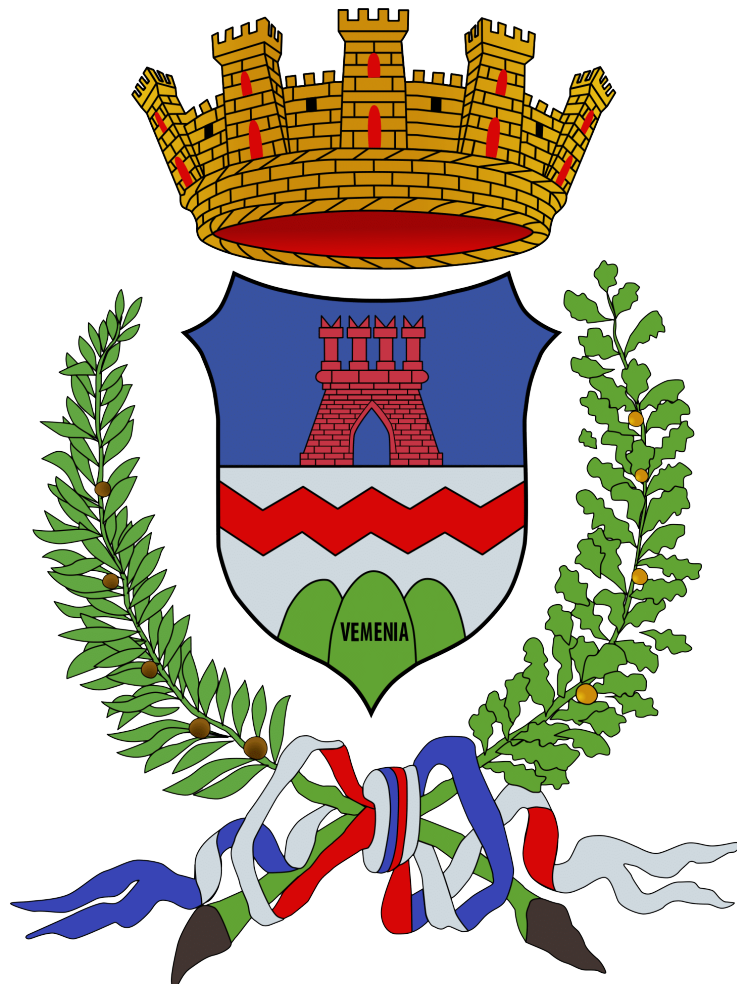


Comune di Omegna

Relazione piano delle Performance

Esercizio 2024



Città di Omegna

Indice generale relazione piano delle Performance
Esercizio 2024

Area 1 - SEGRETERIA AFFARI GENERALI, CONTRATTI

Descrizione Area

Elenco obiettivi:

Obiettivi di Miglioramento:

1001 - Gestione atti di concessione cimiteriale con scadenza nel 2024

1002 - Riordino del doppio originale dei registri di stato civile e degli allegati (anni dal 2009 al 2022)
depositati presso la Segreteria Generale

1003 - Digitalizzazione atti archivio Venere anni 2005 e 2006

Obiettivi di Mantenimento:

10 - Affari generali, contratti

Riepilogo obiettivi

Area 2 - RAPPRESENTANZA

Descrizione Area

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Miglioramento:

1101 - Riorganizzazione archivio di deposito e parziale ricollocazione dell'archivio storico

Obiettivi di Mantenimento:

11 - Segreteria del Sindaco, Rappresentanza

Riepilogo obiettivi

Area 3 - PERSONALE

Descrizione Area

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Miglioramento:

8501 - Svolgimento prove concorsi pubblici in modalità informatica

8502 - Ridefinizione dotazione organica

Obiettivi di Mantenimento:

85 - Personale

Riepilogo obiettivi

Area 4 - DEMOGRAFICI

Descrizione Area

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Miglioramento:

3001 - Smaltimento arretrato

3002 - Assolvimento bollo virtuale per certificati anagrafici

3003 - Aggiornamento numerazione civica

Obiettivi di Mantenimento:

30 - Demografici

Riepilogo obiettivi

Area 5 - POLIZIA LOCALE, MESSI

Descrizione Area

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Miglioramento:

4001 - Incremento delle misure di messa in sicurezza delle fasce più deboli nella circolazione
stradale attraverso la realizzazione di segnaletica verticale luminosa e passaggi pedonali rialzati

4002 - Implementazione della segnaletica verticale e sostituzione di quella esistente ammalorata in
punti critici della viabilità cittadina specificatamente individuati con particolare attenzione ai mezzi pesanti ed agli
accessi lungo le principali vie città

4003 - Implementazione del sistema di video sorveglianza "Omegna sicura"

4004 - Campagna di educazione stradale presso le scuole della Città.

4005 - Attività di Protezione Civile: esercitazioni e corsi di addestramento

Obiettivi di Mantenimento:

40 - Polizia locale

Riepilogo obiettivi

Relazione piano delle Performance 2024

Area 6 - ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Descrizione Area

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Miglioramento:

5001 - Aggiornamento normativo comunale

Obiettivi di Mantenimento:

111 - Attività produttive

Riepilogo obiettivi

Area 7 - ISTRUZIONE, SERVIZI SOCIALI

Descrizione Area

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Miglioramento:

6001 - Adesione del tavolo provinciale di Coordinamento pedagogico ambito territoriale DS VCO 1

6002 - Riorganizzazione della Consulta del Volontariato

6003 - Gestione della documentazione integrativa rispetto alla graduatoria provvisoria per le case

popolari

6004 - Approvazione dei Patti Territoriali

Obiettivi di Mantenimento:

60 - Istruzione, servizi sociali

Riepilogo obiettivi

Area 8 - ASILI NIDO

Descrizione Area

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Miglioramento:

6101 - Coprogettazione per la realizzazione di un micronido per i dipendenti ASL

Obiettivi di Mantenimento:

61 - Asili nido

Riepilogo obiettivi

Area 9 - CULTURA, TURISMO

Descrizione Area

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Miglioramento:

6201 - Protocollo d'intesa con le associazioni culturali

6202 - Definizione di una nuova Convenzione con ETS per la gestione dei servizi culturali

6203 - Tavolo di lavoro per la gestione della pinacoteca

6204 - Tavolo di lavoro per il lavoro

Obiettivi di Mantenimento:

62 - Cultura, turismo

Riepilogo obiettivi

Area 10 - BIBLIOTECA

Descrizione Area

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Miglioramento:

6301 - Sottoscrizione del patto per la lettura e riconoscimento del CEPEL di Città che legge e riconoscimento del titolo di Città che legge

Obiettivi di Mantenimento:

63 - Biblioteca

Riepilogo obiettivi

Area 11 - RAGIONERIA

Descrizione Area

Risorse Strumentali

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Miglioramento:

7001 - Monitoraggio investimenti

99999 - Rispetto dei tempi medi di pagamento

Obiettivi di Mantenimento:

Comune di Omegna

Relazione piano delle Performance 2024

70 - Ragioneria

Riepilogo obiettivi

Area 12 - TRIBUTI

Descrizione Area

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Miglioramento:

8001 - Recupero evasione tributaria ed equità fiscale

8002 - Imposta di soggiorno

Obiettivi di Mantenimento:

80 - Tributi

Riepilogo obiettivi

Area 13 - INFORMATICA E CONTROLLO DI GESTIONE

Descrizione Area

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Miglioramento:

9001 - Informatizzazione Numerazione Civica

9002 - Sostituzione sistema telefonico

Obiettivi di Mantenimento:

90 - Sistemi informativi - Ced

Riepilogo obiettivi

Area 14 - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA

Descrizione Area

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Miglioramento:

10001 - Digitalizzazione archivio pratiche edilizie

10002 - Analisi beni immobili alienabili siti in via Erbera

10003 - Aggiornamento schema diritti segreteria SUE - SUAP

10004 - Analisi beni immobili passibili di alienazione ed eventuali proposte di acquisto

Obiettivi di Mantenimento:

100 - Urbanistica, edilizia privata

Riepilogo obiettivi

Area 15 - LLPP E NUOVE OPERE

Descrizione Area

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Miglioramento:

11001 - Pianificazione manutenzione straordinaria stradali

11002 - Valutazione proposte di acquisto depositate per il compendio immobiliare denominato Ex

Irmel per trasformazione a parcheggio ed autorimesse

11003 - Trasformazione dell'edificio comunale di via Sotto Chiesa per uffici del centro dell'impiego

e delle politiche attive del lavoro

11004 - Documento delle alternative progettuali – intervento finalizzato al recupero a nord dello

stadio liberazione

Obiettivi di Mantenimento:

110 - LLPP e nuove opere

Riepilogo obiettivi

Area 16 - MANUTENZIONI E AMBIENTE

Descrizione Area

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Miglioramento:

12001 - Piano neve comunale

12002 - Ricognizione parco automezzi

12003 - Risanamento monumento al partigiano in lungolago Gramsci

Obiettivi di Mantenimento:

120 - Gestione manutenzioni e ambiente

Riepilogo obiettivi

Area 17 - SPORT, INFORMAGIOVANI, POLITICHE GIOVANILI

Comune di Omegna

Relazione piano delle Performance 2024

Descrizione Area

Elenco Obiettivi

Obiettivi di Miglioramento:

6401 - Sottoscrizione delle convenzioni per i campi di calcio periferici e presidio delle stesse

Obiettivi di Mantenimento:

64 - Impianti sportivi, informagiovani politiche giovanili

Riepilogo obiettivi

Considerazioni Finali

Comune di Omegna

Relazione piano delle Performance

Esercizio 2024

Area 1 - SEGRETERIA AFFARI GENERALI, CONTRATTI

Responsabile CARMENI DR. AGOSTINO

Obiettivi P.E.G. Anno 2024

Area di Gestione: 1 - Segreteria Affari generali, contratti (Responsabile CARMENI Dr. Agostino)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	1001 - Gestione atti di concessione cimiteriale con scadenza nel 2024
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'obiettivo è stato realizzato nei modi e nei tempi previsti. Circa le varie ipotesi di gestione delle posizioni, come elencate nella descrizione sintetica dell'obiettivo, si precisa che per i loculi e per le cellette cinerarie il regolamento comunale in materia prevede il rinnovo, mentre per le cellette ossario no, quindi per queste ultime sepolture la scelta è tra estumulazione dei resti ossei e posizionamento in ossario comune, oppure estumulazione e stipula di nuova concessione, oppure traslazione dei resti ossei in altra sepoltura di altra concessione, se presenti legami famigliari. Per le cellette ossario non è previsto il rinnovo, perché la presenza di resti ossei presuppone che siano già state attivate in precedenza concessioni per loculi, o per inumazioni in terra, in quanto tali già oggetto di possibili rinnovi; quindi, si è ritenuto di non prevedere ulteriori rinnovi per quel determinato soggetto. Il numero degli atti di rinnovo (40) è inferiore al numero dei fascicoli e dei contatti, perché alcune concessioni sono scadute negli ultimi giorni dell'anno 2024, quindi la stipula di alcune delle nuove concessioni e/o dei rinnovi è slittata a Gennaio 2025. Nella maggior parte dei casi la gestione dei fascicoli ha portato a nuove concessioni e/o a rinnovi.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Contatto con le famiglie	0	0	2024												
2	Presa d'atto delle rinunce, o stipula rinnovi od atti di nuova concessione	0	0	2024												

Personale Impegnato:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221892 / Numero fascicoli gestiti	n.ro		45	45
Risultato	221902 / Numero atti di rinnovo o di nuova concessione	n.ro		40	40
Risultato	221912 / Numero contatti famigliari	n.ro		45	45

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 1 - Segreteria Affari generali, contratti (Responsabile CARMENI Dr. Agostino)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	1002 - Riordino del doppio originale dei registri di stato civile e degli allegati (anni dal 2009 al 2022) depositati presso la Segreteria Generale
----------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'obiettivo è stato realizzato nei modi e nei tempi previsti. I registri e i relativi allegati sono stati allocati in apposito armadio d'epoca posto nella Sala Giunta. Lo spostamento e la nuova allocazione sono stati preceduti da un esame dei registri e degli allegati, per verificarne la continuità temporale e la completezza documentale.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Verifica dei registri presenti	0	0	2024												
2	Spostamento dei registri	0	0	2024												
3	Catalogazione	0	0	2024												

Personale Impegnato:						UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione								
Risultato	221922 / Numero registri verificati					num.		52	52,00
Risultato	221932 / Numero registri spostati					num.		52	52,00
Risultato	221942 / Numero registri catalogati					num.		52	52,00
Risultato	221952 / Numero allegati verificati					num.		117	117,00
Risultato	221962 / Numero allegati spostati					num.		117	117,00
Risultato	221972 / Numero allegati verificati					num.		117	117,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 1 - Segreteria Affari generali, contratti (Responsabile CARMENI Dr. Agostino)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	1003 - Digitalizzazione atti archivio Venere anni 2005 e 2006
----------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'obiettivo è stato realizzato nei modi e nei tempi previsti: i testi degli atti oggetto della scheda sono di libera fruizione da parte dei dipendenti comunali, accendendo dalla piattaforma Venere, senza necessità di accedere all'archivio comunale. Per precisione si evidenzia come i valori a consuntivo siano maggiori di quelli preventivi a causa di un errore materiale in sede di previsione PEG, rispetto agli elenchi informatici per anno.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Scannerizzazione dei testi	0	0	2024												
2	Inserimento dei testi in Venere	0	0	2024												

Personale Impegnato:		UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	221982 / Numero atti scannerizzati	n.ro		655	668
Risultato	221992 / Numero atti inseriti	n.ro		655	668

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi piano delle Performance 2024

Area di Gestione: 1 - Segreteria Affari generali, contratti (Responsabile CARMENI Dr. Agostino)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	10 - Affari generali, contratti
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	3,38
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
101	Affari Generali e legali, contratti, protocollo	16.975,00	42.591,65	59.566,65	22.590,41
201	Rappresentanza, decentramento, segreteria sindac	7.500,00	-1.465,89	6.034,11	6.034,11
601	Polizia municipale	2.749,21	0,00	2.749,21	2.467,21
999	Costi generali dell'amministrazione	109.000,00	1.549,95	110.549,95	89.368,93
1401	Ragioneria	3.557,46	-1.050,00	2.507,46	2.496,37
1801	LLPP e nuove opere	6.193,32	-1.000,00	5.193,32	5.179,82
1905	Parchi e servizi tutela ambientale e cimiteri	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2001	Impianti sportivi	191.540,00	0,00	191.540,00	191.540,00
		338.514,99	40.625,71	379.140,70	5

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
30 / 4 / 1	spese varie di esercizio degli automezzi di rapprese	0,00	0,00	0,00	0,00
30 / 20 / 1	assicurazione per la tutela legale del comune	7.500,00	-1.465,89	6.034,11	6.034,11
140 / 2 / 1	assicurazione contro infortuni personale dipendente	2.000,00	-1.050,20	949,80	948,69
140 / 10 / 1	spese varie d'esercizio degli automezzi messi comu	0,00	0,00	0,00	0,00
140 / 12 / 1	spese per partecipazione convegni di studio e aggic	500,00	0,00	500,00	0,00
140 / 24 / 1	spese per liti, arbitraggi a tutela delle ragioni del com	13.500,00	39.091,65	52.591,65	16.279,19
140 / 42 / 1	Spese per servizi segreteria	2.500,00	3.500,00	6.000,00	5.336,22
150 / 2 / 1	noleggio macchina affrancatrice	975,00	0,00	975,00	975,00
160 / 6 / 1	Versamento contributo autorita' di vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00
160 / 8 / 1	Trasferimento alla Provincia per Servizio Stazione U	0,00	0,00	0,00	0,00
190 / 4 / 1	Oneri da sentenze sfavorevoli e da contenzioso	0,00	15.332,97	15.332,97	0,00
470 / 2 / 1	premi di assicurazione contro gli incendi, furti e resp	95.500,00	-12.732,82	82.767,18	77.767,18
510 / 4 / 1	Spese per imposte di registro e bollo	1.000,00	0,00	1.000,00	806,50
520 / 4 / 1	Spese per risarcimento danni	10.000,00	0,00	10.000,00	9.846,56
580 / 4 / 2	spese automezzi adibiti ai servizi tecnici - ASSICUR	6.193,32	-1.000,00	5.193,32	5.179,82
1130 / 2 / 2	spese varie di esercizio degli automezzi adibiti al se	2.249,21	0,00	2.249,21	2.249,21
2120 / 2 / 1	spese per automezzo adibito al servizio cultura - As	0,00	0,00	0,00	0,00
2340 / 6 / 1	corrispettivo per la gestione impianto sportivo Centro	169.580,00	0,00	169.580,00	169.580,00
2360 / 2 / 1	spese per impianti sportivi - campi sportivi (iva reg 3	21.960,00	0,00	21.960,00	21.960,00
2780 / 6 / 3	spese per lo sgombero delle nevi dall'abitato- ASSIC	2.032,51	-600,00	1.432,51	1.421,42
3330 / 8 / 2	spese generali di funzionamento sede protezione ci	1.524,95	-450,00	1.074,95	1.074,95
3330 / 8 / 3	spese generali di funzionamento sede protezione ci	500,00	0,00	500,00	218,00
4210 / 6 / 1	spese per onoranze funebri a carico del bilancio co	500,00	0,00	500,00	0,00
4250 / 2 / 1	rimborsi tariffe concessioni cimiteriali non utilizzate	500,00	-40.625,71	500,00	0,00
	Totale Spesa:	338.514,99	0,00	379.140,70	319.676,85

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
3020 / 2 / 1	diritti di segreteria	23.000,00	0,00	23.000,00	17.334,18
3080 / 4 / 1	proventi da servizi cimiteriali diversi	60.000,00	0,00	60.000,00	53.775,00
3260 / 2 / 1	proventi da concessioni cimiteriali	50.000,00	0,00	50.000,00	43.707,00
3400 / 4 / 2	Rimborsi e indennizzi da assicurazioni	0,00	24.239,92	24.239,92	25.388,83
		133.000,00	24.239,92	157.239,92	1

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BLSNMR63E50H037C	Balestroni Anna Maria	100,00
BZZRKE93T61G062D	Bazzetta Erika	100,00
CRMGTN68C16G273M	Carmeni Agostino	35,00
GRSLRA64T51L746S	Gris Laura	100,00
NGGRFL69H67H037S	Ingignoli Raffaella	100,00
PPRDNL64B57B019V	Papiro Daniela	100,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222582 / N. Determine	num.	38,00	40	54
Risultato	222592 / Atti protocollati in entrata (solo segreteria)	num.	989,00	900	1004
Risultato	2610 / N. Delibere	num.	21,00	24	40
Risultato	2620 / Atti protocollati in uscita (solo segreteria)	num.	669,00	700	850

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Relazione piano delle Performance
Esercizio 2024

Area di Gestione	Responsabile
Area 1 - SEGRETERIA AFFARI GENERALI, CONTRATTI	Responsabile CARMENI DR. AGOSTINO

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Miglioramento 1001 - Gestione atti di concessione cimiteriale con scadenza nel 2024 1002 - Riordino del doppio originale dei registri di stato civile e degli allegati (anni dal 2009 al 2022) depositati presso la Segreteria Generale 1003 - Digitalizzazione atti archivio Venere anni 2005 e 2006 Obiettivi di Mantenimento 10 - Affari generali, contratti

Comune di Omegna

Relazione piano delle Performance
Esercizio 2024
Area 2 - RAPPRESENTANZA
Responsabile CARMENI DR. AGOSTINO

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 2 - Rappresentanza (Responsabile CARMENI Dr. Agostino)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	1101 - Riorganizzazione archivio di deposito e parziale ricollocazione dell'archivio storico
----------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'obiettivo è stato realizzato con risultati migliori rispetto a quanto previsto, seppur in modi e tempi parzialmente diversi rispetto a quanto preventivato, in alcuni casi anticipati (trasferimento), in altri ritardati (incarico ed eliminazione), come si evince dalla tabella sopra riportata: ciò in quanto l'intervento dell'archivista esperto ha fatto sì che le modalità, i tempi e i risultati di gestione fossero diversi (e migliori) rispetto a quanto previsto durante la generale programmazione dell'obiettivo, formata con il personale del Comune, non specializzato in materia. Il perfezionamento dell'incarico all'archivista ha richiesto diversi contatti ed incontri, al fine di delineare l'esatto ambito di attività ed i relativi costi: questo ha portato all'affidamento dell'incarico a giugno 2024, anziché a marzo 2024, ma lo slittamento dell'adozione dell'atto non ha inficiato il raggiungimento generale dell'obiettivo entro il periodo prefissato, ovvero dicembre 2024. L'obiettivo inoltre, è stato raggiunto in quantità più consistente rispetto al numero di faldoni originariamente previsti: per completezza si precisa che, nel corso della realizzazione delle attività oggetto del medesimo, la presenza dell'archivista esperto ha fatto sì che i dati di riferimento siano stati quantificati in modo diverso rispetto a quanto previsto in sede di previsione del PEG, ovvero l'unità di misura è passata dal numero di faldoni di materiale al numero di kg di materiale. Coordinando il contenuto di questa odierna scheda con quanto indicato nella scheda di PEG previsione 2025, avente ad oggetto il prosieguo delle attività appunto oggetto di questa scheda, si precisa che il numero di 450 faldoni qui indicato corrisponde al peso in kg di materiale, come riportato nella suddetta scheda di PEG previsione 2025.		

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Incarico archivista esterno	0	0	2024												
2	Formulazione ipotesi di scarto	0	0	2024												
3	Eliminazione materiale da scartare	0	0	2024												
4	Trasferimento parziale	0	0	2024												

Personale Impegnato:		UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	223092 / Proposta scarto	num.		1	1,00
Risultato	223102 / Faldoni eliminati	num.		330	450,00
Risultato	223112 / Faldoni trasferiti	num.		330	450,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi piano delle Performance 2024

Area di Gestione: 2 - Rappresentanza (Responsabile CARMENI Dr. Agostino)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	11 - Segreteria del Sindaco, Rappresentanza
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	3,65
Circa questo dato si precisa quanto segue: riguarda solo la posta protocollata in uscita e non quella che transita sull'account personale dell'ufficio dell'addetto, non protocollata, account che molte spesso viene utilizzato per contatti informali con l'utenza (ad esempio per appuntamenti con Sindaco ed Amministratori); il dato è minore alle previsioni in quanto nell'anno 2024 si sono incrementati i contatti degli amministratori con i cittadini e con i quartieri; la posta in uscita è nettamente minore di quella in entrata perché molto spesso le note sono indirizzate al sindaco, ma evase dagli uffici che gestiscono direttamente la pratica.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
201	Rappresentanza, decentramento, segreteria sindaco	4.000,00	900,00	4.900,00	4.526,51
	Totale Spesa:	4.000,00	900,00	4.900,00	4.526,51

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
20 / 2 / 1	acquisto materiale di consumo per spese di rappresentanza	2.000,00	0,00	2.000,00	1.990,80
30 / 2 / 1	spese di rappresentanza- cerimonie e convegni	2.000,00	0,00	2.000,00	1.655,71
50 / 12 / 1	Contributi ad Enti ed Associazioni - servizi istituzionali	0,00	0,00	900,00	880,00
	Totale Spesa:	4.000,00	0,00	4.900,00	4.526,51

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CLMMRC66E18B019A	Colombo Marco	100,00
QRTGST66E06H037R	Quaretta Augusto	100,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222602 / N. Protocolli in entrata (segreteria sindaco)	num.	1.317,00	1350	1219
Risultato	222612 / N. Protocolli in uscita (segreteria sindaco)	num.	279,00	300	344

Legenda	 Prevista
----------------	---

Relazione piano delle Performance
Esercizio 2024

Area di Gestione	Responsabile
Area 2 - RAPPRESENTANZA	Responsabile CARMENI DR. AGOSTINO

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Miglioramento 1101 - Riorganizzazione archivio di deposito e parziale ricollocazione dell'archivio storico
Obiettivi di Mantenimento 11 - Segreteria del Sindaco, Rappresentanza

Comune di Omegna

Relazione piano delle Performance
Esercizio 2024
Area 3 - PERSONALE
Responsabile RIVA DR. GIAN MARIO

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 3 - Personale (Responsabile CARMENI Dr. Agostino)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	8501 - Svolgimento prove concorsi pubblici in modalità informatica
----------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'obiettivo di cui trattasi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.42 del 28/02/2024, prevedeva lo svolgimento delle prove dei concorsi pubblici in modalità informatica tramite: - Impiego piattaforma INPA per lo svolgimento dei concorsi pubblici - Introduzione delle procedure di espletamento delle prove in modalità informatica. La prima parte è stata raggiunta, mentre, per quanto riguarda la seconda, il TAR Lazio-Roma, sezione II-bis, con sentenza 13 febbraio 2024 n.2948, ha affermato che, anche in vigore dell'attuale art.13, comma 2, del DPR 487/1994 (sostituito dall'art.1 comma 1 del DPR 82/2023), l'amministrazione conserva la facoltà di decidere per lo svolgimento delle prove scritte in modalità cartacea, motivando opportunamente la preferenza di svolgimento delle prove in detta modalità dimostrando la coerenza con il fine di assicurare il migliore e più efficiente metodo di selezione nel caso concreto. L'Ufficio scrivente ha quindi optato per lo svolgimento delle prove scritte dei concorsi in modalità cartacea in quanto di gran lunga più economica e comunque già da tempo utilizzata senza il riscontro di problematiche di sorta relative alla correttezza procedurale concorsuale.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Impiego piattaforma INPA	0	0	2024												
2	Attivazione delle procedure di espletamento in modalità informatica	0	0	2024												

Personale Impegnato:		UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	222302 / Concorsi pubblicati su INPA	num.		3	5,00
Risultato	222312 / Procedure informatiche per espletamento prove in modalità informatica	num.		3	0,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 3 - Personale (Responsabile CARMENI Dr. Agostino)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	8502 - Ridefinizione dotazione organica
----------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
In data 26/06/2024 è stata adottata la Deliberazione di Giunta Comunale n.119 ad oggetto: "Rettifica deliberazione di Giunta Comunale n.42 del 28/02/2024 ad oggetto: "Approvazione Piano Integrato di Attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026". In occasione di una modifica del PAIO è stata approvata una nuova sezione 3 a cui è stata allegata la dotazione organica di cui trattasi.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Approvazione dotazione organica	0	0	2024												

Personale Impegnato:		UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	222322 / Deliberazione di presa d'atto nuova dotazione organica	data		31/12/2024	26/06/2024

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2024

Area di Gestione: 3 - Personale (Responsabile RIVA Dr. Gian Mario)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	85 - Personale
----------------------------------	-----------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	50,00
-------------------------------------	-------------	-------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
401	Personale	481.076,17	160.935,54	642.011,71	475.392,60
101	Affari Generali e legali, contratti, protocollo	287.884,30	25.799,98	313.684,28	313.266,89
201	Rappresentanza, decentramento, segreteria sindac	196.396,00	5.527,00	201.923,00	197.919,41
501	Demografici	219.110,00	-22.079,15	197.030,85	194.224,32
601	Polizia municipale	422.390,00	8.973,00	431.363,00	430.175,83
701	Attività produttive	61.090,00	1.727,00	62.817,00	62.710,42
904	Servizi sociali, assistenza, trasporti, refezione e alt	121.730,00	-4.350,00	117.380,00	116.054,55
999	Costi generali dell'amministrazione	381.199,78	282.307,42	663.507,20	382.568,67
1101	Cultura e turismo	61.200,00	191,00	61.391,00	61.357,46
1201	Biblioteca, ludoteca	118.570,00	0,00	118.570,00	118.294,57
1401	Ragioneria	225.214,59	-22.784,52	202.430,07	186.451,78
1501	Tributi	139.730,00	-10.000,00	129.730,00	129.454,30
1601	Informatica - CED	64.560,00	1.920,00	66.480,00	66.437,22
1701	Urbanistica, ambiente, edilizia privata	202.167,42	-5.982,00	196.185,42	195.408,35
1801	LLPP e nuove opere	602.500,00	-9.009,60	593.490,40	593.283,89
1905	Parchi e servizi tutela ambientale e cimiteri	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.584.818,26	413.175,67	3.997.993,93	6

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
10 / 2 / 1	retribuzione personale di ruolo servizi istituzionali	30.500,00	0,00	30.500,00	30.496,41
10 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'	8.340,00	0,00	8.340,00	8.340,00
10 / 10 / 1	retribuzione personale dei servizi istituzionali - t. det	8.210,00	0,00	8.210,00	8.205,02
10 / 12 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'	2.400,00	0,00	2.400,00	2.399,00
10 / 12 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico dell'	391,46	0,00	391,46	391,43
30 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00
30 / 8 / 1	nucleo di valutazione compenso ai componenti	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
30 / 10 / 1	indennità di carica agli amministratori comunali	146.556,00	0,00	146.556,00	146.556,00
30 / 10 / 3	Rimborsi spese per attività di mandato amministrator	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
30 / 11 / 1	contributi amministratori - art.86 t.u. 267/2000	0,00	5.527,00	5.527,00	5.527,00
30 / 12 / 1	indennità di presenza amministratori comunali	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
30 / 13 / 1	indennità di presenza ai membri delle commissioni	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
30 / 14 / 1	rimborso spese e missioni agli amministratori comun	500,00	0,00	500,00	0,00
70 / 2 / 1	irap personale servizi istituzionali	2.600,00	0,00	2.600,00	2.592,33
70 / 2 / 2	irap amministratori comunali	12.754,76	0,00	12.754,76	12.427,83
70 / 2 / 3	irap personale a t.d. servizi istituzionali	700,00	0,00	700,00	697,09
120 / 2 / 1	retribuzione al personale di ruolo servizi generali	124.430,00	547,00	124.977,00	124.801,69
120 / 3 / 1	retribuzione al personale di ruolo servizi generali - s	104.260,00	1.183,00	105.443,00	105.434,70
120 / 3 / 2	Arretrati contratto segretario generale	0,00	12.196,33	12.196,33	10.833,08
120 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del c	31.910,00	795,00	32.705,00	32.705,00
120 / 4 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del c	2.144,79	21,00	2.165,79	2.157,50
120 / 5 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del c	24.820,00	3.253,98	28.073,98	27.953,17
120 / 5 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del c	5.087,49	120,00	5.207,49	5.197,00
120 / 6 / 3	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico Con	219,51	0,00	219,51	214,83
120 / 16 / 1	retribuzione personale uff. del personale	78.080,00	232,00	78.312,00	78.068,94
120 / 18 / 1	contributi previdenziali a carico ente ufficio persona	19.860,00	40,00	19.900,00	19.782,49
120 / 18 / 2	contributi previdenziali a carico ente ufficio persona	2.313,71	15,00	2.328,71	2.318,41
120 / 30 / 1	spese per partecipazioni convegni di studio e aggiorn	3.500,00	0,00	3.500,00	3.170,01
120 / 32 / 1	Spese Commissioni concorsi personale comunale	2.400,00	2.050,00	4.450,00	4.450,00
120 / 34 / 1	Spese Commissioni concorso Esterni	800,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00
120 / 36 / 1	Irap commissioni concorso	272,00	85,00	357,00	357,00
120 / 38 / 1	contributi commissioni concorsi	761,60	773,50	1.535,10	1.535,10
130 / 22 / 1	Acquisto di libri e pubblicazioni	100,00	0,00	100,00	0,00
140 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00

140 / 3 / 1	indennità di missione dipendenti comunali	600,00	200,00	800,00	126,50
140 / 16 / 1	spese per servizio mensa dipendenti comunali	47.000,00	0,00	47.000,00	43.156,83
140 / 40 / 1	Spese servizi externalizzati - PERSONALE	30.000,00	-10.975,00	19.025,00	15.667,22
140 / 44 / 1	Spese per Welfare aziendale	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
160 / 10 / 1	Trasferimento ad altre Amministrazioni per utilizzo g	1.000,00	0,00	1.000,00	550,00
180 / 2 / 1	irap servizi generali	8.720,00	42,00	8.762,00	8.733,85
180 / 2 / 2	irap ufficio personale	6.650,00	72,00	6.722,00	6.675,11
180 / 2 / 3	irap servizi generali - SEGRETARIO	8.870,00	1.036,69	9.906,69	9.882,64
230 / 2 / 1	retribuzione del personale servizio finanziario	100.170,00	-25.000,00	75.170,00	68.907,28
230 / 3 / 1	retribuzione personale servizio finanziario - dirigente	72.160,00	200,00	72.360,00	72.308,76
230 / 3 / 2	Arretrati contratto dirigente servizio finanziario	0,00	9.464,31	9.464,31	9.464,31
230 / 4 / 1	contributi previdenziali a carico del comune servizio	25.210,00	-5.800,00	19.410,00	17.817,29
230 / 4 / 2	contributi previdenziali a carico del comune - TFR	3.442,69	-1.100,00	2.342,69	1.937,64
230 / 4 / 3	contributi previdenziali a carico del Comune - servizio	0,00	335,79	335,79	232,27
230 / 4 / 4	contributi previdenziali a carico del comune- INPS la	0,00	1.000,00	1.000,00	701,94
230 / 5 / 1	contributi previdenziali a carico del comune servizio	17.340,00	2.299,40	19.639,40	19.634,73
230 / 5 / 2	contributi previdenziali a carico del comune TFR - di	3.521,37	474,00	3.995,37	3.990,50
230 / 6 / 1	Costo personale a scavalco d'eccedenza a tempo d	0,00	650,00	650,00	650,00
230 / 6 / 2	Contributi su compenso a personale a scavalco d'ec	0,00	140,00	140,00	140,00
230 / 6 / 3	Contributi previdenziali ed assistenziali a carico del	0,00	30,00	30,00	30,00
230 / 12 / 1	indennità di risultato personale dirigente	7.609,47	12.825,73	20.435,20	11.368,87
230 / 12 / 2	indennità di risultato segretario generale	5.000,00	8.554,62	13.554,62	5.698,22
230 / 12 / 3	indennità di risultato posizioni organizzative	7.080,78	4.163,00	11.243,78	4.679,40
230 / 16 / 1	indennità di risultato personale dirigente oneri riflessi	1.811,05	3.052,52	4.863,57	2.705,79
230 / 16 / 2	indennità di risultato segretario generale oneri riflessi	1.190,00	2.036,00	3.226,00	1.356,17
230 / 16 / 3	indennità di risultato posizioni organizzative - oneri r	1.685,23	990,79	2.676,02	1.113,69
230 / 18 / 1	fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane	179.777,26	164.417,88	344.195,14	199.939,32
230 / 18 / 3	Fondo Incentivi Funzioni Tecniche	15.003,75	67.902,45	82.906,20	8.322,79
230 / 18 / 4	Fondo Incentivi Imu	5.831,41	5.687,15	11.518,56	4.733,69
230 / 20 / 1	oneri riflessi su fondo salario accessorio dipendenti	42.786,99	39.057,24	81.844,23	47.815,79
230 / 20 / 4	oneri riflessi su fondo incentivi funzioni tecniche e f	5.144,14	15.416,44	20.560,58	2.054,64
230 / 20 / 5	oneri riflessi su fondo incentivi entrate	0,00	2.811,22	2.811,22	1.155,30
230 / 24 / 1	Fondo lavoro straordinario	65.200,00	57.365,49	122.565,49	58.286,42
230 / 24 / 2	Fondo lavoro straordinario - Contributi	15.550,00	13.445,00	28.995,00	14.045,24
230 / 26 / 1	retribuzione personale CED	51.760,00	1.660,00	53.420,00	53.399,80
230 / 28 / 1	contributi previdenziali carico ente personale CED	12.800,00	260,00	13.060,00	13.037,42
230 / 28 / 2	contributi previdenziali carico ente personale CED -	2.614,78	0,00	2.614,78	2.595,82
230 / 28 / 3	contributi previdenziali carico del Comune - CED - P	246,17	0,00	246,17	240,63
230 / 29 / 1	fondo arretrati contratto dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00
250 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
250 / 2 / 12	Somministrazione lavoro temporaneo servizio finanz	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
250 / 3 / 1	indennità di missione personale servizio ced	0,00	0,00	0,00	0,00
290 / 2 / 1	irap uffici finanziario	8.540,00	-2.700,00	5.840,00	5.250,41
290 / 2 / 2	irap su fondo dipendenti	15.281,07	14.775,83	30.056,90	17.116,31
290 / 2 / 3	irap ufficio ced	2.980,00	282,00	3.262,00	3.172,54
290 / 2 / 4	irap ufficio finanziario - DIRIGENTE	6.140,00	1.619,47	7.759,47	6.950,43
290 / 2 / 5	irap risultato dirigenti	646,80	1.090,54	1.737,34	1.148,88
290 / 2 / 6	irap risultato segretario	425,00	727,14	1.152,14	301,75
290 / 2 / 7	irap su lavoro straordinario	6.000,00	2.299,66	8.299,66	3.445,89
290 / 2 / 8	irap lavoro occasionale	2.400,00	700,00	3.100,00	2.612,50
290 / 2 / 9	irap fondo incentivi (funzioni tecniche e fondo imu)	1.770,99	5.275,98	7.046,97	707,48
290 / 2 / 10	irap su risultato posizioni organizzative	601,87	353,86	955,73	334,56
290 / 2 / 11	irap fondo incentivi entrate	0,00	979,07	979,07	354,07
290 / 2 / 12	irap su compensi personale a scavalco d'eccedenza	0,00	55,00	55,00	55,00
340 / 2 / 1	retribuzione al personale di ruolo servizio tributi	111.710,00	-8.000,00	103.710,00	103.495,08
340 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del c	28.020,00	-2.000,00	26.020,00	25.959,22
340 / 4 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del c	4.098,28	-300,00	3.798,28	3.704,88
360 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
400 / 6 / 1	irap ufficio tributi	6.680,00	84,00	6.764,00	6.747,22
560 / 2 / 1	retribuzione al personale di ruolo ufficio tecnico	402.940,00	-7.285,00	395.655,00	395.534,60
560 / 3 / 1	retribuzione al personale di ruolo ufficio tecnico - di	72.160,00	200,00	72.360,00	72.308,76
560 / 3 / 2	Arretrati contratto dirigente ufficio tecnico	0,00	9.464,31	9.464,31	9.464,31
560 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del c	107.980,00	-4.500,00	103.480,00	103.450,74
560 / 4 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del c	9.939,56	988,00	10.927,56	10.826,45
560 / 4 / 3	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del c	251,73	300,00	551,73	551,73
560 / 5 / 1	contributi previdenziali a carico del comune - ufficio	19.420,00	2.575,40	21.995,40	21.989,79
580 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00
600 / 6 / 1	trasferimento alla Provincia per personale dipenden	0,00	0,00	0,00	0,00
620 / 2 / 1	irap ufficio tecnico	32.270,00	502,00	32.772,00	32.737,05
620 / 2 / 2	irap ufficio tecnico - DIRIGENTE	6.140,00	1.619,47	7.759,47	6.950,43
670 / 2 / 1	retribuzione al personale di ruolo servizi demografic	150.400,00	-3.738,00	146.662,00	144.537,28

670 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del c	36.710,00	-1.212,00	35.498,00	34.983,53
670 / 4 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del c	7.173,99	0,00	7.173,99	6.905,81
670 / 10 / 1	compensi per lavoro straordinario elezioni (rimborso	24.000,00	-12.846,42	11.153,58	11.153,58
670 / 10 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali straord elezio	6.000,00	-3.178,11	2.821,89	2.654,55
690 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi demografici	0,00	0,00	0,00	0,00
730 / 2 / 1	irap ufficio demografici	12.820,00	-300,00	12.520,00	12.265,03
730 / 2 / 2	irap straord elettorali (rimborso Stato)	2.000,00	-1.104,62	895,38	895,38
780 / 2 / 1	retribuzione al personale di ruolo sportello unico	48.700,00	1.512,00	50.212,00	50.120,51
780 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del c	12.390,00	215,00	12.605,00	12.589,91
780 / 4 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del c	2.322,84	84,00	2.406,84	2.392,52
800 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi sportello univ	0,00	0,00	0,00	0,00
840 / 2 / 1	irap sportello unico attività produttive	4.150,00	125,00	4.275,00	4.260,35
880 / 2 / 5	fondo accantonamento indennità fine mandato Sind	4.491,90	0,00	4.491,90	0,00
880 / 3 / 6	fondo restituzione contributo indennità amministrato	12.925,01	-5.156,44	7.768,57	0,00
1110 / 2 / 1	retribuzione al personale di ruolo polizia locale	334.770,00	6.980,00	341.750,00	341.324,34
1110 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del c	87.120,00	793,00	87.913,00	87.726,18
1110 / 4 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del c	10.568,71	609,00	11.177,71	11.113,76
1110 / 4 / 3	previdenza complementare personale polizia locale	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
1110 / 4 / 4	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del c	0,00	500,00	500,00	198,81
1130 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi polizia locale	500,00	700,00	1.200,00	926,50
1150 / 8 / 1	Trasferimento a Comune di Verbania per personale	0,00	0,00	0,00	0,00
1170 / 2 / 1	irap polizia locale	28.520,00	15,00	28.535,00	28.170,32
1880 / 10 / 1	retribuzione personale servizio istruzione	92.700,00	-3.900,00	88.800,00	88.236,53
1880 / 12 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del c	24.530,00	-1.300,00	23.230,00	23.202,39
1880 / 12 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del c	1.078,34	0,00	1.078,34	850,04
1880 / 12 / 3	perseo servizio istruzione	0,00	200,00	200,00	148,63
1900 / 3 / 1	indennità di missione personale servizio istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00
1940 / 2 / 1	irap ufficio istruzione	7.890,00	0,00	7.890,00	7.580,52
1990 / 2 / 1	retribuzione al personale di ruolo biblioteca	94.240,00	0,00	94.240,00	94.214,30
1990 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del c	24.330,00	0,00	24.330,00	24.080,27
1990 / 4 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del c	2.302,38	7,00	2.309,38	2.302,43
1990 / 4 / 3	perseo	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
2050 / 2 / 1	irap biblioteca	6.200,00	0,00	6.200,00	6.177,43
2100 / 2 / 1	retribuzione personale di ruolo servizio cultura	48.780,00	18,00	48.798,00	48.778,28
2100 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del c	12.420,00	173,00	12.593,00	12.579,18
2100 / 4 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del c	1.233,62	0,00	1.233,62	1.233,57
2120 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi culturali	0,00	0,00	0,00	0,00
2160 / 2 / 1	irap ufficio cultura	4.160,00	0,00	4.160,00	4.144,44
3090 / 2 / 1	retribuzione al personale di ruolo urbanistica	152.080,00	0,00	152.080,00	151.855,20
3090 / 4 / 1	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del c	39.920,00	0,00	39.920,00	39.385,61
3090 / 4 / 2	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del c	4.167,42	18,00	4.185,42	4.167,54
3090 / 4 / 3	contributi previdenziali ed assistenziali a carico del c	492,34	10,00	502,34	481,26
3100 / 6 / 1	Somministrazione lavoro temporaneo	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
3110 / 1 / 1	indennità di missione personale servizi urbanistica	0,00	0,00	0,00	0,00
3150 / 2 / 1	irap ufficio urbanistica	12.950,00	0,00	12.950,00	12.900,45
3660 / 12 / 1	indennità di missione personale ufficio ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
4080 / 10 / 2	irap personale cantieri di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
4100 / 26 / 1	spese per tutela della salute e sicurezza dei lavorat	4.500,00	650,00	5.150,00	4.467,00
4100 / 26 / 2	Spese per servizio prevenzione e protezione luoghi	10.000,00	-4.058,00	5.942,00	5.942,00
4100 / 26 / 4	Acquisto prodotti farmaceutici (d.l 81/08)	700,00	0,00	700,00	617,85
4100 / 30 / 1	cantieri di lavoro e borsa lavoro	0,00	-413.175,67	0,00	0,00
Totale Spesa:		3.584.818,26	0,00	3.997.993,93	3.523.000,26

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
3400 / 6 / 1	Trattenute al personale per Tfr, malattia, sciopero, e	25.500,27	0,00	25.500,27	29.758,62
3600 / 6 / 2	rimborso spese per segretario comunale	70.500,00	0,00	70.500,00	37.563,24
		96.000,27	0,00	96.000,27	6

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CRMGTN68C16G273M	Carmeni Agostino	35,00
CSTSRD70R69G062G	Castellano Astrid	100,00
PTRLN69C67H037Q	Patruno Alessandra	100,00
GLNLRA70M57B041Y	Uglini Lara	100,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Quantità	2130 / visite mediche e prestazioni ASL richieste	n.ro	47	47	77

Quantità	220052 / Numero di atti (delibere, determine decreti) predisposti (	n.ro	227	227	238
Quantità	2270 / Numero cedolini complessivi (dipendenti, amministratori ecc)	n.ro	1.883	1883	1849

Legenda	Prevista
---------	----------

Relazione piano delle Performance
Esercizio 2024

Area di Gestione	Responsabile
Area 3 - PERSONALE	Responsabile RIVA DR. GIAN MARIO

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Miglioramento

8501 - Svolgimento prove concorsi pubblici in modalità informatica

8502 - Ridefinizione dotazione organica

Obiettivi di Mantenimento

85 - Personale

Comune di Omegna

Relazione piano delle Performance
Esercizio 2024
Area 4 - DEMOGRAFICI
Responsabile CARMENI DR. AGOSTINO

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 4 - Demografici (Responsabile CARMENI Dr. Agostino)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	3001 - Smaltimento arretrato
----------------------------	------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'obiettivo è stato realizzato nei modi e nei tempi previsti. Anzi, essendo stato l'arretrato smaltito in modo particolarmente efficace nel precedente anno, è risultato necessario, a seguito delle verifiche effettuate regolarizzare un solo procedimento.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Ricognizione degli atti mancanti da trascrivere	0	0	2024												
2	Trascrizione degli atti di nascita relativi alle cittadinanze jure sanguinis già riconosciute	0	0	2024												
3	Trascrizione degli atti di matrimonio relativi alle cittadinanze jure sanguinis già riconosciute	0	0	2024												
4	Comunicazioni inerenti all'AIRE ai competenti Consolati	0	0	2024												

Personale Impegnato:				UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione						
Risultato	221862 / Atti di nascita trascritti			num.		5	0,00
Risultato	221872 / Atti di matrimonio trascritti			num.		10	1,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 4 - Demografici (Responsabile CARMENI Dr. Agostino)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	3002 - Assolvimento bollo virtuale per certificati anagrafici
----------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'obiettivo è stato parzialmente realizzato. L'attività è consistita, preliminarmente, nella valutazione - di concerto con l'Ufficio Informatica - delle problematiche tecniche da affrontare per consentire l'avvio del servizio di pagamento del bollo in modalità virtuale. A tale preliminare valutazione ha fatto seguito la presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle Entrate per l'avvio del procedimento di abilitazione al pagamento mediante POS, destinato a concludersi con la stipula di apposita Convenzione con il Comune. All'invio dell'istanza non ha fatto seguito, alla data odierna, alcuna comunicazione o atto da parte dell'Agenzia delle Entrate, sicché l'iter procedimentale è ancora in itinere e non può concludersi per fattori oggettivi, ossia indipendenti dalla volontà degli uffici comunali interessati, nei modi e nei tempi previsti.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Incontri di valutazione aspetti tecnici con Ufficio Informatica	0	0	2024												
2	Incontri con gestori della software house	0	0	2024												
3	Presa di contatti con M.E.F.	0	0	2024												
4	Predisposizione atti necessari alla stipula della Convenzione	0	0	2024												

Personale Impegnato:				UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione						
Risultato	222002 / Abilitazione servizio POS Servizi Demografici			num.		1	0,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 4 - Demografici (Responsabile CARMENI Dr. Agostino)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	3003 - Aggiornamento numerazione civica
----------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'obiettivo è stato attuato nei modi e nei tempi previsti ma i risultati sono inferiori a quanto preventivato, in ragione di complessità oggettive emerse nel corso dell'attività. L'attività svolta è consistita, preliminarmente nell'organizzazione di incontri programmati con il personale del CED e con il personale dell'Ufficio Urbanistico, volti a individuare le esigenze dell'amministrazione comunale e le problematiche esistenti in materia di toponimi e numeri civici. Sulla base di tale ricognizione si è proceduto alla verifica dei toponimi, in base allo stradario e ai dati certificati presso l'Agenzia delle Entrate. Infine, effettuata una preliminare verifica e individuati gli immobili classificati come s.n.c., si è proceduto all'attribuzione dei numeri civici e all'aggiornamento dei dati sul software gestionale Geo Toponomastica. Si è anche tentato l'inserimento delle localizzazioni dei numeri civici, manualmente sulla piattaforma Sister ma tale operazione è risultata tecnicamente infattibile. Non è stato possibile procedere ad una più ampia verifica sul territorio dei numeri civici, ma soltanto ad un aggiornamento degli stessi nei termini sopra descritti.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Incontri di pianificazione attività	0	0	2024												
2	Verifica toponomastica territorio comunale	0	0	2024												
3	Assegnazione numeri civici	0	0	2024												
4	Verifica dati ed aggiornamento software GeoToponomastica	0	0	2024												
5	Verifica sul territorio dei numeri civici	0	0	2024												

Personale Impegnato:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222012 / Assegnazione numeri civici	num.		30	3,00
Risultato	222022 / Numeri civici verificati	num.		200	40,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi piano delle Performance 2024

Area di Gestione: 4 - Demografici (Responsabile CARMENI Dr. Agostino)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	30 - Demografici
----------------------------------	-------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	50,00
-------------------------------------	-------------	-------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
501	Demografici	100.500,00	-24.900,47	75.599,53	66.606,59
Totale Spesa:		100.500,00	-24.900,47	75.599,53	66.606,59

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
680 / 2 / 1	acquisto materiale per elezioni a carico dello Stato	22.000,00	-21.521,15	478,85	478,85
680 / 2 / 2	spese per elezioni a carico dello Stato	28.000,00	-10.583,50	17.416,50	17.416,50
680 / 2 / 4	spese per elezioni amministrative a carico Comune	0,00	0,00	0,00	0,00
680 / 4 / 1	acquisto materiale di consumo per l'ufficio anagrafe	500,00	0,00	500,00	0,00
680 / 6 / 1	acquisto materiale di consumo per l'ufficio stato civile	500,00	0,00	500,00	232,73
690 / 2 / 1	spese per le commissioni elettorali	0,00	0,00	0,00	0,00
690 / 8 / 1	spese generali di funzionamento stato civile	1.400,00	0,00	1.400,00	439,20
690 / 14 / 1	spese per censimento permanente	7.000,00	0,00	7.000,00	5.301,00
690 / 16 / 1	adesione Anusca	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
710 / 4 / 1	Restituzione somme anticipate per elezioni	0,00	7.204,18	7.204,18	5.690,92
13570 / 10 / 1	Versamento corrispettivo carte d'identità elettroniche	40.000,00	0,00	40.000,00	35.947,39
Totale Spesa:		100.500,00	-24.900,47	75.599,53	66.606,59

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
2050 / 2 / 3	Rimborso Regione per spese elettorali	0,00	17.719,85	17.719,85	17.206,59
3030 / 4 / 1	fitto locali comunali per celebrazione matrimoni civili	2.300,00	0,00	2.300,00	2.000,00
3040 / 2 / 1	diritti per il rilascio delle carte d'identità	15.000,00	0,00	15.000,00	13.354,08
3040 / 4 / 1	Corrispettivo per il rilascio delle carte d'identità elettroniche	1.500,00	0,00	1.500,00	1.498,70
Totale Entrate:		18.800,00	17.719,85	36.519,85	7

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
CRMGTN68C16G273M	Carmeni Agostino	30,00
CZZMSM75C20L746K	Cozzolino Massimiliano	100,00
CPPMGR53T67G062I	Cretella Antonio	100,00
CPLSFN56A04F952D	Crotti Cristina	100,00
MGSRNN92H48L746O	Magistris Arianna	100,00
PNTFNC81T51G062K	Panetta Francesca	100,00
PSSGLL69R58H037I	Passerini Gigliola	100,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Quantità	7070 / Pratiche di Iscrizione anagrafica	n.ro	370	380	402
Quantità	7190 / carte di identità Elettroniche rilasciate	n.ro	1.971	1700	2141
Quantità	7220 / Pratiche cancellazioni anagrafiche	n.ro	337	340	549
Quantità	7230 / Atti di stato civile	n.ro	638	630	569
Quantità	7240 / Istruzioni Liste elettorali	n.ro	672	670	639
Quantità	7260 / Cancellazioni liste elettorali	n.ro	714	750	690

Legenda	Prevista
---------	----------

Relazione piano delle Performance
Esercizio 2024

Area di Gestione	Responsabile
Area 4 - DEMOGRAFICI	Responsabile CARMENI DR. AGOSTINO

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Miglioramento 3001 - Smaltimento arretrato 3002 - Assolvimento bollo virtuale per certificati anagrafici 3003 - Aggiornamento numerazione civica Obiettivi di Mantenimento 30 - Demografici

Comune di Omegna

Relazione piano delle Performance

Esercizio 2024

Area 5 - POLIZIA LOCALE, MESSI

Responsabile POSSI DR. ANDREA

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 5 - Polizia locale, messi (Responsabile POSSI Dr. Andrea)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	4001 - Incremento delle misure di messa in sicurezza delle fasce più deboli nella circolazione stradale attraverso la realizzazione di segnaletica verticale luminosa e passaggi pedonali rialzati
----------------------------	--

Missione:	3 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Il Comando ha messo in atto interventi mirati volti al ridimensionamento dei fattori di rischio di incidente per i pedoni, realizzando interventi di messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali esistenti mediante rafforzamento del livello di riconoscibilità da parte dell'utente stradale con pavimentazione diversificata e segnaletica orizzontale e mediante la messa in opera di dissuasori della velocità. Con la medesima finalità sono state operate sistemazioni dei tratti di marciapiedi, al fine di definire percorsi compiuti e sicuri per pedoni. Gli interventi hanno riguardato le seguenti zone di interesse: Via IV Novembre (in particolare la zona del plesso industriale della Cartiera Favini), Via Fratelli di Dio (in particolare la zona della ciminiera), Via Manzoni in prossimità del Circolo Ferraris, Via Novara, zona stazione ferroviaria.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Interventi in Via IV Novembre e Via Fratelli di Dio	0	0	2024												
2	Interventi in Via Manzoni e Via Novara	0	0	2025												

Personale Impegnato:		UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	222472 / Interventi via IV novembre	num.		1	1,00
Risultato	222482 / Interventi via Fratelli di Dio	num.		1	1,00
Risultato	222492 / Interventi via Manzoni	num.		1	1,00
Risultato	222502 / Interventi Via Novara	num.		1	1,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 5 - Polizia locale, messi (Responsabile POSSI Dr. Andrea)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	4002 - Implementazione della segnaletica verticale e sostituzione di quella esistente ammalorata in punti critici della viabilità cittadina specificatamente individuati con particolare attenzione ai mezzi pesanti ed agli accessi lungo le principali vie città
----------------------------	--

Missione:	3 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
La segnaleticastradaleè notoriamenteun elemento fondamentaleper la sicurezzae l’ordine del trafficoe concorre a prevenire incidenti. Crea un sistema di regole comprensibilee uniforme per i partecipantial traffico, aiuta a prevenire comportamentipericolosi favorendo il rispetto reciproco tra gli utenti della strada, è fondamentaleè la prevenzionedegli incidenti. Per perseguire tali obiettivi la segnaleticaverticale di Via Comoli e di Via Novara è stata implementata, aggiornatae razionalizzata: non solo quella che riguarda i veicoli, ma anche quella che attiene alla sicurezza dei pedoni e dei ciclisti (segnali pedonali ed attraversamentipedonali segnalano ai pedoni quando è sicuro attraversare la strada, contribuendo a ridurre incidenti tra pedoni e veicoli). Il Comando ha inoltre implementato in Via 11 Settembre e Via Pacinotti, la segnaleticaverticale rivolta ai mezzi pesanti e autocarri superiori a 3,5 t che rappresentano un importantefattore di rischio stradale perché le loro dimensioni e la loro massa (ingombrie peso) con conseguenze spesso gravi in caso di incidenti stradali. Sempre nell’otticadi aumentare la sicurezza stradale complessivasono state programmate attività di controllo della velocità (con l’uso di autovelox) nei tratti stradali a più alta criticità del territorio della Città al fine di contrastare la pratica diffusa del superamentodei limiti di velocità nel contesto urbano. L’azione di contrasto della Polizia Locale all’eccesso di velocità è rivolta con prioritaria attenzione ai tratti di strada a maggiore densità di incidente (Via Comoli, Via Repubblica e Via Novara). Nella pianificazione dei controlli è stato fondamentale il coordinamento territoriale tra Forze di Polizia e Polizie Locali per evitare contemporanee effettuazioni di rilevazioni sulla stessa tratta stradale.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Implementazione e razionalizzazione segnaletica verticale	0	0	2024												
2	Attività di controllo e di rilevazione velocità attraverso pattuglie programmate	0	0	2024												

Personale Impegnato:		UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	222512 / Segnaletica Via Novara	num.		1	1,00
Risultato	222522 / Segnaletica Via Comoli	num.		1	1,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 5 - Polizia locale, messi (Responsabile POSSI Dr. Andrea)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	4003 - Implementazione del sistema di video sorveglianza “Omegna sicura”
----------------------------	--

Missione:	3 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Il Comando di Polizia Locale, in adesione alle indicazioni dell’Amministrazione ha realizzato un potenziamento del sistema di videosorveglianza “OMEGNA SICURA”, prevedendo l’installazione di nuove telecamere di controllo presso Parco Maulini e zona del Forum, oltre che in Via Garibaldi al fine di estendere il controllo del territorio da remoto in aree ritenute “strategiche” nelle quali si sono verificati episodi di danneggiamento del patrimonio pubblico e privato e atti di vandalismo che hanno provocato allarme sociale nella cittadinanza. Ciò al fine di coniugare, con sempre maggiore efficienza ed efficacia, le fasi di prevenzione e mediazione dei conflitti, di controllo e di repressione delle condotte illecite e/o devianti sul territorio. Le telecamere sono state collegate con il sistema centralizzato di registrazione delle immagini per consentire la memorizzazione in modo sicuro delle riprese effettuate nel rispetto della normativa sulla Privacy e del Regolamento comunale.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Implementazione sistema di videosorveglianza presso Parco Maulini e Forum	0	0	2024												
2	Implementazione sistema di videosorveglianza in Via Garibaldi	0	0	2024												

Personale Impegnato:		UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	222532 / Implementazione videosorveglianza Parco Maulini e Forum	num.		1	1,00
Risultato	222542 / Implementazione videosorveglianza via Garibaldi	num.		1	1,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 5 - Polizia locale, messi (Responsabile POSSI Dr. Andrea)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	4004 - Campagna di educazione stradale presso le scuole della Città.
----------------------------	--

Missione:	3 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
E' stata operata nell'anno scolastico 2023/2024 una programmazione di incontri rivolti ai giovani delle scuole cittadine (Scuole dell'Infanzia e Primarie - Classi II e V) vertenti sul tema dell'educazione stradale volti a veicolare i principi della sicurezza stradale, le nozioni di segnaletica, le norme generali per la condotta dei veicoli e le regole di comportamento degli utenti e a fornire le conoscenze essenziali per circolare, conoscere e rispettare le regole della circolazione stradale. Queste iniziative, diversificate a seconda del livello scolastico, sono state svolte in collaborazione con gli Istituti Scolastici omnesi interessati. L'attività formativa mira, in particolare, a fornire, un bagaglio di nozioni di base che permetta agli alunni di porsi quali "utenti informati" della strada. La formazione è stata articolata in alcuni incontri in classe tenuti da due Operatori della Polizia Locale, appositamente formati; alle lezioni frontali sono stati affiancati momenti di dibattito e confronto nei quali gli alunni hanno potuto interagire con i loro Docenti e gli Operatori della Polizia Locale ponendo domande e suggerendo riflessioni sui temi trattati. Il 19 maggio 2024 è stata organizzata con il patrocinio dell'Amministrazione l'evento "Bici in città" volto a promuovere la mobilità sostenibile e l'educazione stradale; l'evento si è svolto in un percorso in bici, non competitivo, aperto a tutti per le vie della città. Oltre alla pedalata sono state previste attrazioni presso le piazze e le strade del centro cittadino.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Attività didattiche, informative e divulgative negli istituti scolastici della Città	0	0	2024												
2	Eventi di sicurezza stradale dedicati ai bambini e studenti	0	0	2024												

Personale Impegnato:		UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	222552 / Ore impiegate dedicate all'iniziativa	num.		30	36,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 5 - Polizia locale, messi (Responsabile POSSI Dr. Andrea)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	4005 - Attività di Protezione Civile: esercitazioni e corsi di addestramento
----------------------------	--

Missione:	3 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Sono state svolte attività esercitative dei Volontari del Gruppo per testare le loro conoscenze tecniche e le capacità operative, di seguito indicate: 1.°ESERCITAZIONE di rimozione detriti, taglio e asportazione di materiale vegetale infestante e rifiuti all'interno dell'alveo del fiume Nigolia 2.°ESERCITAZIONE sulla regimazione delle acque meteoriche lungo la SP 51 3.°ESERCITAZIONE congiunta con il Coordinamento Territoriale del VCO per utilizzo in emergenza delle autopompe idrovore presso l'Ospedale di Omegna Con riferimento al profilo formativo sono stati svolti CORSI FORMATIVI (dedicati ai Coordinatori e Vice-Coordinatori del Gruppo Volontari Comunali) riguardanti aspetti di gestione delle sostanze pericolose, fra cui esplosivi, in collaborazione con il Coordinamento Territoriale del VCO.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Attività formative ed esercitazioni programmate	0	0	2024												

Personale Impegnato:		UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	222562 / Esercitazioni e Corsi di formazione	num.		4	4,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi piano delle Performance 2024

Area di Gestione: 5 - Polizia locale, messi (Responsabile POSSI Dr. Andrea)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	40 - Polizia locale
----------------------------------	----------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	50,00
-------------------------------------	-------------	-------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
999	Costi generali dell'amministrazione	12.000,00	0,00	12.000,00	11.853,03
101	Affari Generali e legali, contratti, protocollo	32.500,00	57.000,00	89.500,00	75.503,79
601	Polizia municipale	93.113,75	54.354,68	147.468,43	101.631,65
701	Attività produttive	3.000,00	0,00	3.000,00	2.962,77
1903	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	99.841,25	76.000,00	175.841,25	163.376,35
		240.455,00	187.354,68	427.809,68	9

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
140 / 6 / 6	servizio spedizione senza affrancatura verbali violaz	25.000,00	5.000,00	30.000,00	29.078,40
140 / 6 / 7	Servizio notifica a cittadini stranieri	7.500,00	13.000,00	20.500,00	20.359,96
140 / 6 / 8	Spese postali per notifica atti cittadini stranieri	0,00	39.000,00	39.000,00	26.065,43
270 / 2 / 1	rimborsi sanzioni amministrative	500,00	0,00	500,00	336,90
1120 / 2 / 1	Acquisto attrezzature art. 208 cds	35.000,00	12.500,00	47.500,00	8.381,40
1120 / 2 / 2	Acquisto attrezzature finanziato da recupero sanz	1.113,75	0,00	1.113,75	0,00
1120 / 4 / 1	Acquisto materiale di consumo ufficio polizia munic	1.000,00	0,00	1.000,00	997,64
1120 / 4 / 2	Acquisto attrezzature ufficio polizia municipale	1.000,00	216,94	1.216,94	1.177,98
1120 / 6 / 1	acquisto carburante per gli automezzi adibiti al servi	6.000,00	0,00	6.000,00	5.184,89
1120 / 8 / 1	acquisto vestiario per gli agenti di polizia locale/mess	12.000,00	0,00	12.000,00	11.853,03
1120 / 12 / 1	spese per equipaggiamento automezzi polizia munic	2.000,00	0,00	2.000,00	1.988,60
1130 / 4 / 1	canone Nowtice Allerta	3.500,00	-181,60	3.318,40	3.318,40
1130 / 10 / 1	spese per idoneità alla detenzione di armi	1.500,00	283,06	1.783,06	1.783,06
1130 / 14 / 1	spese custodia veicoli sequestrati	1.000,00	1.486,28	2.486,28	2.486,27
1130 / 16 / 1	uso frequenze ponte radio per polizia locale	1.000,00	0,00	1.000,00	860,00
1130 / 20 / 1	Spese manutenzione automezzi polizia locale	3.000,00	2.000,00	5.000,00	4.748,26
1130 / 22 / 1	Spese per prestazioni di servizi ufficio VVUU	20.000,00	4.000,00	24.000,00	22.364,71
1130 / 22 / 2	Servizio notifica atti cittadini stranieri	0,00	21.000,00	21.000,00	19.007,13
1140 / 2 / 1	omegna sicura manutenzione telecamere di controllo	10.000,00	14.050,00	24.050,00	24.036,69
1150 / 4 / 1	Contributi ad associazioni	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
2780 / 4 / 1	spese manutenzione parcometri (iva)	2.000,00	0,00	2.000,00	1.884,90
2780 / 4 / 2	Spese per servizio di pagamento sosta tramite smar	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
2780 / 4 / 3	noleggio e gestione parcometri posteggi cittadini	0,00	0,00	0,00	0,00
2780 / 16 / 1	spese per segnaletica e circolazione stradale (art. 2	93.000,00	37.500,00	130.500,00	121.491,45
2780 / 16 / 2	spese per segnaletica e circolazione stradale finanz	3.341,25	0,00	3.341,25	0,00
2780 / 16 / 3	spese per segnaletica e circolazione stradale	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3320 / 2 / 1	acquisto materiale e attrezzature per Protezione Civ	3.000,00	0,00	3.000,00	2.962,77
3320 / 4 / 1	Vestiario Protezione Civile	3.000,00	0,00	3.000,00	2.880,42
3330 / 6 / 1	spese varie per automezzo adibito alla Protezione C	1.500,00	0,00	1.500,00	1.432,70
3330 / 8 / 7	spese varie per volontari protezione civile	1.000,00	-187.354,68	1.000,00	646,60
	Totale Spesa:	240.455,00	0,00	427.809,68	355.327,59

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
3150 / 2 / 1	proventi contravvenzionali in materia di circolazione	280.000,00	40.000,00	320.000,00	359.426,07
3150 / 2 / 3	proventi contravvenzionali in materia di circolazione	0,00	60.000,00	60.000,00	40.012,56
3150 / 8 / 1	recupero di sanzioni amministrative codice della stra	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3170 / 2 / 1	proventi dai parchimetri (iva)	260.000,00	0,00	260.000,00	265.345,35
3170 / 4 / 1	proventi da bagni pubblici (IVA)	4.000,00	3.500,00	7.500,00	7.500,00
3500 / 4 / 1	rimborso spese di notifica	0,00	15.000,00	15.000,00	17.001,05
3500 / 4 / 2	rimborso spese di notifica sanzioni cds stranieri	0,00	39.000,00	39.000,00	23.063,21
		644.000,00	157.500,00	801.500,00	4

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
----------------	----------------	---

CHSMRC78M07L750K	Chiesa Marco	—	100,00
CCCMSM59M03H106N	Ciocca Vasino Massimo	—	100,00
DCQDNL85E10D332Y	Dacquino Daniele	—	100,00
DLFFNC65E70I333Q	Delfino Francesca	—	100,00
GRGRRT74A71H037S	Giorgetti Roberta	—	100,00
STRMGR60P65G062I	Mariotti Elisa	—	100,00
MOICLD67A71G062E	Moio Claudia	—	100,00
PTRNGL67P15B868X	Petrosino Angelo	—	100,00
PSSNDR86P04B019B	Possi Andrea	—	100,00
RCCRRT72L16G062M	Ricci Roberto	—	100,00
SVNLSN81L14L746O	Savoini Alessandro	—	100,00
TNSPBR68P25E801F	Tunesi Paolo	—	100,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Quantità	11040 / Provvedimenti ed Autorizzazioni al CDS adottate	n.ro	1.121	800	1191
Risultato	11260 / Numero Incidenti stradali rilevati	n.ro	45	40	56
Quantità	11270 / Servizi assistenza a manifestazioni	n.ro	0	5	5
Quantità	11280 / Ore annuali di controllo del territorio da parte della Polizia Locale	n.ro	15.956	15000	15239
Risultato	11440 / Diramazioni Allerta Rischio Meteoidrologico	n.ro	32	30	26
Risultato	11450 / Numero attivazioni Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile	n.ro	9	6	8
Risultato	11460 / Numero attivazioni C.O.C. - Sala operativa	n.ro	2	3	4
Quantità	13010 / violazioni amministrative annue Importo accerato	n.ro	684.555	300000	458148
Risultato	13150 / Numero Violazioni Accertate	n.ro	8.371	4000	7625

Legenda	Prevista
---------	----------

Relazione piano delle Performance
Esercizio 2024

Area di Gestione	Responsabile
Area 5 - POLIZIA LOCALE, MESSI	Responsabile POSSI DR. ANDREA

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Miglioramento

4001 - Incremento delle misure di messa in sicurezza delle fasce più deboli nella circolazione stradale attraverso la realizzazione di segnaletica verticale luminosa e passaggi pedonali rialzati

4002 - Implementazione della segnaletica verticale e sostituzione di quella esistente ammalorata in punti critici della viabilità cittadina specificatamente individuati con particolare attenzione ai mezzi pesanti ed agli accessi lungo le principali vie città

4003 - Implementazione del sistema di video sorveglianza “Omegna sicura”

4004 - Campagna di educazione stradale presso le scuole della Città.

4005 - Attività di Protezione Civile: esercitazioni e corsi di addestramento

Obiettivi di Mantenimento

40 - Polizia locale

Comune di Omegna

Relazione piano delle Performance

Esercizio 2024

Area 6 - ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Responsabile POLO ING. ROBERTO

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 6 - Attività produttive (Responsabile POLO Ing. Roberto)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	5001 - Aggiornamento normativo comunale
----------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'ufficio ha predisposto nei termini indicati il regolamento per il servizio pubblico non di linea (taxi e NCC) integrato con noleggio con conducente su lago. Lo stesso è stato oggetto di valutazioni ed approfondimento con l'Amministrazione nel secondo semestre del 2024. L'approvazione definitiva è stata effettuata con Deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 26.02.2025. Si precisa che nell'agosto del 2024 la responsabilità dell'area di gestione Attività produttive è stata assegnata al Dott. Riva Gianmario.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	predisposizione dei testi regolamentari	0	0	2024												
2	consultazione ed approvazione	0	0	2024												

Personale Impegnato:		UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	222032 / Predisposizione degli aggiornamenti ai dispositivi regolamentari	Si/No		SI	SI

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi piano delle Performance 2024

Area di Gestione: 6 - Attività produttive (Responsabile POLO Ing. Roberto)

Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	111 - Attività produttive
----------------------------------	----------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	50,00
-------------------------------------	-------------	-------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
701	Attività produttive	34.400,00	0,00	34.400,00	34.392,00
Totale Spesa:		34.400,00	0,00	34.400,00	34.392,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
820 / 4 / 1	Trasferimento a camera di commercio per servizio S	34.400,00	0,00	34.400,00	34.392,00
Totale Spesa:		34.400,00	0,00	34.400,00	34.392,00

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
3194 / 2 / 1	Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione	85.000,00	9.000,00	94.000,00	105.418,84
3194 / 4 / 1	Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione	150.000,00	0,00	150.000,00	149.420,37
3194 / 6 / 1	Canone di concessione per l'occupazione delle are	75.000,00	0,00	75.000,00	72.328,94
3450 / 2 / 1	concorso da comuni per spese sportello unico	0,00	0,00	0,00	0,00
310.000,00		9.000,00		319.000,00	5

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
FSLWLY78A15G062N	Fasoli Willyam	100,00
MOIFNC89S29G062D	Moio Francesco	100,00
PLORRT61A14L746N	Polo Roberto	10,00
RVIGMR66S07B041P	Riva Gian Mario	20,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Quantità	44140 / Concessioni occupazioni suolo pubblico	n.ro	228	0	0
Risultato	44150 / Licenze per manifestazioni musicali e sportive	n.ro	30	0	0
Risultato	44160 / Convenzioni per l'esercizio di mercatini e manifestazioni varie	n.ro	3	0	0
Quantità	44170 / Autorizzazioni messa in esercizio ascensori	n.ro	3	0	0
Risultato	44180 / Gestione spunta mercato settimanale e riscossione plateatico	n.ro	52	0	0

Legenda	Prevista
----------------	----------

Relazione piano delle Performance
Esercizio 2024

Area di Gestione	Responsabile
Area 6 - ATTIVITÀ PRODUTTIVE	Responsabile POLO ING. ROBERTO

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Miglioramento 5001 - Aggiornamento normativo comunale
Obiettivi di Mantenimento 111 - Attività produttive

Comune di Omegna

Relazione piano delle Performance

Esercizio 2024

Area 7 - ISTRUZIONE, SERVIZI SOCIALI

Responsabile VERGERIO DR. LUCA

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 7 - Istruzione, servizi sociali (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	6001 - Adesione del tavolo provinciale di Coordinamento pedagogico ambito territoriale DS VCO 1
----------------------------	---

Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Le attività si sono svolte secondo la tempistica stabilita		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Coinvolgimento di tutte le istituzioni scolastiche presenti su territorio individuandone i referenti	0	0	2024												
2	Realizzazione di un questionario sulle metodologie educative condivise	0	0	2024												
3	Incontri periodici del tavolo	0	0	2024												

Personale Impegnato:		UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	222042 / N. istituzioni scolastiche coinvolte	num.		4	4,00
Risultato	222052 / N. incontri tavolo	num.		6	6,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 7 - Istruzione, servizi sociali (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	6002 - Riorganizzazione della Consulta del Volontariato
----------------------------	---

Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'adesione da parte delle associazioni è stata più elevata del previsto		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Modifica dello Statuto	0	0	2024												
2	Coinvolgimento delle Associazioni	0	0	2024												
3	Stesura dell'albo delle associazioni	0	0	2024												
4	Incontri periodici della Consulta	0	0	2024												

Personale Impegnato:						UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione								
Risultato	222062 / N. associazioni coinvolte					num.		25	30,00
Risultato	222072 / n. di incontri					num.		4	6,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 7 - Istruzione, servizi sociali (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	6003 - Gestione della documentazione integrativa rispetto alla graduatoria provvisoria per le case popolari
----------------------------	---

Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
La pubblicazione della graduatoria da parte di ATC è avvenuta soltanto nel mese di novembre, una seconda provvisoria a seguito delle istanze di modifiche pervenute nel mese di febbraio 2025		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Pubblicazione della graduatoria provvisoria	0	0	2024												
2	Recepimento delle istanze di revisione	0	0	2024												
3	Verifica e trasmissione delle istanze ad ATC	0	0	2024												

Personale Impegnato:		UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	222082 / N. istanze di revisione	num.		15	18,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 7 - Istruzione, servizi sociali (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	6004 - Approvazione dei Patti Territoriali
----------------------------	--

Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
La tipologia di contratto non ha suscitato l'interesse degli utenti dal momento che il comune di Omegna non è annoverato tra quelli ad alta densità abitativa, pertanto, non può godere dell'agevolazione dell'abbattimento al 10% della cedolare secca		

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Incontri del tavolo	0	0	2024												
2	Stesura dell'accordo	0	0	2024												
3	Approvazione da parte della giunta	0	0	2024												
4	Sottoscrizione dei patti	0	0	2024												
5	Diffusione dell'accordo tra le agenzie immobiliari e sugli organi di stampa	0	0	2024												

Personale Impegnato:		UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	222092 / n. delle associazioni di categoria coinvolte	num.		6	6,00
Risultato	222102 / n. dei contratti sottoscritti	num.		20	2,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi piano delle Performance 2024

Area di Gestione: 7 - Istruzione, servizi sociali (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	60 - Istruzione, servizi sociali
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
904	Servizi sociali, assistenza, trasporti, refezione e altri	976.085,34	114.931,82	1.091.017,16	1.060.957,38
901	Scuola Materna	5.000,00	1.624,50	6.624,50	6.624,50
902	Istruzione elementare	60.500,00	6.008,87	66.508,87	66.431,68
903	Istruzione Media	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
999	Costi generali dell'amministrazione	500,00	55.064,22	55.564,22	55.564,22
1001	Asili nido e servizi ai minori	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
1101	Cultura e turismo	500,00	-141,81	358,19	358,19
1401	Ragioneria	500,00	-500,00	0,00	0,00
		1.059.085,34	176.987,60	1.236.072,94	7

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
360 / 6 / 1	assistenza fiscale	500,00	0,00	500,00	500,00
1480 / 4 / 1	trasferimento fondi per spese funzionamento scuole	5.000,00	1.624,50	6.624,50	6.624,50
1560 / 2 / 1	acquisto materiale di consumo per l'ufficio istruzione	0,00	0,00	0,00	0,00
1570 / 4 / 1	spese servizio pre scuola (iva - reg 24)	16.500,00	-307,43	16.192,57	16.192,57
1570 / 6 / 1	spese servizio post scuola (iva- reg 31)	18.500,00	4.044,45	22.544,45	22.467,26
1590 / 6 / 1	trasferimento fondi per spese funzionamento scuole	25.500,00	2.271,85	27.771,85	27.771,85
1700 / 2 / 1	trasferimento fondi per spese di funzionamento scu	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1810 / 4 / 1	contributo a Vco Formazione	0,00	0,00	0,00	0,00
1890 / 2 / 1	spese per libri di testo agli alunni delle scuole - cedo	15.000,00	1.728,15	16.728,15	16.728,15
1900 / 4 / 1	spese per la refezione scuola materna statale	37.000,00	-4.300,00	32.700,00	30.643,63
1900 / 4 / 2	spese partecipazione convegni di studio e aggiornam	1.000,00	-537,40	462,60	402,60
1900 / 5 / 1	refezione insegnanti scuola materna statale	16.000,00	-2.400,00	13.600,00	12.561,38
1900 / 6 / 1	spese per la refezione scuola secondaria	12.000,00	-3.000,00	9.000,00	7.187,00
1900 / 7 / 1	refezione insegnanti scuola secondaria	5.000,00	750,00	5.750,00	5.259,10
1900 / 8 / 1	spese per la refezione scuola primaria	75.000,00	0,00	75.000,00	70.082,48
1900 / 9 / 1	refezione insegnanti scuola primaria	31.000,00	4.300,00	35.300,00	32.946,15
1900 / 10 / 1	spese generali di funzionamento per l'ufficio istruzio	1.000,00	-359,50	640,50	640,50
1900 / 14 / 1	spese per il trasporto scolastico (iva- reg 10)	85.800,00	0,00	85.800,00	85.514,33
1900 / 14 / 4	spese per il trasporto alunni per attività culturali	800,00	0,00	800,00	800,00
1920 / 10 / 1	interventi di assistenza agli alunni colonie e centri es	5.000,00	7.536,24	12.536,24	12.536,24
1920 / 18 / 1	Trasferimento alla Provincia per servizio stazione ur	0,00	25,00	25,00	25,00
1920 / 18 / 2	versamento contributo autorità di vigilanza lavori pul	0,00	0,00	0,00	0,00
2110 / 2 / 1	acquisto carburante per automezzo servizio cultura	500,00	-141,81	358,19	358,19
2120 / 2 / 2	spese manutenzione automezzo adibito al servizio c	500,00	-500,00	0,00	0,00
3790 / 2 / 1	assistenza infanti illegittimi	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
3790 / 6 / 1	Trasferimento fondi a scuole dell'infanzia parificate	5.000,00	76.788,55	81.788,55	81.788,55
4100 / 32 / 1	servizio civile nazionale (E2230/6)	6.000,00	0,00	6.000,00	5.978,00
4100 / 34 / 1	Consegna a domicilio pasti anziani e a rischio emarg	35.000,00	-6.000,00	29.000,00	27.330,81
4100 / 34 / 2	Spese per servizio controllo refezione scolastica	4.700,00	-66,11	4.633,89	4.633,89
4110 / 2 / 1	atc morosi incolpevoli	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4120 / 2 / 1	spese per assistenza farmaceutica indigenti	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4120 / 8 / 1	quota associativa consorzio servizi socio-assistenz	493.340,00	0,00	493.340,00	493.340,00
4120 / 20 / 2	concorso spese corpo volontari soccorso	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4120 / 22 / 1	Trasferimenti al cis per interventi in campo sociale	10.000,00	2.214,23	12.214,23	12.214,23
4120 / 22 / 2	Contributi ad istituzioni sociali per interventi in camp	20.000,00	2.714,22	22.714,22	22.700,00
4120 / 22 / 4	Trasferimento al Ciss quota vincolata fondo solidarie	89.445,34	0,00	89.445,34	89.445,34
4120 / 22 / 5	Trasferimento al Ciss trasporto studenti in disabilità	0,00	26.346,12	26.346,12	26.346,12
4120 / 22 / 6	Trasferimento al ciss per assistenza alunni con disa	0,00	25.908,70	25.908,70	25.908,70
4120 / 22 / 7	Trasferimento a istituzioni scolastiche per assistenz	0,00	2.809,40	2.809,40	2.809,40
4120 / 22 / 8	Trasferimento al CISS per patrocinio sociale (Migran	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
4120 / 32 / 1	Trasferimento alla Provincia per trasporto scolastico	0,00	0,00	0,00	0,00
4120 / 38 / 1	Spese Tribunale per sfratti	0,00	0,00	0,00	0,00

4120 / 40 / 4	trasferimento contributo regionale alle famiglie per s	0,00	6.738,44	6.738,44	0,00
4120 / 40 / 6	Trasferimento contributo regionale alle famiglie per s	0,00	-164.987,60	12.000,00	3.400,00
Totale Spesa:		1.059.085,34	0,00	1.236.072,94	1.205.935,97

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
2020 / 40 / 1	trasferimento dallo stato- contributo organizzazione	12.000,00	536,24	12.536,24	12.536,24
2020 / 52 / 1	trasferimento dallo stato per alunni con disabilità	0,00	28.718,10	28.718,10	28.718,10
2050 / 2 / 1	assegnazione di fondi regionali in materia di diritto al	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
2050 / 2 / 2	Rimborso da A.T.C. morosi incolpevoli (protocollo in	0,00	0,00	0,00	0,00
2110 / 3 / 1	assegnazione di fondi regionali per scuole paritarie	0,00	53.422,75	53.422,75	53.422,75
2130 / 4 / 1	contributo regionale per sostegno la locazione	0,00	6.738,44	6.738,44	0,00
2230 / 2 / 1	trasferimento fondi dalle scuole per costo pasti inse	35.000,00	0,00	35.000,00	34.275,90
2250 / 2 / 1	Contributo Regione per inquilini morosi incolpevoli	0,00	0,00	0,00	0,00
3050 / 2 / 1	proventi refezione scolastica - arretrati (iva)	0,00	0,00	0,00	0,00
3120 / 2 / 1	concorso famiglie spese trasporti scolastici (iva)	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
3130 / 6 / 1	proventi servizio consegna pasti a domicilio (iva)	8.000,00	0,00	8.000,00	7.171,40
3280 / 4 / 1	canone locazione centro formazione professionale	10.330,00	0,00	10.330,00	10.330,00
3530 / 2 / 1	concorso spese pre scuola elementare (iva)	8.500,00	3.000,00	11.500,00	11.935,26
3530 / 4 / 1	post scuola (iva)	7.000,00	4.300,00	11.300,00	11.265,00
3560 / 2 / 1	concorso spese post asilo (iva)	0,00	0,00	0,00	0,00
117.830,00		96.715,53		214.545,53	5

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
DBFVNT77S50G062L	Debeffi Valentina	100,00
LGSMRA81D52L746W	Lagostina Maura	80,00
PSNRRT69L03G062I	Pasino Roberto	100,00
VRGLCU63E05H037Q	Vergerio Luca	40,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Quantità	18010 / N. utenti servizi parascolastici/scuolabus	n.ro	282	280	286
Quantità	18020 / N. iscritti servizio mensa	n.ro	1.234	1234	1215
Quantità	18030 / N. esenti servizio mensa	n.ro	118	110	112
Quantità	18040 / N. utenti ticket indigenti	n.ro	89	80	78
Quantità	18050 / N. Assegnazioni case popolari	n.ro	5	5	6

Legenda	Prevista
---------	----------

Relazione piano delle Performance
Esercizio 2024

Area di Gestione	Responsabile
Area 7 - ISTRUZIONE, SERVIZI SOCIALI	Responsabile VERGERIO DR. LUCA

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Miglioramento

6001 - Adesione del tavolo provinciale di Coordinamento pedagogico ambito territoriale DS VCO 1

6002 - Riorganizzazione della Consulta del Volontariato

6003 - Gestione della documentazione integrativa rispetto alla graduatoria provvisoria per le case popolari

6004 - Approvazione dei Patti Territoriali

Obiettivi di Mantenimento

60 - Istruzione, servizi sociali

Comune di Omegna

Relazione piano delle Performance
Esercizio 2024
Area 8 - ASILI NIDO
Responsabile VERGERIO DR. LUCA

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 8 - Asili nido (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	6101 - Coprogettazione per la realizzazione di un micronido per i dipendenti ASL
----------------------------	--

Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'avviodel servizioè avvenutoprima dei tempi preventivati.		

Attività:					Cronologico Attività													
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1	Primo incontro del tavolo di coordinamento	0	0	2024														
2	Realizzazione degli atti amministrativi per la concessione in uso degli spazi	0	0	2024														
3	Progettazione degli spazi presso la ludoteca comunale	0	0	2024														
4	Realizzazione degli interventi sulla struttura	0	0	2024														
5	Avvio del servizio	0	0	2024														

Personale Impegnato:				UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione						
Risultato	222112 / N. incontri tavolo di coordinamento			num.		8	8,00
Risultato	222122 / N. iscritti al nuovo servizio			num.		10	10,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi piano delle Performance 2024

Area di Gestione: 8 - Asili nido (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	61 - Asili nido
----------------------------------	------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	100,00
-------------------------------------	-------------	--------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
1001	Asili nido e servizi ai minori	270.000,00	51.009,20	321.009,20	274.569,89
Totale Spesa:		270.000,00	51.009,20	321.009,20	274.569,89

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
3770 / 6 / 8	spese generali di funzionamento asilo nido Cireggio	270.000,00	0,00	321.009,20	274.569,89
Totale Spesa:		270.000,00	0,00	321.009,20	274.569,89

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
2040 / 10 / 2	Trasferimento Miur per asili nido	64.000,00	-1.691,20	62.308,80	62.308,80
3130 / 2 / 1	proventi quote di frequenza e refezione asili nido (iv	0,00	0,00	0,00	0,00
64.000,00		-1.691,20		62.308,80	0

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
LGSMRA81D52L746W	Lagostina Maura	20,00
VRGLCU63E05H037Q	Vergerio Luca	10,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Efficacia	35030 / N. richieste di iscrizione pervenute	n.ro	52	40	45
Efficacia	35040 / N. inserimenti	n.ro	32	25	28
Quantità	35050 / N. giorni apertura del servizio	n.ro	220	221	221
Efficienza	35060 / N. utenti centro estivo mese di luglio	n.ro	50	45	48
Quantità	35070 / Percentuale gradimento del servizio	%	95,00	90	95

Legenda	Prevista
----------------	----------

Relazione piano delle Performance
Esercizio 2024

Area di Gestione	Responsabile
Area 8 - ASILI NIDO	Responsabile VERGERIO DR. LUCA

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Miglioramento 6101 - Coprogettazione per la realizzazione di un micronido per i dipendenti ASL
Obiettivi di Mantenimento 61 - Asili nido

Comune di Omegna

Relazione piano delle Performance

Esercizio 2024

Area 9 - CULTURA, TURISMO

Responsabile VERGERIO DR. LUCA

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 9 - Cultura, turismo (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	6201 - Protocollo d'intesa con le associazioni culturali
----------------------------	--

Missione:	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Il progettosi è svolto secondo i tempi e le modalità previste		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Approvazione del protocollo d'intesa	0	0	2024												
2	Individuazione degli obiettivi comuni	0	0	2024												
3	Individuazione dei bandi di finanziamento	0	0	2024												
4	Partecipazione ai bandi	0	0	2024												
5	Realizzazione dei progetti	0	0	2024												

Personale Impegnato:		UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	222132 / N. enti coinvolti	num.		5	4,00
Risultato	222142 / N. incontri tavolo di coordinamento	num.		20	200,00
Risultato	222152 / n. bandi a cui si partecipa	num.		8	8,00
Risultato	222162 / n. progetti avviati	num.		4	5,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 9 - Cultura, turismo (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	6202 - Definizione di una nuova Convenzione con ETS per la gestione dei servizi culturali
----------------------------	---

Missione:	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Il progettosi è svolto secondo i tempi e le modalità previste		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Pubblicazione dell'avviso del bando di coprogettazione	0	0	2024												
2	Raccolta delle istanze	0	0	2024												
3	Valutazione dei progetti	0	0	2024												
4	Incontri per la stesura della convenzione	0	0	2024												
5	Sottoscrizione della convenzione	0	0	2024												

Personale Impegnato:						UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione								
Risultato	222172 / N. proposte progettuali					num.		4	4,00
Risultato	222182 / n. incontri per la stesura della convenzione					num.		6	6,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 9 - Cultura, turismo (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	6203 - Tavolo di lavoro per la gestione della pinacoteca
----------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'apertura della struttura ha avuto dei ritardi a causa del protrarsi dei lavori di sistemazione dell'immobile e del sistema di sorveglianza.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Incontri per la definizione dell'organizzazione della gestione della struttura	0	0	2024												
2	Definizione delle modalità e stesura di un regolamento	0	0	2024												
3	Apertura della struttura	0	0													

Personale Impegnato:				UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione						
Risultato	222192 / N. incontri di progettazione			num.		10	10,00
Risultato	222202 / N. volontari individuati			num.		10	10,00
Risultato	222212 / N. soggetti coinvolti			num.		10	10,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 7 - Istruzione, servizi sociali (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	6204 - Tavolo di lavoro per il lavoro
----------------------------	---------------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Dopo un primo incontro tra i soggetti coinvolti si è valutato che erano già attivi altri progetti di questo tipo sul territorio e, pertanto, non si è dato seguito ai lavori. Esso erroneamente non è stato cancellato dal Piano delle Performance.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Individuazione dei soggetti da coinvolgere e definizione del progetto	0	0	2024												
2	Incontro pubblico di presentazione del progetto	0	0													
3	Incontri tecnici per la definizione di un programma	0	0													

Personale Impegnato:						UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione								
Risultato	222212 / N. soggetti coinvolti					num.		10	0,00
Risultato	222222 / N. incontri di pianificazione					num.		6	0

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi piano delle Performance 2024

Area di Gestione: 9 - Cultura, turismo (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	62 - Cultura, turismo
----------------------------------	------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
1101	Cultura e turismo	200.960,00	77.354,64	278.314,64	274.382,09
201	Rappresentanza, decentramento, segreteria sindac	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
904	Servizi sociali, assistenza, trasporti, refezione e alt	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
1201	Biblioteca, ludoteca	1.500,00	119.865,71	121.365,71	42.455,52
	210.460,00	197.220,35		407.680,35	1

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
50 / 4 / 1	quota adesione alla Casa della Resistenza	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
1920 / 4 / 1	Quota associativa ars uni vco	500,00	0,00	500,00	500,00
1920 / 4 / 2	Contributo Azzurra TV	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1920 / 12 / 1	trasferimento al forum per gestione uni tre	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2010 / 12 / 1	Fondo Eredità Savoini / Lanfranchi - spese correnti	0,00	119.865,71	119.865,71	40.955,52
2030 / 4 / 1	quota adesione consorzio storico resistenza	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2030 / 6 / 1	Quota adesione associazione Avviso Pubblico	700,00	0,00	700,00	700,00
2120 / 6 / 1	spese per spettacoli e manifestazioni culturali	29.000,00	14.000,00	43.000,00	42.917,05
2120 / 18 / 1	Spese per servizi cultura e turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
2120 / 20 / 1	Prestazione di servizi - progetto Qualcuno con cui le	0,00	1.779,00	1.779,00	1.779,00
2120 / 20 / 2	Prestazione di servizi - progetto Omegna in rete - (F	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2140 / 2 / 1	contributi ad enti ed associazioni culturali	13.000,00	26.983,64	39.983,64	39.983,00
2140 / 4 / 1	contributi a bande musicali	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2140 / 6 / 1	contributo annuale fondazione forum	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00
2140 / 14 / 1	convenzione soms per gestione cinema teatro	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
2140 / 18 / 1	Contributo al Forum per museo Rodari	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
2140 / 24 / 1	Fondo Eredità Savoini / Lanfranchi - contributi	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
2560 / 2 / 1	spese per manifestazioni e iniziative turistiche	10.000,00	942,00	10.942,00	10.905,26
2560 / 6 / 1	promozione turistica	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
2580 / 4 / 1	Convenzione Confcommercio	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00
2580 / 8 / 1	contributo ad associazioni per organizzazione even	6.000,00	15.450,00	21.450,00	21.450,00
2580 / 10 / 1	Quote associative distretto turistico dei laghi ed Eco	2.060,00	0,00	2.060,00	2.060,00
2670 / 2 / 1	Spese viaggio delegazione comunale a Pornic per g	0,00	-184.720,35	12.500,00	8.687,78
	Totale Spesa:	210.460,00	0,00	407.680,35	324.837,61

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
2260 / 6 / 1	Contributo fondazione Cariplo per progetto Qualcun	0,00	1.779,00	1.779,00	1.779,00
2260 / 8 / 1	Contributo Fondazione comunitaria vco per progetto	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
2260 / 12 / 1	Contributo Fondazione S. Paolo per "Festival di lette	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2280 / 2 / 1	Trasferimento da Comuni per App Distretto del Com	0,00	1.331,62	1.331,62	1.331,62
2310 / 2 / 1	Trasferimento dal Comune di Pornic per gemellaggio	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3400 / 8 / 2	Eredità Savoini / Lanfranchi (Fondo spese correnti)	0,00	123.065,71	123.065,71	123.065,71
	0,00	161.476,33		161.476,33	3

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
MTTRRT72D70H037B	Metta Roberta	100,00
VRGLCU63E05H037Q	Vergerio Luca	40,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Efficienza	20010 / N. giorni impegnati per eventi organizzati direttamente o per i quali si fornisce supporto concreto	n.ro	64	50	52
Quantità	20020 / N. iscritti UNI3	n.ro	476	500	482

Efficacia	20030 / N. ragazzi coinvolti nelle attività culturali per le scuole	n.ro	780	600	624
Quantità	20040 / N. partecipanti alla stagione teatrale	n.ro	589	600	641

Legenda	Prevista
---------	----------

Relazione piano delle Performance
Esercizio 2024

Area di Gestione	Responsabile
Area 9 - CULTURA, TURISMO	Responsabile VERGERIO DR. LUCA

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Miglioramento 6201 - Protocollo d'intesa con le associazioni culturali 6202 - Definizione di una nuova Convenzione con ETS per la gestione dei servizi culturali 6203 - Tavolo di lavoro per la gestione della pinacoteca 6204 - Tavolo di lavoro per il lavoro Obiettivi di Mantenimento 62 - Cultura, turismo

Comune di Omegna

Relazione piano delle Performance

Esercizio 2024

Area 10 - BIBLIOTECA

Responsabile VERGERIO DR. LUCA

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 10 - Biblioteca (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	6301 - Sottoscrizione del patto per la lettura e riconoscimento del CEPEL di Città che legge e riconoscimento del titolo di Città che legge
----------------------------	---

Missione:	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Il progettosi è svolto secondo le modalità e la tempistica preventivata.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Approvazione del bando	0	0	2024												
2	Condivisione del protocollo con i diversi attori	0	0	2024												
3	Sottoscrizione del protocollo	0	0	2024												
4	Istanza per il riconoscimento del titolo di "Città che legge"	0	0	2024												
5	Partecipazione ai bandi	0	0	2024												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CLMGRL79E24L746W	Clemente Gabriele	10,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222232 / Enti coinvolti nella sottoscrizione del protocollo	num.		10	10,00
Risultato	222242 / Incontri di coordinamento	num.		4	4,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi piano delle Performance 2024

Area di Gestione: 10 - Biblioteca (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)

Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	63 - Biblioteca
----------------------------------	------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	100,00
-------------------------------------	-------------	--------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
1201	Biblioteca, ludoteca	81.200,00	-3.500,00	77.700,00	77.699,38
Totale Spesa:		81.200,00	-3.500,00	77.700,00	77.699,38

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
2000 / 2 / 1	acquisto materiale di consumo per la la biblioteca e l	800,00	-147,04	652,96	652,54
2000 / 2 / 2	acquisto piccoli arredi per la la biblioteca	500,00	147,04	647,04	647,04
2000 / 4 / 1	Adesione sistema bibliotecario centro rete - Comune	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00
2000 / 6 / 1	Acquisto giornali e riviste per biblioteca	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00
2000 / 8 / 1	Spese varie biblioteca (siae ecc.)	1.000,00	0,00	1.000,00	999,80
2030 / 2 / 1	spese per ludoteca - trasferimento al forum	61.200,00	0,00	61.200,00	61.200,00
Totale Spesa:		81.200,00	-3.500,00	77.700,00	77.699,38

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
2070 / 2 / 1	assegnazione fondi regionali per biblioteca	1.300,00	0,00	1.300,00	733,00
Totale Entrata:		1.300,00	0,00	1.300,00	733,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BRNMRT65E44A414H	Baroni Ombretta	100,00
CLMGRL79E24L746W	Clemente Gabriele	100,00
MRNMLN63B61B473C	Marangon Maria Elena	100,00
SPNSMN75E46D332I	Spanò Simona	100,00
VRGLCU63E05H037Q	Vergerio Luca	10,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Quantità	19010 / N. Utenti attivi	n.ro	1.225	1200	1252
Quantità	19020 / N. prestiti	n.ro	10.020	9500	9752
Quantità	19030 / N. eventi realizzati presso la struttura	n.ro	25	15	24
Quantità	19040 / N. materiali in consultazione acquistati	n.ro	2.550	2500	2521

Legenda	Prevista
---------	----------

Relazione piano delle Performance
Esercizio 2024

Area di Gestione	Responsabile
Area 10 - BIBLIOTECA	Responsabile VERGERIO DR. LUCA

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Miglioramento 6301 - Sottoscrizione del patto per la lettura e riconoscimento del CEPEL di Città che legge e riconoscimento del titolo di Città che legge Obiettivi di Mantenimento 63 - Biblioteca

Comune di Omegna

Relazione piano delle Performance

Esercizio 2024

Area 11 - RAGIONERIA

Responsabile RIVA DR. GIAN MARIO

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 11 - Ragioneria (Responsabile RIVA Dr. Gian Mario)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	7001 - Monitoraggio investimenti
----------------------------	----------------------------------

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Si è provveduto a redigere un report in excel che permette il monitoraggio della situazione contabile relativa all'importo stanziato-impegnato-pagato del corrispondente finanziamento stanziato-accertato-incassati tutti gli investimenti.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Definizione modello operativo di calcolo	0	0	2024												
2	Registrazione importi e produzione di un report	0	0	2024												

Personale Impegnato:				UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione						
Risultato	222272 / Report Monitoraggio (num)			num.		3	3,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 11 - Ragioneria (Responsabile RIVA Dr. Gian Mario)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	99999 - Rispetto dei tempi medi di pagamento
----------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Il target risulta rispettato		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Gestione fatture dal protocollo al pagamento	0	0	2024												

Personale Impegnato:		UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	223072 / Indicatore tempo medio di ritardo	num.		0	-11,16
Risultato	223082 / Indicatore tempo medio di pagamento	num.		30	18,92

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi piano delle Performance 2024

Area di Gestione: 11 - Ragioneria (Responsabile RIVA Dr. Gian Mario)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	70 - Ragioneria
----------------------------------	------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
1401	Ragioneria	905.517,17	235.223,30	1.140.740,47	388.648,59
101	Affari Generali e legali, contratti, protocollo	34.850,00	-10.700,00	24.150,00	21.327,85
201	Rappresentanza, decentramento, segreteria sindac	63.900,00	5.426,14	69.326,14	67.745,00
501	Demografici	22.500,00	-5.440,00	17.060,00	14.300,91
601	Polizia municipale	900,00	0,00	900,00	502,11
901	Scuola Materna	1.090,22	0,00	1.090,22	1.090,22
902	Istruzione elementare	1.888,90	0,00	1.888,90	1.888,90
903	Istruzione Media	20.230,41	0,00	20.230,41	20.230,41
904	Servizi sociali, assistenza, trasporti, refezione e alt	67.028,60	306,00	67.334,60	67.028,60
999	Costi generali dell'amministrazione	56.291,85	0,00	56.291,85	55.393,63
1101	Cultura e turismo	220,00	0,00	220,00	175,28
1201	Biblioteca, ludoteca	13.671,11	0,00	13.671,11	13.671,11
1601	Informatica - CED	300,00	0,00	300,00	0,00
1701	Urbanistica, ambiente, edilizia privata	4.044,76	0,00	4.044,76	4.044,76
1801	LLPP e nuove opere	28.119,60	314,00	28.433,60	28.202,19
1902	Servizio smaltimento rifiuti	3.390,80	0,00	3.390,80	3.379,91
1903	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	127.396,04	0,00	127.396,04	127.246,04
2001	Impianti sportivi	12.180,07	0,00	12.180,07	12.180,07
		1.363.519,53	225.129,44	1.588.648,97	8

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
20 / 2 / 2	Economato - acquisto materiale di consumo per spe	200,00	0,00	200,00	35,00
30 / 2 / 2	Economato - spese di rappresentanza- cerimonie e	200,00	0,00	200,00	40,00
30 / 6 / 1	compenso ai revisori dei conti	16.000,00	-2.760,00	13.240,00	12.747,38
50 / 10 / 1	restituzione fondo indennità amministratori non utiliz	0,00	8.186,14	8.186,14	8.186,14
130 / 10 / 1	Carta e cancelleria uffici palazzo di città	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
130 / 10 / 2	Economato - Libri, giornali e pubblicazioni	500,00	0,00	500,00	290,00
130 / 10 / 3	Economato - Carta e cancelleria uffici palazzo di citt	500,00	0,00	500,00	128,41
130 / 12 / 1	accesso a banche dati on-line	3.000,00	0,00	3.000,00	2.489,80
140 / 5 / 1	rimborso spese notifiche	1.000,00	0,00	1.000,00	845,79
140 / 6 / 4	spese POSTALI	34.000,00	-11.000,00	23.000,00	20.709,05
140 / 6 / 5	Economato - spese postali e telefoniche	300,00	300,00	600,00	328,80
140 / 14 / 1	quote associative diverse	47.500,00	0,00	47.500,00	46.736,48
140 / 28 / 1	spese gestione c/c postali	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
180 / 4 / 1	Economato - tassa di circolazione automezzo messi	50,00	0,00	50,00	0,00
240 / 2 / 2	Economato - acquisto materiale di consumo per l'inf	300,00	0,00	300,00	0,00
250 / 6 / 1	Spese per la gestione del servizio Tesoreria	14.600,00	0,00	14.600,00	14.333,32
250 / 8 / 1	Spese per partecipazione convegni di studio e agg	500,00	0,00	500,00	0,00
270 / 8 / 1	Restituzione fondone COVID e ristori specifici	0,00	180.068,25	180.068,25	180.068,25
270 / 10 / 1	Concorso alla finanza pubblica art. 1 c. 850 853 L. 1	0,00	61.198,00	61.198,00	61.197,85
280 / 4 / 1	interessi passivi per anticipazione liquidità ai sensi a	4.377,59	0,00	4.377,59	4.377,59
280 / 6 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui- opere varie	4.200,90	0,00	4.200,90	4.200,90
280 / 8 / 1	interessi passivi per il preammortamento di mutui	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
280 / 10 / 1	interessi su emissione di b.o.c. banca o.p.i.	40.598,09	434,05	41.032,14	41.032,14
280 / 18 / 1	interessi passivi su nuovi mutui	0,00	0,00	0,00	0,00
400 / 2 / 1	versamenti iva a debito per le gestioni commerciali	95.000,00	0,00	95.000,00	55.752,48
460 / 2 / 2	Economato - acquisto materiale di consumo per la m	800,00	0,00	800,00	423,72
470 / 10 / 1	Quota associativa Cev	2.152,00	0,00	2.152,00	2.152,00
510 / 4 / 2	Economato - Spese per imposte di registro e bollo	200,00	0,00	200,00	0,00
570 / 4 / 2	Carta e cancelleria uffici sede Via De Angeli	3.000,00	0,00	3.000,00	2.935,64
570 / 4 / 4	Economato - acquisto materiale di consumo per l'uff	500,00	0,00	500,00	137,28
580 / 4 / 4	Economato - spese varie per gli automezzi adibiti ai	100,00	100,00	200,00	189,87
620 / 4 / 1	Economato - tassa di circolazione automezzi ufficio	1.200,00	314,00	1.514,00	1.474,45

680 / 4 / 2	Economato -acquisto materiale di consumo per l'uffi	200,00	0,00	200,00	78,66
700 / 2 / 1	fitto reale di locali adibiti a servizi diversi	22.500,00	-5.440,00	17.060,00	14.300,91
830 / 2 / 1	interessi passivi mutui	20.767,76	0,00	20.767,76	20.767,76
830 / 4 / 1	interessi passivi mutui- recup ex biblioteca	13.724,09	0,00	13.724,09	13.724,09
870 / 2 / 1	fondo svalutazione crediti (d.lgs. 118/11 fondo cred	656.659,11	0,00	656.659,11	0,00
880 / 2 / 1	fondo di riserva ordinario	52.960,48	0,00	52.960,48	0,00
1120 / 4 / 3	Economato - Acquisto materiale di consumo ufficio g	200,00	200,00	400,00	200,00
1120 / 12 / 2	Economato - spese per equipaggiamento automezzi	100,00	0,00	100,00	0,00
1130 / 20 / 2	Economato - Spese manutenzione automezzi polizia	200,00	100,00	300,00	150,31
1170 / 4 / 1	Economato - tassa di circolazione automezzi polizia	650,00	0,00	650,00	324,46
1490 / 2 / 1	interessi passivi sui mutui- ristruttur sc mat agrano	1.090,22	0,00	1.090,22	1.090,22
1600 / 2 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui- ristr sc mat	1.888,90	0,00	1.888,90	1.888,90
1710 / 4 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui- scuole	9.900,41	0,00	9.900,41	9.900,41
1810 / 2 / 1	Quota associativa istituto per la formazione profess	10.330,00	0,00	10.330,00	10.330,00
2000 / 6 / 2	Economato -Acquisto giornali e riviste per biblioteca	500,00	0,00	500,00	0,00
2040 / 2 / 1	interessi passivi su mutui- forum	13.671,11	0,00	13.671,11	13.671,11
2160 / 4 / 1	Economato -tassa di circolazione automezzo cultura	220,00	0,00	220,00	175,28
2370 / 2 / 1	interessi passivi ed altri oneri su mutui- imp sportivi	12.180,07	0,00	12.180,07	12.180,07
2560 / 2 / 2	Economato - spese per manifestazioni e iniziative tu	100,00	0,00	100,00	0,00
2810 / 4 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui- strade	127.246,04	0,00	127.246,04	127.246,04
2820 / 2 / 1	Economato - tassa circolazione veicoli ufficio tecnico	150,00	0,00	150,00	0,00
3030 / 4 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui - mutuo INTE	1.104,19	0,00	1.104,19	1.093,30
3370 / 4 / 1	Economato - tassa di circolazione automezzo protez	250,00	0,00	250,00	177,65
3470 / 4 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui- ex bibliotec	4.807,21	0,00	4.807,21	4.679,71
3470 / 6 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui- rete fognari	10.602,94	0,00	10.602,94	10.602,94
3470 / 8 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui Consorzio D	8.509,45	0,00	8.509,45	8.509,45
3570 / 4 / 1	quota consortile funzionamento coub	38.669,00	-1.877,00	36.792,00	36.792,00
3580 / 8 / 1	interessi passivi mutui-mezzi raccolta nu	2.286,61	0,00	2.286,61	2.286,61
3920 / 2 / 2	Economato - Tassa circolazione automezzi ad uso s	0,00	306,00	306,00	0,00
4100 / 26 / 3	Economato - spese per tutela della salute e sicurezza	200,00	0,00	200,00	0,00
4110 / 6 / 1	spese fornitura locali centro provinciale per l'impieg	67.028,60	0,00	67.028,60	67.028,60
4240 / 4 / 1	interessi passivi ed altri oneri per mutui- rifacim cop	4.044,76	-225.129,44	4.044,76	4.044,76
Totale Spesa:		1.363.519,53	0,00	1.588.648,97	827.055,58

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
1200 / 2 / 2	Fondo di solidarietà	1.867.814,37	0,00	1.867.814,37	1.867.354,42
1200 / 4 / 2	Fondo di solidarietà- servizi sociali	89.445,34	0,00	89.445,34	89.445,34
1200 / 4 / 3	Fondo di solidarietà- miglioramento servizi asili nido	0,00	46.009,20	46.009,20	46.009,20
2020 / 20 / 4	trasferimento dallo stato - IMU trasferita ai sensi del	18.970,10	0,00	18.970,10	18.970,10
2020 / 20 / 5	trasferimento dallo stato - distribuzione del riparto d	73.079,38	0,00	73.079,38	73.079,38
2020 / 20 / 8	Trasferimenti vari stato (add.irpef, visite mediche, e	90.000,00	0,00	90.000,00	175.461,42
2020 / 22 / 1	trasferimento dallo stato - Irpef 5x1000 ai Comuni	0,00	4.428,45	4.428,45	4.428,45
2020 / 50 / 1	trasferimento dallo stato- contributo per incremento	62.106,18	-5.156,44	56.949,74	56.949,74
2020 / 56 / 1	trasferimento dallo stato- trasporto studenti in disabi	0,00	26.346,12	26.346,12	26.346,12
2020 / 62 / 1	trasferimento dallo stato per riparto risparmi covid a	0,00	39.365,00	39.365,00	39.365,24
2030 / 4 / 1	contributi dallo stato a favore di impianti sportivi 200	37.997,99	0,00	37.997,99	37.997,99
2040 / 4 / 1	Rimborso dallo Stato per spese elettorali	82.000,00	-55.697,37	26.302,63	26.302,63
2150 / 2 / 2	contributo regione in conto capitale ed interessi mut	2.412,92	0,00	2.412,92	2.412,92
2200 / 6 / 1	contributo regionale straordinario per dpi operatori d	0,00	0,00	0,00	0,00
3310 / 2 / 1	interessi sulle giacenze presso la tesoreria provinci	10,00	0,00	10,00	5,54
3314 / 2 / 1	rimborso interessi da cassa depositi su mutui da so	0,00	15.733,84	15.733,84	15.733,84
3315 / 2 / 1	Distribuzione dividendi da imprese partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00
3340 / 6 / 1	rimborso da ISTAT per indagini statistiche	7.000,00	0,00	7.000,00	7.059,00
3390 / 4 / 1	restituzione quota capitale e interessi mutui da acqu	267.541,40	121,71	267.663,11	267.663,11
3390 / 6 / 1	restituzione quota mutuo acque cusio s.p.a. dal 200	29.814,63	0,00	29.814,63	29.842,40
3400 / 2 / 1	recuperi e rimborsi diversi	45.000,00	11.700,00	56.700,00	52.920,61
3420 / 2 / 1	credito iva split payment servizi commerciali	20.000,00	0,00	20.000,00	18.134,92
3430 / 2 / 1	concorso comuni mandamento spese funzionamento	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
3480 / 2 / 1	concorso da comuni per fornitura locali centro provi	57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00
2.752.692,31		82.850,51		2.835.542,82	7

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
GRZPLA66T70G062F	Grazioli Paola	100,00
RVIGMR66S07B041P	Riva Gian Mario	30,00
RMGCRS77E06G062Z	Romagnoli Christian	100,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Quantità	3230 / variazioni di bilancio	n.ro	1721	1000	0

Quantità	3240 / numero accertamenti complessivi annui	n.ro	270	250	0
Quantità	3250 / numero impegni complessivi annui	n.ro	1441	1000	0
Quantità	3260 / numero mandati emessi	n.ro	4271	4000	0
Quantità	3330 / numero reversali emesse	n.ro	6066	4000	0

Legenda	Prevista
---------	----------

Relazione piano delle Performance
Esercizio 2024

Area di Gestione	Responsabile
Area 11 - RAGIONERIA	Responsabile RIVA DR. GIAN MARIO

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Miglioramento 7001 - Monitoraggio investimenti 99999 - Rispetto dei tempi medi di pagamento Obiettivi di Mantenimento 70 - Ragioneria

Comune di Omegna

Relazione piano delle Performance

Esercizio 2024

Area 12 - TRIBUTI

Responsabile RIVA DR. GIAN MARIO

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 12 - Tributi (Responsabile RIVA Dr. Gian Mario)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	8001 - Recupero evasione tributaria ed equità fiscale
-----------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'attività di controllo degli incassi tributari si è concentrata sul recupero delle imposte imu e tasi relative all'annualità 2019 e successive e della tassa rifiuti 2017 e succ. Nel corso dell'anno sono stati emessi 1992 avvisi di accertamento per un importo ammontante a € 912.180,85. Si è altresì provveduto a notificare tramite posta elettronica certificata gli atti indirizzati alle imprese e ai professionisti dotati per legge di tale strumento informatico reperito sul sito ini - pec messo a disposizione dal ministero dello sviluppo economico. Con deliberazione G.C. n. 252/2019 è stato approvato il regolamento incentivi gestione entrate in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al settore entrate. Il suddetto regolamento prevede che le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto qualitativo alla realizzazione degli obiettivi del Settore Entrate e sono erogabili successivamente all'approvazione e del consuntivo del Piano della performance. Di seguito vengono elencate nel dettaglio le principali attività svolte dall'ufficio: - Bonifica della banca dati esistente attraverso un controllo incrociato dei dati anagrafici nonché dei dati catastali reperiti tramite il collegamento informatico con gli uffici demografici e il catasto edilizio urbano. - Verifica delle aree fabbricabili previa loro individuazione ai sensi del regolamento urbanistico vigente nonché dei loro titolari e delle caratteristiche urbanistiche al fine della determinazione del loro valore. - Invio solleciti di pagamento tassa rifiuti e successiva notifica - Emissione degli avvisi di accertamento - Stampa e imbustamento per notifica - Registrazione notifiche - Gestione e organizzazione del front office conseguente al ricevimento dei contribuenti raggiunti dai suddetti avvisi di accertamento. - Gestione della fase di autotutela con l'emissione di eventuali provvedimenti di rettifica o annullamento degli atti emessi. - Gestione del contenzioso (reclamo, mediazione, ricorsi) - Predisposizione controdeduzioni e difesa in commissione tributaria - Reperimento, caricamento, analisi e bonifica dei pagamenti effettuati dai contribuenti - Effettuazione di eventuali rimborsi ai contribuenti e riversamenti ad altro comune - Predisposizione atti per la riscossione coattiva - Procedure di sovraindebitamento - Insinuazione fallimenti - Canone unico patrimoniale: emissione avvisi di pagamento e pagamento - registrazione pagamenti e invio solleciti. In base all'effettivo svolgimento delle operazioni sopraelencate nonché delle professionalità possedute e delle responsabilità attribuite ai vari soggetti coinvolti si propone la seguente ripartizione percentuale dell'incentivo stanziato per l'anno 2024: Dirigente°Gian Mario Riva°18% Istruttore direttivo°Silvia Albertinari°30% Istruttore amministrativo°Marco Dal Cucco°20% Istruttore amministrativo°Caterina°20% Istruttore amministrativo°Grazioli Paola°4% Esecutore amministrativo°Nyolis Hierrezuelo°8%		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Attività di controllo e conseguente emissione avvisi di accertamento annualità 2019 e seguenti	0	0	2024												
2	Invio notifiche anche tramite pec	0	0	2024												

Personale Impegnato:					UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione							
Risultato	220252 / Numero avvisi di accertamento emessi				n.ro		1500	1.992
Risultato	220592 / Valore avvisi di accertamento emessi				Euro		500.000,00	912.180,85

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 12 - Tributi (Responsabile RIVA Dr. Gian Mario)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	8002 - Imposta di soggiorno
----------------------------	-----------------------------

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'imposta è stata istituita a marzo 2024. L'attività di supporto alla riscossione è stata affidata ad Abaco spa. Presso l'ufficio tributi è stato istituito un front office per fornire informazioni e supporto ai contribuenti in particolare modo per le dichiarazioni periodiche, i versamenti e la dichiarazione annuale. Si è provveduto alla stampa dei modelli di pagamento laddove richiesto dal contribuente. Gli incassi sono stati monitorati e rendicontati all'ufficio ragioneria al fine della loro regolarizzazione contabile.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Affidamento attività di supporto alla riscossione dell'imposta	0	0	2024												
2	Front office per rispondere a richieste sull'applicazione dell'imposta, dichiarazioni e rendicontazioni da parte del gestore delle attività	0	0	2024												
3	Aggiornamento del Portale del Contribuente al fine di indirizzare il contribuente al corretto adempimento	0	0	2024												
4	Monitoraggio incassi e rendicontazione	0	0	2024												

Personale Impegnato:		UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	222282 / Portale a disposizione dei gestori strutture ricettive	SI/NO		SI	SI
Risultato	222292 / Monitoraggio applicazione della nuova imposta	SI/NO		SI	SI

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi piano delle Performance 2024

Area di Gestione: 12 - Tributi (Responsabile RIVA Dr. Gian Mario)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	80 - Tributi
----------------------------------	---------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
1501	Tributi	96.260,00	20.845,00	117.105,00	94.064,52
1902	Servizio smaltimento rifiuti	6.000,00	0,00	6.000,00	5.307,59
	102.260,00	20.845,00		123.105,00	1

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
350 / 2 / 1	acquisto materiale di consumo per l'ufficio tributi	250,00	0,00	250,00	186,40
350 / 2 / 2	Fondo risorse strumentali uffici entrate (art. 1 c. 109	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00
360 / 2 / 2	aggio imposta pubblicita' e affissioni	38.000,00	5.000,00	43.000,00	34.086,73
360 / 2 / 3	aggio imposta di soggiorno	10.000,00	2.745,00	12.745,00	11.226,63
360 / 8 / 1	Quota associativa anutel	900,00	0,00	900,00	900,00
360 / 16 / 1	commissioni Equitalia spa (art. 17, c. 6-bis, D.Lgs. 1	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00
360 / 18 / 1	spese per recupero crediti	15.000,00	13.100,00	28.100,00	24.288,11
360 / 20 / 1	Spese per partecipazione convegni di studio e aggie	4.880,00	0,00	4.880,00	4.880,00
380 / 2 / 1	versamento contributo Fondazione Ifel (art 1 comma	2.000,00	0,00	2.000,00	22,55
400 / 4 / 1	sgravi e rimborsi di imposte e tasse ed altre entrate	5.000,00	0,00	5.000,00	4.548,59
400 / 4 / 3	sgravi e rimborsi di imposte e tasse ed altre entrate	2.000,00	0,00	2.000,00	929,00
3550 / 20 / 1	Spese stampa imbustamento e postalizzazione avvi	6.000,00	0,00	6.000,00	5.307,59
3570 / 2 / 3	versamento tari tributo provinciale	0,00	0,00	0,00	0,00
4120 / 30 / 2	agevolazioni Tari	13.000,00	-20.845,00	13.000,00	12.996,51
	Totale Spesa:	102.260,00	0,00	123.105,00	99.372,11

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
1040 / 4 / 1	IMU - abitazione principale e pertinenze	9.000,00	0,00	9.000,00	10.287,00
1040 / 4 / 2	IMU - fattispecie diversa da abitazione principale	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	3.292.344,92
1045 / 4 / 1	TASI - altri fabbricati - proprietari	10.000,00	0,00	10.000,00	7.199,47
1050 / 2 / 1	accertamenti ici	0,00	0,00	0,00	0,00
1050 / 4 / 1	accertamenti IMU	350.000,00	0,00	350.000,00	426.365,76
1050 / 6 / 1	accertamenti TASI	80.000,00	0,00	80.000,00	95.050,96
1060 / 2 / 1	addizionale irpef	1.715.000,00	0,00	1.715.000,00	1.715.000,00
1070 / 2 / 1	accertamenti tarsu	0,00	0,00	0,00	0,00
1070 / 4 / 1	accertamenti tares	0,00	0,00	0,00	0,00
1070 / 6 / 1	accertamenti TARI	35.000,00	0,00	35.000,00	48.959,69
1080 / 2 / 2	tassa rifiuti e servizi (tares) - ORDINARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1080 / 2 / 4	tassa rifiuti (tari)	2.369.954,53	119.685,19	2.489.639,72	2.489.640,55
1090 / 4 / 2	addizionale provinciale tares	0,00	0,00	0,00	0,00
1090 / 4 / 3	addizionale provinciale tari	0,00	0,00	0,00	0,00
1100 / 2 / 1	diritti sulle pubbliche affissioni	35.000,00	0,00	35.000,00	31.457,00
1110 / 2 / 1	Imposta di soggiorno	40.000,00	15.000,00	55.000,00	51.268,91
2040 / 10 / 1	Trasferimento Miur per Tari scuole	13.605,47	5.070,30	18.675,77	18.675,77
2240 / 2 / 1	restituzione contributo conai	137.749,00	-794,00	136.955,00	136.955,00
2240 / 8 / 1	trasferimento Tecno acque cusio s.r.l. per rifiuti sma	12.000,00	0,00	12.000,00	12.438,60
3192 / 2 / 1	cosap	0,00	0,00	0,00	0,00
3192 / 4 / 1	recupero evasione cosap	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	8.067.309,00	138.961,49		8.206.270,49	3

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
LBRSVL70M55L746A	Albertinari Silvia	100,00
CRTCRN75S65G062A	Cerutti Caterina	100,00
DLCMRC60E16G062Z	Dal Cucco Marco	100,00
HRRNYS77D53Z504F	Hierrezuelo Niolys	100,00
RVIGMR66S07B041P	Riva Gian Mario	30,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Quantità	4080 / Rateizzazioni concesse	n.ro	153	100	186
Quantità	4290 / Richiesta di Rimborsi Presentati a Ufficio Tributi	n.ro	13	14	11

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Relazione piano delle Performance
Esercizio 2024

Area di Gestione	Responsabile
Area 12 - TRIBUTI	Responsabile RIVA DR. GIAN MARIO

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Miglioramento 8001 - Recupero evasione tributaria ed equità fiscale 8002 - Imposta di soggiorno Obiettivi di Mantenimento 80 - Tributi

Comune di Omegna

Relazione piano delle Performance

Esercizio 2024

Area 13 - INFORMATICA E CONTROLLO DI GESTIONE

Responsabile ROSSI MAURO

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 13 - Informatica e Controllo di gestione (Responsabile ROSSI Mauro)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	9001 - Informatizzazione Numerazione Civica
----------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'obiettivo prevedeva il CED impegnato come supporto agli uffici Demografici/ Urbanistica. Non essendo stato avviato il progetto dagli uffici preposti all'iniziativa non è servito il supporto del CED.		

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Incontri di pianificazione attività	0	0													
2	Verifica dati ed aggiornamento software GeoToponomastica	0	0													
3	Assegnazione dei numeri civici	0	0													
4	Verifica dati ed aggiornamento	0	0													
5	Verifica sul territorio dei numeri civici	0	0													

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
GTTMTT73B24G062M	Gattei Matteo	5,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222332 / Numeri civici verificati	num.		200	0
Risultato	222342 / Assegnazione numeri civici	num.		30	0

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 13 - Informatica e Controllo di gestione (Responsabile ROSSI Mauro)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	9002 - Sostituzione sistema telefonico
----------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'obiettivo risulta raggiunto e completato in maniera ottimale.		

Attività:						Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Progettazione nuovo sistema	0	0	2024													
2	Affidamento servizio	0	0	2024													
3	Installazione ed avviamento nuovo sistema	0	0	2024													

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
GTTMTT73B24G062M	Gattei Matteo	5,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:						UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione								
Risultato	222352 / Numero interni attivati				num.			60	60,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2024

Area di Gestione: 13 - Informatica e Controllo di gestione (Responsabile ROSSI Mauro)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	90 - Sistemi informativi - Ced
----------------------------------	---------------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
1601	Informatica - CED	69.430,00	1.690,73	71.120,73	67.646,39
601	Polizia municipale	1.300,00	0,00	1.300,00	1.079,06
901	Scuola Materna	1.300,00	0,00	1.300,00	1.060,65
902	Istruzione elementare	7.000,00	0,00	7.000,00	5.158,20
903	Istruzione Media	2.000,00	0,00	2.000,00	1.508,88
999	Costi generali dell'amministrazione	54.500,00	8.331,27	62.831,27	59.296,26
1201	Biblioteca, ludoteca	2.500,00	0,00	2.500,00	1.909,77
1401	Ragioneria	1.000,00	235,00	1.235,00	1.150,48
1905	Parchi e servizi tutela ambientale e cimiteri	160,00	0,00	160,00	50,82
		139.190,00	10.257,00	149.447,00	1

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
140 / 6 / 1	spese telefoniche centralino e varie	5.500,00	-633,73	4.866,27	3.519,91
140 / 6 / 3	spese telefoniche MOBILE	1.000,00	200,00	1.200,00	1.115,48
140 / 42 / 2	Spese per servizio trattamento dati personali	4.270,00	533,73	4.803,73	4.803,73
240 / 2 / 1	acquisto materiale di consumo per l'informatica	8.000,00	-2.378,40	5.621,60	4.758,15
250 / 2 / 1	spese per assistenza e manutenzione software	41.000,00	5.843,40	46.843,40	45.577,00
250 / 2 / 2	spese per assistenza e manutenzione hardware	2.600,00	0,00	2.600,00	1.790,96
250 / 2 / 3	Quota associativa csi piemonte	500,00	0,00	500,00	500,00
250 / 2 / 4	spese per noleggio attrezz per streaming Consiglio C	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00
250 / 2 / 5	Spese per servizi di connettività	13.000,00	0,00	13.000,00	11.410,07
250 / 2 / 6	Cononi licenze d'uso software	13.000,00	2.600,00	15.600,00	15.221,07
250 / 2 / 8	spese corsi formazione personale	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
250 / 4 / 1	spese per l'informatica prestazione di servizi Servizi	20.000,00	557,00	20.557,00	20.557,00
270 / 6 / 1	versamento contributo autorità di vigilanza lavori pul	0,00	35,00	35,00	35,00
810 / 2 / 1	noleggio fotocopiatori uffici comunali	10.400,00	0,00	10.400,00	9.703,56
1130 / 16 / 4	Spese telefoniche polizia municipale	300,00	0,00	300,00	79,06
1460 / 4 / 4	spese telefoniche scuole materne	1.300,00	0,00	1.300,00	1.060,65
1570 / 2 / 4	spese telefoniche scuole primarie	7.000,00	0,00	7.000,00	5.158,20
1680 / 2 / 4	spese telefoniche scuole secondarie	2.000,00	0,00	2.000,00	1.508,88
2010 / 2 / 4	spese telefoniche biblioteca e ludoteca	2.500,00	0,00	2.500,00	1.909,77
3330 / 8 / 4	spese telefoniche sede protezione civile	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4210 / 2 / 4	spese telefoniche servizio necroscopico	160,00	0,00	160,00	50,82
5970 / 2 / 1	spese per l'informatica - acquisto hardware e softw	0,00	-4.757,00	5.500,00	5.441,20
	Totale Spesa:	139.190,00	0,00	149.447,00	138.860,51

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
GTTMTT73B24G062M	Gattei Matteo	100,00
GHSDVD79M17H037K	Ghiselli Davide	100,00
RVIGMR66S07B041P	Riva Gian Mario	20,00
RSSMRA62P22D332Z	Rossi Mauro	100,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221482 / Numero ticket assistenza informatica interna risolti	n.ro	985	1000	409
Quantità	3510 / Numero Server+centralini+dispositivi di rete Gestiti	n.ro	26	24	24
Quantità	3540 / Numero pagine viste sito istituzionale	n.ro	895.421	900000	292050
Quantità	3550 / Numero postazioni operative (PC+stampante+telefono)	n.ro	95	100	81

Quantità	3560 / Numero linee telefoniche e dati gestite	n.ro	60	60	41
----------	--	------	----	----	----

Legenda	Prevista
---------	----------

Relazione piano delle Performance
Esercizio 2024

Area di Gestione	Responsabile
Area 13 - INFORMATICA E CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile ROSSI MAURO

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Miglioramento 9001 - Informatizzazione Numerazione Civica 9002 - Sostituzione sistema telefonico Obiettivi di Mantenimento 90 - Sistemi informativi - Ced

Comune di Omegna

Relazione piano delle Performance

Esercizio 2024

Area 14 - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA

Responsabile POLO ING. ROBERTO

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 14 - Urbanistica, edilizia privata (Responsabile POLO Ing. Roberto)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	10001 - Digitalizzazione archivio pratiche edilizie
----------------------------	---

Missione:	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Come da comunicazione alla Giunta comunale in data 13.11.2024, è stata effettuata una ricognizione dell'archivio cartaceo relativo alla sola raccolta delle pratiche edilizie depositate dai cittadini nel corso degli anni: dallo studio è emerso una notevole mole di atti tutti potenzialmente consultabili, su richiesta, attraverso ricerca e verifica degli operatori dello Sportello Unico dell'Edilizia generando una notevole mole di lavoro per gli stessi soprattutto a seguito dell'esigenza generalizzata di comprovare "lo stato di legittimità" del proprio fabbricato. Con lo scopo sono state richieste delle proposte di gestione dell'archivio a due differenti operatori economici, i quali si sono proposti di offrire una serie di servizi necessari al progetto di digitalizzazione dell'intero archivio e alla sua successiva consultazione. In allegato alla comunicazione alla Giunta vi è specificare relazione già posta all'attenzione dell'Assessore competente nel primo trimestre dell'anno 2024.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	analisi e studio degli atti depositati	0	0	2024												
2	valutazione delle possibili metodologie di digitalizzazione	0	0	2024												
3	Definizione delle risorse umane ed economiche necessarie allo scopo	0	0	2024												

Personale Impegnato:		UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	222362 / Definizione delle possibili soluzioni per la digitalizzazione con relativa quotazione economica	Si/No		SI	SI

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 14 - Urbanistica, edilizia privata (Responsabile POLO Ing. Roberto)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	10002 - Analisi beni immobili alienabili siti in via Erbera
----------------------------	---

Missione:	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Con deliberazione di Giunta n. 219 del 13.11.24 è stata sottoposta alla Giunta comunale la perizia di stima dell'immobile comunale di via Erbera ed è stata approvata la stessa rinviando la decisione per eventuali future alienazioni.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	censimento e verifica della consistenza	0	0	2024												

Personale Impegnato:				UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione						
Risultato	222372 / censimento e verifica della consistenza			Si/No		SI	SI

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 14 - Urbanistica, edilizia privata (Responsabile POLO Ing. Roberto)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	10003 - Aggiornamento schema diritti segreteria SUE - SUAP
----------------------------	--

Missione:	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Con Deliberazione di Giunta comunale n. 228 del 27.11.2024 si è provveduto alla Razionalizzazione ed aggiornamento dei Diritti di Segreteria e di istruttoria degli atti e provvedimenti pertinenti il Servizio Tecnico Territoriale.		

Attività:						Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	analisi delle fonti normative	0	0	2024													
2	verifica qualitativa degli atti oggetto di diritti	0	0	2024													
3	predisposizione nuova schema diritti segreteria	0	0	2024													

Personale Impegnato:				UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione						
Risultato	222382 / Approvazione nuovo schema diritti segreteria atti amministrativi SUE e SUAP			SI/No		SI	SI

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 14 - Urbanistica, edilizia privata (Responsabile POLO Ing. Roberto)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	10004 - Analisi beni immobili passibili di alienazione ed eventuali proposte di acquisto
----------------------------	--

Missione:	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Come da comunicazione alla Giunta comunale in data 13.11.2024, in ottemperanza al piano delle alienazioni e valorizzazione per il triennio 2024/2025/2026 ai sensi dell'art. 58 della Legge n. 133/6.8.2008, per gli immobili provenienti dalla permuta effettuata con la Parrocchia di Sant'Ambrogio nell'anno 2021, si è provveduto a fissare un primo esperimento di vendita per la porzione d'immobile di Casa Franci per la data del 18/09/2024 con esito "DESERTA" e un successivo esperimento di vendita, a prezzo ribassato del 10%, per la prossima data del 04/12/2024. Per il compendio immobiliare di via Mazzini l'Ente ha ricevuto una proposta di trattativa privata alla cifra di Euro 45.000,00 approvata con Delibera di Giunta n. 130 del 17/07/2024 e accettata con Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 31/07/2024: ad oggi è stata versata la sola cauzione e siamo in attesa del saldo prezzo a cui seguirà l'atto notarile a favore del proponente. E' stato inoltre analizzato lo stato di fatto e di diritto della porzione immobiliare denominata "Ex BPI" di via Cavallotti n. 32 evidenziandone la criticità catastale del fabbricato e le problematiche riscontrate nella gestione delle parti comuni che consentono l'accesso a parti ad uso esclusivo di proprietà della banca, provvedendo inoltre all'iter amministrativo ai vari atti necessari al potenziale acquisto della stessa.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	valutazione dei beni immobili per i quali può prevedersi l'alienazione	0	0	2024												
2	valutazione dei beni per l'acquisizione al patrimonio comunale	0	0	2024												

Personale Impegnato:		UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	222392 / Predisposizione schede di prima valutazione di alienabilità o acquisizione	SI/NO		SI	SI

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi piano delle Performance 2024

Area di Gestione: 14 - Urbanistica, edilizia privata (Responsabile POLO Ing. Roberto)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	100 - Urbanistica, edilizia privata
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
1701	Urbanistica, ambiente, edilizia privata	11.000,00	0,00	11.000,00	8.063,26
999	Costi generali dell'amministrazione	0,00	10.000,00	10.000,00	8.629,00
1801	LLPP e nuove opere	2.000,00	795,53	2.795,53	2.795,53
		13.000,00	10.795,53	23.795,53	9

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
470 / 8 / 2	Redazione progetto abbattimento barriere architettoniche	0,00	8.000,00	8.000,00	7.613,00
580 / 6 / 1	spese varie per il funzionamento delle commissioni	2.000,00	-557,00	1.443,00	1.443,00
580 / 14 / 1	pratiche catastali	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
600 / 12 / 1	Restituzione quote cofinanziamento progetto Green	0,00	1.352,53	1.352,53	1.352,53
2570 / 4 / 1	canone affitto locali ufficio del turismo	0,00	2.000,00	2.000,00	1.016,00
3110 / 6 / 1	Incarichi professionali urbanistica e assetto del territorio	10.000,00	-10.795,53	10.000,00	8.063,26
	Totale Spesa:	13.000,00	0,00	23.795,53	19.487,79

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
2130 / 6 / 1	Contributo regione Piano Abbattimento barriere Architettoniche	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3010 / 2 / 1	proventi diritti di segreteria di pertinenza comunale	65.000,00	0,00	65.000,00	70.010,25
3080 / 6 / 1	proventi illuminazione votiva (Iva)	35.900,00	5.698,77	41.598,77	41.598,77
3200 / 2 / 1	fitti reali di terreni	10.000,00	0,00	10.000,00	2.860,73
3210 / 2 / 1	fitti reali di fabbricati (Iva)	38.500,00	0,00	38.500,00	38.573,98
3220 / 2 / 1	fitto circolo agrario (Iva)	2.826,03	0,00	2.826,03	2.616,96
3220 / 6 / 1	Canoni locazione alloggi di proprietà dell'Ente gestiti	0,00	42.782,39	42.782,39	27.389,46
4030 / 6 / 1	alienazione di terreni - diritti superficie	0,00	0,00	0,00	0,00
		152.226,03	56.481,16	208.707,19	5

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BNIMSM62D01H037Q	Bino Massimo	100,00
CRSMMS80R14L746Y	Crosa Lenz Massimo	100,00
SNADLU55C07Z336N	Dellavedova Eleonora	100,00
MNDSLL71B11F158P	Mondello Stellario	100,00
PLORRT61A14L746N	Polo Roberto	30,00
SLVSMN70P69G062R	Salvatori Simona	100,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222622 / Progettazione e DL	num.	7,00	5	14
Quantità	29010 / Pratiche edilizie istruite (PC-SCIA-CILA)	n.ro	849	800	778
Quantità	29020 / Pratiche paesaggistiche istruite	n.ro	125	150	150
Quantità	29030 / Pratiche agibilità-idoneità alloggiative rilasciate	n.ro	95	60	132
Quantità	29040 / Numero di accertamenti attività edilizia	n.ro	0	5	12
Quantità	29050 / Attività urbanistica-patrimoniale-porti: atti afferenti l'attività urbanistica conclusi	n.ro	220	200	302

Legenda	Prevista
---------	----------

Relazione piano delle Performance 2024

Relazione piano delle Performance	
Esercizio 2024	

Area di Gestione	Responsabile
Area 14 - URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA	Responsabile POLO ING. ROBERTO

RIEPILOGO OBIETTIVI	
Obiettivi di Miglioramento	
10001 - Digitalizzazione archivio pratiche edilizie	
10002 - Analisi beni immobili alienabili siti in via Erbera	
10003 - Aggiornamento schema diritti segreteria SUE - SUAP	
10004 - Analisi beni immobili passibili di alienazione ed eventuali proposte di acquisto	
Obiettivi di Mantenimento	
100 - Urbanistica, edilizia privata	

Comune di Omegna

Relazione piano delle Performance

Esercizio 2024

Area 15 - LLPP E NUOVE OPERE

Responsabile POLO ING. ROBERTO

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 15 - LLPP e nuove opere (Responsabile POLO Ing. Roberto)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	11001 - Pianificazione manutenzione straordinaria stradali
----------------------------	--

Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Nel febbraio 2024 è stata condotta una ricognizione delle esigenze manutentive delle strade comunali interpellando i consigli di quartiere e concertando con l'ufficio manutenzione le relative priorità. Da tale analisi anche in relazione alla programmazione della spesa si è proceduto alla predisposizione della progettazione di fattibilità tecnico-economica degli interventi di manutenzione delle pavimentazioni stradali relative all'anno 2024. Le esigenze manutentive hanno trovato riscontro nel programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027. Il progetto di f.t.e. è stato approvato dalla Giunta comunale con atto n. 112 del 05.06.2024. Il successivo progetto esecutivo è stato approvato con Determina dirigenziale n. 755 del 03.07.2024 cui ha avuto seguito l'affidamento dei lavori e l'esecuzione degli stessi.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	acquisizione delle esigenze di manutenzione straordinaria delle strade, piazze e marciapiedi	0	0	2024												
2	predisposizione di programma manutentivo straordinario corredato da spesa presunta nel triennio 24-26	0	0	2024												

Personale Impegnato:		UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	222402 / predisposizione del programma	SI/NO		SI	SI

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 15 - LLPP e nuove opere (Responsabile POLO Ing. Roberto)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	11002 - Valutazione proposte di acquisto depositate per il compendio immobiliare denominato Ex Irmel per trasformazione a parcheggio ed autorimesse
----------------------------	---

Missione:	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Con deliberazione di Giunta comunale n. 17 del 24 ottobre 2024, l'Amministrazione ha preso atto delle due proposte irrevocabili di vendita relative al compendio immobiliare e ha assegnato mandato al Dirigente del Servizio Tecnico Territoriale e ai suoi uffici di provvedere, attraverso l'affidamento di incarichi a tecnici specializzati, alle verifiche, ai rilievi e alle indagini strutturali utili a definire con certezza il grado di stabilità del fabbricato e ad individuare gli eventuali interventi necessari al suo consolidamento in relazione alla sua potenziale trasformazione. I proprietari, nelle proposte irrevocabili di vendita, si sono impegnati a effettuare le verifiche sismiche di livello I degli edifici, ai sensi dell'OPCM 3274/2003 e in ottemperanza al D.M. Infrastrutture del 7.01.2018 e della relativa Circolare Ministeriale. Il Comune si è assunto l'onere di provvedere all'esecuzione delle indagini strutturali, delle prove in sito ed in laboratorio nella misura utile ad ottenere la conoscenza determinata dal livello LC2, come da norme in materia, unitamente agli studi necessari all'espletamento dei ripristini strutturali in esito alle indagini effettuate e ha dato corso agli stessi. E' stato affidato specifico incarico volto a determinare la congruità del prezzo di vendita proposto per il compendio immobiliare all'arch. Giuseppe Papa di Verbania, il quale ha provveduto a depositare perizia di stima, in data 22 ottobre 2024 (ns. prot. n. 30463), che fissa in euro 1.198.000,00 (un milione centonovantottomila/000) il compendio immobiliare ricade in area sottoposta a vincolo paesaggistico e che la verifica in ordine alla sussistenza dell'interesse storico, artistico ed archeologico, da effettuarsi a norma dell'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali del Paesaggio), dovrà essere effettuata in seguito all'acquisizione dello stesso. Il progetto di fattibilità, redatto dai tecnici di fiducia della parte venditrice, è stato depositato in data 07/08/2024 al prot. n. 23053 e successivamente integrato in data 22/11/2024 al n. di prot. 33.939, il quale prevede un impegno economico per i soli lavori di adeguamento dell'immobile alla soluzione progettuale elaborata, evidenziando un quadro economico per i soli lavori in circa Euro 3.600.000 a cui vanno sommati oneri di IVA e spese tecniche per un totale di Euro 4.900.000. Lo stesso è stato vagliato e analizzato dalla società "Progetto Costruzione Qualità PCQ srl" di Ancona, incaricata dell'attività con Determina Dirigenziale n. 1195 del 10/10/2024, la quale ha depositato specifica relazione dalla quale emergono criticità di carattere strutturale dimensionale e distributive, oltre a considerazioni in relazione al recupero/ripristino delle facciate tali da impedire la verifica positiva della coerenza economica. Il Consiglio comunale con propria deliberazione n. 72 del 27.11.24 ha disposto l'acquisto.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	verifiche, rilievi e indagini strutturali specifiche, attraverso l'individuazione e l'affidamento d'incarico a tecnici specializzati in materia utili a definire con certezza il grado di stabilità della struttura e gli eventuali interventi necessari a	0	0	2024												

Personale Impegnato:		UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	222412 / Effettuazione degli accertamenti indicati	Si/No		SI	SI

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 15 - LLPP e nuove opere (Responsabile POLO Ing. Roberto)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	11003 - Trasformazione dell'edificio comunale di via Sotto Chiesa per uffici del centro dell'impiego e delle politiche attive del lavoro
----------------------------	--

Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Con deliberazione di Giunta comunale n. 33 del 07.02.24 è stato approvato l' "Accordo ai sensi dell'art. 15 Legge 07/08/1990 n. 241, finalizzato a dotare il Centro per l'Impiego di Omegna di una nuova e più adeguata sede, in attuazione del Piano di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui al D.M. 74/2019 e ss.mm.ii.", nonché modello di autodichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per gli interventi finanziati dal PNRR e il rispetto degli obblighi in materia di DNSH (Do No Significant Harm) applicabili all'intervento. L'Amministrazione comunale ha valutato l'ipotesi, suffragata da un primo schema di layout, di destinare l'edificio in parte a sede della Guardia di Finanza ed in parte quale sede del centro dell'Impiego di Omegna. Si è ritenuto prioritariamente di avviare le necessarie caratterizzazioni sulle strutture dell'edificio ed in tal senso si è dato incarico con Determinazione dirigenziale n. 466 del 30.04.24 alla Società Laboratori Tecnologico Lombardo della caratterizzazione dei materiali e dei requisiti strutturali dell'edificio.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	avvio dell'intervento secondo le tempistiche previste nell'accordo da sottoscrivere con l'Agenzia Piemonte Lavoro	0	0	2024												

Personale Impegnato:		UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	222422 / Predisposizione delle attività tecnico amministrative volte a dare efficacia all'accordo con l'Agenzia Piemonte Lavoro	Si/No		SI	SI

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 15 - LLPP e nuove opere (Responsabile POLO Ing. Roberto)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	11004 - Documento delle alternative progettuali – intervento finalizzato al recupero a nord dello stadio liberazione
-----------------------------------	---

Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'amministrazione comunale a seguito di comunicazione alla Giunta in data 25.09.24 n. ordine 2 ha ritenuto di sostituire il presente obiettivo con l'elaborazione di un documento di indirizzo alla progettazione relativo alla riqualificazione del chiosco presso il porto comunale in loc. Bagnella. Le attività progettuali sono state regolarmente espletate ed in data 24.12.24 con n. 535p è stata depositata richiesta di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione del nuovo chiosco.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	1) redazione di documento di fattibilità delle alternative progettuali dell'area indicata	0	0	2024												

Personale Impegnato:		UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	222432 / Predisposizione documento di fattibilità delle alternative progettuali dell'area indicata	Si/No		SI	SI

Legenda	Prevista
----------------	----------

Obiettivi piano delle Performance 2024

Area di Gestione: 15 - LLPP e nuove opere (Responsabile POLO Ing. Roberto)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	110 - LLPP e nuove opere
----------------------------------	---------------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
1801	LLPP e nuove opere	45.000,00	176.500,00	221.500,00	146.617,95
999	Costi generali dell'amministrazione	7.000,00	0,00	7.000,00	5.653,58
1903	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	217.669,68	40.000,00	257.669,68	257.669,68
		269.669,68	216.500,00	486.169,68	1

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
480 / 2 / 1	censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive	7.000,00	0,00	7.000,00	5.653,58
490 / 4 / 1	Trasf. Provincia di Novara per gara efficientamento	0,00	0,00	0,00	0,00
570 / 4 / 1	acquisto materiale di consumo per l'ufficio tecnico	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
570 / 4 / 3	Fondo acquisto attrezzature (20% incentivi funzioni	5.000,00	10.000,00	15.000,00	2.701,08
580 / 22 / 1	Incarichi professionali	34.000,00	0,00	34.000,00	33.089,04
580 / 22 / 2	Spese progettazione Green & Active Lake	0,00	0,00	0,00	0,00
580 / 22 / 3	Spese progettazione una tantum (AA)	0,00	113.000,00	113.000,00	107.733,24
580 / 22 / 4	Spese progettazione impianto sportivo La Verta (E 2	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
580 / 24 / 1	Spese per partecipazione a convegni di studio e ag	1.500,00	0,00	1.500,00	434,00
600 / 4 / 1	versamento contributo autorità di vigilanza lavori pul	1.500,00	1.500,00	3.000,00	730,00
600 / 8 / 1	Trasferimento alla Provincia per servizio Stazione U	0,00	2.000,00	2.000,00	1.520,43
2780 / 18 / 1	Intervento sostitutivo a tutela della pubblica incolumi	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2890 / 4 / 2	canone riqualificazione energetica	217.669,68	0,00	217.669,68	217.669,68
2890 / 6 / 1	Spese per pubblicazione bando di gara	2.000,00	-216.500,00	2.000,00	410,16
	Totale Spesa:	269.669,68	0,00	486.169,68	409.941,21

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
2260 / 10 / 1	Contributo Fondazione Cariplo per progetto "La Vert	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3400 / 10 / 1	Recupero a titolo di rivalsa nei confronti dei proprieta	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3570 / 2 / 1	Giro conto per fondo incentivi funzioni tecniche	25.000,00	80.000,00	105.000,00	55.880,28
		25.000,00	170.000,00	195.000,00	8

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BNMSTR65D41L976G	Bonometti Ester	100,00
CPPMGR53T67G062I	Coppa Monica	100,00
PLORRT61A14L746N	Polo Roberto	60,00
TRRLRA73A58H037B	Torre Laura	100,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Quantità	30050 / Opere pubbliche previste nella programmazione dell'Ente avviate nel corso dell'anno	n.ro	0	10	12
Quantità	30060 / Affidamenti esterni di manutenzione ordinaria espletati	n.ro	0	40	103

Legenda	Prevista
---------	----------

Relazione piano delle Performance
Esercizio 2024

Area di Gestione	Responsabile
Area 15 - LLPP E NUOVE OPERE	Responsabile POLO ING. ROBERTO

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Miglioramento

11001 - Pianificazione manutenzione straordinaria stradali

11002 - Valutazione proposte di acquisto depositate per il compendio immobiliare denominato Ex Irmel per trasformazione a parcheggio ed autorimesse

11003 - Trasformazione dell'edificio comunale di via Sotto Chiesa per uffici del centro dell'impiego e delle politiche attive del lavoro

11004 - Documento delle alternative progettuali – intervento finalizzato al recupero a nord dello stadio liberazione

Obiettivi di Mantenimento

110 - LLPP e nuove opere

Comune di Omegna

Relazione piano delle Performance

Esercizio 2024

Area 16 - MANUTENZIONI E AMBIENTE

Responsabile GATTI DR. DANIELA

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 16 - Manutenzioni e ambiente (Responsabile GATTI dr. Daniela)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	12001 - Piano neve comunale
----------------------------	-----------------------------

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Su precisa indicazione dell'Amministrazione si procedeva a verificare lo stato dei mezzi comunali un tempo utilizzati in economia e/o affidati in comodato d'uso alle imprese per procedere alla selezione degli operatori economici disponibili ad effettuare il servizio per le stagioni 2024/2025 e 2025/2026 e suddividendolo in appalto in tale modo: Servizi di spargimento sale in tutte le strade e piazze comunali, da effettuarsi di norma in ore serali e mattutinee quando le condizioni del piano viabile siano tali da richiederne l'esecuzione, da svolgersi con mezzi ed attrezzature fornite dall'Impresa aggiudicataria. Importo da costituirsi in: - Parte fissa: onnicomprensiva per il fermo e impiego dei mezzi, nonché per l'allestimento ed il mantenimento della struttura organizzativa; - Parte variabile: in caso di uscita di tutti e 3 i mezzi previsti, comprensivo delle spese per il personale, il carburante, la manutenzione dei mezzi, la fornitura del sale e tutto quanto occorrente per dare il lavoro realizzato a regola d'arte in qualsiasi momento, diurno, notturno, festivo o feriale stimati sul n. di 20 uscite (media degli anni precedenti); Servizio di sgombero neve: da espletarsi secondo i tre lotti distinti per aree territoriali con n. 4 mezzi forniti in comodato d'uso dal comune e n. 1 mezzo da fornirsi da parte dell'impresa. Importo da costituirsi in: - Parte fissa: onnicomprensiva per il fermo e impiego dei mezzi, nonché per l'allestimento ed il mantenimento della struttura organizzativa; - Parte variabile: in caso di uscita di tutti i mezzi previsti, comprensivo delle spese per il personale, il carburante, la manutenzione dei mezzi, la fornitura del sale e tutto quanto occorrente per dare il lavoro realizzato a regola d'arte in qualsiasi momento, diurno, notturno, festivo o feriale, stimato su n. 4 uscite (media degli anni precedenti) Con delibera di Giunta Comunale n. 151 del 21/08/2024, è stato approvato il progetto del "servizio di sgombero neve e disgelo stagioni 2024/2025/ e 2025/2026 come da indicazioni di cui sopra; Con determinazioni n. 1017 del 5/09/2024 è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs n. 36/2023, da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, Tale procedura è andata deserta, come da verbale agli atti d'ufficio e pubblicato sulla piattaforma stessa (report prot. 28143 del 30/09/2024), pur tuttavia la Ditta F.lli Longa ha comunicato, con nota del 03/10/2024 (nostro prot. 29031) di non essere riuscita a partecipare, pur avendone l'interesse, al Lotto 1 relativo al disgelo per problematiche informatiche facendo allo stesso tempo richiesta di poter valutare nuovamente l'opportunità di partecipare all'appalto per tale lotto; Si è proceduto pertanto ad affidamento di tale lotto con successiva procedura ai sensi dell'art. 50 del Dlgs 36/2023; In merito al servizio di sgombero neve sono state informalmente interpellate diverse imprese operanti nel settore al fine di analizzare le motivazioni della mancata partecipazione. In ragione delle peculiarità del servizio e delle modalità operative previste, le stesse hanno evidenziato una non redditività specificatamente in relazione alla messa a disposizione di personale. Si è pertanto deciso, sempre su precisa indicazione dell'Amministrazione, di ricalcolare in aumento il compenso a corpo anche con l'impiego dei mezzi comunali in ragione della necessità, da parte delle imprese, di fornirsi di adeguate coperture assicurative, e di procedere con nuova procedura aperta; il Servizio Ambiente/Manutenzioni ha pertanto predisposto il nuovo progetto del servizio "Sgombero neve stagioni 2024/2025 e 2025/2026" come da indicazioni dell'Amministrazione comunale, con delibera di Giunta Comunale n. 204 del 30/10/2024, è stato approvato il nuovo progetto del servizio di sgombero neve; Con determinazioni n. 1311 del 06/11/2024 è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs n. 36/2023, da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023, Anche la procedura aperta di cui sopra andava deserta e le Ditte, interpellate in merito, evidenziavano la necessità di poter mettere a disposizione un ulteriore mezzo e di far fronte quindi a maggiori costi d'impresa per cui l'importo fisso messo a gara non garantisce la copertura. Data l'urgenza, visto lo svolgimento del servizio dello scorso evento, in accordo con il Sindaco e l'Assessore competente si procedeva tramite affidamento diretto esclusivamente per la stagione in corso, aumentandola quota fissa di € 8.000,00 onnicomprensiva per il noleggio e impiego di mezzo aggiuntivo, nonché per l'allestimento ed il mantenimento della struttura organizzativa		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Ricognizione delle esigenze di servizio.	0	0	2024												
2	Predisposizione progetto servizio	0	0	2024												
3	Appalto servizio	0	0	2024												

Personale Impegnato:		UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	222442 / Predisposizione progetto del servizio aggiornato	Si/No		SI	SI

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 16 - Manutenzioni e ambiente (Responsabile GATTI dr. Daniela)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	12002 - Ricognizione parco automezzi
----------------------------	--------------------------------------

Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Già dall'inizio del 2024 si procedeva con una ricognizione dello stato dei mezzi comunali, a partire da quelli necessari allo svolgimento dei servizi di sgombero neve e, a seguire, per tutti gli altri. Dalla relazione che ne è scaturita, si è subito iniziato a programmare e realizzare tutti gli interventi necessari a rendere subito operativi i mezzi "neve" e successivamente si è rilevata la necessità di procedere a programmare, nel 2025 la sostituzione di 2 mezzi a servizio delle attività manutentive.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Ricognizione parco automezzi	0	0	2024												
2	Valutazione degli eventuali interventi di riorganizzazione	0	0	2024												

Personale Impegnato:		UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	222452 / Ricognizione e riorganizzazione parco veicoli	Si/No		SI	SI

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 16 - Manutenzioni e ambiente (Responsabile GATTI dr. Daniela)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	12003 - Risanamento monumento al partigiano in lungolago Gramsci
----------------------------	--

Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Il servizio si è adoperato con ricerca di mercato che ha portato all'individuazione di Ditta specializzata in grado di effettuare idoneo progetto di restauro ed i lavori conseguenti. Si è richiesto preventivo ed ottenuto. L'Amministrazione ha deciso di procrastinare l'intervento al reperimento delle adeguate risorse nell'anno 2025		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione di idoneo progetto di restauro	0	0	2024												
2	Acquisizione specifica autorizzazione	0	0	2024												
3	Finanziamento e realizzazione intervento di restauro	0	0	2024												

Personale Impegnato:		UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	222462 / Predisposizione progetto di restauro e richiesta autorizzazione	Si/No			

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi piano delle Performance 2024

Area di Gestione: 16 - Manutenzioni e ambiente (Responsabile GATTI dr. Daniela)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	120 - Gestione manutenzioni e ambiente
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
1903	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	249.430,00	-15.016,91	234.413,09	233.267,12
101	Affari Generali e legali, contratti, protocollo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
201	Rappresentanza, decentramento, segreteria sindac	1.780,00	3.000,00	4.780,00	0,00
501	Demografici	3.700,00	7.157,37	10.857,37	10.857,37
601	Polizia municipale	2.600,00	-500,00	2.100,00	2.100,00
901	Scuola Materna	46.000,00	5.000,00	51.000,00	50.999,20
902	Istruzione elementare	122.600,00	13.000,00	135.600,00	128.213,27
903	Istruzione Media	85.000,00	8.000,00	93.000,00	80.218,16
904	Servizi sociali, assistenza, trasporti, refezione e alt	1.100,00	1.000,00	2.100,00	2.100,00
999	Costi generali dell'amministrazione	25.900,00	4.000,00	29.900,00	29.571,73
1101	Cultura e turismo	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.000,00
1201	Biblioteca, ludoteca	42.200,00	4.000,00	46.200,00	38.300,71
1401	Ragioneria	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
1701	Urbanistica, ambiente, edilizia privata	3.000,00	0,00	3.000,00	2.789,59
1801	LLPP e nuove opere	724.285,29	-152.387,38	571.897,91	525.363,07
1901	Uffici Giudiziari	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	4.904,74
1902	Servizio smaltimento rifiuti	1.960.174,38	400.112,54	2.360.286,92	2.356.337,74
1904	Illuminazione pubblica	245.688,92	21.710,71	267.399,63	265.235,63
1905	Parchi e servizi tutela ambientale e cimiteri	527.700,00	1.449,58	529.149,58	488.175,54
		4.064.458,59	288.525,91	4.352.984,50	7

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
50 / 2 / 1	contributi all'Unione montana e associazioni intercom	1.780,00	3.000,00	4.780,00	0,00
130 / 16 / 1	fondo per materiale/attrezzature per il gruppo volon	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
140 / 4 / 1	spese per il riscaldamento palazzo di città	10.900,00	4.000,00	14.900,00	14.898,31
140 / 4 / 2	spese per energia elettrica palazzo di città	9.400,00	0,00	9.400,00	7.236,00
140 / 4 / 3	spese per acqua palazzo di città	500,00	0,00	500,00	500,00
140 / 22 / 3	Manutenzione orologi pubblici	3.000,00	2.765,72	5.765,72	5.765,72
460 / 2 / 1	acquisto materiale di consumo per la manutenzione	15.000,00	0,00	15.000,00	14.673,42
470 / 6 / 1	manutenzione stabili ceduti in affitto (iva)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
470 / 8 / 1	Spese manutenzione stabili comunali	100.000,00	1.434,28	101.434,28	100.408,19
570 / 2 / 1	spese per fornitura vestiario al personale dei servizi	4.000,00	0,00	4.000,00	3.997,49
570 / 6 / 1	acquisto carburante per gli automezzi adibiti ai servizi	10.000,00	0,00	10.000,00	6.723,36
570 / 12 / 1	Spese riscaldamento Sede Via De Angeli	15.000,00	4.000,00	19.000,00	18.998,40
570 / 12 / 2	Spese energia elettrica Sede Via De Angeli	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
570 / 12 / 3	Spese acqua Sede Via De Angeli	600,00	0,00	600,00	600,00
580 / 2 / 1	Pubblicazione bandi di gara - Piattaforma Sintel	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
580 / 4 / 1	spese manutenzione automezzi adibiti ai servizi tecnici	15.000,00	25.000,00	40.000,00	27.465,05
580 / 4 / 3	Canone e pedaggi telepass	650,00	0,00	650,00	650,00
680 / 2 / 6	acquisto materiale per elezioni a carico dello Stato	0,00	5.510,37	5.510,37	5.510,37
680 / 2 / 7	spese per elezioni a carico dello Stato- (pulizia locale)	0,00	1.647,00	1.647,00	1.647,00
690 / 6 / 1	spese riscaldamento ufficio anagrafe	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
690 / 6 / 3	spese acqua - anagrafe	200,00	0,00	200,00	200,00
690 / 6 / 5	spese energia elettrica - anagrafe	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
910 / 4 / 1	Spese riscaldamento stabili comunali diversi	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	4.904,74
910 / 4 / 2	Spese energia elettrica stabili comunali diversi	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
910 / 4 / 3	Spese acqua stabili comunali diversi	6.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00
1460 / 4 / 1	spese riscaldamento scuole materne	34.000,00	5.000,00	39.000,00	38.999,20
1460 / 4 / 2	spese energia elettrica scuole materne	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
1460 / 4 / 3	spese acqua scuole materne	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1460 / 10 / 1	manutenzione scuole materne	12.000,00	5.500,00	17.500,00	14.976,59
1570 / 2 / 1	spese riscaldamento scuole primarie	90.000,00	13.000,00	103.000,00	102.998,27
1570 / 2 / 2	spese energia elettrica scuole primarie	30.000,00	0,00	30.000,00	22.615,00

1570 / 2 / 3	spese acqua scuole primarie	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
1570 / 10 / 1	manutenzione scuole primarie	40.000,00	0,00	40.000,00	38.661,49
1680 / 2 / 1	spese riscaldamento scuole secondarie	50.000,00	8.000,00	58.000,00	48.890,00
1680 / 2 / 2	spese energia elettrica scuole secondarie	30.000,00	0,00	30.000,00	26.329,00
1680 / 2 / 3	spese acqua scuole secondarie	5.000,00	0,00	5.000,00	4.999,16
1680 / 6 / 1	manutenzione scuole secondarie	35.000,00	-5.500,00	29.500,00	29.500,00
2010 / 2 / 1	spese riscaldamento biblioteca e ludoteca	25.000,00	8.000,00	33.000,00	25.100,71
2010 / 2 / 2	spese energia elettrica biblioteca e ludoteca	16.000,00	-4.000,00	12.000,00	12.000,00
2010 / 2 / 3	spese acqua biblioteca e ludoteca	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2010 / 10 / 1	manutenzione ludoteca biblioteca	10.000,00	800,00	10.800,00	10.725,97
2560 / 8 / 1	spese gestione porti	20.000,00	0,00	20.000,00	19.220,00
2560 / 8 / 3	spese acqua gestione porti	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.000,00
2770 / 2 / 1	acquisto materiale di consumo per la manutenzione	20.000,00	0,00	20.000,00	19.986,50
2770 / 10 / 1	acquisto materiale di consumo per lo sgombero delle	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	0,00
2770 / 12 / 1	Trasferimento a Comune di Stresa per sgombero ne	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
2780 / 2 / 1	spese per l'energia elettrica degli impianti semaforici	2.200,00	-167,33	2.032,67	2.032,00
2780 / 6 / 1	spese per lo sgombero delle nevi dall'abitato	126.730,00	-19.000,00	107.730,00	106.818,80
2780 / 12 / 1	manutenzioni ordinarie strade comunali	95.000,00	4.150,42	99.150,42	98.929,82
2890 / 2 / 2	spese per l'illuminazione pubblica - manutenzione im	64.288,92	0,00	64.288,92	64.288,92
2890 / 4 / 1	Spese energia elettrica per illuminazione pubblica	150.000,00	16.666,57	166.666,57	166.666,57
2890 / 4 / 3	canone annuo per illuminazione pubblica - conguagli	22.000,00	5.044,14	27.044,14	27.044,14
3100 / 4 / 1	acquisto materiale di consumo per le iniziative prom	3.000,00	0,00	3.000,00	2.525,39
3110 / 2 / 1	Contributi per iniziative a favore ambiente	5.000,00	0,00	5.000,00	2.781,31
3330 / 8 / 1	spese riscaldamento sede protezione civile	800,00	0,00	800,00	800,00
3330 / 8 / 5	spese energia elettrica sede protezione civile	2.500,00	-500,00	2.000,00	2.000,00
3330 / 8 / 6	spese acqua sede protezione civile	100,00	0,00	100,00	100,00
3430 / 6 / 1	acquisto materiale di consumo per pulizia uffici e sta	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3440 / 8 / 1	spese pulizia gabinetti pubblici	32.000,00	0,00	32.000,00	30.061,48
3440 / 10 / 1	spese manutenzione tombature e caditoie	40.000,00	0,00	40.000,00	32.310,76
3550 / 4 / 1	servizio spazzamento suolo pubblico	312.664,08	-182.387,38	130.276,70	130.276,70
3550 / 6 / 1	spese per incenerimento rifiuti solidi urbani e ingom	609.254,26	-402.903,43	206.350,83	206.350,83
3550 / 8 / 1	Servizio raccolta rifiuti - Corrispettivo MTR	0,00	1.564.951,22	1.564.951,22	1.564.951,22
3550 / 12 / 1	Servizi extra mtr (bidoni verde e eccedenza franchi	1.090.201,28	-514.216,41	575.984,87	575.984,87
3550 / 14 / 1	spese per lo smaltimento umido - vegetali speciali ci	259.718,84	-259.718,84	0,00	0,00
3550 / 22 / 1	Spese per lo smaltimento di carcasse di animali	1.000,00	0,00	1.000,00	915,00
3550 / 24 / 1	Spesa una tantum Bonifica Area Verta (AA)	0,00	12.000,00	12.000,00	8.135,82
3570 / 6 / 1	Quota costo di competenza per lavori di adeguamen	34.371,21	0,00	34.371,21	34.371,21
3650 / 4 / 1	Acquisto materiale ed attrezzature varie	3.000,00	0,00	3.000,00	2.789,59
3660 / 2 / 1	spese per la disinfestazione e derattizzazione	3.000,00	0,00	3.000,00	2.037,40
3660 / 6 / 1	spese acqua parchi pubblici	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3660 / 6 / 2	spese energia elettrica parchi pubblici	6.000,00	-700,00	5.300,00	5.300,00
3660 / 8 / 2	spese generali di funzionamento per la manutenzion	180.000,00	849,58	180.849,58	149.342,50
3660 / 10 / 1	prestazione servizi agronomici forestali	5.000,00	0,00	5.000,00	4.948,32
3680 / 2 / 1	Contributo ad associazioni per la prevenzione del ra	140.400,00	0,00	140.400,00	140.400,00
3680 / 6 / 1	convenzioni con associazioni di quartiere per gestior	25.000,00	0,00	25.000,00	22.200,00
3680 / 8 / 1	Quota associativa consorzio filiera forestale	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
3770 / 10 / 1	manutenzione asili nido	2.000,00	0,00	2.000,00	1.870,66
4100 / 30 / 2	acquisto vestiario per cantieri di lavoro	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
4200 / 2 / 1	acquisto materiale di consumo per il servizio necros	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4210 / 2 / 2	spese energia elettrica servizio necroscopico	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4210 / 2 / 3	spese acqua servizio necroscopico	100,00	0,00	100,00	100,00
4210 / 8 / 1	appalto gestione servizi cimiteriali	87.800,00	0,00	87.800,00	87.752,64
4210 / 10 / 1	Manutenzione cimiteri	40.000,00	0,00	40.000,00	39.795,80
4230 / 2 / 1	convenzione asl per l'utilizzo degli obitori	5.000,00	-288.525,91	5.000,00	4.372,18
Totale Spesa:		4.064.458,59	0,00	4.352.984,50	4.222.733,87

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
2160 / 2 / 1	contributo regionale cantieri di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00
2210 / 16 / 1	Contributo da comuni per la gestione del servizio de	93.665,00	4.341,20	98.006,20	98.006,20
3190 / 2 / 1	sovracanone sulle concessioni di derivazione per ir	109.500,00	38.953,68	148.453,68	150.659,16
3190 / 4 / 1	canone convenzione Erogasmet (iva)	134.200,00	0,00	134.200,00	134.200,00
3190 / 6 / 1	canone locazione per installazione antenna periodo	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
3220 / 4 / 1	fitto chiosco porticciolo turistico LLGramsci	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3260 / 4 / 1	proventi affitti posti barca	94.000,00	0,00	94.000,00	94.152,00
3260 / 6 / 1	proventi tutela del verde (orti urbani e compensazio	2.000,00	-1.760,00	240,00	240,00
3270 / 2 / 1	censi canoni livelli ed altre prestazioni attive	572,00	0,00	572,00	573,00
3360 / 2 / 1	proventi da sanzioni per violazioni di leggi regolame	2.000,00	1.000,00	3.000,00	5.126,39
3360 / 4 / 1	proventi da sanzioni per violazioni di leggi regolame	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3500 / 2 / 1	rimborso spese numerazione civica e cartelli passi	200,00	0,00	200,00	69,20
3605 / 2 / 1	Proventi derivanti dalla distribuzione di bidoni carrell	3.000,00	0,00	3.000,00	2.391,20

	459.137,00	42.534,88	501.671,88	5
--	------------	-----------	------------	---

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
LBRPQL63B22C567E	Albertani Pasquale	100,00
CHRMZR66E16L746C	Chiorlin Maurizio	100,00
CMNGMR70T11H037I	Cominoli Gianmaria	100,00
DPSGPP62R56L219L	De Pasquale Giuseppina	100,00
MRNGPP59C14G062E	Facciotti Alessandra	100,00
GTNDNL68L42H037Q	Gatti Daniela	100,00
GCNMGH68S50Z133R	Giacone Margherita	100,00
GRZLCU68H09F952G	Grezio Luca	100,00
RZZPNI79D26H037V	Rizzuto Pino	100,00
SCLCCF72D43H688M	Scalia Crocifissa	100,00
SLLSRG62H30L746O	Sella Sergio	100,00
TRZTZN57H29L746I	Teruzzi Tiziano	100,00
ZGALSN62C09G693Q	Zago Alessandro	100,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Quantità	30020 / Nr. autorizzazioni manomissione suolo pubblico	n.ro	43	50	70
Quantità	30030 / Assistenza alle iniziative turistiche e sportive (montaggio palco, Predisposizione aree, allestimenti vari)	n.ro	32	20	28
Quantità	30040 / Interventi manutenzione ordinaria in economia diretta	n.ro	700	700	941
Quantità	33080 / Rifiuti derivanti da raccolta differenziata	Kg	5.631.990,000	4800000	17736961
Efficacia	33090 / Totale rifiuti solidi urbani	Kg	7.996.472,000	7000000	9759301
Quantità	33100 / Autorizzazioni acustiche rilasciate	n.ro	18	20	19
Quantità	33110 / Illeciti ambientali accertati	n.ro	21	20	18

Legenda	Prevista
---------	----------

Relazione piano delle Performance
Esercizio 2024

Area di Gestione	Responsabile
Area 16 - MANUTENZIONI E AMBIENTE	Responsabile GATTI DR. DANIELA

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Miglioramento 12001 - Piano neve comunale 12002 - Ricognizione parco automezzi 12003 - Risanamento monumento al partigiano in lungolago Gramsci Obiettivi di Mantenimento 120 - Gestione manutenzioni e ambiente

Comune di Omegna

Relazione piano delle Performance

Esercizio 2024

**Area 17 - SPORT, INFORMAGIOVANI, POLITICHE
GIOVANILI**

Responsabile VERGERIO DR. LUCA

Obiettivi P.E.G. Anno 2024 / 2026

Area di Gestione: 17 - Sport, informagiovani, politiche giovanili (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)
Centro di Costo

Obiettivo di Miglioramento	6401 - Sottoscrizione delle convenzioni per i campi di calcio periferici e presidio delle stesse
----------------------------	--

Missione:	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Il progettosi è svolto secondo i tempi e le modalità previste		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Sottoscrizione delle convenzioni	0	0	2024												
2	Verifica delle attività e del mantenimento degli impegni presi	0	0	2024												

Personale Impegnato:		UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	221612 / N. delle convenzioni sottoscritte	num.		3	3,00
Risultato	222252 / N. dei sopralluoghi effettuati	num.		9	9,00
Risultato	222262 / N. degli atleti iscritti	num.		800	890,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi piano delle Performance 2024

Area di Gestione: 17 - Sport, informagiovani, politiche giovanili (Responsabile VERGERIO Dr. Luca)
Centro di Costo

Obiettivo di Mantenimento	64 - Impianti sportivi, informagiovani politiche giovanili
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	100,00
-------------------------------------	-------------	--------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
2001	Impianti sportivi	66.234,00	-11.506,77	54.727,23	54.723,43
Totale Spesa:		66.234,00	-11.506,77	54.727,23	54.723,43

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
2340 / 4 / 1	spese per manifestazioni sportive	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
2360 / 6 / 1	spese gestione palestra forum - azzurra basket	36.234,00	2.893,23	39.127,23	39.127,23
2360 / 10 / 1	contributi ad associazioni sportive per eventi	5.000,00	-4.400,00	600,00	600,00
4120 / 26 / 2	Contributi ad istituzioni sociali per politiche giovanili	15.000,00	0,00	15.000,00	14.996,20
Totale Spesa:		66.234,00	-11.506,77	54.727,23	54.723,43

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
3230 / 4 / 1	canone concessione impianti sportivi comunali (iva)	9.070,00	-1.283,06	7.786,94	4.393,22
Totale Entrata:		9.070,00	-1.283,06	7.786,94	4.393,22

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BNTGRL69S65G062V	Bonati Gabriella	100,00
VRGLCU63E05H037Q	Vergerio Luca	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2023	Preventivo	Consuntivo
Efficienza	22010 / N. convenzioni per la gestione degli impianti sportivi	n.ro	10	11	11
Quantità	22020 / N. società sportive attive sul territorio	n.ro	35	35	35
Quantità	22030 / N. eventi sportivi per i quali è previsto un sostegno attivo	n.ro	30	20	25
Efficienza	22050 / N. atleti partecipanti agli eventi sportivi	n.ro	15.000	12000	14000
Efficienza	22060 / N. patrocini concessi per eventi sportivi	n.ro	28	20	20

Legenda	Prevista
----------------	----------

Relazione piano delle Performance
Esercizio 2024

Area di Gestione	Responsabile
Area 17 - SPORT, INFORMAGIOVANI, POLITICHE GIOVANILI	Responsabile VERGERIO DR. LUCA

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Miglioramento 6401 - Sottoscrizione delle convenzioni per i campi di calcio periferici e presidio delle stesse
Obiettivi di Mantenimento 64 - Impianti sportivi, informagiovani politiche giovanili

Considerazioni Finali sulla Relazione del piano delle Performance
Esercizio 2024

Li _____

Firma _____