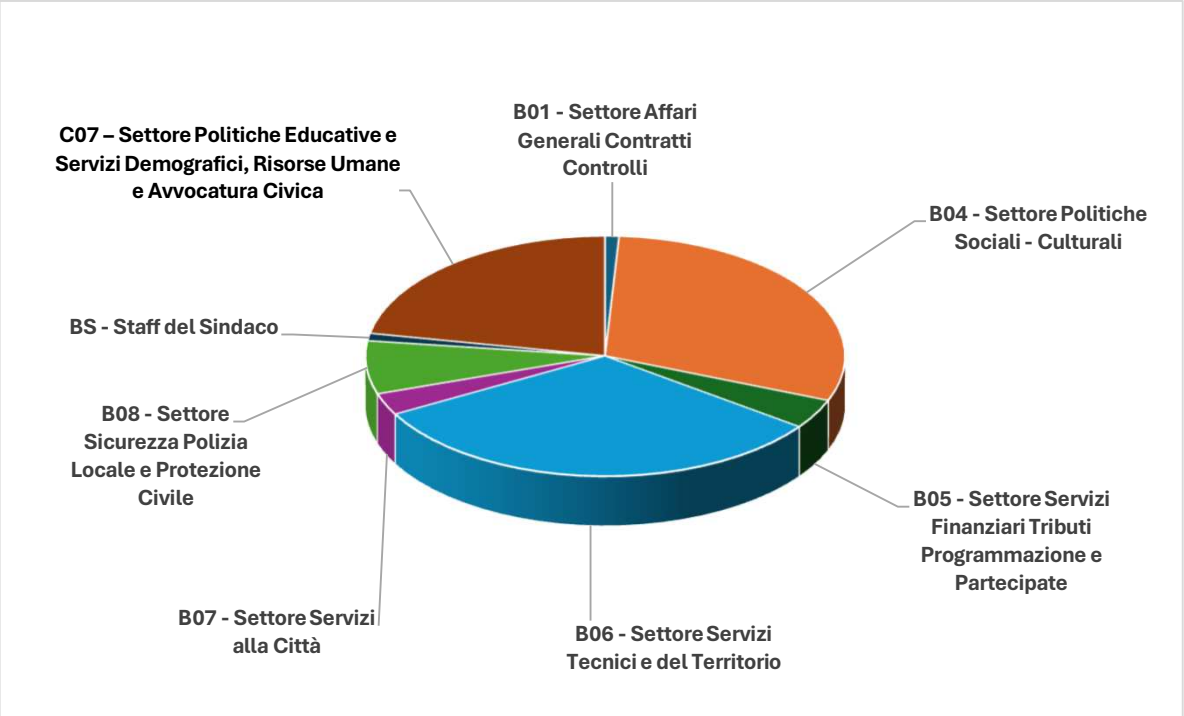
Città di
Vigevano

REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2023
EX ARTT. 198 E 198 BIS TUEL

CONTROLLO DI GESTIONE	
Comune di Vigevano	
COSTI ANNO 2023	
Costi diretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi Diretti" per ogni servizio	**€ 42.387.697,95**
Personale	
Vedi dettaglio calcoli "Personale" – 319,69 UNITA'	**€ 14.299.706,19**
Costi indiretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi indiretti"	**€ 1.944.755,12**
TOTALE COSTI DELL'ENTE	**€ 58.632.159,26**

ANALISI DEI COSTI

SETTORE	TOTALE COSTI	%	PERSONALE	DIRETTI	INDIRETTI
B01 - Settore Affari Generali Contratti Controlli	550.722,93	0,94%	424.107,16	70.589,01	56.026,76
B04 - Settore Politiche Sociali - Culturali	17.656.923,55	30,11%	2.339.689,84	14.986.973,91	330.259,80
B05 - Settore Servizi Finanziari Tributi Programmazione e Partecipate	2.329.206,16	3,97%	1.213.668,48	962.543,86	152.993,82
B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio	18.711.960,72	31,91%	2.707.049,83	15.653.116,37	351.794,52
B07 - Settore Servizi alla Città	1.720.707,25	2,93%	874.680,70	727.585,62	118.440,93
B08 - Settore Sicurezza Polizia Locale e Protezione Civile	4.180.334,14	7,13%	2.963.036,66	838.736,66	378.560,82
BS - Staff del Sindaco	590.561,34	1,01%	189.675,65	376.856,84	24.028,85
C07 – Settore Politiche Educative e Servizi Demografici, Risorse Umane e Avvocatura Civica	12.891.743,17	21,99%	3.587.797,87	8.771.295,68	532.649,62
TOTALE ENTE	**58.632.159,26**	**100,00%**	**14.299.706,19**	**42.387.697,95**	**1.944.755,12**



Comune di Vigevano

COSTI INDIRETTI

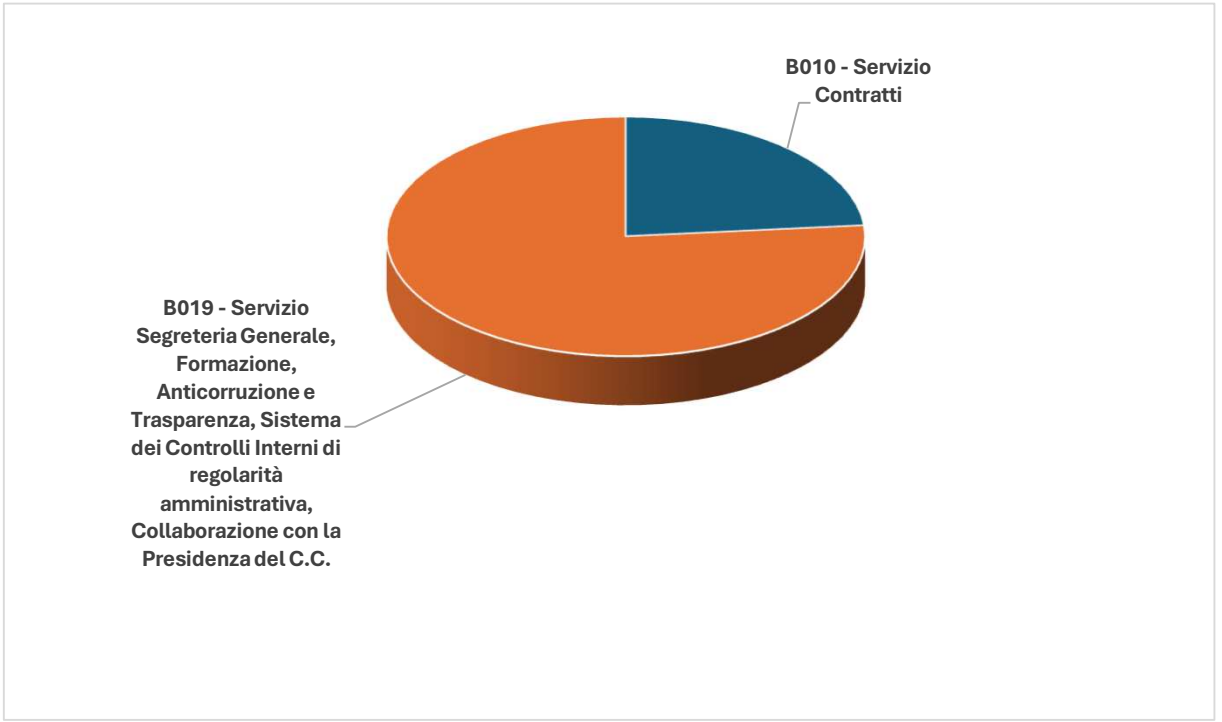
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO
10102080	0	Altri beni di consumo	€ 3.269,96
10102082	0	Utenze telefonia mobile	€ 3.000,00
10102086	0	Spese pulizia locali Palazzo Municipale	€ 214.850,00
10102088	1	Spese postali	€ 92.622,10
10103115	0	Irap collabotratori occasionali	€ 655,35
10103117	0	Libri, giornali, riviste	€ 6.784,88
10103119	0	Acquisti economali	€ 15.153,36
10103120	0	Carburanti, lubrificanti	€ 13.892,83
10103124	0	Rimborsi spese viaggio per il personale	€ 5.812,53
10103126	0	Utenze telefonia mobile	€ 2.600,00
10103128	0	Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	€ 10.215,88
10103130	0	Manutenzione ordinaria beni mobili	€ 2.218,16
10103131	0	Spese manutenzione automezzi parco comunale	€ 20.598,76
10103134	0	Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 27.395,44
10103139	0	Canone noleggio automezzi parco auto comunale	€ 43.051,20
10103140	0	Contributo a favore dell'ARAN (D.M.7/11/2013)	€ 965,65
10103145	0	Tasse automobilistiche, TV., ecc.	€ 1.345,36
10103150	0	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	€ 3.829,62
10103154	0	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente - canone Rai e SIAE	€ 1.410,82
10104164	0	Libri, giornali, riviste	€ 1.047,56
10104166	0	Acquisti economali	€ 760,02
10105189	0	Utenze gas immobili comunali	€ 219.330,01
10105190	0	Utenze acqua immobili comunali	€ 34.000,00
10105191	0	Utenze energia elettrica immobili comunali	€ 266.488,51
10105192	0	Fitti passivi e spese condominiali	€ 29.155,50
10105201	0	Assicurazioni	€ 361.004,81
10105204	0	Imposte dirette a carico dell'ente (I.M.U.)	€ 5.390,00
10106243	0	Libri, giornali, riviste	€ 529,00
10106245	0	Acquisti economali	€ 903,17
10106249	0	Utenze telefonia mobile	€ 1.300,00
10108307	0	Noleggi e leasing	€ 48.525,67
10108308	0	Manutenzione apparecchiature e programmi informatici	€ 23.924,66
10108311	0	Manutenzione programmi informatici	€ 303.841,97
10109313	0	Quote associative (ANCI, Lega Autonomie, ecc.)	€ 32.207,83
10110345	0	Corsi di formazione personale dipendente	€ 23.157,60
10110348	0	Erogazioni varie	€ 5.000,00
10110353	0	Commissioni concorsi pubblici	€ 9.693,69
10110356	0	Irap membri commissione concorso	€ 42,50
10110357	0	Irap membri commissioni di gara	€ 1.482,63
10111390	0	Risarcimento danni	€ 68.429,03
10201008	0	Utenze gas uffici giudiziari	€ 100,00
10201009	0	Utenze acqua uffici giudiziari	€ 1.000,00
10201010	0	Utenze energia elettrica uffici giudiziari	€ 5.400,00
10201015	0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	€ 27,04
10301030	0	Libri, giornali, riviste	€ 500,00
10406077	0	Libri, giornali, riviste	€ 992,99
10406078	0	Acquisti economali	€ 18.225,41
10502068	0	Libri, giornali, riviste	€ 4.100,00
10502071	0	Acquisti economali	€ 2.446,97
10801011	0	Libri, giornali, riviste	€ 799,60
11207172	0	Libri, giornali, riviste	€ 800,00
11404012	0	Acquisti economali	€ 810,00
11404016	0	Prestazioni di servizi in via economale	€ 3.667,04
			1.944.755,12

n. u.o. ente
319,69

B01 - Settore Affari Generali Contratti Controlli

ANALISI DEI COSTI

SERVIZIO	TOTALE COSTI	%	PERSONALE	DIRETTI	INDIRETTI
B010 - Servizio Contratti	129.602,18	23,53%	110.030,89	8.986,43	10.584,86
B019 - Servizio Segreteria Generale, Formazione, Anticorruzione e Trasparenza, Sistema dei Controlli Interni di regolarità amministrativa, Collaborazione con la Presidenza del C.C.	421.120,75	76,47%	314.076,27	61.602,58	45.441,90
TOTALE SETTORE	**550.722,93**	**100,00%**	**424.107,16**	**70.589,01**	**56.026,76**



Comune di Vigevano	ANNO 2023
CONTROLLO DI GESTIONE	

SERVIZIO	
B010 - Servizio Contratti	
COSTI	**2023**
Costi diretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi Diretti"	**€ 8.986,43**
Personale	
Vedi dettaglio calcoli "Personale"	**€ 110.030,89**
Costi indiretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi indiretti"	**€ 10.584,86**
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO	**€ 129.602,18**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
B010 - Servizio Contratti	**2023**

COSTI DIRETTI			2023
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO
10102077	0	Altre imposte e tasse, censi, canoni	€ 668,90
10102078	0	Libri, giornali, riviste - Settore Affari Generali	€ 1.180,00
10102091	0	Manutenzione licenze software servizio contratti	€ 1.137,53
11404019	0	Prestazioni professionali di servizio - gara ATEM gas	€ 6.000,00
TOTALE COSTI DIRETTI SERVIZIO			**€ 8.986,43**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
B010 - Servizio Contratti	**2023**

PERSONALE		2023
dipendente		COSTO
dipendente 1	0,01	€ 3.881,47
dipendente 2	0,12	€ 12.723,32
dipendente 3	1	€ 67.583,36
dipendente 4	0,45	€ 16.314,23
dipendente 5	0,14	€ 7.378,10
dipendente 6	0,02	€ 2.150,41
N. UNITA' OPERATIVE	**1,74**	
TOTALE COSTO PERSONALE		**€ 110.030,89**

Comune di Vigevano

SERVIZIO		
B010 - Servizio Contratti	**ANNO**	**2023**

n. u.o. ente	n. u.o servizio
319,69	**1,74**

COSTI INDIRETTI			**2023**	
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO	QUOTA
10102080	0	Altri beni di consumo	€ 3.269,96	€ 17,80
10102082	0	Utenze telefonia mobile	€ 3.000,00	€ 16,33
10102086	0	Spese pulizia locali Palazzo Municipale	€ 214.850,00	€ 1.169,38
10102088	1	Spese postali	€ 92.622,10	€ 504,12
10103115	0	Irap collabotratori occasionali	€ 655,35	€ 3,57
10103117	0	Libri, giornali, riviste	€ 6.784,88	€ 36,93
10103119	0	Acquisti economali	€ 15.153,36	€ 82,48
10103120	0	Carburanti, lubrificanti	€ 13.892,83	€ 75,62
10103124	0	Rimborsi spese viaggio per il personale	€ 5.812,53	€ 31,64
10103126	0	Utenze telefonia mobile	€ 2.600,00	€ 14,15
10103128	0	Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	€ 10.215,88	€ 55,60
10103130	0	Manutenzione ordinaria beni mobili	€ 2.218,16	€ 12,07
10103131	0	Spese manutenzione automezzi parco comunale	€ 20.598,76	€ 112,11
10103134	0	Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 27.395,44	€ 149,11
10103139	0	Canone noleggio automezzi parco auto comunale	€ 43.051,20	€ 234,32
10103140	0	Contributo a favore dell'ARAN (D.M.7/11/2013)	€ 965,65	€ 5,26
10103145	0	Tasse automobilistiche, TV., ecc.	€ 1.345,36	€ 7,32
10103150	0	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	€ 3.829,62	€ 20,84
10103154	0	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente - canone Rai e SIAE	€ 1.410,82	€ 7,68
10104164	0	Libri, giornali, riviste	€ 1.047,56	€ 5,70
10104166	0	Acquisti economali	€ 760,02	€ 4,14
10105189	0	Utenze gas immobili comunali	€ 219.330,01	€ 1.193,76
10105190	0	Utenze acqua immobili comunali	€ 34.000,00	€ 185,05
10105191	0	Utenze energia elettrica immobili comunali	€ 266.488,51	€ 1.450,44
10105192	0	Fitti passivi e spese condominiali	€ 29.155,50	€ 158,69
10105201	0	Assicurazioni	€ 361.004,81	€ 1.964,87
10105204	0	Imposte dirette a carico dell'ente (I.M.U.)	€ 5.390,00	€ 29,34
10106243	0	Libri, giornali, riviste	€ 529,00	€ 2,88
10106245	0	Acquisti economali	€ 903,17	€ 4,92
10106249	0	Utenze telefonia mobile	€ 1.300,00	€ 7,08
10108307	0	Noleggi e leasing	€ 48.525,67	€ 264,11
10108308	0	Manutenzione apparecchiature e programmi informatici	€ 23.924,66	€ 130,22
10108311	0	Manutenzione programmi informatici	€ 303.841,97	€ 1.653,74
10109313	0	Quote associative (ANCI, Lega Autonomie, ecc.)	€ 32.207,83	€ 175,30
10110345	0	Corsi di formazione personale dipendente	€ 23.157,60	€ 126,04
10110348	0	Erogazioni varie	€ 5.000,00	€ 27,21
10110353	0	Commissioni concorsi pubblici	€ 9.693,69	€ 52,76
10110356	0	Irap membri commissione concorso	€ 42,50	€ 0,23
10110357	0	Irap membri commissioni di gara	€ 1.482,63	€ 8,07
10111390	0	Risarcimento danni	€ 68.429,03	€ 372,44
10201008	0	Utenze gas uffici giudiziari	€ 100,00	€ 0,54
10201009	0	Utenze acqua uffici giudiziari	€ 1.000,00	€ 5,44
10201010	0	Utenze energia elettrica uffici giudiziari	€ 5.400,00	€ 29,39
10201015	0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	€ 27,04	€ 0,15
10301030	0	Libri, giornali, riviste	€ 500,00	€ 2,72
10406077	0	Libri, giornali, riviste	€ 992,99	€ 5,40
10406078	0	Acquisti economali	€ 18.225,41	€ 99,20
10502068	0	Libri, giornali, riviste	€ 4.100,00	€ 22,32
10502071	0	Acquisti economali	€ 2.446,97	€ 13,32
10801011	0	Libri, giornali, riviste	€ 799,60	€ 4,35
11207172	0	Libri, giornali, riviste	€ 800,00	€ 4,35
11404012	0	Acquisti economali	€ 810,00	€ 4,41
11404016	0	Prestazioni di servizi in via economale	€ 3.667,04	€ 19,96
				€ 10.584,86

Settore	**B01 - Settore Affari GeneraliContrattiControlli**	**Responsabile**	**BARBERA, GIOVANNI**
Servizio	**B010 - Servizio Contratti**	**Responsabile**	**BRICHETTI DAVIDE**
Processo	01 - Servizio di supporto interno: gestire i contratti comunali		
Data inizio	01/01/2023	**Data fine**	31/12/2023
Finalità	Garantire la stipulazione di contratti pubblici a seguito di procedure di gara per appalti, concessioni e locazioni, in collaborazione con tutti i servizi dell'Ente. Consulenza preventiva in materia contrattualistica..		
Stakeholder	Ditte appaltatrici, affittuari, soggetti concessionari, uffici interni.		
Monitoraggio			

Settore	B01 - Settore Affari GeneraliContrattiControlli	Responsabile	BARBERA, GIOVANNI
Servizio	B010 - Servizio Contratti	Responsabile	BRICHETTI DAVIDE
Processo	01 - Servizio di supporto interno: gestire i contratti comunali		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P C	 95,11	 100,00	 100,00	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. contratti stipulati da Ufficio Contratti e Rogiti	Num.	P C	60 62	60 115	120 148	100
N. appalti pubblici gestiti da Ufficio Contratti e Rogiti	Num.	P C	60 62	60 115	120 148	100
% gradimento Ufficio Contratti e Rogiti	Perc.	P C	100,00% 100,00%	100,00% 100,00%	100,00% 100,00%	100
N. contratti gestiti in modo informatizzato	Num.	P C	60 62	60 115	120 148	100
N. appalti complessivi dell'Ente	Num.	P C	100 80	100 115	120 148	100
N. contratti stipulati complessivi Ente	Num.	P C	60 62	100 115	120 148	100
Tempo medio rogito contratto in giorni	Num.	P C	35 35	30 30	35 30	100

Settore	**B01 - Settore Affari GeneraliContrattiControlli**	**Responsabile**	**BARBERA, GIOVANNI**
Servizio	**B010 - Servizio Contratti**	**Responsabile**	**BRICHETTI DAVIDE**
Processo	01 - Servizio di supporto interno: gestire i contratti comunali		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
% contratti stipulati da Ufficio Contratti e Rogiti	Perc.	P	100,00%	60,00%	100,00%	100
		C	100,00%	100,00%	100,00%	
% appalti pubblici gestiti da Ufficio Contratti	Perc.	P	100,00%	60,00%	100,00%	100
		C	77,50%	100,00%	100,00%	
% contratti gestiti in modo informatizzato	Perc.	P	100,00%	100,00%	100,00%	100
		C	100,00%	100,00%	100,00%	
N. totale appalti e contratti	Num.	P	160	200	240	100
		C	142	230	296	

100

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
BRICHETTI DAVIDE	Esperto in attivita amministrative	Categoria PO	100	50
CASARI, ROBERTA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	35

Comune di Vigevano	ANNO 2023
CONTROLLO DI GESTIONE	

SERVIZIO	
B019 - Servizio Segreteria Generale, Formazione, Anticorruzione e Trasparenza, Sistema dei Controlli Interni di regolarità amministrativa, Collaborazione con la Presidenza del C.C.	
COSTI	**2023**
Costi diretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi Diretti"	**€ 61.602,58**
Personale	
Vedi dettaglio calcoli "Personale"	**€ 314.076,27**
Costi indiretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi indiretti"	**€ 45.441,90**
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO	**€ 421.120,75**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
B019 - Servizio Segreteria Generale, Formazione, Anticorruzione e Trasparenza, Sistema dei Controlli Interni di regolarità amministrativa, Collaborazione con la Presidenza del C.C.	**2023**

COSTI DIRETTI			2023
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO
10101024	0	Rimborso spese e indennita' di presenza per Commissioni Consiliari e Consigli Circoscrizionali	€ 5.000,00
10101025	0	Rimborso spese e indennita di presenza per le adunanze del Consiglio Comunale	€ 6.010,40
10102078	0	Libri, giornali, riviste - Settore Affari Generali	€ 1.180,00
10102092	0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	€ 41,94
10102098	0	Manutenzione apparecchiature sala consiliare	€ 35,00
10102099	0	Manutenzione sistema conference streaming	€ 12.104,84
10104186	0	Spese postali	€ 15.281,49
10109316	0	Prestazioni di supporto a SSUS Vigevano Inc - Azione di governance della strategia CUP I5	€ 21.948,91
TOTALE COSTI DIRETTI SERVIZIO			**€ 61.602,58**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
B019 - Servizio Segreteria Generale, Formazione, Anticorruzione e Trasparenza, Sistema dei Controlli Interni di regolarità amministrativa, Collaborazione con la Presidenza del C.C.	**2023**

PERSONALE		**2023**
dipendente		COSTO
dipendente 1	0,12	€ 12.723,32
dipendente 2	1	€ 32.112,27
dipendente 3	0,46	€ 17.223,34
dipendente 4	0,58	€ 42.830,66
dipendente 5	0,5	€ 21.154,63
dipendente 6	0,45	€ 16.314,23
dipendente 7	0,75	€ 28.279,32
dipendente 8	0,14	€ 7.378,10
dipendente 9	0,2	€ 6.267,29
dipendente 10	1	€ 39.184,01
dipendente 11	1	€ 36.252,50
dipendente 12	0,02	€ 2.150,41
dipendente 13	1	€ 35.591,67
dipendente 14	0,25	€ 16.614,52
N. UNITA' OPERATIVE	**7,47**	
TOTALE COSTO PERSONALE		**€ 314.076,27**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
B019 - Servizio Segreteria Generale, Formazione, Anticorruzione e Trasparenza, Sistema dei Controlli Interni di regolarità amministrativa, Collaborazione con la Presidenza del C.C.	**ANNO**
	2023

n. u.o. ente	n. u.o servizio
319,69	**7,47**

COSTI INDIRETTI			**2023**	
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO	QUOTA
10102080	0	Altri beni di consumo	€ 3.269,96	€ 76,41
10102082	0	Utenze telefonia mobile	€ 3.000,00	€ 70,10
10102086	0	Spese pulizia locali Palazzo Municipale	€ 214.850,00	€ 5.020,27
10102088	1	Spese postali	€ 92.622,10	€ 2.164,24
10103115	0	Irap collabotratori occasionali	€ 655,35	€ 15,31
10103117	0	Libri, giornali, riviste	€ 6.784,88	€ 158,54
10103119	0	Acquisti economali	€ 15.153,36	€ 354,08
10103120	0	Carburanti, lubrificanti	€ 13.892,83	€ 324,63
10103124	0	Rimborsi spese viaggio per il personale	€ 5.812,53	€ 135,82
10103126	0	Utenze telefonia mobile	€ 2.600,00	€ 60,75
10103128	0	Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	€ 10.215,88	€ 238,71
10103130	0	Manutenzione ordinaria beni mobili	€ 2.218,16	€ 51,83
10103131	0	Spese manutenzione automezzi parco comunale	€ 20.598,76	€ 481,32
10103134	0	Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 27.395,44	€ 640,13
10103139	0	Canone noleggio automezzi parco auto comunale	€ 43.051,20	€ 1.005,95
10103140	0	Contributo a favore dell'ARAN (D.M.7/11/2013)	€ 965,65	€ 22,56
10103145	0	Tasse automobilistiche, TV., ecc.	€ 1.345,36	€ 31,44
10103150	0	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	€ 3.829,62	€ 89,48
10103154	0	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente - canone Rai e SIA	€ 1.410,82	€ 32,97
10104164	0	Libri, giornali, riviste	€ 1.047,56	€ 24,48
10104166	0	Acquisti economali	€ 760,02	€ 17,76
10105189	0	Utenze gas immobili comunali	€ 219.330,01	€ 5.124,95
10105190	0	Utenze acqua immobili comunali	€ 34.000,00	€ 794,46
10105191	0	Utenze energia elettrica immobili comunali	€ 266.488,51	€ 6.226,87
10105192	0	Fitti passivi e spese condominiali	€ 29.155,50	€ 681,26
10105201	0	Assicurazioni	€ 361.004,81	€ 8.435,38
10105204	0	Imposte dirette a carico dell'ente (I.M.U.)	€ 5.390,00	€ 125,94
10106243	0	Libri, giornali, riviste	€ 529,00	€ 12,36
10106245	0	Acquisti economali	€ 903,17	€ 21,10
10106249	0	Utenze telefonia mobile	€ 1.300,00	€ 30,38
10108307	0	Noleggi e leasing	€ 48.525,67	€ 1.133,87
10108308	0	Manutenzione apparecchiature e programmi informatici	€ 23.924,66	€ 559,03
10108311	0	Manutenzione programmi informatici	€ 303.841,97	€ 7.099,69
10109313	0	Quote associative (ANCI, Lega Autonomie, ecc.)	€ 32.207,83	€ 752,58
10110345	0	Corsi di formazione personale dipendente	€ 23.157,60	€ 541,11
10110348	0	Erogazioni varie	€ 5.000,00	€ 116,83
10110353	0	Commissioni concorsi pubblici	€ 9.693,69	€ 226,51
10110356	0	Irap membri commissione concorso	€ 42,50	€ 0,99
10110357	0	Irap membri commissioni di gara	€ 1.482,63	€ 34,64
10111390	0	Risarcimento danni	€ 68.429,03	€ 1.598,94
10201008	0	Utenze gas uffici giudiziari	€ 100,00	€ 2,34
10201009	0	Utenze acqua uffici giudiziari	€ 1.000,00	€ 23,37
10201010	0	Utenze energia elettrica uffici giudiziari	€ 5.400,00	€ 126,18
10201015	0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	€ 27,04	€ 0,63
10301030	0	Libri, giornali, riviste	€ 500,00	€ 11,68
10406077	0	Libri, giornali, riviste	€ 992,99	€ 23,20
10406078	0	Acquisti economali	€ 18.225,41	€ 425,86
10502068	0	Libri, giornali, riviste	€ 4.100,00	€ 95,80
10502071	0	Acquisti economali	€ 2.446,97	€ 57,18
10801011	0	Libri, giornali, riviste	€ 799,60	€ 18,68
11207172	0	Libri, giornali, riviste	€ 800,00	€ 18,69
11404012	0	Acquisti economali	€ 810,00	€ 18,93
11404016	0	Prestazioni di servizi in via economale	€ 3.667,04	€ 85,69
				€ 45.441,90

Settore	**B01 - Settore Affari GeneraliContrattiControlli**	**Responsabile**	**BARBERA, GIOVANNI**
Servizio	**B019 - Servizio Segreteria Generale, Formazione, Anticorruzione e Trasparenza, Sistema dei Controlli Interni di regolarità amministrativa, Collaborazione con la Presidenza del C.C.**	**Responsabile**	**BONARDI GIUSEPPINA**
Processo	01 - Gestire la segreteria generale e rapporti con la presidenza del consiglio		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099
Finalità	La Segreteria Generale svolge, tra le altre, attività di supporto agli organi istituzionali del Comune, nella realizzazione delle attività istruttorie propedeutiche alle sedute del Consiglio Comunale (predisposizione degli ordini del giorno, invio ai consiglieri degli atti in esame nelle varie sedute) e della Giunta Comunale, nella gestione e formazione degli atti di competenza e nell'attuazione di attività delegate. Supporta i vari uffici seguendo l'iter degli atti deliberativi degli organi collegiali e delle determinazioni dei responsabili di Settore, provvede al rilascio di atti e documentazione amministrativa (copie conformi di deliberazioni). Provvede alla pubblicazione di tutte le deliberazioni di Giunta e di Consiglio. Il servizio supporta il Segretario Generale nell'espletamento delle attività che la Legge, lo Statuto e i Regolamenti affidano al Segretario medesimo o che non rientrano nella specifica competenza degli altri Settori.		
Stakeholder	Cittadini, Assessori, Consiglieri Comunali, altri uffici dell'Ente.		
Monitoraggio			

Settore	**B01 - Settore Affari GeneraliContrattiControlli**	**Responsabile**	**BARBERA, GIOVANNI**
Servizio	**B019 - Servizio Segreteria Generale, Formazione, Anticorruzione e Trasparenza, Sistema dei Controlli Interni di regolarità amministrativa, Collaborazione con la Presidenza del C.C.**	**Responsabile**	**BONARDI GIUSEPPINA**
Processo	01 - Gestire la segreteria generale e rapporti con la presidenza del consiglio		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	97,79	100,00	100,00	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. giorni lavorativi annui	Num.	P	255	255	255	100
		C	255	255	255	
N. pubblicazioni Albo Pretorio	Num.	P	1.500	1.500	1.500	100
		C	2.270	3.907	1.790	
N. depositi atti giudiziari- cartelle esattoriali	Num.	P	2.800	2.800	2.800	100
		C	3.087	3.851	5.143	
N. segnalazioni irreperibili	Num.	P	50	40	40	100
		C	42	66	45	
N. determine e delibere GC e CC	Num.	P	2.000	2.000	2.000	100
		C	2.361	2.491	2.749	
N. messi (unità operative)	Num.	P	2	3	3	100
		C	2	3	3	

Settore	B01 - Settore Affari GeneraliContrattiControlli	Responsabile	BARBERA, GIOVANNI
Servizio	B019 - Servizio Segreteria Generale, Formazione, Anticorruzione e Trasparenza, Sistema dei Controlli Interni di regolarità amministrativa, Collaborazione con la Presidenza del C.C.	Responsabile	BONARDI GIUSEPPINA
Processo	01 - Gestire la segreteria generale e rapporti con la presidenza del consiglio		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. notifiche	Num.	P	4.500	4.200	3.000	100
		C	4.413	6.031	5.592	
N. uscite messi	Num.	P	180	150	150	100
		C	168	155	252	
Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione)	Num.	P	3	3	3	100
		C	3	3	3	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Uscite istituzionali medie dei messi	Num.	P	1	1	1	100
		C	1	1	1	
Notifiche medie gestite	Num.	P	2.250	1.400	1.000	100
		C	2.207	2.010	1.864	
Notifiche medie per uscite messi	Num.	P	25	28	20	100
		C	26	39	22	

100

Settore	**B01 - Settore Affari GeneraliContrattiControlli**	**Responsabile**	**BARBERA, GIOVANNI**
Servizio	**B019 - Servizio Segreteria Generale, Formazione, Anticorruzione e Trasparenza, Sistema dei Controlli Interni di regolarità amministrativa, Collaborazione con la Presidenza del C.C.**	**Responsabile**	**BONARDI GIUSEPPINA**
Processo	01 - Gestire la segreteria generale e rapporti con la presidenza del consiglio		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
BERTONE LAURA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	84
BIANCHI ARRIGONI, GIULIA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	20
BONARDI GIUSEPPINA	Specialista in attivita amministrative e contabili	Categoria PO	100	35
CASARI, ROBERTA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	20
DELLUPI MASSIMILIANO	Addetto ai servizi amministrativi e generali	Categoria B	100	70
PASSAROTTO, CINZIA	Addetto ai servizi amministrativi e generali	Categoria B	83	20
PATRIZI, ILARIA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	81
SORIA MARIANGELA	Addetto ai servizi amministrativi e generali	Categoria B	100	95
ZANELLA SAMANTHA	Addetto ai servizi amministrativi e generali	Categoria B	100	95
ZANETTI MARCELLO	Specialista in attivita amministrative e contabili	Categoria PO	100	20

Settore	**B01 - Settore Affari GeneraliContrattiControlli**	**Responsabile**	**BARBERA, GIOVANNI**
Servizio	**B019 - Servizio Segreteria Generale, Formazione, Anticorruzione e Trasparenza, Sistema dei Controlli Interni di regolarità amministrativa, Collaborazione con la Presidenza del C.C.**	**Responsabile**	**BONARDI GIUSEPPINA**
Processo	02 - Formazione personale		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099

Finalità

Gestione dell'intero "ciclo della formazione" che risulta scomponibile in 4 fasi:
1. Rilevazione e analisi dei fabbisogni formativi;
2. progettazione formativa;
3. erogazione e gestione dell'intervento;
4. monitoraggio e valutazione dei risultati;

Con il termine "formazione" s'intendono: corsi di formazione di base, corsi di aggiornamento, corsi di riqualificazione, corsi di specializzazione, corsi di perfezionamento, giornate di studio, seminari.
Gli interventi formativi vengono realizzati secondo le seguenti linee operative a contenuto programmatico:
- Organizzazione e somministrazione dei corsi obbligatori, quali, a titolo di esempio, quelli in materia di prevenzione della corruzione, di trasparenza amministrativa e di controllo successivo di regolarità amministrativa o in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (ex D.lgs n. 81/2008 e s.m.i. programmati di concerto con il Servizio Gestione Risorse Umane);
- Organizzazione e somministrazione dei corsi a carattere trasversale e intersettoriale, con priorità a quelli sugli appalti e le novità legislative intervenute nelle varie materie di competenza dell'Ente Locale;
- Organizzazione e somministrazione dei corsi di settore in relazione agli aggiornamenti intervenuti;
- Partecipazione di corsi "a catalogo" secondo le specifiche esigenze dei Settori interessati di volta in volta;
- Erogazione Formazione a distanza mediante piattaforma di E-learning;

Stakeholder

Tutto il personale dell'Ente.

Monitoraggio

Settore	**B01 - Settore Affari GeneraliContrattiControlli**	**Responsabile**	**BARBERA, GIOVANNI**
Servizio	**B019 - Servizio Segreteria Generale, Formazione, Anticorruzione e Trasparenza, Sistema dei Controlli Interni di regolarità amministrativa, Collaborazione con la Presidenza del C.C.**	**Responsabile**	**BONARDI GIUSEPPINA**
Processo	02 - Formazione personale		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	96,42	99,37	99,02	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. totale dei dipendenti in servizio	Num.	P	305	315	310	100
		C	335	318	316	
% di gradimento dei corsi di formazione del personale	Perc.	P	75,00%	75,00%	80,00%	100
		C	65,00%	95,00%	80,00%	
N. unità operative totali Ente	Num.	P	310	305	300	100
		C	305	318	315	
N. corsi formazione	Num.	P	30	25	10	100
		C	32	44	19	
N. dipendenti partecipanti ai corsi di formazione	Num.	P	310	305	50	100
		C	305	305	50	
N. di dipendenti che hanno iniziato un'attività formativa nel periodo di riferimento	Num.	P	310	305	2	100
		C	305	305	2	

Settore	**B01 - Settore Affari GeneraliContrattiControlli**	**Responsabile**	**BARBERA, GIOVANNI**
Servizio	**B019 - Servizio Segreteria Generale, Formazione, Anticorruzione e Trasparenza, Sistema dei Controlli Interni di regolarità amministrativa, Collaborazione con la Presidenza del C.C.**	**Responsabile**	**BONARDI GIUSEPPINA**
Processo	02 - Formazione personale		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
% dipendenti partecipanti ai corsi di formazione	Perc.	P	100,00%	100,00%	16,67%	95,2
		C	100,00%	95,91%	15,87%	
Grado di copertura delle attività formative dedicate al personale	Perc.	P	101,64%	96,83%	0,65%	96,92
		C	91,04%	95,91%	0,63%	
						99,02

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
BERTONE LAURA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	3
BIANCHI ARRIGONI, GIULIA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	5
BONARDI GIUSEPPINA	Specialista in attivita amministrative e contabili	Categoria PO	100	5
CARRINO, VALERIA	Specialista in attivita amministrative e contabili	Categoria D	100	10
PATRIZI, ILARIA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	3

Settore	**B01 - Settore Affari GeneraliContrattiControlli**	**Responsabile**	**BARBERA, GIOVANNI**
Servizio	**B019 - Servizio Segreteria Generale, Formazione, Anticorruzione e Trasparenza, Sistema dei Controlli Interni di regolarità amministrativa, Collaborazione con la Presidenza del C.C.**	**Responsabile**	**BONARDI GIUSEPPINA**
Processo	03 - Controlli e anticorruzione e trasparenza		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099

Finalità

Garantire lo svolgimento del controllo di regolarità amministrativo successivo,predisposto in applicazione del 2° comma dell'art. 147 bis del TUEL.
Viene monitorata e verificata la correttezza delle procedure e degli atti adottati nell'Ente, rilevandone la legittimità o eventuali scostamenti rispetto alla normativa di riferimento.
Tale forma di controllo si inserisce nel sistema integrato dei controlli interni dettagliato nell'apposito Regolamento.
Il controllo di regolarità amministrativa successivo è assicurato, secondo principi generali di revisione aziendale, dal Segretario Comunale, che si avvale dell'unità operativa preposta ai controlli interni.
Formano oggetto di controllo tutti atti amministrativi scelti mediante sorteggio effettuato con motivate tecniche di campionamento.
Predisposizione, supervisione e monitoraggio dell'attuazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Aggiornamento sezione "Amministrazione Trasparente" sito web dell'Ente.
Supporto al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nell'espletamento delle sue funzioni.

Stakeholder

Cittadini, imprese, associazioni, dipendenti dell'Ente.

Monitoraggio

Settore	**B01 - Settore Affari GeneraliContrattiControlli**	**Responsabile**	**BARBERA, GIOVANNI**
Servizio	**B019 - Servizio Segreteria Generale, Formazione, Anticorruzione e Trasparenza, Sistema dei Controlli Interni di regolarità amministrativa, Collaborazione con la Presidenza del C.C.**	**Responsabile**	**BONARDI GIUSEPPINA**
Processo	03 - Controlli e anticorruzione e trasparenza		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	95,48	100,00	100,00	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. atti con controllo di regolarità amministrativa positivo	Num.	P	60	40	100	100
		C	42	69	294	
N. atti con controllo di regolarità amministrativi totali	Num.	P	60	40	100	100
		C	42	69	294	
N. unità operative formate rispetto la prevenzione della corruzione	Num.	P	310	300	300	100
		C	305	318	315	
N. azioni attivate relative ai processi critici - prevenzione della corruzione	Num.	P	229	200	100	100
		C	229	200	100	
N. processi critici (rischio medio)- prevenzione della corruzione	Num.	P	62	60	40	100
		C	62	60	45	
N. monitoraggi piano della trasparenza effettuati	Num.	P	2	2	2	100
		C	2	2	2	

Settore	B01 - Settore Affari GeneraliContrattiControlli	Responsabile	BARBERA, GIOVANNI
Servizio	B019 - Servizio Segreteria Generale, Formazione, Anticorruzione e Trasparenza, Sistema dei Controlli Interni di regolarità amministrativa, Collaborazione con la Presidenza del C.C.	Responsabile	BONARDI GIUSEPPINA
Processo	03 - Controlli e anticorruzione e trasparenza		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. monitoraggi piano della trasparenza da effettuare	Num.	P	2	2	2	100
		C	2	2	2	
N. unità operative totali Ente	Num.	P	310	305	300	100
		C	305	318	315	
Somma dei punteggi assegnati ad ogni singola cella della griglia di rilevazione dall'OIV	Num.	P	471	471	470	100
		C	471	471	470	
Somma dei punteggi massimi conseguibili per ciascuna cella	Num.	P	476	476	470	100
		C	476	476	470	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
% atti con controllo di regolarità amministrativa positivo	Perc.	P	100,00%	100,00%	100,00%	100
		C	100,00%	100,00%	100,00%	
% unità operative formate rispetto la prevenzione della corruzione	Perc.	P	100,00%	98,36%	100,00%	100
		C	100,00%	100,00%	100,00%	
% rispetto monitoraggi piano della trasparenza	Perc.	P	100,00%	100,00%	100,00%	100
		C	100,00%	100,00%	100,00%	

Settore	**B01 - Settore Affari GeneraliContrattiControlli**	**Responsabile**	**BARBERA, GIOVANNI**
Servizio	**B019 - Servizio Segreteria Generale, Formazione, Anticorruzione e Trasparenza, Sistema dei Controlli Interni di regolarità amministrativa, Collaborazione con la Presidenza del C.C.**	**Responsabile**	**BONARDI GIUSEPPINA**
Processo	03 - Controlli e anticorruzione e trasparenza		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Grado di trasparenza dell'amministrazione	Perc.	P	98,95%	98,95%	100,00%	100
		C	98,95%	98,95%	100,00%	

100

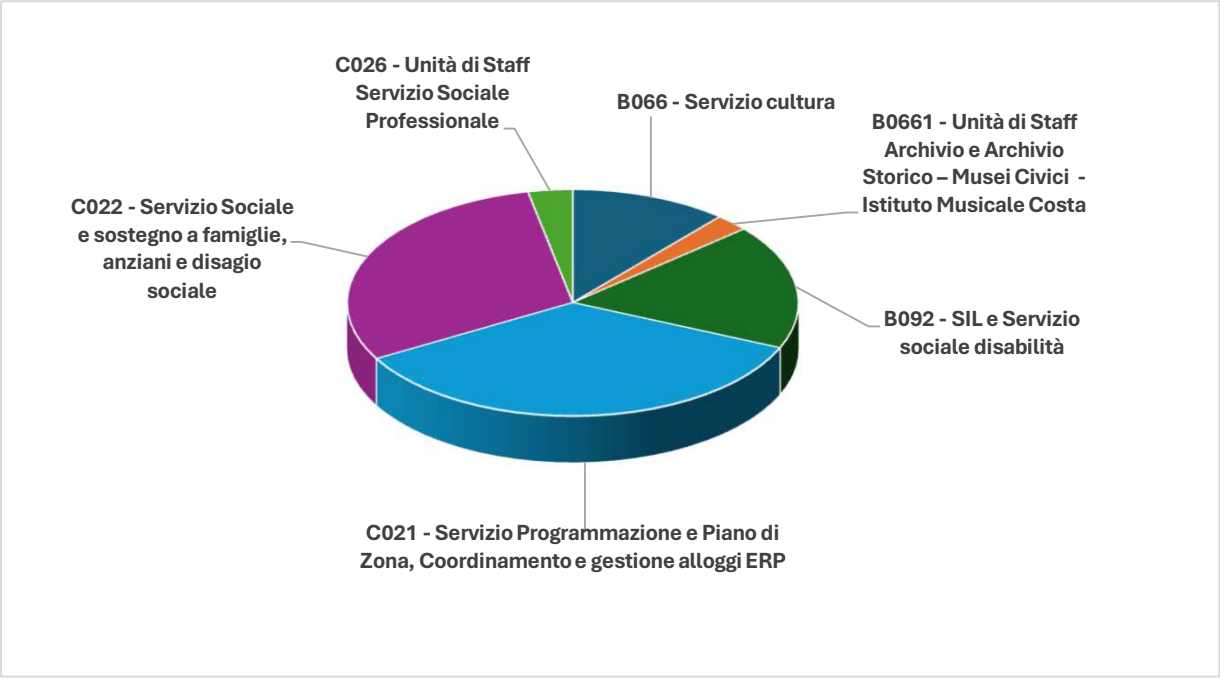
RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
BERTONE LAURA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	2
BIANCHI ARRIGONI, GIULIA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	6
BONARDI GIUSEPPINA	Specialista in attivita amministrative e contabili	Categoria PO	100	5
CARRINO, VALERIA	Specialista in attivita amministrative e contabili	Categoria D	100	30
CASARI, ROBERTA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	10
PATRIZI, ILARIA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	5

B04 - Settore Politiche Sociali - Culturali

ANALISI DEI COSTI

SERVIZIO	TOTALE COSTI	%	PERSONALE	DIRETTI	INDIRETTI
B066 - Servizio cultura	1.992.102,92	11,28%	527.980,52	1.382.302,65	81.819,75
B0661 - Unità di Staff Archivio e Archivio Storico – Musei Civici - Istituto Musicale Costa	431.086,73	2,44%	234.243,81	158.214,26	38.628,66
B092 - SIL e Servizio sociale disabilità	3.144.431,23	17,81%	404.944,86	2.683.642,11	55.844,26
C021 - Servizio Programmazione e Piano di Zona, Coordinamento e gestione alloggi ERP	6.219.541,31	35,22%	430.075,67	5.731.066,41	58.399,23
C022 - Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale	5.306.002,08	30,05%	241.525,70	5.031.748,48	32.727,90
C026 - Unità di Staff Servizio Sociale Professionale	563.759,28	3,19%	500.919,28	0,00	62.840,00
TOTALE SETTORE	**17.656.923,55**	**100,00%**	**2.339.689,84**	**14.986.973,91**	**330.259,80**



Comune di Vigevano	ANNO 2023
CONTROLLO DI GESTIONE	

SERVIZIO	
B066 - Servizio cultura	
COSTI	**2023**
Costi diretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi Diretti"	**€ 1.382.302,65**
Personale	
Vedi dettaglio calcoli "Personale"	**€ 527.980,52**
Costi indiretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi indiretti"	**€ 81.819,75**
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO	**€ 1.992.102,93**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
B066 - Servizio cultura	**2023**

COSTI DIRETTI			2023
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO
10110355	0	Dote comune	€ 3.983,85
10501019	0	Manutenzione ordinaria e riparazione complesso Castello	€ 5.000,00
10501020	0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	€ 3.013,59
10501022	0	Castello Sforzesco - azioni di valorizzazione, gestione e conservazione dell'immobile	€ 45.000,00
10502004	0	Manutenzioni ordinarie e riparazioni - teatro	€ 8.319,40
10502065	0	Libri,giornali,riviste per Biblioteca	€ 6.778,13
10502066	0	Libri, giornali e riviste Biblioteca dei Ragazzi	€ 3.000,00
10502067	0	Acquisto libri e riviste per Biblioteca Civica - finanziato da contributo Ministero Cultura	€ 8.464,15
10502069	0	Acquisto libri e riviste per Biblioteca dei ragazzi - finanziato da contributo Ministero Cultura	€ 8.464,14
10502070	0	Acquisti di beni non economali e per manutenzioni ordinarie	€ 1.686,38
10502072	0	Acquisti di beni non economali per manutenzioni ordinarie	€ 776,96
10502075	0	Spese per spettacoli teatrali, concerti, cachet, ecc.	€ 158.800,00
10502076	0	Utenze gas biblioteche	€ 16.000,00
10502077	0	Utenze acqua biblioteche	€ 6.000,00
10502078	0	Utenze energia elettrica biblioteche	€ 18.500,00
10502079	0	Utenze telefoniche biblioteche	€ 599,05
10502084	0	Utenze gas museo calzatura, mascalcia, scalone castello ecc.	€ 48.000,00
10502085	0	Utenze acqua castello	€ 12.000,00
10502086	0	Utenze energia elettrica museo calzatura, locali castello	€ 159.495,77
10502087	0	Utenze telefoniche infopoint	€ 110,31
10502088	0	Utenze gas teatro Cagnoni	€ 39.000,00
10502089	0	Utenze acqua teatro Cagnoni	€ 2.500,00
10502090	0	Utenze energia elettrica teatro Cagnoni	€ 77.952,07
10502091	0	Utenze telefoniche teatro Cagnoni	€ 81,86
10502094	0	Fitti passivi e spese condominiali	€ 22.500,00
10502100	0	Manutenzioni ordinarie e riparazioni - cultura	€ 5.384,56
10502101	0	Prestazioni di servizi per sistema Bibliotecario Lomellino	€ 25.141,00
10502102	1	Incarichi professionali Servizio Teatro	€ 5.000,00
10502106	0	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente biblioteche	€ 63.286,50
10502107	0	Pulizia locali, parchi, giardini, vigilanza e custodia bibliioteche	€ 18.498,00
10502110	0	Pulizia locali, parchi, giardini, vigilanza e custodia Castello Sforzesco	€ 38.775,41
10502112	0	Pulizia locali, parchi, giardini, vigilanza e custodia teatro Cagnoni	€ 40.175,68
10502113	0	Prestazioni di servizi Teatro Cagnoni	€ 47.068,53
10502115	0	Servizi amministrativi - cultura	€ 44.163,58
10502118	0	Manutenzione ordinaria e riparazione - Castello	€ 6.428,40
10502119	0	Servizi amministrativi - teatro	€ 12.804,69
10502125	0	Servizi amministrativi istituzione Ecomuseo	€ 10.000,00
10502126	0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	€ 3.561,49
10502128	0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	€ 4.622,88
10502132	0	Incarichi professionali Servizio iniziative culturali, biblioteche, ecc.	€ 9.000,00
10502143	0	Prestazioni di servizio 530 anniversario Ludovico Il Moro	€ 14.047,89
10502144	0	Rimborso di somme incassate in eccesso per teatro Cagnoni	€ 30,00
10701003	0	Altri servizi diversi nac	€ 2.999,99
10701005	0	Erogazioni ad associazioni (istituzioni sociali)	€ 45.138,10
10701007	0	Prestazioni professionali per marketing territorio	€ 36.965,00
10701008	0	Spese per posizionamento addobbi e luminarie in città	€ 20.000,00
10701010	0	Spese per iniziative e promozione culturale e turistica	€ 153.855,52
10701011	0	Prestazioni servizi per turismo	€ 57.917,78
10701012	0	Spese di comunicazione e pubblicità	€ 9.452,00
10701017	0	Noleggio albero di Natale	€ 10.000,00
10701018	0	Interventi di promozione turistica	€ 30.765,24
10701019	0	Servizi amministrativi turismo	€ 358,95
11202060	0	Assistenza tecnica a supporto progetti servizio disabilità	€ 10.835,80
TOTALE COSTI DIRETTI SERVIZIO			**€ 1.382.302,65**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
B066 - Servizio cultura	**2023**

PERSONALE		2023
dipendente		COSTO
dipendente 1	1	€ 26.983,28
dipendente 2	0,02	€ 1.957,43
dipendente 3	1	€ 42.770,32
dipendente 4	1	€ 37.320,16
dipendente 5	0,33	€ 10.658,48
dipendente 6	1	€ 38.441,11
dipendente 7	1	€ 36.149,68
dipendente 8	1	€ 38.085,06
dipendente 9	1	€ 34.540,04
dipendente 10	1	€ 40.277,67
dipendente 11	0,1	€ 6.294,13
dipendente 12	0,15	€ 19.844,42
dipendente 13	1	€ 31.478,08
dipendente 14	1	€ 36.090,53
dipendente 15	1	€ 25.836,81
dipendente 16	0,84	€ 63.094,84
dipendente 17	1	€ 37.919,55
dipendente 18	0,01	€ 238,93
N. UNITA' OPERATIVE	**13,45**	
TOTALE COSTO PERSONALE		**€ 527.980,52**

Comune di Vigevano

SERVIZIO		
B066 - Servizio cultura	**ANNO**	**2023**

n. u.o. ente	n. u.o servizio
319,69	**13,45**

COSTI INDIRETTI			2023	
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO	QUOTA
10102080	0	Altri beni di consumo	€ 3.269,96	€ 137,57
10102082	0	Utenze telefonia mobile	€ 3.000,00	€ 126,22
10102086	0	Spese pulizia locali Palazzo Municipale	€ 214.850,00	€ 9.039,17
10102088	1	Spese postali	€ 92.622,10	€ 3.896,80
10103115	0	Irap collabotratori occasionali	€ 655,35	€ 27,57
10103117	0	Libri, giornali, riviste	€ 6.784,88	€ 285,45
10103119	0	Acquisti economali	€ 15.153,36	€ 637,53
10103120	0	Carburanti, lubrificanti	€ 13.892,83	€ 584,50
10103124	0	Rimborsi spese viaggio per il personale	€ 5.812,53	€ 244,54
10103126	0	Utenze telefonia mobile	€ 2.600,00	€ 109,39
10103128	0	Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	€ 10.215,88	€ 429,80
10103130	0	Manutenzione ordinaria beni mobili	€ 2.218,16	€ 93,32
10103131	0	Spese manutenzione automezzi parco comunale	€ 20.598,76	€ 866,63
10103134	0	Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 27.395,44	€ 1.152,58
10103139	0	Canone noleggio automezzi parco auto comunale	€ 43.051,20	€ 1.811,25
10103140	0	Contributo a favore dell'ARAN (D.M.7/11/2013)	€ 965,65	€ 40,63
10103145	0	Tasse automobilistiche, TV., ecc.	€ 1.345,36	€ 56,60
10103150	0	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	€ 3.829,62	€ 161,12
10103154	0	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente - canone Rai e SIA	€ 1.410,82	€ 59,36
10104164	0	Libri, giornali, riviste	€ 1.047,56	€ 44,07
10104166	0	Acquisti economali	€ 760,02	€ 31,98
10105189	0	Utenze gas immobili comunali	€ 219.330,01	€ 9.227,65
10105190	0	Utenze acqua immobili comunali	€ 34.000,00	€ 1.430,45
10105191	0	Utenze energia elettrica immobili comunali	€ 266.488,51	€ 11.211,71
10105192	0	Fitti passivi e spese condominiali	€ 29.155,50	€ 1.226,63
10105201	0	Assicurazioni	€ 361.004,81	€ 15.188,20
10105204	0	Imposte dirette a carico dell'ente (I.M.U.)	€ 5.390,00	€ 226,77
10106243	0	Libri, giornali, riviste	€ 529,00	€ 22,26
10106245	0	Acquisti economali	€ 903,17	€ 38,00
10106249	0	Utenze telefonia mobile	€ 1.300,00	€ 54,69
10108307	0	Noleggi e leasing	€ 48.525,67	€ 2.041,57
10108308	0	Manutenzione apparecchiature e programmi informatici	€ 23.924,66	€ 1.006,56
10108311	0	Manutenzione programmi informatici	€ 303.841,97	€ 12.783,24
10109313	0	Quote associative (ANCI, Lega Autonomie, ecc.)	€ 32.207,83	€ 1.355,05
10110345	0	Corsi di formazione personale dipendente	€ 23.157,60	€ 974,29
10110348	0	Erogazioni varie	€ 5.000,00	€ 210,36
10110353	0	Commissioni concorsi pubblici	€ 9.693,69	€ 407,83
10110356	0	Irap membri commissione concorso	€ 42,50	€ 1,79
10110357	0	Irap membri commissioni di gara	€ 1.482,63	€ 62,38
10111390	0	Risarcimento danni	€ 68.429,03	€ 2.878,95
10201008	0	Utenze gas uffici giudiziari	€ 100,00	€ 4,21
10201009	0	Utenze acqua uffici giudiziari	€ 1.000,00	€ 42,07
10201010	0	Utenze energia elettrica uffici giudiziari	€ 5.400,00	€ 227,19
10201015	0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	€ 27,04	€ 1,14
10301030	0	Libri, giornali, riviste	€ 500,00	€ 21,04
10406077	0	Libri, giornali, riviste	€ 992,99	€ 41,78
10406078	0	Acquisti economali	€ 18.225,41	€ 766,78
10502068	0	Libri, giornali, riviste	€ 4.100,00	€ 172,50
10502071	0	Acquisti economali	€ 2.446,97	€ 102,95
10801011	0	Libri, giornali, riviste	€ 799,60	€ 33,64
11207172	0	Libri, giornali, riviste	€ 800,00	€ 33,66
11404012	0	Acquisti economali	€ 810,00	€ 34,08
11404016	0	Prestazioni di servizi in via economale	€ 3.667,04	€ 154,28
				€ 81.819,75

Settore	**B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**B066 - Servizio cultura**	**Responsabile**	**GIBERTONI, ARIANNA**
Processo	01 - Biblioteche		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099

Finalità

La biblioteca è il centro informativo locale che rende prontamente disponibile per i suoi utenti ogni genere di conoscenza e informazione. I servizi della biblioteca pubblica sono forniti sulla base dell'uguaglianza di accesso per tutti, senza distinzione di età, razza, sesso, religione, nazionalità, lingua o condizione sociale.
Ogni fascia d'età deve trovare materiale rispondente ai propri bisogni. Le raccolte e i servizi devono comprendere tutti i generi appropriati di mezzi e nuove tecnologie, così come i materiali tradizionali.
Le raccolte e i servizi non devono essere soggetti ad alcun tipo di censura ideologica, politica o religiosa, né a pressioni commerciali.
I compiti che riguardano l'informazione, l'alfabetizzazione, l'istruzione e la cultura, devono essere al centro dei servizi della biblioteca.

Stakeholder

Cittadini, studenti

Monitoraggio

Settore	B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali	Responsabile	RE FERRE' LAURA
Servizio	B066 - Servizio cultura	Responsabile	GIBERTONI, ARIANNA
Processo	01 - Biblioteche		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	95,68	98,76	97,81	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Popolazione residente al 31 dicembre	Num.	P	64.000	62.000	61.000	100
		C	63.163	62.201	62.257	
N. ore lavorative settimanali	Num.	P	36	36	36	100
		C	36	36	36	
N. giorni settimanali	Num.	P	6	6	6	100
		C	6	6	6	
N. ore di apertura settimanale della Biblioteca dei Ragazzi G. Cordone	Num.	P	20	20	20	100
		C	20	20	20	
N. prestiti con prenotazione on-line	Num.	P	1.000	1.000	600	100
		C	1.044	977	941	
N. ingressi nelle biblioteche	Num.	P	25.000	28.000	50.000	100
		C	28.329	50.249	56.648	
N. iniziative di promozione della lettura	Num.	P	35	45	60	100
		C	45	45	140	

Settore	B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali	Responsabile	RE FERRE' LAURA
Servizio	B066 - Servizio cultura	Responsabile	GIBERTONI, ARIANNA
Processo	01 - Biblioteche		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. partecipanti iniziative di promozione alla lettura	Num.	P	350	400	600	100
		C	400	500	1.000	
Tempo medio attesa prestito interbibliotecario in giorni	Num.	P	5	5	5	100
		C	4	4	5	
Spesa acquisto materiale multimediale biblioteca	EUR	P	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100
		C	1.400,00	1.000,00	1.000,00	
Spesa acquisto libri biblioteche	EUR	P	9.000,00	25.000,00	26.000,00	100
		C	26.000,00	260.000,00	260.000,00	
Costo delle biblioteche	EUR	P	150.000,00	170.000,00	170.000,00	100
		C	170.000,00	180.000,00	170.000,00	
N utenti reali delle biblioteche	Num.	P	6.000	7.500	6.000	100
		C	7.408	7.500	7.549	
N. prestiti annuali di libri	Num.	P	23.000	33.000	40.000	100
		C	32.716	40.000	41.116	
N. ore di apertura settimanale della Biblioteca Mastronardi	Num.	P	52	52	55	100
		C	52	52	55	

Settore	B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali	Responsabile	RE FERRE' LAURA
Servizio	B066 - Servizio cultura	Responsabile	GIBERTONI, ARIANNA
Processo	01 - Biblioteche		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. libri del patrimonio librario	Num.	P	87.000	89.000	88.000	100
		C	88.000	90.000	88.000	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Indice di diffusione	Perc.	P	9,38%	12,10%	9,84%	100
		C	11,65%	12,06%	12,13%	
Media prestiti libri	Num.	P	4	4	7	71,43
		C	4	5	5	
Tasso accessibilità della biblioteca Mastronardi	Perc.	P	144,44%	144,44%	152,78%	100
		C	144,44%	144,44%	152,78%	
Indici di prestito	Num.	P	0	1	1	100
		C	1	1	1	
Indice di circolazione	Num.	P	0	0	0	100
		C	0	0	0	
Ingressi medi per abitante nelle biblioteche	Num.	P	0	0	1	100
		C	0	1	1	
Partecipazione media incontri di promozione della lettura	Num.	P	10	9	10	70
		C	9	11	7	

Settore	**B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**B066 - Servizio cultura**	**Responsabile**	**GIBERTONI, ARIANNA**
Processo	01 - Biblioteche		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Prenotazione libri on-line	Perc.	P	4,35%	3,03%	1,50%	100
		C	3,19%	2,44%	2,29%	
Tasso accessibilità della Biblioteca dei Ragazzi G. Cordone	Perc.	P	333,33%	333,33%	333,33%	100
		C	333,33%	333,33%	333,33%	
Costo prestito libri	EUR	P	6,52	5,15	4,25	97,18
		C	5,20	4,50	4,13	
Investimenti per materiale multimediale	EUR	P	0,03	0,02	0,02	100
		C	0,02	0,02	0,02	
Investimenti per libri	EUR	P	0,14	0,40	0,43	100
		C	0,41	4,18	4,18	
						97,81

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
BARBERO RAFFAELLA	Assistente bibliotecario	Categoria C - Amministrativi	100	69
FEOLI ANDREA	Assistente bibliotecario	Categoria C - Amministrativi	100	96
FRANCHINI SILVIA	Assistente in attivita teatrali e promozionali	Categoria C - Amministrativi	100	49
GIBERTONI, ARIANNA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria D	100	5
OTTOBONI FRANCA	Specialista in attivita amministrative e contabili	Categoria D	100	8
STRADA LUISA	Specialista in attivita amministrative e contabili	Categoria D	69	97
VALENTINI PAOLO	Specialista in attivita tecnico-progettuali	Categoria PO	100	10
VETTORELLO NICOLETTA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	96

Settore	**B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**B066 - Servizio cultura**	**Responsabile**	**GIBERTONI, ARIANNA**
Processo	02 - Iniziative culturali		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099
Finalità	Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini, per la realizzazione di eventi, incontri, convegni, conferenze, presentazioni di libri e pubblicazioni diverse.		
Stakeholder	Cittadini e abitanti dei territori limitrofi		
Monitoraggio			

Settore	B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali	Responsabile	RE FERRE' LAURA
Servizio	B066 - Servizio cultura	Responsabile	GIBERTONI, ARIANNA
Processo	02 - Iniziative culturali		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	94,64	98,61	98,26	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. risorse umane non comunali coinvolte nel processo - no cooperative	Num.	P	1	4	4	100
		C	2	4	4	
N. Associazioni aderenti alla "Rete Cultura Vigevano"	Num.	P	30	30	30	100
		C	30	30	30	
N. iniziative culturali coprogettate con le Associazioni	Num.	P	10	4	30	100
		C	8	4	30	
N. iniziative di terzi con utilizzo gratuito degli spazi	Num.	P	10	35	20	100
		C	8	40	30	
N. iniziative di terzi totali	Num.	P	20	50	25	100
		C	16	60	45	
N. partecipanti totali "Rassegna Letteraria"	Num.	P	2.000	2.000	5.000	100
		C	3.800	3.800	5.000	
N. iniziative "Rassegna Letteraria"	Num.	P	12	10	14	100
		C	11	19	14	

Settore	B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali	Responsabile	RE FERRE' LAURA
Servizio	B066 - Servizio cultura	Responsabile	GIBERTONI, ARIANNA
Processo	02 - Iniziative culturali		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. uscite quotidiani relative alla "Rassegna Letteraria"	Num.	P	20	12	30	100
		C	39	36	30	
N. giorni durata "Rassegna Letteraria"	Num.	P	5	5	5	100
		C	5	5	5	
N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	Num.	P	50	50	50	100
		C	50	50	50	
N. partecipanti iniziative culturali	Num.	P	2.500	5.000	2.000	100
		C	2.000	7.000	2.000	
N. iniziative culturali comunali	Num.	P	15	30	70	100
		C	15	30	70	
N. iniziative culturali comunali gratuite	Num.	P	15	25	70	100
		C	15	25	70	
Importo complessivo delle iniziative culturali	EUR	P	12.000,00	200.000,00	200.000,00	100
		C	240.000,00	200.000,00	200.000,00	
	Commento Valore Cons.		31/12/2023	*Per errore materiale Il target è stato inserito a consuntivo e non in fase di previsione.*		

Settore	B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali	Responsabile	RE FERRE' LAURA
Servizio	B066 - Servizio cultura	Responsabile	GIBERTONI, ARIANNA
Processo	02 - Iniziative culturali		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Importo finanziamenti Iniziative Culturali	EUR	P	4.500,00	100.000,00	100.000,00	75
		C	12.000,00	100.000,00	75.000,00	
	Commento Valore Cons.		31/12/2023	*Per errore materiale Il target è stato inserito a consuntivo e non in fase di previsione.*		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Media partecipazione alle iniziative culturali comunali	Num.	P	167	167	29	100
		C	133	233	29	
% iniziative culturali comunali gratuite	Perc.	P	100,00%	83,33%	100,00%	100
		C	100,00%	83,33%	100,00%	
% associazioni aderenti alla "Rete Cultura Vigevano"	Perc.	P	60,00%	60,00%	60,00%	100
		C	60,00%	60,00%	60,00%	
% iniziative culturali coprogettate con le Associazioni	Perc.	P	66,67%	13,33%	42,86%	100
		C	53,33%	13,33%	42,86%	
% supporto alle iniziative culturali di soggetti terzi	Perc.	P	50,00%	70,00%	80,00%	83,34
		C	50,00%	66,67%	66,67%	
Costo medio delle iniziative culturali	EUR	P	800,00	6.666,67	2.857,14	100
		C	16.000,00	6.666,67	2.857,14	

Settore	**B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**B066 - Servizio cultura**	**Responsabile**	**GIBERTONI, ARIANNA**
Processo	02 - Iniziative culturali		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Costo unitario delle iniziative culturali	EUR	P	4,80	40,00	100,00	100
		C	120,00	28,57	100,00	
Partecipanti medi "Rassegna Letteraria"	Num.	P	167	200	357	100
		C	345	200	357	
Uscite medie quotidiani relative "Rassegna Letteraria"	Num.	P	4	2	6	100
		C	8	7	6	

98,26

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
CANAZZA SIMONA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	
GIBERTONI, ARIANNA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria D	100	0
MAZZUCCHELLI NADIA MARIA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	2
SPINELLO , MASSIMILIANO	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	0
VALENTINI PAOLO	Specialista in attivita tecnico-progettuali	Categoria PO	100	0

Settore	**B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**B066 - Servizio cultura**	**Responsabile**	**GIBERTONI, ARIANNA**
Processo	01 - Teatro Cagnoni		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099
Finalità	Supporto e promozione del Teatro Cagnoni nelle varie forme di attività artistica, sia attraverso la tradizionale rassegna teatrale sia con il coinvolgimento delle varie realtà associative culturali cittadine. Nel corso dell'anno corrente sono altresì previsti interventi di manutenzione dell'immobile che implicherà una chiusura prolungata del teatro.		
Stakeholder	cittadini associazioni culturali compagnie teatrali		
Monitoraggio			

Settore	B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali	Responsabile	RE FERRE' LAURA
Servizio	B066 - Servizio cultura	Responsabile	GIBERTONI, ARIANNA
Processo	01 - Teatro Cagnoni		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	100,00	100,00	100,00	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Costo del Teatro Cagnoni	EUR	P	120.000,00	280.000,00	100.000,00	100
		C	120.000,00	280.000,00	100.000,00	
N. spettatori del Teatro Cagnoni	Num.	P	0	1.500	8.000	100
		C	0	2.365	8.000	
N. spettacoli teatrali	Num.	P	0	8	10	100
		C	0	16	10	
Introito da biglietti, da uso Teatro e da contributi di Enti	EUR	P	0,00	35.000,00	9.000,00	100
		C	0,00	39.000,00	19.000,00	
% gradimento Teatro Cagnoni	Perc.	P	0,00%	80,00%	80,00%	100
		C	0,00%	80,00%	80,00%	
N. spettacoli teatrali extra stagione teatrale	Num.	P	0	3	11	100
		C	0	7	11	
Importo acquisti su piattaforme elettroniche per P.A.	EUR	P	0,00	3,00	3,00	100
		C	0,00	3,00	85.000,00	

Settore	**B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**B066 - Servizio cultura**	**Responsabile**	**GIBERTONI, ARIANNA**
Processo	01 - Teatro Cagnoni		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Costo medio a spettatore del Teatro Cagnoni	EUR	P	121.000,00	186,67	12,50	100
		C		118,39	12,50	
Costo medio degli spettacoli teatrali	EUR	P		35.000,00	10.000,00	100
		C		17.500,00	10.000,00	
% Copertura economica del Teatro Cagnoni	Perc.	P	0,00%	12,50%	9,00%	100
		C	0,00%	13,93%	19,00%	

100

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
ANDREONE ELENA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	69	88
FAELLA, LETIZIA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	11
FRANCHINI SILVIA	Assistente in attivita teatrali e promozionali	Categoria C - Amministrativi	100	46
GIBERTONI, ARIANNA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria D	100	30
VALENTINI PAOLO	Specialista in attivita tecnico-progettuali	Categoria PO	100	25

Settore	**B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**B066 - Servizio cultura**	**Responsabile**	**GIBERTONI, ARIANNA**
Processo	02 - Promozione turistica		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099

Finalità

Il turismo non è un'attività che si può improvvisare ma necessita di una strategia chiara e definita. Il mercato oggi è complesso e sempre più competitivo: il prodotto deve soddisfare i bisogni del nuovo consumatore. E' necessario strutturare le risorse attrattive di Vigevano, unendole ai servizi e alle offerte, in modo tale da costituire veri "prodotti turistici territoriali" che rispondano alle esigenze del cliente. L'obiettivo
strategico che si intende raggiungere è: il rafforzamento della competitività del territorio come destinazione turistica.

Stakeholder

cittadini
turisti
agenzie turistiche

Monitoraggio

Settore	B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali	Responsabile	RE FERRE' LAURA
Servizio	B066 - Servizio cultura	Responsabile	GIBERTONI, ARIANNA
Processo	02 - Promozione turistica		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	99,42	100,00	95,38	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. iniziative turistiche e del tempo libero	Num.	P	200	200	100	100
		C	200	200	100	
N. richieste di contributo delle associazioni culturali accolte	Num.	P	15	15	14	100
		C	20	15	26	
N. richieste contributo delle associazioni culturali presentate	Num.	P	15	15	14	100
		C	20	15	26	
Importo contributi per associazioni culturali	EUR	P	25.000,00	25.000,00	70.000,00	100
		C	35.000,00	250.000,00	76.000,00	
N. giorni dell'anno	Num.	P	365	365	365	100
		C	365	365	365	
% gradimento dell'assistenza turistica offerta (indagine presso i turisti)	Perc.	P	95,00%	90,00%	90,00%	100
		C	90,00%	90,00%	90,00%	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
% soddisfazione dei contributi delle associazioni culturali	Perc.	P	100,00%	100,00%	100,00%	100
		C	100,00%	100,00%	100,00%	

Settore	**B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**B066 - Servizio cultura**	**Responsabile**	**GIBERTONI, ARIANNA**
Processo	02 - Promozione turistica		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Valore medio contributi delle associazioni culturali	EUR	P	1.666,67	1.666,67	5.000,00	58,46
		C	1.750,00	16.666,67	2.923,08	
% iniziative turistiche e del tempo libero annuale	Perc.	P	54,79%	54,79%	27,40%	100
		C	54,79%	54,79%	27,40%	

95,38

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
CANAZZA SIMONA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	60
FAELLA, LETIZIA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	20
GIBERTONI, ARIANNA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria D	100	10
MAZZUCCHELLI NADIA MARIA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	30
SPINELLO , MASSIMILIANO	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	40
VALENTINI PAOLO	Specialista in attivita tecnico-progettuali	Categoria PO	100	20

Settore	**B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**B066 - Servizio cultura**	**Responsabile**	**GIBERTONI, ARIANNA**
Processo	03 - Gestione Castello e centro storico		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099
Finalità	Gestione e autorizzazione relative l'uso degli spazi del Castello e della Piazza Ducale, collaborazione alle iniziative del turismo e del tempo libero, gestione sinergica delle iniziative		
Stakeholder	cittadini turisti realtà associative realtà commerciali		
Monitoraggio			

Settore	B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali	Responsabile	RE FERRE' LAURA
Servizio	B066 - Servizio cultura	Responsabile	GIBERTONI, ARIANNA
Processo	03 - Gestione Castello e centro storico		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P C	100,00	100,00	100,00	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. risorse umane non comunali coinvolte nel processo - no cooperative	Num.	P C	1 2	4 4	4 4	100
N. ore di apertura settimanali dell'Info Point Castello	Num.	P C	40 40	40 40	40 40	100
N. giorni apertura settimanale dell'Infopoint Castello	Num.	P C	6 6	6 6	6 6	100
N. accessi annuali all'Infopoint Castello	Num.	P C	7.000 7.000	5.000 5.000	8.000 8.000	100
N. giornate apertura annuali Infopoint Castello	Num.	P C	300 300	300 300	300 300	100
N. giorni settimanali	Num.	P C	6 6	6 6	6 6	100

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Tasso di accesso	Perc.	P C	111,11% 111,11%	111,11% 111,11%	111,11% 111,11%	100

Settore	**B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**B066 - Servizio cultura**	**Responsabile**	**GIBERTONI, ARIANNA**
Processo	03 - Gestione Castello e centro storico		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
% apertura settimanale	Num.	P	100	100	100	100
		C	100	100	100	
Accessi medi	Num.	P	23	17	27	100
		C	23	17	27	

100

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
CANAZZA SIMONA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	29
GIBERTONI, ARIANNA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria D	100	10
MARINO MARIA	Operatore Servizi Vari	Categoria A	100	70
MAZZUCCHELLI NADIA MARIA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	50
SPACCAFERRO GIACOMO	Addetto ai servizi Tecnico-Manutentivi	Categoria B	100	88
SPINELLO , MASSIMILIANO	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	40
VALENTINI PAOLO	Specialista in attivita tecnico-progettuali	Categoria PO	100	5

Comune di Vigevano	ANNO 2023
CONTROLLO DI GESTIONE	

SERVIZIO	
B0661 - Unità di Staff Archivio e Archivio Storico – Musei Civici - Istituto Musicale Costa	
COSTI	**2023**
Costi diretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi Diretti"	**€ 158.214,26**
Personale	
Vedi dettaglio calcoli "Personale"	**€ 234.243,81**
Costi indiretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi indiretti"	**€ 38.628,66**
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO	**€ 431.086,73**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
B0661 - Unità di Staff Archivio e Archivio Storico – Musei Civici - Istituto Musicale Costa	**2023**

COSTI DIRETTI			2023
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO
10102096	0	Prestazioni di servizi per Protocollo-Archivio	€ 3.999,16
10110355	0	Dote comune	€ 16.149,60
10501025	0	Manutenzione programmi informatici archivio storico e museo	€ 1.000,00
10502074	0	Incarichi professionali istituto musicale L. Costa	€ 29.042,09
10502080	0	Utenze gas palazzo via Merula - archivio storico	€ 20.000,00
10502081	0	Utenze acqua palazzo via Merula - archivio storico	€ 1.499,80
10502082	0	Utenze energia elettrica archivio storico	€ 25.000,00
10502083	0	Utenze telefoniche musei civici e archivio storico	€ 564,38
10502097	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni- musei	€ 3.499,74
10502098	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni archivio storico	€ 684,00
10502099	0	Prestazioni per altri servizi diversi n.a.c.	€ 1.720,20
10502103	0	Acquisto di beni per archivio storico e musei	€ 299,69
10502108	0	Pulizia locali, parchi, giardini, vigilanza e custodia musei	€ 35.816,77
10502109	0	Pulizia locali, parchi, giardini, vigilanza e custodia archivio	€ 6.990,36
10502114	0	Pulizia locali, parchi, giardini, vigilanza e custodia Ist.Costa	€ 9.315,47
10502116	0	Altri servizi diversi nac - cultura	€ 483,00
10502139	0	Assicurazioni opere d'arte musei	€ 2.150,00
TOTALE COSTI DIRETTI SERVIZIO			**€ 158.214,26**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
B0661 - Unità di Staff Archivio e Archivio Storico – Musei Civici - Istituto Musicale Costa	**2023**

PERSONALE		**2023**
dipendente		COSTO
dipendente 1	0,02	€ 1.957,43
dipendente 2	0,5	€ 19.737,17
dipendente 3	1	€ 43.672,81
dipendente 4	1	€ 32.669,74
dipendente 5	0,67	€ 21.639,94
dipendente 6	1	€ 28.478,43
dipendente 7	1	€ 64.422,39
dipendente 8	1	€ 1.582,55
dipendente 9	0,15	€ 19.844,42
dipendente 10	0,01	€ 238,93
N. UNITA' OPERATIVE	**6,35**	
TOTALE COSTO PERSONALE		**€ 234.243,81**

Comune di Vigevano

SERVIZIO		
B0661 - Unità di Staff Archivio e Archivio Storico – Musei Civici - Istituto Musicale Costa	**ANNO**	**2023**

n. u.o. ente	n. u.o servizio
319,69	**6,35**

COSTI INDIRETTI			**2023**	
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO	QUOTA
10102080	0	Altri beni di consumo	€ 3.269,96	€ 64,95
10102082	0	Utenze telefonia mobile	€ 3.000,00	€ 59,59
10102086	0	Spese pulizia locali Palazzo Municipale	€ 214.850,00	€ 4.267,56
10102088	1	Spese postali	€ 92.622,10	€ 1.839,75
10103115	0	Irap collabotratori occasionali	€ 655,35	€ 13,02
10103117	0	Libri, giornali, riviste	€ 6.784,88	€ 134,77
10103119	0	Acquisti economali	€ 15.153,36	€ 300,99
10103120	0	Carburanti, lubrificanti	€ 13.892,83	€ 275,95
10103124	0	Rimborsi spese viaggio per il personale	€ 5.812,53	€ 115,45
10103126	0	Utenze telefonia mobile	€ 2.600,00	€ 51,64
10103128	0	Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	€ 10.215,88	€ 202,92
10103130	0	Manutenzione ordinaria beni mobili	€ 2.218,16	€ 44,06
10103131	0	Spese manutenzione automezzi parco comunale	€ 20.598,76	€ 409,15
10103134	0	Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 27.395,44	€ 544,16
10103139	0	Canone noleggio automezzi parco auto comunale	€ 43.051,20	€ 855,13
10103140	0	Contributo a favore dell'ARAN (D.M.7/11/2013)	€ 965,65	€ 19,18
10103145	0	Tasse automobilistiche, TV., ecc.	€ 1.345,36	€ 26,72
10103150	0	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	€ 3.829,62	€ 76,07
10103154	0	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente - canone Rai e SIA	€ 1.410,82	€ 28,02
10104164	0	Libri, giornali, riviste	€ 1.047,56	€ 20,81
10104166	0	Acquisti economali	€ 760,02	€ 15,10
10105189	0	Utenze gas immobili comunali	€ 219.330,01	€ 4.356,55
10105190	0	Utenze acqua immobili comunali	€ 34.000,00	€ 675,34
10105191	0	Utenze energia elettrica immobili comunali	€ 266.488,51	€ 5.293,26
10105192	0	Fitti passivi e spese condominiali	€ 29.155,50	€ 579,12
10105201	0	Assicurazioni	€ 361.004,81	€ 7.170,64
10105204	0	Imposte dirette a carico dell'ente (I.M.U.)	€ 5.390,00	€ 107,06
10106243	0	Libri, giornali, riviste	€ 529,00	€ 10,51
10106245	0	Acquisti economali	€ 903,17	€ 17,94
10106249	0	Utenze telefonia mobile	€ 1.300,00	€ 25,82
10108307	0	Noleggi e leasing	€ 48.525,67	€ 963,87
10108308	0	Manutenzione apparecchiature e programmi informatici	€ 23.924,66	€ 475,22
10108311	0	Manutenzione programmi informatici	€ 303.841,97	€ 6.035,21
10109313	0	Quote associative (ANCI, Lega Autonomie, ecc.)	€ 32.207,83	€ 639,74
10110345	0	Corsi di formazione personale dipendente	€ 23.157,60	€ 459,98
10110348	0	Erogazioni varie	€ 5.000,00	€ 99,31
10110353	0	Commissioni concorsi pubblici	€ 9.693,69	€ 192,55
10110356	0	Irap membri commissione concorso	€ 42,50	€ 0,84
10110357	0	Irap membri commissioni di gara	€ 1.482,63	€ 29,45
10111390	0	Risarcimento danni	€ 68.429,03	€ 1.359,21
10201008	0	Utenze gas uffici giudiziari	€ 100,00	€ 1,99
10201009	0	Utenze acqua uffici giudiziari	€ 1.000,00	€ 19,86
10201010	0	Utenze energia elettrica uffici giudiziari	€ 5.400,00	€ 107,26
10201015	0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	€ 27,04	€ 0,54
10301030	0	Libri, giornali, riviste	€ 500,00	€ 9,93
10406077	0	Libri, giornali, riviste	€ 992,99	€ 19,72
10406078	0	Acquisti economali	€ 18.225,41	€ 362,01
10502068	0	Libri, giornali, riviste	€ 4.100,00	€ 81,44
10502071	0	Acquisti economali	€ 2.446,97	€ 48,60
10801011	0	Libri, giornali, riviste	€ 799,60	€ 15,88
11207172	0	Libri, giornali, riviste	€ 800,00	€ 15,89
11404012	0	Acquisti economali	€ 810,00	€ 16,09
11404016	0	Prestazioni di servizi in via economale	€ 3.667,04	€ 72,84
				€ 38.628,66

Settore	**B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**B0661 - Unità di Staff Archivio e Archivio Storico-Musei Civici - Istituto Musicale Costa**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Processo	01 - Archivi		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099

Finalità

Le finalità della sezione moderna e di quella storica dell'archivio comunale sono differenti.
La sezione storica (estremi cronologici 1227-1975) è finalizzata alla conservazione e fruizione soprattutto da parte degli utenti esterni; quella moderna (1976/oggi) alle necessità interne dei vari uffici che periodicamente versano il loro materiale all'archivio.

Stakeholder

Gli stakeolder dell'archivio moderno sono i vari uffici e servizi comunali che richiedono l'intervento per archiviare le loro pratiche non più di uso corrente o l'eliminazione tramite scarto programmato delle carte ormai inutili. In via eccezionale anche un utente esterno può fare richiesta di accesso agli atti di materiale conservato presso l'archivio moderno.
Per l'archivio storico invece si tratta essenzialmente di utenti esterni che per motivi di studio, ricerca o professionali chiedono la consultazione di materiale più antico.

Monitoraggio

Settore	**B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**B0661 - Unità di Staff Archivio e Archivio Storico-Musei Civici - Istituto Musicale Costa**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Processo	01 - Archivi		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	100,00	99,52	99,20	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. movimentazioni documenti dell'archivio storico	Num.	P	2.000	2.500	2.500	100
		C	3.094	2.565	3.072	
N. documenti patrimonio archivio storico	Num.	P	7.000	40.000	40.000	100
		C	7.000	40.000	40.000	
N. utenti non comunali dell'archivio storico	Num.	P	100	100	115	100
		C	152	104	116	
N. utenti totali dell'archivio storico	Num.	P	350	270	280	100
		C	401	295	307	
N. documenti archivio moderno	Num.	P	3.500	3.500	3.500	100
		C	3.500	3.500	3.500	
N. documenti archivio moderno riordinati	Num.	P	2.000	5.000	5.000	100
		C	2.000	5.000	5.000	
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente in giorni	Num.	P	1	1	1	100
		C	1	1	1	

Settore	**B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**B0661 - Unità di Staff Archivio e Archivio Storico-Musei Civici - Istituto Musicale Costa**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Processo	01 - Archivi		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
% movimentazione documenti dell'archivio storico	Perc.	P	28,57%	6,25%	6,25%	100
		C	44,20%	6,41%	7,68%	
% utenza non comunale dell'archivio storico	Perc.	P	28,57%	37,04%	41,07%	92,01
		C	37,91%	35,25%	37,79%	
% atti archivio moderno riordinati	Perc.	P	57,14%	142,86%	142,86%	100
		C	57,14%	142,86%	142,86%	

99,2

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
COLOMBINI RICCARDO	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	30
LAGAZZI MARCO	Operatore Servizi Vari	Categoria A	100	95
MUGGIATI PIER LUIGI	Esperto in scienze archivistiche	Categoria D	100	20
SPADA MARIA LUISA	Operatore Servizi Vari	Categoria A	100	95

Settore	**B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**B0661 - Unità di Staff Archivio e Archivio Storico-Musei Civici - Istituto Musicale Costa**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Processo	02 - Musei		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099
Finalità	la finalità dei Musei Civici è la conservazione e la fruizione delle diverse tipologie di raccolte museali esistenti.		
Stakeholder	Gli stakeholders sono le diverse tipologie di fuitori dei Musei: cittadini, turisti, gruppi organizzati, studenti in attività didattica		
Monitoraggio			

Settore	**B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**B0661 - Unità di Staff Archivio e Archivio Storico-Musei Civici - Istituto Musicale Costa**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Processo	02 - Musei		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	99,88	100,00	95,08	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Popolazione residente al 31 dicembre	Num.	P	64.000	62.000	61.000	100
		C	63.163	62.201	62.257	
N. ore lavorative settimanali	Num.	P	36	36	36	100
		C	36	36	36	
N. ore di apertura settimanale dei Musei Civici	Num.	P	32	32	32	93,75
		C	32	32	30	
N. sabati, domeniche e festivi con apertura dei Musei Civici	Num.	P	110	110	110	100
		C	110	110	110	
N. visitatori annuali Musei Civici	Num.	P	3.500	15.000	15.000	80
		C	5.200	16.000	12.000	
N. mostre	Num.	P	5	5	8	100
		C	5	5	10	
N. sabati, domeniche e festivi all'anno	Num.	P	110	110	110	100
		C	110	110	110	

Settore	**B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**B0661 - Unità di Staff Archivio e Archivio Storico-Musei Civici - Istituto Musicale Costa**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Processo	02 - Musei		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. risorse umane non comunali coinvolte nel processo - no cooperative	Num.	P	10	15	10	100
		C	10	16	10	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Tasso di accessibilità dei Musei Civici	Perc.	P	88,89%	88,89%	88,89%	93,75
		C	88,89%	88,89%	83,33%	
% apertura dei Musei Civici	Perc.	P	100,00%	100,00%	100,00%	100
		C	100,00%	100,00%	100,00%	
% visitatori dei Musei Civici	Perc.	P	5,47%	24,19%	24,59%	78,37
		C	8,23%	25,72%	19,27%	

95,08

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
COLOMBINI RICCARDO	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	10
DOSI CESARINA	Operatore Servizi Vari	Categoria A	100	95
MUGGIATI PIER LUIGI	Esperto in scienze archivistiche	Categoria D	100	25

Settore	**B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**B0661 - Unità di Staff Archivio e Archivio Storico-Musei Civici - Istituto Musicale Costa**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Processo	03 - Istituto Musicale Costa		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099
Finalità	Lsa finalità dell'istiuto Musicale "L.Costa" è quella di fornire alla cittadinanza la possibilità di frequentazione di una scuola musicale di prestigio con insegnanti referenziati, a pressi concorrenziali rispetto ad altre scuole musicali privae. Altra finalità è quella di consentire in questo modo la prosecuzione della tradizione musicale cittadina favorendo la cultura della muscia stessa.		
Stakeholder	Gli stakeholders sono tutti quanti i cittadini vigevanesi e i residenti delle zone limitrofe.		
Monitoraggio			

Settore	B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali	Responsabile	RE FERRE' LAURA
Servizio	B0661 - Unità di Staff Archivio e Archivio Storico-Musei Civici - Istituto Musicale Costa	Responsabile	RE FERRE' LAURA
Processo	03 - Istituto Musicale Costa		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	86,86	85,93	100,00	
Indicatore	**Udm**		**2021**	**2022**	**2023**	**Risultato**
N. utenti dell'Istituto Musicale "L. Costa"	Num.	P	90	50	48	100
		C	90	70	50	
Entrate da retta Istituto Musicale "L. Costa"	EUR	P	45.000,00	30.000,00	21.700,00	100
		C	36.000,00	18.916,60	25.000,00	
Costo dell'Istituto Musicale "L. Costa"	EUR	P	50.000,00	35.000,00	30.000,00	100
		C	40.000,00	25.000,00	29.000,00	
N. spettatori totali ai concerti e saggi dell'Istituto Musicale "L. Costa"	Num.	P	500	400	400	100
		C	350	300	500	
N. concerti e saggi prodotti dall'Istituto Musicale "L. Costa"	Num.	P	5	3	4	100
		C	6	3	5	
Indicatore	**Udm**		**2021**	**2022**	**2023**	**Risultato**
% copertura economica dell'Istituto Musicale "L. Costa"	Perc.	P	90,00%	85,71%	72,33%	100
		C	90,00%	75,67%	86,21%	
Spettatori medi ai concerti e saggi dell'Istituto musicale	Num.	P	100	133	100	100
		C	58	100	100	

Settore	**B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**B0661 - Unità di Staff Archivio e Archivio Storico-Musei Civici - Istituto Musicale Costa**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Processo	03 - Istituto Musicale Costa		

100

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
COLOMBINI RICCARDO	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	20
FAELLA, LETIZIA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	59
MUGGIATI PIER LUIGI	Esperto in scienze archivistiche	Categoria D	100	15

Comune di Vigevano	ANNO 2023
CONTROLLO DI GESTIONE	

SERVIZIO	
B092 - SIL e Servizio sociale disabilità	
COSTI	**2023**
Costi diretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi Diretti"	**€ 2.683.642,11**
Personale	
Vedi dettaglio calcoli "Personale"	**€ 404.944,86**
Costi indiretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi indiretti"	**€ 55.844,26**
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO	**€ 3.144.431,23**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
B092 - SIL e Servizio sociale disabilità	**2023**

COSTI DIRETTI			2023
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO
10110355	0	Dote comune	€ 3.898,18
10406087	0	Prestazioni servizio integrazione scolastica alunni disabili	€ 1.542.841,96
10406098	0	Collaborazione con enti del volontariato e del terzo settore per realizzazione progetti socio ed	€ 3.500,00
11202053	0	Acquisti economali	€ 1.000,00
11202068	0	Spese per affidi e ricoveri (ricovero disabili)	€ 512.458,14
11202071	0	Altri servzi diversi nac	€ 1.000,00
11204123	0	Inserimenti lavorativi (borse lavoro)	€ 78.015,00
11204132	0	Sviluppo servizi sociali - finanziato da fondo solidarietà comunale	€ 341.486,56
11206162	1	Erogazioni varie	€ 199.442,27
TOTALE COSTI DIRETTI SERVIZIO			**€ 2.683.642,11**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
B092 - SIL e Servizio sociale disabilità	**2023**

PERSONALE		2023
dipendente		COSTO
dipendente 1	0,02	€ 1.957,43
dipendente 2	1	€ 38.987,19
dipendente 3	1	€ 38.518,80
dipendente 4	1	€ 39.973,32
dipendente 5	1	€ 41.653,36
dipendente 6	1	€ 38.792,17
dipendente 7	1	€ 44.809,06
dipendente 8	1	€ 35.811,94
dipendente 9	0,15	€ 19.844,42
dipendente 10	1	€ 65.253,40
dipendente 11	1	€ 39.104,84
dipendente 12	0,01	€ 238,93
N. UNITA' OPERATIVE	**9,18**	
TOTALE COSTO PERSONALE		**€ 404.944,86**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
B092 - SIL e Servizio sociale disabilità	**ANNO** **2023**

n. u.o. ente	n. u.o servizio
319,69	**9,18**

COSTI INDIRETTI			2023	
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO	QUOTA
10102080	0	Altri beni di consumo	€ 3.269,96	€ 93,90
10102082	0	Utenze telefonia mobile	€ 3.000,00	€ 86,15
10102086	0	Spese pulizia locali Palazzo Municipale	€ 214.850,00	€ 6.169,49
10102088	1	Spese postali	€ 92.622,10	€ 2.659,67
10103115	0	Irap collabotratori occasionali	€ 655,35	€ 18,82
10103117	0	Libri, giornali, riviste	€ 6.784,88	€ 194,83
10103119	0	Acquisti economali	€ 15.153,36	€ 435,13
10103120	0	Carburanti, lubrificanti	€ 13.892,83	€ 398,94
10103124	0	Rimborsi spese viaggio per il personale	€ 5.812,53	€ 166,91
10103126	0	Utenze telefonia mobile	€ 2.600,00	€ 74,66
10103128	0	Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	€ 10.215,88	€ 293,35
10103130	0	Manutenzione ordinaria beni mobili	€ 2.218,16	€ 63,70
10103131	0	Spese manutenzione automezzi parco comunale	€ 20.598,76	€ 591,50
10103134	0	Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 27.395,44	€ 786,67
10103139	0	Canone noleggio automezzi parco auto comunale	€ 43.051,20	€ 1.236,23
10103140	0	Contributo a favore dell'ARAN (D.M.7/11/2013)	€ 965,65	€ 27,73
10103145	0	Tasse automobilistiche, TV., ecc.	€ 1.345,36	€ 38,63
10103150	0	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	€ 3.829,62	€ 109,97
10103154	0	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente - canone Rai e SIA	€ 1.410,82	€ 40,51
10104164	0	Libri, giornali, riviste	€ 1.047,56	€ 30,08
10104166	0	Acquisti economali	€ 760,02	€ 21,82
10105189	0	Utenze gas immobili comunali	€ 219.330,01	€ 6.298,13
10105190	0	Utenze acqua immobili comunali	€ 34.000,00	€ 976,32
10105191	0	Utenze energia elettrica immobili comunali	€ 266.488,51	€ 7.652,30
10105192	0	Fitti passivi e spese condominiali	€ 29.155,50	€ 837,21
10105201	0	Assicurazioni	€ 361.004,81	€ 10.366,37
10105204	0	Imposte dirette a carico dell'ente (I.M.U.)	€ 5.390,00	€ 154,78
10106243	0	Libri, giornali, riviste	€ 529,00	€ 15,19
10106245	0	Acquisti economali	€ 903,17	€ 25,93
10106249	0	Utenze telefonia mobile	€ 1.300,00	€ 37,33
10108307	0	Noleggi e leasing	€ 48.525,67	€ 1.393,43
10108308	0	Manutenzione apparecchiature e programmi informatici	€ 23.924,66	€ 687,00
10108311	0	Manutenzione programmi informatici	€ 303.841,97	€ 8.724,92
10109313	0	Quote associative (ANCI, Lega Autonomie, ecc.)	€ 32.207,83	€ 924,86
10110345	0	Corsi di formazione personale dipendente	€ 23.157,60	€ 664,98
10110348	0	Erogazioni varie	€ 5.000,00	€ 143,58
10110353	0	Commissioni concorsi pubblici	€ 9.693,69	€ 278,36
10110356	0	Irap membri commissione concorso	€ 42,50	€ 1,22
10110357	0	Irap membri commissioni di gara	€ 1.482,63	€ 42,57
10111390	0	Risarcimento danni	€ 68.429,03	€ 1.964,96
10201008	0	Utenze gas uffici giudiziari	€ 100,00	€ 2,87
10201009	0	Utenze acqua uffici giudiziari	€ 1.000,00	€ 28,72
10201010	0	Utenze energia elettrica uffici giudiziari	€ 5.400,00	€ 155,06
10201015	0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	€ 27,04	€ 0,78
10301030	0	Libri, giornali, riviste	€ 500,00	€ 14,36
10406077	0	Libri, giornali, riviste	€ 992,99	€ 28,51
10406078	0	Acquisti economali	€ 18.225,41	€ 523,35
10502068	0	Libri, giornali, riviste	€ 4.100,00	€ 117,73
10502071	0	Acquisti economali	€ 2.446,97	€ 70,27
10801011	0	Libri, giornali, riviste	€ 799,60	€ 22,96
11207172	0	Libri, giornali, riviste	€ 800,00	€ 22,97
11404012	0	Acquisti economali	€ 810,00	€ 23,26
11404016	0	Prestazioni di servizi in via economale	€ 3.667,04	€ 105,30
				€ 55.844,26

Settore	**B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**B092 - SIL e Servizio sociale disabilità**	**Responsabile**	**ROSSANIGO, ANTONIO**
Processo	01 - Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099

Finalità

Gestire i servizi di assistenza a soggetti con disabilità, all'interno dell'Ente si traduce nell'organizzare interventi rivolti alle persone con disabilità quali - per citarne i principali-:
- assistenza educativa scolastica
- integrazioni rette per persone ospiti o frequentanti centri per disabili
- gestione di unità d'offerta del Comune (gara per la concessione dei servizi)
- interventi a favore dell'inserimento lavorativo delle persone disabili
- rapporti con organi istituzionali (Consulta) per le politiche a favore delle persone con disabilità
- orientamento per gli interventi a tutela delle persone con disabilità attraverso l'apporto di un'assistente sociale formata in tal senso

Stakeholder

Istituzioni scolastiche, cittadini disabili e loro familiari, Consulta comunale, enti terzo settore

Monitoraggio

Si evidenzia che l'indice n. 10522 "% di gradimento del servizio di assistenza educativa scolastica" non è stato valorizzato in quanto dato non fornito dagli enti accreditati e relativo all'anno scolastico (e non all'anno solare); si precisa inoltre che nel 2023 è variata la modalità di affidamento del servizio in quanto si è passati da accreditamento (9 fornitori) ad appalto di servizi (unico fornitore)

Settore	B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali	Responsabile	RE FERRE' LAURA
Servizio	B092 - SIL e Servizio sociale disabilità	Responsabile	ROSSANIGO, ANTONIO
Processo	01 - Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	89,65	96,50	93,00	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Ore medie di assistenza agli alunni disabili	Num.	P	383	340	267	98,88
		C	312	271	264	
Costo della prestazione alunni disabili	EUR	P	7.500,00	6.800,00	5.666,67	97,94
		C	6.405,18	5.958,11	5.783,38	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. alunni disabili assistiti (nido, infanzia, primaria, media inferiore)	Num.	P	240	250	300	100
		C	274	301	311	
Ore annuali di assistenza alunni disabili (nido, infanzia, primaria, media inferiore)	Num.	P	92.000	85.000	80.000	100
		C	85.595	81.480	82.043	
Costo assistenza alunni disabili (nido, infanzia, primaria, media inferiore)	EUR	P	1.800.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	94,2
		C	1.755.019,00	1.793.391,00	1.798.630,00	
% di gradimento del servizio di assistenza educativa scolastica	Perc.	P	80,00%	70,00%	70,00%	0
		C	80,00%	95,00%	0,00%	
% gradimento SFA	Perc.	P	70,00%	70,00%	70,00%	100
		C	57,00%	92,00%	100,00%	

Settore	B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali	Responsabile	RE FERRE' LAURA
Servizio	B092 - SIL e Servizio sociale disabilità	Responsabile	ROSSANIGO, ANTONIO
Processo	01 - Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. sopralluoghi di verifica degli spazi concessi in uso	Num.	P	2	2	2	100
		C	2	2	2	
N. alunni disabili assistiti (superiori)	Num.	P		65	90	90
		C		84	81	
Ore annuali di assistenza alunni disabili (superiori)	Num.	P		30.000	20.000	100
		C		23.142	29.755	
N. iscritti CDD (Centro Diurno Disabili)	Num.	P		15	15	100
		C		14	17	
% gradimento concessione CDD (Centro Diurno Disabili)	Perc.	P		70,00%	70,00%	100
		C		90,00%	100,00%	
N. iscritti SFA	Num.	P		10	15	100
		C		14	20	
N. iscritti CSS	Num.	P		9	10	100
		C		10	10	
% gradimento concessione CSS	Perc.	P		70,00%	70,00%	100
		C		100,00%	100,00%	

Settore	B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali	Responsabile	RE FERRE' LAURA
Servizio	B092 - SIL e Servizio sociale disabilità	Responsabile	ROSSANIGO, ANTONIO
Processo	01 - Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. integrazioni rette semi-residenziale	Num.	P		6	6	100
		C		6	7	
N. integrazioni rette residenziale	Num.	P		29	36	100
		C		31	38	

93

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
CALABRESE, DIANA	Educatore professionale	Categoria C - Educativi	100	1
CARADONNA TIZIANA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	40
CARRERA, ALBA	Educatore professionale	Categoria C - Educativi	100	1
FORTUNATI MARZIA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	90
MALFI, MARIA CRISTINA	Educatore professionale	Categoria C - Educativi	100	1
MERLO MONICA	Assistente sociale	Categoria D	100	85
PREGNOLATO, JESSICA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	3
ROSSANIGO, ANTONIO	Assistente sociale	Categoria PO	100	34
ROVERSI MARIELLA	Collaboratore Professionale	Categoria B	100	90

Settore	**B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**B092 - SIL e Servizio sociale disabilità**	**Responsabile**	**ROSSANIGO, ANTONIO**
Processo	02 - Gestire iniziative per inserimento lavorativo		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099
Finalità	Il Servizio di Inserimento Lavorativo si pone l'obiettivo di attuare politiche a favore dei cittadini di Vigevano e del Piano di Zona della Lomellina, nel rispetto del regolamento vigente. Inoltre si propone al territorio per promuovere forme di collaborazione con operatori accreditati da regione Lombardia per agevolare l'incontro tra domanda ed offerta.		
Stakeholder	Cittadini, aziende, enti di formazione, terzo settore.		
Monitoraggio			

Settore	B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali	Responsabile	RE FERRE' LAURA
Servizio	B092 - SIL e Servizio sociale disabilità	Responsabile	ROSSANIGO, ANTONIO
Processo	02 - Gestire iniziative per inserimento lavorativo		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	95,51	100,00	100,00	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. utenti SIL	Num.	P	133	380	380	100
		C	189	473	446	
Totale utenti che hanno trovato occupazione	Num.	P	13	30	65	100
		C	56	42	86	
% gradimento del servizio di inserimento lavorativo	Perc.	P	75,00%	75,00%	75,00%	100
		C		100,00%	100,00%	
Utenti con disabilità (con Legge 68/99)	Num.	P		75	80	100
		C		90	123	
Utenti donne	Num.	P		130	170	100
		C		166	247	
Utenti inoccupati	Num.	P		40	50	100
		C		48	78	
Utenti disoccupati di lunga durata (>12 mesi)	Num.	P		210	280	100
		C		284	280	

Settore	B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali	Responsabile	RE FERRE' LAURA
Servizio	B092 - SIL e Servizio sociale disabilità	Responsabile	ROSSANIGO, ANTONIO
Processo	02 - Gestire iniziative per inserimento lavorativo		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Utenti >30 anni	Num.	P		340	330	100
		C		434	367	
Nuove segnalazioni ricevute dal Comune di Vigevano	Num.	P		45	15	100
		C		52	25	
Nuove segnalazioni ricevute dal PDZ	Num.	P		30	25	100
		C		39	35	
Nuove segnalazioni ricevute dal RDC	Num.	P		60	35	100
		C		74	39	
Nuove attivazioni tirocini extracurriculari	Num.	P		80	65	100
		C		112	85	
Totale tirocini extracurriculari dal Comune di Vigevano	Num.	P		80	35	100
		C		100	44	
Totale tirocini extracurriculari dal PDZ	Num.	P		40	60	100
		C		60	75	
Totale tirocini extracurriculari dal RDC	Num.	P		90	100	100
		C		104	124	

Settore	**B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**B092 - SIL e Servizio sociale disabilità**	**Responsabile**	**ROSSANIGO, ANTONIO**
Processo	02 - Gestire iniziative per inserimento lavorativo		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Tirocini extracurriculari a costo azienda	Num.	P		20	40	100
		C		38	60	
Utenti con disabilità (con legge 68/99) che hanno trovato occupazione	Num.	P		10	10	100
		C		14	24	
Totale convenzioni in essere	Num.	P		110	110	100
		C		129	119	
Nuove aziende private convenzionate	Num.	P		30	25	100
		C		44	40	
Nuovi enti pubblici convenzionati	Num.	P		3	5	100
		C		4	7	
Nuove segnalazioni ricevute per il SOL	Num.	P		5	30	100
		C		70	48	
Nuovi accessi spontanei per il SOL	Num.	P		55	60	100
		C		63	120	

100

Settore	**B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**B092 - SIL e Servizio sociale disabilità**	**Responsabile**	**ROSSANIGO, ANTONIO**
Processo	02 - Gestire iniziative per inserimento lavorativo		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
CALABRESE, DIANA	Educatore professionale	Categoria C - Educativi	100	90
CARADONNA TIZIANA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	40
CARRERA, ALBA	Educatore professionale	Categoria C - Educativi	100	90
FORTUNATI MARZIA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	3
MALFI, MARIA CRISTINA	Educatore professionale	Categoria C - Educativi	100	85
MERLO MONICA	Assistente sociale	Categoria D	100	2
PREGNOLATO, JESSICA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	90
ROSSANIGO, ANTONIO	Assistente sociale	Categoria PO	100	23
ROVERSI MARIELLA	Collaboratore Professionale	Categoria B	100	3

Comune di Vigevano	ANNO 2023
CONTROLLO DI GESTIONE	

SERVIZIO	
C021 - Servizio Programmazione e Piano di Zona, Coordinamento e gestione alloggi ERP	
COSTI	**2023**
Costi diretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi Diretti"	**€ 5.731.066,41**
Personale	
Vedi dettaglio calcoli "Personale"	**€ 430.075,67**
Costi indiretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi indiretti"	**€ 58.399,23**
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO	**€ 6.219.541,31**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
C021 - Servizio Programmazione e Piano di Zona, Coordinamento e gestione alloggi ERP	**2023**

COSTI DIRETTI			2023
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO
10110355	0	Dote comune	€ 8.353,24
10802020	0	Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti finalizzata alla locazione degli alloggi SAP	€ 10.423,74
10802028	0	Manutenzione fosse biologiche alloggi sap	€ 8.850,83
11201036	0	Fondo di solidarieta' a minori - erogazioni a comuni	€ 357.134,58
11202072	0	Erogazioni a Comuni per gestione servizi sociali	€ 170.881,67
11202084	0	PNRR M5 C2 - INVESTIMENTO 1.2 - Attuazione progetto disabilità - CUP I84H22000250006	€ 12.631,23
11202085	0	PNRR - M5C2 - INVESTIMENTO 1.1.1. PROGETTO PIPPI - SOSTEGNO ALLE CAPACITA' GENI	€ 24.649,08
11204124	0	Spese utenze per Housing Sociale	€ 13.731,33
11205138	0	Spese condominiali alloggi housing sociale	€ 39.268,21
11206150	0	Utenze gas alloggi erp	€ 24.999,99
11206151	0	Utenze acqua alloggi erp	€ 35.000,00
11206152	0	Utenze energia elettrica alloggi erp	€ 19.996,05
11206154	0	Servizi amministrativi per alloggi SAP	€ 2.726,32
11206155	0	Spese diverse - servizi in convenzione per gestione alloggi SAP	€ 50.000,00
11206159	0	Erogazioni varie (contributi straordinari a favore di stipula nuovi contratti di locazione su lib	€ 9.261,00
11206167	0	Manutenzione ordinaria impianti - terzo responsabile	€ 4.387,78
11207173	0	Spese funzionamento UDP con contributo ats Piani di Zona	€ 14.000,00
11207175	0	Prestazioni di servizi per gestione servizi socio abitativi emergenza	€ 110.148,38
11207179	0	Prestazioni professionali e specialistiche finanziate con contributo ats Piani di Zona	€ 313.263,53
11207183	0	Utenze stabile via oroboni - Piano di zona	€ 10.000,00
11207184	0	Utenze Spazio neutro	€ 6.000,00
11207186	0	Erogazione a partner per progetti Gioco d'azzardo patologico	€ 72.267,55
11207188	0	Prestazioni voucher sociali - PDZ	€ 912.074,23
11207189	0	Erogazioni a Comuni per gestione Servizi Sociali - FSR	€ 654.395,11
11207190	0	Servizi diversi finanziati quote comuni ambito lomellino	€ 129.035,56
11207191	0	Erogazione fondo per le non autosufficienze	€ 739.167,29
11207192	0	Reimpiego fondi per funzioni trasferite	€ 9.986,00
11207193	0	Contributo regionale in conto affitto - inquilini libero mercato piano di zona	€ 480.273,51
11207194	0	Trasferimento fondo contrasto alla povertà - trasferimenti a famiglie	€ 118.624,00
11207196	0	Progetto PRO.VI - Prestazioni di servizi	€ 100.000,00
11207197	0	Contributo alla rete provinciale antiviolenza	€ 3.000,00
11207198	0	Manutenzione programmi informatici UDP	€ 10.000,00
11207199	0	Utilizzo fondo nazionale progetti finalizzati all'attuazione dei patti per l'inclusione sociale (PaI	€ 98.154,00
11207203	0	Noleggio mezzi di trasporto servizio Piano di zona	€ 4.176,00
11207204	0	Servizio pulizia Spazio Neutro	€ 3.050,70
11207205	0	Interventi Dopo di noi	€ 582.086,57
11207206	0	Trasferimento fondo contrasto alla povertà - quota povertà estrema - trasferimento a istituzi	€ 11.847,43
11207211	0	FNPS LEPS - Dimissioni protette - prestazioni di servizio	€ 27.865,88
11207212	0	FNPS LEPS - Supervisione	€ 22.660,92
11207213	0	Servizio PRINS - Pronto intervento sociale CUP I89G22000240006	€ 186.531,26
11207215	0	Interventi socio educativi e di attivazione lavorativa (Pais)	€ 25.000,00
11207216	0	Restituzione somme a amministrazioni locali	€ 114.493,44
11207218	0	Trasferimento a imprese per progetto Camelot	€ 180.670,00
TOTALE COSTI DIRETTI SERVIZIO			**€ 5.731.066,41**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
C021 - Servizio Programmazione e Piano di Zona, Coordinamento e gestione alloggi ERP	**2023**

PERSONALE		2023
dipendente		COSTO
dipendente 1	1	€ 41.021,97
dipendente 2	0,02	€ 1.957,43
dipendente 3	0,42	€ 12.837,50
dipendente 4	1	€ 34.414,70
dipendente 5	1	€ 40.545,68
dipendente 6	1	€ 41.063,88
dipendente 7	1	€ 40.914,88
dipendente 8	1	€ 33.911,61
dipendente 9	1	€ 75.658,51
dipendente 10	1	€ 42.489,35
dipendente 11	1	€ 45.176,81
dipendente 12	0,15	€ 19.844,42
dipendente 13	0,01	€ 238,93
N. UNITA' OPERATIVE	**9,60**	
TOTALE COSTO PERSONALE		**€ 430.075,67**

Comune di Vigevano

SERVIZIO		
C021 - Servizio Programmazione e Piano di Zona, Coordinamento e gestione alloggi ERP	**ANNO**	**2023**

n. u.o. ente	n. u.o servizio
319,69	**9,60**

COSTI INDIRETTI			**2023**	
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO	QUOTA
10102080	0	Altri beni di consumo	€ 3.269,96	€ 98,19
10102082	0	Utenze telefonia mobile	€ 3.000,00	€ 90,09
10102086	0	Spese pulizia locali Palazzo Municipale	€ 214.850,00	€ 6.451,75
10102088	1	Spese postali	€ 92.622,10	€ 2.781,36
10103115	0	Irap collabotratori occasionali	€ 655,35	€ 19,68
10103117	0	Libri, giornali, riviste	€ 6.784,88	€ 203,74
10103119	0	Acquisti economali	€ 15.153,36	€ 455,04
10103120	0	Carburanti, lubrificanti	€ 13.892,83	€ 417,19
10103124	0	Rimborsi spese viaggio per il personale	€ 5.812,53	€ 174,54
10103126	0	Utenze telefonia mobile	€ 2.600,00	€ 78,08
10103128	0	Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	€ 10.215,88	€ 306,77
10103130	0	Manutenzione ordinaria beni mobili	€ 2.218,16	€ 66,61
10103131	0	Spese manutenzione automezzi parco comunale	€ 20.598,76	€ 618,56
10103134	0	Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 27.395,44	€ 822,66
10103139	0	Canone noleggio automezzi parco auto comunale	€ 43.051,20	€ 1.292,79
10103140	0	Contributo a favore dell'ARAN (D.M.7/11/2013)	€ 965,65	€ 29,00
10103145	0	Tasse automobilistiche, TV., ecc.	€ 1.345,36	€ 40,40
10103150	0	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	€ 3.829,62	€ 115,00
10103154	0	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente - canone Rai e SIA	€ 1.410,82	€ 42,37
10104164	0	Libri, giornali, riviste	€ 1.047,56	€ 31,46
10104166	0	Acquisti economali	€ 760,02	€ 22,82
10105189	0	Utenze gas immobili comunali	€ 219.330,01	€ 6.586,28
10105190	0	Utenze acqua immobili comunali	€ 34.000,00	€ 1.020,99
10105191	0	Utenze energia elettrica immobili comunali	€ 266.488,51	€ 8.002,41
10105192	0	Fitti passivi e spese condominiali	€ 29.155,50	€ 875,51
10105201	0	Assicurazioni	€ 361.004,81	€ 10.840,65
10105204	0	Imposte dirette a carico dell'ente (I.M.U.)	€ 5.390,00	€ 161,86
10106243	0	Libri, giornali, riviste	€ 529,00	€ 15,89
10106245	0	Acquisti economali	€ 903,17	€ 27,12
10106249	0	Utenze telefonia mobile	€ 1.300,00	€ 39,04
10108307	0	Noleggi e leasing	€ 48.525,67	€ 1.457,18
10108308	0	Manutenzione apparecchiature e programmi informatici	€ 23.924,66	€ 718,44
10108311	0	Manutenzione programmi informatici	€ 303.841,97	€ 9.124,10
10109313	0	Quote associative (ANCI, Lega Autonomie, ecc.)	€ 32.207,83	€ 967,17
10110345	0	Corsi di formazione personale dipendente	€ 23.157,60	€ 695,40
10110348	0	Erogazioni varie	€ 5.000,00	€ 150,15
10110353	0	Commissioni concorsi pubblici	€ 9.693,69	€ 291,09
10110356	0	Irap membri commissione concorso	€ 42,50	€ 1,28
10110357	0	Irap membri commissioni di gara	€ 1.482,63	€ 44,52
10111390	0	Risarcimento danni	€ 68.429,03	€ 2.054,86
10201008	0	Utenze gas uffici giudiziari	€ 100,00	€ 3,00
10201009	0	Utenze acqua uffici giudiziari	€ 1.000,00	€ 30,03
10201010	0	Utenze energia elettrica uffici giudiziari	€ 5.400,00	€ 162,16
10201015	0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	€ 27,04	€ 0,81
10301030	0	Libri, giornali, riviste	€ 500,00	€ 15,01
10406077	0	Libri, giornali, riviste	€ 992,99	€ 29,82
10406078	0	Acquisti economali	€ 18.225,41	€ 547,29
10502068	0	Libri, giornali, riviste	€ 4.100,00	€ 123,12
10502071	0	Acquisti economali	€ 2.446,97	€ 73,48
10801011	0	Libri, giornali, riviste	€ 799,60	€ 24,01
11207172	0	Libri, giornali, riviste	€ 800,00	€ 24,02
11404012	0	Acquisti economali	€ 810,00	€ 24,32
11404016	0	Prestazioni di servizi in via economale	€ 3.667,04	€ 110,12
				€ 58.399,23

Settore	**B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**C021 - Servizio Programmazione e Piano di Zona, Coordinamento e gestione alloggi ERP**	**Responsabile**	**GUIDO ELISABETTA**
Processo	01 - Gestire il Piano di Zona e interventi sovracomunali		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099

Finalità

La Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" definisce la modalità di gestione associata tra Comuni attraverso la costituzione del Piano di Zona.
La finalità del Piano di Zona è quella di essere lo strumento principe per la programmazione in ambito locale della rete d'offerta sociale con il compito di definire le priorità di intervento e gli obiettivi strategici nonché le modalità, i mezzi e le professionalità necessari per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
A seguito dell'emanazione della DGR 7631 del 28/12/2017 che ha approvato le "Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2018/2020" Il Comune di Vigevano è divenuto, Comune Capofila dell'Ambito Distrettuale della Lomellina, a cui afferiscono ben 50 comuni del territorio. Tale ruolo è stato confermato a seguito emanazione della DGR 4563 del 19/04/2021 ad oggetto "Approvazione delle linee di indirizzo per la programmazione sociale territoriale per il triennio 2021/2023".
In data 24/02/2021 è stato sottoscritto l'accordo di programma per il triennio 2021-2022-2023

Stakeholder

Comuni della Lomellina;
Regione Lombardia;
l'Agenzia di Tutela della Salute della provincia di Pavia;
l'Azienda Socio-Sanitaria Territoriale;
Le Unità di offerta sociale Pubbliche e Private;
Le associazioni operanti nel sociale;
Cittadini;

Monitoraggio

Settore	**B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**C021 - Servizio Programmazione e Piano di Zona, Coordinamento e gestione alloggi ERP**	**Responsabile**	**GUIDO ELISABETTA**
Processo	01 - Gestire il Piano di Zona e interventi sovracomunali		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	96,59	97,29	98,45	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. utenti dello spazio neutro	Num.	P	70	64	81	100
		C	45	74	87	
Costo Spazio Neutro	EUR	P	70.000,00	68.000,00	70.000,00	100
		C	59.481,40	67.564,50	70.000,00	
N. adempimenti presentati per ottenimento quote comuni aderenti	Num.	P	26	16	15	100
		C	26	24	15	
N. totale interventi attivati per fondi regionali/nazionali europei	Num.	P	24	38	42	100
		C	24	50	42	
N. progetti presentati per ottenimento fondi regionali/nazionali europei	Num.	P	10	20	42	100
		C	10	17	42	
N. progetti finanziati con fondi regionali/nazionali europei	Num.	P	9	10	42	100
		C	9	12	42	
Ammontare complessivo finanziamenti	EUR	P	6.000.000,00	6.120.000,00	4.896.677,83	100
		C	5.988.891,40	6.147.870,56	4.896.677,83	

Settore	**B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**C021 - Servizio Programmazione e Piano di Zona, Coordinamento e gestione alloggi ERP**	**Responsabile**	**GUIDO ELISABETTA**
Processo	01 - Gestire il Piano di Zona e interventi sovracomunali		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Quota di cofinanziamento dei comuni dell'Ambito distrettuale	EUR	P	520.674,00	580.000,00	563.991,00	100
		C	520.674,00	574.000,00	563.991,00	
N. tavoli politici e tecnico/politici	Num.	P	15	20	18	100
		C	16	22	18	
N. tavoli tecnici	Num.	P	5	1	1	100
		C	1	1	1	
N. tavoli con soggetti istituzionali (ATS, ASST, altri Distretti, provincia e Regione)	Num.	P	30	30	30	100
		C	30	30	30	
N. proposte votate all'unanimità all'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito distrettuale della Lomellina	Num.	P	55	32	35	100
		C	55	41	35	
N. proposte tecniche presentate all'Assemblea dei Sindaci del l'Ambito distrettuale della Lomellina	Num.	P	50	32	35	100
		C	50	41	35	
N. soggetti beneficiari voucher sociali	Num.	P	120	220	280	91,43
		C	227	239	256	
Popolazione Ambito distrettuale	Num.	P	173.558	174.034	173.147	100
		C	173.588	173.403	173.147	

Settore	**B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**C021 - Servizio Programmazione e Piano di Zona, Coordinamento e gestione alloggi ERP**	**Responsabile**	**GUIDO ELISABETTA**
Processo	01 - Gestire il Piano di Zona e interventi sovracomunali		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. fruitori area adulti in difficoltà nell'ambito dell'Ambito distrettuale della Lomellina	Num.	P	850	800	750	92,67
		C	910	1.137	695	
N. strutture prima infanzia accreditate	Num.	P	0	0	0	100
		C	0	0	0	
N. strutture prima infanzia che hanno richiesto l'accreditamento	Num.	P	0	0	0	100
		C	0	0	0	
N. utenti ADM	Num.	P	132	256	162	82,72
		C	139	160	134	
N. ore erogate annualmente	Num.	P	25.000	56.200	45.000	100
		C	25.842	41.550	45.000	
N. mesi dell'anno	Num.	P	12	12	12	100
		C	12	12	12	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. medio interventi attivati con fondi regionali/nazionali europei	Num.	P	2	2	1	100
		C	2	3	1	
Grado di efficacia progettazione per ottenimento fondi regionali/nazionali europei	Perc.	P	90,00%	50,00%	100,00%	100
		C	90,00%	70,59%	100,00%	

Settore	**B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**C021 - Servizio Programmazione e Piano di Zona, Coordinamento e gestione alloggi ERP**	**Responsabile**	**GUIDO ELISABETTA**
Processo	01 - Gestire il Piano di Zona e interventi sovracomunali		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Cadenza annuale media tavoli politici e tecnico/politici	Num.	P	1	2	2	100
		C	1	2	2	
Cadenza annuale media tavoli tecnici	Num.	P	0	0	0	100
		C	0	0	0	
Cadenza annuale media tavoli istituzionali	Num.	P	3	3	3	100
		C	3	3	3	
Grado di diffusione voucher nell'ambito del distretto	Perc.	P	0,07%	0,13%	0,16%	93,75
		C	0,13%	0,14%	0,15%	
Grado di diffusione disagio e difficolta' nell'ambito distrettuale	Perc.	P	0,49%	0,46%	0,43%	93,02
		C	0,52%	0,66%	0,40%	
% di accreditamento strutture servizi prima infanzia nel distretto	Perc.	P				
		C				
% di investimento dei Comuni su risorse ricevute	Perc.	P	8,68%	9,48%	11,52%	100
		C	8,69%	9,34%	11,52%	
Qualità della governance	Perc.	P	110,00%	100,00%	100,00%	100
		C	110,00%	100,00%	100,00%	

Settore	**B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**C021 - Servizio Programmazione e Piano di Zona, Coordinamento e gestione alloggi ERP**	**Responsabile**	**GUIDO ELISABETTA**
Processo	01 - Gestire il Piano di Zona e interventi sovracomunali		

98,45

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
ANSELMI, MICHELA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	96
BELLUOMO , SOFIA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	21
BERGANTIN ROSANGELA	Addetto ai servizi amministrativi e generali	Categoria B	100	97
CECCHI ENRICA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	0
CHICCHERI, ILARIA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	97
CRISCIONE BIAGIO	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	0
DE ROSA ILDE	Collaboratore Professionale	Categoria B	83	0
GUIDO ELISABETTA	Specialista in attivita amministrative e contabili	Categoria PO	100	78
METAJ, EDMIRA	Assistente sociale	Categoria D	100	95
PALUMBO MARIA CRISTELLA	Specialista in attivita amministrative e contabili	Categoria D	100	95
ROSSANIGO, ANTONIO	Assistente sociale	Categoria PO	100	3

Settore	**B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**C021 - Servizio Programmazione e Piano di Zona, Coordinamento e gestione alloggi ERP**	**Responsabile**	**GUIDO ELISABETTA**
Processo	02 - Attuare gli strumenti per la programmazione e implementazione dell'offerta abitativa pubblica		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099
Finalità	Organizzare le politiche di welfare abitativo locale attraverso l'utilizzo degli strumenti introdotti nella L.R. n.16/2016 verso una logica di programmazione e gestione dei servizi abitativi a livello sovracomunale concependole come politiche “collegate” alla programmazione sociale dei Piani di zona		
Stakeholder	Comuni afferenti l'Ambito; ALER di Pavia Lodi Cittadini Associazioni di categoria Regione Lombardia		
Monitoraggio			

Settore	B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali	Responsabile	RE FERRE' LAURA
Servizio	C021 - Servizio Programmazione e Piano di Zona, Coordinamento e gestione alloggi ERP	Responsabile	GUIDO ELISABETTA
Processo	02 - Attuare gli strumenti per la programmazione e implementazione dell'offerta abitativa pubblica		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	82,35	93,09	97,23	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. autocertificazioni controllate	Num.	P	10	50	7	100
		C	64	37	7	
N. autocertificazioni presentate per Interventi abitativi	Num.	P	10	50	7	85,71
		C	64	281	6	
N. alloggi SAP assegnati	Num.	P	10	2	1	100
		C	7	4	1	
N. alloggi SAP disponibili	Num.	P	10	16	2	100
		C	7	9	2	
N. alloggi SAP assegnati in automanutenzione	Num.	P	0	0	0	100
		C	0	0	0	
% di occupazione degli alloggi SAP	Perc.	P	97,00%	89,00%	83,00%	100
		C	85,00%	91,00%	83,00%	
N. cambio alloggi effettuabili	Num.	P	5	5	4	100
		C	4	5	4	

Settore	**B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**C021 - Servizio Programmazione e Piano di Zona, Coordinamento e gestione alloggi ERP**	**Responsabile**	**GUIDO ELISABETTA**
Processo	02 - Attuare gli strumenti per la programmazione e implementazione dell'offerta abitativa pubblica		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. cambio alloggi SAP	Num.	P	5	2	2	100
		C	4	5	4	
N. contratti alloggi SAP	Num.	P	11	4	5	100
		C	11	9	5	
N. morosi alloggi SAP	Num.	P	140	80	93	100
		C	97	83	71	
Proventi da alloggi SAP	EUR	P	48.000,00	100.000,00	100.000,00	100
		C	107.141,31	129.962,40	139.221,00	
Importo integrazione comunale/regionale alloggi SAP	EUR	P	3.940,00	0,00	0,00	100
		C	5.940,00	0,00	0,00	
Importo incassato su morosità alloggi SAP	EUR	P	9.000,00	15.000,00	15.000,00	100
		C	63.927,60	12.225,08	63.364,91	
Importo morosità accertate alloggi SAP	EUR	P	495.000,00	430.000,00	480.000,00	94,07
		C	436.561,31	576.602,34	451.557,14	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Indici di rotazione alloggi SAP	Perc.	P	100,00%	40,00%	50,00%	100
		C	100,00%	100,00%	100,00%	

Settore	**B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**C021 - Servizio Programmazione e Piano di Zona, Coordinamento e gestione alloggi ERP**	**Responsabile**	**GUIDO ELISABETTA**
Processo	02 - Attuare gli strumenti per la programmazione e implementazione dell'offerta abitativa pubblica		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
% efficacia delle assegnazioni	Perc.	P	100,00%	12,50%	50,00%	100
		C	100,00%	44,44%	50,00%	
Integrazione media per morosi SAP incolpevoli	Num.	P	28	0	0	100
		C	61	0	0	
% importo morosità SAP	Perc.	P	1.031,25%	430,00%	480,00%	67,57
		C	407,46%	443,67%	324,35%	
% importo morosità SAP recuperate	Perc.	P	1,82%	3,49%	3,13%	100
		C	14,64%	2,12%	14,03%	
						97,23

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
CECCHI ENRICA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	95
CRISCIONE BIAGIO	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	96
DE ROSA ILDE	Collaboratore Professionale	Categoria B	83	97
GUIDO ELISABETTA	Specialista in attivita amministrative e contabili	Categoria PO	100	13

Comune di Vigevano	ANNO 2023
CONTROLLO DI GESTIONE	

SERVIZIO	
C022 - Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale	
COSTI	**2023**
Costi diretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi Diretti"	**€ 5.031.748,48**
Personale	
Vedi dettaglio calcoli "Personale"	**€ 241.525,70**
Costi indiretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi indiretti"	**€ 32.727,90**
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO	**€ 5.306.002,08**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
C022 - Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale	**2023**

COSTI DIRETTI			2023
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO
10105192	0	Fitti passivi e spese condominiali	€ 5.500,00
10105212	0	Spese condominiali appartamento via Rossini	€ 7.787,60
10110355	0	Dote comune	€ 8.353,24
11201026	0	Incarichi professionali per tutela minori	€ 2.000,00
11201030	0	Spese per affidi e ricoveri (minori presso Comunità)	€ 2.287.155,91
11201031	0	Ricovero minori in comunità - finanziato da fondo di solidarietà	€ 103.507,73
11201034	0	Spese per affidi e ricoveri (minori in affido)	€ 172.199,25
11201035	0	Erogazione sussidi economici (esenzione assistiti per rette servizi educativi)	€ 14.023,32
11202066	0	Trasporto alunni disabili (art. 1 c.449 lett.d octies L.232/2016) incremento contratto di serv	€ 76.532,39
11203090	0	Utenze telefoniche casa del volontariato	€ 37,43
11203096	0	Integrazione rette istituti esterni per ricovero anziani	€ 465.839,62
11203097	0	Contratto di servizio pubblico -corrispettivo Multiservizi	€ 1.800.000,00
11203101	0	Altri servzi diversi nac	€ 3.635,00
11203105	0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	€ 176,64
11203109	0	Tasse automobilistiche, TV., ecc.	€ 1.081,60
11204126	0	Prestazioni di servizio per funerali caritatevoli	€ 19.583,94
11204128	0	Erogazioni sussidi economici (minimo garantito, omofamiliari, immediati e temporanei, ecc)	€ 30.474,91
11204131	0	Rette per collocamento donne vittime di violenza	€ 20.381,75
11205139	0	Servizi amministrativi politiche sociali	€ 1.978,15
11208186	0	Erogazioni ad associazioni di volontariato	€ 10.000,00
11208187	0	Trasferimento rete provinciale antiviolenza Comune di Pavia	€ 1.500,00
TOTALE COSTI DIRETTI SERVIZIO			**€ 5.031.748,48**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
C022 - Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale	**2023**

PERSONALE		**2023**
dipendente		COSTO
dipendente 1	1	€ 39.479,32
dipendente 2	1	€ 40.832,51
dipendente 3	0,02	€ 1.957,43
dipendente 4	0,1	€ 3.701,72
dipendente 5	0,1	€ 2.000,78
dipendente 6	1	€ 56.601,52
dipendente 7	1	€ 36.418,12
dipendente 8	0,15	€ 19.844,42
dipendente 9	1	€ 40.450,95
dipendente 10	0,01	€ 238,93
N. UNITA' OPERATIVE	**5,38**	
TOTALE COSTO PERSONALE		**€ 241.525,70**

Comune di Vigevano

SERVIZIO		
C022 - Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale	**ANNO**	**2023**

n. u.o. ente	n. u.o servizio
319,69	**5,38**

COSTI INDIRETTI			2023	
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO	QUOTA
10102080	0	Altri beni di consumo	€ 3.269,96	€ 55,03
10102082	0	Utenze telefonia mobile	€ 3.000,00	€ 50,49
10102086	0	Spese pulizia locali Palazzo Municipale	€ 214.850,00	€ 3.615,67
10102088	1	Spese postali	€ 92.622,10	€ 1.558,72
10103115	0	Irap collabotratori occasionali	€ 655,35	€ 11,03
10103117	0	Libri, giornali, riviste	€ 6.784,88	€ 114,18
10103119	0	Acquisti economali	€ 15.153,36	€ 255,01
10103120	0	Carburanti, lubrificanti	€ 13.892,83	€ 233,80
10103124	0	Rimborsi spese viaggio per il personale	€ 5.812,53	€ 97,82
10103126	0	Utenze telefonia mobile	€ 2.600,00	€ 43,75
10103128	0	Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	€ 10.215,88	€ 171,92
10103130	0	Manutenzione ordinaria beni mobili	€ 2.218,16	€ 37,33
10103131	0	Spese manutenzione automezzi parco comunale	€ 20.598,76	€ 346,65
10103134	0	Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 27.395,44	€ 461,03
10103139	0	Canone noleggio automezzi parco auto comunale	€ 43.051,20	€ 724,50
10103140	0	Contributo a favore dell'ARAN (D.M.7/11/2013)	€ 965,65	€ 16,25
10103145	0	Tasse automobilistiche, TV., ecc.	€ 1.345,36	€ 22,64
10103150	0	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	€ 3.829,62	€ 64,45
10103154	0	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente - canone Rai e SIA	€ 1.410,82	€ 23,74
10104164	0	Libri, giornali, riviste	€ 1.047,56	€ 17,63
10104166	0	Acquisti economali	€ 760,02	€ 12,79
10105189	0	Utenze gas immobili comunali	€ 219.330,01	€ 3.691,06
10105190	0	Utenze acqua immobili comunali	€ 34.000,00	€ 572,18
10105191	0	Utenze energia elettrica immobili comunali	€ 266.488,51	€ 4.484,68
10105192	0	Fitti passivi e spese condominiali	€ 29.155,50	€ 490,65
10105201	0	Assicurazioni	€ 361.004,81	€ 6.075,28
10105204	0	Imposte dirette a carico dell'ente (I.M.U.)	€ 5.390,00	€ 90,71
10106243	0	Libri, giornali, riviste	€ 529,00	€ 8,90
10106245	0	Acquisti economali	€ 903,17	€ 15,20
10106249	0	Utenze telefonia mobile	€ 1.300,00	€ 21,88
10108307	0	Noleggi e leasing	€ 48.525,67	€ 816,63
10108308	0	Manutenzione apparecchiature e programmi informatici	€ 23.924,66	€ 402,62
10108311	0	Manutenzione programmi informatici	€ 303.841,97	€ 5.113,30
10109313	0	Quote associative (ANCI, Lega Autonomie, ecc.)	€ 32.207,83	€ 542,02
10110345	0	Corsi di formazione personale dipendente	€ 23.157,60	€ 389,71
10110348	0	Erogazioni varie	€ 5.000,00	€ 84,14
10110353	0	Commissioni concorsi pubblici	€ 9.693,69	€ 163,13
10110356	0	Irap membri commissione concorso	€ 42,50	€ 0,72
10110357	0	Irap membri commissioni di gara	€ 1.482,63	€ 24,95
10111390	0	Risarcimento danni	€ 68.429,03	€ 1.151,58
10201008	0	Utenze gas uffici giudiziari	€ 100,00	€ 1,68
10201009	0	Utenze acqua uffici giudiziari	€ 1.000,00	€ 16,83
10201010	0	Utenze energia elettrica uffici giudiziari	€ 5.400,00	€ 90,88
10201015	0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	€ 27,04	€ 0,46
10301030	0	Libri, giornali, riviste	€ 500,00	€ 8,41
10406077	0	Libri, giornali, riviste	€ 992,99	€ 16,71
10406078	0	Acquisti economali	€ 18.225,41	€ 306,71
10502068	0	Libri, giornali, riviste	€ 4.100,00	€ 69,00
10502071	0	Acquisti economali	€ 2.446,97	€ 41,18
10801011	0	Libri, giornali, riviste	€ 799,60	€ 13,46
11207172	0	Libri, giornali, riviste	€ 800,00	€ 13,46
11404012	0	Acquisti economali	€ 810,00	€ 13,63
11404016	0	Prestazioni di servizi in via economale	€ 3.667,04	€ 61,71
				€ 32.727,90

Settore	**B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**C022 - Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale**	**Responsabile**	**LUNGHI ELENA**
Processo	01 - Servizi di tutela ai minori		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099
Finalità	Procedere all'inserimento in comunità o all'avvio di un affido etero familiare di minori che a seguito di emissione di Decreto del Tribunale dei Minori vengono segnalati al Servizio. Le azioni attivate sono finalizzate a salvaguardare il benessere psico fisico dei minori appartenenti a nuclei familiari che si trovano in situazioni di grave disagio, incuria e/o maltrattamenti. Gestione del contratto stipulato con enti privati per la gestione del Centro diurno di aggregazione giovanile rivolto ad utenti minorenni segnalati ed inviati dal Servizio Sociale Comunale.		
Stakeholder	Minori e adolescenti segnalati dal Tribunale dei minorenni o a seguito di emissione di provvedimenti di urgenza finalizzati ad attuare azione di protezione da situazioni di alto rischio di disagio.		
Monitoraggio			

Settore	B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali	Responsabile	RE FERRE' LAURA
Servizio	C022 - Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale	Responsabile	LUNGHI ELENA
Processo	01 - Servizi di tutela ai minori		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	100,00	100,00	100,00	
Indicatore	**Udm**		**2021**	**2022**	**2023**	**Risultato**
N. casi in carico all'area Tutela Minori	Num.	P	66	79	96	100
		C	79	87	111	
N. minori in affido	Num.	P	21	18	22	100
		C	24	23	26	
N. minori in comunità	Num.	P	45	61	74	100
		C	63	64	85	
Costo diretto servizio affido minori	EUR	P	135.000,00	162.896,00	160.000,00	100
		C	151.175,00	166.084,00	175.174,54	
Costo diretto servizio comunità minori	EUR	P	1.540.365,00	1.447.184,00	2.200.000,00	100
		C	1.691.513,00	1.491.326,00	2.205.412,25	
N. verifiche anagrafiche	Num.	P	130	40	130	100
		C	150	45	130	
Indicatore	**Udm**		**2021**	**2022**	**2023**	**Risultato**
Costo dei minori in comunità	EUR	P	34.230,33	23.724,33	29.729,73	100
		C	26.849,41	23.301,97	25.946,03	

Settore	**B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**C022 - Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale**	**Responsabile**	**LUNGHI ELENA**
Processo	01 - Servizi di tutela ai minori		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Costo del servizio affidi	EUR	P	6.428,57	9.049,78	7.272,73	100
		C	6.298,96	7.221,04	6.737,48	

100

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
AINA, MATHILDA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	60
LUNGHI ELENA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria PO	100	20
PRATESI, ALESSIA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	50

Settore	**B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**C022 - Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale**	**Responsabile**	**LUNGHI ELENA**
Processo	02 - Servizi di assistenza agli anziani		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099
Finalità	Riconoscimento di un'integrazione retta per l'inserimento presso Residenze socio sanitarie per anziani e centri diurni integrati richieste da anziani con evidenziate situazioni di disagio economico/familiare valutate attraverso un'analisi approfondita dei redditi pensionistici e eventuali redditi immobiliari. Sostegno per celebrazione funerali caritatevoli a persone indigenti segnalati dal Servizio Sociale Professionale. Gestione del contratto sitpulato con l'azienda speciale multiservizi per l'erogazione di servizi dell'area anziani quali RSA De Rodolfi - Centro Diurno - Telesoccorso - Pasti a domicilio - Assistenza Domiciliare - Farmacie.		
Stakeholder	anziani in difficoltà socio economiche o in stato di abbandono, assistenti sociali, residenze socio sanitarie e altri enti.		
Monitoraggio			

Settore	B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali	Responsabile	RE FERRE' LAURA
Servizio	C022 - Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale	Responsabile	LUNGHI ELENA
Processo	02 - Servizi di assistenza agli anziani		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	94,33	99,28	100,00	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Costo integrazione rette	EUR	P	330.000,00	441.533,00	520.000,00	100
		C	446.770,00	449.879,00	467.356,08	
N. anziani che usufruiscono dell'integrazione rette	Num.	P	50	62	60	100
		C	55	79	73	
Gestione contratto con ASMV	S/N	P	Sì	Sì	Sì	100
		C	Sì	Sì	Sì	
N. report annuali	Num.	P	2	2	6	100
		C	3	2	6 *target*	
	Commento Valore Cons. 31/12/2023		*In fase di compilazione il dato riferito al target il sistema non ha salvato il dato inserito. Si chiede pertanto di considerare il dato relativo al n. di report annuali: n. 6*			
N. verifiche contabili	Num.	P	12	12	12	100
		C	18	12	12 *target*	
	Commento Valore Cons. 31/12/2023		*il dato target non è stato salvato dal sistema in fase di inserimento il dato target da considerare è n. 12*			

Settore	**B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**C022 - Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale**	**Responsabile**	**LUNGHI ELENA**
Processo	02 - Servizi di assistenza agli anziani		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. utenti inviati ad ASMV	Num.	P	20	26	30	100
		C	28	25	30 target	
	Commento Valore Cons. 31/12/2023		*il dato target non è stato salvato dal sistema in fase di inserimento il dato da considerare è 30*			
N. funerali caritatevoli	Num.	P	10	8	10	100
		C	9	12	11 target	
	Commento Valore Cons. 31/12/2023		*il dato target inserito non è stato salvato dal sistema il dato da considerare è n. 10*			
Gestione contratto ASMV	S/N	P	Sì	Sì	Sì	100
		C	Sì	Sì	Sì target	
	Commento Valore Cons. 31/12/2023		*il dato target inserito non è stato salvato dal sistema il dato da considerare è SI*			

100

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
LUNGHI ELENA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria PO	100	5
PRATESI, ALESSIA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	10
ROSA DEBORA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	50

Settore	**B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**C022 - Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale**	**Responsabile**	**LUNGHI ELENA**
Processo	03 - Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099

Finalità

Si tratta di un aiuto economico rivolto alle persone (adulti, anziani e famiglie) che si trovano in uno stato di bisogno o vivono in una particolare condizione di fragilità.
Il diritto al contributo viene stabilito in base ai parametri economici fissati dal regolamento ISEE approvato con Deliberazione di C.C. n. 75/2015 nonché da parametri sociali valutati dall'assistente sociale attraverso colloqui.
L'aiuto economico comunale può tradursi in:

Contributo di assistenza economica ordinaria fino ad un massimo di € 200.00 mensili erogato a favore di persone anziane e soggetti con invalidità superiore al 75% - (per pagamento utenze domestiche – affitto – trasporti o qualunque altra spesa necessaria al sostentamento della persona, servizio di pasti a domicilio e servizio di assistenza domiciliare.
Contributo straordinario erogato in via d'urgenza fino ad un massimo di € 500.00 euro all'anno che può essere rinnovato una sola volta all'anno per lo stesso importo;
Contributo immediato di modesta entità di origine emergenziale che vengono concesse ai beneficiari in deroga alle abituali procedure istruttoria;
Contributi per farmaci che vengono erogati direttamente alla farmacia previa presentazione di ricetta medica da parte dell'assistito;
Contributi per integrazione affitto prima locazione e utenze domestiche.

L'erogazione di contributi può avere luogo anche nell'esenzione dal pagamento di determinati servizi o di riduzione della quota come ad esempio l'esenzione rette mense – trasporto – servizi per la prima infanzia;
L'erogazione di contributi è stata implementata tramite voucher sociali elettronici (VSE) per acquisto di generi alimentari agli aventi diritto, segnalati dal Servizio Sociale Professionale.

Gestione contratto di servizio per gestione servizi abitativi d'emergenza (dormitorio) per persone in stato di bisogno emergenziale abitativo.
Le strutture adibite a dormitorio sono state concesse in comodato d'uso gratuito all'ente gestore e si suddividono in strutture a favore di donne con minori e di uomini soli.

Altra attività gestita dal Servizio è quella relativa al Reddito di Cittadinanza. Si tratta di una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione scoiale che i cittadini possono richiedere dal 6 marzo 2019.
Rappresenta un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari associato ad un percorso di reinserimento lavorativo e di inclusione sociale, di cui il beneficiario è protagonista sottoscrivendo un patto per il lavoro o un patto per l'inclusione sociale.
Il beneficio viene erogato dall'inps, il Comune ha l'onere di effettuare tramite piattaforma istituzionale i controlli anagrafici circa il possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

Altra misura a sostegno delle famiglie sono l'assegno per il nucleo famigliare numeroso ai sensi dell'art. 65 della Legge n. 448/2998 e quella dell'assegno di maternità per madri disoccupate con reddito al di sotto delle soglie ai sensi dell'art. 74 Legge 151/2001 anche in questo caso il beneficio viene erogato dall'inps previa autorizzazione dei Comuni che hanno l'obbligo di verificare il possesso dei requisiti dei richiedenti.

Settore	**B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**C022 - Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale**	**Responsabile**	**LUNGHI ELENA**
Processo	03 - Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà		

Infine su indirizzo dell'A.C. nel 2021 il Servizio ha acquisito un nuovo obiettivo relativo alla tutela e assistenza di donne che sono, a vari livelli, vittime di violenza.
Questo ha comportato il rafforzamento del ruolo di partecipazione alla Rete Antiviolenza di Pavia, passaggio "obbligato" per l'accesso alle risorse regionali indirizzate alla costituzione nel territorio dei Centri Antiviolenza. La realizzazione del Centro Antiviolenza in Vigevano ha significato farsi carico della ricerca di un soggetto, idoneo secondo gli standard regionali del Piano Regionale Antiviolenza. Il soggetto selezionato, la cooperativa KORE, è diventata oltra a Centro Antiviolenza, anche gestore della casa-rifugio per donne vittime di violenza aperto dal Comune nel 2018. Nel 2020 si è avviato un nuovo procedimento di selezione di un soggetto idoneo per gestire la casa rifugio come struttura di ospitalità di 2° livello dall'01/01/2021 al 30/06/2022.

Stakeholder

anziani, adulti e famiglie in difficoltà socio economica, assistenti sociali, Azienda Speciali Multiservizi Vigevano e donne e donne con bambini vittime di violenza.

Monitoraggio

Processo "Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà"
L'indice "n. domande evase assegno nucleo familiare numeroso e "n. comunicazioni di integrazione documenti" non sono stati valorizzati poichè con Legge Delega n. 46/2001 L'assegno nucleo familiare numeroso è stato sostituito dall'assegno unico universale.
E' stato mantenuto solo per determinati casi riferiti a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.
Per il 2023 non sono state presentate domande aventi le caratteristiche sopra indicate pertanto l'indice non deve essere considerato.

Settore	B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali	Responsabile	RE FERRE' LAURA
Servizio	C022 - Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale	Responsabile	LUNGHI ELENA
Processo	03 - Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	97,97	99,53	99,11	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	Num.	P	50	128	63	98,41
		C	48	153	62	
Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni	Num.	P	10	30	3	100
		C	10	30	3	
Importo contributi erogati con risorse comunali	EUR	P	40.000,00	49.550,00	28.000,00	100
		C	46.546,00	57.296,00	30.999,91	
N. domande evase di assegno nucleo familiare numeroso	Num.	P	450	257		
		C	380	271	*traget e consuntivo - indice da annullare*	
	Commento Valore Cons. 31/12/2023		*Con Legge delega n. 46 del 2021 l'assegno per nucleo familiare numeroso è stato soppresso con l'introduzione dell'assegno unico universale.*			
N. comunicazioni di integrazioni documenti	Num.	P	480	86		
		C	475	80	*eliminare l'indice*	
	Commento Valore Cons. 31/12/2023		*Con l'introduzione della Legge Delega n. 46 dl 2021 è stato introdotto l'assegno unico universale che va a sostituire l'assegno per il nucleo familiare numeroso pertanto questo indice va eliminato.*			
N. domande assegno maternità evase	Num.	P	85	114	82	100
		C	90	154	126	

Settore	B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali	Responsabile	RE FERRE' LAURA
Servizio	C022 - Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale	Responsabile	LUNGHI ELENA
Processo	03 - Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. domande evase Reddito di Cittadinanza	Num.	P	4.200	1.140	350	100
		C	3.988	1.210	410 target	
	Commento Valore Cons. 31/12/2023		*Il dato target è assente poichè in fase di inserimento il sistema non ha preso il salvataggio il target da considerare è: 350*			
Gestione appalto servizi abitativi dI emergenza	S/N	P	Sì	Sì	Sì	100
		C	Sì	Sì	Sì	
N. controlli anagrafici finalizzati a riscontro possesso dei requisiti	Num.	P	4.200	25	500	90
		C	4.000	2.585	450 dato target assente	
	Commento Valore Cons. 31/12/2023		*il dato target inserito non è stato salvato dal sistema il dato da considerare è 500*			
Partecipazione ai tavoli tecnici interistituzionali antiviolenza di Pavia quando convocati	Num.	P	3	0	3	100
		C	3	0	3	
Verifica e monitoraggio della gestione della casa rifugio per donne vittime di violenza	S/N	P	Sì	Sì	Sì	100
		C	Sì	Sì	Sì	
Gestione amministrativa e contabile degli inserimenti di donne presso la casa rifugio	S/N	P	Sì	Sì	Sì	100
		C	Sì	Sì	Sì	
n. donne inserite presso Casa Rifugio e altre strutture protette presenti sul territorio	Num.	P	3	2	5	100
		C	3	2	5	

Settore	**B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**C022 - Servizio Sociale e sostegno a famiglie, anziani e disagio sociale**	**Responsabile**	**LUNGHI ELENA**
Processo	03 - Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. contatti con referenti Casa Rifugio	Num.	P	8	2	3	100
		C	8	2	3	
N. riunioni di coordinamento con Assistenti Sociali	Num.	P	4	6	12	100
		C	4	6	12 *dato target assente*	
	Commento Valore Cons.		**31/12/2023**	*Il dato target è assente poichè in fase di inserimento il sistema non ha salvato la registrazione* *il dato target da inserire è 12*		

99,11

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
AINA, MATHILDA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	10
ANNOVAZZI CLAUDIO	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	80
LUNGHI ELENA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria PO	100	5
PRATESI, ALESSIA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	5
ROSA DEBORA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	20

Comune di Vigevano	ANNO 2023
CONTROLLO DI GESTIONE	

SERVIZIO	
C026 - Unità di Staff Servizio Sociale Professionale	
COSTI	**2023**
Costi diretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi Diretti"	**€ 0,00**
Personale	
Vedi dettaglio calcoli "Personale"	**€ 500.919,28**
Costi indiretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi indiretti"	**€ 62.840,00**
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO	**€ 563.759,28**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
C026 - Unità di Staff Servizio Sociale Professionale	**2023**

COSTI DIRETTI			2023
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO
---			€ 0,00
TOTALE COSTI DIRETTI SERVIZIO			**€ 0,00**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
C026 - Unità di Staff Servizio Sociale Professionale	**2023**

PERSONALE		2023
dipendente		COSTO
dipendente 1	1	€ 44.999,32
dipendente 2	0,02	€ 1.957,43
dipendente 3	1	€ 42.162,19
dipendente 4	1	€ 49.714,42
dipendente 5	1	€ 39.174,87
dipendente 6	0,33	€ 14.519,24
dipendente 7	1	€ 45.480,31
dipendente 8	0,21	€ 19.270,35
dipendente 9	1	€ 46.908,92
dipendente 10	1	€ 48.847,07
dipendente 11	0,13	€ 5.045,12
dipendente 12	0,17	€ 6.557,73
dipendente 13	0,15	€ 19.844,42
dipendente 14	0,1	€ 5.356,98
dipendente 15	1	€ 52.645,17
dipendente 16	1	€ 49.712,81
dipendente 17	0,21	€ 8.484,00
dipendente 18	0,01	€ 238,93
N. UNITA' OPERATIVE	**10,33**	
TOTALE COSTO PERSONALE		**€ 500.919,28**

Comune di Vigevano

SERVIZIO		
C026 - Unità di Staff Servizio Sociale Professionale	**ANNO**	**2023**

n. u.o. ente	n. u.o servizio
319,69	**10,33**

COSTI INDIRETTI			2023	
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO	QUOTA
10102080	0	Altri beni di consumo	€ 3.269,96	€ 105,66
10102082	0	Utenze telefonia mobile	€ 3.000,00	€ 96,94
10102086	0	Spese pulizia locali Palazzo Municipale	€ 214.850,00	€ 6.942,35
10102088	1	Spese postali	€ 92.622,10	€ 2.992,86
10103115	0	Irap collabotratori occasionali	€ 655,35	€ 21,18
10103117	0	Libri, giornali, riviste	€ 6.784,88	€ 219,24
10103119	0	Acquisti economali	€ 15.153,36	€ 489,64
10103120	0	Carburanti, lubrificanti	€ 13.892,83	€ 448,91
10103124	0	Rimborsi spese viaggio per il personale	€ 5.812,53	€ 187,82
10103126	0	Utenze telefonia mobile	€ 2.600,00	€ 84,01
10103128	0	Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	€ 10.215,88	€ 330,10
10103130	0	Manutenzione ordinaria beni mobili	€ 2.218,16	€ 71,67
10103131	0	Spese manutenzione automezzi parco comunale	€ 20.598,76	€ 665,60
10103134	0	Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 27.395,44	€ 885,22
10103139	0	Canone noleggio automezzi parco auto comunale	€ 43.051,20	€ 1.391,09
10103140	0	Contributo a favore dell'ARAN (D.M.7/11/2013)	€ 965,65	€ 31,20
10103145	0	Tasse automobilistiche, TV., ecc.	€ 1.345,36	€ 43,47
10103150	0	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	€ 3.829,62	€ 123,74
10103154	0	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente - canone Rai e SIA	€ 1.410,82	€ 45,59
10104164	0	Libri, giornali, riviste	€ 1.047,56	€ 33,85
10104166	0	Acquisti economali	€ 760,02	€ 24,56
10105189	0	Utenze gas immobili comunali	€ 219.330,01	€ 7.087,11
10105190	0	Utenze acqua immobili comunali	€ 34.000,00	€ 1.098,63
10105191	0	Utenze energia elettrica immobili comunali	€ 266.488,51	€ 8.610,92
10105192	0	Fitti passivi e spese condominiali	€ 29.155,50	€ 942,09
10105201	0	Assicurazioni	€ 361.004,81	€ 11.664,99
10105204	0	Imposte dirette a carico dell'ente (I.M.U.)	€ 5.390,00	€ 174,16
10106243	0	Libri, giornali, riviste	€ 529,00	€ 17,09
10106245	0	Acquisti economali	€ 903,17	€ 29,18
10106249	0	Utenze telefonia mobile	€ 1.300,00	€ 42,01
10108307	0	Noleggi e leasing	€ 48.525,67	€ 1.567,99
10108308	0	Manutenzione apparecchiature e programmi informatici	€ 23.924,66	€ 773,07
10108311	0	Manutenzione programmi informatici	€ 303.841,97	€ 9.817,91
10109313	0	Quote associative (ANCI, Lega Autonomie, ecc.)	€ 32.207,83	€ 1.040,72
10110345	0	Corsi di formazione personale dipendente	€ 23.157,60	€ 748,28
10110348	0	Erogazioni varie	€ 5.000,00	€ 161,56
10110353	0	Commissioni concorsi pubblici	€ 9.693,69	€ 313,23
10110356	0	Irap membri commissione concorso	€ 42,50	€ 1,37
10110357	0	Irap membri commissioni di gara	€ 1.482,63	€ 47,91
10111390	0	Risarcimento danni	€ 68.429,03	€ 2.211,12
10201008	0	Utenze gas uffici giudiziari	€ 100,00	€ 3,23
10201009	0	Utenze acqua uffici giudiziari	€ 1.000,00	€ 32,31
10201010	0	Utenze energia elettrica uffici giudiziari	€ 5.400,00	€ 174,49
10201015	0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	€ 27,04	€ 0,87
10301030	0	Libri, giornali, riviste	€ 500,00	€ 16,16
10406077	0	Libri, giornali, riviste	€ 992,99	€ 32,09
10406078	0	Acquisti economali	€ 18.225,41	€ 588,91
10502068	0	Libri, giornali, riviste	€ 4.100,00	€ 132,48
10502071	0	Acquisti economali	€ 2.446,97	€ 79,07
10801011	0	Libri, giornali, riviste	€ 799,60	€ 25,84
11207172	0	Libri, giornali, riviste	€ 800,00	€ 25,85
11404012	0	Acquisti economali	€ 810,00	€ 26,17
11404016	0	Prestazioni di servizi in via economale	€ 3.667,04	€ 118,49
				€ 62.840,00

Settore	**B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**C026 - Unità di Staff Servizio Sociale Professionale**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Processo	01 - Servizio Sociale Professionale		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099

Finalità

Il team che compone l'Unità di staff opera in sinergia d'equipe, condividendo nella dimensione collettiva le strategie di presa in carico dell'utenza e le problematiche di maggiore complessità.
L'organizzazione si basa su principi di flessibilità, con operatori che espletando il loro mandato anche trasversalmente alle tradizionali aree della professione d'aiuto.
Il segretariato sociale professionale si è modernizzato con l'introduzione del metodo del triage.
Il lavoro viene sistematizzato attraverso l'impiego della cartella sociale informatizzata (CSI)

Stakeholder

Monitoraggio

Settore	B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali	Responsabile	RE FERRE' LAURA
Servizio	C026 - Unità di Staff Servizio Sociale Professionale	Responsabile	RE FERRE' LAURA
Processo	01 - Servizio Sociale Professionale		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	95,85	99,53	98,83	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. casi in carico all'area Anziani	Num.	P	160	170	183	100
		C	193	191	185	
N. visite domiciliari e colloqui rivolti agli anziani	Num.	P	1.200	1.400	1.647	100
		C	1.544	1.719	1.665	
N. richieste totali di indagine pervenute dall'autorità Giudiziaria	Num.	P	80	65	58	98,28
		C	67	69	57	
n. utenti gestiti in rete con il privato sociale	Num.	P	70	65	125	100
		C	70	102	137	
N. utenti con cartella sociale informatizzata	Num.	P	560	600	681	100
		C	636	686	697	
N. persone accolte in Segretariato Sociale Professionale	Num.	P	200	210	238	100
		C	233	217	247	
N. utenti in carico all'Area povertà e disagio adulti	Num.	P	180	195	118	100
		C	211	240	133	

Settore	B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali	Responsabile	RE FERRE' LAURA
Servizio	C026 - Unità di Staff Servizio Sociale Professionale	Responsabile	RE FERRE' LAURA
Processo	01 - Servizio Sociale Professionale		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. accessi al Segretariato Sociale Professionale	Num.	P	300	300	715	100
		C	313	313	741	
N. addetti del Segretariato Sociale (unità operative)	Num.	P	4	3	3	100
		C	3	3	3	
N. addetti del Servizio Sociale Professionale (unità operative)	Num.	P	12	10	9	100
		C	10	11	11	
N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	Num.	P	560	670	627	100
		C	695	681	679	
Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	Num.	P	10	20	17	100
		C	20	30	17	
	Commento Valore Prev.		31/12/2023	*Per mero errore materiale era stato inserito come valore target 165 anziché 16,5.*		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Grado di attenzione anziani - gestione ASMV	Num.	P	8	8	9	100
		C	8	9	9	
Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale	Num.	P	75	100	238	100
		C	104	104	247	

Settore	**B04 - Settore Politiche Sociali – Culturali**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**C026 - Unità di Staff Servizio Sociale Professionale**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Processo	01 - Servizio Sociale Professionale		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale	Num.	P	47	67	70	88,57
		C	70	62	62	
% utenti con cartella sociale informatizzata	Perc.	P	100,00%	89,55%	108,61%	94,51
		C	91,51%	100,73%	102,65%	

98,83

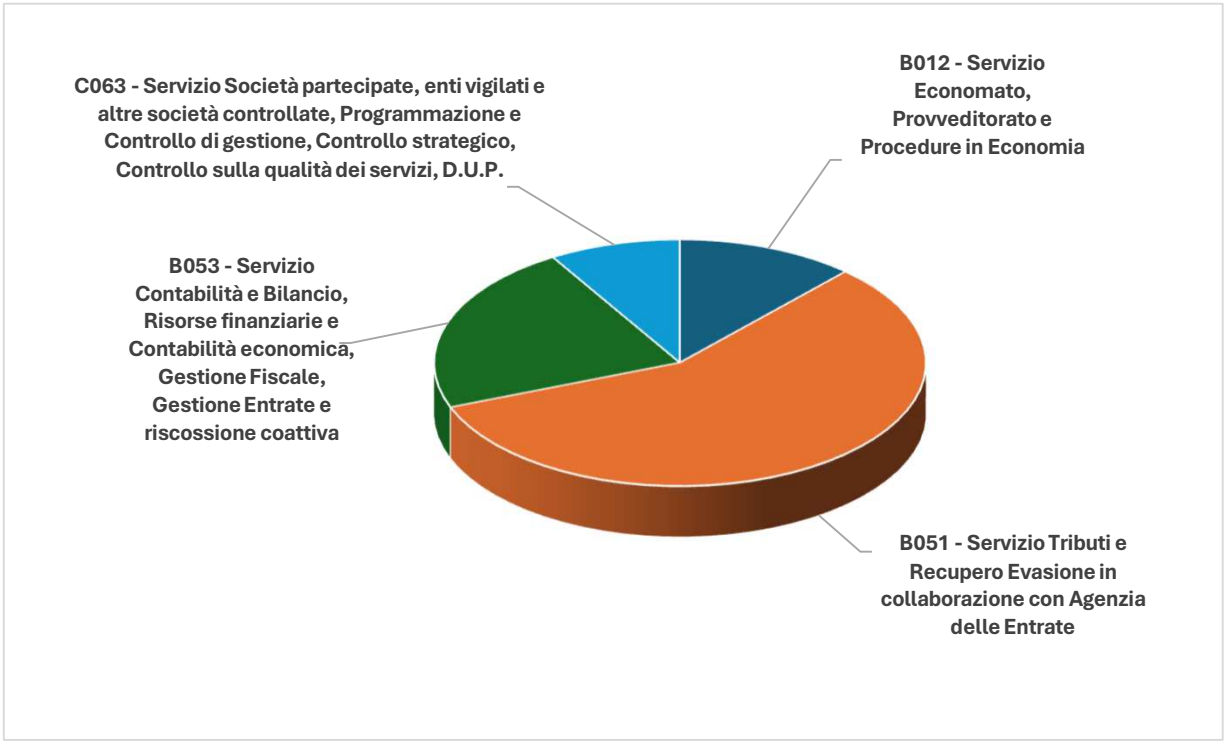
RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
ALBERTI DEBORA	Assistente sociale	Categoria D	100	83
COCITO, ELENA EMERENZIANA	Assistente sociale	Categoria D	100	83
CROCI ALESSIA	Assistente sociale	Categoria D	100	79
DE FINA , VERONICA	Assistente sociale	Categoria D	100	83
FERRARI ROSSANA	Assistente sociale	Categoria D	83	20
GADALETA MAURO	Assistente sociale	Categoria D	100	83
GARAU SONIA	Assistente sociale	Categoria D	100	28
GATTI SONIA	Assistente sociale	Categoria D	100	83
GIUDICE VERONICA LUCIA	Assistente sociale	Categoria D	100	83
SISTI PAOLA	Assistente sociale	Categoria D	100	83
TEGGI GRETA	Assistente sociale	Categoria D	100	83
TICOZZI, SILVIA	Assistente sociale	Categoria D	100	15

B05 - Settore Servizi Finanziari Tributi Programmazione e Partecipate

ANALISI DEI COSTI

SERVIZIO	TOTALE COSTI	%	PERSONALE	DIRETTI	INDIRETTI
B012 - Servizio Economato, Provveditorato e Procedure in Economia	273.694,86	11,75%	241.818,61	0,00	31.876,25
B051 - Servizio Tributi e Recupero Evasione in collaborazione con Agenzia delle Entrate	1.335.940,33	57,36%	470.372,87	803.700,78	61.866,68
B053 - Servizio Contabilità e Bilancio, Risorse finanziarie e Contabilità economica, Gestione Fiscale, Gestione Entrate e riscossione coattiva	518.168,15	22,25%	349.625,67	122.918,08	45.624,40
C063 - Servizio Società partecipate, enti vigilati e altre società controllate, Programmazione e Controllo di gestione, Controllo strategico, Controllo sulla qualità dei servizi, D.U.P.	201.402,82	8,65%	151.851,33	35.925,00	13.626,49
TOTALE SETTORE	**2.329.206,16**	**100,00%**	**1.213.668,48**	**962.543,86**	**152.993,82**



Comune di Vigevano	ANNO 2023
CONTROLLO DI GESTIONE	

SERVIZIO	
B012 - Servizio Economato, Provveditorato e Procedure in Economia	
COSTI	**2023**
Costi diretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi Diretti"	**€ 0,00**
Personale	
Vedi dettaglio calcoli "Personale"	**€ 241.818,61**
Costi indiretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi indiretti"	**€ 31.876,25**
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO	**€ 273.694,86**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
B012 - Servizio Economato, Provveditorato e Procedure in Economia	**2023**

COSTI DIRETTI			2023
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO
---			€ 0,00
TOTALE COSTI DIRETTI SERVIZIO			**€ 0,00**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
B012 - Servizio Economato, Provveditorato e Procedure in Economia	**2023**

PERSONALE		**2023**
dipendente		COSTO
dipendente 1	1	€ 34.267,69
dipendente 2	0,02	€ 1.957,43
dipendente 3	0,21	€ 30.800,54
dipendente 4	1	€ 58.608,11
dipendente 5	1	€ 38.114,82
dipendente 6	1	€ 40.745,06
dipendente 7	1	€ 37.086,03
dipendente 8	0,01	€ 238,93
N. UNITA' OPERATIVE	**5,24**	
TOTALE COSTO PERSONALE		**€ 241.818,61**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
B012 - Servizio Economato, Provveditorato e Procedure in Economia	**ANNO** **2023**

n. u.o. ente	n. u.o servizio
319,69	**5,24**

COSTI INDIRETTI			**2023**	
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO	QUOTA
10102080	0	Altri beni di consumo	€ 3.269,96	€ 53,60
10102082	0	Utenze telefonia mobile	€ 3.000,00	€ 49,17
10102086	0	Spese pulizia locali Palazzo Municipale	€ 214.850,00	€ 3.521,58
10102088	1	Spese postali	€ 92.622,10	€ 1.518,16
10103115	0	Irap collabotratori occasionali	€ 655,35	€ 10,74
10103117	0	Libri, giornali, riviste	€ 6.784,88	€ 111,21
10103119	0	Acquisti economali	€ 15.153,36	€ 248,38
10103120	0	Carburanti, lubrificanti	€ 13.892,83	€ 227,72
10103124	0	Rimborsi spese viaggio per il personale	€ 5.812,53	€ 95,27
10103126	0	Utenze telefonia mobile	€ 2.600,00	€ 42,62
10103128	0	Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	€ 10.215,88	€ 167,45
10103130	0	Manutenzione ordinaria beni mobili	€ 2.218,16	€ 36,36
10103131	0	Spese manutenzione automezzi parco comunale	€ 20.598,76	€ 337,63
10103134	0	Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 27.395,44	€ 449,04
10103139	0	Canone noleggio automezzi parco auto comunale	€ 43.051,20	€ 705,65
10103140	0	Contributo a favore dell'ARAN (D.M.7/11/2013)	€ 965,65	€ 15,83
10103145	0	Tasse automobilistiche, TV., ecc.	€ 1.345,36	€ 22,05
10103150	0	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	€ 3.829,62	€ 62,77
10103154	0	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente - canone Rai e SIA	€ 1.410,82	€ 23,12
10104164	0	Libri, giornali, riviste	€ 1.047,56	€ 17,17
10104166	0	Acquisti economali	€ 760,02	€ 12,46
10105189	0	Utenze gas immobili comunali	€ 219.330,01	€ 3.595,01
10105190	0	Utenze acqua immobili comunali	€ 34.000,00	€ 557,29
10105191	0	Utenze energia elettrica immobili comunali	€ 266.488,51	€ 4.367,98
10105192	0	Fitti passivi e spese condominiali	€ 29.155,50	€ 477,88
10105201	0	Assicurazioni	€ 361.004,81	€ 5.917,19
10105204	0	Imposte dirette a carico dell'ente (I.M.U.)	€ 5.390,00	€ 88,35
10106243	0	Libri, giornali, riviste	€ 529,00	€ 8,67
10106245	0	Acquisti economali	€ 903,17	€ 14,80
10106249	0	Utenze telefonia mobile	€ 1.300,00	€ 21,31
10108307	0	Noleggi e leasing	€ 48.525,67	€ 795,38
10108308	0	Manutenzione apparecchiature e programmi informatici	€ 23.924,66	€ 392,15
10108311	0	Manutenzione programmi informatici	€ 303.841,97	€ 4.980,24
10109313	0	Quote associative (ANCI, Lega Autonomie, ecc.)	€ 32.207,83	€ 527,91
10110345	0	Corsi di formazione personale dipendente	€ 23.157,60	€ 379,57
10110348	0	Erogazioni varie	€ 5.000,00	€ 81,95
10110353	0	Commissioni concorsi pubblici	€ 9.693,69	€ 158,89
10110356	0	Irap membri commissione concorso	€ 42,50	€ 0,70
10110357	0	Irap membri commissioni di gara	€ 1.482,63	€ 24,30
10111390	0	Risarcimento danni	€ 68.429,03	€ 1.121,61
10201008	0	Utenze gas uffici giudiziari	€ 100,00	€ 1,64
10201009	0	Utenze acqua uffici giudiziari	€ 1.000,00	€ 16,39
10201010	0	Utenze energia elettrica uffici giudiziari	€ 5.400,00	€ 88,51
10201015	0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	€ 27,04	€ 0,44
10301030	0	Libri, giornali, riviste	€ 500,00	€ 8,20
10406077	0	Libri, giornali, riviste	€ 992,99	€ 16,28
10406078	0	Acquisti economali	€ 18.225,41	€ 298,73
10502068	0	Libri, giornali, riviste	€ 4.100,00	€ 67,20
10502071	0	Acquisti economali	€ 2.446,97	€ 40,11
10801011	0	Libri, giornali, riviste	€ 799,60	€ 13,11
11207172	0	Libri, giornali, riviste	€ 800,00	€ 13,11
11404012	0	Acquisti economali	€ 810,00	€ 13,28
11404016	0	Prestazioni di servizi in via economale	€ 3.667,04	€ 60,11
				€ 31.876,25

Settore	**B05 - Settore Servizi Finanziari Tributi Programmazione e Partecipate**	**Responsabile**	**DORISI ENRICA**
Servizio	**B012 - Servizio Economato, Provveditorato e Procedure in Economia**	**Responsabile**	**ISGRO' PAOLA**
Processo	01 - Gestire il servizio economato e provveditorato		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099
Finalità	Il servizio economato provvede ad approvvigionare i vari servizi comunali di materiali di consumo e di quanto necessario per l'espletamento delle varie funzioni amministrative. Gestione del parco auto con introduzione di veicoli a noleggio, acquisto ed erogazione buoni pasto, gestione pulizie edifici comunali e pertinenze, movimentazione arredi, smaltimenti beni mobili dismessi. Innovazione del parco auto comunale mediante introduzione di veicoli elettrici da acquistare con contributo regionale e contestuale dismissione di veicoli non più a norma. Revisione completa del parco auto, controllo km e nuova ridistribuzione agli uffici. Il servizio economato espleta funzione di cassa economale sia in entrata, introitando proventi di varia natura per conto degli altri servizi comunali, che in uscita provvedendo agli acquisti non programmati e non prevedibili. Si provvede, inoltre, al controllo delle spese di missione e trasferte a favore dei dipendenti e amministratori.		
Stakeholder	Uffici comunali, cittadini		
Monitoraggio			

Settore	**B05 - Settore Servizi Finanziari Tributi Programmazione e Partecipate**	**Responsabile**	**DORISI ENRICA**
Servizio	**B012 - Servizio Economato, Provveditorato e Procedure in Economia**	**Responsabile**	**ISGRO' PAOLA**
Processo	01 - Gestire il servizio economato e provveditorato		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	90,80	89,62	96,67	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Importo acquisti/servizi di economato	EUR	P	70.000,00	60.000,00	53.000,00	77,74
		C	62.231,80	58.729,70	41.200,00	
Importo acquisti/servizi di economato tramite Consip	EUR	P	340.000,00	380.000,00	440.000,00	94,07
		C	307.756,23	368.466,74	413.911,00	
Importo acquisti/servizi economato tramite piattaforma regionale	EUR	P	235.000,00	120.000,00	128.000,00	100
		C	211.230,54	94.077,37	172.449,00	
Importo acquisti/servizi con Mepa	EUR	P	50.000,00	65.000,00	8.500,00	98,99
		C	46.412,29	52.418,84	8.414,00	
Spesa per l'acquisto di beni e servizi effettuata tramite convenzioni quadro o mercato elettronico	EUR	P	625.000,00	104.500,00	73.000,00	100
		C	565.399,06	90.872,00	104.500,00	
Pagamenti per acquisto di beni e servizi	EUR	P	590.000,00	680.000,00	700.000,00	92,56
		C	825.959,70	619.934,93	647.937,00	

Settore	**B05 - Settore Servizi Finanziari Tributi Programmazione e Partecipate**	**Responsabile**	**DORISI ENRICA**
Servizio	**B012 - Servizio Economato, Provveditorato e Procedure in Economia**	**Responsabile**	**ISGRO' PAOLA**
Processo	01 - Gestire il servizio economato e provveditorato		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
% acquisti effettuati tramite Consip	Perc.	P	485,71%	633,33%	830,19%	100
		C	494,53%	627,39%	1.004,64%	
% acquisti effettuati tramite piattaforma regionale	Perc.	P	335,71%	200,00%	241,51%	100
		C	339,43%	160,19%	418,57%	
Totale acquisti effettuati tramite Consip/piattaforma regionale/Mepa/accordi quadro o mercato elettronico	EUR	P			649.500,00	100
		C			699.274,00	
Totale acquisti	EUR	P			702.500,00	100
		C			740.474,00	
% Acquisti tramite piattaforme sul totale acquisti effettuati	Perc.	P			92,46%	100
		C			93,95%	

96,67

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
ACCARDO FRANCO	Operatore Servizi Vari	Categoria A	100	95
ISGRO' PAOLA	Specialista in attivita amministrative e contabili	Categoria PO	100	60
PASOTTI ELENA	Collaboratore Professionale	Categoria B	100	85
SATURNINO MATTIA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	75
SCIULLO GINA	Addetto ai servizi amministrativi e generali	Categoria B	100	95

Comune di Vigevano	ANNO 2023
CONTROLLO DI GESTIONE	

SERVIZIO	
B051 - Servizio Tributi e Recupero Evasione in collaborazione con Agenzia delle Entrate	
COSTI	**2023**
Costi diretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi Diretti"	**€ 803.700,78**
Personale	
Vedi dettaglio calcoli "Personale"	**€ 470.372,87**
Costi indiretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi indiretti"	**€ 61.866,68**
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO	**€ 1.335.940,33**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
B051 - Servizio Tributi e Recupero Evasione in collaborazione con Agenzia delle Entrate	**2023**

COSTI DIRETTI			2023
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO
10104167	0	Servizio riscossione coattiva - aggio concessionario servizi	€ 145.015,34
10104168	0	Manutenzione apparecchiature e programmi informatici	€ 9.495,26
10104172	0	Altri servizi diversi nac servizio tributi	€ 3.072,96
10104173	1	Trasferimenti correnti a Province	€ 80.000,00
10104176	0	Sgravi e rimborsi a famiglie	€ 50.000,00
10104177	0	Sgravi e rimborsi a imprese	€ 85.000,00
10104179	0	Servizio riscossione tributi: aggio al concessionario dei servizi	€ 137.349,10
10104181	0	Spese postali per servizi tributari	€ 10.000,00
10104185	0	Trasferimento a imprese utenze non domestiche TARI	€ 274.858,00
10110355	0	Dote comune	€ 8.910,13
TOTALE COSTI DIRETTI SERVIZIO			**€ 803.700,78**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
B051 - Servizio Tributi e Recupero Evasione in collaborazione con Agenzia delle Entrate	**2023**

PERSONALE		2023
dipendente		COSTO
dipendente 1	0,17	€ 11.612,92
dipendente 2	0,02	€ 1.957,43
dipendente 3	1	€ 46.168,10
dipendente 4	1	€ 44.039,67
dipendente 5	0,01	€ 369,89
dipendente 6	0,21	€ 30.800,54
dipendente 7	1	€ 43.454,60
dipendente 8	1	€ 36.715,95
dipendente 9	0,75	€ 50.585,89
dipendente 10	1	€ 33.202,47
dipendente 11	1	€ 39.102,96
dipendente 12	1	€ 45.354,16
dipendente 13	1	€ 42.276,91
dipendente 14	1	€ 44.492,45
dipendente 15	0,01	€ 238,93
N. UNITA' OPERATIVE	**10,17**	
TOTALE COSTO PERSONALE		**€ 470.372,87**

Comune di Vigevano

SERVIZIO		
B051 - Servizio Tributi e Recupero Evasione in collaborazione con Agenzia delle Entrate	**ANNO**	**2023**

n. u.o. ente	n. u.o servizio
319,69	**10,17**

COSTI INDIRETTI			**2023**	
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO	QUOTA
10102080	0	Altri beni di consumo	€ 3.269,96	€ 104,02
10102082	0	Utenze telefonia mobile	€ 3.000,00	€ 95,44
10102086	0	Spese pulizia locali Palazzo Municipale	€ 214.850,00	€ 6.834,82
10102088	1	Spese postali	€ 92.622,10	€ 2.946,50
10103115	0	Irap collabotratori occasionali	€ 655,35	€ 20,85
10103117	0	Libri, giornali, riviste	€ 6.784,88	€ 215,84
10103119	0	Acquisti economali	€ 15.153,36	€ 482,06
10103120	0	Carburanti, lubrificanti	€ 13.892,83	€ 441,96
10103124	0	Rimborsi spese viaggio per il personale	€ 5.812,53	€ 184,91
10103126	0	Utenze telefonia mobile	€ 2.600,00	€ 82,71
10103128	0	Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	€ 10.215,88	€ 324,99
10103130	0	Manutenzione ordinaria beni mobili	€ 2.218,16	€ 70,56
10103131	0	Spese manutenzione automezzi parco comunale	€ 20.598,76	€ 655,29
10103134	0	Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 27.395,44	€ 871,51
10103139	0	Canone noleggio automezzi parco auto comunale	€ 43.051,20	€ 1.369,55
10103140	0	Contributo a favore dell'ARAN (D.M.7/11/2013)	€ 965,65	€ 30,72
10103145	0	Tasse automobilistiche, TV., ecc.	€ 1.345,36	€ 42,80
10103150	0	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	€ 3.829,62	€ 121,83
10103154	0	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente - canone Rai e SIA	€ 1.410,82	€ 44,88
10104164	0	Libri, giornali, riviste	€ 1.047,56	€ 33,33
10104166	0	Acquisti economali	€ 760,02	€ 24,18
10105189	0	Utenze gas immobili comunali	€ 219.330,01	€ 6.977,34
10105190	0	Utenze acqua immobili comunali	€ 34.000,00	€ 1.081,61
10105191	0	Utenze energia elettrica immobili comunali	€ 266.488,51	€ 8.477,55
10105192	0	Fitti passivi e spese condominiali	€ 29.155,50	€ 927,50
10105201	0	Assicurazioni	€ 361.004,81	€ 11.484,31
10105204	0	Imposte dirette a carico dell'ente (I.M.U.)	€ 5.390,00	€ 171,47
10106243	0	Libri, giornali, riviste	€ 529,00	€ 16,83
10106245	0	Acquisti economali	€ 903,17	€ 28,73
10106249	0	Utenze telefonia mobile	€ 1.300,00	€ 41,36
10108307	0	Noleggi e leasing	€ 48.525,67	€ 1.543,70
10108308	0	Manutenzione apparecchiature e programmi informatici	€ 23.924,66	€ 761,09
10108311	0	Manutenzione programmi informatici	€ 303.841,97	€ 9.665,84
10109313	0	Quote associative (ANCI, Lega Autonomie, ecc.)	€ 32.207,83	€ 1.024,60
10110345	0	Corsi di formazione personale dipendente	€ 23.157,60	€ 736,69
10110348	0	Erogazioni varie	€ 5.000,00	€ 159,06
10110353	0	Commissioni concorsi pubblici	€ 9.693,69	€ 308,38
10110356	0	Irap membri commissione concorso	€ 42,50	€ 1,35
10110357	0	Irap membri commissioni di gara	€ 1.482,63	€ 47,17
10111390	0	Risarcimento danni	€ 68.429,03	€ 2.176,87
10201008	0	Utenze gas uffici giudiziari	€ 100,00	€ 3,18
10201009	0	Utenze acqua uffici giudiziari	€ 1.000,00	€ 31,81
10201010	0	Utenze energia elettrica uffici giudiziari	€ 5.400,00	€ 171,79
10201015	0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	€ 27,04	€ 0,86
10301030	0	Libri, giornali, riviste	€ 500,00	€ 15,91
10406077	0	Libri, giornali, riviste	€ 992,99	€ 31,59
10406078	0	Acquisti economali	€ 18.225,41	€ 579,79
10502068	0	Libri, giornali, riviste	€ 4.100,00	€ 130,43
10502071	0	Acquisti economali	€ 2.446,97	€ 77,84
10801011	0	Libri, giornali, riviste	€ 799,60	€ 25,44
11207172	0	Libri, giornali, riviste	€ 800,00	€ 25,45
11404012	0	Acquisti economali	€ 810,00	€ 25,77
11404016	0	Prestazioni di servizi in via economale	€ 3.667,04	€ 116,66
				€ 61.866,68

Settore	**B05 - Settore Servizi Finanziari Tributi Programmazione e Partecipate**	**Responsabile**	**DORISI ENRICA**
Servizio	**B051 - Servizio Tributi e Recupero Evasione in collaborazione con Agenzia delle Entrate**	**Responsabile**	**DORISI ENRICA**
Processo	01 - Gestire le entrate e i tributi locali		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099

Finalità

Nei primi mesi dell'anno 2021 il Servizio Tributi è stato impegnato in tutte le attività propedeutiche alla gestione dei Tributi locali: TASI/IMU, della TARI/ TARES/TARSU e TOSAP.
In modo particolare ci si è attivati subito per la predisposizione del nuovo canone unico patrimoniale, introdotto dalla legge 160/2019 a far tempo dal 01/01/2021 cessano quindi i di esistere la Tassa occupazione suolo pubblico, l'imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni.
E' stato predisposta una norma provvisoria regolamentare (DCC n.03 del 20/01/2021) al fine di predisporre il regolamento definitivo (approvato con delibera di CC n.12 del 23/03/2021) il quale, per la sua complessità e articolazione ha coinvolto altri Servizi dell'Ente (polizia locale, Patrimonio e SUAP in modo particolare) nonché la società TRE ESSE che gestisce la riscossione della pubblicità e affissioni. Prima dell'approvazione del regolamento sono state anche ri determinate le tariffe e approvate in giunta (DGC n.40 del 18/02/2021) con non poche difficoltà viste le nuove modalità stabilite dalla L.160/2019 che imponeva peraltro l'invarianza di gettito.

Altra importante modifica normativa ai fini dell'applicazione della TARI è stata introdotta del Dlgs.116/2020 che aveva previsto dal 2021 l'abolizione della categoria 21 (attività industriali) con enormi ripercussioni sulla determinazione delle tariffe, sul regolamento (modificato con DCC n.13 del 23/03/2021 n.48 del 29/06/2021) e sulla modulistica che sono stati rivisti più volte (in stretto contatto con ASM), in considerazioni dei vari interventi normativi previsti dal governo che infine con la legge n.69 del 21/05/2021, ha posticipato l'entrata in vigore al 01/01/2022.

Come attività ordinaria, si è dato supporto principalmente a tutti i quesiti posti dai contribuenti pervenuti soprattutto via mail (centinaia la settimana), in relazione alle modalità di applicazione dei Tributi durante l'emergenza sanitaria in modo particolare per come si interpretava il D.lgs 116/2020, le norme che hanno introdotto il canone unico, le esenzioni/riduzioni previste e prorogate e/o modificate dai vari decreti che si sono susseguiti, per IMU-TOSAP-TARI.

Nonostante la chiusura a seguito dell'emergenza sanitaria, è comunque proseguita l'attività di accertamento. A seguito di controlli sulle posizioni dei contribuenti, sono stati effettuate numerose verifiche TASI e IMU per un importo provvisorio di circa €850.000,00 e ve sono altri in fase di emissione al momento sono state controllate circa 2000 posizioni ed emessi n.1327 accertamenti IMU e 12 TASI per le annualità dal 2016 al 2018.
Sono sempre costantemente sotto controllo anche le attività contabili (controllo e aggiornamento dei capitoli di bilancio) anche a seguito delle numerose richieste di rateazione emesse o in emissione.

Vi è anche da aggiungere tutta l'attività di controllo e verifica dei Fallimenti e Sovra indebitamento, con l'attivazione delle procedure di insinuazione.

L'ufficio continua a svolgere la riscossione diretta della TOSAP (circa 700 utenti), per i quali sono stati previsti i rimborsi per le fiere non effettuate causa COVID e date le informazioni per le esenzioni/ riduzioni previste da ultimo dall'art.65 della legge 106/2021. Come già detto dal 01/01/2021 da entrata tributaria è diventata canone unico occupazione suolo pubblico e canone mercatale, come da delibera di CC si sta procedendo alla predisposizione degli atti gara per l'affidamento del servizio di accertamento e riscossione.

Sono pervenute n. 20 richieste di ricorso con reclamo ai sensi dell'art. 17 bis D.lgs 546/1992 e s.m.i., 7 ricorsi ex art.18 D.lgs 546/1992 depositati in Commissione Tributaria Provinciale o regionale e discussi o in discussione mentre una causa è stata depositata in cassazione (predisposta la delibera di

Settore	**B05 - Settore Servizi Finanziari Tributi Programmazione e Partecipate**	**Responsabile**	**DORISI ENRICA**
Servizio	**B051 - Servizio Tributi e Recupero Evasione in collaborazione con Agenzia delle Entrate**	**Responsabile**	**DORISI ENRICA**
Processo	01 - Gestire le entrate e i tributi locali		

Giunta per affidamento incarico legale, determina e invio documenti al legale incaricato).

A seguito dell'emergenza dovuta al Covid-19 si è proceduto allo studio e predisposizione di agevolazioni Tributarie con l'intento di aiutare i cittadini e le imprese colpiti da Lockdown, al fine di alleggerire il peso Tributario Locale in modo particolare per la TOSAP e TARI (delibera di CC n.63 del 29/07/2021).
Sono stati prioritariamente verificati i Decreti e Leggi emanate a livello centrale e Regionale, a partire dalle Delibere del Consiglio dei Ministri di cui ultima a luglio 2021, ai Decreti che sono seguiti, con applicazione a livello locale di tutte le possibilità a favore di chi ha avuto ripercussioni a livello personale o aziendale. Oggetto di analisi sono stati in particolare i seguenti tributi: Tosap, IMU e TARI.
Per quanto riguarda la pubblicità e affissioni, in gestione alla società TRE ESSE, sono state accolte n.24 richieste a seguito di verifica anche da parte della società affidataria e rimborsate n. 17 ditte per pubblicità versata negli anni precedenti a seguito di quanto disposto dalla con sentenza n. 15 del 10.01.2018 la Corte Costituzionale
In ordine alla TARI è stato necessario approfondire la normativa ARERA partendo dalla Delibera 443/2019 alla 159/2020, peraltro particolarmente complesse al fine di deliberare le tariffe 2021 con il nuovo metodo MTR con le riduzioni per le attività maggiormente colpite stabilite dalla DCC n. 63/2021.
Sono state predisposte dal Servizio diverse elaborazioni anche alla luce dei numerosi DPCM che hanno di volta in volta modificato le date di apertura delle attività.
In ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera ARERA 444/2020 sono pubblicati e aggiornati periodicamente, sul sito istituzionale del "Portale Trasparenza per la gestione dei Rifiuti" tutte le informazioni sui rifiuti da portare a conoscenza dei cittadini e previsti nella sopra citata Delibera, per citarne alcuni:
- attività svolte dal Gestore (ASM ISA),
- regole per il calcolo Tariffa
- esempi su come determinare la tariffa,
- regolamenti TARI
- modulistica ecc.

ANNO 2022
Sono state attivate le procedure per l'adeguamento del Regolamento TARI alla Delibera ARERA 15/2022 e quindi al nuovo metodo di determinazione TQRIF. Con la procedura già seguita anche nell'anno 2020 con ASM.
Si è proceduto all'avvio della GARA per la gestione e riscossione del CANONE Unico Patrimoniale (Ex TOSAP- ex ICP-Ex affissioni- ex mercato) a seguito della quale vi sarà un unico operatore.
ANNO 2023 - Sono stati adeguati i Regolamenti TARI e CANON UNICO e approvate le aliquote IMU.

Stakeholder

utenti- CITTADINI residenti a Vigevano - dimoranti o proprietari di immobili- imprese e/o cittadini operanti nel territorio-

Monitoraggio

anno 2023: oltre alle attività ordinarie sono stati predisposti e approvati in Giunta e Consiglio Comunale: 1) Modifiche al Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale; 2) Modifiche al regolamento per l'applicazione della Tassa rifiuti; 3) Regolamento generale delle entrate comunali.
Sono state modificate le aliquote IMU con apposita deliberazione di Consiglio Comunale.
Sono stati attivati tavoli di confronto con ASM ISA per nuove procedure di monitoraggio dati TARI e interscambio con il gestore.

Settore	**B05 - Settore Servizi Finanziari Tributi Programmazione e Partecipate**	**Responsabile**	**DORISI ENRICA**
Servizio	**B051 - Servizio Tributi e Recupero Evasione in collaborazione con Agenzia delle Entrate**	**Responsabile**	**DORISI ENRICA**
Processo	01 - Gestire le entrate e i tributi locali		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	89,91	88,12	95,90	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. contribuenti totali	Num.	P	49.000	48.890	65.000	70,72
		C	49.903	65.248	45.967	
N. variazioni TARI	Num.	P	3.800	3.900	3.900	100
		C	3.845	3.985	4.010	
N. contribuenti TARI	Num.	P	32.944	33.000	33.000	91,92
		C	32.944	26.575	30.334	
N. ricorsi pervenuti nell'anno	Num.	P	21	15	15	86,67
		C	21	25	13	
N. accertamenti effettuati nell'anno	Num.	P	1.600	1.500	2.000	96,85
		C	2.800	2.254	1.937	
N. contribuenti IMU *(Fino all'anno 2021 l'indice comprendeva anche i contribuenti TASI, dal 2022 è riferito ai soli contribuenti IMU)*	Num.	P	15.093	17.000	16.500	94,75
		C	18.148	15.600	15.633	
Importo totale incassato entrate IMU *Fino al 2022 gli importi erano riferiti a TASI + IMU - Dal 2022 solo IMU*	Num.	P	389	10.000.000	11.000.000	100
		C	1.436.101	10.034.823	12.309.379	

Settore	**B05 - Settore Servizi Finanziari Tributi Programmazione e Partecipate**	**Responsabile**	**DORISI ENRICA**
Servizio	**B051 - Servizio Tributi e Recupero Evasione in collaborazione con Agenzia delle Entrate**	**Responsabile**	**DORISI ENRICA**
Processo	01 - Gestire le entrate e i tributi locali		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Importo totale recupero evasione TASI/ICI/IMU - incassato	EUR	P	700.000,00	800.000,00	1.200.000,00	100
		C	640.790,41	1.888.431,06	1.516.312,54	
Importo totale recupero evasione TRSU/TARES/TARI- incassato	EUR	P	550.000,00	550.000,00	500.000,00	95,29
		C	449.571,00	445.458,44	476.459,37	
Importo totale entrate TRSU/TARES/TARI - incassato	EUR	P	10.036.000,00	10.559.000,00	10.000.000,00	95,36
		C	10.524.117,00	9.853.303,71	9.536.103,55	
Importo totale residui attivi tributari	EUR	P	20.710.705,00	20.700.000,00	20.300.000,00	100
		C	20.152.906,01	22.874.361,81	20.920.804,52	
Importo riscosso totale residui attivi tributari	EUR	P	6.223.846,84	6.200.000,00	7.544.000,00	100
		C	6.694.944,57	8.950.458,86	8.103.005,81	
Importo accertato titolo I entrate tributarie	EUR	P	5.882.862,00	38.783.574,00	31.000.000,00	100
		C	31.120.171,84	31.271.662,00	32.433.777,71	
Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	EUR	P	28.610.545,00	12.841.271,00	32.500.000,00	99,51
		C	28.610.545,00	30.432.276,95	32.340.306,87	
N. procedure coattive attivate tributarie (ruoli coattivi)	Num.	P	3.000	1.500	3.000	100
		C	201	2.296	4.153	

Settore	**B05 - Settore Servizi Finanziari Tributi Programmazione e Partecipate**	**Responsabile**	**DORISI ENRICA**
Servizio	**B051 - Servizio Tributi e Recupero Evasione in collaborazione con Agenzia delle Entrate**	**Responsabile**	**DORISI ENRICA**
Processo	01 - Gestire le entrate e i tributi locali		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. ricorsi tributi accolti per l'ente	Num.	P	5	5	5	80
		C	5	6	4	
N. totale ricorsi tributi trattati	Num.	P	5	5	5	100
		C	20	12	5	
Importo totale accertamenti Canone Unico Patrimoniale	EUR	P		25.000,00	900.000,00	94,6
		C		34.793,36	851.364,34	
Canone Unico Patrimoniale incassato	EUR	P		650.000,00	800.000,00	100
		C		755.755,15	845.491,34	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Tasso recupero evasione TARSU /TARES/TARI	Perc.	P	5,48%	5,21%	5,00%	100
		C	4,27%	4,52%	5,00%	
% contribuenti TARI assistiti	Perc.	P	11,53%	11,82%	11,82%	100
		C	11,67%	15,00%	13,22%	
% riscossione crediti esigibili tributari	Perc.	P	30,05%	29,95%	37,16%	100
		C	33,22%	39,13%	38,73%	

Settore	**B05 - Settore Servizi Finanziari Tributi Programmazione e Partecipate**	**Responsabile**	**DORISI ENRICA**
Servizio	**B051 - Servizio Tributi e Recupero Evasione in collaborazione con Agenzia delle Entrate**	**Responsabile**	**DORISI ENRICA**
Processo	01 - Gestire le entrate e i tributi locali		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
% ricorsi pervenuti nell'anno *n. ricorsi pervenuti nell'anno/ n. accertamenti effettuati nell'anno x 100*	Perc.	P		1,00%	0,75%	100
		C		1,11%	0,67%	

95,9

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
ALLUVI, SILVIA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	15
BARETELLA BETTINA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	83
CHINAGLIA CLAUDIA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	73
GAZZI ELISA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	90
MANENTI, GABRIELE	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	85
MOSCARDIN CINZIA	Specialista in attivita tecnico-progettuali	Categoria PO	100	14
NANO ANGELA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	83	85
ORZELLI, GIULIA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	85
PINCELLI FLORIANA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	80
SARTORIS STEFANO	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	90
VESE MARIA LUCIA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	78

Comune di Vigevano	ANNO 2023
CONTROLLO DI GESTIONE	

SERVIZIO	
B053 - Servizio Contabilità e Bilancio, Risorse finanziarie e Contabilità economica, Gestione Fiscale, Gestione Entrate e riscossione coattiva	
COSTI	**2023**
Costi diretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi Diretti"	**€ 122.918,08**
Personale	
Vedi dettaglio calcoli "Personale"	**€ 349.625,67**
Costi indiretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi indiretti"	**€ 45.624,40**
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO	**€ 518.168,15**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
B053 - Servizio Contabilità e Bilancio, Risorse finanziarie e Contabilità economica, Gestione Fiscale, Gestione Entrate e riscossione coattiva	**2023**

COSTI DIRETTI			2023
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO
10101026	0	Compensi all'organo di revisione economico-finanziaria	€ 66.002,02
10101030	0	Partecipazione amministratori a seminari e incontri istituzionali	€ 988,37
10101032	0	Rimborso spese viaggio organo di revisione	€ 999,96
10103133	0	Spese per acquisto servizi per gestione servizi Bilancio e Contabilità	€ 4.427,00
10103136	0	Spese diverse tesoreria, conto corrente bancario e postale	€ 46.304,73
10103137	0	Servizi amministrativi Servizio contabilità, bilancio e gestione fiscale	€ 2.196,00
10103151	0	Spese membri commissioni di gara	€ 2.000,00
TOTALE COSTI DIRETTI SERVIZIO			**€ 122.918,08**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
B053 - Servizio Contabilità e Bilancio, Risorse finanziarie e Contabilità economica, Gestione Fiscale, Gestione Entrate e riscossione coattiva	**2023**

PERSONALE		2023
dipendente		COSTO
dipendente 1	0,02	€ 1.957,43
dipendente 2	1	€ 35.399,30
dipendente 3	1	€ 40.503,07
dipendente 4	1	€ 83.266,36
dipendente 5	0,21	€ 30.800,54
dipendente 6	1	€ 45.321,99
dipendente 7	0,01	€ 1.839,42
dipendente 8	1	€ 37.854,32
dipendente 9	1	€ 25.624,73
dipendente 10	0,25	€ 14.832,27
dipendente 11	1	€ 31.987,31
dipendente 12	0,01	€ 238,93
N. UNITA' OPERATIVE	**7,50**	
TOTALE COSTO PERSONALE		**€ 349.625,67**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
B053 - Servizio Contabilità e Bilancio, Risorse finanziarie e Contabilità economica, Gestione Fiscale, Gestione Entrate e riscossione coattiva	**ANNO**
	2023

n. u.o. ente	n. u.o servizio
319,69	**7,50**

COSTI INDIRETTI			2023	
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO	QUOTA
10102080	0	Altri beni di consumo	€ 3.269,96	€ 76,71
10102082	0	Utenze telefonia mobile	€ 3.000,00	€ 70,38
10102086	0	Spese pulizia locali Palazzo Municipale	€ 214.850,00	€ 5.040,43
10102088	1	Spese postali	€ 92.622,10	€ 2.172,94
10103115	0	Irap collabotratori occasionali	€ 655,35	€ 15,37
10103117	0	Libri, giornali, riviste	€ 6.784,88	€ 159,17
10103119	0	Acquisti economali	€ 15.153,36	€ 355,50
10103120	0	Carburanti, lubrificanti	€ 13.892,83	€ 325,93
10103124	0	Rimborsi spese viaggio per il personale	€ 5.812,53	€ 136,36
10103126	0	Utenze telefonia mobile	€ 2.600,00	€ 61,00
10103128	0	Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	€ 10.215,88	€ 239,67
10103130	0	Manutenzione ordinaria beni mobili	€ 2.218,16	€ 52,04
10103131	0	Spese manutenzione automezzi parco comunale	€ 20.598,76	€ 483,25
10103134	0	Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 27.395,44	€ 642,70
10103139	0	Canone noleggio automezzi parco auto comunale	€ 43.051,20	€ 1.009,99
10103140	0	Contributo a favore dell'ARAN (D.M.7/11/2013)	€ 965,65	€ 22,65
10103145	0	Tasse automobilistiche, TV., ecc.	€ 1.345,36	€ 31,56
10103150	0	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	€ 3.829,62	€ 89,84
10103154	0	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente - canone Rai e SIA	€ 1.410,82	€ 33,10
10104164	0	Libri, giornali, riviste	€ 1.047,56	€ 24,58
10104166	0	Acquisti economali	€ 760,02	€ 17,83
10105189	0	Utenze gas immobili comunali	€ 219.330,01	€ 5.145,53
10105190	0	Utenze acqua immobili comunali	€ 34.000,00	€ 797,65
10105191	0	Utenze energia elettrica immobili comunali	€ 266.488,51	€ 6.251,88
10105192	0	Fitti passivi e spese condominiali	€ 29.155,50	€ 683,99
10105201	0	Assicurazioni	€ 361.004,81	€ 8.469,25
10105204	0	Imposte dirette a carico dell'ente (I.M.U.)	€ 5.390,00	€ 126,45
10106243	0	Libri, giornali, riviste	€ 529,00	€ 12,41
10106245	0	Acquisti economali	€ 903,17	€ 21,19
10106249	0	Utenze telefonia mobile	€ 1.300,00	€ 30,50
10108307	0	Noleggi e leasing	€ 48.525,67	€ 1.138,42
10108308	0	Manutenzione apparecchiature e programmi informatici	€ 23.924,66	€ 561,28
10108311	0	Manutenzione programmi informatici	€ 303.841,97	€ 7.128,20
10109313	0	Quote associative (ANCI, Lega Autonomie, ecc.)	€ 32.207,83	€ 755,60
10110345	0	Corsi di formazione personale dipendente	€ 23.157,60	€ 543,28
10110348	0	Erogazioni varie	€ 5.000,00	€ 117,30
10110353	0	Commissioni concorsi pubblici	€ 9.693,69	€ 227,42
10110356	0	Irap membri commissione concorso	€ 42,50	€ 1,00
10110357	0	Irap membri commissioni di gara	€ 1.482,63	€ 34,78
10111390	0	Risarcimento danni	€ 68.429,03	€ 1.605,36
10201008	0	Utenze gas uffici giudiziari	€ 100,00	€ 2,35
10201009	0	Utenze acqua uffici giudiziari	€ 1.000,00	€ 23,46
10201010	0	Utenze energia elettrica uffici giudiziari	€ 5.400,00	€ 126,69
10201015	0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	€ 27,04	€ 0,63
10301030	0	Libri, giornali, riviste	€ 500,00	€ 11,73
10406077	0	Libri, giornali, riviste	€ 992,99	€ 23,30
10406078	0	Acquisti economali	€ 18.225,41	€ 427,57
10502068	0	Libri, giornali, riviste	€ 4.100,00	€ 96,19
10502071	0	Acquisti economali	€ 2.446,97	€ 57,41
10801011	0	Libri, giornali, riviste	€ 799,60	€ 18,76
11207172	0	Libri, giornali, riviste	€ 800,00	€ 18,77
11404012	0	Acquisti economali	€ 810,00	€ 19,00
11404016	0	Prestazioni di servizi in via economale	€ 3.667,04	€ 86,03
				€ 45.624,40

Settore	**B05 - Settore Servizi Finanziari Tributi Programmazione e Partecipate**	**Responsabile**	**DORISI ENRICA**
Servizio	**B053 - Servizio Contabilità e Bilancio, Risorse finanziarie e Contabilità economica, Gestione Fiscale, Gestione Entrate e riscossione coattiva**	**Responsabile**	**COSTANZO, CRISTINA**
Processo	01 - Gestire la programmazione economico finanziaria		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099

Finalità

Il servizio segue le azioni che attengono alla programmazione economico-finanziaria comunale ovvero all'attività di pianificazione, gestione, rendicontazione e controllo dei fatti finanziari che esplicitano l'azione dell'Amministrazione. Particolare attenzione viene posta alla predisposizione dello schema di bilancio e relativi allegati, alla gestione degli equilibri finanziari, di cassa e al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, in particolare del pareggio di bilancio, alla redazione del rendiconto della gestione e della relazione illustrativa obbligatoria secondo le disposizioni del Tuel. A tali attività di rilevanza maggiormente strategica si affiancano quelle tipiche del servizio ragioneria, ovvero assicurare una efficiente gestione finanziaria e contabile dell'attività di entrata e di spesa del Comune, attraverso l'assunzione e la registrazione di impegni di spesa e accertamenti di entrata e l'emissione di mandati di pagamento e riversali di incasso, secondo le regole dell'armonizzazione contabile.
Il servizio ha inoltre il compito di:
garantire l'adeguamento dei vari strumenti di programmazione alle esigenze che si manifestano in corso di gestione mediante provvedimenti di variazione di bilancio, variazioni di cassa, prelievi dal fondo di riserva;
collaborare con le strutture per le proposte e le variazioni di bilancio e per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, nonché con i dirigenti/responsabili nella programmazione dei lavori pubblici;
esaminare i conti giudiziali degli agenti contabili;
verificare le ragioni del mantenimento dei residui attivi e passivi, in collaborazione con le altre strutture comunali, con l'obiettivo di garantire una formazione del rendiconto veritiera e rispettosa dei principi contabili;
garantire l'assolvimento degli adempimenti in materia fiscale relativamente a IVA e IRAP, effettuare la registrazione dei documenti fiscali e predisporre la documentazione necessaria per la presentazione delle dichiarazioni fiscali nei termini di legge;
effettuare tutte le attività di segreteria, quali la gestione del personale del servizio, i rapporti con l'utenza esterna (ad esempio per la gestione delle pratiche assicurative), la gestione dei software e la segnalazione delle problematiche operative, la tenuta dei rapporti con la Tesoreria comunale e con il Collegio dei Revisori, l'assistenza alla Commissione Consiliare Bilancio;
curare altresì i rapporti con la Corte dei Conti, il Ministero delle Finanze nelle sue varie articolazioni e la Regione, per la predisposizione di tutti i certificati ed i controlli richiesti.

Stakeholder

Organi istituzionali dell'Ente
Tutti i Settori interni dell'Ente
Enti pubblici esterni
Società partecipate
Cittadini

Monitoraggio

Settore	**B05 - Settore Servizi Finanziari Tributi Programmazione e Partecipate**	**Responsabile**	**DORISI ENRICA**
Servizio	**B053 - Servizio Contabilità e Bilancio, Risorse finanziarie e Contabilità economica, Gestione Fiscale, Gestione Entrate e riscossione coattiva**	**Responsabile**	**COSTANZO, CRISTINA**
Processo	01 - Gestire la programmazione economico finanziaria		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	98,99	96,99	97,32	
Indicatore	**Udm**		**2021**	**2022**	**2023**	**Risultato**
% rispetto parametri di deficitarietà	Perc.	P	100,00%	100,00%	100,00%	100
		C	100,00%	87,50%	100,00%	
Indicatore	**Udm**		**2021**	**2022**	**2023**	**Risultato**
Grado di rigidità della spesa corrente del bilancio	Perc.	P	29,00%	29,00%	25,00%	96
		C	24,42%	21,51%	26,00%	
Indicatore di smaltimento debiti commerciali	Perc.	P	85,00%	85,00%	90,00%	90
		C	85,96%	99,64%	81,00%	
Capacità di riscossione entrate	Perc.	P	76,00%	76,00%	70,00%	100
		C	62,99%	59,61%	70,00%	
N. mandati emessi	Num.	P	19.700	19.800	19.500	100
		C	19.860	19.694	20.563	
N. reversali emesse	Num.	P	28.000	67.000	95.000	100
		C	67.166	95.099	100.779	

Settore	**B05 - Settore Servizi Finanziari Tributi Programmazione e Partecipate**	**Responsabile**	**DORISI ENRICA**
Servizio	**B053 - Servizio Contabilità e Bilancio, Risorse finanziarie e Contabilità economica, Gestione Fiscale, Gestione Entrate e riscossione coattiva**	**Responsabile**	**COSTANZO, CRISTINA**
Processo	01 - Gestire la programmazione economico finanziaria		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. parametri di deficitarietà rispettati	Num.	P	8	8	8	100
		C	8	7	8	
N. totale parametri di deficitarietà	Num.	P	8	8	8	100
		C	8	8	8	
Tempo medio dell'emissione del mandato in giorni (dall'autorizzazione al mandato di pagamento)	Num.	P	6	6	6	100
		C	6	4	3	
% rispetto controlli giornalieri per disponibilità di cassa	Perc.	P	100,00%	100,00%	100,00%	100
		C	100,00%	100,00%	100,00%	
% rispetto controlli di investimenti	Perc.	P	100,00%	100,00%	100,00%	100
		C	100,00%	100,00%	100,00%	
% rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	Perc.	P	100,00%	100,00%	100,00%	100
		C	100,00%	100,00%	100,00%	
N. fatture/note di credito elettroniche ricevute gestite	Num.	P	7.000	7.000	8.000	100
		C	7.738	8.104	8.513	

Settore	**B05 - Settore Servizi Finanziari Tributi Programmazione e Partecipate**	**Responsabile**	**DORISI ENRICA**
Servizio	**B053 - Servizio Contabilità e Bilancio, Risorse finanziarie e Contabilità economica, Gestione Fiscale, Gestione Entrate e riscossione coattiva**	**Responsabile**	**COSTANZO, CRISTINA**
Processo	01 - Gestire la programmazione economico finanziaria		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Tempo medio in giorni per apposizione visto di regolarità contabile sulle determinazioni di impegno si spesa	Num.	P	5	5	5	100
		C	3	5	3	
N. pratiche assicurazioni gestite	Num.	P	90	90	90	71,11
		C	93	89	64	
n. totale di variazioni di bilancio *Considerate le variazioni di Giunta e Consiglio, in un'ottica di una migliorata programmazione dell'ente.*	Num.	P		10	10	100
		C		8	10	

97,32

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
BARCELLONA , ALESSIA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	25
BONFANTE CRISTINA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	30
COSTANZO, CRISTINA	Specialista in attivita amministrative e contabili	Categoria PO	100	43
FERRARI PAOLA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	25
MERLINI MARIA LAURA	Specialista in attivita amministrative e contabili	Categoria D	83	40
ORNATI GIULIANA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	83	30
PINATO FABRIZIO	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	3,32
PISTOIA MARINA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	83	30

Comune di Vigevano	ANNO 2023
CONTROLLO DI GESTIONE	

SERVIZIO	
C063 - Servizio Società partecipate, enti vigilati e altre società controllate, Programmazione e Controllo di gestione, Controllo strategico, Controllo sulla qualità dei servizi, D.U.P.	
COSTI	**2023**
Costi diretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi Diretti"	**€ 35.925,00**
Personale	
Vedi dettaglio calcoli "Personale"	**€ 151.851,33**
Costi indiretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi indiretti"	**€ 13.626,49**
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO	**€ 201.402,82**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
C063 - Servizio Società partecipate, enti vigilati e altre società controllate, Programmazione e Controllo di gestione, Controllo strategico, Controllo sulla qualità dei servizi, D.U.P.	**2023**

COSTI DIRETTI			2023
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO
10101027	0	Incarichi professionali e indennità componenti O.I.V.	€ 5.000,00
10101039	0	Irap compensi OIV	€ 425,00
10103123	0	Prestazioni specialistiche servizio partecipate	€ 12.078,00
10103146	0	Manutenzione programmi informatici Servizio società partecipate e programmazione	€ 18.422,00
TOTALE COSTI DIRETTI SERVIZIO			**€ 35.925,00**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
C063 - Servizio Società partecipate, enti vigilati e altre società controllate, Programmazione e Controllo di gestione, Controllo strategico, Controllo sulla qualità dei servizi, D.U.P.	**2023**

PERSONALE		2023
dipendente		COSTO
dipendente 1	0,02	€ 1.957,43
dipendente 2	0,21	€ 30.800,54
dipendente 3	1	€ 39.982,73
dipendente 4	1	€ 78.871,70
dipendente 5	0,01	€ 238,93
N. UNITA' OPERATIVE	**2,24**	
TOTALE COSTO PERSONALE		**€ 151.851,33**

Comune di Vigevano

SERVIZIO		
C063 - Servizio Società partecipate, enti vigilati e altre società controllate, Programmazione e Controllo di gestione, Controllo strategico, Controllo sulla qualità dei servizi, D.U.P.	**ANNO**	**2023**

n. u.o. ente	n. u.o servizio
319,69	**2,24**

COSTI INDIRETTI			**2023**	
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO	QUOTA
10102080	0	Altri beni di consumo	€ 3.269,96	€ 22,91
10102082	0	Utenze telefonia mobile	€ 3.000,00	€ 21,02
10102086	0	Spese pulizia locali Palazzo Municipale	€ 214.850,00	€ 1.505,41
10102088	1	Spese postali	€ 92.622,10	€ 648,98
10103115	0	Irap collabotratori occasionali	€ 655,35	€ 4,59
10103117	0	Libri, giornali, riviste	€ 6.784,88	€ 47,54
10103119	0	Acquisti economali	€ 15.153,36	€ 106,18
10103120	0	Carburanti, lubrificanti	€ 13.892,83	€ 97,34
10103124	0	Rimborsi spese viaggio per il personale	€ 5.812,53	€ 40,73
10103126	0	Utenze telefonia mobile	€ 2.600,00	€ 18,22
10103128	0	Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	€ 10.215,88	€ 71,58
10103130	0	Manutenzione ordinaria beni mobili	€ 2.218,16	€ 15,54
10103131	0	Spese manutenzione automezzi parco comunale	€ 20.598,76	€ 144,33
10103134	0	Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 27.395,44	€ 191,95
10103139	0	Canone noleggio automezzi parco auto comunale	€ 43.051,20	€ 301,65
10103140	0	Contributo a favore dell'ARAN (D.M.7/11/2013)	€ 965,65	€ 6,77
10103145	0	Tasse automobilistiche, TV., ecc.	€ 1.345,36	€ 9,43
10103150	0	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	€ 3.829,62	€ 26,83
10103154	0	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente - canone Rai e SIA	€ 1.410,82	€ 9,89
10104164	0	Libri, giornali, riviste	€ 1.047,56	€ 7,34
10104166	0	Acquisti economali	€ 760,02	€ 5,33
10105189	0	Utenze gas immobili comunali	€ 219.330,01	€ 1.536,80
10105190	0	Utenze acqua immobili comunali	€ 34.000,00	€ 238,23
10105191	0	Utenze energia elettrica immobili comunali	€ 266.488,51	€ 1.867,23
10105192	0	Fitti passivi e spese condominiali	€ 29.155,50	€ 204,29
10105201	0	Assicurazioni	€ 361.004,81	€ 2.529,48
10105204	0	Imposte dirette a carico dell'ente (I.M.U.)	€ 5.390,00	€ 37,77
10106243	0	Libri, giornali, riviste	€ 529,00	€ 3,71
10106245	0	Acquisti economali	€ 903,17	€ 6,33
10106249	0	Utenze telefonia mobile	€ 1.300,00	€ 9,11
10108307	0	Noleggi e leasing	€ 48.525,67	€ 340,01
10108308	0	Manutenzione apparecchiature e programmi informatici	€ 23.924,66	€ 167,64
10108311	0	Manutenzione programmi informatici	€ 303.841,97	€ 2.128,96
10109313	0	Quote associative (ANCI, Lega Autonomie, ecc.)	€ 32.207,83	€ 225,67
10110345	0	Corsi di formazione personale dipendente	€ 23.157,60	€ 162,26
10110348	0	Erogazioni varie	€ 5.000,00	€ 35,03
10110353	0	Commissioni concorsi pubblici	€ 9.693,69	€ 67,92
10110356	0	Irap membri commissione concorso	€ 42,50	€ 0,30
10110357	0	Irap membri commissioni di gara	€ 1.482,63	€ 10,39
10111390	0	Risarcimento danni	€ 68.429,03	€ 479,47
10201008	0	Utenze gas uffici giudiziari	€ 100,00	€ 0,70
10201009	0	Utenze acqua uffici giudiziari	€ 1.000,00	€ 7,01
10201010	0	Utenze energia elettrica uffici giudiziari	€ 5.400,00	€ 37,84
10201015	0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	€ 27,04	€ 0,19
10301030	0	Libri, giornali, riviste	€ 500,00	€ 3,50
10406077	0	Libri, giornali, riviste	€ 992,99	€ 6,96
10406078	0	Acquisti economali	€ 18.225,41	€ 127,70
10502068	0	Libri, giornali, riviste	€ 4.100,00	€ 28,73
10502071	0	Acquisti economali	€ 2.446,97	€ 17,15
10801011	0	Libri, giornali, riviste	€ 799,60	€ 5,60
11207172	0	Libri, giornali, riviste	€ 800,00	€ 5,61
11404012	0	Acquisti economali	€ 810,00	€ 5,68
11404016	0	Prestazioni di servizi in via economale	€ 3.667,04	€ 25,69
				€ 13.626,49

Settore	**B05 - Settore Servizi Finanziari Tributi Programmazione e Partecipate**	**Responsabile**	**DORISI ENRICA**
Servizio	**C063 - Servizio Società partecipate, enti vigilati e altre società controllate, Programmazione e Controllo di gestione, Controllo strategico, Controllo sulla qualità dei servizi, D.U.P.**	**Responsabile**	**PIROLA SARA**
Processo	01 - Gestire la programmazione e i controlli interni		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099

Finalità

Il servizio gestisce l'organizzazione, strumenti e modalità di svolgimento dei controlli interni in attuazione della Parte I, Titolo VI, Capo III del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” e dell’articolo 3 del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con Legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché secondo quanto previsto – in materia di trasparenza e valutazione delle performance – dal D.lgs. n. 150 del 27/10/2009 e s.m.i..
Nel corso del 2019 è stato implementato il nuovo programma del PEG/Piano delle Performance rivedendo l’intera impostazione attraverso una semplificazione dei processi gestionali ma anche attraverso uno stretto collegamento tra performance strategica ed operativa.
Sono state caricate nel nuovo software le due sezioni:
-strategica che partendo dal Documento unico di programmazione si articola in indirizzi strategici, obiettivi strategici, obiettivi operativi con l’aggancio alle missioni e programmi di bilancio;
-operativa con i collegamenti tra i settori, servizi, processi con i rispettivi indici, indicatori e personale assegnato.
Con l'approvazione del bilancio di previsione viene predisposta la nota di aggiornamento al DUP.
In concomitanza con la pubblicazione del questionario SOSE, vengono raccolti, elaborati e inviati i dati riferiti all'annualità precedente per i fabbisogni standard.
Nel mese di giugno viene approvata dalla Giunta comunale la relazione sulla Performance, con il monitoraggio di tutti i documenti di programmazione dell'Ente e i report finali in merito ai controlli sulle società partecipate, di regolarità amministrativa e sulla qualità dei servizi erogati.
Nel corso del 2022, l'introduzione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) ha portato all'abrogazione del Piano delle Performance e della relativa Relazione, che sono stati assorbiti dal Piano stesso.
Il controllo di gestione coordina e predispone il Piano di razionalizzazione delle spese per il triennio futuro e rendiconta i piani precedenti, facendo certificare ai revisori dei conti i risparmi conseguiti.
Nel corso del primo semestre del 2022 è stato introdotto l'utilizzo del nuovo software per la gestione della valutazione individuale. Il servizio ha curato la fase di personalizzazione del programma sulla base del sistema di valutazione in vigore e ha provveduto alla redazione di manuali a supporto dei valutatori.
Il calcolo degli incentivi è effettuato con riferimento alle componenti legate alle schede di valutazione e al raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e individuale dell'anno precedente.
Nel periodo pandemico e post pandemico è stata temporaneamente sospesa l'attività finalizzata alla rilevazione della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione degli utenti. Il sistema di rilevazione del gradimento dei servizi erogati, basato sullo strumento del questionario da somministrare ai fruitori dei servizi, sarà introdotto nuovamente in un'ottica di rilevazione della customer satisfaction su tutti i servizi dell'Ente, sia quelli con utenti esterni che interni.

Stakeholder

Dipendenti del comune

Monitoraggio

Settore	**B05 - Settore Servizi Finanziari Tributi Programmazione e Partecipate**	**Responsabile**	**DORISI ENRICA**
Servizio	**C063 - Servizio Società partecipate, enti vigilati e altre società controllate, Programmazione e Controllo di gestione, Controllo strategico, Controllo sulla qualità dei servizi, D.U.P.**	**Responsabile**	**PIROLA SARA**
Processo	01 - Gestire la programmazione e i controlli interni		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	100,00	98,53	100,00	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. processi monitorati dal controllo di gestione	Num.	P	39	20	15	100
		C	39	15	69	
Totale entrate monitorate	EUR	P	59.263.537,58	60.181.840,80	63.948.125,30	100
		C	59.263.537,58	60.181.840,80	70.816.186,57	
Totale spese monitorate	EUR	P	53.062.459,50	51.961.876,09	55.055.360,30	99,95
		C	53.062.459,50	51.961.876,09	55.025.940,20	
Rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti - controllo di gestione	S/N	P	Sì	Sì	Sì	100
		C	Sì	Sì	Sì	
Approvazione Piano delle Performance	S/N	P	Sì	Sì	Sì	100
		C	Sì	Sì	Sì	
N. deliberazioni Piani di Razionalizzazione spese	Num.	P	1	0	0	100
		C	1	0	0	

Settore	**B05 - Settore Servizi Finanziari Tributi Programmazione e Partecipate**	**Responsabile**	**DORISI ENRICA**
Servizio	**C063 - Servizio Società partecipate, enti vigilati e altre società controllate, Programmazione e Controllo di gestione, Controllo strategico, Controllo sulla qualità dei servizi, D.U.P.**	**Responsabile**	**PIROLA SARA**
Processo	01 - Gestire la programmazione e i controlli interni		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Importo risparmio Piani Razionalizzazione spese	EUR	P	150.000,00	0,00	0,00	100
		C	239.233,99	0,00	0,00	
N. schede di valutazione dipendenti	Num.	P	300	298	296	100
		C	308	298	296	
N. dipendenti incentivati	Num.	P	300	298	296	100
		C	308	298	296	
N. deliberazioni di approvazione DUP	Num.	P	9	6	8	100
		C	12	6	8	
N. deliberazioni di approvazione SAP	Num.	P	1	2	2	100
		C	1	2	2	
Approvazione Relazione Performance	S/N	P	Sì	Sì	Sì	100
		C	Sì	Sì	Sì	
Compilazione e invio Questionari SOSE se richiesti	S/N	P	Sì	Sì	Sì	100
		C	Sì	Sì	Sì	
	Commento Valore Cons.		31/12/2023	*Per il 2023 non è stata richiesta la compilazione del questionario SOSE per il Servizio Programmazione*		

Settore	**B05 - Settore Servizi Finanziari Tributi Programmazione e Partecipate**	**Responsabile**	**DORISI ENRICA**
Servizio	**C063 - Servizio Società partecipate, enti vigilati e altre società controllate, Programmazione e Controllo di gestione, Controllo strategico, Controllo sulla qualità dei servizi, D.U.P.**	**Responsabile**	**PIROLA SARA**
Processo	01 - Gestire la programmazione e i controlli interni		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Compilazione e invio Referto Annuale del Sindaco sui controlli interni se richiesto	S/N	P	Sì	Sì	Sì	100
		C	Sì	Sì	Sì	
N. di dipendenti che hanno ricevuto almeno un colloquio di valutazione	Num.	P	300	298	296	100
		C	308	298	296	
N. totale dipendenti in servizio esclusi quelli non sottoposti a valutazione ai sensi d. 150/2009	Num.	P	300	298	296	100
		C	308	298	296	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Grado di copertura delle procedure di valutazione del personale	Perc.	P	100,00%	100,00%	100,00%	100
		C	100,00%	100,00%	100,00%	

100

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
GOI SILVIA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	46
PIROLA SARA	Specialista in attivita amministrative e contabili	Categoria PO	100	30

Settore	**B05 - Settore Servizi Finanziari Tributi Programmazione e Partecipate**	**Responsabile**	**DORISI ENRICA**
Servizio	**C063 - Servizio Società partecipate, enti vigilati e altre società controllate, Programmazione e Controllo di gestione, Controllo strategico, Controllo sulla qualità dei servizi, D.U.P.**	**Responsabile**	**PIROLA SARA**
Processo	02 - Gestire e controllare gli enti esterni e le società partecipate		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099

Finalità

Ai sensi dell'art. 147 – quater del TUEL, è istituito all'interno dell'Ente un sistema di controlli sulle società, indipendentemente dalla loro forma giuridica, partecipate direttamente o indirettamente.
Il controllo ha la finalità di verificare la conformità della gestione societaria con gli obiettivi indicati dal Comune e analizzare i risultati conseguiti, in base a parametri economici, qualitativi e quantitativi.
Il Comune ha organizzato, tramite l'ufficio a ciò preposto, un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Nell'ambito della gestione e controlli sulle società ed enti esterni vengono approvati:
- il bilancio e il consuntivo dell'Azienda speciale Multiservizi;
- il Pef, piano economico finanziario del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
- conciliazione dei debiti/crediti tra comune e società al 31/12 dell'anno precedente;
- il perimetro di consolidamento e le lineee guida per il bilancio consolidato del Comune;
- il piano di razionalizzazione ordinario delle partecipazioni pubbliche;
- tutti i nulla osta richiesti per le assunzioni a qualsiasi titolo da parte delle società ed Enti esterni;

Nel corso del 2019 sono stati predisposti e approvati tuti gli atti necessari e propedeutici alla costituzione di una nuova società in house per la distribuzione del gas naturale.

In generale, nel corso dell'anno rimangono attivi tutti i canali di comunicazione, collaborazione, monitoraggio e controllo dell'Ente verso le sue società in un ottica di efficientamento e miglioramento dei servizi resi alla cittadinanza.

Stakeholder

Amministratori, società ed Enti esterni del Comune, cittadini

Monitoraggio

Settore	**B05 - Settore Servizi Finanziari Tributi Programmazione e Partecipate**	**Responsabile**	**DORISI ENRICA**
Servizio	**C063 - Servizio Società partecipate, enti vigilati e altre società controllate, Programmazione e Controllo di gestione, Controllo strategico, Controllo sulla qualità dei servizi, D.U.P.**	**Responsabile**	**PIROLA SARA**
Processo	02 - Gestire e controllare gli enti esterni e le società partecipate		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P C	100,00	100,00	100,00	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. report annuali esaminati per Società Partecipate	Num.	P C	1 1	5 5	5 5	100
Approvazione Deliberazione di Razionalizzazione	S/N	P C	Sì Sì	Sì Sì	Sì Sì	100
Rispetto tempistiche invio dati Società al MEF e Corte dei Conti e ARERA	S/N	P C	Sì Sì	Sì Sì	Sì Sì	100
N. atti annuali riferiti agli Enti esterni e Società Partecipate	Num.	P C	6 7	6 13	13 18	100
N. relazioni semestrali esaminate	Num.	P C		5 5	5 5	100
Approvazione deliberazione di definizione degli obiettivi delle Società	S/N	P C		Sì Sì	Sì Sì	100

Settore	**B05 - Settore Servizi Finanziari Tributi Programmazione e Partecipate**	**Responsabile**	**DORISI ENRICA**
Servizio	**C063 - Servizio Società partecipate, enti vigilati e altre società controllate, Programmazione e Controllo di gestione, Controllo strategico, Controllo sulla qualità dei servizi, D.U.P.**	**Responsabile**	**PIROLA SARA**
Processo	02 - Gestire e controllare gli enti esterni e le società partecipate		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Approvazione deliberazione di individuazione del perimetro di consolidamento	S/N	P		Sì	Sì	100
		C		Sì	Sì	
Approvazione bilancio preventivo e consuntivo aziende speciali	S/N	P		Sì	Sì	100
		C		Sì	Sì	

100

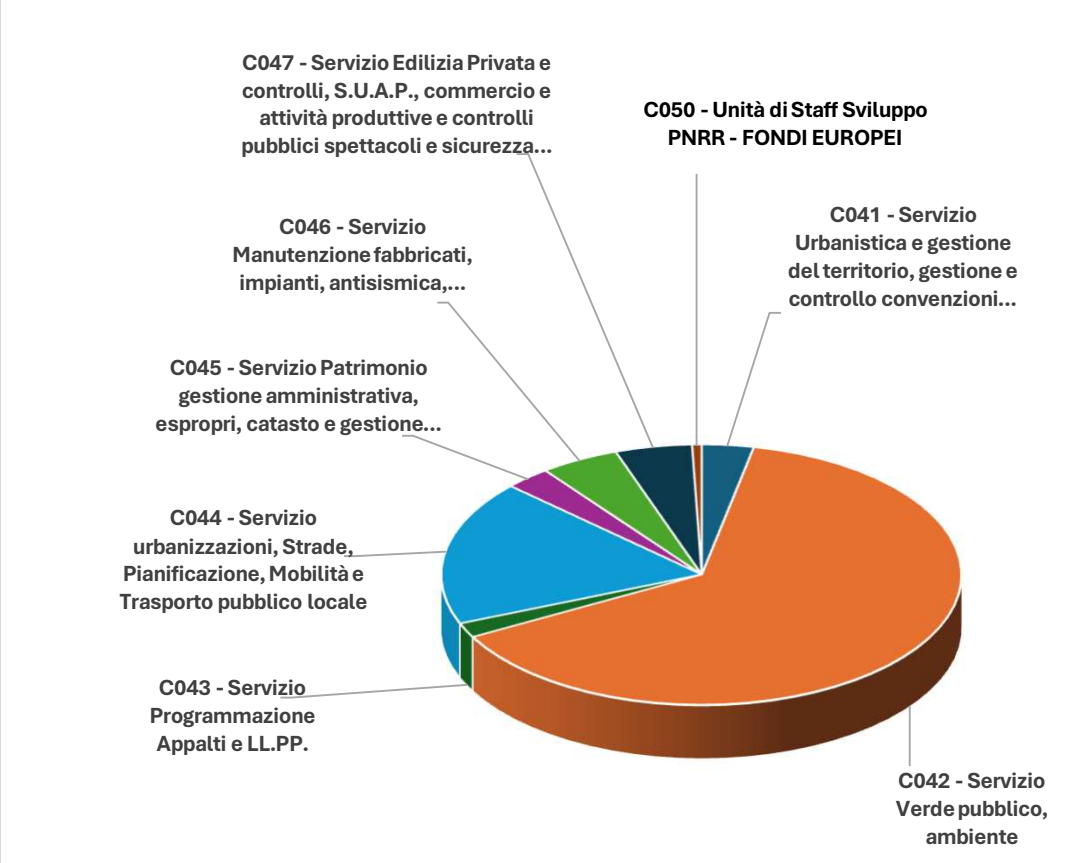
RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
GOI SILVIA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	25
PIROLA SARA	Specialista in attivita amministrative e contabili	Categoria PO	100	30

B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio

ANALISI DEI COSTI

SERVIZIO	TOTALE COST	%	PERSONALE	DIRETTI	INDIRETTI
C041 - Servizio Urbanistica e gestione del territorio, gestione e controllo convenzioni urbanistiche	602.357,91	3,22%	333.196,27	227.856,35	41.305,29
C042 - Servizio Verde pubblico, ambiente	11.942.485,44	63,82%	312.410,43	11.583.963,95	46.111,06
C043 - Servizio Programmazione Appalti e LL.PP.	339.668,76	1,82%	276.522,48	37.109,96	26.036,32
C044 - Servizio urbanizzazioni, Strade, Pianificazione, Mobilità e Trasporto pubblico locale	3.373.951,46	18,03%	324.894,55	3.006.048,31	43.008,60
C045 - Servizio Patrimonio gestione amministrativa, espropri, catasto e gestione locazioni attive e passive	534.299,78	2,86%	251.222,50	250.166,88	32.910,40
C046 - Servizio Manutenzione fabbricati, impianti, antisismica, prevenzioni incendi, risparmio energetico	916.542,99	4,90%	419.852,71	437.865,22	58.825,06
C047 - Servizio Edilizia Privata e controlli, S.U.A.P., commercio e attività produttive e controlli pubblici spettacoli e sicurezza pubblica	890.965,74	4,76%	685.048,81	110.105,70	95.811,23
C050 - Unità di Staff Sviluppo PNRR - FONDI EUROPEI	111.688,64	0,60%	103.902,08	0,00	7.786,56
TOTALE SETTORE	**18.711.960,72**	**100,00%**	**2.707.049,83**	**15.653.116,37**	**351.794,52**



Comune di Vigevano	ANNO 2023
CONTROLLO DI GESTIONE	

SERVIZIO	
C041 - Servizio Urbanistica e gestione del territorio, gestione e controllo convenzioni urbanistiche	
COSTI	**2023**
Costi diretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi Diretti"	**€ 227.856,35**
Personale	
Vedi dettaglio calcoli "Personale"	**€ 333.196,27**
Costi indiretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi indiretti"	**€ 41.305,29**
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO	**€ 602.357,91**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
C041 - Servizio Urbanistica e gestione del territorio, gestione e controllo convenzioni urbanistiche	**2023**

COSTI DIRETTI			2023
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO
10801013	0	Prestazioni professionali relative a varianti su istanze private (vedi E 32884)	€ 3.798,79
10801015	0	Pubblicita', gare d'appalto, spese contrattuali e di comunicazione	€ 279,00
10801016	0	Incarico professionale per redazione Piano Regolatore	€ 119.184,49
10802024	0	Erogazioni varie (ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE)	€ 98.276,91
10901003	0	Servizi informatici e telecomunicazione	€ 6.317,16
TOTALE COSTI DIRETTI SERVIZIO			**€ 227.856,35**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
C041 - Servizio Urbanistica e gestione del territorio, gestione e controllo convenzioni urbanistiche	**2023**

PERSONALE		**2023**
dipendente		COSTO
dipendente 1	0,42	€ 18.815,99
dipendente 2	0,02	€ 1.957,43
dipendente 3	1	€ 42.746,93
dipendente 4	1	€ 48.624,78
dipendente 5	1	€ 37.413,83
dipendente 6	1	€ 44.806,77
dipendente 7	1	€ 42.185,74
dipendente 8	0,13	€ 2.280,55
dipendente 9	0,12	€ 12.915,98
dipendente 10	1	€ 81.209,34
dipendente 11	0,1	€ 238,93
N. UNITA' OPERATIVE	**6,79**	
TOTALE COSTO PERSONALE		**€ 333.196,27**

Comune di Vigevano

SERVIZIO		
C041 - Servizio Urbanistica e gestione del territorio, gestione e controllo convenzioni urbanistiche	**ANNO**	**2023**

n. u.o. ente	n. u.o servizio
319,69	**6,79**

COSTI INDIRETTI			**2023**	
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO	QUOTA
10102080	0	Altri beni di consumo	€ 3.269,96	€ 69,45
10102082	0	Utenze telefonia mobile	€ 3.000,00	€ 63,72
10102086	0	Spese pulizia locali Palazzo Municipale	€ 214.850,00	€ 4.563,27
10102088	1	Spese postali	€ 92.622,10	€ 1.967,23
10103115	0	Irap collabotratori occasionali	€ 655,35	€ 13,92
10103117	0	Libri, giornali, riviste	€ 6.784,88	€ 144,11
10103119	0	Acquisti economali	€ 15.153,36	€ 321,85
10103120	0	Carburanti, lubrificanti	€ 13.892,83	€ 295,07
10103124	0	Rimborsi spese viaggio per il personale	€ 5.812,53	€ 123,45
10103126	0	Utenze telefonia mobile	€ 2.600,00	€ 55,22
10103128	0	Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	€ 10.215,88	€ 216,98
10103130	0	Manutenzione ordinaria beni mobili	€ 2.218,16	€ 47,11
10103131	0	Spese manutenzione automezzi parco comunale	€ 20.598,76	€ 437,50
10103134	0	Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 27.395,44	€ 581,86
10103139	0	Canone noleggio automezzi parco auto comunale	€ 43.051,20	€ 914,38
10103140	0	Contributo a favore dell'ARAN (D.M.7/11/2013)	€ 965,65	€ 20,51
10103145	0	Tasse automobilistiche, TV., ecc.	€ 1.345,36	€ 28,57
10103150	0	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	€ 3.829,62	€ 81,34
10103154	0	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente - canone Rai e SIA	€ 1.410,82	€ 29,96
10104164	0	Libri, giornali, riviste	€ 1.047,56	€ 22,25
10104166	0	Acquisti economali	€ 760,02	€ 16,14
10105189	0	Utenze gas immobili comunali	€ 219.330,01	€ 4.658,42
10105190	0	Utenze acqua immobili comunali	€ 34.000,00	€ 722,14
10105191	0	Utenze energia elettrica immobili comunali	€ 266.488,51	€ 5.660,04
10105192	0	Fitti passivi e spese condominiali	€ 29.155,50	€ 619,24
10105201	0	Assicurazioni	€ 361.004,81	€ 7.667,50
10105204	0	Imposte dirette a carico dell'ente (I.M.U.)	€ 5.390,00	€ 114,48
10106243	0	Libri, giornali, riviste	€ 529,00	€ 11,24
10106245	0	Acquisti economali	€ 903,17	€ 19,18
10106249	0	Utenze telefonia mobile	€ 1.300,00	€ 27,61
10108307	0	Noleggi e leasing	€ 48.525,67	€ 1.030,65
10108308	0	Manutenzione apparecchiature e programmi informatici	€ 23.924,66	€ 508,14
10108311	0	Manutenzione programmi informatici	€ 303.841,97	€ 6.453,40
10109313	0	Quote associative (ANCI, Lega Autonomie, ecc.)	€ 32.207,83	€ 684,07
10110345	0	Corsi di formazione personale dipendente	€ 23.157,60	€ 491,85
10110348	0	Erogazioni varie	€ 5.000,00	€ 106,20
10110353	0	Commissioni concorsi pubblici	€ 9.693,69	€ 205,89
10110356	0	Irap membri commissione concorso	€ 42,50	€ 0,90
10110357	0	Irap membri commissioni di gara	€ 1.482,63	€ 31,49
10111390	0	Risarcimento danni	€ 68.429,03	€ 1.453,39
10201008	0	Utenze gas uffici giudiziari	€ 100,00	€ 2,12
10201009	0	Utenze acqua uffici giudiziari	€ 1.000,00	€ 21,24
10201010	0	Utenze energia elettrica uffici giudiziari	€ 5.400,00	€ 114,69
10201015	0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	€ 27,04	€ 0,57
10301030	0	Libri, giornali, riviste	€ 500,00	€ 10,62
10406077	0	Libri, giornali, riviste	€ 992,99	€ 21,09
10406078	0	Acquisti economali	€ 18.225,41	€ 387,10
10502068	0	Libri, giornali, riviste	€ 4.100,00	€ 87,08
10502071	0	Acquisti economali	€ 2.446,97	€ 51,97
10801011	0	Libri, giornali, riviste	€ 799,60	€ 16,98
11207172	0	Libri, giornali, riviste	€ 800,00	€ 16,99
11404012	0	Acquisti economali	€ 810,00	€ 17,20
11404016	0	Prestazioni di servizi in via economale	€ 3.667,04	€ 77,89
				€ 41.305,29

Settore	**B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio**	**Responsabile**	**ROSSI, ENRICO**
Servizio	**C041 - Servizio Urbanistica e gestione del territorio, gestione e controllo convenzioni urbanistiche**	**Responsabile**	**TESTA PAOLA**
Processo	01 - Gestire la pianificazione territoriale		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099
Finalità	Gestire le trasformazioni sul territorio, gestire i piani attuativi, acquisire aree per servizi pubblici, incrementare gli interventi per pubblica utilità, implementare le informazioni sul territorio fornite ai cittadini, gestire i contributi agli edifici di culto, agevolare l'abbattimento barriere architettoniche, gestire le aree PEEP e PIP		
Stakeholder	Cittadini, progettisti, Imprese Edili, Amministratori Pubblici, Enti Pubblici,		
Monitoraggio			

Settore	B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio	Responsabile	ROSSI, ENRICO
Servizio	C041 - Servizio Urbanistica e gestione del territorio, gestione e controllo convenzioni urbanistiche	Responsabile	TESTA PAOLA
Processo	01 - Gestire la pianificazione territoriale		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	98,32	97,37	100,00	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. piani attuativi gestiti	Num.	P	35	24	25	100
		C	25	24	25	
Tempo medio rilascio certificati di destinazione urbanistica in gg.	Num.	P	20	30	20	100
		C	20	20	20	
Tempo medio istruttoria dei piani di lottizzazione in gg	Num.	P	30	30	30	100
		C	30	30	30	
N. Piani di lottizzazione presentati	Num.	P	1	2	5	100
		C	1	1	5	
N. richieste rimborso luoghi di culto istruite	Num.	P	15	18	17	100
		C	18	18	17	
N. richieste di rimborso luoghi di culto pervenute	Num.	P	15	18	17	100
		C	18	18	17	
N. istanze barriere architettoniche istruite	Num.	P	10	7	3	100
		C	10	11	9	

Settore	**B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio**	**Responsabile**	**ROSSI, ENRICO**
Servizio	**C041 - Servizio Urbanistica e gestione del territorio, gestione e controllo convenzioni urbanistiche**	**Responsabile**	**TESTA PAOLA**
Processo	01 - Gestire la pianificazione territoriale		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. istanze barriere architettoniche pervenute	Num.	P	10	7	3	100
		C	10	11	9	
N. di strati informativi geografici acquisiti ed elaborati per SIT	Num.	P	0	0	0	100
		C	0	0	0	
N. di strati informativi geografici individuati per SIT	Num.	P	0	0	0	100
		C	0	0	0	
Tempo medio in giorni rilascio numero civico	Num.	P	30	30	20	100
		C	60	30	20	
N. piani attuativi approvati	Num.	P	1	1	0	100
		C	1	1	0	
N. istanze su aree PEEP e PIP istruite	Num.	P	10	13	17	100
		C	20	17	22	
N. istanze su aree PEEP e PIP pervenute	Num.	P	10	13	17	100
		C	20	17	22	
N. richieste CDU	Num.	P		230	200	100
		C		248	214	

Settore	B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio	Responsabile	ROSSI, ENRICO
Servizio	C041 - Servizio Urbanistica e gestione del territorio, gestione e controllo convenzioni urbanistiche	Responsabile	TESTA PAOLA
Processo	01 - Gestire la pianificazione territoriale		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. richieste CDU evase	Num.	P		230	200	100
		C		248	214	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
% di soddifazione delle richieste rimborso ai luoghi di culto	Perc.	P	100,00%	100,00%	100,00%	100
		C	100,00%	100,00%	100,00%	
% delle istanze barriere architettoniche istruite e trasmesse alla Regione	Perc.	P	100,00%	100,00%	100,00%	100
		C	100,00%	100,00%	100,00%	
% istanze aree PEEP e PIP istruite	Perc.	P	100,00%	100,00%	100,00%	100
		C	100,00%	100,00%	100,00%	

100

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
AGUZZI ANTONELLA	Specialista in attivita amministrative e contabili	Categoria D	83	36,65
FRANZOSI CORRADO	Specialista in attivita tecnico-progettuali	Categoria D	100	4
GASPARRE, CARMELA	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	56
LOVATI MORENA	Specialista in attivita amministrative e contabili	Categoria D	100	46
PISANI, SARA MARIA	Specialista in attivita tecnico-progettuali	Categoria D	100	66
TESTA PAOLA	Esperto in attivita tecnico - progettuali	Categoria PO	100	36

Settore	**B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio**	**Responsabile**	**ROSSI, ENRICO**
Servizio	**C041 - Servizio Urbanistica e gestione del territorio, gestione e controllo convenzioni urbanistiche**	**Responsabile**	**TESTA PAOLA**
Processo	02 - Tutela del Paesaggio		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099
Finalità	gestire gli impatti delle trasformazioni edilizie sul paesaggio al fine di consentirne la tutela		
Stakeholder	Cittadini, progettisti, Imprese Edili, Enti Pubblici, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio. Parco del Ticino		

Monitoraggio

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	80,00	100,00	100,00	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. autorizzazioni paesaggistiche di richieste presentate nell'anno di riferimento rilasciate o in fase istruttoria	Num.	P	450	450	400	100
		C	620	487	510	
N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -	Num.	P	450	450	400	100
		C	620	487	510	
N. domande presentate al processo	Num.	P	455	470	450	100
		C	630	526	535	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
% pratiche autorizzazioni paesaggistiche rilasciate o avviate	Perc.	P	100,00%	100,00%	100,00%	100
		C	100,00%	100,00%	100,00%	

100

Settore	**B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio**	**Responsabile**	**ROSSI, ENRICO**
Servizio	**C041 - Servizio Urbanistica e gestione del territorio, gestione e controllo convenzioni urbanistiche**	**Responsabile**	**TESTA PAOLA**
Processo	02 - Tutela del Paesaggio		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
AGUZZI ANTONELLA	Specialista in attivita amministrative e contabili	Categoria D	83	2
BERNARDINI, MARCO	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	96
FRANZOSI CORRADO	Specialista in attivita tecnico-progettuali	Categoria D	100	92
GASPARRE, CARMELA	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	20
LOVATI MORENA	Specialista in attivita amministrative e contabili	Categoria D	100	50
PISANI, SARA MARIA	Specialista in attivita tecnico-progettuali	Categoria D	100	10
TESTA PAOLA	Esperto in attivita tecnico - progettuali	Categoria PO	100	36

Comune di Vigevano	ANNO 2023
CONTROLLO DI GESTIONE	

SERVIZIO	
C042 - Servizio Verde pubblico, ambiente	
COSTI	**2023**
Costi diretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi Diretti"	**€ 11.583.963,95**
Personale	
Vedi dettaglio calcoli "Personale"	**€ 312.410,43**
Costi indiretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi indiretti"	**€ 46.111,06**
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO	**€ 11.942.485,44**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
C042 - Servizio Verde pubblico, ambiente	**2023**

COSTI DIRETTI			2023
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO
10902013	0	Acquisti di beni per servizio tutela valorizzazione e recupero ambientale	€ 6.500,00
10902014	0	Spese di comunicazione	€ 100,00
10902015	0	Utenze acqua parchi, aiuole, aree verdi ecc.	€ 38.000,00
10902016	0	Utenze energia elettrica giardini, aiuole ecc.	€ 15.478,94
10902018	0	Manutenzione verde	€ 659.005,91
10902021	0	Altri servzi diversi nac	€ 6.076,33
10902022	0	Manutenzione verde da sponsorizzazioni	€ 11.983,94
10902025	0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	€ 45,40
10902030	0	Manutenzione verde urbano finanziato da sanzioni paesaggistiche	€ 72.133,85
10902031	0	Incarico professionele CER	€ 21.331,31
10903028	0	Contratto di servizio smaltimento rifiuti	€ 10.414.767,00
10903028	1	Rimozione e smaltimento amianto	€ 5.002,00
10903030	0	Rimozione e smaltimento rifiuti cascina Fogliano	€ 86.574,48
10904030	0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	€ 5.641,69
10905032	0	Quote associative (Consorzio Parco Lombardo Valle del Ticino)	€ 125.818,00
10906034	0	Interessi mutuo Cassa Depositi e Prestiti	€ 4.036,94
10908010	0	Prestazioni di servizi per attività di controllo caldaie	€ 78.576,64
11005033	0	Prestazioni per manutenzione segnaletica e servizi per eventi e manifestazioni	€ 30.404,01
11101001	0	Utenze energia elettrica via Aguzzafame -Ayala	€ 2.487,52
TOTALE COSTI DIRETTI SERVIZIO			**€ 11.583.963,95**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
C042 - Servizio Verde pubblico, ambiente	**2023**

PERSONALE		2023
dipendente		COSTO
dipendente 1	0,02	€ 1.957,43
dipendente 2	1	€ 37.681,26
dipendente 3	0,2	€ 7.749,88
dipendente 4	0,1	€ 2.178,76
dipendente 5	1	€ 31.835,78
dipendente 6	1	€ 52.338,34
dipendente 7	1	€ 74.351,06
dipendente 8	1	€ 22.752,53
dipendente 9	1	€ 35.743,43
dipendente 10	1	€ 30.386,50
dipendente 11	0,13	€ 2.280,55
dipendente 12	0,12	€ 12.915,98
dipendente 13	0,01	€ 238,93
N. UNITA' OPERATIVE	**7,58**	
TOTALE COSTO PERSONALE		**€ 312.410,43**

Comune di Vigevano

SERVIZIO		
C042 - Servizio Verde pubblico, ambiente	**ANNO**	**2023**

n. u.o. ente	n. u.o servizio
319,69	**7,58**

COSTI INDIRETTI			**2023**	
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO	QUOTA
10102080	0	Altri beni di consumo	€ 3.269,96	€ 77,53
10102082	0	Utenze telefonia mobile	€ 3.000,00	€ 71,13
10102086	0	Spese pulizia locali Palazzo Municipale	€ 214.850,00	€ 5.094,19
10102088	1	Spese postali	€ 92.622,10	€ 2.196,11
10103115	0	Irap collabotratori occasionali	€ 655,35	€ 15,54
10103117	0	Libri, giornali, riviste	€ 6.784,88	€ 160,87
10103119	0	Acquisti economali	€ 15.153,36	€ 359,29
10103120	0	Carburanti, lubrificanti	€ 13.892,83	€ 329,41
10103124	0	Rimborsi spese viaggio per il personale	€ 5.812,53	€ 137,82
10103126	0	Utenze telefonia mobile	€ 2.600,00	€ 61,65
10103128	0	Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	€ 10.215,88	€ 242,22
10103130	0	Manutenzione ordinaria beni mobili	€ 2.218,16	€ 52,59
10103131	0	Spese manutenzione automezzi parco comunale	€ 20.598,76	€ 488,41
10103134	0	Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 27.395,44	€ 649,56
10103139	0	Canone noleggio automezzi parco auto comunale	€ 43.051,20	€ 1.020,76
10103140	0	Contributo a favore dell'ARAN (D.M.7/11/2013)	€ 965,65	€ 22,90
10103145	0	Tasse automobilistiche, TV., ecc.	€ 1.345,36	€ 31,90
10103150	0	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	€ 3.829,62	€ 90,80
10103154	0	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente - canone Rai e SIA	€ 1.410,82	€ 33,45
10104164	0	Libri, giornali, riviste	€ 1.047,56	€ 24,84
10104166	0	Acquisti economali	€ 760,02	€ 18,02
10105189	0	Utenze gas immobili comunali	€ 219.330,01	€ 5.200,42
10105190	0	Utenze acqua immobili comunali	€ 34.000,00	€ 806,16
10105191	0	Utenze energia elettrica immobili comunali	€ 266.488,51	€ 6.318,57
10105192	0	Fitti passivi e spese condominiali	€ 29.155,50	€ 691,29
10105201	0	Assicurazioni	€ 361.004,81	€ 8.559,59
10105204	0	Imposte dirette a carico dell'ente (I.M.U.)	€ 5.390,00	€ 127,80
10106243	0	Libri, giornali, riviste	€ 529,00	€ 12,54
10106245	0	Acquisti economali	€ 903,17	€ 21,41
10106249	0	Utenze telefonia mobile	€ 1.300,00	€ 30,82
10108307	0	Noleggi e leasing	€ 48.525,67	€ 1.150,57
10108308	0	Manutenzione apparecchiature e programmi informatici	€ 23.924,66	€ 567,26
10108311	0	Manutenzione programmi informatici	€ 303.841,97	€ 7.204,24
10109313	0	Quote associative (ANCI, Lega Autonomie, ecc.)	€ 32.207,83	€ 763,66
10110345	0	Corsi di formazione personale dipendente	€ 23.157,60	€ 549,08
10110348	0	Erogazioni varie	€ 5.000,00	€ 118,55
10110353	0	Commissioni concorsi pubblici	€ 9.693,69	€ 229,84
10110356	0	Irap membri commissione concorso	€ 42,50	€ 1,01
10110357	0	Irap membri commissioni di gara	€ 1.482,63	€ 35,15
10111390	0	Risarcimento danni	€ 68.429,03	€ 1.622,48
10201008	0	Utenze gas uffici giudiziari	€ 100,00	€ 2,37
10201009	0	Utenze acqua uffici giudiziari	€ 1.000,00	€ 23,71
10201010	0	Utenze energia elettrica uffici giudiziari	€ 5.400,00	€ 128,04
10201015	0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	€ 27,04	€ 0,64
10301030	0	Libri, giornali, riviste	€ 500,00	€ 11,86
10406077	0	Libri, giornali, riviste	€ 992,99	€ 23,54
10406078	0	Acquisti economali	€ 18.225,41	€ 432,13
10502068	0	Libri, giornali, riviste	€ 4.100,00	€ 97,21
10502071	0	Acquisti economali	€ 2.446,97	€ 58,02
10801011	0	Libri, giornali, riviste	€ 799,60	€ 18,96
11207172	0	Libri, giornali, riviste	€ 800,00	€ 18,97
11404012	0	Acquisti economali	€ 810,00	€ 19,21
11404016	0	Prestazioni di servizi in via economale	€ 3.667,04	€ 86,95
				€ 46.111,06

Settore	**B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio**	**Responsabile**	**ROSSI, ENRICO**
Servizio	**C042 - Servizio Verde pubblico, ambiente**	**Responsabile**	**FACOETTI SIBILLA**
Processo	01 - Controlli in materia ambientale e sviluppo sostenibile		
Data inizio	01/01/2020	**Data fine**	31/12/2099
Finalità	Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni volte verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano e la tutela del territorio sulla base di controlli, regolamentazioni e monitoraggi.		
Stakeholder	Cittadini e ambiente		
Monitoraggio			

Settore	B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio	Responsabile	ROSSI, ENRICO
Servizio	C042 - Servizio Verde pubblico, ambiente	Responsabile	FACOETTI SIBILLA
Processo	01 - Controlli in materia ambientale e sviluppo sostenibile		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	98,21	95,71	96,19	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. avvii procedimento amianto	Num.	P	25	50	30	90
		C	28	40	27	
N. segnalazioni per rifiuti	Num.	P	80	200	50	100
		C	87	207	233	
N. pareri ambientali richiesti dalla Provincia/eventuali altri Enti	Num.	P	6	8	5	100
		C	6	9	8	
Tempo medio rilascio autorizzazioni raccolta legna in giorni	Num.	P	7	5	5	100
		C	7	5	5	
N. giornate realizzate per iniziative ambientali	Num.	P	1	1	1	100
		C	1	1	2	
N. comunicazioni spandimenti in agricoltura evase	Num.	P	20	80	60	100
		C	30	189	60	
N. avvii procedimenti per acustica	Num.	P	8	10	6	83,33
		C	7	9	5	

Settore	**B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio**	**Responsabile**	**ROSSI, ENRICO**
Servizio	**C042 - Servizio Verde pubblico, ambiente**	**Responsabile**	**FACOETTI SIBILLA**
Processo	01 - Controlli in materia ambientale e sviluppo sostenibile		

96,19

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
BUSSOLA SERGIO	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	45
BUTTA MONICA	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	15
CAPITTINI, SARA	Specialista in attivita tecnico-progettuali	Categoria D	100	4
CAPPA ROBERTO	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	83	40
CAVALERI ANNALISA	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	10
FACOETTI SIBILLA	Specialista in attivita ambientali	Categoria PO	100	30
GUERRESCHI DAVIDE	Specialista in attivita amministrative e contabili	Categoria D	50	70
PERONE LEONARDO	Addetto ai servizi amministrativi e generali	Categoria B	100	70
RIPA, ELEONORA	Specialista in attivita tecnico-progettuali	Categoria D	100	30

Settore	**B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio**	**Responsabile**	**ROSSI, ENRICO**
Servizio	**C042 - Servizio Verde pubblico, ambiente**	**Responsabile**	**FACOETTI SIBILLA**
Processo	02 - Verde pubblico e arredo urbano		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099
Finalità	pianificare la gestione del verde, assicurando il decoro dell'arredo urbano, la manutenzione dei giardini e del verde pubblico in relazione alle risorse disponibili.		
Stakeholder	cittadini		
Monitoraggio			

Settore	B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio	Responsabile	ROSSI, ENRICO
Servizio	C042 - Servizio Verde pubblico, ambiente	Responsabile	FACOETTI SIBILLA
Processo	02 - Verde pubblico e arredo urbano		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	97,96	100,00	96,77	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. rotonde manutenute da terzi	Num.	P	9	10	6	100
		C	9	10	6	
N. rotonde totali	Num.	P	25	25	26	100
		C	25	25	26	
Mq. aree verdi	Num.	P	460.820	460.820	460.850	100
		C	460.820	460.820	460.850	
Mq. verde pubblico (giardini e parchi)	Num.	P	237.000	237.000	237.000	100
		C	237.000	237.000	237.000	
N. manutenzioni ordinarie verde pubblico effettuate	Num.	P	20	16	16	100
		C	20	16	16	
N. manutenzioni ordinarie verde pubblico programmate (tagli erba giardini)	Num.	P	20	16	16	100
		C	20	16	16	
Mq. verde pubblico manutenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati	Num.	P	8.347	8.290	829.013	100
		C	8.347	8.290	829.013	

Settore	**B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio**	**Responsabile**	**ROSSI, ENRICO**
Servizio	**C042 - Servizio Verde pubblico, ambiente**	**Responsabile**	**FACOETTI SIBILLA**
Processo	02 - Verde pubblico e arredo urbano		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	Num.	P	34.500	34.500	34.500	100
		C	34.500	34.500	34.500	
Mq. verde pubblico dedicato ai cani	Num.	P	4.000	4.000	4.000	100
		C	4.000	4.000	4.000	
N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico pervenute	Num.	P	9	30	15	100
		C	14	30	15	
Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico	EUR	P	697.291,00	641.000,00	898.871,01	70,92
		C	694.962,62	661.999,00	637.479,72	
	Commento Valore Cons.	**31/12/2023**	*per mero errore materiale nel target è stato inserito il valore 89.887.011 al posto di 898.871,01*			
Spesa programmata per manutenzione verde pubblico	EUR	P	700.000,00	662.000,00	898.871,01	70,92
		C	694.962,62	662.000,00	637.479,72	
	Commento Valore Cons.	**31/12/2023**	*per mero errore materiale nel target è stato inserito il valore 89.887.011 al posto di 898.871,01*			

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Stato di conservazione del verde pubblico	Perc.	P	100,00%	100,00%	100,00%	100
		C	100,00%	100,00%	100,00%	
Efficacia degli interventi manutentivi ordinari verde pubblico	Perc.	P	222,22%	53,33%	106,67%	100
		C	142,86%	53,33%	106,67%	

Settore	B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio	Responsabile	ROSSI, ENRICO
Servizio	C042 - Servizio Verde pubblico, ambiente	Responsabile	FACOETTI SIBILLA
Processo	02 - Verde pubblico e arredo urbano		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
% rotonde manutenute da terzi	Perc.	P	36,00%	40,00%	23,08%	100
		C	36,00%	40,00%	23,08%	
% risorse destinate manutenzione ordinaria verde pubblico	Perc.	P	99,61%	96,83%	100,00%	100
		C	100,00%	100,00%	100,00%	
% mq verde manutenuti attraverso sponsorizzazioni	Perc.	P	3,52%	3,50%	349,79%	100
		C	3,52%	3,50%	349,79%	
% mq verde dedicato ai cani	Perc.	P	1,69%	1,69%	1,69%	100
		C	1,69%	1,69%	1,69%	

96,77

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
BUSSOLA SERGIO	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	10
BUTTA MONICA	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	5
CAPPA ROBERTO	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	83	10
CAVALERI ANNALISA	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	60
FACOETTI SIBILLA	Specialista in attivita ambientali	Categoria PO	100	20
GUERRESCHI DAVIDE	Specialista in attivita amministrative e contabili	Categoria D	50	20
PERONE LEONARDO	Addetto ai servizi amministrativi e generali	Categoria B	100	10
RIPA, ELEONORA	Specialista in attivita tecnico-progettuali	Categoria D	100	10

Comune di Vigevano	ANNO 2023
CONTROLLO DI GESTIONE	

SERVIZIO	
C043 - Servizio Programmazione Appalti e LL.PP.	
COSTI	**2023**
Costi diretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi Diretti"	**€ 37.109,96**
Personale	
Vedi dettaglio calcoli "Personale"	**€ 276.522,48**
Costi indiretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi indiretti"	**€ 26.036,32**
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO	**€ 339.668,76**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
C043 - Servizio Programmazione Appalti e LL.PP.	**2023**

COSTI DIRETTI			2023
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO
10106244	0	Spese per abbonamento riviste web	€ 649,98
10106259	0	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 10.980,00
10106261	0	Spese di comunicazione e pubblicazione bandi	€ 710,00
10106263	0	Manutenzione programmi informatici ufficio tecnico	€ 5.000,00
10109315	0	Incarichi professionali a supporto CUC	€ 9.896,64
10111391	0	Spese per ANAC gare CUC	€ 1.500,00
10111392	0	Spese per pubblicità legale gare CUC	€ 3.873,34
10111396	0	Spese per commissioni di gara CUC	€ 1.500,00
10111397	0	Restituzione somme incassate in eccesso	€ 3.000,00
TOTALE COSTI DIRETTI SERVIZIO			**€ 37.109,96**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
C043 - Servizio Programmazione Appalti e LL.PP.	**2023**

PERSONALE		2023
dipendente		COSTO
dipendente 1	0,02	€ 1.957,43
dipendente 2	1	€ 100.661,97
dipendente 3	1	€ 50.553,21
dipendente 4	1	€ 50.427,49
dipendente 5	0,12	€ 2.280,55
dipendente 6	0,13	€ 12.915,98
dipendente 7	0,01	€ 238,93
dipendente 8	1	€ 57.486,92
N. UNITA' OPERATIVE	**4,28**	
TOTALE COSTO PERSONALE		**€ 276.522,48**

Comune di Vigevano

SERVIZIO		
C043 - Servizio Programmazione Appalti e LL.PP.	**ANNO**	**2023**

n. u.o. ente	n. u.o servizio
319,69	**4,28**

COSTI INDIRETTI			2023	
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO	QUOTA
10102080	0	Altri beni di consumo	€ 3.269,96	€ 43,78
10102082	0	Utenze telefonia mobile	€ 3.000,00	€ 40,16
10102086	0	Spese pulizia locali Palazzo Municipale	€ 214.850,00	€ 2.876,41
10102088	1	Spese postali	€ 92.622,10	€ 1.240,02
10103115	0	Irap collabotratori occasionali	€ 655,35	€ 8,77
10103117	0	Libri, giornali, riviste	€ 6.784,88	€ 90,84
10103119	0	Acquisti economali	€ 15.153,36	€ 202,87
10103120	0	Carburanti, lubrificanti	€ 13.892,83	€ 186,00
10103124	0	Rimborsi spese viaggio per il personale	€ 5.812,53	€ 77,82
10103126	0	Utenze telefonia mobile	€ 2.600,00	€ 34,81
10103128	0	Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	€ 10.215,88	€ 136,77
10103130	0	Manutenzione ordinaria beni mobili	€ 2.218,16	€ 29,70
10103131	0	Spese manutenzione automezzi parco comunale	€ 20.598,76	€ 275,78
10103134	0	Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 27.395,44	€ 366,77
10103139	0	Canone noleggio automezzi parco auto comunale	€ 43.051,20	€ 576,37
10103140	0	Contributo a favore dell'ARAN (D.M.7/11/2013)	€ 965,65	€ 12,93
10103145	0	Tasse automobilistiche, TV., ecc.	€ 1.345,36	€ 18,01
10103150	0	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	€ 3.829,62	€ 51,27
10103154	0	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente - canone Rai e SIA	€ 1.410,82	€ 18,89
10104164	0	Libri, giornali, riviste	€ 1.047,56	€ 14,02
10104166	0	Acquisti economali	€ 760,02	€ 10,18
10105189	0	Utenze gas immobili comunali	€ 219.330,01	€ 2.936,38
10105190	0	Utenze acqua immobili comunali	€ 34.000,00	€ 455,19
10105191	0	Utenze energia elettrica immobili comunali	€ 266.488,51	€ 3.567,74
10105192	0	Fitti passivi e spese condominiali	€ 29.155,50	€ 390,33
10105201	0	Assicurazioni	€ 361.004,81	€ 4.833,12
10105204	0	Imposte dirette a carico dell'ente (I.M.U.)	€ 5.390,00	€ 72,16
10106243	0	Libri, giornali, riviste	€ 529,00	€ 7,08
10106245	0	Acquisti economali	€ 903,17	€ 12,09
10106249	0	Utenze telefonia mobile	€ 1.300,00	€ 17,40
10108307	0	Noleggi e leasing	€ 48.525,67	€ 649,66
10108308	0	Manutenzione apparecchiature e programmi informatici	€ 23.924,66	€ 320,30
10108311	0	Manutenzione programmi informatici	€ 303.841,97	€ 4.067,83
10109313	0	Quote associative (ANCI, Lega Autonomie, ecc.)	€ 32.207,83	€ 431,20
10110345	0	Corsi di formazione personale dipendente	€ 23.157,60	€ 310,03
10110348	0	Erogazioni varie	€ 5.000,00	€ 66,94
10110353	0	Commissioni concorsi pubblici	€ 9.693,69	€ 129,78
10110356	0	Irap membri commissione concorso	€ 42,50	€ 0,57
10110357	0	Irap membri commissioni di gara	€ 1.482,63	€ 19,85
10111390	0	Risarcimento danni	€ 68.429,03	€ 916,13
10201008	0	Utenze gas uffici giudiziari	€ 100,00	€ 1,34
10201009	0	Utenze acqua uffici giudiziari	€ 1.000,00	€ 13,39
10201010	0	Utenze energia elettrica uffici giudiziari	€ 5.400,00	€ 72,30
10201015	0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	€ 27,04	€ 0,36
10301030	0	Libri, giornali, riviste	€ 500,00	€ 6,69
10406077	0	Libri, giornali, riviste	€ 992,99	€ 13,29
10406078	0	Acquisti economali	€ 18.225,41	€ 244,00
10502068	0	Libri, giornali, riviste	€ 4.100,00	€ 54,89
10502071	0	Acquisti economali	€ 2.446,97	€ 32,76
10801011	0	Libri, giornali, riviste	€ 799,60	€ 10,71
11207172	0	Libri, giornali, riviste	€ 800,00	€ 10,71
11404012	0	Acquisti economali	€ 810,00	€ 10,84
11404016	0	Prestazioni di servizi in via economale	€ 3.667,04	€ 49,09
				€ 26.036,32

Settore	**B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio**	**Responsabile**	**ROSSI, ENRICO**
Servizio	**C043 - Servizio Programmazione Appalti e LL.PP.**	**Responsabile**	**CARELLA ANNA LUCIA**
Processo	01 - Gestione amministrativa e programmatica dei lavori pubblici		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099

Finalità

L'obiettivo del Servizio Programmazione LL.PP. è quello di garantire l'approvazione e la realizzazione dei lavori pubblici attraverso un azione combinata di interventi volti a definire gli aspetti tutti correlati al piano triennale delle opere pubbliche con la redazione degli atti amministrativi necessari a consentire l'avvio dei lavori compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili ed i cronoprogrammi.
Al riguardo vi è una profonda sinergia con gli altri servizi del settore in relazione alla verifica delle compatibilità finanziarie necessarie e correlate.
Al servizio a seguito della riorganizzazione, è stata attribuita l'ulteriore competenza di seguire tutti gli aspetti amministrativi dei Servizi Tecnici (S. Mobilità, S. Manutenzione Patrimonio, e ratione materiae S. Ambiente, limitatamente alle attività connesse al verde pubblico e, all'occorrenza agli incarichi professionali per gli altri servizi del settore.
Da quest'anno il servizio si sta occupando in maniera più coordinata con gli altri settori dell'ente anche della compilazione e tenuta del piano Biennale dei Servizi e Forniture per tutto l'Ente.
In tale logica il servizio ha seguito una procedura di gara di altro settore del Comune.
Inoltre il Servizio cura le procedure di affidamento diretto o mediante gara dei Servizi tecnici preposti alla cura del territorio per lavori, servizi e forniture.
Nell'anno 2022 si è costituita la CDC di Vigevano in forma aggregativa tra enti con i Comuni di Abbiategrasso e Parabiago, per consentire in prima istanza di poter appaltare le procedure del PNRR per tutti e tre gli enti. Si rinvia al riguardo ad altro obiettivo

Stakeholder

operatori economici, servizi interni per la gestione del piano biennale degli acquisti di servizi e forniture, settore servizi tecnici e del territorio, servizi finanziari

Monitoraggio

Settore	B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio	Responsabile	ROSSI, ENRICO
Servizio	C043 - Servizio Programmazione Appalti e LL.PP.	Responsabile	CARELLA ANNA LUCIA
Processo	01 - Gestione amministrativa e programmatica dei lavori pubblici		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	100,00	100,00	100,00	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Importo lavori approvati	EUR	P	2.140.000,00	1.000.000,00	21.500,00	100
		C	2.140.000,00	5.578.833,00	21.532,00	
Importo lavori programmati dal Settore LL.PP.	EUR	P	7.786.278,00	7.698.821,16	12.000,00	100
		C	18.501.000,00	10.658.762,00	12.236,00	
Importo lavori appaltati dal servizio	EUR	P	2.140.000,00	1.000.000,00	12.000,00	100
		C	2.400.000,00	1.000.000,00	17.985,00	
Rispetto dei tempi delle procedure amministrative in relazione al termine previsto dalla consegna lavori (n. giorni)	Num.	P	30	30	30	100
		C	30	30	30	
Rispetto dei tempi delle procedure amministrative per l'affidamento del servizio tecnico in relazione ai lavori programmati e finanziati (n. giorni)	Num.	P	20	20	30	100
		C	20	20	30	
Importo acquisti del Settore Servizi tecnici e del Territorio gestiti tramite CUC di Garlasco - Sezione di Vigevano	EUR	P	0,00	1.000.000,00	0,00	100
		C	0,00	1.000.000,00	0,00	
Importo acquisti altri Enti gestiti tramite CUC	EUR	P	4.897.000,00	700.000,00	6.000.000,00	100
		C	6.516.000,00	722.592,53	12.373.000,00	

Settore	B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio	Responsabile	ROSSI, ENRICO
Servizio	C043 - Servizio Programmazione Appalti e LL.PP.	Responsabile	CARELLA ANNA LUCIA
Processo	01 - Gestione amministrativa e programmatica dei lavori pubblici		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. avvisi di indagine di mercato per procedure negoziate per lavori, servizi, forniture e servizi tecnici	Num.	P	4	3	8	100
		C	5	7	9	
N. candidature pervenute	Num.	P	100	120	200	100
		C	180	150	300	
N. ricorsi sulla realizzazione di nuove opere e di lavori di conservazione e adeguamento del patrimonio esistente	Num.	P	0	0	0	100
		C	0	0	0	
N. delibere	Num.	P	13	8	18	100
		C	21	28	24	
Programmazione triennale dei lavori pubblici nel rispetto del D.M. 14/2018 e dei tempi di approvazione del Bilancio dettati dall'Amministrazione Comunale	S/N	P	Sì	Sì	Sì	100
		C	Sì	Sì	Sì	
N. determinazioni	Num.	P	150	150	150	100
		C	230	310	294	
N. liquidazioni	Num.	P	140	150	20	100
		C	161	230	32	
Importo lavori, servizi e forniture gestiti autonomamente dal Settore Servizi Tecnici e del Territorio Comune	EUR	P	2.517.281,00	3.700.000,00	3.000,00	100
		C	3.776.000,00	8.050.000,00	3.617,00	

Settore	**B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio**	**Responsabile**	**ROSSI, ENRICO**
Servizio	**C043 - Servizio Programmazione Appalti e LL.PP.**	**Responsabile**	**CARELLA ANNA LUCIA**
Processo	01 - Gestione amministrativa e programmatica dei lavori pubblici		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. gare bandite	Num.	P	5	2	10	100
		C	5	17	21	
N. gare aggiudicate	Num.	P	5	2	10	100
		C	5	13	19	
N. affidamenti diretti	Num.	P	35	10	55	100
		C	40	60	82	
Programmazione biennale dei servizi e forniture dell'Ente	S/N	P		Sì	Sì	100
		C		Sì	Sì	

100

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
CARELLA ANNA LUCIA	Esperto in attivita amministrative	Categoria PO	100	40
DI NICOLA NICOLETTA	Specialista in attivita amministrative e contabili	Categoria D	100	40
PERCIVALLE AUGUSTA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	60
VITALI, FEDERICO	Specialista in attivita amministrative e contabili	Categoria D	100	40

Comune di Vigevano	ANNO 2023
CONTROLLO DI GESTIONE	

SERVIZIO	
C044 - Servizio urbanizzazioni, Strade, Pianificazione, Mobilità e Trasporto pubblico locale	
COSTI	**2023**
Costi diretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi Diretti"	**€ 3.006.048,31**
Personale	
Vedi dettaglio calcoli "Personale"	**€ 324.894,55**
Costi indiretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi indiretti"	**€ 43.008,60**
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO	**€ 3.373.951,46**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
C044 - Servizio urbanizzazioni, Strade, Pianificazione, Mobilità e Trasporto pubblico locale	**2023**

COSTI DIRETTI			2023
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO
10106260	0	Manutenzione case dell'acqua	€ 37.117,68
10904030	0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	€ 5.641,69
10906034	0	Interessi mutuo Cassa Depositi e Prestiti	€ 4.036,94
11005023	0	Acquisti di beni non economali e per manutenzioni ordinarie	€ 1.994,70
11005024	0	Utenze energia elettrica strade, semafori, rilevatori velocità ecc.	€ 17.500,00
11005025	0	Utenze telefonia mobile parcometri	€ 1.000,00
11005027	0	Utenze energia elettrica illuminazione pubblica	€ 1.800.000,00
11005030	0	Manutenzione ordinaria infrastrutture stradali	€ 579.409,10
11005031	0	Ripristino infrastrutture stradali a seguito danneggiamenti	€ 14.283,76
11005038	0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	€ 41.445,52
11005040	0	Incarichi professionali viabilità e infrastrutture stradali	€ 45.725,23
11005041	0	Indennizzo per Enel	€ 26.108,00
11005044	0	Restituzione Indennizzi da manomissioni	€ 1.272,00
11101007	0	Manutenzione apparecchiature defibrillatori	€ 2.350,50
11103010	0	Contratti di servizio di trasporto pubblico (TPL)	€ 381.631,00
11201023	0	Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	€ 35.871,20
11204109	0	Contratti di servizio di trasporto pubblico (accisa trasferimento provincia)	€ 10.661,00
TOTALE COSTI DIRETTI SERVIZIO			**€ 3.006.048,31**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
C044 - Servizio urbanizzazioni, Strade, Pianificazione, Mobilità e Trasporto pubblico locale	**2023**

PERSONALE		**2023**
dipendente		COSTO
dipendente 1	0,02	€ 1.957,43
dipendente 2	1	€ 47.420,08
dipendente 3	1	€ 38.732,03
dipendente 4	1	€ 49.006,27
dipendente 5	0,79	€ 52.668,38
dipendente 6	1	€ 45.240,23
dipendente 7	1	€ 38.178,72
dipendente 8	1	€ 36.255,95
dipendente 9	0,12	€ 2.280,55
dipendente 10	0,13	€ 12.915,98
dipendente 11	0,01	€ 238,93
N. UNITA' OPERATIVE	**7,07**	
TOTALE COSTO PERSONALE		**€ 324.894,55**

Comune di Vigevano

SERVIZIO		
C044 - Servizio urbanizzazioni, Strade, Pianificazione, Mobilità e Trasporto pubblico locale	**ANNO**	**2023**

n. u.o. ente	n. u.o servizio
319,69	**7,07**

COSTI INDIRETTI			2023	
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO	QUOTA
10102080	0	Altri beni di consumo	€ 3.269,96	€ 72,32
10102082	0	Utenze telefonia mobile	€ 3.000,00	€ 66,35
10102086	0	Spese pulizia locali Palazzo Municipale	€ 214.850,00	€ 4.751,45
10102088	1	Spese postali	€ 92.622,10	€ 2.048,35
10103115	0	Irap collabotratori occasionali	€ 655,35	€ 14,49
10103117	0	Libri, giornali, riviste	€ 6.784,88	€ 150,05
10103119	0	Acquisti economali	€ 15.153,36	€ 335,12
10103120	0	Carburanti, lubrificanti	€ 13.892,83	€ 307,24
10103124	0	Rimborsi spese viaggio per il personale	€ 5.812,53	€ 128,55
10103126	0	Utenze telefonia mobile	€ 2.600,00	€ 57,50
10103128	0	Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	€ 10.215,88	€ 225,93
10103130	0	Manutenzione ordinaria beni mobili	€ 2.218,16	€ 49,05
10103131	0	Spese manutenzione automezzi parco comunale	€ 20.598,76	€ 455,55
10103134	0	Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 27.395,44	€ 605,85
10103139	0	Canone noleggio automezzi parco auto comunale	€ 43.051,20	€ 952,08
10103140	0	Contributo a favore dell'ARAN (D.M.7/11/2013)	€ 965,65	€ 21,36
10103145	0	Tasse automobilistiche, TV., ecc.	€ 1.345,36	€ 29,75
10103150	0	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	€ 3.829,62	€ 84,69
10103154	0	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente - canone Rai e SIA	€ 1.410,82	€ 31,20
10104164	0	Libri, giornali, riviste	€ 1.047,56	€ 23,17
10104166	0	Acquisti economali	€ 760,02	€ 16,81
10105189	0	Utenze gas immobili comunali	€ 219.330,01	€ 4.850,52
10105190	0	Utenze acqua immobili comunali	€ 34.000,00	€ 751,92
10105191	0	Utenze energia elettrica immobili comunali	€ 266.488,51	€ 5.893,44
10105192	0	Fitti passivi e spese condominiali	€ 29.155,50	€ 644,78
10105201	0	Assicurazioni	€ 361.004,81	€ 7.983,68
10105204	0	Imposte dirette a carico dell'ente (I.M.U.)	€ 5.390,00	€ 119,20
10106243	0	Libri, giornali, riviste	€ 529,00	€ 11,70
10106245	0	Acquisti economali	€ 903,17	€ 19,97
10106249	0	Utenze telefonia mobile	€ 1.300,00	€ 28,75
10108307	0	Noleggi e leasing	€ 48.525,67	€ 1.073,15
10108308	0	Manutenzione apparecchiature e programmi informatici	€ 23.924,66	€ 529,10
10108311	0	Manutenzione programmi informatici	€ 303.841,97	€ 6.719,52
10109313	0	Quote associative (ANCI, Lega Autonomie, ecc.)	€ 32.207,83	€ 712,28
10110345	0	Corsi di formazione personale dipendente	€ 23.157,60	€ 512,13
10110348	0	Erogazioni varie	€ 5.000,00	€ 110,58
10110353	0	Commissioni concorsi pubblici	€ 9.693,69	€ 214,38
10110356	0	Irap membri commissione concorso	€ 42,50	€ 0,94
10110357	0	Irap membri commissioni di gara	€ 1.482,63	€ 32,79
10111390	0	Risarcimento danni	€ 68.429,03	€ 1.513,32
10201008	0	Utenze gas uffici giudiziari	€ 100,00	€ 2,21
10201009	0	Utenze acqua uffici giudiziari	€ 1.000,00	€ 22,12
10201010	0	Utenze energia elettrica uffici giudiziari	€ 5.400,00	€ 119,42
10201015	0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	€ 27,04	€ 0,60
10301030	0	Libri, giornali, riviste	€ 500,00	€ 11,06
10406077	0	Libri, giornali, riviste	€ 992,99	€ 21,96
10406078	0	Acquisti economali	€ 18.225,41	€ 403,06
10502068	0	Libri, giornali, riviste	€ 4.100,00	€ 90,67
10502071	0	Acquisti economali	€ 2.446,97	€ 54,12
10801011	0	Libri, giornali, riviste	€ 799,60	€ 17,68
11207172	0	Libri, giornali, riviste	€ 800,00	€ 17,69
11404012	0	Acquisti economali	€ 810,00	€ 17,91
11404016	0	Prestazioni di servizi in via economale	€ 3.667,04	€ 81,10
				€ 43.008,60

Settore	**B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio**	**Responsabile**	**ROSSI, ENRICO**
Servizio	**C044 - Servizio urbanizzazioni, Strade, Pianificazione, Mobilità e Trasporto pubblico locale**	**Responsabile**	**CINA', RICCARDO**
Processo	01 - Mobilità, trasporto pubblico locale e parcheggi comunali		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099
Finalità	Attività volte al perseguimento di un Servizio di Trasporto Pubblico Locale più efficiente, in coordinamento con la viabilità del territorio.		
Stakeholder	Utenti del servizio di TPL/Cittadini		

Monitoraggio

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	100,00	100,00	100,00	
Indicatore	**Udm**		**2021**	**2022**	**2023**	**Risultato**
N. interventi effettuati PUT	Num.	P	1	1	1	100
		C	1	1	1	
N. interventi programmati PUT	Num.	P	1	1	1	100
		C	1	1	1	
N. parcheggi a pagamento	Num.	P	800	800	800	100
		C	800	800	800	
Indicatore	**Udm**		**2021**	**2022**	**2023**	**Risultato**
% realizzazione del Piano Urbano del Traffico	Perc.	P	100,00%	100,00%	100,00%	100
		C	100,00%	100,00%	100,00%	

100

Settore	**B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio**	**Responsabile**	**ROSSI, ENRICO**
Servizio	**C044 - Servizio urbanizzazioni, Strade, Pianificazione, Mobilità e Trasporto pubblico locale**	**Responsabile**	**CINA', RICCARDO**
Processo	01 - Mobilità, trasporto pubblico locale e parcheggi comunali		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
BOSCAGLIA SERGIO	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	50
CASTRONUOVO FRANCESCO	Addetto ai servizi Tecnico-Manutentivi	Categoria B	100	7
CAVALERI GIUSEPPE	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	7
CINA', RICCARDO	Specialista in attivita tecnico-progettuali	Categoria PO	100	12
DE BORTOLI SERGIO	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	25
PICCIOLI CAPPELLI PAOLO	Specialista in attivita tecnico-progettuali	Categoria D	50	30
ROSA, CAMILLA	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	25

Settore	**B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio**	**Responsabile**	**ROSSI, ENRICO**
Servizio	**C044 - Servizio urbanizzazioni, Strade, Pianificazione, Mobilità e Trasporto pubblico locale**	**Responsabile**	**CINA', RICCARDO**
Processo	02 - Manutenzione strade, segnaletica e sottoservizi		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099
Finalità	Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori.		
Stakeholder	Automobilisti/ Motociclisti / Ciclisti / Pedoni		
Monitoraggio			

Settore	B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio	Responsabile	ROSSI, ENRICO
Servizio	C044 - Servizio urbanizzazioni, Strade, Pianificazione, Mobilità e Trasporto pubblico locale	Responsabile	CINA', RICCARDO
Processo	02 - Manutenzione strade, segnaletica e sottoservizi		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	98,52	97,93	98,54	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati su segnalazioni-segnaletica e semafori	Num.	P	200	200	200	100
		C	281	280	210	
N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati segnaletica e semafori	Num.	P	200	180	180	100
		C	170	200	180	
Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria segnaletica e semafori	Num.	P	3	3	3	100
		C	2	2	3	
Spesa impegnata per manutenzione ordinaria segnaletica e semafori	EUR	P	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100
		C	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
Spesa programmata per manutenzione ordinaria segnaletica e semafori	EUR	P	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100
		C	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
N. manomissioni di suolo pubblico con controllo da parte dell'Ente	Num.	P	90	95	95	100
		C	141	146	131	
N. manomissioni di suolo pubblico effettuate da terzi	Num.	P	90	95	95	100
		C	141	146	131	

Settore	B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio	Responsabile	ROSSI, ENRICO
Servizio	C044 - Servizio urbanizzazioni, Strade, Pianificazione, Mobilità e Trasporto pubblico locale	Responsabile	CINA', RICCARDO
Processo	02 - Manutenzione strade, segnaletica e sottoservizi		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Tempo medio rilascio autorizzazioni di manomissione di suolo pubblico in giorni	Num.	P	7	7	7	100
		C	7	7	7	
N. richieste ordinanze viabilistiche permanenti evase	Num.	P	50	50	50	100
		C	62	148	123	
N. richieste ordinanze viabilistiche permanenti	Num.	P	50	50	50	100
		C	62	148	123	
N. richieste di nullaosta per trasporti eccezionali evase	Num.	P	60	60	60	76,67
		C	70	52	46	
N. richieste di nullaosta per trasporti eccezionali	Num.	P	60	60	60	76,67
		C	70	52	46	
N. sopralluoghi finalizzati all'espletamento di attivita' amministrative(segnalazioni viabilistiche)	Num.	P	50	60	60	100
		C	50	150	70	
Km. strade comunali	Num.	P	170	170	170	100
		C	170	170	170	
Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	Num.	P	2	2	2	100
		C	2	2	2	

Settore	**B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio**	**Responsabile**	**ROSSI, ENRICO**
Servizio	**C044 - Servizio urbanizzazioni, Strade, Pianificazione, Mobilità e Trasporto pubblico locale**	**Responsabile**	**CINA', RICCARDO**
Processo	02 - Manutenzione strade, segnaletica e sottoservizi		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - strade	Num.	P	750	750	750	100
		C	1.000	1.000	780	
N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade	Num.	P	400	400	400	100
		C	600	600	410	
Km. marciapiedi	Num.	P	65	65	65	100
		C	65	65	65	
Km. marciapiedi e manutenuti nell'anno	Num.	P	1	1	1	100
		C	3	3	1	
N. segnali	Num.	P	40.000	40.000	40.000	100
		C	40.000	40.000	40.000	
N. segnali sostituiti	Num.	P	150	150	150	100
		C	120	115	160	
Tempo medio installazione segnaletica in giorni per cantieri stradali	Num.	P	7	7	7	100
		C	7	7	7	
Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento)	Num.	P	2	2	2	100
		C	2	2	2	

Settore	B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio	Responsabile	ROSSI, ENRICO
Servizio	C044 - Servizio urbanizzazioni, Strade, Pianificazione, Mobilità e Trasporto pubblico locale	Responsabile	CINA', RICCARDO
Processo	02 - Manutenzione strade, segnaletica e sottoservizi		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria strade	Num.	P	2	2	2	100
		C	2	2	2	
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	EUR	P	200.000,00	300.000,00	300.000,00	100
		C	260.000,00	300.000,00	300.000,00	
Spesa programmata per manutenzioni ordinarie strade	EUR	P	200.000,00	300.000,00	300.000,00	100
		C	200.000,00	300.000,00	300.000,00	
N. richieste risarcimento sinistri strade	Num.	P	40	40	40	92,5
		C	65	38	37	
N. segnalazioni cartelli non conformi CdS	Num.	P	10	6	6	100
		C	6	0	6	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
% segnalazioni interventi stradali risolte	Perc.	P	53,33%	53,33%	53,33%	98,56
		C	60,00%	60,00%	52,56%	
Segnali stradali medi per km	Num.	P	235	235	235	100
		C	235	235	235	
% segnali stradali sostituiti	Perc.	P	0,38%	0,38%	0,38%	100
		C	0,30%	0,29%	0,40%	

Settore	B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio	Responsabile	ROSSI, ENRICO
Servizio	C044 - Servizio urbanizzazioni, Strade, Pianificazione, Mobilità e Trasporto pubblico locale	Responsabile	CINA', RICCARDO
Processo	02 - Manutenzione strade, segnaletica e sottoservizi		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
% Segnalazioni interventi segnaletica e semafori risolti	Perc.	P	100,00%	111,11%	111,11%	100
		C	165,29%	140,00%	116,67%	
% manomissioni di suolo pubblico con controllo da parte dell'Ente	Perc.	P	100,00%	100,00%	100,00%	100
		C	100,00%	100,00%	100,00%	
% richieste ordinanze viabilistiche permanenti evase	Perc.	P	100,00%	100,00%	100,00%	100
		C	100,00%	100,00%	100,00%	
% richieste di nullaosta per trasporti eccezionali evase	Perc.	P	100,00%	100,00%	100,00%	100
		C	100,00%	100,00%	100,00%	
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle strade	Perc.	P	100,00%	100,00%	100,00%	100
		C	130,00%	100,00%	100,00%	
%Risorse destinate alla manutenzione ordinaria segnaletica e semafori	Perc.	P	100,00%	100,00%	100,00%	100
		C	100,00%	100,00%	100,00%	
% di marciapiedi manutenuti	Perc.	P	1,54%	1,54%	1,54%	100
		C	4,62%	4,62%	1,54%	

98,54

Settore	**B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio**	**Responsabile**	**ROSSI, ENRICO**
Servizio	**C044 - Servizio urbanizzazioni, Strade, Pianificazione, Mobilità e Trasporto pubblico locale**	**Responsabile**	**CINA', RICCARDO**
Processo	02 - Manutenzione strade, segnaletica e sottoservizi		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
BOSCAGLIA SERGIO	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	35
CASTRONUOVO FRANCESCO	Addetto ai servizi Tecnico-Manutentivi	Categoria B	100	80
CAVALERI GIUSEPPE	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	70
CINA', RICCARDO	Specialista in attivita tecnico-progettuali	Categoria PO	100	10
DE BORTOLI SERGIO	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	17

Settore	**B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio**	**Responsabile**	**ROSSI, ENRICO**
Servizio	**C044 - Servizio urbanizzazioni, Strade, Pianificazione, Mobilità e Trasporto pubblico locale**	**Responsabile**	**CINA', RICCARDO**
Processo	03 - Illuminazione pubblica		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099
Finalità	Assicurare la riqualifica degli impianti di illuminazione pubblica con nuova tecnologia a LED e garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica"		
Stakeholder	Automobilisti/ Motociclisti / Ciclisti / Pedoni		
Monitoraggio			

Settore	B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio	Responsabile	ROSSI, ENRICO
Servizio	C044 - Servizio urbanizzazioni, Strade, Pianificazione, Mobilità e Trasporto pubblico locale	Responsabile	CINA', RICCARDO
Processo	03 - Illuminazione pubblica		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	100,00	100,00	96,19	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati illuminazione pubblica	Num.	P	150	150	150	73,33
		C	189	175	110	
N.interventi manutenzioni ordinarie effettuati su segnalazioni-illuminazione pubblica	Num.	P	150	150	150	73,33
		C	180	175	110	
Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria illuminazione pubblica	Num.	P	1	1	1	100
		C	1	1	1	
Km. strade comunali	Num.	P	170	170	170	100
		C	170	170	170	
Km. strade comunali illuminate	Num.	P	100	100	100	100
		C	100	100	100	
N. punti luminosi totali	Num.	P	6.900	6.915	6.920	100
		C	6.915	6.915	6.920	
N. punti luminosi comunali	Num.	P	6.900	6.915	6.920	100
		C	6.915	6.915	6.920	

Settore	**B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio**	**Responsabile**	**ROSSI, ENRICO**
Servizio	**C044 - Servizio urbanizzazioni, Strade, Pianificazione, Mobilità e Trasporto pubblico locale**	**Responsabile**	**CINA', RICCARDO**
Processo	03 - Illuminazione pubblica		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. punti luminosi a norma	Num.	P	6.900	6.915	6.920	100
		C	6.915	6.915	6.920	
Costo manutenzione del servizio illuminazione pubblica	EUR	P	830.000,00	830.000,00	830.000,00	100
		C	830.000,00	830.000,00	830.000,00	
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	EUR	P	830.000,00	830.000,00	830.000,00	100
		C	830.000,00	830.000,00	830.000,00	
Spesa programmata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	EUR	P	830.000,00	830.000,00	830.000,00	100
		C	830.000,00	830.000,00	830.000,00	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
% km strade del patrimonio illuminate	Perc.	P	58,82%	58,82%	58,82%	100
		C	58,82%	58,82%	58,82%	
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria illuminazione pubblica	Perc.	P	100,00%	100,00%	100,00%	100
		C	100,00%	100,00%	100,00%	
Costo chilometrico dell'illuminazione pubblica	EUR	P	8.300,00	8.300,00	8.300,00	100
		C	8.300,00	8.300,00	8.300,00	

96,19

Settore	**B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio**	**Responsabile**	**ROSSI, ENRICO**
Servizio	**C044 - Servizio urbanizzazioni, Strade, Pianificazione, Mobilità e Trasporto pubblico locale**	**Responsabile**	**CINA', RICCARDO**
Processo	03 - Illuminazione pubblica		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
BOSCAGLIA SERGIO	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	7
CASTRONUOVO FRANCESCO	Addetto ai servizi Tecnico-Manutentivi	Categoria B	100	5
CAVALERI GIUSEPPE	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	10
CINA', RICCARDO	Specialista in attivita tecnico-progettuali	Categoria PO	100	15
DE BORTOLI SERGIO	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	15
PICCIOLI CAPPELLI PAOLO	Specialista in attivita tecnico-progettuali	Categoria D	50	5
ROSA, CAMILLA	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	10

Comune di Vigevano	ANNO 2023
CONTROLLO DI GESTIONE	

SERVIZIO	
C045 - Servizio Patrimonio gestione amministrativa, espropri, catasto e gestione locazioni attive e passive	
COSTI	**2023**
Costi diretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi Diretti"	**€ 250.166,88**
Personale	
Vedi dettaglio calcoli "Personale"	**€ 251.222,50**
Costi indiretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi indiretti"	**€ 32.910,40**
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO	**€ 534.299,78**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
C045 - Servizio Patrimonio gestione amministrativa, espropri, catasto e gestione locazioni attive e passive	**2023**

COSTI DIRETTI			2023
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO
10105187	0	Incarichi legali servizio manutenzione patrimonio	€ 3.323,60
10105192	0	Fitti passivi e spese condominiali	€ 29.384,16
10105193	0	Altre imposte e tasse, censi, canoni	€ 44.784,86
10105195	0	Prestazioni professionali e specialistiche gestione beni demaniali e patrimoniali	€ 11.407,98
10105197	0	Pubblicita', gare d'appalto e spese contrattuali	€ 30,00
10105198	0	Altri oneri	€ 170,00
10105199	0	Interessi passivi a Cassa DD.PP	€ 16.259,72
10105203	0	Trasferimento Amministrazioni locali per visure	€ 142,00
10105205	0	Spese di manutenzione e pulizia manufatti Roggia Mora	€ 113.865,78
10105209	0	Licenze software programmi servizio patrimonio	€ 8.052,00
11005037	0	Erogazioni al Consorzio Strade Vicinali	€ 22.746,78
TOTALE COSTI DIRETTI SERVIZIO			**€ 250.166,88**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
C045 - Servizio Patrimonio gestione amministrativa, espropri, catasto e gestione locazioni attive e passive	**2023**

PERSONALE		**2023**
dipendente		COSTO
dipendente 1	0,02	€ 1.957,43
dipendente 2	0,45	€ 17.437,24
dipendente 3	0,21	€ 14.000,45
dipendente 4	1	€ 39.093,50
dipendente 5	1	€ 50.088,40
dipendente 6	1	€ 43.774,01
dipendente 7	1	€ 38.473,40
dipendente 8	0,12	€ 2.280,55
dipendente 9	0,13	€ 12.915,98
dipendente 10	0,46	€ 30.962,61
dipendente 11	0,02	€ 238,93
N. UNITA' OPERATIVE	**5,41**	
TOTALE COSTO PERSONALE		**€ 251.222,50**

Comune di Vigevano

SERVIZIO		
C045 - Servizio Patrimonio gestione amministrativa, espropri, catasto e gestione locazioni attive e passive	**ANNO**	**2023**

n. u.o. ente	n. u.o servizio
319,69	**5,41**

COSTI INDIRETTI			**2023**	
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO	QUOTA
10102080	0	Altri beni di consumo	€ 3.269,96	€ 55,34
10102082	0	Utenze telefonia mobile	€ 3.000,00	€ 50,77
10102086	0	Spese pulizia locali Palazzo Municipale	€ 214.850,00	€ 3.635,83
10102088	1	Spese postali	€ 92.622,10	€ 1.567,41
10103115	0	Irap collabotratori occasionali	€ 655,35	€ 11,09
10103117	0	Libri, giornali, riviste	€ 6.784,88	€ 114,82
10103119	0	Acquisti economali	€ 15.153,36	€ 256,43
10103120	0	Carburanti, lubrificanti	€ 13.892,83	€ 235,10
10103124	0	Rimborsi spese viaggio per il personale	€ 5.812,53	€ 98,36
10103126	0	Utenze telefonia mobile	€ 2.600,00	€ 44,00
10103128	0	Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	€ 10.215,88	€ 172,88
10103130	0	Manutenzione ordinaria beni mobili	€ 2.218,16	€ 37,54
10103131	0	Spese manutenzione automezzi parco comunale	€ 20.598,76	€ 348,59
10103134	0	Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 27.395,44	€ 463,60
10103139	0	Canone noleggio automezzi parco auto comunale	€ 43.051,20	€ 728,54
10103140	0	Contributo a favore dell'ARAN (D.M.7/11/2013)	€ 965,65	€ 16,34
10103145	0	Tasse automobilistiche, TV., ecc.	€ 1.345,36	€ 22,77
10103150	0	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	€ 3.829,62	€ 64,81
10103154	0	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente - canone Rai e SIA	€ 1.410,82	€ 23,87
10104164	0	Libri, giornali, riviste	€ 1.047,56	€ 17,73
10104166	0	Acquisti economali	€ 760,02	€ 12,86
10105189	0	Utenze gas immobili comunali	€ 219.330,01	€ 3.711,64
10105190	0	Utenze acqua immobili comunali	€ 34.000,00	€ 575,37
10105191	0	Utenze energia elettrica immobili comunali	€ 266.488,51	€ 4.509,69
10105192	0	Fitti passivi e spese condominiali	€ 29.155,50	€ 493,39
10105201	0	Assicurazioni	€ 361.004,81	€ 6.109,16
10105204	0	Imposte dirette a carico dell'ente (I.M.U.)	€ 5.390,00	€ 91,21
10106243	0	Libri, giornali, riviste	€ 529,00	€ 8,95
10106245	0	Acquisti economali	€ 903,17	€ 15,28
10106249	0	Utenze telefonia mobile	€ 1.300,00	€ 22,00
10108307	0	Noleggi e leasing	€ 48.525,67	€ 821,18
10108308	0	Manutenzione apparecchiature e programmi informatici	€ 23.924,66	€ 404,87
10108311	0	Manutenzione programmi informatici	€ 303.841,97	€ 5.141,81
10109313	0	Quote associative (ANCI, Lega Autonomie, ecc.)	€ 32.207,83	€ 545,04
10110345	0	Corsi di formazione personale dipendente	€ 23.157,60	€ 391,89
10110348	0	Erogazioni varie	€ 5.000,00	€ 84,61
10110353	0	Commissioni concorsi pubblici	€ 9.693,69	€ 164,04
10110356	0	Irap membri commissione concorso	€ 42,50	€ 0,72
10110357	0	Irap membri commissioni di gara	€ 1.482,63	€ 25,09
10111390	0	Risarcimento danni	€ 68.429,03	€ 1.158,00
10201008	0	Utenze gas uffici giudiziari	€ 100,00	€ 1,69
10201009	0	Utenze acqua uffici giudiziari	€ 1.000,00	€ 16,92
10201010	0	Utenze energia elettrica uffici giudiziari	€ 5.400,00	€ 91,38
10201015	0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	€ 27,04	€ 0,46
10301030	0	Libri, giornali, riviste	€ 500,00	€ 8,46
10406077	0	Libri, giornali, riviste	€ 992,99	€ 16,80
10406078	0	Acquisti economali	€ 18.225,41	€ 308,42
10502068	0	Libri, giornali, riviste	€ 4.100,00	€ 69,38
10502071	0	Acquisti economali	€ 2.446,97	€ 41,41
10801011	0	Libri, giornali, riviste	€ 799,60	€ 13,53
11207172	0	Libri, giornali, riviste	€ 800,00	€ 13,54
11404012	0	Acquisti economali	€ 810,00	€ 13,71
11404016	0	Prestazioni di servizi in via economale	€ 3.667,04	€ 62,06
				€ 32.910,40

Settore	**B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio**	**Responsabile**	**ROSSI, ENRICO**
Servizio	**C045 - Servizio Patrimonio gestione amministrativa, espropri, catasto e gestione locazioni attive e passive**	**Responsabile**	**CINA', RICCARDO**
Processo	01 - Gestione amministrativa del patrimonio comunale		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099
Finalità	Gestione amministrativa del vasto patrimonio immobiliare comunale si attua su piu' fronti, le cui attività si elencano sinteticamente: predisposizione concessioni , locazioni, comodati inerenti i beni immobili comunali , gestione dell'attività di controllo ed elaborazione contabile sugli incassi e sulle morosità; gestione delle eventuali procedure di riscossione coattiva per la parte di competenza; predisposizione procedure per individuazione assegnatari dei beni comunali e relative assegnazioni ed aggiornamenti; attività e procedure inerenti l'acquisizione dei beni confiscati alla criminalità; concessione di alcune sale comunali su istanza di terzi, gestione richieste sopralluogo presso immobili comunali; gestione flusso dei dati inerenti acquisizioni e dismissioni di unità immobiliari provenienti da tutte le strutture dell'Amministrazione e dall'esterno e monitoraggio del sistema informativo patrimoniale comunale; Redazione progetti di razionalizzazione spazi e fornitura elementi per la redazione di bandi per la valorizzazione degli stessi; attività di informazione, su richiesta , in merito alla tipologia giuridica e di fatto dei beni immobili comunali; Gestione delle attività e procedure relative alle acquisizioni, alle alienazioni, alle permute di aree ed immobili del patrimonio immobiliare; gestione procedimenti inerenti l'acquisizione gratuita al demanio stradale di strade private; regolamentazione e aggiornamento contratti impianti SRB.		
Stakeholder	cittadini, amministratori politici		
Monitoraggio			

Settore	B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio	Responsabile	ROSSI, ENRICO
Servizio	C045 - Servizio Patrimonio gestione amministrativa, espropri, catasto e gestione locazioni attive e passive	Responsabile	CINA', RICCARDO
Processo	01 - Gestione amministrativa del patrimonio comunale		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	93,22	98,65	97,72	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. ore lavorative settimanali	Num.	P	36	36	36	100
		C	36	36	36	
N. canoni passivi ed attivi gestiti	Num.	P	90	90	90	100
		C	90	95	92	
N. atti di liquidazione di canoni passivi	Num.	P	34	55	45	100
		C	34	40	58	
N. adeguamenti Istat canoni	Num.	P	78	81	80	100
		C	78	81	80	
N. beni inventariati caricati nel programma informatico dedicato	Num.	P	1.305	1.313	1.369	100
		C	1.305	1.369	1.369	
N. beni inventariati, movimentati, aggiornati nell'anno	Num.	P	7	8	8	100
		C	7	56	11	
N. acquisizioni di aree ed immobili del patrimonio immobiliare	Num.	P	0	0	1	100
		C	0	0	1	

Settore	B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio	Responsabile	ROSSI, ENRICO
Servizio	C045 - Servizio Patrimonio gestione amministrativa, espropri, catasto e gestione locazioni attive e passive	Responsabile	CINA', RICCARDO
Processo	01 - Gestione amministrativa del patrimonio comunale		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. alienazioni di aree ed immobili del patrimonio immobiliare	Num.	P	0	0	0	100
		C	0	0	0	
N. permute di aree ed immobili del patrimonio immobiliare	Num.	P	0	0	0	100
		C	0	0	0	
N. espropriazioni avviate	Num.	P	0	0	0	100
		C	0	0	0	
N. procedure per affidamenti incarichi professionali	Num.	P	0	1	3	100
		C	0	3	3	
N. di incarichi professionali affidati	Num.	P	0	2	3	100
		C	1	3	3	
N. acquisizioni su piattaforme informatiche	Num.	P	0	0	1	100
		C	0	0	1	
N. bandi di gara per assegnazioni beni	Num.	P	3	3	0	100
		C	2	3	0	
N. segnalazioni inviate al concessionario della riscossione	Num.	P	3	3	2	100
		C	0	3	2	

Settore	**B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio**	**Responsabile**	**ROSSI, ENRICO**
Servizio	**C045 - Servizio Patrimonio gestione amministrativa, espropri, catasto e gestione locazioni attive e passive**	**Responsabile**	**CINA', RICCARDO**
Processo	01 - Gestione amministrativa del patrimonio comunale		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. procedure inerenti ai beni confiscati alla mafia	Num.	P	0	1	1	100
		C	0	1	2	
N. atti di gestione attività tecniche attinenti alla gestione dei beni comunali	Num.	P	80	75	70	100
		C	80	75	72	
N. contratti (locazione, affitto, comodato d'uso, concessione, contratti agrari) di utilizzo di beni di proprietà comunale in carico al servizio	Num.	P	150	140	140	100
		C	150	140	140	
N. atti inerenti gli orti comunali dati in utilizzo	Num.	P	55	57	55	100
		C	55	59	55	
N. visure effettuate dallo sportello catastale decentrato	Num.	P	180	400	400	72
		C	258	423	288	
N. ore settimanali di apertura dello sportello catastale decentrato	Num.	P	3	3	3	100
		C	3	3	3	
N. operatori preposti allo sportello catastale decentrato	Num.	P	1	1	1	100
		C	1	1	1	
N. procedure inerenti la Concessione di sale comunali	Num.	P	200	10	10	100
		C	0	8	26	

Settore	**B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio**	**Responsabile**	**ROSSI, ENRICO**
Servizio	**C045 - Servizio Patrimonio gestione amministrativa, espropri, catasto e gestione locazioni attive e passive**	**Responsabile**	**CINA', RICCARDO**
Processo	01 - Gestione amministrativa del patrimonio comunale		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. procedimenti inerenti l' acquisizione gratuita al demanio stradale di strade private (richieste cittadini, frazionamenti, accatastamenti, rettifiche catastali ecc.)	Num.	P	3	1	2	100
		C	3	2	2	
N. accertamenti delle proprietà	Num.	P	168	173	150	100
		C	170	175	203	
N. atti amministrativi relativi alla gestione del Patrimonio (delibere di Giunta di Consiglio, determinazioni dirigenziali, determinazioni di liquidazione)	Num.	P	100	110	110	100
		C	100	134	146	
N. di mail delle caselle di posta dei componenti il servizio patrimonio movimentate, in entrata ed in uscita	Num.	P	13.150	13.300	14.000	100
		C	13.380	14.210	14.700	
N. Procedure inerenti appalti pubblici	Num.	P	0	1	1	100
		C	0	1	1	
N. ore di Corsi di aggiornamento seguiti	Num.	P	20	22	20	100
		C	20	22	65	
N. richieste di compilazione ed elaborazione dati pervenute da altri servizi comunali	Num.	P	20	20	20	100
		C	23	20	35	
N. orti comunali occupati	Num.	P	50	54	59	88,14
		C	49	59	52	

Settore	**B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio**	**Responsabile**	**ROSSI, ENRICO**
Servizio	**C045 - Servizio Patrimonio gestione amministrativa, espropri, catasto e gestione locazioni attive e passive**	**Responsabile**	**CINA', RICCARDO**
Processo	01 - Gestione amministrativa del patrimonio comunale		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. totale orti comunali	Num.	P	64	64	64	100
		C	64	64	64	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
% orti occupati	Perc.	P	78,13%	84,38%	92,19%	88,13
		C	76,56%	92,19%	81,25%	
Visure medie per addetto allo sportello catastale decentrato	Num.	P	180	400	400	72
		C	258	423	288	
Tasso di apertura dello sportello catastale decentrato	Perc.	P	8,33%	8,33%	8,33%	100
		C	8,33%	8,33%	8,33%	

97,72

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
BUTTA MONICA	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	10
CINA', RICCARDO	Specialista in attivita tecnico-progettuali	Categoria PO	100	3
CORAZZA ALBA	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	50
DELLAVEDOVA, MANUELA	Esperto in attivita tecnico - progettuali	Categoria D	100	90
DELSIGNORE CARLA	Specialista in attivita amministrative e contabili	Categoria D	83	70
FLOTTA SILVANA	Collaboratore Professionale	Categoria B	100	70
TOSI, ROBERTA	Specialista in attivita tecnico-progettuali	Categoria PO	100	4

Comune di Vigevano	ANNO 2023
CONTROLLO DI GESTIONE	

SERVIZIO	
C046 - Servizio Manutenzione fabbricati, impianti, antisismica, prevenzioni incendi, risparmio energetico	
COSTI	**2023**
Costi diretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi Diretti"	**€ 437.865,22**
Personale	
Vedi dettaglio calcoli "Personale"	**€ 419.852,71**
Costi indiretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi indiretti"	**€ 58.825,06**
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO	**€ 916.542,99**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
C046 - Servizio Manutenzione fabbricati, impianti, antisismica, prevenzioni incendi, risparmio energetico	**2023**

COSTI DIRETTI			2023
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO
10105196	0	Incarichi professionali e prestazioni di servizi tecnici servizio manutenzione patrimonio	€ 13.279,60
10106246	0	Acquisto materiali tecnico specialistici servizio manutenzioni ordinarie	€ 6.595,80
10106247	0	Acquisto materiali tecnico specilistici servizio impianti	€ 4.425,64
10106252	0	Manutenzione ordinaria di beni immobili	€ 110.000,00
10106253	0	Manutenzione ordinaria impianti	€ 90.000,00
10106254	0	Altre spese di manutenzione ordinaria servizio impianti	€ 89.420,18
10106255	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti	€ 45.000,00
10106256	0	Altre spese di manutenzione ordinaria servizio fabbricati	€ 48.168,05
10106257	0	Manutenzione ordinaria fognature	€ 7.975,95
10106264	0	Manutenzione ordinaria fabbricati - prevenzione incendi	€ 3.000,00
11101004	0	Manutenzione ordinaria e riparazioni sicurezza sul lavoro	€ 20.000,00
TOTALE COSTI DIRETTI SERVIZIO			**€ 437.865,22**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
C046 - Servizio Manutenzione fabbricati, impianti, antisismica, prevenzioni incendi, risparmio energetico	**2023**

PERSONALE		2023
dipendente		COSTO
dipendente 1	1	€ 30.038,07
dipendente 2	0,02	€ 1.957,43
dipendente 3	0,35	€ 13.562,30
dipendente 4	1	€ 43.543,17
dipendente 5	0,8	€ 48.455,12
dipendente 6	1	€ 40.896,00
dipendente 7	1	€ 59.054,75
dipendente 8	1	€ 35.464,69
dipendente 9	1	€ 34.870,78
dipendente 10	0,12	€ 2.280,55
dipendente 11	1	€ 42.969,68
dipendente 12	0,13	€ 12.915,98
dipendente 13	1	€ 44.473,77
dipendente 14	0,24	€ 9.131,49
dipendente 15	0,01	€ 238,93
N. UNITA' OPERATIVE	**9,67**	
TOTALE COSTO PERSONALE		**€ 419.852,71**

Comune di Vigevano

SERVIZIO		
C046 - Servizio Manutenzione fabbricati, impianti, antisismica, prevenzioni incendi, risparmio energetico	**ANNO**	**2023**

n. u.o. ente	n. u.o servizio
319,69	**9,67**

COSTI INDIRETTI			**2023**	
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO	QUOTA
10102080	0	Altri beni di consumo	€ 3.269,96	€ 98,91
10102082	0	Utenze telefonia mobile	€ 3.000,00	€ 90,74
10102086	0	Spese pulizia locali Palazzo Municipale	€ 214.850,00	€ 6.498,79
10102088	1	Spese postali	€ 92.622,10	€ 2.801,64
10103115	0	Irap collabotratori occasionali	€ 655,35	€ 19,82
10103117	0	Libri, giornali, riviste	€ 6.784,88	€ 205,23
10103119	0	Acquisti economali	€ 15.153,36	€ 458,36
10103120	0	Carburanti, lubrificanti	€ 13.892,83	€ 420,23
10103124	0	Rimborsi spese viaggio per il personale	€ 5.812,53	€ 175,82
10103126	0	Utenze telefonia mobile	€ 2.600,00	€ 78,64
10103128	0	Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	€ 10.215,88	€ 309,01
10103130	0	Manutenzione ordinaria beni mobili	€ 2.218,16	€ 67,10
10103131	0	Spese manutenzione automezzi parco comunale	€ 20.598,76	€ 623,07
10103134	0	Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 27.395,44	€ 828,66
10103139	0	Canone noleggio automezzi parco auto comunale	€ 43.051,20	€ 1.302,21
10103140	0	Contributo a favore dell'ARAN (D.M.7/11/2013)	€ 965,65	€ 29,21
10103145	0	Tasse automobilistiche, TV., ecc.	€ 1.345,36	€ 40,69
10103150	0	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	€ 3.829,62	€ 115,84
10103154	0	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente - canone Rai e SIA	€ 1.410,82	€ 42,67
10104164	0	Libri, giornali, riviste	€ 1.047,56	€ 31,69
10104166	0	Acquisti economali	€ 760,02	€ 22,99
10105189	0	Utenze gas immobili comunali	€ 219.330,01	€ 6.634,31
10105190	0	Utenze acqua immobili comunali	€ 34.000,00	€ 1.028,43
10105191	0	Utenze energia elettrica immobili comunali	€ 266.488,51	€ 8.060,76
10105192	0	Fitti passivi e spese condominiali	€ 29.155,50	€ 881,90
10105201	0	Assicurazioni	€ 361.004,81	€ 10.919,69
10105204	0	Imposte dirette a carico dell'ente (I.M.U.)	€ 5.390,00	€ 163,04
10106243	0	Libri, giornali, riviste	€ 529,00	€ 16,00
10106245	0	Acquisti economali	€ 903,17	€ 27,32
10106249	0	Utenze telefonia mobile	€ 1.300,00	€ 39,32
10108307	0	Noleggi e leasing	€ 48.525,67	€ 1.467,81
10108308	0	Manutenzione apparecchiature e programmi informatici	€ 23.924,66	€ 723,67
10108311	0	Manutenzione programmi informatici	€ 303.841,97	€ 9.190,63
10109313	0	Quote associative (ANCI, Lega Autonomie, ecc.)	€ 32.207,83	€ 974,22
10110345	0	Corsi di formazione personale dipendente	€ 23.157,60	€ 700,47
10110348	0	Erogazioni varie	€ 5.000,00	€ 151,24
10110353	0	Commissioni concorsi pubblici	€ 9.693,69	€ 293,22
10110356	0	Irap membri commissione concorso	€ 42,50	€ 1,29
10110357	0	Irap membri commissioni di gara	€ 1.482,63	€ 44,85
10111390	0	Risarcimento danni	€ 68.429,03	€ 2.069,84
10201008	0	Utenze gas uffici giudiziari	€ 100,00	€ 3,02
10201009	0	Utenze acqua uffici giudiziari	€ 1.000,00	€ 30,25
10201010	0	Utenze energia elettrica uffici giudiziari	€ 5.400,00	€ 163,34
10201015	0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	€ 27,04	€ 0,82
10301030	0	Libri, giornali, riviste	€ 500,00	€ 15,12
10406077	0	Libri, giornali, riviste	€ 992,99	€ 30,04
10406078	0	Acquisti economali	€ 18.225,41	€ 551,28
10502068	0	Libri, giornali, riviste	€ 4.100,00	€ 124,02
10502071	0	Acquisti economali	€ 2.446,97	€ 74,02
10801011	0	Libri, giornali, riviste	€ 799,60	€ 24,19
11207172	0	Libri, giornali, riviste	€ 800,00	€ 24,20
11404012	0	Acquisti economali	€ 810,00	€ 24,50
11404016	0	Prestazioni di servizi in via economale	€ 3.667,04	€ 110,92
				€ 58.825,06

Settore	**B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio**	**Responsabile**	**ROSSI, ENRICO**
Servizio	**C046 - Servizio Manutenzione fabbricati, impianti, antisismica, prevenzioni incendi, risparmio energetico**	**Responsabile**	**MASCHERONI, MANUEL**
Processo	01 - Manutenzione edifici scolastici		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099
Finalità	Conservazione degli edifici scolastici adibiti al primo e secondo ciclo dell'istruzione, garantendo le condizioni di sicurezza e fruibilità necessarie per gli usi previsti.		
Stakeholder	Istituzioni scolastiche (scuole dell'infanzia, primarie,secondarie), popolazione scolastica, associazioni sportive.		
Monitoraggio			

Settore	B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio	Responsabile	ROSSI, ENRICO
Servizio	C046 - Servizio Manutenzione fabbricati, impianti, antisismica, prevenzioni incendi, risparmio energetico	Responsabile	MASCHERONI, MANUEL
Processo	01 - Manutenzione edifici scolastici		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	95,20	98,61	98,48	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Efficacia degli interventi manutentivi negli edifici scolastici	Perc.	P	100,00%	100,00%	100,00%	100
		C	100,00%	100,00%	100,00%	
% Interventi manutenzione ordinari effettuati	Perc.	P	100,00%	114,29%	100,00%	100
		C	100,00%	114,29%	100,00%	
Incidenza degli interventi periodici programmati	Perc.	P	30,00%	32,00%	33,33%	81,82
		C	23,71%	26,67%	27,27%	
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria edifici scolastici	Perc.	P	100,00%	100,00%	100,00%	100
		C	100,00%	100,00%	100,00%	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. interventi periodici effettuati	Num.	P	180	160	150	100
		C	147	160	150	
N. interventi periodici programmati	Num.	P	180	140	150	100
		C	147	140	150	
N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari edifici scolastici	Num.	P	600	500	450	100
		C	620	600	550	

Settore	B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio	Responsabile	ROSSI, ENRICO
Servizio	C046 - Servizio Manutenzione fabbricati, impianti, antisismica, prevenzioni incendi, risparmio energetico	Responsabile	MASCHERONI, MANUEL
Processo	01 - Manutenzione edifici scolastici		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. richieste evase interventi manutentivi ordinari edifici scolastici	Num.	P	600	500	450	100
		C	620	600	550	
"Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie edifici scolastici in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	Num.	P	2	2	2	100
		C	2	2	2	
Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie edifici scolastici	EUR	P	320.000,00	330.000,00	345.000,00	100
		C	320.000,00	360.000,00	360.000,00	
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie edifici scolastici	EUR	P	320.000,00	330.000,00	345.000,00	100
		C	320.000,00	360.000,00	360.000,00	
Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie su edifici solastici	Num.	P	2	2	2	100
		C	2	2	2	

98,48

Settore	**B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio**	**Responsabile**	**ROSSI, ENRICO**
Servizio	**C046 - Servizio Manutenzione fabbricati, impianti, antisismica, prevenzioni incendi, risparmio energetico**	**Responsabile**	**MASCHERONI, MANUEL**
Processo	01 - Manutenzione edifici scolastici		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
ANIASSI CARLO ALBERTO	Specialista in attivita tecnico-progettuali	Categoria D	50	25
BUTTA MONICA	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	11
FILIPPETTI CLAUDIA	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	25
GRASSI ALFEO BERNARDO	Specialista in attivita tecnico-progettuali	Categoria D	100	40
LOCATELLI LUCA	Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	Categoria B	100	40
MASCHERONI, MANUEL	Specialista in attivita tecnico-progettuali	Categoria PO	100	6
PISCITELLI GIUSEPPE	Addetto ai servizi Tecnico-Manutentivi	Categoria B	100	50
REMONTI GIANCARLO	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	0
SARTINO GIUSEPPE	Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	Categoria B	100	50
VIALE COSTANZA	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	30
VIDALE, ANNALAURA	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	4,36

Settore	**B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio**	**Responsabile**	**ROSSI, ENRICO**
Servizio	**C046 - Servizio Manutenzione fabbricati, impianti, antisismica, prevenzioni incendi, risparmio energetico**	**Responsabile**	**MASCHERONI, MANUEL**
Processo	02 - Manutenzione Impianti sportivi		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099
Finalità	Garantire la manutenzione ordinaria del Palazzetto dello Sport e dello Stadio Comunale e le condizioni di agibilità e sicurezza degli impianti nel loro complesso.		
Stakeholder	Associazioni sportive, cittadinanza		
Monitoraggio			

Settore	**B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio**	**Responsabile**	**ROSSI, ENRICO**
Servizio	**C046 - Servizio Manutenzione fabbricati, impianti, antisismica, prevenzioni incendi, risparmio energetico**	**Responsabile**	**MASCHERONI, MANUEL**
Processo	02 - Manutenzione Impianti sportivi		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	100,00	100,00	100,00	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase Stadio - Palazzetto dello Sport *Fino al 2021 valori riferiti solo allo Stadio.*	Num.	P	10	20	20	100
		C	20	25	28	
N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - Stadio e Palazzetto dello Sport *Fino al 2021 valori riferiti solo allo Stadio.*	Num.	P	10	20	20	100
		C	20	25	28	
Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria Stadio e Palazzetto dello Sport in gg. (dalla segnalazione al sopralluogo) *Fino al 2021 valori riferiti solo allo Stadio.*	Num.	P	2	2	2	100
		C	2	2	2	
Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie Stadio Comunale e Palazzetto dello Sport *Fino al 2021 valori riferiti solo allo Stadio.*	EUR	P	7.000,00	65.000,00	30.000,00	100
		C	7.000,00	70.000,00	37.500,00	
Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Stadio e Palazzetto dello Sport *Fino al 2021 valori riferiti solo allo Stadio.*	EUR	P	7.000,00	65.000,00	30.000,00	100
		C	7.000,00	70.000,00	37.500,00	
N. controlli effettuati sugli impianti sportivi	Num.	P	30	30	30	100
		C	70	30	35	
N. controlli programmati sugli impianti sportivi	Num.	P	30	30	30	100
		C	30	30	30	

Settore	**B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio**	**Responsabile**	**ROSSI, ENRICO**
Servizio	**C046 - Servizio Manutenzione fabbricati, impianti, antisismica, prevenzioni incendi, risparmio energetico**	**Responsabile**	**MASCHERONI, MANUEL**
Processo	02 - Manutenzione Impianti sportivi		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Efficacia degli interventi manutentivi -Stadio Comunale e Palazzetto dello Sport *Fino al 2021 valori riferiti solo allo Stadio.*	Perc.	P	100,00%	100,00%	100,00%	100
		C	100,00%	100,00%	100,00%	
% controllo impianti sportivi	Perc.	P	100,00%	100,00%	100,00%	100
		C	233,33%	100,00%	116,67%	

100

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
ANIASSI CARLO ALBERTO	Specialista in attivita tecnico-progettuali	Categoria D	50	5
BUTTA MONICA	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	2
FILIPPETTI CLAUDIA	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	5
GRASSI ALFEO BERNARDO	Specialista in attivita tecnico-progettuali	Categoria D	100	7
LOCATELLI LUCA	Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	Categoria B	100	10
MASCHERONI, MANUEL	Specialista in attivita tecnico-progettuali	Categoria PO	100	5
PISCITELLI GIUSEPPE	Addetto ai servizi Tecnico-Manutentivi	Categoria B	100	5
REMONTI GIANCARLO	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	0
SARTINO GIUSEPPE	Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	Categoria B	100	5
VIALE COSTANZA	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	5
VIDALE, ANNALAURA	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	1

Settore	**B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio**	**Responsabile**	**ROSSI, ENRICO**
Servizio	**C046 - Servizio Manutenzione fabbricati, impianti, antisismica, prevenzioni incendi, risparmio energetico**	**Responsabile**	**MASCHERONI, MANUEL**
Processo	03 - Manutenzione Castello		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099
Finalità	Manutenzione ordinaria delle parti del Castello Sforzesco in proprietà e in concessione. Azioni di valorizzazione e di miglioramento della fruibilità del complesso.		
Stakeholder	Cittadinanza, turisti, istituzioni civiche, Ministero Beni Culturali.		
Monitoraggio			

Settore	B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio	Responsabile	ROSSI, ENRICO
Servizio	C046 - Servizio Manutenzione fabbricati, impianti, antisismica, prevenzioni incendi, risparmio energetico	Responsabile	MASCHERONI, MANUEL
Processo	03 - Manutenzione Castello		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	100,00	100,00	100,00	
Indicatore	**Udm**		**2021**	**2022**	**2023**	**Risultato**
N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase Castello	Num.	P	25	25	25	100
		C	30	31	30	
N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - Castello	Num.	P	25	25	25	100
		C	30	31	30	
Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria Castello in gg. (dalla segnalazione al sopralluogo)	Num.	P	2	2	2	100
		C	2	2	2	
Spesa sostenuta per azioni di valorizzazione, gestione, conservazione del Castello	EUR	P	25.000,00	50.000,00	50.000,00	100
		C	45.000,00	50.000,00	50.000,00	
Spesa stanziata per azioni di valorizzazione, gestione, conservazione del Castello	EUR	P	25.000,00	50.000,00	50.000,00	100
		C	45.000,00	50.000,00	50.000,00	
Indicatore	**Udm**		**2021**	**2022**	**2023**	**Risultato**
Efficacia degli interventi manutentivi - Castello	Perc.	P	100,00%	100,00%	100,00%	100
		C	100,00%	100,00%	100,00%	
%Risorse destinate alle manutenzioni ordinarie del Castello	Perc.	P	100,00%	100,00%	100,00%	100
		C	100,00%	100,00%	100,00%	

Settore	**B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio**	**Responsabile**	**ROSSI, ENRICO**
Servizio	**C046 - Servizio Manutenzione fabbricati, impianti, antisismica, prevenzioni incendi, risparmio energetico**	**Responsabile**	**MASCHERONI, MANUEL**
Processo	03 - Manutenzione Castello		

100

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
ANIASSI CARLO ALBERTO	Specialista in attivita tecnico-progettuali	Categoria D	50	5
BUTTA MONICA	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	2
FILIPPETTI CLAUDIA	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	5
GRASSI ALFEO BERNARDO	Specialista in attivita tecnico-progettuali	Categoria D	100	5
LOCATELLI LUCA	Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	Categoria B	100	8
MASCHERONI, MANUEL	Specialista in attivita tecnico-progettuali	Categoria PO	100	5
PISCITELLI GIUSEPPE	Addetto ai servizi Tecnico-Manutentivi	Categoria B	100	5
REMONTI GIANCARLO	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	0
SARTINO GIUSEPPE	Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	Categoria B	100	5
VIALE COSTANZA	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	5
VIDALE, ANNALAURA	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	2

Settore	**B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio**	**Responsabile**	**ROSSI, ENRICO**
Servizio	**C046 - Servizio Manutenzione fabbricati, impianti, antisismica, prevenzioni incendi, risparmio energetico**	**Responsabile**	**MASCHERONI, MANUEL**
Processo	04 - Manutenzioni fabbricati adibiti ad attività culturali		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099
Finalità	Garantire la conservazione e il decoro degli edifici sedi di importanti istituzioni civiche e classificati nell'ambito dei Beni Culturali ex D.Lgs. 42/2004 (Teatro Cagnoni, Archivio Storico, Biblioteca Civica)		
Stakeholder	Cittadinanza in generale, turisti, istituzioni civiche.		
Monitoraggio			

Settore	B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio	Responsabile	ROSSI, ENRICO
Servizio	C046 - Servizio Manutenzione fabbricati, impianti, antisismica, prevenzioni incendi, risparmio energetico	Responsabile	MASCHERONI, MANUEL
Processo	04 - Manutenzioni fabbricati adibiti ad attività culturali		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	100,00	100,00	98,41	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase Teatro	Num.	P	5	6	6	100
		C	13	10	6	
N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - Teatro	Num.	P	5	6	6	100
		C	13	10	6	
N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase Archivio	Num.	P	10	6	6	100
		C	35	10	6	
N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - Archivio	Num.	P	10	6	6	100
		C	35	10	6	
Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria Teatro in gg. (dalla segnalazione al sopralluogo)	Num.	P	2	2	2	100
		C	2	2	2	
Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria Archivio in gg. (dalla segnalazione al sopralluogo)	Num.	P	2	2	2	100
		C	2	2	2	
Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie Teatro	EUR	P	5.000,00	8.000,00	7.000,00	85,71
		C	6.000,00	8.000,00	6.000,00	

Settore	**B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio**	**Responsabile**	**ROSSI, ENRICO**
Servizio	**C046 - Servizio Manutenzione fabbricati, impianti, antisismica, prevenzioni incendi, risparmio energetico**	**Responsabile**	**MASCHERONI, MANUEL**
Processo	04 - Manutenzioni fabbricati adibiti ad attività culturali		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Teatro	EUR	P	5.000,00	8.000,00	7.000,00	85,71
		C	6.000,00	8.000,00	6.000,00	
Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie Archivio	EUR	P	7.000,00	5.000,00	5.000,00	100
		C	7.000,00	8.000,00	5.000,00	
Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Archivio	EUR	P	7.000,00	5.000,00	5.000,00	100
		C	7.000,00	8.000,00	5.000,00	
N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - biblioteca -	Num.	P	15	10	10	100
		C	28	15	15	
N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - biblioteca -	Num.	P	15	10	10	100
		C	28	15	15	
"Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie biblioteca in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)"	Num.	P	2	2	2	100
		C	2	2	2	
Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie biblioteca	EUR	P	7.000,00	6.000,00	6.000,00	100
		C	10.000,00	6.000,00	8.000,00	
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie biblioteca	EUR	P	7.000,00	6.000,00	6.000,00	100
		C	10.000,00	6.000,00	8.000,00	

Settore	**B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio**	**Responsabile**	**ROSSI, ENRICO**
Servizio	**C046 - Servizio Manutenzione fabbricati, impianti, antisismica, prevenzioni incendi, risparmio energetico**	**Responsabile**	**MASCHERONI, MANUEL**
Processo	04 - Manutenzioni fabbricati adibiti ad attività culturali		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Efficacia degli interventi manutentivi biblioteca	Perc.	P	100,00%	100,00%	100,00%	100
		C	100,00%	100,00%	100,00%	
Efficacia degli interventi manutentivi - Teatro	Perc.	P	100,00%	100,00%	100,00%	100
		C	100,00%	100,00%	100,00%	
Efficacia degli interventi manutentivi - Archivio	Perc.	P	100,00%	100,00%	100,00%	100
		C	100,00%	100,00%	100,00%	

98,41

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
ANIASSI CARLO ALBERTO	Specialista in attivita tecnico-progettuali	Categoria D	50	8
BUTTA MONICA	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	3
FILIPPETTI CLAUDIA	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	8
GRASSI ALFEO BERNARDO	Specialista in attivita tecnico-progettuali	Categoria D	100	5
LOCATELLI LUCA	Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	Categoria B	100	8
MASCHERONI, MANUEL	Specialista in attivita tecnico-progettuali	Categoria PO	100	3
PISCITELLI GIUSEPPE	Addetto ai servizi Tecnico-Manutentivi	Categoria B	100	5
REMONTI GIANCARLO	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	0
SARTINO GIUSEPPE	Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	Categoria B	100	5
VIALE COSTANZA	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	5
VIDALE, ANNALAURA	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	2

Settore	**B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio**	**Responsabile**	**ROSSI, ENRICO**
Servizio	**C046 - Servizio Manutenzione fabbricati, impianti, antisismica, prevenzioni incendi, risparmio energetico**	**Responsabile**	**MASCHERONI, MANUEL**
Processo	05 - Manutenzioni Cimiteri		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099
Finalità	Conservazione delle strutture edilizie cimiteriali comunali. Garantire sicurezza per i fruitori e decoro delle strutture.		
Stakeholder	Servizi cimiteriali, cittadinanza.		
Monitoraggio			

Settore	B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio	Responsabile	ROSSI, ENRICO
Servizio	C046 - Servizio Manutenzione fabbricati, impianti, antisismica, prevenzioni incendi, risparmio energetico	Responsabile	MASCHERONI, MANUEL
Processo	05 - Manutenzioni Cimiteri		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	95,32	97,98	99,44	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. interventi periodici effettuati	Num.	P	15	15	15	100
		C	15	15	15	
N. interventi periodici programmati	Num.	P	15	15	15	100
		C	15	15	15	
N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase Cimitero	Num.	P	700	450	300	100
		C	520	400	320	
N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - Cimitero	Num.	P	700	450	300	100
		C	520	400	320	
Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria Cimitero in gg. (dalla segnalazione al sopralluogo)	Num.	P	3	3	3	100
		C	3	3	3	
Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie Cimitero	EUR	P	30.000,00	40.000,00	38.000,00	100
		C	30.000,00	46.000,00	40.000,00	
Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Cimitero	EUR	P	30.000,00	40.000,00	38.000,00	100
		C	30.000,00	46.000,00	40.000,00	

Settore	**B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio**	**Responsabile**	**ROSSI, ENRICO**
Servizio	**C046 - Servizio Manutenzione fabbricati, impianti, antisismica, prevenzioni incendi, risparmio energetico**	**Responsabile**	**MASCHERONI, MANUEL**
Processo	05 - Manutenzioni Cimiteri		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
% Interventi manutenzione ordinari effettuati	Perc.	P	100,00%	100,00%	100,00%	100
		C	100,00%	100,00%	100,00%	
Efficacia degli interventi manutentivi -Cimitero	Perc.	P	100,00%	100,00%	100,00%	100
		C	100,00%	100,00%	100,00%	
Incidenza degli interventi periodici programmati Cimitero	Perc.	P	2,14%	3,33%	5,00%	93,8
		C	2,88%	3,75%	4,69%	
% risorse destinate manutenzione ordinaria Cimitero	Perc.	P	100,00%	100,00%	100,00%	100
		C	100,00%	100,00%	100,00%	

99,44

Settore	**B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio**	**Responsabile**	**ROSSI, ENRICO**
Servizio	**C046 - Servizio Manutenzione fabbricati, impianti, antisismica, prevenzioni incendi, risparmio energetico**	**Responsabile**	**MASCHERONI, MANUEL**
Processo	05 - Manutenzioni Cimiteri		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
ANIASSI CARLO ALBERTO	Specialista in attivita tecnico-progettuali	Categoria D	50	3
BUTTA MONICA	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	2
FILIPPETTI CLAUDIA	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	5
GRASSI ALFEO BERNARDO	Specialista in attivita tecnico-progettuali	Categoria D	100	5
LOCATELLI LUCA	Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	Categoria B	100	5
MASCHERONI, MANUEL	Specialista in attivita tecnico-progettuali	Categoria PO	100	3
PISCITELLI GIUSEPPE	Addetto ai servizi Tecnico-Manutentivi	Categoria B	100	5
REMONTI GIANCARLO	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	0
SARTINO GIUSEPPE	Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	Categoria B	100	5
VIALE COSTANZA	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	4
VIDALE, ANNALAURA	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	2

Settore	**B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio**	**Responsabile**	**ROSSI, ENRICO**
Servizio	**C046 - Servizio Manutenzione fabbricati, impianti, antisismica, prevenzioni incendi, risparmio energetico**	**Responsabile**	**MASCHERONI, MANUEL**
Processo	06 - Manutenzioni immobili comunali		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099
Finalità	Conservazione del patrimonio edilizio comunale. Garantire la sicurezza e la fruibilità dei fabbricati comunali in uso.		
Stakeholder	Cittadini, istituzioni e servizi comunali,		

Monitoraggio

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	100,00	100,00	100,00	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase immobili comunali	Num.	P	120	150	140	100
		C	250	160	170	
N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute immobili comunali	Num.	P	120	150	140	100
		C	250	160	170	
Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria immobili comunali in gg. (dalla segnalazione al sopralluogo)	Num.	P	2	2	2	100
		C	2	2	2	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Efficacia degli interventi manutentivi - immobili comunali	Perc.	P	100,00%	100,00%	100,00%	100
		C	100,00%	100,00%	100,00%	

100

Settore	**B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio**	**Responsabile**	**ROSSI, ENRICO**
Servizio	**C046 - Servizio Manutenzione fabbricati, impianti, antisismica, prevenzioni incendi, risparmio energetico**	**Responsabile**	**MASCHERONI, MANUEL**
Processo	06 - Manutenzioni immobili comunali		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
ANIASSI CARLO ALBERTO	Specialista in attivita tecnico-progettuali	Categoria D	50	10
BUTTA MONICA	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	5
FILIPPETTI CLAUDIA	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	20
GRASSI ALFEO BERNARDO	Specialista in attivita tecnico-progettuali	Categoria D	100	15
LOCATELLI LUCA	Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	Categoria B	100	15
MASCHERONI, MANUEL	Specialista in attivita tecnico-progettuali	Categoria PO	100	7
PISCITELLI GIUSEPPE	Addetto ai servizi Tecnico-Manutentivi	Categoria B	100	28
REMONTI GIANCARLO	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	0
SARTINO GIUSEPPE	Collaboratore servizi tecnico-manutentivi	Categoria B	100	28
VIALE COSTANZA	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	15
VIDALE, ANNALAURA	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	5

Comune di Vigevano	ANNO 2023
CONTROLLO DI GESTIONE	

SERVIZIO	
C047 - Servizio Edilizia Privata e controlli, S.U.A.P., commercio e attività produttive e controlli pubblici spettacoli e sicurezza pubblica	
COSTI	**2023**
Costi diretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi Diretti"	**€ 110.105,70**
Personale	
Vedi dettaglio calcoli "Personale"	**€ 685.048,81**
Costi indiretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi indiretti"	**€ 95.811,23**
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO	**€ 890.965,74**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
C047 - Servizio Edilizia Privata e controlli, S.U.A.P., commercio e attività produttive e controlli pubblici spettacoli e sicurezza pubblica	**2023**

COSTI DIRETTI			2023
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO
10105208	0	Noleggio bagni chimici	€ 2.196,00
10801012	0	Manutenzione programmi informatici servizio edilizia	€ 20.000,00
10802023	0	Incarichi per verifiche tecniche strutturali in materia di ingegneria edile antisismica VEDI CA	€ 5.314,23
10802025	0	Rimborso diritti di segreteria pratiche edilizie	€ 383,30
10802027	0	Rimborso spese notifica	€ 41,16
11401002	0	Erogazioni varie - distretto del commercio	€ 46.261,37
11404015	0	Prestazioni professionali e specialistiche	€ 6.999,76
11404017	0	Prestazioni professionali e specialistiche servizio edilizia privata	€ 14.834,47
11404021	0	Manutenzione software SUAP	€ 11.440,01
11404022	0	Manutenzione ordinaria e riparazione beni mobili - Servizio SUAP	€ 695,40
11404023	0	Servizi amministrativi SUAP	€ 1.940,00
TOTALE COSTI DIRETTI SERVIZIO			**€ 110.105,70**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
C047 - Servizio Edilizia Privata e controlli, S.U.A.P., commercio e attività produttive e controlli pubblici spettacoli e sicurezza pubblica	**2023**

PERSONALE		2023
dipendente		COSTO
dipendente 1	0,02	€ 1.957,43
dipendente 2	1	€ 42.478,46
dipendente 3	1	€ 71.731,42
dipendente 4	1	€ 43.372,90
dipendente 5	0,05	€ 2.919,64
dipendente 6	0,25	€ 8.819,46
dipendente 7	1	€ 42.403,40
dipendente 8	0,17	€ 6.375,58
dipendente 9	1	€ 47.680,51
dipendente 10	1	€ 41.599,05
dipendente 11	1	€ 39.241,67
dipendente 12	1	€ 33.146,31
dipendente 13	1	€ 53.276,59
dipendente 14	1	€ 38.691,22
dipendente 15	0,13	€ 2.280,55
dipendente 16	1	€ 41.595,24
dipendente 17	1	€ 38.970,24
dipendente 18	1	€ 35.705,71
dipendente 19	1	€ 41.425,67
dipendente 20	1	€ 38.222,85
dipendente 21	0,12	€ 12.915,98
dipendente 22	0,01	€ 238,93
N. UNITA' OPERATIVE	**15,75**	
TOTALE COSTO PERSONALE		**€ 685.048,81**

Comune di Vigevano

SERVIZIO		
C047 - Servizio Edilizia Privata e controlli, S.U.A.P., commercio e attività produttive e controlli pubblici spettacoli e sicurezza pubblica	**ANNO**	**2023**

n. u.o. ente	n. u.o servizio
319,69	**15,75**

COSTI INDIRETTI			2023	
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO	QUOTA
10102080	0	Altri beni di consumo	€ 3.269,96	€ 161,10
10102082	0	Utenze telefonia mobile	€ 3.000,00	€ 147,80
10102086	0	Spese pulizia locali Palazzo Municipale	€ 214.850,00	€ 10.584,90
10102088	1	Spese postali	€ 92.622,10	€ 4.563,16
10103115	0	Irap collabotratori occasionali	€ 655,35	€ 32,29
10103117	0	Libri, giornali, riviste	€ 6.784,88	€ 334,27
10103119	0	Acquisti economali	€ 15.153,36	€ 746,55
10103120	0	Carburanti, lubrificanti	€ 13.892,83	€ 684,45
10103124	0	Rimborsi spese viaggio per il personale	€ 5.812,53	€ 286,36
10103126	0	Utenze telefonia mobile	€ 2.600,00	€ 128,09
10103128	0	Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	€ 10.215,88	€ 503,30
10103130	0	Manutenzione ordinaria beni mobili	€ 2.218,16	€ 109,28
10103131	0	Spese manutenzione automezzi parco comunale	€ 20.598,76	€ 1.014,83
10103134	0	Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 27.395,44	€ 1.349,68
10103139	0	Canone noleggio automezzi parco auto comunale	€ 43.051,20	€ 2.120,98
10103140	0	Contributo a favore dell'ARAN (D.M.7/11/2013)	€ 965,65	€ 47,57
10103145	0	Tasse automobilistiche, TV., ecc.	€ 1.345,36	€ 66,28
10103150	0	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	€ 3.829,62	€ 188,67
10103154	0	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente - canone Rai e SIA	€ 1.410,82	€ 69,51
10104164	0	Libri, giornali, riviste	€ 1.047,56	€ 51,61
10104166	0	Acquisti economali	€ 760,02	€ 37,44
10105189	0	Utenze gas immobili comunali	€ 219.330,01	€ 10.805,62
10105190	0	Utenze acqua immobili comunali	€ 34.000,00	€ 1.675,06
10105191	0	Utenze energia elettrica immobili comunali	€ 266.488,51	€ 13.128,95
10105192	0	Fitti passivi e spese condominiali	€ 29.155,50	€ 1.436,39
10105201	0	Assicurazioni	€ 361.004,81	€ 17.785,44
10105204	0	Imposte dirette a carico dell'ente (I.M.U.)	€ 5.390,00	€ 265,55
10106243	0	Libri, giornali, riviste	€ 529,00	€ 26,06
10106245	0	Acquisti economali	€ 903,17	€ 44,50
10106249	0	Utenze telefonia mobile	€ 1.300,00	€ 64,05
10108307	0	Noleggi e leasing	€ 48.525,67	€ 2.390,69
10108308	0	Manutenzione apparecchiature e programmi informatici	€ 23.924,66	€ 1.178,68
10108311	0	Manutenzione programmi informatici	€ 303.841,97	€ 14.969,22
10109313	0	Quote associative (ANCI, Lega Autonomie, ecc.)	€ 32.207,83	€ 1.586,77
10110345	0	Corsi di formazione personale dipendente	€ 23.157,60	€ 1.140,89
10110348	0	Erogazioni varie	€ 5.000,00	€ 246,33
10110353	0	Commissioni concorsi pubblici	€ 9.693,69	€ 477,57
10110356	0	Irap membri commissione concorso	€ 42,50	€ 2,09
10110357	0	Irap membri commissioni di gara	€ 1.482,63	€ 73,04
10111390	0	Risarcimento danni	€ 68.429,03	€ 3.371,26
10201008	0	Utenze gas uffici giudiziari	€ 100,00	€ 4,93
10201009	0	Utenze acqua uffici giudiziari	€ 1.000,00	€ 49,27
10201010	0	Utenze energia elettrica uffici giudiziari	€ 5.400,00	€ 266,04
10201015	0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	€ 27,04	€ 1,33
10301030	0	Libri, giornali, riviste	€ 500,00	€ 24,63
10406077	0	Libri, giornali, riviste	€ 992,99	€ 48,92
10406078	0	Acquisti economali	€ 18.225,41	€ 897,90
10502068	0	Libri, giornali, riviste	€ 4.100,00	€ 201,99
10502071	0	Acquisti economali	€ 2.446,97	€ 120,55
10801011	0	Libri, giornali, riviste	€ 799,60	€ 39,39
11207172	0	Libri, giornali, riviste	€ 800,00	€ 39,41
11404012	0	Acquisti economali	€ 810,00	€ 39,91
11404016	0	Prestazioni di servizi in via economale	€ 3.667,04	€ 180,66
				€ 95.811,23

Settore	**B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio**	**Responsabile**	**ROSSI, ENRICO**
Servizio	**C047 - Servizio Edilizia Privata e controlli, S.U.A.P., commercio e attività produttive e controlli pubblici spettacoli e sicurezza pubblica**	**Responsabile**	**BERTOLETTI FEDERICA**
Processo	01 - Edilizia privata		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099
Finalità	Lo Sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico punto d'accesso per il privato che necessiti del rilascio di titoli abilitativi. Gestisce le procedure edilizie e garantisce il rilascio dei relativi titoli/autorizzazioni nel rispetto delle procedure di legge. Svolge attività di front-office nei confronti dell'utenza fornendo le necessarie risposte in luogo di tutte le amministrazioni coinvolte nei procedimenti edilizi ed effettua le attività di controllo sulle dichiarazioni di conformità urbanistica degli interventi edilizi e sulle autocertificazioni presentate.		
Stakeholder	Cittadini, Imprese edili, Tecnici professionisti, Amministratori, Enti Terzi , Servizi Interni al Comune.		
Monitoraggio			

Settore	B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio	Responsabile	ROSSI, ENRICO
Servizio	C047 - Servizio Edilizia Privata e controlli, S.U.A.P., commercio e attività produttive e controlli pubblici spettacoli e sicurezza pubblica	Responsabile	BERTOLETTI FEDERICA
Processo	01 - Edilizia privata		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	90,93	98,06	98,86	
Indicatore	**Udm**		**2021**	**2022**	**2023**	**Risultato**
N. ore lavorative settimanali	Num.	P	36	36	36	100
		C	36	36	36	
Tempo medio rilascio autorizzazioni impianti pubblicitari in gg.	Num.	P	45	45	45	100
		C	30	40	40	
	Commento Valore Cons.	31/12/2023	*Il dato del target non era stato salvato in fase di caricamento. Il valore da considerare è 45.*			
N. domande presentate all'Edilizia Privata	Num.	P	2.100	2.200	2.000	100
		C	1.983	2.902	2.478	
N. domande istruite dall'Edilizia Privata	Num.	P	2.100	2.200	2.000	100
		C	1.694	2.902	2.478	
Proventi di competenza sanzioni	EUR	P	400.000,00	500.000,00	480.000,00	100
		C	567.443,37	839.089,07	574.670,00	
N. sanzioni pecuniarie emesse da edilizia	Num.	P	150	200	300	100
		C	357	332	430	

Settore	**B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio**	**Responsabile**	**ROSSI, ENRICO**
Servizio	**C047 - Servizio Edilizia Privata e controlli, S.U.A.P., commercio e attività produttive e controlli pubblici spettacoli e sicurezza pubblica**	**Responsabile**	**BERTOLETTI FEDERICA**
Processo	01 - Edilizia privata		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. appuntamenti ai progettisti	Num.	P	600	700	750	100
		C	950	1.420	1.316	
N. ricorsi relativi ai permessi di costruire	Num.	P	2	2	3	100
		C	1	0	1	
N. ricorsi relativi alle sanzioni	Num.	P	2	2	2	100
		C	0	1	1	
N. opere abusive ripristinate con ravvedimento operoso	Num.	P	5	10	13	100
		C	15	17	13	
N. opere abusive accertate non sanabili e soggette a sanzione e ripristino	Num.	P	2	5	5	100
		C	2	9	17	
Ore di apertura settimanale sportello edilizia	Num.	P	8	8	9	100
		C	8	8	9	
N. richieste integrazioni atti	Num.	P	1.000	1.300	1.400	98,57
		C	1.172	1.290	1.380	
N. richieste accesso atti evase	Num.	P	650	550	530	100
		C	845	648	662	

Settore	**B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio**	**Responsabile**	**ROSSI, ENRICO**
Servizio	**C047 - Servizio Edilizia Privata e controlli, S.U.A.P., commercio e attività produttive e controlli pubblici spettacoli e sicurezza pubblica**	**Responsabile**	**BERTOLETTI FEDERICA**
Processo	01 - Edilizia privata		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. richieste accesso atti ricevute	Num.	P	650	550	530	100
		C	845	622	662	
N. controlli CILA	Num.	P	600	800	500	100
		C	975	1.066	635	
N. CILA presentate	Num.	P	600	800	500	100
		C	975	1.066	635	
N. controlli SCIA	Num.	P	480	500	450	100
		C	653	601	581	
N. SCIA presentate	Num.	P	480	500	450	100
		C	653	601	581	
N. permessi di costruire comprensivi di sanatorie	Num.	P	130	170	150	100
		C	179	241	191	
N. SCIA e permessi di costruire evasi in ritardo	Num.	P	10	15	20	100
		C	15	18	18	
N. titoli abilitativi rilasciati	Num.	P	100	130	170	100
		C	92	176	208	

Settore	B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio	Responsabile	ROSSI, ENRICO
Servizio	C047 - Servizio Edilizia Privata e controlli, S.U.A.P., commercio e attività produttive e controlli pubblici spettacoli e sicurezza pubblica	Responsabile	BERTOLETTI FEDERICA
Processo	01 - Edilizia privata		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in giorni	Num.	P	20	25	28	100
		C	25	28	22	
Tempo medio di controllo SCIA in giorni	Num.	P	30	30	30	100
		C	25	28	28	
Importo contributi di costruzione comprese sanatorie	EUR	P	1.400.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	100
		C	1.894.399,18	2.935.711,25	1.967.007,17	
N. ricorsi di edilizia	Num.	P	1	1	7	100
		C	1	1	2	
N. pratiche di diniego	Num.	P	8	10	15	100
		C	42	12	7	
N. segnalazioni certificate d'agibilità presentate	Num.	P	120	130	130	100
		C	152	171	163	
N. controlli segnalazioni certificate d'agibilità	Num.	P	120	130	130	100
		C	152	171	163	

Settore	B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio	Responsabile	ROSSI, ENRICO
Servizio	C047 - Servizio Edilizia Privata e controlli, S.U.A.P., commercio e attività produttive e controlli pubblici spettacoli e sicurezza pubblica	Responsabile	BERTOLETTI FEDERICA
Processo	01 - Edilizia privata		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Tasso accessibilità del servizio edilizia privata	Perc.	P	22,22%	22,22%	25,00%	100
		C	22,22%	22,22%	25,00%	
Gradi di controllo CILA	Perc.	P	100,00%	100,00%	100,00%	100
		C	100,00%	100,00%	100,00%	
Grado di controllo SCIA	Perc.	P	100,00%	100,00%	100,00%	100
		C	100,00%	100,00%	100,00%	
% ricorsi relativi ai permessi di costruire	Perc.	P	25,00%	20,00%	20,00%	100
		C	2,38%	0,00%	14,29%	
% ricorsi relativi alle sanzioni	Perc.	P	25,00%	20,00%	13,33%	92,8
		C	0,00%	8,33%	14,29%	
% soddisfazione delle richieste	Perc.	P	100,00%	100,00%	100,00%	100
		C	85,43%	100,00%	100,00%	
Tasso di interesse atti	Perc.	P	47,62%	59,09%	70,00%	79,56
		C	59,10%	44,45%	55,69%	
Tasso di accessibilità agli atti	Perc.	P	100,00%	100,00%	100,00%	100
		C	100,00%	104,18%	100,00%	

Settore	**B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio**	**Responsabile**	**ROSSI, ENRICO**
Servizio	**C047 - Servizio Edilizia Privata e controlli, S.U.A.P., commercio e attività produttive e controlli pubblici spettacoli e sicurezza pubblica**	**Responsabile**	**BERTOLETTI FEDERICA**
Processo	01 - Edilizia privata		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Provento medio di urbanizzazione	EUR	P	14.000,00	15.384,62	8.823,53	100
		C	20.591,30	16.680,18	9.456,77	
Valore medio sanzioni pecuniarie	EUR	P	2.666,67	2.500,00	1.600,00	83,53
		C	1.589,48	2.527,38	1.336,44	
% ricorsi relativi alle pratiche edilizie	Perc.	P	12,50%	10,00%	46,67%	100
		C	2,38%	8,33%	28,57%	

98,86

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
BERTOLETTI FEDERICA	Esperto in attivita tecnico - progettuali	Categoria PO	100	32
CICCARESE, GIULIA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	17
CROTTI ANNA MARIA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	98
GAMBAROTA ASSUNTA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	83	12
GANDOLFI CARLA	Specialista in attivita tecnico-progettuali	Categoria D	100	90
GIUFFRE' DANIELA	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	95
GRIGNANI PAOLO	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	98
POSITANO, GAIA PATRIZIA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	96
ROSSI MARCO	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	95
RUBINO LUCA	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	95
RUSSO, FRANCESCA	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	95
SALERNO GASPARE	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	95
SCAPPINI, MARTA	Specialista in attivita tecnico-progettuali	Categoria D	100	28

Settore	**B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio**	**Responsabile**	**ROSSI, ENRICO**
Servizio	**C047 - Servizio Edilizia Privata e controlli, S.U.A.P., commercio e attività produttive e controlli pubblici spettacoli e sicurezza pubblica**	**Responsabile**	**BERTOLETTI FEDERICA**
Processo	02 - SUAP		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099
Finalità	Lo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP) si pone come unico punto d'accesso delle imprese per le proprie vicende amministrative, assicurando ai richiedenti una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento. Promuove la partecipazione a bandi regionali e non, a sostegno delle attività produttive; gestisce le attività legate alle autorizzazioni commerciali, pubblici esercizi, mercati e fiere. Svolge attività di front-office e consegna di certificati d'origine delle merci.		
Stakeholder	Imprenditori, attività produttive, tecnici professionisti, Amministratori, Enti terzi, Servizi interni al Comune		
Monitoraggio			

Settore	B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio	Responsabile	ROSSI, ENRICO
Servizio	C047 - Servizio Edilizia Privata e controlli, S.U.A.P., commercio e attività produttive e controlli pubblici spettacoli e sicurezza pubblica	Responsabile	BERTOLETTI FEDERICA
Processo	02 - SUAP		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	97,25	99,12	96,94	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. tipologie pratiche	Num.	P	40	40	41	100
		C	40	40	41	
N. tipologie pratiche anno precedente	Num.	P	40	40	40	100
		C	40	40	40	
Entrate	EUR	P	29.000,00	30.000,00	30.000,00	100
		C	28.618,45	38.397,29	48.099,00	
N. bandi a cui si è partecipato con esito positivo	Num.	P	1	1	1	100
		C	1	1	1	
N. bandi a cui si è partecipato	Num.	P	1	1	1	100
		C	1	1	1	
N. bandi esaminati	Num.	P	1	1	1	100
		C	1	1	1	
N. autorizzazioni/autocertificazioni gestite	Num.	P	2.000	2.400	2.400	94,71
		C	1.604	2.401	2.273	

Settore	**B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio**	**Responsabile**	**ROSSI, ENRICO**
Servizio	**C047 - Servizio Edilizia Privata e controlli, S.U.A.P., commercio e attività produttive e controlli pubblici spettacoli e sicurezza pubblica**	**Responsabile**	**BERTOLETTI FEDERICA**
Processo	02 - SUAP		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. autorizzazioni/autocertificazioni pervenute	Num.	P	2.000	2.400	2.400	94,71
		C	1.604	2.401	2.273	
Tempo medio risposta richiesta autorizzazioni in giorni	Num.	P	30	30	30	100
		C	28	30	30	
N. AUA gestite	Num.	P	5	6	4	100
		C	10	6	4	
N. segnalazioni SUAP evase	Num.	P	450	400	800	100
		C	483	512	1.228	
N. segnalazioni SUAP pervenute	Num.	P	450	400	800	100
		C	483	512	1.228	
N. domande SUAP gestite on-line	Num.	P	1.800	1.600	1.000	100
		C	1.604	2.219	1.045	
Ore di apertura settimanale del SUAP	Num.	P	4	5	3	100
		C	5	5	3	
Tempo medio controllo pratiche SUAP in giorni	Num.	P	5	5	5	100
		C	5	5	5	

Settore	**B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio**	**Responsabile**	**ROSSI, ENRICO**
Servizio	**C047 - Servizio Edilizia Privata e controlli, S.U.A.P., commercio e attività produttive e controlli pubblici spettacoli e sicurezza pubblica**	**Responsabile**	**BERTOLETTI FEDERICA**
Processo	02 - SUAP		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. conferenze dei servizi gestite	Num.	P	8	12	7	100
		C	9	12	12	
N. ore lavorative settimanali	Num.	P	36	36	36	100
		C	36	36	36	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
% soddisfazione delle richieste SUAP	Perc.	P	100,00%	100,00%	100,00%	100
		C	100,00%	100,00%	100,00%	
% di richieste SUAP gestite on line	Perc.	P	400,00%	400,00%	125,00%	68,08
		C	332,09%	433,40%	85,10%	
Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive	Perc.	P	11,11%	13,89%	8,33%	100
		C	13,89%	13,89%	8,33%	
% Partecipazione a bandi del commercio con esito positivo	Perc.	P	100,00%	100,00%	100,00%	100
		C	100,00%	100,00%	100,00%	
% partecipazione e gestione bandi del commercio con esito positivo	Perc.	P	100,00%	100,00%	100,00%	100
		C	100,00%	100,00%	100,00%	

Settore	**B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio**	**Responsabile**	**ROSSI, ENRICO**
Servizio	**C047 - Servizio Edilizia Privata e controlli, S.U.A.P., commercio e attività produttive e controlli pubblici spettacoli e sicurezza pubblica**	**Responsabile**	**BERTOLETTI FEDERICA**
Processo	02 - SUAP		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
% gestione delle autorizzazioni/autocertificazioni	Perc.	P	100,00%	100,00%	100,00%	100
		C	100,00%	100,00%	100,00%	
Diversificazione delle pratiche	Perc.	P	100,00%	100,00%	102,50%	100
		C	100,00%	100,00%	102,50%	
% gestione incrementale delle AUA	Perc.	P	1,11%	1,50%	0,50%	66
		C	2,07%	1,17%	0,33%	
						96,94

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
BATTISTON PAOLA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	91
BERTOLETTI FEDERICA	Esperto in attivita tecnico - progettuali	Categoria PO	100	30
BISO DAVIDE	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	80
GARGHETTI ORNELLA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	98
LANGONE GIUSEPPE	Specialista in attivita amministrative e contabili	Categoria D	100	98

Settore	**B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio**	**Responsabile**	**ROSSI, ENRICO**
Servizio	**C047 - Servizio Edilizia Privata e controlli, S.U.A.P., commercio e attività produttive e controlli pubblici spettacoli e sicurezza pubblica**	**Responsabile**	**BERTOLETTI FEDERICA**
Processo	01 - Gestire i pubblici spettacoli e la sicurezza pubblica		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099

Finalità

Garantire il controllo in termini di sicurezza per i Pubblici Spettacoli e per i luoghi pubblici, anche alla luce delle nuove più stringenti disposizioni conseguenti agli eventi terroristici di cui alla Circolare cd. “Gabrielli”;
Nel mese di luglio 2021 con decreto n. 26 è stata rinnovata la Commissione Comunale di Vigilanza per il rilascio di licenze di pubblico spettacolo.
Nel corso del 2021 le competenze sono passate al Servizio Edilizia Privata Sportello Unico Edilizia e Sportello Unico attività produttive al fine di ottimizzare tutte le attività di controllo e rilascio delle relative autorizzazioni .

Stakeholder

Ditte, Associazioni e pubblici cittadini

Monitoraggio

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	86,67	93,33	100,00	
Indicatore	**Udm**		**2021**	**2022**	**2023**	**Risultato**
N. CVV convocate	Num.	P	5	10	9	100
		C	4	9	15	
N. eventi che richiedono la convocazione della CCV	Num.	P	5	10	7	100
		C	4	10	7	
Indicatore	**Udm**		**2021**	**2022**	**2023**	**Risultato**
% eventi che richiedono la convocazione della Commissione comunale di vigilanza	Perc.	P	100,00%	100,00%	128,57%	100
		C	100,00%	90,00%	214,29%	

100

Settore	**B06 - Settore Servizi Tecnici e del Territorio**	**Responsabile**	**ROSSI, ENRICO**
Servizio	**C047 - Servizio Edilizia Privata e controlli, S.U.A.P., commercio e attività produttive e controlli pubblici spettacoli e sicurezza pubblica**	**Responsabile**	**BERTOLETTI FEDERICA**
Processo	01 - Gestire i pubblici spettacoli e la sicurezza pubblica		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
BERTOLETTI FEDERICA	Esperto in attivita tecnico - progettuali	Categoria PO	100	20
BISO DAVIDE	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	16
SCAPPINI, MARTA	Specialista in attivita tecnico-progettuali	Categoria D	100	60

Comune di Vigevano	ANNO 2023
CONTROLLO DI GESTIONE	

SERVIZIO	
C050 - Unità di Staff Sviluppo PNRR - FONDI EUROPEI	
COSTI	**2023**
Costi diretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi Diretti"	**€ 0,00**
Personale	
Vedi dettaglio calcoli "Personale"	**€ 103.902,08**
Costi indiretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi indiretti"	**€ 7.786,56**
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO	**€ 111.688,64**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
C050 - Unità di Staff Sviluppo PNRR - FONDI EUROPEI	**2023**

COSTI DIRETTI			2023
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO
---			€ 0,00
TOTALE COSTI DIRETTI SERVIZIO			**€ 0,00**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
C050 - Unità di Staff Sviluppo PNRR - FONDI EUROPEI	**2023**

PERSONALE		2023
dipendente		COSTO
dipendente 1	0,02	€ 1.957,43
dipendente 2	1	€ 86.509,19
dipendente 3	0,13	€ 2.280,55
dipendente 4	0,12	€ 12.915,98
dipendente 5	0,01	€ 238,93
N. UNITA' OPERATIVE	**1,28**	
TOTALE COSTO PERSONALE		**€ 103.902,08**

Comune di Vigevano

SERVIZIO		
C050 - Unità di Staff Sviluppo PNRR - FONDI EUROPEI	**ANNO**	**2023**

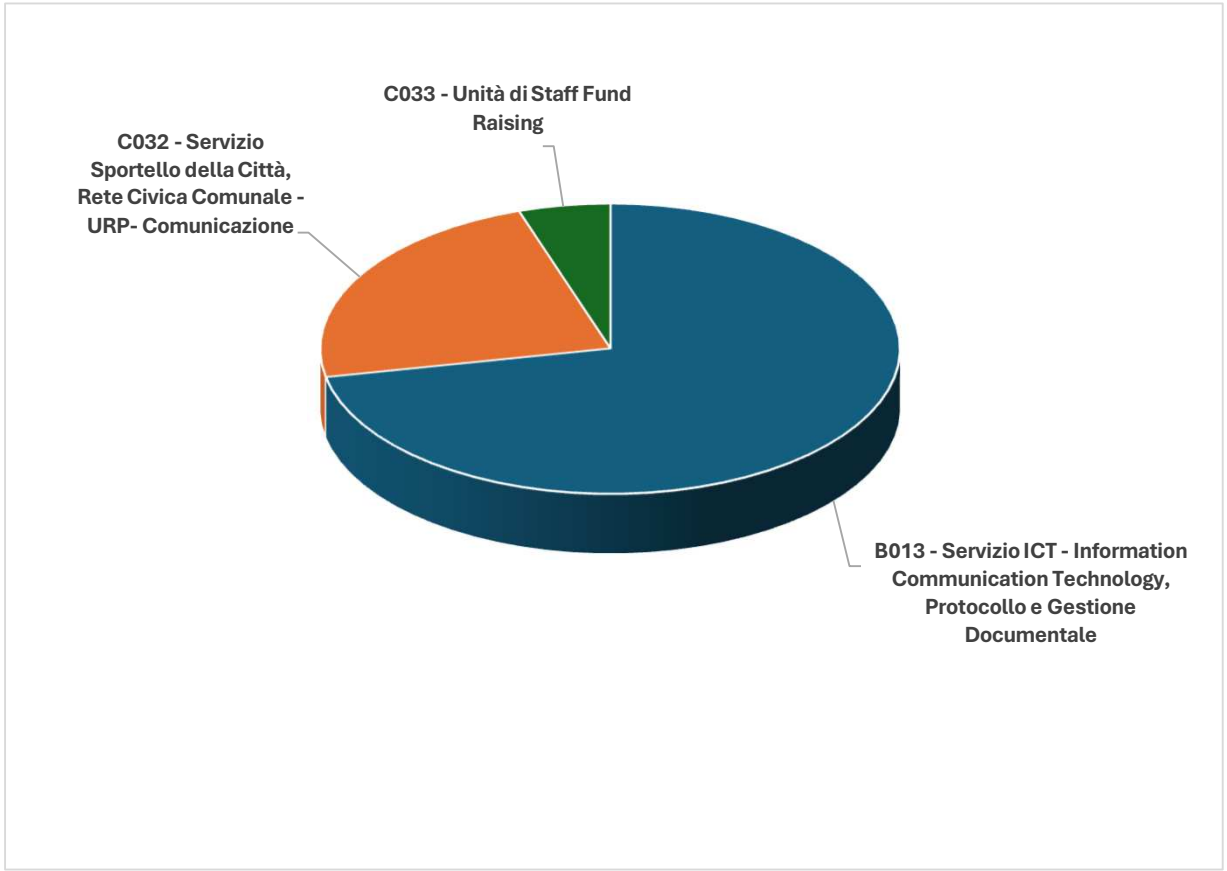
n. u.o. ente	n. u.o servizio
319,69	**1,28**

COSTI INDIRETTI			**2023**	
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO	QUOTA
10102080	0	Altri beni di consumo	€ 3.269,96	€ 13,09
10102082	0	Utenze telefonia mobile	€ 3.000,00	€ 12,01
10102086	0	Spese pulizia locali Palazzo Municipale	€ 214.850,00	€ 860,23
10102088	1	Spese postali	€ 92.622,10	€ 370,85
10103115	0	Irap collabotratori occasionali	€ 655,35	€ 2,62
10103117	0	Libri, giornali, riviste	€ 6.784,88	€ 27,17
10103119	0	Acquisti economali	€ 15.153,36	€ 60,67
10103120	0	Carburanti, lubrificanti	€ 13.892,83	€ 55,63
10103124	0	Rimborsi spese viaggio per il personale	€ 5.812,53	€ 23,27
10103126	0	Utenze telefonia mobile	€ 2.600,00	€ 10,41
10103128	0	Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	€ 10.215,88	€ 40,90
10103130	0	Manutenzione ordinaria beni mobili	€ 2.218,16	€ 8,88
10103131	0	Spese manutenzione automezzi parco comunale	€ 20.598,76	€ 82,47
10103134	0	Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 27.395,44	€ 109,69
10103139	0	Canone noleggio automezzi parco auto comunale	€ 43.051,20	€ 172,37
10103140	0	Contributo a favore dell'ARAN (D.M.7/11/2013)	€ 965,65	€ 3,87
10103145	0	Tasse automobilistiche, TV., ecc.	€ 1.345,36	€ 5,39
10103150	0	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	€ 3.829,62	€ 15,33
10103154	0	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente - canone Rai e SIA	€ 1.410,82	€ 5,65
10104164	0	Libri, giornali, riviste	€ 1.047,56	€ 4,19
10104166	0	Acquisti economali	€ 760,02	€ 3,04
10105189	0	Utenze gas immobili comunali	€ 219.330,01	€ 878,17
10105190	0	Utenze acqua immobili comunali	€ 34.000,00	€ 136,13
10105191	0	Utenze energia elettrica immobili comunali	€ 266.488,51	€ 1.066,99
10105192	0	Fitti passivi e spese condominiali	€ 29.155,50	€ 116,74
10105201	0	Assicurazioni	€ 361.004,81	€ 1.445,42
10105204	0	Imposte dirette a carico dell'ente (I.M.U.)	€ 5.390,00	€ 21,58
10106243	0	Libri, giornali, riviste	€ 529,00	€ 2,12
10106245	0	Acquisti economali	€ 903,17	€ 3,62
10106249	0	Utenze telefonia mobile	€ 1.300,00	€ 5,21
10108307	0	Noleggi e leasing	€ 48.525,67	€ 194,29
10108308	0	Manutenzione apparecchiature e programmi informatici	€ 23.924,66	€ 95,79
10108311	0	Manutenzione programmi informatici	€ 303.841,97	€ 1.216,55
10109313	0	Quote associative (ANCI, Lega Autonomie, ecc.)	€ 32.207,83	€ 128,96
10110345	0	Corsi di formazione personale dipendente	€ 23.157,60	€ 92,72
10110348	0	Erogazioni varie	€ 5.000,00	€ 20,02
10110353	0	Commissioni concorsi pubblici	€ 9.693,69	€ 38,81
10110356	0	Irap membri commissione concorso	€ 42,50	€ 0,17
10110357	0	Irap membri commissioni di gara	€ 1.482,63	€ 5,94
10111390	0	Risarcimento danni	€ 68.429,03	€ 273,98
10201008	0	Utenze gas uffici giudiziari	€ 100,00	€ 0,40
10201009	0	Utenze acqua uffici giudiziari	€ 1.000,00	€ 4,00
10201010	0	Utenze energia elettrica uffici giudiziari	€ 5.400,00	€ 21,62
10201015	0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	€ 27,04	€ 0,11
10301030	0	Libri, giornali, riviste	€ 500,00	€ 2,00
10406077	0	Libri, giornali, riviste	€ 992,99	€ 3,98
10406078	0	Acquisti economali	€ 18.225,41	€ 72,97
10502068	0	Libri, giornali, riviste	€ 4.100,00	€ 16,42
10502071	0	Acquisti economali	€ 2.446,97	€ 9,80
10801011	0	Libri, giornali, riviste	€ 799,60	€ 3,20
11207172	0	Libri, giornali, riviste	€ 800,00	€ 3,20
11404012	0	Acquisti economali	€ 810,00	€ 3,24
11404016	0	Prestazioni di servizi in via economale	€ 3.667,04	€ 14,68
				€ 7.786,56

B07 - Settore Servizi alla Città

ANALISI DEI COSTI

SERVIZIO	TOTALE COSTI	%	PERSONALE	DIRETTI	INDIRETTI
B013 - Servizio ICT - Information Communication Technology, Protocollo e Gestione Documentale	1.236.099,24	71,84%	457.527,23	715.488,68	63.083,33
C032 - Servizio Sportello della Città, Rete Civica Comunale - URP- Comunicazione	396.582,19	23,05%	337.400,87	12.096,94	47.084,38
C033 - Unità di Staff Fund Raising	88.025,82	5,12%	79.752,60	0,00	8.273,22
TOTALE SETTORE	**1.720.707,25**	**100,00%**	**874.680,70**	**727.585,62**	**118.440,93**



Comune di Vigevano	ANNO 2023
CONTROLLO DI GESTIONE	

SERVIZIO	
B013 - Servizio ICT - Information Communication Technology, Protocollo e Gestione Documentale	
COSTI	**2023**
Costi diretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi Diretti"	**€ 715.488,68**
Personale	
Vedi dettaglio calcoli "Personale"	**€ 457.527,23**
Costi indiretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi indiretti"	**€ 63.083,33**
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO	**€ 1.236.099,24**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
B013 - Servizio ICT - Information Communication Technology, Protocollo e Gestione Documentale	**2023**

COSTI DIRETTI			2023
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO
10108302	0	Acquisto di beni per informatica	€ 955,70
10108304	0	Spese per adozione identità digitale PNRR	€ 2.674,00
10108305	0	Spese per cloud PNRR	€ 112.170,46
10108310	0	Servizi informatici e telecomunicazioni - innovazione informatica	€ 13.699,51
10108321	0	Prestazioni piattaforma notifiche digitali PNRR	€ 39.040,00
10109317	0	Adesione al Consorzio Sistema Informativo Piemonte	€ 2.000,00
10302075	0	Canone servizio ASM Vigevano prog. Smart city	€ 544.949,01
TOTALE COSTI DIRETTI SERVIZIO			**€ 715.488,68**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
B013 - Servizio ICT - Information Communication Technology, Protocollo e Gestione Documentale	**2023**

PERSONALE		**2023**
dipendente		COSTO
dipendente 1	0,02	€ 1.957,43
dipendente 2	1	€ 47.653,52
dipendente 3	1	€ 42.468,54
dipendente 4	1	€ 29.455,83
dipendente 5	1	€ 70.729,60
dipendente 6	1	€ 34.806,85
dipendente 7	1	€ 45.966,95
dipendente 8	1	€ 33.491,32
dipendente 9	1	€ 41.803,26
dipendente 10	1	€ 25.069,18
dipendente 11	0,34	€ 40.007,54
dipendente 12	1	€ 43.878,28
dipendente 13	0,01	€ 238,93
N. UNITA' OPERATIVE	**10,37**	
TOTALE COSTO PERSONALE		**€ 457.527,23**

Comune di Vigevano

SERVIZIO		
B013 - Servizio ICT - Information Communication Technology, Protocollo e Gestione Documentale	**ANNO**	**2023**

n. u.o. ente	n. u.o servizio
319,69	**10,37**

COSTI INDIRETTI			**2023**	
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO	QUOTA
10102080	0	Altri beni di consumo	€ 3.269,96	€ 106,07
10102082	0	Utenze telefonia mobile	€ 3.000,00	€ 97,31
10102086	0	Spese pulizia locali Palazzo Municipale	€ 214.850,00	€ 6.969,23
10102088	1	Spese postali	€ 92.622,10	€ 3.004,45
10103115	0	Irap collabotratori occasionali	€ 655,35	€ 21,26
10103117	0	Libri, giornali, riviste	€ 6.784,88	€ 220,09
10103119	0	Acquisti economali	€ 15.153,36	€ 491,54
10103120	0	Carburanti, lubrificanti	€ 13.892,83	€ 450,65
10103124	0	Rimborsi spese viaggio per il personale	€ 5.812,53	€ 188,54
10103126	0	Utenze telefonia mobile	€ 2.600,00	€ 84,34
10103128	0	Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	€ 10.215,88	€ 331,38
10103130	0	Manutenzione ordinaria beni mobili	€ 2.218,16	€ 71,95
10103131	0	Spese manutenzione automezzi parco comunale	€ 20.598,76	€ 668,18
10103134	0	Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 27.395,44	€ 888,64
10103139	0	Canone noleggio automezzi parco auto comunale	€ 43.051,20	€ 1.396,48
10103140	0	Contributo a favore dell'ARAN (D.M.7/11/2013)	€ 965,65	€ 31,32
10103145	0	Tasse automobilistiche, TV., ecc.	€ 1.345,36	€ 43,64
10103150	0	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	€ 3.829,62	€ 124,22
10103154	0	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente - canone Rai e SIA	€ 1.410,82	€ 45,76
10104164	0	Libri, giornali, riviste	€ 1.047,56	€ 33,98
10104166	0	Acquisti economali	€ 760,02	€ 24,65
10105189	0	Utenze gas immobili comunali	€ 219.330,01	€ 7.114,56
10105190	0	Utenze acqua immobili comunali	€ 34.000,00	€ 1.102,88
10105191	0	Utenze energia elettrica immobili comunali	€ 266.488,51	€ 8.644,27
10105192	0	Fitti passivi e spese condominiali	€ 29.155,50	€ 945,74
10105201	0	Assicurazioni	€ 361.004,81	€ 11.710,16
10105204	0	Imposte dirette a carico dell'ente (I.M.U.)	€ 5.390,00	€ 174,84
10106243	0	Libri, giornali, riviste	€ 529,00	€ 17,16
10106245	0	Acquisti economali	€ 903,17	€ 29,30
10106249	0	Utenze telefonia mobile	€ 1.300,00	€ 42,17
10108307	0	Noleggi e leasing	€ 48.525,67	€ 1.574,06
10108308	0	Manutenzione apparecchiature e programmi informatici	€ 23.924,66	€ 776,06
10108311	0	Manutenzione programmi informatici	€ 303.841,97	€ 9.855,93
10109313	0	Quote associative (ANCI, Lega Autonomie, ecc.)	€ 32.207,83	€ 1.044,75
10110345	0	Corsi di formazione personale dipendente	€ 23.157,60	€ 751,18
10110348	0	Erogazioni varie	€ 5.000,00	€ 162,19
10110353	0	Commissioni concorsi pubblici	€ 9.693,69	€ 314,44
10110356	0	Irap membri commissione concorso	€ 42,50	€ 1,38
10110357	0	Irap membri commissioni di gara	€ 1.482,63	€ 48,09
10111390	0	Risarcimento danni	€ 68.429,03	€ 2.219,68
10201008	0	Utenze gas uffici giudiziari	€ 100,00	€ 3,24
10201009	0	Utenze acqua uffici giudiziari	€ 1.000,00	€ 32,44
10201010	0	Utenze energia elettrica uffici giudiziari	€ 5.400,00	€ 175,16
10201015	0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	€ 27,04	€ 0,88
10301030	0	Libri, giornali, riviste	€ 500,00	€ 16,22
10406077	0	Libri, giornali, riviste	€ 992,99	€ 32,21
10406078	0	Acquisti economali	€ 18.225,41	€ 591,19
10502068	0	Libri, giornali, riviste	€ 4.100,00	€ 132,99
10502071	0	Acquisti economali	€ 2.446,97	€ 79,37
10801011	0	Libri, giornali, riviste	€ 799,60	€ 25,94
11207172	0	Libri, giornali, riviste	€ 800,00	€ 25,95
11404012	0	Acquisti economali	€ 810,00	€ 26,27
11404016	0	Prestazioni di servizi in via economale	€ 3.667,04	€ 118,95
				€ 63.083,33

Settore	**B07 - Settore Servizi alla Città**	**Responsabile**	**SACCHI DANIELA**
Servizio	**B013 - Servizio ICT - Information Communication Technology, Protocollo e Gestione Documentale**	**Responsabile**	**CIPRANDI LORENZA**
Processo	01 - Sic		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099

Finalità

Il Servizio Informatico Comunale assicura la continuità di funzionamento dei sistemi tecnologici dell'Ente.
Approvvigionamento, gestione e manutenzione sono alla base del Servizio che tiene conto di tutte le direttive del CAD “Codice dell’Amministrazione Digitale” e delle linee guida Agid;
Il servizio di help desk prosegue l'attività di gestione delle chiamate sia attraverso il nuovo sistema di ticketing che attraverso gli altri canali messi a disposizione all'utenza.
E' in corso l'aggiornamento dell'inventario degli asset informatici per consentire un corretto aggiornamento delle macchine e l'approvvigionamento delle apparecchiature necessarie all’Ente.
Il Servizio parteciperà ai bandi del PNRR relativamente al cloud, alla CIE e alle notifiche digitali.
Lo svolgimento delle tornate elettorali sarà effettuato con apposito software per il collegamento tramite web service direttamente ai server ministeriali. Verrà sperimentata la trasmissione dei dati elettorali direttamente dai plessi tramite il data entry da parte del personale comunale delegato.

Stakeholder

Servizi interni all'Ente.
Cittadini
Imprese
ASM Vigevano e Lomellina

Monitoraggio

Settore	**B07 - Settore Servizi alla Città**	**Responsabile**	**SACCHI DANIELA**
Servizio	**B013 - Servizio ICT - Information Communication Technology, Protocollo e Gestione Documentale**	**Responsabile**	**CIPRANDI LORENZA**
Processo	01 - Sic		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	100,00	100,00	100,00	
Indicatore	**Udm**		**2021**	**2022**	**2023**	**Risultato**
% gradimento servizi pagamento on line	Perc.	P	80,00%	80,00%	80,00%	100
		C	85,00%	84,40%	83,00%	
Attivazione sistema di trasmissione dati elettorali	S/N	P		Sì	Sì	100
		C		Sì	Sì	
Trasmissione dati elettorali da parte dei delegati direttamente dai plessi complessi	S/N	P		Sì	Sì	100
		C		Sì	Sì	
Razionalizzazione delle spese telefoniche linee ADSL e linee voce	Num.	P		15	2	100
		C		23	2	

100

Settore	**B07 - Settore Servizi alla Città**	**Responsabile**	**SACCHI DANIELA**
Servizio	**B013 - Servizio ICT - Information Communication Technology, Protocollo e Gestione Documentale**	**Responsabile**	**CIPRANDI LORENZA**
Processo	01 - Sic		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
BONATO, SARA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	91
BOTTAN MASSIMO	Assistente in attivita informatiche	Categoria C - Amministrativi	100	78
CIPRANDI LORENZA	Specialista in attivita informatiche	Categoria PO	100	16
DEPAOLI ROSA MARIA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	91
FASSI ENRICO	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	53
MIRARCHI STEFANO	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	93
VENUTO FRANCESCO	Assistente in attivita informatiche	Categoria C - Amministrativi	100	51

Settore	**B07 - Settore Servizi alla Città**	**Responsabile**	**SACCHI DANIELA**
Servizio	**B013 - Servizio ICT - Information Communication Technology, Protocollo e Gestione Documentale**	**Responsabile**	**CIPRANDI LORENZA**
Processo	02 - Protocollo		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099

Finalità

Il Servizio Protocollo garantisce supporto ai Servizi dell'Ente relativamente alla ricezione e protocollazione, oltrechè all'invio di: atti giudiziari, raccomandate RR e posta ordinaria.
Cura la gestione documentale in base alla struttura organica e funzionale del Comune di Vigevano. La gestione comporta la registrazione, classificazione, conservazione, selezione e ordinamento della corrispondenza in ingresso attraverso uno sportello aperto al pubblico.
Gestisce la protocollazione e smistamento delle PEC in ingresso, prestando particolare attenzione agli eventuali messaggi da scartare, stante il crescente numero di comunicazioni di tipo phishing e malware.
Il Servizio si occupa altresì di effettuare puntuali controlli contabili sulla spesa relativa all'affrancatura delle missive e a tutto quanto viene gestito dalla ditta appaltatrice per conto del Comune.
Il registro giornaliero del protocollo, ai sensi del Dpcm 13.11.2014, è prodotto nel rispetto dei criteri di staticità, immodificabilità ed integrità delle informazioni.
Il contenuto viene riversato automaticamente al servizio di conservazione a norma (Parer), insieme ai documenti di protocollo.
Verrà elaborato in corso d'anno il nuovo manuale di gestione dell'Ente.

Stakeholder

Uffici Comunali
Cittadini
Imprese

Monitoraggio

Settore	**B07 - Settore Servizi alla Città**	**Responsabile**	**SACCHI DANIELA**
Servizio	**B013 - Servizio ICT - Information Communication Technology, Protocollo e Gestione Documentale**	**Responsabile**	**CIPRANDI LORENZA**
Processo	02 - Protocollo		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	98,71	97,22	99,93	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. atti protocollati in entrata complessivamente dal protocollo	Num.	P	14.000	16.000	20.000	100
		C	17.259	18.252	20.942	
N. atti protocollati in entrata complessivamente in tutto l'Ente	Num.	P	49.000	50.000	59.000	100
		C	52.716	57.063	59.155	
N. protocolli interni protocollati da Uff. Protocollo	Num.	P	5	6	6	100
		C	12	4	7	
N. protocolli interni protocollati da tutto l'Ente	Num.	P	2.500	2.000	3.200	99,16
		C	2.081	2.792	3.173	
N. atti protocollati in entrata via pec dal protocollo	Num.	P	13.000	15.000	18.000	100
		C	15.397	16.657	19.190	
N. atti protocollati in uscita dal protocollo	Num.	P	1	2	8	100
		C	6	12	12	
N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	Num.	P	25.000	25.000	29.000	100
		C	25.799	31.750	30.603	

Settore	**B07 - Settore Servizi alla Città**	**Responsabile**	**SACCHI DANIELA**
Servizio	**B013 - Servizio ICT - Information Communication Technology, Protocollo e Gestione Documentale**	**Responsabile**	**CIPRANDI LORENZA**
Processo	02 - Protocollo		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. atti protocollati in entrata via pec da tutto l'Ente	Num.	P	22.000	24.000	29.000	100
		C	24.738	27.056	29.650	
Tempo medio in giorni di inoltro agli uffici richieste di accesso atti da parte dei cittadini (da data di protocollazione all'arrivo ufficio competente)	Num.	P	1	1	1	100
		C	1	1	1	
Tempo medio in giorni di inoltro agli uffici richieste di accesso atti da parte dei consiglieri (da data di protocollazione all'arrivo ufficio competente)	Num.	P	1	1	1	100
		C	1	1	1	
Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	Num.	P	1	1	1	100
		C	1	1	1	
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente in giorni	Num.	P	3	3	2	100
		C	1	2	2	

99,93

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
CARLI FRANCESCA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	83	93
CIPRANDI LORENZA	Specialista in attivita informatiche	Categoria PO	100	20
GARZA ISABELLA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	83	98
PASSAROTTO, CINZIA	Addetto ai servizi amministrativi e generali	Categoria B	83	78

Comune di Vigevano	ANNO 2023
CONTROLLO DI GESTIONE	

SERVIZIO	
C032 - Servizio Sportello della Città, Rete Civica Comunale -URP- Comunicazione	
COSTI	**2023**
Costi diretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi Diretti"	**€ 12.096,94**
Personale	
Vedi dettaglio calcoli "Personale"	**€ 337.400,87**
Costi indiretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi indiretti"	**€ 47.084,38**
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO	**€ 396.582,18**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
C032 - Servizio Sportello della Città, Rete Civica Comunale -URP- Comunicazione	**2023**

COSTI DIRETTI			2023
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO
10110355	0	Dote comune	€ 3.198,51
10111370	0	Manutenzione applicazioni informatiche	€ 4.000,32
10111371	0	Servizi amministrativi sportello alla città	€ 755,18
11503003	0	Prestazioni di servizi per Pari Opportunita	€ 2.758,34
11503005	0	Acquisto di beni per servizio pari opportunità	€ 1.047,09
11503006	0	Trasferimenti a enti Pari Opportunità	€ 337,50
TOTALE COSTI DIRETTI SERVIZIO			**€ 12.096,94**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
C032 - Servizio Sportello della Città, Rete Civica Comunale -URP- Comunicazione	**2023**

PERSONALE		2023
dipendente		COSTO
dipendente 1	0,02	€ 1.957,43
dipendente 2	1	€ 39.638,27
dipendente 3	1	€ 51.236,48
dipendente 4	0,88	€ 32.254,75
dipendente 5	1	€ 34.256,12
dipendente 6	1	€ 50.099,43
dipendente 7	1	€ 30.382,20
dipendente 8	0,5	€ 16.884,08
dipendente 9	0,33	€ 40.007,54
dipendente 10	1	€ 40.445,64
dipendente 11	0,01	€ 238,93
N. UNITA' OPERATIVE	**7,74**	
TOTALE COSTO PERSONALE		**€ 337.400,87**

Comune di Vigevano

SERVIZIO		
C032 - Servizio Sportello della Città, Rete Civica Comunale -URP-Comunicazione	**ANNO**	**2023**

n. u.o. ente	n. u.o servizio
319,69	**7,74**

COSTI INDIRETTI			2023	
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO	QUOTA
10102080	0	Altri beni di consumo	€ 3.269,96	€ 79,17
10102082	0	Utenze telefonia mobile	€ 3.000,00	€ 72,63
10102086	0	Spese pulizia locali Palazzo Municipale	€ 214.850,00	€ 5.201,72
10102088	1	Spese postali	€ 92.622,10	€ 2.242,47
10103115	0	Irap collabotratori occasionali	€ 655,35	€ 15,87
10103117	0	Libri, giornali, riviste	€ 6.784,88	€ 164,27
10103119	0	Acquisti economali	€ 15.153,36	€ 366,88
10103120	0	Carburanti, lubrificanti	€ 13.892,83	€ 336,36
10103124	0	Rimborsi spese viaggio per il personale	€ 5.812,53	€ 140,73
10103126	0	Utenze telefonia mobile	€ 2.600,00	€ 62,95
10103128	0	Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	€ 10.215,88	€ 247,34
10103130	0	Manutenzione ordinaria beni mobili	€ 2.218,16	€ 53,70
10103131	0	Spese manutenzione automezzi parco comunale	€ 20.598,76	€ 498,72
10103134	0	Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 27.395,44	€ 663,27
10103139	0	Canone noleggio automezzi parco auto comunale	€ 43.051,20	€ 1.042,31
10103140	0	Contributo a favore dell'ARAN (D.M.7/11/2013)	€ 965,65	€ 23,38
10103145	0	Tasse automobilistiche, TV., ecc.	€ 1.345,36	€ 32,57
10103150	0	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	€ 3.829,62	€ 92,72
10103154	0	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente - canone Rai e SIA	€ 1.410,82	€ 34,16
10104164	0	Libri, giornali, riviste	€ 1.047,56	€ 25,36
10104166	0	Acquisti economali	€ 760,02	€ 18,40
10105189	0	Utenze gas immobili comunali	€ 219.330,01	€ 5.310,19
10105190	0	Utenze acqua immobili comunali	€ 34.000,00	€ 823,17
10105191	0	Utenze energia elettrica immobili comunali	€ 266.488,51	€ 6.451,94
10105192	0	Fitti passivi e spese condominiali	€ 29.155,50	€ 705,88
10105201	0	Assicurazioni	€ 361.004,81	€ 8.740,27
10105204	0	Imposte dirette a carico dell'ente (I.M.U.)	€ 5.390,00	€ 130,50
10106243	0	Libri, giornali, riviste	€ 529,00	€ 12,81
10106245	0	Acquisti economali	€ 903,17	€ 21,87
10106249	0	Utenze telefonia mobile	€ 1.300,00	€ 31,47
10108307	0	Noleggi e leasing	€ 48.525,67	€ 1.174,85
10108308	0	Manutenzione apparecchiature e programmi informatici	€ 23.924,66	€ 579,24
10108311	0	Manutenzione programmi informatici	€ 303.841,97	€ 7.356,30
10109313	0	Quote associative (ANCI, Lega Autonomie, ecc.)	€ 32.207,83	€ 779,78
10110345	0	Corsi di formazione personale dipendente	€ 23.157,60	€ 560,67
10110348	0	Erogazioni varie	€ 5.000,00	€ 121,05
10110353	0	Commissioni concorsi pubblici	€ 9.693,69	€ 234,69
10110356	0	Irap membri commissione concorso	€ 42,50	€ 1,03
10110357	0	Irap membri commissioni di gara	€ 1.482,63	€ 35,90
10111390	0	Risarcimento danni	€ 68.429,03	€ 1.656,73
10201008	0	Utenze gas uffici giudiziari	€ 100,00	€ 2,42
10201009	0	Utenze acqua uffici giudiziari	€ 1.000,00	€ 24,21
10201010	0	Utenze energia elettrica uffici giudiziari	€ 5.400,00	€ 130,74
10201015	0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	€ 27,04	€ 0,65
10301030	0	Libri, giornali, riviste	€ 500,00	€ 12,11
10406077	0	Libri, giornali, riviste	€ 992,99	€ 24,04
10406078	0	Acquisti economali	€ 18.225,41	€ 441,25
10502068	0	Libri, giornali, riviste	€ 4.100,00	€ 99,26
10502071	0	Acquisti economali	€ 2.446,97	€ 59,24
10801011	0	Libri, giornali, riviste	€ 799,60	€ 19,36
11207172	0	Libri, giornali, riviste	€ 800,00	€ 19,37
11404012	0	Acquisti economali	€ 810,00	€ 19,61
11404016	0	Prestazioni di servizi in via economale	€ 3.667,04	€ 88,78
				€ 47.084,38

Settore	**B07 - Settore Servizi alla Città**	**Responsabile**	**SACCHI DANIELA**
Servizio	**C032 - Servizio Sportello della Città, Rete Civica Comunale - URP- Comunicazione**	**Responsabile**	**FRAU, ILARIA**
Processo	01 - Gestire le pari opportunità		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099

Finalità

Nella prospettiva di valorizzare le Pari Opportunità estendendone gli effetti ad altre situazioni di esistenza oltre la “classica” rimozione degli ostacoli per la parità uomo/donna, per l’anno in corso sono state supportate le iniziative proposte da Associazioni del territorio. Le iniziative hanno l’obiettivo di far partecipare attivamente le ragazze e i ragazzi delle scuole alle ragioni e allo “spirito” delle ricorrenze legate alle Pari Opportunità e alla violenza di genere. L’altro principale polo di attività è rappresentato dall’approvazione del Piano Azioni Positive che è oggetto di uno degli obiettivi del PDO. Oltre a questo il servizio si occupa delle attività più routinarie, ma necessarie, come il costante aggiornamento sulle normative e sulle azioni amministrative riguardo le Pari Opportunità seguendo vari portali in particolare quello del Dip. Pari Opportunità della Presidenza Consiglio dei Ministri.

Stakeholder

Tutto il personale del Comune
Terzo Settore
Docenti e Studenti scuole cittadine

Monitoraggio

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	100,00	100,00	100,00	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Elaborazione e approvazione Piano Azioni Positive	Num.	P	1	1	1	100
		C	1	1	1	
Azioni volte a promuovere le pari opportunità mediante organizzazione di eventi e/o adesioni ad iniziative varie	S/N	P	Sì	Sì	Sì	100
		C	Sì	Sì	Sì	

100

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
FRAU, ILARIA	Specialista in attivita amministrative e contabili	Categoria PO	100	10
MAGGI BIANCA MARIA	Esperto in attivita amministrative	Categoria D	100	98

Settore	**B07 - Settore Servizi alla Città**	**Responsabile**	**SACCHI DANIELA**
Servizio	**C032 - Servizio Sportello della Città, Rete Civica Comunale - URP- Comunicazione**	**Responsabile**	**FRAU, ILARIA**
Processo	01 - Gestire gli sportelli polifunzionali		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099

Finalità

Per "sportello polifunzionale" si intende una struttura in grado di fornire informazioni e/o servizi di competenza di uffici diversi. Nel dettaglio gli sportelli polifunzionali si occupano di:

- Carta Regionale dei Servizi - rilascio PIN
- SPID – procedura di riconoscimento
- Rilascio contrassegno di parcheggio per disabili
- Zona a Traffico Limitato (ZTL) – rilascio contrassegni definitivi (residenti/attività, MPG, medici) - Applicazione del nuovo Regolamento e rilascio dei nuovi pass agli aventi diritto
- Bonus disagio fisico
- Rilascio tessera Case dell'Acqua (esaurite da dicembre 2022)
- Distribuzione pastiglie zanzaricida ad uso domestico

Vengono altresì ritirate allo Sportello le richieste di idoneità alloggiativa per essere successivamente trasmesse al settore competente (Polizia Locale).

Uno Sportello è dedicato esclusivamente ai Servizi Educativi: rinunce e cambi di tempo, iscrizioni (scuola dell'infanzia e asilo nido, mensa scolastica, pre e post scuola), richieste Dote Scuola Regione Lombardia, consegna ISEE, nonché per informazioni fornite sia di persona sia telefonicamente.

Vengono poi gestite completamente online le seguenti procedure, in modalità back office e senza necessità che l'utente si rechi allo Sportello (se non per il ritiro del pass cartaceo per il Park FS):

- Zona a Traffico Limitato (ZTL) – rilascio pass di accesso provvisorio
- Rilascio contrassegni Park Stazione FS

Stakeholder

Tutti i cittadini del Comune di Vigevano e dei Comuni limitrofi.

Monitoraggio

Settore	B07 - Settore Servizi alla Città	Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	C032 - Servizio Sportello della Città, Rete Civica Comunale - URP- Comunicazione	Responsabile	FRAU, ILARIA
Processo	01 - Gestire gli sportelli polifunzionali		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	85,39	100,00	100,00	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Nr. cittadini assistiti presso lo Sportello Educativo	Num.	P		2.600	3.000	100
		C		4.218	4.705	
Nr. pass parking Stazione FS trattati	Num.	P		260	300	100
		C		291	306	
Nr. pass invalidi trattati	Num.	P		450	500	100
		C		686	823	
Nr. pass ZTL giornalieri/temporanei trattati	Num.	P		2.300	2.300	100
		C		3.429	2.927	
Nr. pass ZTL permanenti trattati (MPG, medici, residenti ecc.)	Num.	P		150	2.000	100
		C		255	2.573	
Nr. tessere acqua rilasciate	Num.	P		700	0	100
		C		984	0	
Nr. cittadini riconosciuti ai fini rilascio SPID da parte provider	Num.	P		400	150	100
		C		440	185	

Settore	**B07 - Settore Servizi alla Città**	**Responsabile**	**SACCHI DANIELA**
Servizio	**C032 - Servizio Sportello della Città, Rete Civica Comunale - URP- Comunicazione**	**Responsabile**	**FRAU, ILARIA**
Processo	01 - Gestire gli sportelli polifunzionali		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Nr. idoneità alloggiative trattate ai soli fini della trasmissione al servizio competente	Num.	P		120	120	100
		C		190	193	

100

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
FAZZI ANNA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	95
FRAU, ILARIA	Specialista in attivita amministrative e contabili	Categoria PO	100	30
GIANOTTI, AMBRA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	83
VERONESE MICHAELA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	95

Settore	**B07 - Settore Servizi alla Città**	**Responsabile**	**SACCHI DANIELA**
Servizio	**C032 - Servizio Sportello della Città, Rete Civica Comunale - URP- Comunicazione**	**Responsabile**	**FRAU, ILARIA**
Processo	02 - URP E Rete Civica		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099

Finalità

L'ufficio Relazioni esterne (URP) svolge funzione di accoglienza e indirizzo dell'utenza all'ingresso della sede municipale di Piazza Calzolaio d'Italia, veicolando informazioni di primo livello in generale su tutti i servizi comunali, con particolare riferimento ai Servizi Demografici, ai Servizi Sociali e agli Sportelli Polifunzionali. Si occupa inoltre della prenotazione di appuntamenti per i diversi uffici del Comune, nonché per il rilascio delle carte d'identità elettroniche. Fornisce altresì consulenza sulla compilazione dei moduli anagrafici e non.
L'Urp si occupa anche della consegna delle carte d'identità.

Quotidianamente viene gestito ogni accesso fisico alla sede di Palazzo Esposizioni: il cittadino viene ricevuto e guidato al servizio di proprio interesse, in base anche al calendario degli appuntamenti che viene monitorato con il supporto di un tirocinante Borsa Lavoro e di due tirocinanti Dote Comune.
Il personale risponde inoltre telefonicamente al numero verde 800-662288, nonché ai due numeri dedicati per informazioni e appuntamenti (0381-299 825 / 899).

Per quanto riguarda il servizio Rete Civica e Comunicazione, sono proseguite le attività di monitoraggio e gestione dei contenuti del nuovo sito istituzionale dell'Ente, rilasciato nel maggio 2022. Le attività di valutazione, revisione, aggiornamento e miglioramento di quanto pubblicato online vengono svolte anche in collaborazione con i colleghi della cosiddetta "Redazione allargata", ovvero i referenti individuati dai diversi servizi per le pubblicazioni online.

Stakeholder

Cittadini, enti esterni, attività produttive

Monitoraggio

Settore	**B07 - Settore Servizi alla Città**	**Responsabile**	**SACCHI DANIELA**
Servizio	**C032 - Servizio Sportello della Città, Rete Civica Comunale - URP- Comunicazione**	**Responsabile**	**FRAU, ILARIA**
Processo	02 - URP E Rete Civica		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	96,99	100,00	100,00	
Indicatore	**Udm**		**2021**	**2022**	**2023**	**Risultato**
Nr. pubblicazioni sito istituzionale	Num.	P		400	300	100
		C		454	332	
Nr. accessi sito istituzionale	Num.	P		35.000	270.000	100
		C		93.696	353.042	
Percentuale di apertura URP su 36 ore settimanali	Perc.	P		82,00%	82,00%	100
		C		82,00%	82,00%	
Nr. contatti URP (telefonate, mail, informazioni sportello)	Num.	P		20.000	20.000	100
		C		31.900	35.200	

100

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
FRAU, ILARIA	Specialista in attivita amministrative e contabili	Categoria PO	100	20
LOBASCIO NICOLETTA	Ausiliario di Assistenza	Categoria B	100	98
MAIOCCHI ALESSANDRO	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	98
MOLINARI LUCIA	Addetto ai servizi socio assistenziali	Categoria B	100	49

Comune di Vigevano	ANNO 2023
CONTROLLO DI GESTIONE	

SERVIZIO	
C033 - Unità di Staff Fund Raising	
COSTI	**2023**
Costi diretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi Diretti"	**€ 0,00**
Personale	
Vedi dettaglio calcoli "Personale"	**€ 79.752,60**
Costi indiretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi indiretti"	**€ 8.273,22**
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO	**€ 88.025,82**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
C033 - Unità di Staff Fund Raising	**2023**

COSTI DIRETTI			2023
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO
---			€ 0,00
TOTALE COSTI DIRETTI SERVIZIO			**€ 0,00**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
C033 - Unità di Staff Fund Raising	**2023**

PERSONALE		2023
dipendente		COSTO
dipendente 1	0,02	€ 1.957,43
dipendente 2	1	€ 37.548,70
dipendente 3	0,33	€ 40.007,54
dipendente 4	0,01	€ 238,93
N. UNITA' OPERATIVE	**1,36**	
TOTALE COSTO PERSONALE		**€ 79.752,60**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
C033 - Unità di Staff Fund Raising	**ANNO**
	2023

n. u.o. ente	n. u.o servizio
319,69	**1,36**

COSTI INDIRETTI			2023	
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO	QUOTA
10102080	0	Altri beni di consumo	€ 3.269,96	€ 13,91
10102082	0	Utenze telefonia mobile	€ 3.000,00	€ 12,76
10102086	0	Spese pulizia locali Palazzo Municipale	€ 214.850,00	€ 914,00
10102088	1	Spese postali	€ 92.622,10	€ 394,03
10103115	0	Irap collabotratori occasionali	€ 655,35	€ 2,79
10103117	0	Libri, giornali, riviste	€ 6.784,88	€ 28,86
10103119	0	Acquisti economali	€ 15.153,36	€ 64,46
10103120	0	Carburanti, lubrificanti	€ 13.892,83	€ 59,10
10103124	0	Rimborsi spese viaggio per il personale	€ 5.812,53	€ 24,73
10103126	0	Utenze telefonia mobile	€ 2.600,00	€ 11,06
10103128	0	Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	€ 10.215,88	€ 43,46
10103130	0	Manutenzione ordinaria beni mobili	€ 2.218,16	€ 9,44
10103131	0	Spese manutenzione automezzi parco comunale	€ 20.598,76	€ 87,63
10103134	0	Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 27.395,44	€ 116,54
10103139	0	Canone noleggio automezzi parco auto comunale	€ 43.051,20	€ 183,15
10103140	0	Contributo a favore dell'ARAN (D.M.7/11/2013)	€ 965,65	€ 4,11
10103145	0	Tasse automobilistiche, TV., ecc.	€ 1.345,36	€ 5,72
10103150	0	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	€ 3.829,62	€ 16,29
10103154	0	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente - canone Rai e SIA	€ 1.410,82	€ 6,00
10104164	0	Libri, giornali, riviste	€ 1.047,56	€ 4,46
10104166	0	Acquisti economali	€ 760,02	€ 3,23
10105189	0	Utenze gas immobili comunali	€ 219.330,01	€ 933,06
10105190	0	Utenze acqua immobili comunali	€ 34.000,00	€ 144,64
10105191	0	Utenze energia elettrica immobili comunali	€ 266.488,51	€ 1.133,67
10105192	0	Fitti passivi e spese condominiali	€ 29.155,50	€ 124,03
10105201	0	Assicurazioni	€ 361.004,81	€ 1.535,76
10105204	0	Imposte dirette a carico dell'ente (I.M.U.)	€ 5.390,00	€ 22,93
10106243	0	Libri, giornali, riviste	€ 529,00	€ 2,25
10106245	0	Acquisti economali	€ 903,17	€ 3,84
10106249	0	Utenze telefonia mobile	€ 1.300,00	€ 5,53
10108307	0	Noleggi e leasing	€ 48.525,67	€ 206,43
10108308	0	Manutenzione apparecchiature e programmi informatici	€ 23.924,66	€ 101,78
10108311	0	Manutenzione programmi informatici	€ 303.841,97	€ 1.292,58
10109313	0	Quote associative (ANCI, Lega Autonomie, ecc.)	€ 32.207,83	€ 137,02
10110345	0	Corsi di formazione personale dipendente	€ 23.157,60	€ 98,52
10110348	0	Erogazioni varie	€ 5.000,00	€ 21,27
10110353	0	Commissioni concorsi pubblici	€ 9.693,69	€ 41,24
10110356	0	Irap membri commissione concorso	€ 42,50	€ 0,18
10110357	0	Irap membri commissioni di gara	€ 1.482,63	€ 6,31
10111390	0	Risarcimento danni	€ 68.429,03	€ 291,11
10201008	0	Utenze gas uffici giudiziari	€ 100,00	€ 0,43
10201009	0	Utenze acqua uffici giudiziari	€ 1.000,00	€ 4,25
10201010	0	Utenze energia elettrica uffici giudiziari	€ 5.400,00	€ 22,97
10201015	0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	€ 27,04	€ 0,12
10301030	0	Libri, giornali, riviste	€ 500,00	€ 2,13
10406077	0	Libri, giornali, riviste	€ 992,99	€ 4,22
10406078	0	Acquisti economali	€ 18.225,41	€ 77,53
10502068	0	Libri, giornali, riviste	€ 4.100,00	€ 17,44
10502071	0	Acquisti economali	€ 2.446,97	€ 10,41
10801011	0	Libri, giornali, riviste	€ 799,60	€ 3,40
11207172	0	Libri, giornali, riviste	€ 800,00	€ 3,40
11404012	0	Acquisti economali	€ 810,00	€ 3,45
11404016	0	Prestazioni di servizi in via economale	€ 3.667,04	€ 15,60
				€ 8.273,22

Settore	**B07 - Settore Servizi alla Città**	**Responsabile**	**SACCHI DANIELA**
Servizio	**C033 - Unità di Staff Fund Raising**	**Responsabile**	**SACCHI DANIELA**
Processo	01 - Gestire i finanziamenti		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099

Finalità

L'Unità di Staff Fundraising funge da supporto per la progettazione e la ricerca di finanziamenti, per la realizzazione di iniziative e progetti di sviluppo che comportano: -attività di ricerca e analisi di bandi, finanziamenti e contributi; - attività istruttoria delle richieste di finanziamenti e contributi per l'Ente (predisposizione con i vari Servizi di progetti con relazioni e piani finanziari); -presentazione delle istanze o supporto ai Settori per l'invio delle medesime; - predisposizione documenti e atti giustificativi di pagamento dei progetti e finanziamenti; - rendicontazione dei contributi ottenuti e richieste dei relativi acconti e saldi alle scadenze previste dai bandi; - supporto alle rendicontazioni dei progetti speciali; - supporto per progetti speciali in partenariato con altri enti pubblici e soggetti privati; - tenere i rapporti e la corrispondenza necessaria al corretto svolgimento di ogni finanziamento e contributo; - monitoraggio costante di bandi e avvisi pubblicati nell'ambito delle materie oggetto del mandato amministrativo. L'Unità di Staff Fundraising si occupa altresì delle attività svolte dall'Ente all'interno del Servizio Europa d'Area Vasta (SEAV). Infatti, il 29/07/2021, il Consiglio Comunale di Vigevano, attraverso la Deliberazione n. 56/2021, ha approvato lo Schema di Convenzione per la creazione del Servizio Europa d'Area Vasta (SEAV). Successivamente, in data 9/09/2021, è stata firmata dal Sindaco Dott. Andrea Ceffa la Convenzione medesima tra Città di Vigevano, Provincia di Pavia e Comune di Pavia. Tale progetto aiuterà gli enti locali del nostro territorio a fare rete, al fine di cogliere le opportunità, attrarre e attivare le risorse offerte dai fondi europei.

Stakeholder

Settori dell'Ente

Monitoraggio

Negli importi ottenuti dai finanziamenti sono stati inseriti i contributi ottenuti nel 2023 dagli "Interventi Emblematici Maggiori di Fondazione Cariplo" e dal "Bando per la forestazione periurbana e sistemi verdi lineari a supporto della mobilità ciclabile" di Regione Lombardia, caricati rispettivamente nel 2021 e nel 2022 ma con esiti deliberati e comunicati nel 2023. Il totale degli importi ottenuti e richiesti per i finanziamenti nell'anno 2023 sono ovviamente minori rispetto al 2021 e al 2022 poichè nel 2021 era presente il contributo di € 9.100.000 per investimenti in progetti di rigenerazione urbana (assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale DPCM 21/1/2021) mentre nel 2022 erano presenti i contributi PNRR.

Settore	B07 - Settore Servizi alla Città	Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	C033 - Unità di Staff Fund Raising	Responsabile	SACCHI DANIELA
Processo	01 - Gestire i finanziamenti		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	100,00	100,00	100,00	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Importo ottenuto da finanziamenti	EUR	P	150.000,00	4.951.346,00	1.719.413,66	100
		C	9.535.050,00	7.180.240,34	1.775.892,25	
	Commento Valore Prev. 31/12/2023		*Sono inclusi il contributo riguardante gli Interventi Emblematici Maggiori di Fondazione Cariplo (1.350.000 €) e il contributo di Regione Lombardia per la forestazione periurbana e sistemi verdi lineari a supporto della mobilità ciclabile (193.311,61 €) richiesti e presentati nel 2021 e nel 2022.*			
Importo richiesto per finanziamenti	EUR	P	11.244.185,00	8.179.076,78	205.335,40	100
		C	11.910.548,95	8.518.540,40	399.505,44	
N. bandi segnalati dai servizi ed istruiti	Num.	P	0	0	0	100
		C	0	0	0	
N. istanze accolte	Num.	P	5	12	8	100
		C	8	20	14	
N. Istanze presentate	Num.	P	9	17	12	100
		C	14	26	17	
N. bandi segnalati	Num.	P	43	80	61	100
		C	63	94	78	

Settore	B07 - Settore Servizi alla Città	Responsabile	SACCHI DANIELA
Servizio	C033 - Unità di Staff Fund Raising	Responsabile	SACCHI DANIELA
Processo	01 - Gestire i finanziamenti		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. bandi individuati	Num.	P	44	80	61	100
		C	63	94	78	

100

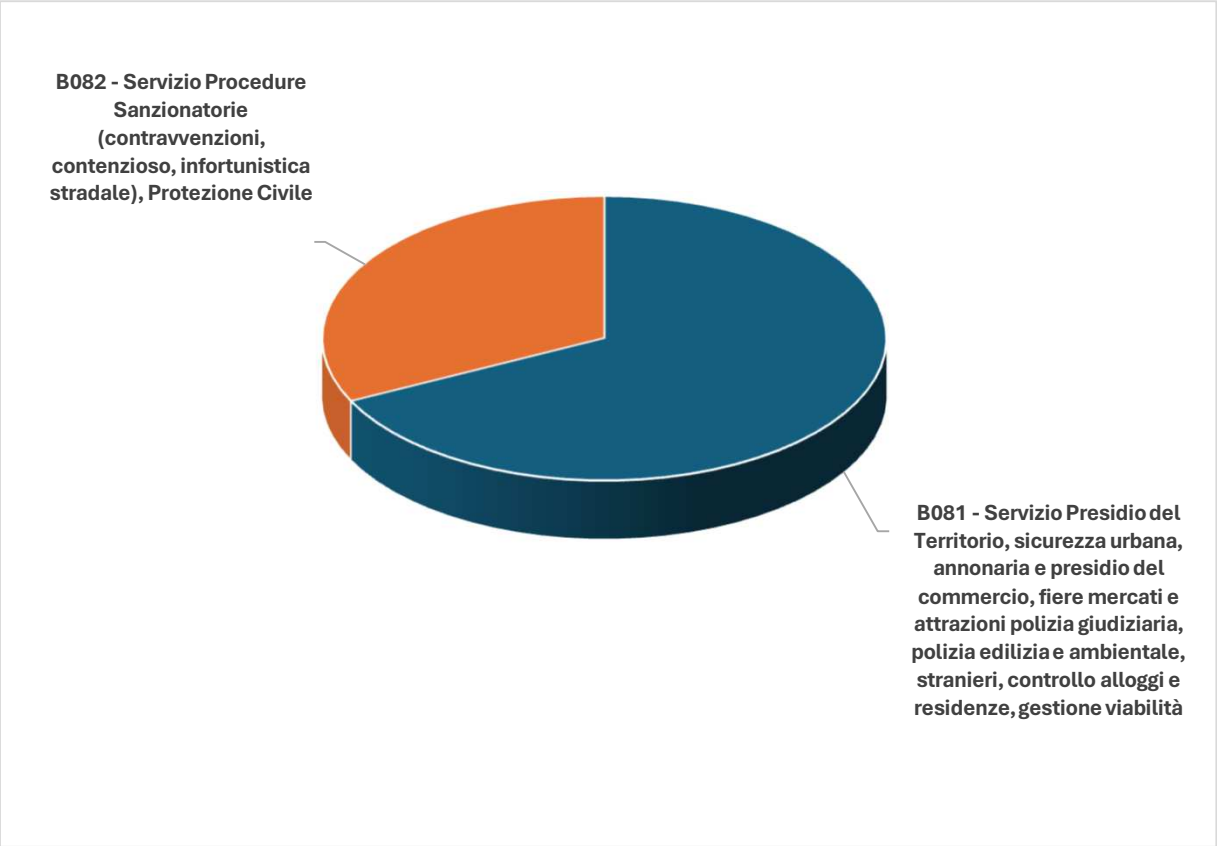
RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
BARBIERI MATTEO	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	92

B08 - Settore Sicurezza Polizia Locale e Protezione Civile

ANALISI DEI COSTI

SERVIZIO	TOTALE COSTI	%	PERSONALE	DIRETTI	INDIRETTI
B081 - Servizio Presidio del Territorio, sicurezza urbana, annonaria e presidio del commercio, fiere mercati e attrazioni polizia giudiziaria, polizia edilizia e ambientale, stranieri, controllo alloggi e residenze, gestione viabilità	2.830.087,18	67,70%	2.115.312,81	435.857,23	278.917,14
B082 - Servizio Procedure Sanzionatorie (contravvenzioni, contenzioso, infortunistica stradale), Protezione Civile	1.350.246,96	32,30%	847.723,85	402.879,43	99.643,68
TOTALE SETTORE	**4.180.334,14**	**100,00%**	**2.963.036,66**	**838.736,66**	**378.560,82**



Comune di Vigevano	ANNO 2023
CONTROLLO DI GESTIONE	

SERVIZIO	
B081 - Servizio Presidio del Territorio, sicurezza urbana, annonaria e presidio del commercio, fiere mercati e attrazioni polizia giudiziaria, polizia edilizia e ambientale, stranieri, controllo alloggi e residenze, gestione viabilità	
COSTI	**2023**
Costi diretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi Diretti"	**€ 435.857,23**
Personale	
Vedi dettaglio calcoli "Personale"	**€ 2.115.312,81**
Costi indiretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi indiretti"	**€ 278.917,14**
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO	**€ 2.830.087,18**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
B081 - Servizio Presidio del Territorio, sicurezza urbana, annonaria e presidio del commercio, fiere mercati e attrazioni polizia giudiziaria, polizia edilizia e ambientale, stranieri, controllo alloggi e residenze, gestione viabilità	**2023**

COSTI DIRETTI			2023	
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO	
10103121	0	Vestiario	€ 825,00	*
10301031	0	Acquisti economali per Polizia Locale	€ 3.375,00	*
10301032	0	Carburanti, lubrificanti automezzi Polizia Locale	€ 21.103,67	*
10301033	0	Altri beni di consumo per Polizia Locale	€ 2.248,04	*
10301034	0	Vestiario per Polizia Locale	€ 33.385,42	*
10301035	0	Corsi di formazione personale Polizia Locale	€ 5.826,45	*
10301036	0	Utenze gas immobile Polizia Locale	€ 18.750,00	*
10301037	0	Utenze acqua immobile Polizia Locale	€ 300,00	*
10301038	0	Utenze energia elettrica immobile Polizia Locale	€ 18.750,00	*
10301039	0	Utenze telefonia mobile	€ 3.000,00	*
10301040	0	Manutenzione apparecchiature Polizia Locale	€ 6.876,74	*
10301041	0	Manutenzione programmi informatici polizia locale	€ 6.064,32	*
10301042	0	Prestazioni di servizi in via economale - manutenzione ordinaria mezzi di trasporto Polizia Lo	€ 10.789,71	*
10301044	0	Servizi di custodia automezzi sequestrati	€ 15.000,00	*
10301047	0	Spese diverse (PRA, ecc.)	€ 16.483,54	*
10301049	0	Altre spese per servizi amministrativi	€ 99.900,60	*
10301051	0	Rimborso di somme non dovute o incassate in eccesso a famiglie	€ 2.197,85	*
10301052	0	Sopravvenienze e insussistenze passive	€ 37,58	*
10301055	0	Tasse automobilistiche, TV., ecc.	€ 1.103,52	*
10301056	0	Noleggio impianti per Polizia Locale	€ 44.295,12	*
10301057	0	Rimborso somme per dissequestro veicoli	€ 2.045,93	*
10301059	0	Noleggio attrezzature per Polizia Locale	€ 5.215,50	*
10301060	0	Risarcimento danni da sentenze esecutive	€ 182,25	*
10301061	0	Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto Polizia Locale	€ 7.242,73	*
10302064	0	Acquisti di beni non economali	€ 2.976,95	*
10302067	0	Utenze gas	€ 375,00	*
10302068	0	Utenze acqua	€ 37,50	*
10302069	0	Manutenzione impianto antintrusione presso palazzina uffici comando Polizia Locale	€ 1.189,50	*
10302070	0	Noleggi e leasing automezzi Polizia Locale	€ 17.676,90	*
10302071	0	Altre spese per servizi amministrativi	€ 9.696,80	*
10302072	0	Prestazioni di servizio presidio del territorio	€ 77.588,40	
10302076	0	Restituzione somme alla Prefettura per incasso di contributi in eccesso	€ 1.317,23	*
TOTALE COSTI DIRETTI SERVIZIO			**€ 435.857,23**	

* Costi diretti suddivisi con il Servizio B082 e ripartiti quota parte

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
B081 - Servizio Presidio del Territorio, sicurezza urbana, annonaria e presidio del commercio, fiere mercati e attrazioni polizia giudiziaria, polizia edilizia e ambientale, stranieri, controllo alloggi e residenze, gestione viabilità	**2023**

PERSONALE		2023
dipendente		COSTO
dipendente 1	0,05	€ 2.658,70
dipendente 2	1	€ 51.369,30
dipendente 3	0,02	€ 1.957,43
dipendente 4	1	€ 45.758,91
dipendente 5	1	€ 51.819,95
dipendente 6	1	€ 49.298,15
dipendente 7	1	€ 51.974,15
dipendente 8	0,05	€ 2.415,55
dipendente 9	1	€ 47.440,22
dipendente 10	1	€ 50.588,38
dipendente 11	1	€ 52.948,17
dipendente 12	0,38	€ 49.336,60
dipendente 13	1	€ 17.518,21
dipendente 14	1	€ 50.889,30
dipendente 15	1	€ 47.582,90
dipendente 16	0,05	€ 4.157,21
dipendente 17	1	€ 45.547,83
dipendente 18	0,05	€ 2.949,95
dipendente 19	1	€ 49.216,74
dipendente 20	0,1	€ 2.800,27
dipendente 21	1	€ 62.823,18
dipendente 22	1	€ 31.814,73
dipendente 23	0,1	€ 4.696,85
dipendente 24	1	€ 44.984,77
dipendente 25	1	€ 50.161,05
dipendente 26	1	€ 51.996,05
dipendente 27	1	€ 5.988,79
dipendente 28	1	€ 37.538,42
dipendente 29	0,16	€ 6.275,11
dipendente 30	0,16	€ 6.300,36
dipendente 31	0,05	€ 2.548,66
dipendente 32	0,05	€ 2.442,84
dipendente 33	1	€ 46.643,04
dipendente 34	0,05	€ 2.536,37
dipendente 35	1	€ 49.616,61
dipendente 36	0,05	€ 2.844,84
dipendente 37	0,85	€ 46.238,04
dipendente 38	1	€ 50.721,39
dipendente 39	1	€ 46.474,07
dipendente 40	0,5	€ 21.781,70
dipendente 41	1	€ 49.080,96
dipendente 42	1	€ 56.548,37
dipendente 43	1	€ 6.032,45
dipendente 44	1	€ 48.822,62
dipendente 45	1	€ 33.719,00
dipendente 46	0,05	€ 2.308,33
dipendente 47	1	€ 37.416,93
dipendente 48	1	€ 49.474,77
dipendente 49	0,05	€ 2.461,87
dipendente 50	1	€ 31.669,61
dipendente 51	1	€ 50.136,74
dipendente 52	0,92	€ 42.947,74
dipendente 53	1	€ 46.329,03
dipendente 54	1	€ 46.644,43
dipendente 55	1	€ 45.794,24
dipendente 56	1	€ 46.296,53
dipendente 57	1	€ 48.061,08
dipendente 58	0,1	€ 4.978,98
dipendente 59	0,05	€ 2.475,13
dipendente 60	1	€ 50.191,14
dipendente 61	1	€ 51.210,81
dipendente 62	0,01	€ 238,93
dipendente 63	1	€ 48.990,09
dipendente 64	1	€ 60.828,24
N. UNITA' OPERATIVE	**45,85**	
TOTALE COSTO PERSONALE		**€ 2.115.312,81**

Comune di Vigevano

SERVIZIO		
B081 - Servizio Presidio del Territorio, sicurezza urbana, annonaria e presidio del commercio, fiere mercati e attrazioni polizia giudiziaria, polizia edilizia e ambientale, stranieri, controllo alloggi e residenze, gestione viabilità	**ANNO**	**2023**

n. u.o. ente	n. u.o servizio
319,69	**45,85**

COSTI INDIRETTI			2023	
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO	QUOTA
10102080	0	Altri beni di consumo	€ 3.269,96	€ 468,98
10102082	0	Utenze telefonia mobile	€ 3.000,00	€ 430,26
10102086	0	Spese pulizia locali Palazzo Municipale	€ 214.850,00	€ 30.813,83
10102088	1	Spese postali	€ 92.622,10	€ 13.283,88
10103115	0	Irap collabotratori occasionali	€ 655,35	€ 93,99
10103117	0	Libri, giornali, riviste	€ 6.784,88	€ 973,09
10103119	0	Acquisti economali	€ 15.153,36	€ 2.173,30
10103120	0	Carburanti, lubrificanti	€ 13.892,83	€ 1.992,51
10103124	0	Rimborsi spese viaggio per il personale	€ 5.812,53	€ 833,63
10103126	0	Utenze telefonia mobile	€ 2.600,00	€ 372,89
10103128	0	Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	€ 10.215,88	€ 1.465,16
10103130	0	Manutenzione ordinaria beni mobili	€ 2.218,16	€ 318,13
10103131	0	Spese manutenzione automezzi parco comunale	€ 20.598,76	€ 2.954,28
10103134	0	Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 27.395,44	€ 3.929,06
10103139	0	Canone noleggio automezzi parco auto comunale	€ 43.051,20	€ 6.174,41
10103140	0	Contributo a favore dell'ARAN (D.M.7/11/2013)	€ 965,65	€ 138,49
10103145	0	Tasse automobilistiche, TV., ecc.	€ 1.345,36	€ 192,95
10103150	0	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	€ 3.829,62	€ 549,24
10103154	0	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente - canone Rai e SIA	€ 1.410,82	€ 202,34
10104164	0	Libri, giornali, riviste	€ 1.047,56	€ 150,24
10104166	0	Acquisti economali	€ 760,02	€ 109,00
10105189	0	Utenze gas immobili comunali	€ 219.330,01	€ 31.456,35
10105190	0	Utenze acqua immobili comunali	€ 34.000,00	€ 4.876,29
10105191	0	Utenze energia elettrica immobili comunali	€ 266.488,51	€ 38.219,83
10105192	0	Fitti passivi e spese condominiali	€ 29.155,50	€ 4.181,49
10105201	0	Assicurazioni	€ 361.004,81	€ 51.775,38
10105204	0	Imposte dirette a carico dell'ente (I.M.U.)	€ 5.390,00	€ 773,03
10106243	0	Libri, giornali, riviste	€ 529,00	€ 75,87
10106245	0	Acquisti economali	€ 903,17	€ 129,53
10106249	0	Utenze telefonia mobile	€ 1.300,00	€ 186,45
10108307	0	Noleggi e leasing	€ 48.525,67	€ 6.959,56
10108308	0	Manutenzione apparecchiature e programmi informatici	€ 23.924,66	€ 3.431,28
10108311	0	Manutenzione programmi informatici	€ 303.841,97	€ 43.577,07
10109313	0	Quote associative (ANCI, Lega Autonomie, ecc.)	€ 32.207,83	€ 4.619,25
10110345	0	Corsi di formazione personale dipendente	€ 23.157,60	€ 3.321,27
10110348	0	Erogazioni varie	€ 5.000,00	€ 717,10
10110353	0	Commissioni concorsi pubblici	€ 9.693,69	€ 1.390,27
10110356	0	Irap membri commissione concorso	€ 42,50	€ 6,10
10110357	0	Irap membri commissioni di gara	€ 1.482,63	€ 212,64
10111390	0	Risarcimento danni	€ 68.429,03	€ 9.814,10
10201008	0	Utenze gas uffici giudiziari	€ 100,00	€ 14,34
10201009	0	Utenze acqua uffici giudiziari	€ 1.000,00	€ 143,42
10201010	0	Utenze energia elettrica uffici giudiziari	€ 5.400,00	€ 774,47
10201015	0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	€ 27,04	€ 3,88
10301030	0	Libri, giornali, riviste	€ 500,00	€ 71,71
10406077	0	Libri, giornali, riviste	€ 992,99	€ 142,41
10406078	0	Acquisti economali	€ 18.225,41	€ 2.613,89
10502068	0	Libri, giornali, riviste	€ 4.100,00	€ 588,02
10502071	0	Acquisti economali	€ 2.446,97	€ 350,94
10801011	0	Libri, giornali, riviste	€ 799,60	€ 114,68
11207172	0	Libri, giornali, riviste	€ 800,00	€ 114,74
11404012	0	Acquisti economali	€ 810,00	€ 116,17
11404016	0	Prestazioni di servizi in via economale	€ 3.667,04	€ 525,93
				€ 278.917,14

Settore	**B08 - Settore Sicurezza Polizia Locale e Protezione Civile**	**Responsabile**	**CALCATERRA GIUSEPPE**
Servizio	**B081 - Servizio Presidio del Territorio, sicurezza urbana, annonaria e presidio del commercio, fiere mercati e attrazioni polizia giudiziaria, polizia edilizia e ambientale, stranieri, controllo alloggi e residenze, gestione viabilità**	**Responsabile**	**ZANI MASSIMO**
Processo	01 - Presidio del territorio		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099
Finalità	Pianificazione delle attività finalizzate al presidio, alla vigilanza e al controllo del territorio dell'Ente con particolare riferimento alla tutela della legalità e della cittadinanza.		
Stakeholder	cittadini; enti locali e statali; autorità giudiziaria.		
Monitoraggio			

Settore	B08 - Settore Sicurezza Polizia Locale e Protezione Civile	Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE
Servizio	B081 - Servizio Presidio del Territorio, sicurezza urbana, annonaria e presidio del commercio, fiere mercati e attrazioni polizia giudiziaria, polizia edilizia e ambientale, stranieri, controllo alloggi e residenze, gestione viabilità	Responsabile	ZANI MASSIMO
Processo	01 - Presidio del territorio		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P C	100,00	100,00	100,00	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. reclami pervenuti da numero verde	Num.	P C	120 403	120 300	100 185	100
N. notifiche effettuate	Num.	P C	400 441	400 454	400 462	100
N. unita' operative dedicate alle notifiche	Num.	P C	2 2	1 1	1 1	100
N. ore dedicate al controllo apparecchiature videosorveglianza	Num.	P C	288 370	320 370	280 375	100
N. ore dedicate all'estrapolazione e alla duplicazione delle immagini registrate dalle apparecchiature di videosorveglianza	Num.	P C	40 250	100 200	120 220	100
N. veicoli controllati durante i servizi estivi notturni	Num.	P C	96 135	252 306	250 310	100

Settore	**B08 - Settore Sicurezza Polizia Locale e Protezione Civile**	**Responsabile**	**CALCATERRA GIUSEPPE**
Servizio	**B081 - Servizio Presidio del Territorio, sicurezza urbana, annonaria e presidio del commercio, fiere mercati e attrazioni polizia giudiziaria, polizia edilizia e ambientale, stranieri, controllo alloggi e residenze, gestione viabilità**	**Responsabile**	**ZANI MASSIMO**
Processo	01 - Presidio del territorio		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. veicoli controllati nell'anno	Num.	P	1.200	1.200	1.200	100
		C	1.340	1.400	1.410	
N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	Num.	P	328	330	340	100
		C	396	360	380	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Notifiche medie per addetto	Num.	P	200	400	400	100
		C	221	454	462	
Incremento dei controlli estivi sui veicoli	Perc.	P	8,00%	21,00%	20,83%	100
		C	10,07%	21,86%	21,99%	

100

Settore	**B08 - Settore Sicurezza Polizia Locale e Protezione Civile**	**Responsabile**	**CALCATERRA GIUSEPPE**
Servizio	**B081 - Servizio Presidio del Territorio, sicurezza urbana, annonaria e presidio del commercio, fiere mercati e attrazioni polizia giudiziaria, polizia edilizia e ambientale, stranieri, controllo alloggi e residenze, gestione viabilità**	**Responsabile**	**ZANI MASSIMO**
Processo	01 - Presidio del territorio		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
BALLONE, LUCIANO	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	13
BARONE, MAURIZIO	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	58
BASSOLI, GIULIA	Agente di polizia locale	Categoria D	100	35
BASSOLI, LORENZO	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	13
BERTOLINO, DAVIDE	Specialista in attivita dell'area della vigilanza	Categoria D	100	35
BOCCHI, FRANCESCO	Specialista in attivita dell'area della vigilanza	Categoria D	100	35
BORDON, MARIA CRISTINA	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	83
BOTTAZZI, SIMONA	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	8
CANEDI MASSIMO	Addetto ai servizi amministrativi e generali	Categoria B	50	98
CASSESE, DOMENICO	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	43
CASTALDO, MARIA	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	60
CAVAGNARI, YURI	Specialista in attivita dell'area della vigilanza	Categoria D	100	35
CECHETTO, ANDREA	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	8
COMELLI MARCO	Specialista in attivita dell'area della vigilanza	Categoria D	100	11
COSTA PAOLA DANIELA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	98
DELFINO, FAUSTO GIUSEPPE	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	13
DEMATTIA, GABRIELE	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	60
FAILLA, SALVATORE	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	58
FASSINA, ANDREA	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	15
FODERA' ROSARIO	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria B	100	98
GABETTO, SONIA	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	15
GANZINI, MATTIA	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	15
GENNARI, KEVIN	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	60
LEONE, ROBERTO	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	60
LOCATELLI, DANIELA	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	15
LOVATI, ALBERTO	Agente di polizia locale	Categoria D	100	33
MALFI, MARCO ALBERTO	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	11
MARTELLO, ALBERTO	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	44
MARZORATI, FLAVIO	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	55
MELIS, MASSIMILIANO	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	55

Settore	**B08 - Settore Sicurezza Polizia Locale e Protezione Civile**	**Responsabile**	**CALCATERRA GIUSEPPE**
Servizio	**B081 - Servizio Presidio del Territorio, sicurezza urbana, annonaria e presidio del commercio, fiere mercati e attrazioni polizia giudiziaria, polizia edilizia e ambientale, stranieri, controllo alloggi e residenze, gestione viabilità**	**Responsabile**	**ZANI MASSIMO**
Processo	01 - Presidio del territorio		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
MILANESI, ANDREA	Agente di polizia locale		100	15
MIRABELLI, ROBERTO	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	11
MISTRETTA VINCENZO	Addetto ai servizi amministrativi e generali	Categoria B	100	49
NAPOLI CARMINA	Addetto ai servizi amministrativi e generali	Categoria B	100	68
PAGLIARDINI, LUCA	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	58
PORTALUPPI LINO MARIO	Addetto ai servizi amministrativi e generali	Categoria B	100	0
PRIMICERI, LEONARDO	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	15
RAGUSA, GIUSEPPE	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	7
RAIMONDO, ANTONIO	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	60
RAIMONDO, ANTONIO	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	58
RAIMONDO, GENNARO	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	60
RIGHINI, ANDREA	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	63
RODRIQUEZ, RENATA	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	83
TINO, MATTEO	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	58
TORCHETTI, GIACOMO	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	58
VINCENTI, ANTINISCA	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	68
ZANI MASSIMO	Specialista in attivita dell'area della vigilanza	Categoria PO	100	28

Settore	**B08 - Settore Sicurezza Polizia Locale e Protezione Civile**	**Responsabile**	**CALCATERRA GIUSEPPE**
Servizio	**B081 - Servizio Presidio del Territorio, sicurezza urbana, annonaria e presidio del commercio, fiere mercati e attrazioni polizia giudiziaria, polizia edilizia e ambientale, stranieri, controllo alloggi e residenze, gestione viabilità**	**Responsabile**	**ZANI MASSIMO**
Processo	02 - Gestire i controlli in ambito ambientale, commerciale, demografico e edilizia		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099
Finalità	Polizia Annonaria Commerciale :attività di controllo commerciale su area pubblica,su area privata, itinerante e presidio dei mercati cittadini, delle fiere, nonché vigilanza e sviluppo delle sagre rionali. Polizia Edilizia, Ambientale, controllo alloggi e stranieri : attività di controllo del territorio per quanto riguarda il contrasto di violazioni edilizie e ambientali, controllo e verifica residenze dei cittadini e predisposizione di documentazione di idoneità alloggiativa da rilasciare a cittadini stranieri extracomunitari che ne facciano richiesta .-		
Stakeholder	Cittadini Enti locali e Statali Autorità Giudiziaria		
Monitoraggio			

Settore	**B08 - Settore Sicurezza Polizia Locale e Protezione Civile**	**Responsabile**	**CALCATERRA GIUSEPPE**
Servizio	**B081 - Servizio Presidio del Territorio, sicurezza urbana, annonaria e presidio del commercio, fiere mercati e attrazioni polizia giudiziaria, polizia edilizia e ambientale, stranieri, controllo alloggi e residenze, gestione viabilità**	**Responsabile**	**ZANI MASSIMO**
Processo	02 - Gestire i controlli in ambito ambientale, commerciale, demografico e edilizia		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	94,35	99,29	92,78	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. controlli di idoneità alloggiativa effettuati	Num.	P	170	180	240	100
		C	299	297	315	
N. richieste pervenute idoneità alloggiative	Num.	P	170	190	260	100
		C	313	300	341	
N. accertamenti anagrafici	Num.	P	1.900	2.000	3.800	100
		C	3.431	4.099	5.121	
N. nuove residenze	Num.	P	1.300	1.000	1.000	100
		C	1.221	1.500	1.800	
N. persone ed esercizi commerciali controllati nell'anno	Num.	P	360	350	350	100
		C	375	374	399	
N. reclami pervenuti da numero verde	Num.	P	16	55	30	16,67
		C	403	64	55	

Settore	**B08 - Settore Sicurezza Polizia Locale e Protezione Civile**	**Responsabile**	**CALCATERRA GIUSEPPE**
Servizio	**B081 - Servizio Presidio del Territorio, sicurezza urbana, annonaria e presidio del commercio, fiere mercati e attrazioni polizia giudiziaria, polizia edilizia e ambientale, stranieri, controllo alloggi e residenze, gestione viabilità**	**Responsabile**	**ZANI MASSIMO**
Processo	02 - Gestire i controlli in ambito ambientale, commerciale, demografico e edilizia		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	Num.	P	80	80	115	100
		C	189	161	183	
N. controlli attività produttive	Num.	P	50	50	35	100
		C	50	50	38	
Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -	Num.	P	7	7	7	100
		C	7	7	7	
N. segnalazioni edilizie pervenute dai cittadini	Num.	P	60	80	90	100
		C	135	115	91	
N. segnalazioni pervenute da Uff. Edilizia	Num.	P	60	80	60	100
		C	120	86	66	
N. abusi edilizi accertati	Num.	P	15	20	35	100
		C	32	21	37	
N. controlli su attività edilizie	Num.	P	150	150	150	100
		C	290	197	150	

Settore	B08 - Settore Sicurezza Polizia Locale e Protezione Civile	Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE
Servizio	B081 - Servizio Presidio del Territorio, sicurezza urbana, annonaria e presidio del commercio, fiere mercati e attrazioni polizia giudiziaria, polizia edilizia e ambientale, stranieri, controllo alloggi e residenze, gestione viabilità	Responsabile	ZANI MASSIMO
Processo	02 - Gestire i controlli in ambito ambientale, commerciale, demografico e edilizia		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Km. territorio	Num.	P	82	82	82	100
		C	82	82	82	
N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati	Num.	P	50	40	50	100
		C	50	78	95	
N. illeciti ambientali accertati	Num.	P	3	3	1	100
		C	4	6	1	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
% Tasso di accertamento anagrafico	Perc.	P	146,15%	200,00%	380,00%	74,87
		C	281,00%	273,27%	284,50%	
% controlli di idoneita' alloggiativa	Perc.	P	100,00%	94,74%	92,31%	100
		C	95,53%	99,00%	92,38%	
% di abusivismo	Perc.	P	10,00%	13,33%	23,33%	94,26
		C	11,03%	10,66%	24,67%	
Totale segnalazioni pervenute	Num.	P	120	160	150	100
		C	255	201	157	

Settore	**B08 - Settore Sicurezza Polizia Locale e Protezione Civile**	**Responsabile**	**CALCATERRA GIUSEPPE**
Servizio	**B081 - Servizio Presidio del Territorio, sicurezza urbana, annonaria e presidio del commercio, fiere mercati e attrazioni polizia giudiziaria, polizia edilizia e ambientale, stranieri, controllo alloggi e residenze, gestione viabilità**	**Responsabile**	**ZANI MASSIMO**
Processo	02 - Gestire i controlli in ambito ambientale, commerciale, demografico e edilizia		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
% segnalazioni a cui seguono controlli	Perc.	P	125,00%	93,75%	100,00%	95,54
		C	113,73%	98,01%	95,54%	
Controlli ambientali medi	Num.	P	1	0	1	100
		C	1	1	1	
% illeciti ambientali riscontrati	Perc.	P	6,00%	7,50%	2,00%	52,5
		C	8,00%	7,69%	1,05%	

92,78

Settore	**B08 - Settore Sicurezza Polizia Locale e Protezione Civile**	**Responsabile**	**CALCATERRA GIUSEPPE**
Servizio	**B081 - Servizio Presidio del Territorio, sicurezza urbana, annonaria e presidio del commercio, fiere mercati e attrazioni polizia giudiziaria, polizia edilizia e ambientale, stranieri, controllo alloggi e residenze, gestione viabilità**	**Responsabile**	**ZANI MASSIMO**
Processo	02 - Gestire i controlli in ambito ambientale, commerciale, demografico e edilizia		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
BALLONE, LUCIANO	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	70
BASSOLI, GIULIA	Agente di polizia locale	Categoria D	100	33
BASSOLI, LORENZO	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	70
BERTOLINO, DAVIDE	Specialista in attivita dell'area della vigilanza	Categoria D	100	20
BOCCHI, FRANCESCO	Specialista in attivita dell'area della vigilanza	Categoria D	100	33
BOTTAZZI, SIMONA	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	70
CECHETTO, ANDREA	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	70
COMELLI MARCO	Specialista in attivita dell'area della vigilanza	Categoria D	100	62
DELFINO, FAUSTO GIUSEPPE	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	70
LOCATELLI, DANIELA	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	48
LOVATI, ALBERTO	Agente di polizia locale	Categoria D	100	30
MALFI, MARCO ALBERTO	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	72
MIRABELLI, ROBERTO	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	72
NAPOLI CARMINA	Addetto ai servizi amministrativi e generali	Categoria B	100	30
PORTALUPPI LINO MARIO	Addetto ai servizi amministrativi e generali	Categoria B	100	98
PRIMICERI, LEONARDO	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	68
RAGUSA, GIUSEPPE	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	68
ZANI MASSIMO	Specialista in attivita dell'area della vigilanza	Categoria PO	100	20

Settore	**B08 - Settore Sicurezza Polizia Locale e Protezione Civile**	**Responsabile**	**CALCATERRA GIUSEPPE**
Servizio	**B081 - Servizio Presidio del Territorio, sicurezza urbana, annonaria e presidio del commercio, fiere mercati e attrazioni polizia giudiziaria, polizia edilizia e ambientale, stranieri, controllo alloggi e residenze, gestione viabilità**	**Responsabile**	**ZANI MASSIMO**
Processo	03 - Polizia giudiziaria		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099
Finalità	Attività d'iniziativa o delegata volta al contrasto di attività illecite sanzionate penalmente .		
Stakeholder	Autorità Giudiziaria		

Monitoraggio

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P C	 100,00	 100,00	 100,00	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. procedimenti penali trattati (di iniziativa o delegati)	Num.	P C	120 164	160 215	140 185	100

100

Settore	**B08 - Settore Sicurezza Polizia Locale e Protezione Civile**	**Responsabile**	**CALCATERRA GIUSEPPE**
Servizio	**B081 - Servizio Presidio del Territorio, sicurezza urbana, annonaria e presidio del commercio, fiere mercati e attrazioni polizia giudiziaria, polizia edilizia e ambientale, stranieri, controllo alloggi e residenze, gestione viabilità**	**Responsabile**	**ZANI MASSIMO**
Processo	03 - Polizia giudiziaria		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
BALLONE, LUCIANO	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	10
BARONE, MAURIZIO	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	25
BASSOLI, GIULIA	Agente di polizia locale	Categoria D	100	10
BASSOLI, LORENZO	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	10
BERTOLINO, DAVIDE	Specialista in attivita dell'area della vigilanza	Categoria D	100	23
BOCCHI, FRANCESCO	Specialista in attivita dell'area della vigilanza	Categoria D	100	10
BORDON, MARIA CRISTINA	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	10
BOTTAZZI, SIMONA	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	10
CASSESE, DOMENICO	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	45
CASTALDO, MARIA	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	23
CAVAGNARI, YURI	Specialista in attivita dell'area della vigilanza	Categoria D	100	38
CECHETTO, ANDREA	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	10
COMELLI MARCO	Specialista in attivita dell'area della vigilanza	Categoria D	100	10
DELFINO, FAUSTO GIUSEPPE	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	10
DEMATTIA, GABRIELE	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	28
FAILLA, SALVATORE	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	25
GENNARI, KEVIN	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	28
LEONE, ROBERTO	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	28
LOCATELLI, DANIELA	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	15
LOVATI, ALBERTO	Agente di polizia locale	Categoria D	100	15
MALFI, MARCO ALBERTO	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	10
MARTELLO, ALBERTO	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	0
MARZORATI, FLAVIO	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	33
MELIS, MASSIMILIANO	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	33
MIRABELLI, ROBERTO	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	10
PAGLIARDINI, LUCA	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	25
PRIMICERI, LEONARDO	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	10
RAGUSA, GIUSEPPE	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	10
RAIMONDO, ANTONIO	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	25
RAIMONDO, ANTONIO	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	28

Settore	**B08 - Settore Sicurezza Polizia Locale e Protezione Civile**	**Responsabile**	**CALCATERRA GIUSEPPE**
Servizio	**B081 - Servizio Presidio del Territorio, sicurezza urbana, annonaria e presidio del commercio, fiere mercati e attrazioni polizia giudiziaria, polizia edilizia e ambientale, stranieri, controllo alloggi e residenze, gestione viabilità**	**Responsabile**	**ZANI MASSIMO**
Processo	03 - Polizia giudiziaria		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
RAIMONDO, GENNARO	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	28
RIGHINI, ANDREA	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	25
RODRIQUEZ, RENATA	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	10
TINO, MATTEO	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	30
TORCHETTI, GIACOMO	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	30
VINCENTI, ANTINISCA	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	25
ZANI MASSIMO	Specialista in attivita dell'area della vigilanza	Categoria PO	100	20

Comune di Vigevano	ANNO 2023
CONTROLLO DI GESTIONE	

SERVIZIO	
B082 - Servizio Procedure Sanzionatorie (contravvenzioni, contenzioso, infortunistica stradale), Protezione Civile	
COSTI	**2023**
Costi diretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi Diretti"	**€ 402.879,43**
Personale	
Vedi dettaglio calcoli "Personale"	**€ 847.723,85**
Costi indiretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi indiretti"	**€ 99.643,68**
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO	**€ 1.350.246,96**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
B082 - Servizio Procedure Sanzionatorie (contravvenzioni, contenzioso, infortunistica stradale), Protezione Civile	**2023**

COSTI DIRETTI			2023	
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO	
10103121	0	Vestiario	€ 275,00	*
10301031	0	Acquisti economali per Polizia Locale	€ 1.125,00	*
10301032	0	Carburanti, lubrificanti automezzi Polizia Locale	€ 7.034,56	*
10301033	0	Altri beni di consumo per Polizia Locale	€ 749,35	*
10301034	0	Vestiario per Polizia Locale	€ 11.128,47	*
10301035	0	Corsi di formazione personale Polizia Locale	€ 1.942,15	*
10301036	0	Utenze gas immobile Polizia Locale	€ 6.250,00	*
10301037	0	Utenze acqua immobile Polizia Locale	€ 100,00	*
10301038	0	Utenze energia elettrica immobile Polizia Locale	€ 6.250,00	*
10301039	0	Utenze telefonia mobile	€ 1.000,00	*
10301040	0	Manutenzione apparecchiature Polizia Locale	€ 2.292,25	*
10301041	0	Manutenzione programmi informatici polizia locale	€ 2.021,44	*
10301042	0	Prestazioni di servizi in via economale - manutenzione ordinaria mezzi di trasporto Polizia Lo	€ 3.596,57	*
10301044	0	Servizi di custodia automezzi sequestrati	€ 5.000,00	*
10301047	0	Spese diverse (PRA, ecc.)	€ 5.494,51	*
10301049	0	Altre spese per servizi amministrativi	€ 33.300,20	*
10301051	0	Rimborso di somme non dovute o incassate in eccesso a famiglie	€ 732,62	*
10301052	0	Sopravvenienze e insussistenze passive	€ 12,53	*
10301055	0	Tasse automobilistiche, TV., ecc.	€ 367,84	*
10301056	0	Noleggio impianti per Polizia Locale	€ 14.765,04	*
10301057	0	Rimborso somme per dissequestro veicoli	€ 681,98	*
10301059	0	Noleggio attrezzature per Polizia Locale	€ 1.738,50	*
10301060	0	Risarcimento danni da sentenze esecutive	€ 60,75	*
10301061	0	Manutenzione ordinaria mezzi di trasporto Polizia Locale	€ 2.414,24	*
10302064	0	Acquisti di beni non economali	€ 992,32	*
10302067	0	Utenze gas	€ 125,00	*
10302068	0	Utenze acqua	€ 12,50	*
10302069	0	Manutenzione impianto antintrusione presso palazzina uffici comando Polizia Locale	€ 396,50	*
10302070	0	Noleggi e leasing automezzi Polizia Locale	€ 5.892,30	*
10302071	0	Altre spese per servizi amministrativi	€ 3.232,27	*
10302076	0	Restituzione somme alla Prefettura per incasso di contributi in eccesso	€ 439,08	*
10104167	0	Servizio riscossione coattiva - aggio concessionario servizi	€ 116.012,27	
10301046	0	Spese postali	€ 135.434,30	
11005034	0	Prestazioni per gestione parcheggi	€ 25.083,20	
11101006	0	Erogazioni varie	€ 2.100,00	
11101010	0	Acquisto di beni per protezione civile	€ 2.018,13	
11101011	0	Prestazioni di servizi per protezione civile	€ 2.808,59	
TOTALE COSTI DIRETTI SERVIZIO			**€ 402.879,43**	

* Costi diretti suddivisi con il Servizio B082 e ripartiti quota parte

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
B082 - Servizio Procedure Sanzionatorie (contravvenzioni, contenzioso, infortunistica stradale), Protezione Civile	**2023**

PERSONALE		2023
dipendente		COSTO
dipendente 1	0,95	€ 50.515,34
dipendente 2	0,02	€ 1.957,43
dipendente 3	0,95	€ 45.895,53
dipendente 4	1,00	€ 39.055,36
dipendente 5	0,37	€ 49.336,60
dipendente 6	1,00	€ 34.712,43
dipendente 7	0,95	€ 78.987,00
dipendente 8	0,95	€ 56.048,97
dipendente 9	0,90	€ 34.425,59
dipendente 10	0,90	€ 42.271,67
dipendente 11	0,95	€ 48.424,52
dipendente 12	0,95	€ 46.413,94
dipendente 13	0,95	€ 48.191,04
dipendente 14	0,95	€ 54.052,00
dipendente 15	0,15	€ 8.159,65
dipendente 16	0,50	€ 21.781,70
dipendente 17	0,10	€ 1.049,53
dipendente 18	0,95	€ 43.858,21
dipendente 19	0,95	€ 46.775,47
dipendente 20	0,08	€ 3.734,59
dipendente 21	0,90	€ 44.810,79
dipendente 22	0,95	€ 47.027,56
dipendente 23	0,01	€ 238,93
N. UNITA' OPERATIVE	**16,38**	
TOTALE COSTO PERSONALE		**€ 847.723,85**

Comune di Vigevano

SERVIZIO		
B082 - Servizio Procedure Sanzionatorie (contravvenzioni, contenzioso, infortunistica stradale), Protezione Civile	**ANNO**	**2023**

n. u.o. ente	n. u.o servizio
319,69	**16,38**

COSTI INDIRETTI			**2023**	
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO	QUOTA
10102080	0	Altri beni di consumo	€ 3.269,96	€ 167,54
10102082	0	Utenze telefonia mobile	€ 3.000,00	€ 153,71
10102086	0	Spese pulizia locali Palazzo Municipale	€ 214.850,00	€ 11.008,30
10102088	1	Spese postali	€ 92.622,10	€ 4.745,69
10103115	0	Irap collabotratori occasionali	€ 655,35	€ 33,58
10103117	0	Libri, giornali, riviste	€ 6.784,88	€ 347,64
10103119	0	Acquisti economali	€ 15.153,36	€ 776,41
10103120	0	Carburanti, lubrificanti	€ 13.892,83	€ 711,83
10103124	0	Rimborsi spese viaggio per il personale	€ 5.812,53	€ 297,82
10103126	0	Utenze telefonia mobile	€ 2.600,00	€ 133,22
10103128	0	Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	€ 10.215,88	€ 523,43
10103130	0	Manutenzione ordinaria beni mobili	€ 2.218,16	€ 113,65
10103131	0	Spese manutenzione automezzi parco comunale	€ 20.598,76	€ 1.055,42
10103134	0	Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 27.395,44	€ 1.403,66
10103139	0	Canone noleggio automezzi parco auto comunale	€ 43.051,20	€ 2.205,82
10103140	0	Contributo a favore dell'ARAN (D.M.7/11/2013)	€ 965,65	€ 49,48
10103145	0	Tasse automobilistiche, TV., ecc.	€ 1.345,36	€ 68,93
10103150	0	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	€ 3.829,62	€ 196,22
10103154	0	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente - canone Rai e SIA	€ 1.410,82	€ 72,29
10104164	0	Libri, giornali, riviste	€ 1.047,56	€ 53,67
10104166	0	Acquisti economali	€ 760,02	€ 38,94
10105189	0	Utenze gas immobili comunali	€ 219.330,01	€ 11.237,84
10105190	0	Utenze acqua immobili comunali	€ 34.000,00	€ 1.742,06
10105191	0	Utenze energia elettrica immobili comunali	€ 266.488,51	€ 13.654,11
10105192	0	Fitti passivi e spese condominiali	€ 29.155,50	€ 1.493,84
10105201	0	Assicurazioni	€ 361.004,81	€ 18.496,85
10105204	0	Imposte dirette a carico dell'ente (I.M.U.)	€ 5.390,00	€ 276,17
10106243	0	Libri, giornali, riviste	€ 529,00	€ 27,10
10106245	0	Acquisti economali	€ 903,17	€ 46,28
10106249	0	Utenze telefonia mobile	€ 1.300,00	€ 66,61
10108307	0	Noleggi e leasing	€ 48.525,67	€ 2.486,32
10108308	0	Manutenzione apparecchiature e programmi informatici	€ 23.924,66	€ 1.225,83
10108311	0	Manutenzione programmi informatici	€ 303.841,97	€ 15.567,99
10109313	0	Quote associative (ANCI, Lega Autonomie, ecc.)	€ 32.207,83	€ 1.650,24
10110345	0	Corsi di formazione personale dipendente	€ 23.157,60	€ 1.186,53
10110348	0	Erogazioni varie	€ 5.000,00	€ 256,19
10110353	0	Commissioni concorsi pubblici	€ 9.693,69	€ 496,68
10110356	0	Irap membri commissione concorso	€ 42,50	€ 2,18
10110357	0	Irap membri commissioni di gara	€ 1.482,63	€ 75,97
10111390	0	Risarcimento danni	€ 68.429,03	€ 3.506,11
10201008	0	Utenze gas uffici giudiziari	€ 100,00	€ 5,12
10201009	0	Utenze acqua uffici giudiziari	€ 1.000,00	€ 51,24
10201010	0	Utenze energia elettrica uffici giudiziari	€ 5.400,00	€ 276,68
10201015	0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	€ 27,04	€ 1,39
10301030	0	Libri, giornali, riviste	€ 500,00	€ 25,62
10406077	0	Libri, giornali, riviste	€ 992,99	€ 50,88
10406078	0	Acquisti economali	€ 18.225,41	€ 933,82
10502068	0	Libri, giornali, riviste	€ 4.100,00	€ 210,07
10502071	0	Acquisti economali	€ 2.446,97	€ 125,38
10801011	0	Libri, giornali, riviste	€ 799,60	€ 40,97
11207172	0	Libri, giornali, riviste	€ 800,00	€ 40,99
11404012	0	Acquisti economali	€ 810,00	€ 41,50
11404016	0	Prestazioni di servizi in via economale	€ 3.667,04	€ 187,89
				€ 99.643,68

Settore	**B08 - Settore Sicurezza Polizia Locale e Protezione Civile**	**Responsabile**	**CALCATERRA GIUSEPPE**
Servizio	**B082 - Servizio Procedure Sanzionatorie (contravvenzioni, contenzioso, infortunistica stradale), Protezione Civile**	**Responsabile**	**CASTELLANI ENRICA**
Processo	01 - Gestire la protezione civile		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099
Finalità	coordinamento delle azioni del gruppo comunale di protezione civile in caso di eventi calamitosi, catastrofi, situazioni di emergenza in genere, a livello locale, al fine di garantire l'incolumità delle persone, dei beni e dell'ambiente.		
Stakeholder	cittadinanza; dipartimento protezione civile regionale; dipartimento protezione civile provinciale.		
Monitoraggio			

Settore	B08 - Settore Sicurezza Polizia Locale e Protezione Civile	Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE
Servizio	B082 - Servizio Procedure Sanzionatorie (contravvenzioni, contenzioso, infortunistica stradale), Protezione Civile	Responsabile	CASTELLANI ENRICA
Processo	01 - Gestire la protezione civile		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	95,00	89,68	94,56	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. richieste interventi da Regione e Provincia	Num.	P	710	4	12	100
		C	720	7	15	
N. interventi di Protezione Civile	Num.	P	64	56	80	100
		C	48	74	111	
N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	Num.	P	56	33	27	100
		C	56	33	27	
Importo finanziato da altri enti alla Protezione Civile	EUR	P	0,00	0,00	0,00	100
		C	18.830,85	29.423,21	0,00	
Spese correnti di Protezione civile	EUR	P	2.526,00	8.000,00	7.200,00	72,82
		C	5.857,73	3.873,49	5.242,69	

94,56

Settore	**B08 - Settore Sicurezza Polizia Locale e Protezione Civile**	**Responsabile**	**CALCATERRA GIUSEPPE**
Servizio	**B082 - Servizio Procedure Sanzionatorie (contravvenzioni, contenzioso, infortunistica stradale), Protezione Civile**	**Responsabile**	**CASTELLANI ENRICA**
Processo	01 - Gestire la protezione civile		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
CASTELLANI ENRICA	Esperto in attivita dell'area della vigilanza	Categoria PO	100	5
LIBERALI MAURO	Specialista in attivita dell'area della vigilanza	Categoria D	100	20
LOCATELLI, DANIELA	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	10

Settore	**B08 - Settore Sicurezza Polizia Locale e Protezione Civile**	**Responsabile**	**CALCATERRA GIUSEPPE**
Servizio	**B082 - Servizio Procedure Sanzionatorie (contravvenzioni, contenzioso, infortunistica stradale), Protezione Civile**	**Responsabile**	**CASTELLANI ENRICA**
Processo	02 - Gestire la viabilità, ordinanze e controlli lavori stradali		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099
Finalità	organizzazione dell'attività del personale della polizia locale per la gestione dei servizi d'istituto; redazione e relativo controllo di attuazione delle ordinanze viabilistiche temporanee.		
Stakeholder	cittadini e uffici interni all'amministrazione comunale		
Monitoraggio			

Settore	**B08 - Settore Sicurezza Polizia Locale e Protezione Civile**	**Responsabile**	**CALCATERRA GIUSEPPE**
Servizio	**B082 - Servizio Procedure Sanzionatorie (contravvenzioni, contenzioso, infortunistica stradale), Protezione Civile**	**Responsabile**	**CASTELLANI ENRICA**
Processo	02 - Gestire la viabilità, ordinanze e controlli lavori stradali		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	93,77	97,40	99,97	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. venerdì e sabato estivi con controllo notturno della Polizia Locale	Num.	P	12	20	25	100
		C	12	20	25	
N. venerdì e sabato estivi	Num.	P	12	26	26	100
		C	24	28	26	
N. persone ed esercizi commerciali controllati durante i servizi estivi notturni	Num.	P	249	399	32	100
		C	285	412	404	
N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	Num.	P	3.409	9.855	37.030	100
		C	3.890	10.950	37.230	
N. ore attività complessive pm/ pl annuali	Num.	P	31.273	39.270	80.500	99,57
		C	32.249	71.830	80.150	
N. controlli su cantieri	Num.	P	13	325	220	100
		C	24	335	314	
N. cantieri aperti	Num.	P	339	534	190	100
		C	1.300	650	250	

Settore	**B08 - Settore Sicurezza Polizia Locale e Protezione Civile**	**Responsabile**	**CALCATERRA GIUSEPPE**
Servizio	**B082 - Servizio Procedure Sanzionatorie (contravvenzioni, contenzioso, infortunistica stradale), Protezione Civile**	**Responsabile**	**CASTELLANI ENRICA**
Processo	02 - Gestire la viabilità, ordinanze e controlli lavori stradali		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. ordinanze dirigenziali	Num.	P	158	299	230	100
		C	271	369	821	
N. pareri viabilistici per occupazioni suolo pubblico	Num.	P	165	88	80	100
		C	158	118	97	
N. controlli su cantieri - segnaletica	Num.	P	128	325	220	100
		C	140	335	314	
N. ordini di servizio (esclusi quelli giornalieri)	Num.	P		370	300	100
		C		328	324	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
% cantieri controllati	Perc.	P	3,83%	60,86%	115,79%	100
		C	1,85%	51,54%	125,60%	
% fine settimana estivi con controllo notturno della Polizia Locale	Perc.	P	100,00%	76,92%	96,15%	100
		C	50,00%	71,43%	96,15%	

99,97

Settore	**B08 - Settore Sicurezza Polizia Locale e Protezione Civile**	**Responsabile**	**CALCATERRA GIUSEPPE**
Servizio	**B082 - Servizio Procedure Sanzionatorie (contravvenzioni, contenzioso, infortunistica stradale), Protezione Civile**	**Responsabile**	**CASTELLANI ENRICA**
Processo	02 - Gestire la viabilità, ordinanze e controlli lavori stradali		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
CASTELLANI ENRICA	Esperto in attivita dell'area della vigilanza	Categoria PO	100	5
GARAVELLO, ROBERTA	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	93
LIBERALI MAURO	Specialista in attivita dell'area della vigilanza	Categoria D	100	63
PITTONI, FABIO MASSIMO	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	93

Settore	**B08 - Settore Sicurezza Polizia Locale e Protezione Civile**	**Responsabile**	**CALCATERRA GIUSEPPE**
Servizio	**B082 - Servizio Procedure Sanzionatorie (contravvenzioni, contenzioso, infortunistica stradale), Protezione Civile**	**Responsabile**	**CASTELLANI ENRICA**
Processo	01 - Gestire le contravvenzioni		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099
Finalità	trattazione dei procedimenti relativi agli accertamenti sanzionatori e delle procedure complementari e gesione del front office		
Stakeholder	CONTRAVVENTORI; AUTORITA' GIUDIZIARIA (per trattazione ricorsi; AUTORITA' AMMINISTRATIVA (trattazione ricorsi al prefetto, competenza sulla determinazione della violazione, sanzioni accessorie. ENTI LOCALI (richiesta notifiche atti); AGENTI DELLA RISCOSSIONE COATTIVA.		
Monitoraggio			

Settore	**B08 - Settore Sicurezza Polizia Locale e Protezione Civile**	**Responsabile**	**CALCATERRA GIUSEPPE**
Servizio	**B082 - Servizio Procedure Sanzionatorie (contravvenzioni, contenzioso, infortunistica stradale), Protezione Civile**	**Responsabile**	**CASTELLANI ENRICA**
Processo	01 - Gestire le contravvenzioni		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	84,19	93,49	86,64	
Indicatore	**Udm**		**2021**	**2022**	**2023**	**Risultato**
N. sanzioni ex art. 142 c.d.s.	Num.	P	258	2.100	616	100
		C	895	1.674	710	
N. atti protocollati in uscita ed entrata	Num.	P	8.296	13.738	11.350	100
		C	8.526	13.356	11.493	
N. violazioni emesse totali amministrative	Num.	P	309	652	468	100
		C	389	645	542	
N. sanzioni a ruolo	Num.	P	7.344	1.626	3.195	100
		C	6.896	1.232	3.195	
N. sanzioni emesse totali	Num.	P	6.976	35.269	29.266	100
		C	17.780	35.428	31.591	
N. sanzioni incassate	Num.	P	1.458	26.724	23.161	93,97
		C	3.045	28.525	21.765	
Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	EUR	P	608.937,00	1.360.225,00	1.368.958,00	100
		C	890.656,80	1.850.647,44	1.456.780,65	

Settore	**B08 - Settore Sicurezza Polizia Locale e Protezione Civile**	**Responsabile**	**CALCATERRA GIUSEPPE**
Servizio	**B082 - Servizio Procedure Sanzionatorie (contravvenzioni, contenzioso, infortunistica stradale), Protezione Civile**	**Responsabile**	**CASTELLANI ENRICA**
Processo	01 - Gestire le contravvenzioni		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	EUR	P	673.754,00	3.010.445,00	2.927.311,00	100
		C	1.371.627,36	3.188.620,22	3.495.987,51	
Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	EUR	P	66.245,00	363.618,06	387.450,00	100
		C	56.549,02	318.681,85	421.968,38	
Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	EUR	P	2.551.422,50	570.542,98	680.403,11	100
		C	2.880.767,24	319.102,49	692.927,51	
N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente	Num.	P	53	16	150	31,33
		C	24	35	47	
N. ricorsi presentati alla polizia locale	Num.	P	237	144	238	49,58
		C	112	110	358	
N. segnalazioni pervenute alla mail dedicata al decoro urbano	Num.	P	3	8	2	100
		C	6	4	2	
N. ordinanze dirigenziali emesse a seguito di violazione amministrativa	Num.	P	216	121	195	100
		C	222	138	241	
N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF	Num.	P	282	464	280	100
		C	234	515	312	

Settore	B08 - Settore Sicurezza Polizia Locale e Protezione Civile	Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE
Servizio	B082 - Servizio Procedure Sanzionatorie (contravvenzioni, contenzioso, infortunistica stradale), Protezione Civile	Responsabile	CASTELLANI ENRICA
Processo	01 - Gestire le contravvenzioni		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. alunni partecipanti a corsi, laboratori, attivita'	Num.	P	1.164	4.021	3.125	67,84
		C	780	4.021	2.120	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
% sanzioni a ruolo	Perc.	P	105,28%	4,61%	10,92%	92,58
		C	38,79%	3,48%	10,11%	
% sanzioni incassate	Perc.	P	20,90%	75,77%	79,14%	87,06
		C	17,13%	80,52%	68,90%	
% sanzioni ex art. 142 c.d.s.	Perc.	P	3,70%	5,95%	2,10%	100
		C	5,03%	4,73%	2,25%	
% importo sanzioni incassate	Perc.	P	90,38%	45,18%	46,77%	89,1
		C	64,93%	58,04%	41,67%	
% importo sanzioni a ruolo incassate	Perc.	P	2,60%	63,73%	56,94%	100
		C	1,96%	99,87%	60,90%	
% ricorsi polizia locale andate a buon fine	Perc.	P	22,36%	11,11%	63,03%	20,83
		C	21,43%	31,82%	13,13%	
% ricorsi polizia locale	Perc.	P	3,40%	0,41%	0,81%	60,49
		C	0,63%	0,31%	1,13%	

Settore	**B08 - Settore Sicurezza Polizia Locale e Protezione Civile**	**Responsabile**	**CALCATERRA GIUSEPPE**
Servizio	**B082 - Servizio Procedure Sanzionatorie (contravvenzioni, contenzioso, infortunistica stradale), Protezione Civile**	**Responsabile**	**CASTELLANI ENRICA**
Processo	01 - Gestire le contravvenzioni		

86,64

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
BISIO, MARIA GABRIELLA	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	93
BOLOGNINO EMILIA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	93
CARNEVALE BONINO LUCA	Addetto ai servizi amministrativi e generali	Categoria B	100	98
CASTELLANI ENRICA	Esperto in attivita dell'area della vigilanza	Categoria PO	100	38
CECCATO CELESTINA	Specialista in attivita dell'area della vigilanza	Categoria D	100	45
CHIARAMONDIA , ALESSIA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	88
GARLASCHINI, ROSA MARIA	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	93
GRIGATTI, EVA	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	93
MISTRETTA VINCENZO	Addetto ai servizi amministrativi e generali	Categoria B	100	50
MOTTA, DARIO ANTONIO	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	47
SERVINO, CRISTINA	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	88
TESTA, LOREDANA	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	88

Settore	**B08 - Settore Sicurezza Polizia Locale e Protezione Civile**	**Responsabile**	**CALCATERRA GIUSEPPE**
Servizio	**B082 - Servizio Procedure Sanzionatorie (contravvenzioni, contenzioso, infortunistica stradale), Protezione Civile**	**Responsabile**	**CASTELLANI ENRICA**
Processo	02 - Infortunistica stradale e strumentazioni tecniche		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099
Finalità	trattazione dei procedimenti relativi ai sinistri stradali e gestione delle apparecchiature in dotazione al comando		
Stakeholder	SOGGETTI COINVOLTI NEI SINISTRI STRADALI; ASSICURAZIONI; AUTORITA' AMMINISTRATIVE (Prefettura, INAIL, Motorizzazione) AUTORITA' GIUDIZIARIA.		

Monitoraggio

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	100,00	94,06	66,67	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. procedimenti relativi agli incidenti trattati	Num.	P	129	285	372	100
		C	301	423	375	
N. incidenti con feriti	Num.	P	107	219	168	100
		C	121	258	163	
N. incidenti mortali	Num.	P	2	6	1	0
		C	4	4	2	

66,67

Settore	**B08 - Settore Sicurezza Polizia Locale e Protezione Civile**	**Responsabile**	**CALCATERRA GIUSEPPE**
Servizio	**B082 - Servizio Procedure Sanzionatorie (contravvenzioni, contenzioso, infortunistica stradale), Protezione Civile**	**Responsabile**	**CASTELLANI ENRICA**
Processo	02 - Infortunistica stradale e strumentazioni tecniche		

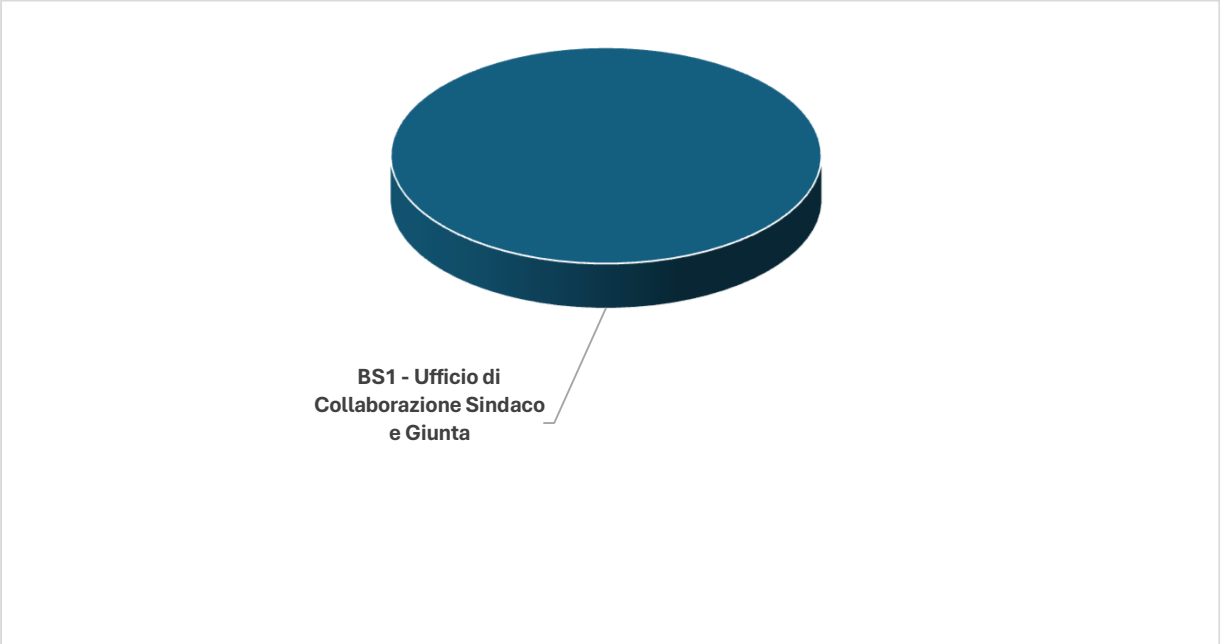
RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
ANTONIONI, MARIO	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	93
CASTELLANI ENRICA	Esperto in attivita dell'area della vigilanza	Categoria PO	100	25
CECCATO CELESTINA	Specialista in attivita dell'area della vigilanza	Categoria D	100	38
DALLA BENETTA, MARCO	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	88
MARTELLO, ALBERTO	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	48
MOTTA, DARIO ANTONIO	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	46
RAGUSA, GIUSEPPE	Agente di polizia locale	Categoria C - Vigilanza	100	8

BS - Staff del Sindaco

ANALISI DEI COSTI

SERVIZIO	TOTALE COSTI	%	PERSONALE	DIRETTI	INDIRETTI
BS1 - Ufficio di Collaborazione Sindaco e Giunta	590.561,34	100,00%	189.675,65	376.856,84	24.028,85
TOTALE SETTORE	**590.561,34**	**100,00%**	**189.675,65**	**376.856,84**	**24.028,85**



Comune di Vigevano	ANNO 2023
CONTROLLO DI GESTIONE	

SERVIZIO	
BS1 - Ufficio di Collaborazione Sindaco e Giunta	
COSTI	**2023**
Costi diretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi Diretti"	**€ 376.856,84**
Personale	
Vedi dettaglio calcoli "Personale"	**€ 189.675,65**
Costi indiretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi indiretti"	**€ 24.028,85**
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO	**€ 590.561,34**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
BS1 - Ufficio di Collaborazione Sindaco e Giunta	**2023**

COSTI DIRETTI			2023
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO
10101022	0	Indennita' di carica al sindaco, agli Amministratori, ai Presidenti dei Consigli circoscrizionali	€ 350.100,00
10101023	0	Contributi amministratori in aspettativa non retribuita	€ 21.294,85
10101028	0	Spese rappresentanza Ufficio collaborazione con Sindaco	€ 850,00
10101029	0	Convegni, congressi, spese di rappresentanza	€ 2.492,00
10101038	0	Acquisto beni di rappresentanza	€ 939,99
10102078	0	Libri, giornali, riviste - Settore Affari Generali	€ 1.180,00
TOTALE COSTI DIRETTI SERVIZIO			**€ 376.856,84**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
BS1 - Ufficio di Collaborazione Sindaco e Giunta	**2023**

PERSONALE		2023
dipendente		COSTO
dipendente 1	0,12	€ 12.723,32
dipendente 2	1	€ 42.400,53
dipendente 3	0,42	€ 31.015,31
dipendente 4	0,25	€ 9.426,44
dipendente 5	0,14	€ 7.378,10
dipendente 6	1	€ 40.203,51
dipendente 7	1	€ 44.378,03
dipendente 8	0,02	€ 2.150,41
N. UNITA' OPERATIVE	**3,95**	
TOTALE COSTO PERSONALE		**€ 189.675,65**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
BS1 - Ufficio di Collaborazione Sindaco e Giunta	**ANNO**

2023

n. u.o. ente	n. u.o servizio
319,69	**3,95**

COSTI INDIRETTI			2023	
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO	QUOTA
10102080	0	Altri beni di consumo	€ 3.269,96	€ 40,40
10102082	0	Utenze telefonia mobile	€ 3.000,00	€ 37,07
10102086	0	Spese pulizia locali Palazzo Municipale	€ 214.850,00	€ 2.654,63
10102088	1	Spese postali	€ 92.622,10	€ 1.144,41
10103115	0	Irap collabotratori occasionali	€ 655,35	€ 8,10
10103117	0	Libri, giornali, riviste	€ 6.784,88	€ 83,83
10103119	0	Acquisti economali	€ 15.153,36	€ 187,23
10103120	0	Carburanti, lubrificanti	€ 13.892,83	€ 171,66
10103124	0	Rimborsi spese viaggio per il personale	€ 5.812,53	€ 71,82
10103126	0	Utenze telefonia mobile	€ 2.600,00	€ 32,12
10103128	0	Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	€ 10.215,88	€ 126,22
10103130	0	Manutenzione ordinaria beni mobili	€ 2.218,16	€ 27,41
10103131	0	Spese manutenzione automezzi parco comunale	€ 20.598,76	€ 254,51
10103134	0	Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 27.395,44	€ 338,49
10103139	0	Canone noleggio automezzi parco auto comunale	€ 43.051,20	€ 531,93
10103140	0	Contributo a favore dell'ARAN (D.M.7/11/2013)	€ 965,65	€ 11,93
10103145	0	Tasse automobilistiche, TV., ecc.	€ 1.345,36	€ 16,62
10103150	0	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	€ 3.829,62	€ 47,32
10103154	0	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente - canone Rai e SIA	€ 1.410,82	€ 17,43
10104164	0	Libri, giornali, riviste	€ 1.047,56	€ 12,94
10104166	0	Acquisti economali	€ 760,02	€ 9,39
10105189	0	Utenze gas immobili comunali	€ 219.330,01	€ 2.709,98
10105190	0	Utenze acqua immobili comunali	€ 34.000,00	€ 420,09
10105191	0	Utenze energia elettrica immobili comunali	€ 266.488,51	€ 3.292,66
10105192	0	Fitti passivi e spese condominiali	€ 29.155,50	€ 360,24
10105201	0	Assicurazioni	€ 361.004,81	€ 4.460,47
10105204	0	Imposte dirette a carico dell'ente (I.M.U.)	€ 5.390,00	€ 66,60
10106243	0	Libri, giornali, riviste	€ 529,00	€ 6,54
10106245	0	Acquisti economali	€ 903,17	€ 11,16
10106249	0	Utenze telefonia mobile	€ 1.300,00	€ 16,06
10108307	0	Noleggi e leasing	€ 48.525,67	€ 599,57
10108308	0	Manutenzione apparecchiature e programmi informatici	€ 23.924,66	€ 295,61
10108311	0	Manutenzione programmi informatici	€ 303.841,97	€ 3.754,19
10109313	0	Quote associative (ANCI, Lega Autonomie, ecc.)	€ 32.207,83	€ 397,95
10110345	0	Corsi di formazione personale dipendente	€ 23.157,60	€ 286,13
10110348	0	Erogazioni varie	€ 5.000,00	€ 61,78
10110353	0	Commissioni concorsi pubblici	€ 9.693,69	€ 119,77
10110356	0	Irap membri commissione concorso	€ 42,50	€ 0,53
10110357	0	Irap membri commissioni di gara	€ 1.482,63	€ 18,32
10111390	0	Risarcimento danni	€ 68.429,03	€ 845,49
10201008	0	Utenze gas uffici giudiziari	€ 100,00	€ 1,24
10201009	0	Utenze acqua uffici giudiziari	€ 1.000,00	€ 12,36
10201010	0	Utenze energia elettrica uffici giudiziari	€ 5.400,00	€ 66,72
10201015	0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	€ 27,04	€ 0,33
10301030	0	Libri, giornali, riviste	€ 500,00	€ 6,18
10406077	0	Libri, giornali, riviste	€ 992,99	€ 12,27
10406078	0	Acquisti economali	€ 18.225,41	€ 225,19
10502068	0	Libri, giornali, riviste	€ 4.100,00	€ 50,66
10502071	0	Acquisti economali	€ 2.446,97	€ 30,23
10801011	0	Libri, giornali, riviste	€ 799,60	€ 9,88
11207172	0	Libri, giornali, riviste	€ 800,00	€ 9,88
11404012	0	Acquisti economali	€ 810,00	€ 10,01
11404016	0	Prestazioni di servizi in via economale	€ 3.667,04	€ 45,31
				€ 24.028,85

Settore	**BS - Staff del Sindaco**	**Responsabile**	**BARBERA, GIOVANNI**
Servizio	**BS1 - Ufficio di Collaborazione Sindaco e Giunta**	**Responsabile**	**BONARDI GIUSEPPINA**
Processo	01 - Servizio di supporto agli organi istituzionali		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099

Finalità

Svolgere supporto al Sindaco, fungendo da raccordo fra il Sindaco e le strutture comunali. Curare l' istruttoria nomine Amministratori Enti ed Aziende dipendenti o partecipate dal Comune.
Curare le relazioni esterne.Istruire le pratiche per la concessione del patrocinio del Comune a manifestazioni varie. Fornire assistenza al Sindaco ed alla Giunta Comunale.
Curare il cerimoniale direttamente riferito al Sindaco, l'acquisizione di servizi e di beni di rappresentanza direttamente ascrivibili alle attività istituzionali connesse allo svolgimento delle funzioni sindacali. Occuparsi della comunicazione istituzionale, dei gemellaggi. di viaggi e trasferte di rappresentanza.
Curare la progettazione, gestione ed organizzazione delle manifestazioni di particolare prestigio ed importanza della Città . Fornire assistenza alle sedute di C.C.
Curare e intrattenere i rapporti con i cittadini relativamente alle varie richieste provenienti al Sindaco e agli Assessori

Stakeholder

Amministratori
Consiglieri Comunali
Cittadini
organi di stampa

Monitoraggio

Settore	BS - Staff del Sindaco	Responsabile	BARBERA, GIOVANNI
Servizio	BS1 - Ufficio di Collaborazione Sindaco e Giunta	Responsabile	BONARDI GIUSEPPINA
Processo	01 - Servizio di supporto agli organi istituzionali		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	99,40	100,00	100,00	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Popolazione residente al 31 dicembre	Num.	P	64.000	62.000	61.000	100
		C	63.163	62.201	62.257	
N. cittadini ricevuti dalla Segreteria del Sindaco e Giunta Comunale	Num.	P	1.100	1.000	500	100
		C	1.168	1.149	750	
N, richieste patrocinio evase	Num.	P	85	70	70	100
		C	86	138	158	
N. richieste patrocinio pervenute	Num.	P	90	75	75	100
		C	94	140	160	
N. segnalazioni pervenute profilo Facebook Sindaco e tramite mail	Num.	P	900	150	150	100
		C	890	161	196	
N. segnalazioni evase profilo Facebook Sindaco e tramite mail	Num.	P	900	150	150	100
		C	890	161	196	
Tempo medio di evasione in giorni	Num.	P	5	5	5	100
		C	5	5	5	

Settore	BS - Staff del Sindaco	Responsabile	BARBERA, GIOVANNI
Servizio	BS1 - Ufficio di Collaborazione Sindaco e Giunta	Responsabile	BONARDI GIUSEPPINA
Processo	01 - Servizio di supporto agli organi istituzionali		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. iniziative istituzionali	Num.	P	5	4	4	100
		C	7	5	6	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
% cittadini ricevuti dalla Segreteria del Sindaco e della Giunta Comunale	Perc.	P	1,72%	1,61%	0,82%	100
		C	1,84%	1,85%	1,20%	
% richieste patrocinio evase	Perc.	P	94,44%	93,33%	93,33%	100
		C	91,49%	98,57%	98,75%	

100

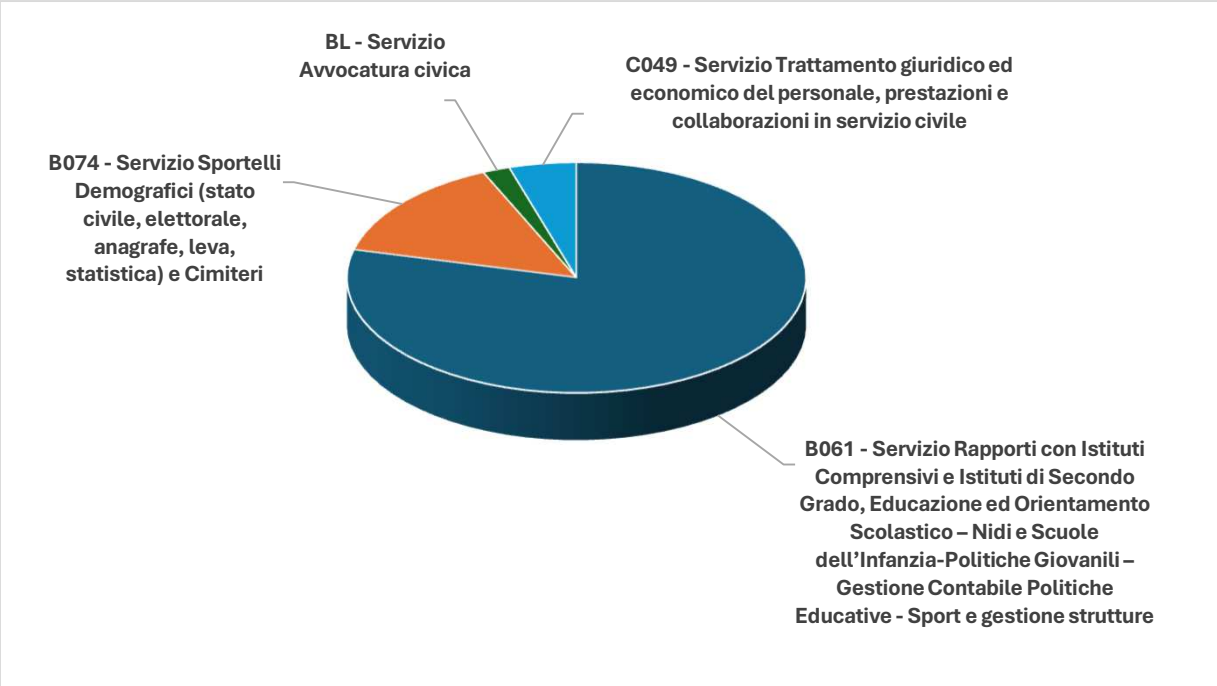
RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
BOCCA MARGHERITA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	85
BONARDI GIUSEPPINA	Specialista in attivita amministrative e contabili	Categoria PO	100	25
DELLUPI MASSIMILIANO	Addetto ai servizi amministrativi e generali	Categoria B	100	25
LOBASCIO LUCIA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	85

C07 – Settore Politiche Educative e Servizi Demografici, Risorse Umane e Avvocatura Civica

ANALISI DEI COSTI

SERVIZIO	TOTALE COSTI	%	PERSONALE	DIRETTI	INDIRETTI
B061 - Servizio Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico – Nidi e Scuole dell'Infanzia-Politiche Giovanili – Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture	10.171.199,43	78,90%	1.901.421,02	7.963.669,13	306.109,28
B074 - Servizio Sportelli Demografici (stato civile, elettorale, anagrafe, leva, statistica) e Cimiteri	1.864.183,61	14,46%	1.112.102,26	597.019,23	155.062,12
BL - Servizio Avvocatura civica	246.340,70	1,91%	127.072,94	107.892,08	11.375,68
C049 - Servizio Trattamento giuridico ed economico del personale, prestazioni e collaborazioni in servizio civile	610.019,43	4,73%	447.201,65	102.715,24	60.102,54
TOTALE SETTORE	**12.891.743,17**	**100,00%**	**3.587.797,87**	**8.771.295,68**	**532.649,62**



Comune di Vigevano	ANNO 2023
CONTROLLO DI GESTIONE	

SERVIZIO	
B061 - Servizio Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico – Nidi e Scuole dell'Infanzia-Politiche Giovanili – Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture	
COSTI	**2023**
Costi diretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi Diretti"	**€ 7.963.669,13**
Personale	
Vedi dettaglio calcoli "Personale"	**€ 1.901.421,02**
Costi indiretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi indiretti"	**€ 306.109,28**
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO	**€ 10.171.199,43**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
B061 - Servizio Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico – Nidi e Scuole dell'Infanzia-Politiche Giovanili – Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture	**2023**

COSTI DIRETTI			2023
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO
10104167	0	Servizio riscossione coattiva - aggio concessionario servizi	€ 29.003,07
10105210	0	Ripristino fabbricati ed impianti a seguito danneggiamento	€ 5.490,00
10401014	0	Acquisto di materiale didattico istruzione prescolastica	€ 3.350,35
10401017	0	Concorsi e corsi di formazione	€ 5.480,00
10401018	0	Utenze gas	€ 140.000,00
10401019	0	Utenze acqua	€ 53.000,00
10401020	0	Utenze energia elettrica	€ 69.973,12
10401021	0	Utenze telefoniche	€ 2.654,50
10401022	0	Manutenzione ordinaria fabbricati e impianti	€ 70.000,00
10401024	0	Incarichi professionali	€ 13.600,00
10401025	0	Pulizia locali, parchi, giardini, vigilanza e custodia	€ 30.891,38
10401026	0	Servizio refezione e ristorazione	€ 805.000,00
10401027	0	Pubblicita', gare d'appalto e spese contrattuali	€ 4.690,68
10401029	0	Prestazioni per istruzione prescolastica	€ 14.320,00
10401032	0	Erogazioni ad altre scuole materne	€ 63.523,99
10402037	0	Libri, giornali, riviste	€ 98.794,76
10402038	0	Utenze gas scuole elementari	€ 514.841,93
10402039	0	Utenze acqua scuole elementari	€ 58.000,00
10402040	0	Utenze energia elettrica scuole elementari	€ 156.100,00
10402041	0	Utenze telefoniche	€ 3.030,17
10402042	0	Utenze gas	€ 286.387,70
10402043	0	Utenze acqua	€ 26.000,00
10402044	0	Utenze energia elettrica	€ 125.914,96
10402045	0	Utenze telefoniche	€ 2.537,31
10402046	0	Manutenzione ordinaria fabbricati istruzione prescolastica e primaria	€ 7.000,00
10402051	0	Erogazioni varie a direzioni didattiche	€ 19.000,00
10402053	0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	€ 171,16
10402054	0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	€ 19.263,27
10402055	0	Interessi passivi (Credito Sportivo) ad altri Enti del Settore pubblico	€ 1.595,26
10402058	0	Rimborso rette scolastiche	€ 1.850,28
10406079	0	Prestazioni di servizi in via economale	€ 6.000,00
10406082	0	Servizi ausiliari istruzione (pre/post scuola)	€ 150.838,01
10406084	0	Servizio refezione e ristorazione per utenti mense scolastiche	€ 1.604.956,32
10406091	0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	€ 12.791,60
10406095	0	Prestazioni di servizio a disabili scuole secondarie di secondo grado	€ 655.449,68
10406096	0	Incarichi professionali servizio amministrativo scolastico	€ 21.829,91
10406100	0	Servizi ausiliari politiche educative	€ 9.630,00
10601010	0	Acquisto di beni per impianti sportivi	€ 8.864,48
10601011	0	Utenze gas impianti sportivi	€ 298.000,00
10601012	0	Utenze acqua impianti sportivi	€ 46.000,00
10601013	0	Utenze energia elettrica impianti sportivi	€ 312.000,00
10601014	0	Utenze telefoniche impianti sportivi	€ 269,27
10601015	0	Fitti passivi e spese condominiali	€ 350,00
10601017	0	Prestazioni di servizi servizio sport	€ 21.319,80
10601019	0	Trasferimenti a istituzioni sociali private	€ 32.500,00
10601020	0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	€ 17.379,32
10601024	0	Incarico assistenza legale per servizio sport	€ 9.970,73
10601030	0	Manutenzione ordinaria impianti sportivi	€ 50.000,00
10601031	0	Manutenzione ordinaria palestre e impianti sportivi	€ 23.245,88
10601034	0	Servizi amministrativi servizio sport - pubblicazione bandi di gara	€ 35,00
10602028	0	Incarichi professionali	€ 400,00
10602032	0	Prestazioni di servizi politiche giovanili	€ 64.800,90
10602037	0	Prestazioni diverse progetto la lombardia dei giovani	€ 30.000,00
10602040	0	Trasferimento per svolgimento progetto Giovani Smart	€ 16.000,00
11201019	0	Utenze gas asili nido	€ 50.000,00
11201020	0	Utenze acqua asili nido	€ 15.000,00
11201021	0	Utenze energia elettrica asili nido	€ 20.500,00
11201022	0	Utenze telefoniche asili nido	€ 1.016,20
11201025	0	Pulizia locali, parchi, giardini, vigilanza e custodia	€ 190.000,00
11201033	0	Contratti di servizio gestione asili nido	€ 1.524.553,89
11201041	0	Erogazioni a nidi	€ 99.999,99
11205142	0	Erogazione a enti privati e religiosi per organizzazione centri estivi	€ 38.504,26
TOTALE COSTI DIRETTI SERVIZIO			**€ 7.963.669,13**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
B061 - Servizio Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico – Nidi e Scuole dell'Infanzia-Politiche Giovanili – Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture	**2023**

PERSONALE		**2023**
dipendente		COSTO
dipendente 1	1	€ 41.302,96
dipendente 2	1	€ 40.975,57
dipendente 3	0,02	€ 1.957,43
dipendente 4	1	€ 40.850,94
dipendente 5	0,25	€ 2.937,21
dipendente 6	1	€ 45.610,75
dipendente 7	1	€ 41.216,61
dipendente 8	1	€ 30.534,93
dipendente 9	0,5	€ 6.569,98
dipendente 10	1	€ 33.492,04
dipendente 11	1	€ 42.472,23
dipendente 12	1	€ 36.121,33
dipendente 13	1	€ 31.718,09
dipendente 14	1	€ 42.070,87
dipendente 15	1	€ 41.366,61
dipendente 16	1	€ 37.116,14
dipendente 17	0,1	€ 1.736,25
dipendente 18	1	€ 39.286,54
dipendente 19	1	€ 38.265,07
dipendente 20	1	€ 33.805,24
dipendente 21	1	€ 37.897,58
dipendente 22	1	€ 38.106,89
dipendente 23	1	€ 35.738,57
dipendente 24	1	€ 27.222,60
dipendente 25	1	€ 38.625,50
dipendente 26	1	€ 29.895,65
dipendente 27	1	€ 23.054,21
dipendente 28	1	€ 39.672,21
dipendente 29	1	€ 33.068,15
dipendente 30	0,14	€ 7.378,10
dipendente 31	1	€ 41.338,09
dipendente 32	1	€ 40.468,51
dipendente 33	0,5	€ 17.756,25
dipendente 34	1	€ 38.904,20
dipendente 35	1	€ 40.654,91
dipendente 36	1	€ 37.295,79
dipendente 37	1	€ 42.003,87
dipendente 38	1	€ 38.738,07
dipendente 39	1	€ 74.270,50
dipendente 40	1	€ 38.513,09
dipendente 41	0,5	€ 16.884,08
dipendente 42	1	€ 28.568,72
dipendente 43	1	€ 33.453,67
dipendente 44	0,2	€ 2.288,92
dipendente 45	1	€ 38.692,15
dipendente 46	1	€ 41.647,72
dipendente 47	1	€ 39.871,33
dipendente 48	1	€ 42.180,16
dipendente 49	1	€ 37.961,11
dipendente 50	1	€ 40.113,03
dipendente 51	0,1	€ 13.229,61
dipendente 52	1	€ 31.805,05
dipendente 53	1	€ 30.538,02
dipendente 54	1	€ 38.630,97
dipendente 55	1	€ 34.177,33
dipendente 56	1	€ 38.331,20
dipendente 57	0,01	€ 238,93
dipendente 58	1	€ 42.799,49
N. UNITA' OPERATIVE	**50,32**	
TOTALE COSTO PERSONALE		**€ 1.901.421,02**

Comune di Vigevano

SERVIZIO		
B061 - Servizio Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico – Nidi e Scuole dell'Infanzia-Politiche Giovanili – Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture	**ANNO**	**2023**

n. u.o. ente	n. u.o servizio
319,69	**50,32**

COSTI INDIRETTI			**2023**	
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO	QUOTA
10102080	0	Altri beni di consumo	€ 3.269,96	€ 514,70
10102082	0	Utenze telefonia mobile	€ 3.000,00	€ 472,21
10102086	0	Spese pulizia locali Palazzo Municipale	€ 214.850,00	€ 33.817,92
10102088	1	Spese postali	€ 92.622,10	€ 14.578,95
10103115	0	Irap collabotratori occasionali	€ 655,35	€ 103,15
10103117	0	Libri, giornali, riviste	€ 6.784,88	€ 1.067,96
10103119	0	Acquisti economali	€ 15.153,36	€ 2.385,18
10103120	0	Carburanti, lubrificanti	€ 13.892,83	€ 2.186,77
10103124	0	Rimborsi spese viaggio per il personale	€ 5.812,53	€ 914,91
10103126	0	Utenze telefonia mobile	€ 2.600,00	€ 409,25
10103128	0	Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	€ 10.215,88	€ 1.608,00
10103130	0	Manutenzione ordinaria beni mobili	€ 2.218,16	€ 349,14
10103131	0	Spese manutenzione automezzi parco comunale	€ 20.598,76	€ 3.242,30
10103134	0	Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 27.395,44	€ 4.312,11
10103139	0	Canone noleggio automezzi parco auto comunale	€ 43.051,20	€ 6.776,37
10103140	0	Contributo a favore dell'ARAN (D.M.7/11/2013)	€ 965,65	€ 152,00
10103145	0	Tasse automobilistiche, TV., ecc.	€ 1.345,36	€ 211,76
10103150	0	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	€ 3.829,62	€ 602,79
10103154	0	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente - canone Rai e SIA	€ 1.410,82	€ 222,07
10104164	0	Libri, giornali, riviste	€ 1.047,56	€ 164,89
10104166	0	Acquisti economali	€ 760,02	€ 119,63
10105189	0	Utenze gas immobili comunali	€ 219.330,01	€ 34.523,09
10105190	0	Utenze acqua immobili comunali	€ 34.000,00	€ 5.351,68
10105191	0	Utenze energia elettrica immobili comunali	€ 266.488,51	€ 41.945,95
10105192	0	Fitti passivi e spese condominiali	€ 29.155,50	€ 4.589,15
10105201	0	Assicurazioni	€ 361.004,81	€ 56.823,05
10105204	0	Imposte dirette a carico dell'ente (I.M.U.)	€ 5.390,00	€ 848,40
10106243	0	Libri, giornali, riviste	€ 529,00	€ 83,27
10106245	0	Acquisti economali	€ 903,17	€ 142,16
10106249	0	Utenze telefonia mobile	€ 1.300,00	€ 204,62
10108307	0	Noleggi e leasing	€ 48.525,67	€ 7.638,06
10108308	0	Manutenzione apparecchiature e programmi informatici	€ 23.924,66	€ 3.765,80
10108311	0	Manutenzione programmi informatici	€ 303.841,97	€ 47.825,48
10109313	0	Quote associative (ANCI, Lega Autonomie, ecc.)	€ 32.207,83	€ 5.069,59
10110345	0	Corsi di formazione personale dipendente	€ 23.157,60	€ 3.645,06
10110348	0	Erogazioni varie	€ 5.000,00	€ 787,01
10110353	0	Commissioni concorsi pubblici	€ 9.693,69	€ 1.525,81
10110356	0	Irap membri commissione concorso	€ 42,50	€ 6,69
10110357	0	Irap membri commissioni di gara	€ 1.482,63	€ 233,37
10111390	0	Risarcimento danni	€ 68.429,03	€ 10.770,90
10201008	0	Utenze gas uffici giudiziari	€ 100,00	€ 15,74
10201009	0	Utenze acqua uffici giudiziari	€ 1.000,00	€ 157,40
10201010	0	Utenze energia elettrica uffici giudiziari	€ 5.400,00	€ 849,97
10201015	0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	€ 27,04	€ 4,26
10301030	0	Libri, giornali, riviste	€ 500,00	€ 78,70
10406077	0	Libri, giornali, riviste	€ 992,99	€ 156,30
10406078	0	Acquisti economali	€ 18.225,41	€ 2.868,72
10502068	0	Libri, giornali, riviste	€ 4.100,00	€ 645,35
10502071	0	Acquisti economali	€ 2.446,97	€ 385,16
10801011	0	Libri, giornali, riviste	€ 799,60	€ 125,86
11207172	0	Libri, giornali, riviste	€ 800,00	€ 125,92
11404012	0	Acquisti economali	€ 810,00	€ 127,50
11404016	0	Prestazioni di servizi in via economale	€ 3.667,04	€ 577,20
				€ 306.109,28

Settore	**C07.B061 - Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico – Nidi e Scuole dell'Infanzia-Politiche Giovanili- Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**B061 - Servizio Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico – Nidi e Scuole dell'Infanzia-Politiche Giovanili- Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture**	**Responsabile**	**MATTI ROBERTA**
Processo	01 - Gestire le strutture, i servizi e le inziative sportive		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099
Finalità	Favorire il miglior utilizzo da parte delle associazioni sportive degli spazi sportivi comunali ottimizzando la disponibilità impiantistica e i vari servizi correlati; valorizzare gli impianti esistenti, secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi a carico dell'amministrazione. Gli impianti sportivi saranno disponibili per tutte le associazioni, enti, scuole e privati che vorranno utilizzarli per le attività compatibili con l'impianto richiesto; organizzazione di iniziative sportive oltre a quelle già consolidate, promosse da terzi e da società presenti sul territorio cittadino; sostenere le associazioni cittadine mediante concessioni di contributi per manifestazioni sportive e valorizzare l'attività giovanile svolta dalle singole società, oltre alla collaborazione attraverso la messa a disposizione di personale, spazi e strutture, etc.		
Stakeholder	Studenti degli istituti comprensivi, cittadini, associazioni sportive, società sportive, anziani.		
Monitoraggio			

Settore	**C07.B061 - Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico – Nidi e Scuole dell'Infanzia-Politiche Giovanili- Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**B061 - Servizio Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico – Nidi e Scuole dell'Infanzia-Politiche Giovanili- Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture**	**Responsabile**	**MATTI ROBERTA**
Processo	01 - Gestire le strutture, i servizi e le inziative sportive		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	85,03	96,43	95,03	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi in orario extrascolastico	Num.	P	460	420	440	100
		C	460	420	440	
Ore settimanali di disponibilità degli impianti sportivi in orario extrascolastico	Num.	P	800	800	700	100
		C	800	800	700	
N. associazioni sportive che utilizzano impianti sportivi comunali	Num.	P	60	50	50	94
		C	44	43	47	
N. praticanti delle associazioni sportive che utilizzano gli impianti sportivi comunali	Num.	P	6.000	4.000	4.300	90,33
		C	4.400	4.300	3.884	
N. domande di contributo da parte di associazioni sportive accolte	Num.	P	55	40	40	72,5
		C	38	35	29	
N. domande di contributo da parte di associazioni sportive presentate	Num.	P	55	40	40	72,5
		C	38	35	29	

Settore	**C07.B061 - Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico – Nidi e Scuole dell'Infanzia-Politiche Giovanili- Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**B061 - Servizio Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico – Nidi e Scuole dell'Infanzia-Politiche Giovanili- Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture**	**Responsabile**	**MATTI ROBERTA**
Processo	01 - Gestire le strutture, i servizi e le inziative sportive		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive	EUR	P	25.000,00	20.000,00	10.000,00	100
		C	16.845,00	18.510,00	23.296,00	
Popolazione residente al 31 dicembre	Num.	P	64.000	62.000	61.000	100
		C	63.163	62.201	62.257	
Costo per iniziative scolastiche sportive	EUR	P	25.000,00	1.000,00	2.500,00	92
		C	0,00	1.200,00	2.700,00	
N. utenti delle iniziative scolastiche sportive	Num.	P	5.000	2.900	3.000	99,23
		C	0	4.318	2.977	
N. impianti sportivi comunali in concessione	Num.	P		21	20	100
		C		21	20	
N. impianti sportivi di proprietà comunale	Num.	P		21	21	100
		C		21	21	
N. manifestazioni sportive organizzate in collaborazione con associazioni sportive	Num.	P		20	20	100
		C		19	21	

Settore	**C07.B061 - Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico – Nidi e Scuole dell'Infanzia-Politiche Giovanili- Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**B061 - Servizio Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico – Nidi e Scuole dell'Infanzia-Politiche Giovanili- Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture**	**Responsabile**	**MATTI ROBERTA**
Processo	01 - Gestire le strutture, i servizi e le inziative sportive		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. manifestazioni sportive patrocinate	Num.	P		30	35	100
		C		35	44	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Tasso di accesso degli impianti sportivi (palestre) gestiti in collaborazione con terzi in orario extrascolastico	Perc.	P	57,50%	52,50%	62,86%	100
		C	57,50%	52,50%	62,86%	
Praticanti medi per associazione sportiva	Num.	P	100	80	86	96,51
		C	100	100	83	
% popolazione sportiva	Perc.	P	9,38%	6,45%	7,05%	88,51
		C	6,97%	6,91%	6,24%	
% soddisfazione delle richieste di contributo da parte di associazioni sportive/ istituti comprensivi	Perc.	P	100,00%	100,00%	100,00%	100
		C	100,00%	100,00%	100,00%	
Valore medio contributi erogati ad associazioni sportive/istituti comprensivi	EUR	P	454,55	500,00	250,00	100
		C	443,29	528,86	803,31	

Settore	**C07.B061 - Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico – Nidi e Scuole dell'Infanzia-Politiche Giovanili- Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**B061 - Servizio Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico – Nidi e Scuole dell'Infanzia-Politiche Giovanili- Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture**	**Responsabile**	**MATTI ROBERTA**
Processo	01 - Gestire le strutture, i servizi e le inziative sportive		

95,03

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
BOSSI SIMONE	Specialista in attivita amministrative e contabili	Categoria D	100	30
FASSINA CRISTINA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	80
LOMBARDO NATALINA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	80
MATTI ROBERTA	Specialista in attivita amministrative e contabili	Categoria PO	100	9

Settore	**C07.B061 - Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico – Nidi e Scuole dell'Infanzia-Politiche Giovanili- Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**B061 - Servizio Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico – Nidi e Scuole dell'Infanzia-Politiche Giovanili- Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture**	**Responsabile**	**MATTI ROBERTA**
Processo	01 - Gestire le politiche educative: refezione, pre e post scuola ecc		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099

Finalità

gestione ordinaria refezione scolastica: controllo pasti, controllo qualità, sopralluoghi, rapporti con ATS, commissione mensa,
attività di liquidazione fatture per refezione scolastica
gestione del servizio di pre e post scuola con controllo analitico delle singole posizioni e degli utenti richiedenti
attività di liquidazione e controllo delle fatture della ditta incaricata
caricamento manuale isee per la determinazione dell'importo dovuto da parte degli utenti dei servizi integrativi scolastici
attività di supporto agli utenti non autonomi nella gestione della richiesta dei servizi
attività giornaliera di informazione e sportello al pubblico
controllo pagamenti ordinari
controllo pagamenti coattivo
controllo rendicontazioni concessionario

Stakeholder

famiglie
alunni
genitori
insegnanti

Monitoraggio

Settore	**C07.B061 - Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico – Nidi e Scuole dell'Infanzia-Politiche Giovanili- Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**B061 - Servizio Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico – Nidi e Scuole dell'Infanzia-Politiche Giovanili- Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture**	**Responsabile**	**MATTI ROBERTA**
Processo	01 - Gestire le politiche educative: refezione, pre e post scuola ecc		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	94,90	94,37	98,85	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. pasti totali corpo docente e alunni della refezione scolastica (primaria, secondaria, infanzia statale)	Num.	P	330.000	420.000	440.000	100
		C	354.824	432.143	447.490	
N. pasti alunni con costo ricompreso nella retta (infanzia comunale)	Num.	P	35.000	36.500	36.500	100
		C	37.392	36.816	40.513	
N. media annuale morosi refezione scolastica	Num.	P	85	100	100	100
		C	85	76	85	
N. morosi refezione scolastica pregressi a ruolo	Num.	P	200	113	150	100
		C	117	113	85	
N. utenti pre-post scuola	Num.	P	750	700	700	100
		C	820	712	711	
N. totale pasti corpo docente (infanzia comunale)	Num.	P	4.200	4.800	4.800	100
		C	5.332	4.789	5.170	

Settore	**C07.B061 - Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico – Nidi e Scuole dell'Infanzia-Politiche Giovanili- Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**B061 - Servizio Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico – Nidi e Scuole dell'Infanzia-Politiche Giovanili- Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture**	**Responsabile**	**MATTI ROBERTA**
Processo	01 - Gestire le politiche educative: refezione, pre e post scuola ecc		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. utenti della refezione scolastica esenti o integrazione	Num.	P	30	26	28	100
		C	34	26	28	
Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola per ogni scuola	Num.	P	12	12	12	100
		C	12	12	12	
Costo diretto del pre-post scuola	EUR	P	203.000,00	160.000,00	160.000,00	100
		C	239.890,74	157.292,81	157.300,00	
Costo diretto della refezione scolastica	EUR	P	2.208.000,00	2.400.000,00	2.249.000,00	92,84
		C	2.208.000,00	2.249.000,00	2.410.000,00	
Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni (sc. primaria. secondaria, infanzia statale)	EUR	P	1.660.000,00	1.300.000,00	1.450.000,00	100
		C	1.495.934,00	1.427.359,46	1.609.000,00	
Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti scuole statali	EUR	P	74.000,00	70.000,00	130.000,00	100
		C	73.781,00	132.604,01	143.000,00	
Importo incassato su morosità pregressa refezione scolastica	EUR	P	10.000,00	2.000,00	1.800,00	100
		C	6.629,48	889,15	3.602,61	

Settore	**C07.B061 - Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico – Nidi e Scuole dell'Infanzia-Politiche Giovanili- Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**B061 - Servizio Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico – Nidi e Scuole dell'Infanzia-Politiche Giovanili- Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture**	**Responsabile**	**MATTI ROBERTA**
Processo	01 - Gestire le politiche educative: refezione, pre e post scuola ecc		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Importo accertato su morosità pregressa refezione scolastica	EUR	P	10.000,00	9.500,00	9.900,00	100
		C	6.629,48	9.600,00	19.555,91	
N, reclami relativi alla refezione scolastica	Num.	P	7	2	2	100
		C	3	0	0	
N. reclami relativi al servizio pre e post scuola	Num.	P	5	2	2	100
		C	2	0	2	
Proventi totali di competenza della scuola dell'infanzia	EUR	P	305.000,00	300.000,00	294.500,00	100
		C	267.717,00	284.855,26	315.000,00	
Importo cedole librarie	EUR	P	95.000,00	93.000,00	93.000,00	100
		C	92.817,21	95.708,89	98.780,00	
Proventi da retta asili nido	EUR	P	250.000,00	400.000,00	459.000,00	100
		C	444.118,82	445.830,57	502.000,00	
N. iscritti della refezione scolastica (primaria, secondaria, infanzia statale)	Num.	P	3.000	3.000	3.000	100
		C	3.067	3.022	3.018	

Settore	**C07.B061 - Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico – Nidi e Scuole dell'Infanzia-Politiche Giovanili- Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**B061 - Servizio Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico – Nidi e Scuole dell'Infanzia-Politiche Giovanili- Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture**	**Responsabile**	**MATTI ROBERTA**
Processo	01 - Gestire le politiche educative: refezione, pre e post scuola ecc		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. utenti che hanno usufruito della cedola libraria	Num.	P		2.400	3.500	75,17
		C		2.606	2.631	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
% utenti della refezione scolastica con esenzione o integrazione	Perc.	P	1,00%	0,87%	0,93%	100
		C	1,11%	0,86%	0,93%	
% utenza scolastica della refezione comunale	Perc.	P	0,91%	0,71%	0,68%	98,53
		C	0,86%	0,70%	0,67%	
Costo unitario del pre-post scuola	EUR	P	270,67	228,57	228,57	96,79
		C	292,55	220,92	221,24	
Provento medio per utenze refezione scolastica	EUR	P	1,00	0,21	0,18	100
		C	1,00	0,09	0,18	
% reclami refezione scolastica	Perc.	P	0,17%	0,07%	0,07%	100
		C	0,07%	0,00%	0,07%	

Settore	**C07.B061 - Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico – Nidi e Scuole dell'Infanzia-Politiche Giovanili- Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**B061 - Servizio Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico – Nidi e Scuole dell'Infanzia-Politiche Giovanili- Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture**	**Responsabile**	**MATTI ROBERTA**
Processo	01 - Gestire le politiche educative: refezione, pre e post scuola ecc		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
% reclami relativi al servizio pre-post scuola	Perc.	P	0,17%	0,07%	0,07%	100
		C	0,07%	0,00%	0,07%	
% morosità pregresse recuperate refezione scolastica	Perc.	P	100,00%	21,05%	18,18%	100
		C	100,00%	9,26%	18,42%	
N. totale pasti alunni	Num.	P	384.200	461.300	481.300	100
		C	366.103	473.748	493.173	
Costo unitario del pasto	EUR	P	5,75	5,20	4,67	95,70
		C	6,03	4,74	4,88	
Totale dei proventi di competenza refezione scolastica	EUR	P	2.039.000,00	1.670.000,00	1.874.500,00	100
		C	1.837.432,00	1.844.818,73	2.067.000,00	
% di copertura della refezione scolastica	Perc.	P	92,35%	69,58%	83,35%	100
		C	83,22%	82,03%	85,77%	

98,72

Settore	**C07.B061 - Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico – Nidi e Scuole dell'Infanzia-Politiche Giovanili- Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**B061 - Servizio Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico – Nidi e Scuole dell'Infanzia-Politiche Giovanili- Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture**	**Responsabile**	**MATTI ROBERTA**
Processo	01 - Gestire le politiche educative: refezione, pre e post scuola ecc		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
CAVALLARO LAURA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	20
GORLA, BIANCA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	15
MANNA RITA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	30
MATTI ROBERTA	Specialista in attivita amministrative e contabili	Categoria PO	100	9
PANZERA DANIELA GIUSEPPINA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	65
TOSINI BRUNA	Collaboratore Professionale	Categoria B	100	30

Settore	**C07.B061 - Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico – Nidi e Scuole dell'Infanzia-Politiche Giovanili- Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**B061 - Servizio Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico – Nidi e Scuole dell'Infanzia-Politiche Giovanili- Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture**	**Responsabile**	**MATTI ROBERTA**
Processo	01 - Asili Nido		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099
Finalità	Nell'ottica del Sistema Integrato 0-6 anni il servizio asili nido si pone l'obiettivo di affermare il diritto del bambino all'educazione e all'apprendimento. Il servizio si propone di promuovere la cultura dell'infanzia, l'educazione del bambino, l'inclusione e lo sviluppo integrale e armonico, di facilitare la conciliazione dei tempi della famiglia, di mettere in atto azioni di sviluppo e di protezione dei bambini. I nidi si collocano all'interno del sistema integrato di educazione e istruzione con l'obiettivo di garantire la continuità con la scuola dell'infanzia.		
Stakeholder	bambini, famiglie, Rete dei Servizi all'infanzia e territoriali competenti.		
Monitoraggio			

Settore	**C07.B061 - Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico – Nidi e Scuole dell'Infanzia-Politiche Giovanili- Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**B061 - Servizio Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico – Nidi e Scuole dell'Infanzia-Politiche Giovanili- Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture**	**Responsabile**	**MATTI ROBERTA**
Processo	01 - Asili Nido		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P C	94,79	99,50	97,56	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. nidi accreditati comunali	Num.	P C	6 6	6 6	6 6	100
N. nidi esistenti sul territorio	Num.	P C	16 18	14 20	20 20	100
N. richieste soddisfatte asili nido	Num.	P C	120 93	127 190	122 150	100
N. richieste presentate asili nido	Num.	P C	130 120	134 210	127 188	100
N. posti occupati asilo nido	Num.	P C	199 206	231 235	233 229	98,28
N. posti disponibili asilo nido	Num.	P C	249 252	246 246	245 237	96,73

Settore	**C07.B061 - Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico – Nidi e Scuole dell'Infanzia-Politiche Giovanili- Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**B061 - Servizio Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico – Nidi e Scuole dell'Infanzia-Politiche Giovanili- Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture**	**Responsabile**	**MATTI ROBERTA**
Processo	01 - Asili Nido		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Proventi da retta asilo nido	EUR	P	260.000,00	400.000,00	459.000,00	100
		C	340.800,00	445.830,57	502.000,00	
% gradimento asilo nido	Perc.	P	90,00%	90,00%	90,00%	100
		C	90,00%	90,00%	90,00%	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
% soddifazione richieste asili nido	Perc.	P	92,31%	94,78%	96,06%	83,06
		C	77,50%	90,48%	79,79%	

97,56

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
CAVALLARO LAURA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	20
FABBIANI, MONICA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	18
GORLA, BIANCA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	10
MANNA RITA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	25
MATTI ROBERTA	Specialista in attivita amministrative e contabili	Categoria PO	100	9
PANZERA DANIELA GIUSEPPINA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	10
TOSINI BRUNA	Collaboratore Professionale	Categoria B	100	30

Settore	**C07.B061 - Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico – Nidi e Scuole dell'Infanzia-Politiche Giovanili- Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**B061 - Servizio Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico – Nidi e Scuole dell'Infanzia-Politiche Giovanili- Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture**	**Responsabile**	**MATTI ROBERTA**
Processo	02 - Scuole Materne		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099
Finalità	La scuola dell'infanzia svolge compiti educativi attraverso un processo inclusivo che mira a sviluppare le competenze, favorire la condivisione di emozioni, famigliarizzare con gli spazi, accettare le regole di vita comune mediante l'uso di molteplici linguaggi e del gioco che permettano al bambino di esprimersi, di apprendere e di organizzarsi nel contesto educativo in un'ottica di continuità nido e materna.		
Stakeholder	Bambini,Famiglie e Rete di servizi all'infanzia e territoriali competenti.		
Monitoraggio			

Settore	**C07.B061 - Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico – Nidi e Scuole dell'Infanzia-Politiche Giovanili- Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**B061 - Servizio Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico – Nidi e Scuole dell'Infanzia-Politiche Giovanili- Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture**	**Responsabile**	**MATTI ROBERTA**
Processo	02 - Scuole Materne		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	83,72	97,31	99,31	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. alunni terzo anno scuola materna	Num.	P	89	89	91	100
		C	70	89	91	
N. utenti dello "Sportello Infanzia"	Num.	P	25	25	15	100
		C	25	15	15	
N. giorni lavorativi annui scuole dell'infanzia	Num.	P	220	220	220	100
		C	220	220	220	
Contributo statale sc. materne	EUR	P	166.574,32	180.000,00	185.000,00	100
		C	166.574,32	180.026,36	222.321,00	
Popolazione 3-6 anni	Num.	P	2.076	1.417	1.400	100
		C	1.979	1.417	1.400	
N. posti occupati scuola dell'infanzia	Num.	P	246	268	217	100
		C	253	264	263	

Settore	**C07.B061 - Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico – Nidi e Scuole dell'Infanzia-Politiche Giovanili- Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**B061 - Servizio Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico – Nidi e Scuole dell'Infanzia-Politiche Giovanili- Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture**	**Responsabile**	**MATTI ROBERTA**
Processo	02 - Scuole Materne		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. posti disponibili scuola dell'infanzia	Num.	P	105	277	226	100
		C	78	275	276	
N. richieste pervenute scuola dell'infanzia	Num.	P	242	210	210	100
		C	240	210	212	
N. giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia	Num.	P	220	220	220	100
		C	220	220	220	
N. ore apertura settimanale scuola dell'infanzia	Num.	P	8	52	52	100
		C	8	52	52	
Proventi totali di competenza scuola dell'infanzia comunale	EUR	P	300.000,00	250.000,00	290.000,00	100
		C	217.991,00	305.622,57	315.000,00	
% gradimento scuola dell'infanzia	Perc.	P	90,00%	90,00%	90,00%	100
		C	90,00%	90,00%	90,00%	
N. posti totali scuola dell'Infanzia (statali, comunali, paritarie)	Num.	P	1.096	1.096	830	100
		C	1.096	1.100	830	

Settore	**C07.B061 - Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico – Nidi e Scuole dell'Infanzia-Politiche Giovanili- Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**B061 - Servizio Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico – Nidi e Scuole dell'Infanzia-Politiche Giovanili- Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture**	**Responsabile**	**MATTI ROBERTA**
Processo	02 - Scuole Materne		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
% copertura posti scuola dell'infanzia	Perc.	P	234,29%	96,75%	96,02%	99,24
		C	324,36%	96,00%	95,29%	
Provento medio per utente scuola dell'infanzia	Num.	P	1.220	933	1.336	89,67
		C	862	1.158	1.198	
% posti totali Scuola dell'Infanzia (statali, comunali, paritarie)	Num.	P	53	77	59	100
		C	55	78	59	
						99,31

Settore	**C07.B061 - Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico – Nidi e Scuole dell'Infanzia-Politiche Giovanili- Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**B061 - Servizio Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico – Nidi e Scuole dell'Infanzia-Politiche Giovanili- Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture**	**Responsabile**	**MATTI ROBERTA**
Processo	02 - Scuole Materne		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
ALBANESE, LAILA	Maestro di scuola materna	Categoria C - Educativi	100	87
ANASTASIO, ROSANNA	Maestro di scuola materna	Categoria C - Educativi	100	87
BARLACCHI, LUCIA	Maestro di scuola materna	Categoria C - Educativi	100	87
CANEVARI, LORELLA	Maestro di scuola materna	Categoria C - Educativi	100	87
CANZIANI VILMA	Ausiliario di Assistenza	Categoria B	100	87
CASTALDO ANGELINA	Addetto ai servizi socio assistenziali	Categoria B	100	87
CAVALLARO LAURA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	20
CECCON, ISABELLA	Maestro di scuola materna	Categoria C - Educativi	100	87
CITRO ANNA MARIA	Cuoco	Categoria B	100	87
COLOMBA, CRISTINA	Maestro di scuola materna	Categoria C - Educativi	100	87
CRISPINO, VINCENZA	Maestro di scuola materna	Categoria C - Educativi	100	87
DERIU, NADIA	Maestro di scuola materna	Categoria C - Educativi	100	87
DODDI, LAURA	Maestro di scuola materna	Categoria C - Educativi	100	87
DUSI, ELENA	Maestro di scuola materna	Categoria C - Educativi	100	87
FABBIANI, MONICA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	25
FAGNANI, ELIANA	Maestro di scuola materna	Categoria C - Educativi	100	87
FALZONI, ANNA	Maestro di scuola materna	Categoria C - Educativi	100	87
FERRARI, DANIELA	Educatore Asilo Nido	Categoria C - Educativi	100	87
FRANCHINO TERESA	Addetto ai servizi socio assistenziali	Categoria B	83	87
FRE', ILARIA	Maestro di scuola materna	Categoria C - Educativi	100	87
GAIARA CINZIA	Ausiliario di Assistenza	Categoria B	100	87
GALLIA CRISTINA	Ausiliario di Assistenza	Categoria B	100	61
GAMALERI, STEFANIA	Maestro di scuola materna	Categoria C - Educativi	100	87
GARDINO, ELISABETTA	Maestro di scuola materna	Categoria C - Educativi	100	45,31
GIBELLI, CRISTINA	Maestro di scuola materna	Categoria C - Educativi	100	87
GOBBO, CRISTINA	Maestro di scuola materna	Categoria C - Educativi	100	87
GORLA, BIANCA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	10

Settore	**C07.B061 - Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico – Nidi e Scuole dell'Infanzia-Politiche Giovanili- Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**B061 - Servizio Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico – Nidi e Scuole dell'Infanzia-Politiche Giovanili- Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture**	**Responsabile**	**MATTI ROBERTA**
Processo	02 - Scuole Materne		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
LARIA, SILVIA	Maestro di scuola materna	Categoria C - Educativi	100	87
LECHIARA, CARMELINA	Maestro di scuola materna	Categoria C - Educativi	100	87
MANNA RITA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	20
MARCARINI, EMILIA	Maestro di scuola materna	Categoria C - Educativi	100	87
MATTI ROBERTA	Specialista in attivita amministrative e contabili	Categoria PO	100	9
MINCIONE, CATERINA	Maestro di scuola materna	Categoria C - Educativi	100	87
MOLINARI LUCIA	Addetto ai servizi socio assistenziali	Categoria B	100	50
MOLINARI ROBERTA	Ausiliario di Assistenza	Categoria B	100	87
NOBILE, FRANCESCA	Maestro di scuola materna	Categoria C - Educativi	100	87
PAGANI, CRISTINA	Maestro di scuola materna	Categoria C - Educativi	100	87
PALLADINI, MARIA CRISTINA	Maestro di scuola materna	Categoria C - Educativi	100	87
PANARIELLO, VINCENZINA	Maestro di scuola materna	Categoria C - Educativi	100	87
PANZERA DANIELA GIUSEPPINA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	10
PAONE, MICHELA	Educatore Asilo Nido	Categoria C - Educativi	100	87
PIROVANO, MARIA MORENA	Maestro di scuola materna	Categoria C - Educativi	100	87
ROTELLA ANTONELLA	Ausiliario di Assistenza	Categoria B	100	87
SALICE ANTONELLA	Ausiliario di Assistenza	Categoria B	100	87
SCARDIGNO, VALENTINA	Educatore Asilo Nido	Categoria C - Educativi	100	87
STEVANIN MARISTELLA	Collaboratore Professionale	Categoria B	100	87
TOSINI BRUNA	Collaboratore Professionale	Categoria B	100	30
ZACCONE, MARIA GABRIELLA	Maestro di scuola materna	Categoria C - Educativi	100	87

Settore	**C07.B061 - Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico – Nidi e Scuole dell'Infanzia-Politiche Giovanili- Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**B061 - Servizio Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico – Nidi e Scuole dell'Infanzia-Politiche Giovanili- Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture**	**Responsabile**	**MATTI ROBERTA**
Processo	03 - Politiche giovanili		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099
Finalità	Promuovere lo sviluppo delle competenze dei giovani attraverso progetti o finanziamenti mirati ad implementare l'offerta formativa scolastica		
Stakeholder	alunni, famiglie, scuole e territorio		
Monitoraggio			

Settore	**C07.B061 - Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico – Nidi e Scuole dell'Infanzia-Politiche Giovanili- Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**B061 - Servizio Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico – Nidi e Scuole dell'Infanzia-Politiche Giovanili- Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture**	**Responsabile**	**MATTI ROBERTA**
Processo	03 - Politiche giovanili		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	92,42	98,85	100,00	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. alunni coinvolti nella "Giornata della Memoria"	Num.	P	3.000	3.000	0	100
		C	3.000	3.000	0	
N. alunni scuole quarta e quinta superiore sul territorio	Num.	P	1.200	1.200	1.200	100
		C	1.200	1.200	1.200	
N. classi coinvolte nel progetto "Campus Orientiamoci"	Num.	P	45	60	60	100
		C	45	70	60	
Popolazione studentesca scuola media	Num.	P	1.100	1.300	1.300	100
		C	1.875	1.150	1.300	
N. stand occupati "Campus Orientiamoci"	Num.	P	16	20	20	100
		C	15	20	21	
N. stand disponibili "Campus Orientiamoci"	Num.	P	16	20	20	100
		C	15	20	21	

Settore	**C07.B061 - Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico – Nidi e Scuole dell'Infanzia-Politiche Giovanili- Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture**	**Responsabile**	**RE FERRE' LAURA**
Servizio	**B061 - Servizio Rapporti con Istituti Comprensivi e Istituti di Secondo Grado, Educazione ed Orientamento Scolastico – Nidi e Scuole dell'Infanzia-Politiche Giovanili- Gestione Contabile Politiche Educative - Sport e gestione strutture**	**Responsabile**	**MATTI ROBERTA**
Processo	03 - Politiche giovanili		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. classi con orientatore	Num.	P	45	60	60	100
		C	45	60	60	
N. classi 3^ media + 5^ superiore	Num.	P	96	96	96	100
		C	96	96	96	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
% Occupazione stand "Campus Orientiamoci"	Perc.	P	100,00%	100,00%	100,00%	100
		C	100,00%	100,00%	100,00%	
% presenza degli orientatori nelle classi	Perc.	P	46,88%	62,50%	62,50%	100
		C	46,88%	62,50%	62,50%	

100

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
CAVALLARO LAURA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	5
FABBIANI, MONICA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	5
MATTI ROBERTA	Specialista in attivita amministrative e contabili	Categoria PO	100	9

Comune di Vigevano	ANNO 2023
CONTROLLO DI GESTIONE	

SERVIZIO	
B074 - Servizio Sportelli Demografici (stato civile, elettorale, anagrafe, leva, statistica) e Cimiteri	
COSTI	**2023**
Costi diretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi Diretti"	**€ 597.019,23**
Personale	
Vedi dettaglio calcoli "Personale"	**€ 1.112.102,26**
Costi indiretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi indiretti"	**€ 155.062,12**
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO	**€ 1.864.183,61**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
B074 - Servizio Sportelli Demografici (stato civile, elettorale, anagrafe, leva, statistica) e Cimiteri	**2023**

COSTI DIRETTI			2023
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO
10107002	0	Acquisto beni per consultazioni elettorali	€ 4.851,82
10107003	1	Spese diverse consultazioni elettorali	€ 69.245,40
10107282	0	Acquisti economali	€ 999,76
10107283	0	Acquisto di beni per servizio demografico	€ 1.494,50
10107284	0	Acquisto beni non economali per servizio stato civile	€ 2.338,13
10107288	1	Prestazioni per recupero salme incidentate e spese diverse	€ 420,00
10107292	0	Quote associative (ANUSCA)	€ 3.500,00
10107294	0	Rimborso a Regione Lombardia per elezioni	€ 32.339,84
10107296	0	Rimborso ad Amministrazioni centrali di somme ricevute in eccesso	€ 16.298,87
10107297	0	Rimborso somme incassate in eccesso servizio demografico	€ 988,00
10107298	0	Manutenzione programmi informatici servizio demografico	€ 46.581,64
10108318	0	Incarichi per censimento	€ 15.787,10
10108320	0	Incarichi professionali statistica	€ 594,00
10110355	0	Dote comune	€ 4.455,06
11209001	0	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 17.690,00
11209002	0	Manutenzione ordinaria servizio I.E.V.	€ 30.000,00
11209006	0	Manutenzione programmi informatici servizio cimiteriale	€ 6.943,02
11209195	0	Utenze acqua cimitero	€ 10.000,00
11209196	0	Utenze energia elettrica cimitero	€ 47.000,00
11209198	0	Manutenzione ordinaria e riparazione	€ 278.860,72
11209200	0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	€ 48,97
11209201	0	Sopravvenienze e insussistenze passive e rimborsi contravvenzioni a famiglie	€ 1.082,40
11209202	0	Utenze gas cimitero	€ 5.500,00
TOTALE COSTI DIRETTI SERVIZIO			**€ 597.019,23**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
B074 - Servizio Sportelli Demografici (stato civile, elettorale, anagrafe, leva, statistica) e Cimiteri	**2023**

PERSONALE		**2023**
dipendente		COSTO
dipendente 1	1	€ 32.754,04
dipendente 2	1	€ 40.772,72
dipendente 3	0,02	€ 1.957,43
dipendente 4	1	€ 46.481,47
dipendente 5	1	€ 73.408,72
dipendente 6	0,25	€ 32.891,07
dipendente 7	1	€ 39.890,53
dipendente 8	1	€ 49.832,57
dipendente 9	0,1	€ 3.825,07
dipendente 10	1	€ 41.277,09
dipendente 11	1	€ 42.111,98
dipendente 12	1	€ 40.780,53
dipendente 13	1	€ 44.167,07
dipendente 14	1	€ 31.598,02
dipendente 15	1	€ 37.680,18
dipendente 16	1	€ 42.063,04
dipendente 17	0,15	€ 7.378,10
dipendente 18	0,2	€ 12.113,78
dipendente 19	1	€ 44.126,41
dipendente 20	1	€ 41.406,01
dipendente 21	1	€ 43.881,62
dipendente 22	1	€ 29.354,44
dipendente 23	1	€ 41.832,74
dipendente 24	1	€ 44.257,71
dipendente 25	1	€ 41.633,17
dipendente 26	1	€ 38.543,12
dipendente 27	1	€ 43.397,25
dipendente 28	1	€ 43.139,52
dipendente 29	1	€ 50.953,84
dipendente 30	0,76	€ 28.354,09
dipendente 31	0,01	€ 238,93
N. UNITA' OPERATIVE	**25,49**	
TOTALE COSTO PERSONALE		**€ 1.112.102,26**

Comune di Vigevano

SERVIZIO		
B074 - Servizio Sportelli Demografici (stato civile, elettorale, anagrafe, leva, statistica) e Cimiteri	**ANNO**	**2023**

n. u.o. ente	n. u.o servizio
319,69	**25,49**

COSTI INDIRETTI			**2023**	
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO	QUOTA
10102080	0	Altri beni di consumo	€ 3.269,96	€ 260,73
10102082	0	Utenze telefonia mobile	€ 3.000,00	€ 239,20
10102086	0	Spese pulizia locali Palazzo Municipale	€ 214.850,00	€ 17.130,74
10102088	1	Spese postali	€ 92.622,10	€ 7.385,08
10103115	0	Irap collabotratori occasionali	€ 655,35	€ 52,25
10103117	0	Libri, giornali, riviste	€ 6.784,88	€ 540,98
10103119	0	Acquisti economali	€ 15.153,36	€ 1.208,23
10103120	0	Carburanti, lubrificanti	€ 13.892,83	€ 1.107,72
10103124	0	Rimborsi spese viaggio per il personale	€ 5.812,53	€ 463,45
10103126	0	Utenze telefonia mobile	€ 2.600,00	€ 207,31
10103128	0	Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	€ 10.215,88	€ 814,55
10103130	0	Manutenzione ordinaria beni mobili	€ 2.218,16	€ 176,86
10103131	0	Spese manutenzione automezzi parco comunale	€ 20.598,76	€ 1.642,41
10103134	0	Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 27.395,44	€ 2.184,33
10103139	0	Canone noleggio automezzi parco auto comunale	€ 43.051,20	€ 3.432,62
10103140	0	Contributo a favore dell'ARAN (D.M.7/11/2013)	€ 965,65	€ 76,99
10103145	0	Tasse automobilistiche, TV., ecc.	€ 1.345,36	€ 107,27
10103150	0	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	€ 3.829,62	€ 305,35
10103154	0	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente - canone Rai e SIA	€ 1.410,82	€ 112,49
10104164	0	Libri, giornali, riviste	€ 1.047,56	€ 83,53
10104166	0	Acquisti economali	€ 760,02	€ 60,60
10105189	0	Utenze gas immobili comunali	€ 219.330,01	€ 17.487,95
10105190	0	Utenze acqua immobili comunali	€ 34.000,00	€ 2.710,94
10105191	0	Utenze energia elettrica immobili comunali	€ 266.488,51	€ 21.248,06
10105192	0	Fitti passivi e spese condominiali	€ 29.155,50	€ 2.324,67
10105201	0	Assicurazioni	€ 361.004,81	€ 28.784,17
10105204	0	Imposte dirette a carico dell'ente (I.M.U.)	€ 5.390,00	€ 429,76
10106243	0	Libri, giornali, riviste	€ 529,00	€ 42,18
10106245	0	Acquisti economali	€ 903,17	€ 72,01
10106249	0	Utenze telefonia mobile	€ 1.300,00	€ 103,65
10108307	0	Noleggi e leasing	€ 48.525,67	€ 3.869,12
10108308	0	Manutenzione apparecchiature e programmi informatici	€ 23.924,66	€ 1.907,60
10108311	0	Manutenzione programmi informatici	€ 303.841,97	€ 24.226,38
10109313	0	Quote associative (ANCI, Lega Autonomie, ecc.)	€ 32.207,83	€ 2.568,04
10110345	0	Corsi di formazione personale dipendente	€ 23.157,60	€ 1.846,44
10110348	0	Erogazioni varie	€ 5.000,00	€ 398,67
10110353	0	Commissioni concorsi pubblici	€ 9.693,69	€ 772,91
10110356	0	Irap membri commissione concorso	€ 42,50	€ 3,39
10110357	0	Irap membri commissioni di gara	€ 1.482,63	€ 118,22
10111390	0	Risarcimento danni	€ 68.429,03	€ 5.456,09
10201008	0	Utenze gas uffici giudiziari	€ 100,00	€ 7,97
10201009	0	Utenze acqua uffici giudiziari	€ 1.000,00	€ 79,73
10201010	0	Utenze energia elettrica uffici giudiziari	€ 5.400,00	€ 430,56
10201015	0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	€ 27,04	€ 2,16
10301030	0	Libri, giornali, riviste	€ 500,00	€ 39,87
10406077	0	Libri, giornali, riviste	€ 992,99	€ 79,17
10406078	0	Acquisti economali	€ 18.225,41	€ 1.453,18
10502068	0	Libri, giornali, riviste	€ 4.100,00	€ 326,91
10502071	0	Acquisti economali	€ 2.446,97	€ 195,11
10801011	0	Libri, giornali, riviste	€ 799,60	€ 63,75
11207172	0	Libri, giornali, riviste	€ 800,00	€ 63,79
11404012	0	Acquisti economali	€ 810,00	€ 64,58
11404016	0	Prestazioni di servizi in via economale	€ 3.667,04	€ 292,39
				€ 155.062,12

Settore	**C07.B074 - Sportelli Demografici (stato civile, elettorale, anagrafe, leva, statistica) e Cimiteri**	**Responsabile**	**CALCATERRA GIUSEPPE**
Servizio	**B074 - Servizio Sportelli Demografici (stato civile, elettorale, anagrafe, leva, statistica) e Cimiteri**	**Responsabile**	**BUSI MARIO**
Processo	01 - Gestire i servizi demografici, anagrafe, stato civile ed elettorale		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099
Finalità	Il Servizio gestisce tutte le funzioni istituzionali relative alla gestione dei dati relativi alla popolazione comunale, alla tenuta dei registri di Stato Civile e liste Elettorali e al rilascio delle relative certificazioni con la finalità di un costante miglioramento del servizio per l'utenza, sia in termini di efficienza che di risparmio di tempo.		
Stakeholder	Sono riconducibili ai soggetti esterni e interni all'Amministrazione che sono o possono essere interessati ai servizi erogati: • Cittadini • Organi istituzionali (es. ISTAT, Ministeri, Regione, Prefettura, ecc.) • Enti e strutture esterne all'Amministrazione • Professionisti • Uffici interni Comunali		
Monitoraggio	Le ore relative all'indice "ore apertura settimanale servizi demografici" sono 32,30		

Settore	**C07.B074 - Sportelli Demografici (stato civile, elettorale, anagrafe, leva, statistica) e Cimiteri**	**Responsabile**	**CALCATERRA GIUSEPPE**
Servizio	**B074 - Servizio Sportelli Demografici (stato civile, elettorale, anagrafe, leva, statistica) e Cimiteri**	**Responsabile**	**BUSI MARIO**
Processo	01 - Gestire i servizi demografici, anagrafe, stato civile ed elettorale		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	99,09	100,00	96,07	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. ore lavorative settimanali	Num.	P	36	36	36	100
		C	36	36	36	
N. atti Stato Civile gestiti per addetto	Num.	P	500	500	600	100
		C	650	986	922	
% rispetto dei tempi invio statistiche	Perc.	P	100,00%	100,00%	100,00%	100
		C	100,00%	100,00%	100,00%	
N. errori rilevati nell'invio statistiche	Num.	P	0	0	0	100
		C	0	0	0	
N. statistiche inviate	Num.	P	65	55	50	100
		C	71	55	53	
N. pratiche elettorali gestite	Num.	P	5.000	5.000	5.000	69,1
		C	4.520	6.451	3.455	
Ore apertura settimanale servizi demografici	Num.	P	30	32	32	100
		C	32	32	32	

Settore	C07.B074 - Sportelli Demografici (stato civile, elettorale, anagrafe, leva, statistica) e Cimiteri	Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE
Servizio	B074 - Servizio Sportelli Demografici (stato civile, elettorale, anagrafe, leva, statistica) e Cimiteri	Responsabile	BUSI MARIO
Processo	01 - Gestire i servizi demografici, anagrafe, stato civile ed elettorale		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. pratiche residenza	Num.	P	4.500	4.500	3.500	100
		C	4.485	4.561	4.730	
N. atti rilasciati anagrafe, stato civile, elettorale	Num.	P	25.000	30.000	30.000	100
		C	46.537	43.946	38.556	
N. accertamenti anagrafici	Num.	P	2.500	2.500	3.000	100
		C	3.600	4.268	4.470	
N. nuove residenze	Num.	P	1.500	1.500	1.200	100
		C	1.616	1.668	1.727	
N. certificati emessi con bollo virtuale	Num.	P	2.500	2.500	2.500	100
		C	3.711	3.248	3.741	
N. certificati emessi che necessitano di bollo	Num.	P	3.000	3.000	2.500	100
		C	3.826	3.231	3.953	
Tempo medio di attesa agli sportelli demografici in minuti ad esclusione dello Stato Civile	Num.	P	15	15	15	100
		C	15	15	15	
N. variazioni Commissione Elettorale Circondariale gestite	Num.	P	8.000	8.000	8.000	57,59
		C	7.658	8.637	4.607	

Settore	**C07.B074 - Sportelli Demografici (stato civile, elettorale, anagrafe, leva, statistica) e Cimiteri**	**Responsabile**	**CALCATERRA GIUSEPPE**
Servizio	**B074 - Servizio Sportelli Demografici (stato civile, elettorale, anagrafe, leva, statistica) e Cimiteri**	**Responsabile**	**BUSI MARIO**
Processo	01 - Gestire i servizi demografici, anagrafe, stato civile ed elettorale		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. autorizzazioni polizia mortuaria	Num.	P	1.000	1.000	950	100
		C	952	1.005	1.000	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Tasso accessibilità dei demografici	Perc.	P	83,33%	88,89%	88,89%	100
		C	88,89%	88,89%	88,89%	
% certificati con bollo virtuale	Perc.	P	83,33%	83,33%	100,00%	94,64
		C	96,99%	100,53%	94,64%	
Tasso di accertamento anagrafico	Perc.	P	166,67%	166,67%	250,00%	100
		C	222,77%	255,88%	258,83%	
% errori nell'invio statistiche	Perc.	P	0,00%	0,00%	0,00%	100
		C	0,00%	0,00%	0,00%	

96,07

Settore	**C07.B074 - Sportelli Demografici (stato civile, elettorale, anagrafe, leva, statistica) e Cimiteri**	**Responsabile**	**CALCATERRA GIUSEPPE**
Servizio	**B074 - Servizio Sportelli Demografici (stato civile, elettorale, anagrafe, leva, statistica) e Cimiteri**	**Responsabile**	**BUSI MARIO**
Processo	01 - Gestire i servizi demografici, anagrafe, stato civile ed elettorale		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
AMBROSIANI CRISTINA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	69	86
BAI, LICIA ANGELA MARIA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	86
BIANCO, MELISSA	Specialista in attivita amministrative e contabili	Categoria D	100	81
BUSI MARIO	Specialista in attivita informatiche	Categoria PO	100	30
CANOVA SILVIA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	83
CASELLATO ROMINA	Specialista in attivita amministrative e contabili	Categoria D	100	81
CHIARAMONDIA , ALESSIA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	10
COLETTI, FRANCESCA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	86
CRESPI ELENA LUCILLA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	86
CUZZONI, ANDREA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	86
DELFRATE BARBARA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	86
DONADIO SILVANA	Addetto ai servizi amministrativi e generali	Categoria B	100	97
FIUME LUIGINA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	86
FONDRINI MARIA ANTONELLA	Collaboratore Professionale	Categoria B	100	86
INTERLANDI LAURA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	81
LANDINI CHIARA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	86
LANZA VINCENZO	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	83
PEZZAGLIA GIULIA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	83
POMATI ALESSANDRA MARIA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	86
RICCI MARILENA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	83
SALA PATRIZIA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	83
TORTI SARA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	83
TRIVARELLI MARCELLA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	86

Settore	**C07.B074 - Sportelli Demografici (stato civile, elettorale, anagrafe, leva, statistica) e Cimiteri**	**Responsabile**	**CALCATERRA GIUSEPPE**
Servizio	**B074 - Servizio Sportelli Demografici (stato civile, elettorale, anagrafe, leva, statistica) e Cimiteri**	**Responsabile**	**BUSI MARIO**
Processo	01 - Gestire i servizi cimiteriali		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099
Finalità	Garantire la gestione ed il monitoraggio dei servizi cimiteriali nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nonchè controllare l'adeguata manutenzione ordinaria e richiedere agli uffici tecnici competenti nella manutenzione del patrimonio comunale gli interventi necessari. Garantire la gestione del servizio di illuminazione votiva per assicurare alla cittadinanza un servizio di maggiore efficacia ed efficienza, realizzando altresì economie di spesa. Procedere al rilascio/rinnovo delle concessioni cimiteriali inerenti tombe/colombari/cellette ossario e cinerarie. Assicurare la certezza dell'entrata attraverso verifiche puntuali dei pagamenti inerenti concessioni, ecc. Avviare le procedure di rinnovo concessioni scadute nei vari anni.		
Stakeholder	Cittadini		
Monitoraggio			

Settore	C07.B074 - Sportelli Demografici (stato civile, elettorale, anagrafe, leva, statistica) e Cimiteri	Responsabile	CALCATERRA GIUSEPPE
Servizio	B074 - Servizio Sportelli Demografici (stato civile, elettorale, anagrafe, leva, statistica) e Cimiteri	Responsabile	BUSI MARIO
Processo	01 - Gestire i servizi cimiteriali		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	98,86	99,51	100,00	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. cimiteri cittadini	Num.	P	4	4	4	100
		C	4	4	4	
N. concessioni cimiteriali	Num.	P	200	300	350	100
		C	371	473	474	
N. utenze luci votive	Num.	P	8.800	8.000	7.000	100
		C	8.000	7.687	7.545	
N. richieste nuove utenze luci votive	Num.	P	150	200	250	100
		C	270	320	250	
N. richieste voltura/chiusura utenze luci votive	Num.	P	215	110	100	100
		C	370	120	110	
N. istanze di manutenzione luci votive	Num.	P	450	400	500	100
		C	500	800	800	
N. servizi cimiteriali	Num.	P	600	700	800	100
		C	1.200	1.100	900	

Settore	**C07.B074 - Sportelli Demografici (stato civile, elettorale, anagrafe, leva, statistica) e Cimiteri**	**Responsabile**	**CALCATERRA GIUSEPPE**
Servizio	**B074 - Servizio Sportelli Demografici (stato civile, elettorale, anagrafe, leva, statistica) e Cimiteri**	**Responsabile**	**BUSI MARIO**
Processo	01 - Gestire i servizi cimiteriali		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. comunicazioni scadenze concessioni	Num.	P	250	300	400	100
		C	400	600	500	

100

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
BUSI MARIO	Specialista in attivita informatiche	Categoria PO	100	30
GRASSI ALFEO BERNARDO	Specialista in attivita tecnico-progettuali	Categoria D	100	20
NAPOLITANO SERGIO	Operatore servizi tecnico-manutentivi	Categoria A	100	91
PANCERA ANNA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	91
VIDALE, ANNALAURA	Assistente in attivita tecnico-progettuali	Categoria C - Amministrativi	100	66,64

Comune di Vigevano	ANNO 2023
CONTROLLO DI GESTIONE	

SERVIZIO	
BL - Servizio Avvocatura civica	
COSTI	**2023**
Costi diretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi Diretti"	**€ 107.892,08**
Personale	
Vedi dettaglio calcoli "Personale"	**€ 127.072,94**
Costi indiretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi indiretti"	**€ 11.375,68**
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO	**€ 246.340,70**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
BL - Servizio Avvocatura civica	**2023**

COSTI DIRETTI			2023
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO
10111377	0	Patrocini legali	€ 101.837,34
10111378	0	Prestazioni legali e notarili	€ 3.987,53
10111380	0	Spese di soccombenza e per transazioni	€ 1.200,00
10111381	0	Quote associativa - Albo avvocati	€ 230,00
10111382	0	Rimborso spese per competenze ed onorari di assistenza legale e difesa a dipendenti ed amm	€ 228,46
10111383	0	Spese per tasse di registrazione sentenze	€ 408,75
TOTALE COSTI DIRETTI SERVIZIO			**€ 107.892,08**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
BL - Servizio Avvocatura civica	**2023**

PERSONALE		2023
dipendente		COSTO
dipendente 1	0,12	€ 12.723,32
dipendente 2	0,5	€ 21.154,64
dipendente 3	0,1	€ 3.625,38
dipendente 4	0,14	€ 7.378,10
dipendente 5	1	€ 81.952,57
dipendente 6	0,01	€ 238,93
N. UNITA' OPERATIVE	**1,87**	
TOTALE COSTO PERSONALE		**€ 127.072,94**

Comune di Vigevano

SERVIZIO		
BL - Servizio Avvocatura civica	**ANNO**	**2023**

n. u.o. ente	n. u.o servizio
319,69	**1,87**

COSTI INDIRETTI			2023	
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO	QUOTA
10102080	0	Altri beni di consumo	€ 3.269,96	€ 19,13
10102082	0	Utenze telefonia mobile	€ 3.000,00	€ 17,55
10102086	0	Spese pulizia locali Palazzo Municipale	€ 214.850,00	€ 1.256,75
10102088	1	Spese postali	€ 92.622,10	€ 541,79
10103115	0	Irap collabotratori occasionali	€ 655,35	€ 3,83
10103117	0	Libri, giornali, riviste	€ 6.784,88	€ 39,69
10103119	0	Acquisti economali	€ 15.153,36	€ 88,64
10103120	0	Carburanti, lubrificanti	€ 13.892,83	€ 81,26
10103124	0	Rimborsi spese viaggio per il personale	€ 5.812,53	€ 34,00
10103126	0	Utenze telefonia mobile	€ 2.600,00	€ 15,21
10103128	0	Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	€ 10.215,88	€ 59,76
10103130	0	Manutenzione ordinaria beni mobili	€ 2.218,16	€ 12,97
10103131	0	Spese manutenzione automezzi parco comunale	€ 20.598,76	€ 120,49
10103134	0	Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 27.395,44	€ 160,25
10103139	0	Canone noleggio automezzi parco auto comunale	€ 43.051,20	€ 251,82
10103140	0	Contributo a favore dell'ARAN (D.M.7/11/2013)	€ 965,65	€ 5,65
10103145	0	Tasse automobilistiche, TV., ecc.	€ 1.345,36	€ 7,87
10103150	0	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	€ 3.829,62	€ 22,40
10103154	0	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente - canone Rai e SIA	€ 1.410,82	€ 8,25
10104164	0	Libri, giornali, riviste	€ 1.047,56	€ 6,13
10104166	0	Acquisti economali	€ 760,02	€ 4,45
10105189	0	Utenze gas immobili comunali	€ 219.330,01	€ 1.282,95
10105190	0	Utenze acqua immobili comunali	€ 34.000,00	€ 198,88
10105191	0	Utenze energia elettrica immobili comunali	€ 266.488,51	€ 1.558,80
10105192	0	Fitti passivi e spese condominiali	€ 29.155,50	€ 170,54
10105201	0	Assicurazioni	€ 361.004,81	€ 2.111,67
10105204	0	Imposte dirette a carico dell'ente (I.M.U.)	€ 5.390,00	€ 31,53
10106243	0	Libri, giornali, riviste	€ 529,00	€ 3,09
10106245	0	Acquisti economali	€ 903,17	€ 5,28
10106249	0	Utenze telefonia mobile	€ 1.300,00	€ 7,60
10108307	0	Noleggi e leasing	€ 48.525,67	€ 283,85
10108308	0	Manutenzione apparecchiature e programmi informatici	€ 23.924,66	€ 139,95
10108311	0	Manutenzione programmi informatici	€ 303.841,97	€ 1.777,30
10109313	0	Quote associative (ANCI, Lega Autonomie, ecc.)	€ 32.207,83	€ 188,40
10110345	0	Corsi di formazione personale dipendente	€ 23.157,60	€ 135,46
10110348	0	Erogazioni varie	€ 5.000,00	€ 29,25
10110353	0	Commissioni concorsi pubblici	€ 9.693,69	€ 56,70
10110356	0	Irap membri commissione concorso	€ 42,50	€ 0,25
10110357	0	Irap membri commissioni di gara	€ 1.482,63	€ 8,67
10111390	0	Risarcimento danni	€ 68.429,03	€ 400,27
10201008	0	Utenze gas uffici giudiziari	€ 100,00	€ 0,58
10201009	0	Utenze acqua uffici giudiziari	€ 1.000,00	€ 5,85
10201010	0	Utenze energia elettrica uffici giudiziari	€ 5.400,00	€ 31,59
10201015	0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	€ 27,04	€ 0,16
10301030	0	Libri, giornali, riviste	€ 500,00	€ 2,92
10406077	0	Libri, giornali, riviste	€ 992,99	€ 5,81
10406078	0	Acquisti economali	€ 18.225,41	€ 106,61
10502068	0	Libri, giornali, riviste	€ 4.100,00	€ 23,98
10502071	0	Acquisti economali	€ 2.446,97	€ 14,31
10801011	0	Libri, giornali, riviste	€ 799,60	€ 4,68
11207172	0	Libri, giornali, riviste	€ 800,00	€ 4,68
11404012	0	Acquisti economali	€ 810,00	€ 4,74
11404016	0	Prestazioni di servizi in via economale	€ 3.667,04	€ 21,45
				€ 11.375,68

Settore	**C07.BL - Avvocatura Civica**	**Responsabile**	**BARBERA, GIOVANNI**
Servizio	**BL - Servizio Avvocatura civica**	**Responsabile**	**PARLATO MAURIZIO**
Processo	01 - Avvocatura civica		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099

Finalità

L'Avvocatura Civica svolge attività di rappresentanza e difesa diretta dell`Ente in giudizio sia dinanzi al giudice amministrativo che a quello ordinario, ad eccezione delle cause di lavoro che, per ragioni di opportunità, sono affidate a giuslavoristi iscritti nell'elenco di avvocati di cui dispone l'Ente per il conferimento di incarichi di assistenza legale, patrocinio e rappresentanza in giudizio, nonché delle cause di particolare complessità che richiedono un elevato grado di specializzazione in determinate materie.
L'Avvocatura Civica fornisce, altresì, consulenza giuridico-legale nei procedimenti amministrativi di particolare complessità, anche attraverso la redazione di pareri.
Collabora con i legali esterni incaricati dall'Amministrazione per garantire celerità e completezza delle informazioni necessarie per elaborare le difese del Comune.

Stakeholder

Dirigenti, Responsabili di Servizio e Amministratori Comunali.

Monitoraggio

Settore	C07.BL - Avvocatura Civica	Responsabile	BARBERA, GIOVANNI
Servizio	BL - Servizio Avvocatura civica	Responsabile	PARLATO MAURIZIO
Processo	01 - Avvocatura civica		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	83,76	100,00	100,00	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. consulenze	Num.	P	30	20	40	100
		C	40	40	45	
Costo contenziosi	EUR	P		165.000,00	90.000,00	100
		C		93.293,09	90.000,00	
Numero contenziosi	Num.	P		25	25	100
		C		25	30	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Costo medio contenziosi *Costo contenziosi/n. contenziosi*	EUR	P		6.600,00	3.600,00	100
		C		3.731,72	3.000,00	

100

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
CARRINO, VALERIA	Specialista in attivita amministrative e contabili	Categoria D	100	25
CASARI, ROBERTA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	3
PARLATO MAURIZIO	Avvocato	Categoria AP	100	80

Comune di Vigevano	ANNO 2023
CONTROLLO DI GESTIONE	

SERVIZIO	
C049 - Servizio Trattamento giuridico ed economico del personale, prestazioni e collaborazioni in servizio civile	
COSTI	**2023**
Costi diretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi Diretti"	**€ 102.715,24**
Personale	
Vedi dettaglio calcoli "Personale"	**€ 447.201,65**
Costi indiretti	
Vedi dettaglio calcoli "Costi indiretti"	**€ 60.102,54**
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO	**€ 610.019,43**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
C049 - Servizio Trattamento giuridico ed economico del personale, prestazioni e collaborazioni in servizio civile	**2023**

COSTI DIRETTI			2023
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO
10101027	0	Incarichi professionali e indennità componenti O.I.V.	€ 5.000,00
10101033	0	Incarichi professionali	€ 3.782,00
10101039	0	Irap compensi OIV	€ 425,00
10103118	0	Acquisti economali per Servizio gestione risorse umane e assunzioni	€ 670,85
10110317	0	Sanzioni amministrative	€ 839,53
10110342	0	Acquisti di beni non economali e per manutenzioni ordinarie	€ 528,26
10110343	0	Prestazioni di servizio per altri servizi amministrativi	€ 7.175,20
10110352	0	Servizio civile Universale - accreditamento ANCI	€ 52.887,20
10110355	0	Dote comune	€ 3.898,18
11501002	0	Prestazioni di servizio per sicurezza dipendenti	€ 27.509,02
TOTALE COSTI DIRETTI SERVIZIO			**€ 102.715,24**

Comune di Vigevano

SERVIZIO	
C049 - Servizio Trattamento giuridico ed economico del personale, prestazioni e collaborazioni in servizio civile	**2023**

PERSONALE		**2023**
dipendente		COSTO
dipendente 1	0,02	€ 1.957,43
dipendente 2	0,54	€ 20.218,70
dipendente 3	1	€ 38.901,62
dipendente 4	1	€ 42.052,04
dipendente 5	0,16	€ 20.533,69
dipendente 6	0,15	€ 7.378,10
dipendente 7	1	€ 40.228,18
dipendente 8	1	€ 72.116,04
dipendente 9	1	€ 34.515,17
dipendente 10	1	€ 42.480,29
dipendente 11	1	€ 39.489,60
dipendente 12	1	€ 40.059,63
dipendente 13	1	€ 47.032,23
dipendente 14	0,01	€ 238,93
N. UNITA' OPERATIVE	**9,88**	
TOTALE COSTO PERSONALE		**€ 447.201,65**

Comune di Vigevano

SERVIZIO		
C049 - Servizio Trattamento giuridico ed economico del personale, prestazioni e collaborazioni in servizio civile	**ANNO**	**2023**

n. u.o. ente	n. u.o servizio
319,69	**9,88**

COSTI INDIRETTI			2023	
CAPITOLO	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO	QUOTA
10102080	0	Altri beni di consumo	€ 3.269,96	€ 101,06
10102082	0	Utenze telefonia mobile	€ 3.000,00	€ 92,71
10102086	0	Spese pulizia locali Palazzo Municipale	€ 214.850,00	€ 6.639,93
10102088	1	Spese postali	€ 92.622,10	€ 2.862,48
10103115	0	Irap collabotratori occasionali	€ 655,35	€ 20,25
10103117	0	Libri, giornali, riviste	€ 6.784,88	€ 209,69
10103119	0	Acquisti economali	€ 15.153,36	€ 468,31
10103120	0	Carburanti, lubrificanti	€ 13.892,83	€ 429,36
10103124	0	Rimborsi spese viaggio per il personale	€ 5.812,53	€ 179,64
10103126	0	Utenze telefonia mobile	€ 2.600,00	€ 80,35
10103128	0	Utenze telefoniche (centralino Palazzo comunale)	€ 10.215,88	€ 315,72
10103130	0	Manutenzione ordinaria beni mobili	€ 2.218,16	€ 68,55
10103131	0	Spese manutenzione automezzi parco comunale	€ 20.598,76	€ 636,60
10103134	0	Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	€ 27.395,44	€ 846,65
10103139	0	Canone noleggio automezzi parco auto comunale	€ 43.051,20	€ 1.330,49
10103140	0	Contributo a favore dell'ARAN (D.M.7/11/2013)	€ 965,65	€ 29,84
10103145	0	Tasse automobilistiche, TV., ecc.	€ 1.345,36	€ 41,58
10103150	0	Oneri finanziari derivanti dalla estinzione anticipata di prestiti	€ 3.829,62	€ 118,35
10103154	0	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente - canone Rai e SIA	€ 1.410,82	€ 43,60
10104164	0	Libri, giornali, riviste	€ 1.047,56	€ 32,37
10104166	0	Acquisti economali	€ 760,02	€ 23,49
10105189	0	Utenze gas immobili comunali	€ 219.330,01	€ 6.778,38
10105190	0	Utenze acqua immobili comunali	€ 34.000,00	€ 1.050,77
10105191	0	Utenze energia elettrica immobili comunali	€ 266.488,51	€ 8.235,81
10105192	0	Fitti passivi e spese condominiali	€ 29.155,50	€ 901,05
10105201	0	Assicurazioni	€ 361.004,81	€ 11.156,83
10105204	0	Imposte dirette a carico dell'ente (I.M.U.)	€ 5.390,00	€ 166,58
10106243	0	Libri, giornali, riviste	€ 529,00	€ 16,35
10106245	0	Acquisti economali	€ 903,17	€ 27,91
10106249	0	Utenze telefonia mobile	€ 1.300,00	€ 40,18
10108307	0	Noleggi e leasing	€ 48.525,67	€ 1.499,68
10108308	0	Manutenzione apparecchiature e programmi informatici	€ 23.924,66	€ 739,39
10108311	0	Manutenzione programmi informatici	€ 303.841,97	€ 9.390,22
10109313	0	Quote associative (ANCI, Lega Autonomie, ecc.)	€ 32.207,83	€ 995,38
10110345	0	Corsi di formazione personale dipendente	€ 23.157,60	€ 715,68
10110348	0	Erogazioni varie	€ 5.000,00	€ 154,52
10110353	0	Commissioni concorsi pubblici	€ 9.693,69	€ 299,58
10110356	0	Irap membri commissione concorso	€ 42,50	€ 1,31
10110357	0	Irap membri commissioni di gara	€ 1.482,63	€ 45,82
10111390	0	Risarcimento danni	€ 68.429,03	€ 2.114,80
10201008	0	Utenze gas uffici giudiziari	€ 100,00	€ 3,09
10201009	0	Utenze acqua uffici giudiziari	€ 1.000,00	€ 30,90
10201010	0	Utenze energia elettrica uffici giudiziari	€ 5.400,00	€ 166,89
10201015	0	Interessi passivi a Cassa DD.PP.	€ 27,04	€ 0,84
10301030	0	Libri, giornali, riviste	€ 500,00	€ 15,45
10406077	0	Libri, giornali, riviste	€ 992,99	€ 30,69
10406078	0	Acquisti economali	€ 18.225,41	€ 563,26
10502068	0	Libri, giornali, riviste	€ 4.100,00	€ 126,71
10502071	0	Acquisti economali	€ 2.446,97	€ 75,62
10801011	0	Libri, giornali, riviste	€ 799,60	€ 24,71
11207172	0	Libri, giornali, riviste	€ 800,00	€ 24,72
11404012	0	Acquisti economali	€ 810,00	€ 25,03
11404016	0	Prestazioni di servizi in via economale	€ 3.667,04	€ 113,33
				€ 60.102,54

Settore	**C07.C049 - Trattamento giuridico ed economico del personale, prestazioni e collaborazioni in servizio civile**	**Responsabile**	**DORISI ENRICA**
Servizio	**C049 - Servizio Trattamento giuridico ed economico del personale, prestazioni e collaborazioni in servizio civile**	**Responsabile**	**GIGLIA MARIA ANGELA**
Processo	01 - Attivare il Servizio Civile Universale		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099
Finalità	Adesione, in qualità di Ente di Accoglienza di ANCI Lombardia, all'Albo del Servizio Civile Universale per la presentazione di programmi di intervento e progetti per il Servizio Civile per conto del Comune di Vigevano		
Stakeholder	Amministratori dell'Ente Rappresentanti ANCI Lombardia Volontari Servizio Civile Responsabili aree delle politiche sociali, educative, del patrimonio ambientale, del patrimonio storico artistico e culturale destinatarie dei programmi di intervento e di progetti di Servizio Civile Universale		

Monitoraggio

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	100,00	92,59	100,00	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. volontari avviati	Num.	P	0	18	31	100
		C		14	31	
N. domande candidati presentate	Num.	P	0	48	54	100
		C		48	56	
Predisposizione atti per accordo Anci	S/N	P	Sì	Sì	Sì	100
		C	Sì	Sì	Sì	

100

Settore	**C07.C049 - Trattamento giuridico ed economico del personale, prestazioni e collaborazioni in servizio civile**	**Responsabile**	**DORISI ENRICA**
Servizio	**C049 - Servizio Trattamento giuridico ed economico del personale, prestazioni e collaborazioni in servizio civile**	**Responsabile**	**GIGLIA MARIA ANGELA**
Processo	01 - Attivare il Servizio Civile Universale		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
BIANCHI ARRIGONI, GIULIA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	15
CESANI ELENA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	60
GIGLIA MARIA ANGELA	Specialista in attivita amministrative e contabili	Categoria PO	100	10

Settore	**C07.C049 - Trattamento giuridico ed economico del personale, prestazioni e collaborazioni in servizio civile**	**Responsabile**	**DORISI ENRICA**
Servizio	**C049 - Servizio Trattamento giuridico ed economico del personale, prestazioni e collaborazioni in servizio civile**	**Responsabile**	**GIGLIA MARIA ANGELA**
Processo	02 - Gestire gli aspetti giuridici e incentivazione e sicurezza dei dipendenti		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099

Finalità

Attuare le politiche del personale attraverso l'amministrazione degli istituti contrattuali e la gestione giuridica del personale.
La gestione e controllo dei dati relativi alle presenze, indennità, straordinari.
La gestione delle attività inerenti l'estinzione del rapporto di lavoro e l'acquisizione del diritto al collocamento in pensione.
La programmazione e il costante monitoraggio della spesa di personale,
Il piano di reclutamento e la sua realizzazione attraverso la gestione delle procedure per l'assunzione di personale.

Garantire la collaborazione col medico del lavoro competente per la sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro procedendo ad interfacciare gli accertamenti sanitari obbligatori per alcune categorie di lavoratori con la gestione interna del personale dipendente.

Fornire supporto all'attività del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), atta a garantire la sicurezza attiva e passiva dei lavoratori, nonché alla stesura di tutti gli atti obbligatori per legge.

Stakeholder

Dirigenti e dipendenti del'Ente
Medico Competente
RSPP
OO.SS.
RLS

Monitoraggio

Settore	**C07.C049 - Trattamento giuridico ed economico del personale, prestazioni e collaborazioni in servizio civile**	**Responsabile**	**DORISI ENRICA**
Servizio	**C049 - Servizio Trattamento giuridico ed economico del personale, prestazioni e collaborazioni in servizio civile**	**Responsabile**	**GIGLIA MARIA ANGELA**
Processo	02 - Gestire gli aspetti giuridici e incentivazione e sicurezza dei dipendenti		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	79,75	97,40	99,64	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. totale dei dipendenti in servizio	Num.	P	305	315	310	100
		C	335	318	316	
N. monitoraggi rilevazione trimestrale effettuati nel rispetto dei tempi	Num.	P	4	4	4	100
		C	4	4	4	
N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	Num.	P	13.046	8.000	8.751	100
		C	11.877	5.917	8.751	
Tempo medio rilascio certificazioni relative al personale in giorni	Num.	P	10	10	10	100
		C	10	10	10	
% rispetto tempistiche questionari PERLAPA	Perc.	P	100,00%	100,00%	100,00%	100
		C	100,00%	100,00%	100,00%	
N. dipendenti in lavoro agile e telelavoro	Num.	P	150	53	60	100
		C	9	66	60	
N. dipendenti che hanno cambiato unità organizzativa	Num.	P	6	6	7	100
		C	6	11	7	

Settore	**C07.C049 - Trattamento giuridico ed economico del personale, prestazioni e collaborazioni in servizio civile**	**Responsabile**	**DORISI ENRICA**
Servizio	**C049 - Servizio Trattamento giuridico ed economico del personale, prestazioni e collaborazioni in servizio civile**	**Responsabile**	**GIGLIA MARIA ANGELA**
Processo	02 - Gestire gli aspetti giuridici e incentivazione e sicurezza dei dipendenti		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. totale di personale non dirigenziale in servizio	Num.	P	209	308	306	100
		C	329	312	311	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Grado di attuazione di forme di organizzazione del lavoro in telelavoro o lavoro agile	Perc.	P	49,18%	16,83%	19,35%	98,14
		C	2,69%	20,75%	18,99%	
Tasso di mobilità interna del personale non dirigenziale	Perc.	P	2,87%	1,95%	2,29%	98,25
		C	1,82%	3,53%	2,25%	

99,64

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
BIANCHI ARRIGONI, GIULIA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	20
CESANI ELENA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	10
GIGLIA MARIA ANGELA	Specialista in attivita amministrative e contabili	Categoria PO	100	20
GUARIENTO ISABELLA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	60
MAGNI, VIRGINIA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	60

Settore	**C07.C049 - Trattamento giuridico ed economico del personale, prestazioni e collaborazioni in servizio civile**	**Responsabile**	**DORISI ENRICA**
Servizio	**C049 - Servizio Trattamento giuridico ed economico del personale, prestazioni e collaborazioni in servizio civile**	**Responsabile**	**GIGLIA MARIA ANGELA**
Processo	01 - Gestire gli aspetti economici del personale dipendente		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099
Finalità	Elaborazione mensile (12 mensilità, tredicesima e conguaglio fiscale) dei cedolini paga dei dipendenti, degli assimilati, degli amministratori, dei consiglieri e dei pensionati che percepiscono integrazione. Invio buste paga. Invio mensile di DMA e Uniemens, versamento ritenute fiscali e contRibuti, compresi quelli degli amministratori in aspettativa per carica pubblica. Assistenza per compilazione richieste iscrizione fondo di previdenza complementare, variazione aliquota, riscatto e comunicazione al fondo e ad INPS. Predisposizione statini. Prelevamento e inserimento risultati 730 da conguagliare in busta paga. Predisposizione riepiloghi versamenti contributi e IRPEF per Revisori dei Conti. Assistenza per compilazione delle richieste per l'applicazione delle detrazioni (lavoro dipendente, carichi di famiglia ecc.) e per la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare. Preparazione, distribuzione e invio della certificazione Unica (Semplificata e Ordinaria), autoliquidazione INAIL e conseguente pagamento. Gestione ed invio telematico pratiche di infortunio INAIL. Predisposizione tabelle di parte economica del conto annuale. Elaborazione e invio mod. 770. Predisposizione pratiche per piccolo prestito. Monitoraggio costante della spesa relativa al personale e comunicazione agli organi competenti. Predisposizione dei conteggi sui costi del personale a seguito di richieste dei vari uffici. Predisposizione dei conteggi sul costo del personale disabile ai fini IRAP. Predisposizione bilancio di previsione per le spese di personale, eventuali variazioni e assestamento di fine anno. Richieste di rimborso per personale comandato e in aspettativa sindacale. Liquidazione rimborsi per personale in comando proveniente da altri enti.		
Stakeholder	Dipendenti e assimilati, amministratori, consiglieri, pensionati. altri enti, società finanziarie, creditori pignoratizi.		
Monitoraggio			

Settore	**C07.C049 - Trattamento giuridico ed economico del personale, prestazioni e collaborazioni in servizio civile**	**Responsabile**	**DORISI ENRICA**
Servizio	**C049 - Servizio Trattamento giuridico ed economico del personale, prestazioni e collaborazioni in servizio civile**	**Responsabile**	**GIGLIA MARIA ANGELA**
Processo	01 - Gestire gli aspetti economici del personale dipendente		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	99,89	100,00	99,57	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. invio dichiarazioni Inps (DMA, UNIEMS) effettuate nei tempi	Num.	P	24	18	24	100
		C	24	18	24	
N. totale di invii dichiarazioni Inps (DMA, UNIEMS) da effettuare	Num.	P	24	24	24	100
		C	24	24	24	
N. comunicazioni annuali in materia fiscale-previdenziale effettuate in termini di legge	Num.	P	4	77	294	100
		C	4	77	294	
N. controllo note di rettifica, note di debito e conseguente controllo estratto conto contributivo mensile dell'Ente	Num.	P	12	15	64	100
		C	12	45	64	
N. ore straordinario remunerate	Num.	P	4.500	4.180	6.400	97,27
		C	7.015	5.447	6.225	
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	Num.	P	4.720	3.500	4.570	99,74
		C	4.685	5.115	4.558	

Settore	**C07.C049 - Trattamento giuridico ed economico del personale, prestazioni e collaborazioni in servizio civile**	**Responsabile**	**DORISI ENRICA**
Servizio	**C049 - Servizio Trattamento giuridico ed economico del personale, prestazioni e collaborazioni in servizio civile**	**Responsabile**	**GIGLIA MARIA ANGELA**
Processo	01 - Gestire gli aspetti economici del personale dipendente		

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
% rispetto tempi denunce all'Inps	Perc.	P	100,00%	75,00%	100,00%	100
		C	100,00%	75,00%	100,00%	

99,57

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
DE SCISCIOLO GIUSEPPINA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	70
GIANOTTI, ARIANNA	Specialista in attivita amministrative e contabili	Categoria D	100	65
GIGLIA MARIA ANGELA	Specialista in attivita amministrative e contabili	Categoria PO	100	10
PICCOLINI TAMARA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	70

Settore	**C07.C049 - Trattamento giuridico ed economico del personale, prestazioni e collaborazioni in servizio civile**	**Responsabile**	**DORISI ENRICA**
Servizio	**C049 - Servizio Trattamento giuridico ed economico del personale, prestazioni e collaborazioni in servizio civile**	**Responsabile**	**GIGLIA MARIA ANGELA**
Processo	02 - Gestire il trattamento previdenziale del personale dipendente		
Data inizio	01/01/2019	**Data fine**	31/12/2099
Finalità	Predisposizione delle pratiche relative al collocamento a riposo e alla liquidazione TFS/TFR. Effettuazione dei controlli sui decreti di pensione, sui ruoli di pagamento e sui contributi versati finalizzati alla predisposizione del certificato di servizio. Aggiornamento del Casellario Nazionale delle Pensioni. Controllo posizioni contributive in Passweb, relative al personale dipendente e provvisorio. Verifica anzianità contributiva dei dipendenti finalizzata al collocamento a riposo.		
Stakeholder	Dipendenti, pensionati, Casse previdenza, INPS, Altri Enti		

Monitoraggio

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
Punteggio	Punt.	P				
		C	65,00	100,00	100,00	

Indicatore	Udm		2021	2022	2023	Risultato
N. controllo posizioni contributive in PASSWEB	Num.	P	100	130	300	100
		C	60	140	300	
N. certificazioni elementi che compongono la posizione contributiva (es. periodi contributivi, imponibili contributivi, tipologia di casse cpdel o cpi, imponibili TFS o TFR, maggiorazioni di legge)	Num.	P	100	1.400	1.500	100
		C	35	1.500	1.500	
N. pratiche di pensione (anticipo DMA, ultimo miglio, ultimo miglio per TFS)	Num.	P	20	63	9	100
		C	21	70	10	

100

Settore	**C07.C049 - Trattamento giuridico ed economico del personale, prestazioni e collaborazioni in servizio civile**	**Responsabile**	**DORISI ENRICA**
Servizio	**C049 - Servizio Trattamento giuridico ed economico del personale, prestazioni e collaborazioni in servizio civile**	**Responsabile**	**GIGLIA MARIA ANGELA**
Processo	02 - Gestire il trattamento previdenziale del personale dipendente		

RISORSE UMANE ASSEGNATE

Dipendente	Profilo	Categoria	PartTime	%impiego
GIANOTTI, ARIANNA	Specialista in attivita amministrative e contabili	Categoria D	100	5
GIGLIA MARIA ANGELA	Specialista in attivita amministrative e contabili	Categoria PO	100	5
GOSATTI GRAZIELLA	Assistente in attivita amministrative e contabili	Categoria C - Amministrativi	100	75
SAMPIETRO MARIA GRAZIA	Specialista in attivita amministrative e contabili	Categoria D	100	70