

Amministrazione: 103050 - Comune di Omegna
Data di Monitoraggio: 31/07/2013

Processo C2201
Servizi di supporto interno: organi istituzionali, comunicazione istituzionale, sito internet e URP
Centro di Responsabilità
DIR01UOC01 - Affari generali e legali,contratti,representanza,decentramento,segr.sindaco,URP, comunicazione, DIR01UOC08 - Informatica - CED,
Finalità
Garantire il supporto agli organi istituzionali, il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente.
Mission
Stakeholder
Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini

ENTRATE

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
30302 - 1 - fitto locali comunali per riunioni, conferenze (iva)	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
Totale Entrate		500,00	500,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
106 - 1 - compensi al personale per lavoro straordinario servizi istituzionali	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
12028 - 1 - compenso al personale per lavoro straordinario ufficio urp	100%	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
13020 - 1 - spese per feste nazionali, solennita' civili, manifestazioni, gemellaggi	100%	600,00	600,00	0,00	0,00
14018 - 1 - spese per feste nazionali, solennita' civili,manifestazioni, gemellaggi ecc.	100%	400,00	400,00	0,00	0,00
202 - 1 - acquisto materiale di consumo per spese di rappresentanza - cerimonie e convegni	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
20304 - 1 - quota adesione consorzio storico resistenza	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
21408 - 1 - rimborso spese utilizzo forum	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2502 - 1 - spese per assistenza e manutenzione hardware e software	4%	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
301 - 1 - indennità di missione personale servizi istituzionali	100%	50,00	50,00	0,00	0,00
3018 - 1 - premi di assicurazioni contro gli infortuni degli amministratori e consiglieri comunali ecc	100%	130,00	130,00	0,00	0,00
302 - 1 - spese di rappresentanza- cerimonie e convegni	100%	800,00	800,00	0,00	0,00
3020 - 1 - assicurazione per la tutela legale del comune	100%	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00
41206 - 1 - fondi a disposizione per casi di assistenza urgente	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
Totale Spese		17.120,00	17.120,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	43.542,86	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
			<i>Totale costo personale</i>	<i>11.174,00</i>	<i>2.286,50</i>	<i>56.143,96</i>
				<i>Costo del processo</i>		<i>56.143,96</i>

Processo C2202
Servizi di supporto interno: gestire segreteria, servizi di staff
Centro di Responsabilità
DIR01UOC01 - Affari generali e legali, contratti, rappresentanza, decentramento, segr. sindaco, URP, comunicazione,
Finalità
"Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Centralino Telefonico
Mission
Stakeholder
Uffici Comunali e Cittadini

ENTRATE

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
30202 - 1 - diritti di segreteria	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
<i>Totale Entrate</i>		<i>25.000,00</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
12014 - 1 - quota proventi diritti di segreteria dovuta al segretario comunale	100%	16.875,00	16.875,00	0,00	0,00
1206 - 1 - compensi al personale per lavoro straordinario servizi generali	100%	4.550,00	4.550,00	0,00	0,00
1302 - 1 - spese per fornitura vestiario messi comunali	100%	400,00	400,00	0,00	0,00
1308 - 1 - acquisto materiale di consumo per gli automezzi messi comunali	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1401 - 1 - indennità di missione personale servizi generali	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
14010 - 1 - spese varie d'esercizio degli automezzi messi comunali	100%	475,00	475,00	0,00	0,00
14012 - 1 - spese per partecipazione convegni di studio e aggiornamento	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1402 - 1 - assicurazione contro infortuni personale dipendente e kasko	100%	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
14024 - 1 - spese per liti, arbitraggi a tutela delle ragioni del comune	100%	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
14028 - 1 - spese gestione c/c postali	100%	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00

14034 - 1 - spese contrattuali e d'asta a carico del comune	100%	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1602 - 1 - quota proventi diritti di segreteria dovuta al fondo speciale	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
4702 - 1 - premi di assicurazione contro gli incendi, furti e responsabilità civile	100%	118.800,00	118.800,00	0,00	0,00
Totale Spese		233.500,00	233.500,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	189.875,42	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
			Totale costo personale	12.382,00	9.959,90	191.816,06
Costo del processo						191.816,06

Processo C2203
Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato
Centro di Responsabilità
DIR01UOC06 - Ragioneria Economato e Provveditorato,
Finalità
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'attività amministrativa.
Mission
Stakeholder
Amministratori e Funzionari

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
306 - 1 - compenso ai revisori dei conti	100%	33.300,00	33.300,00	0,00	0,00
Totale Spese		33.300,00	33.300,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	158.110,54	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
----------------	---------	---------	-------	-----------------	-----------------	-------

Totale costo personale

9.966,00

8.298,90

173.112,66

Costo del processo

173.112,66

Processo C2204
Gestire le entrate e i tributi locali
Centro di Responsabilità
DIR01UOC06 - Ragioneria Economato e Provveditorato, DIR02UOC07 - Tributi,
Finalità
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini.
Mission
Stakeholder
Amministratori, Contribuenti

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
3402 - 1 - retribuzione al personale di ruolo servizio tributi	100%	67.400,00	67.400,00	0,00	0,00
3404 - 1 - contributi previdenziali ed assistenziali a carico del comune servizio tributi	100%	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
3406 - 1 - compensi al personale per lavoro straordinario - ufficio tributi	100%	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
3502 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio tributi	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
35702 - 2 - versamento tares tributo provinciale	100%	109.177,00	109.177,00	0,00	0,00
3601 - 1 - indennità di missione personale servizi tributi	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
36012 - 1 - spese recupero stragiudiziale tarsu	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
36016 - 1 - commissioni Equitalia spa (art. 17, c. 6-bis, D.Lgs. 112/19999)	100%	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
3602 - 1 - appalto per accertamenti tributi comunali	100%	12.570,00	12.570,00	0,00	0,00
3602 - 2 - appalto per accertamenti tributi comunali - iva su aggio	100%	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
3608 - 1 - spese generali di funzionamento ufficio tributi	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3802 - 1 - devoluzione anci, 1 per mille dell'ici (L. 220/2010 art. 1 comma 23)	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
4004 - 1 - sgravi e rimborsi di imposte e tasse ed altre entrate comunali	100%	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
412030 - 1 - agevolazioni Tares	100%	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00
Totale Spese		298.747,00	298.747,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	139.194,38	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
			<i>Totale costo personale</i>	<i>9.966,00</i>	<i>7.284,24</i>	<i>175.631,34</i>
				<i>Costo del processo</i>		<i>175.631,34</i>

Processo C2205
Gestire il patrimonio comunale (gestione manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)
Centro di Responsabilità
DIR03UOC10 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI,
Finalità
Assicurare la gestione contabile del patrimonio immobiliare, la manutenzione ordinaria, straordinaria e la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili.
Mission
Stakeholder
Cittadini, Amministratori, Comuni, Conseganari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

ENTRATE

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
35702 - 1 - proventi progettazioni u.t. l. 109/94	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Totale Entrate		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1304 - 1 - acquisto materiale di consumo per manutenzione stabili e impianti uffici	100%	800,00	800,00	0,00	0,00
14022 - 1 - spese per il servizio degli orologi pubblici	100%	840,00	840,00	0,00	0,00
14036 - 1 - spese manutenzione stabili e impianti uffici	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
206 - 1 - acquisto materiale di consumo per gli automezzi di rappresentanza	100%	800,00	800,00	0,00	0,00
25502 - 1 - spese gestione porti	100%	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00
34306 - 1 - acquisto materiale di consumo per pulizia uffici e stabili comunali	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
34408 - 1 - spese generali di funzionamento gabinetti pubblici	100%	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
36502 - 1 - acquisto materiale di consumo per la manutenzione parchi pubblici	100%	800,00	800,00	0,00	0,00
36606 - 1 - spese per l'energia elettrica dei parchi pubblici	100%	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
410030 - 1 - cantieri di lavoro	40%	3.045,20	3.045,20	0,00	0,00
4604 - 1 - acquisto materiale di consumo per la manutenzione stabili ceduti in	100%	750,00	750,00	0,00	0,00

affitto					
4704 - 1 - manutenzione stabili non adibiti a servizi comunali	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
4706 - 1 - manutenzione stabili ceduti in affitto (iva)	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4802 - 1 - censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive	100%	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00
56010 - 1 - progettazioni u.t. l. 109/94	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
5702 - 1 - spese per fornitura vestiario al personale dei servizi tecnologici	30%	480,00	480,00	0,00	0,00
5704 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio tecnico	30%	600,00	600,00	0,00	0,00
5706 - 1 - acquisto materiale di consumo per gli automezzi adibiti ai servizi tecnici	30%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5708 - 1 - acquisto materiale di consumo per la gestione dei servizi tecnologici	30%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
58010 - 1 - integrazione risorse lavoro per il gruppo volontari di quartiere	40%	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
5802 - 1 - spese generali di funzionamento ufficio tecnico	100%	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
5804 - 1 - spese varie per gli automezzi adibiti ai servizi tecnici	100%	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
5808 - 1 - spese generali per la gestione dei magazzini comunali	30%	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
6004 - 1 - versamento contributo autorità di vigilanza lavori pubblici	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
9002 - 1 - acquisto materiale di consumo per il giudice di pace	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		153.515,20	153.515,20	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	266.610,78	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
			Totale costo personale	35.686,00	13.973,51	259.824,73
			Costo del processo			259.824,73

Processo C2206
Gestire i servizi demografici
Centro di Responsabilità
DIR01UOC03 - Demografici,
Finalità
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'anagrafe, allo stato civile e all'elettorale e alla leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.
Mission
Stakeholder
Cittadini

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
6706 - 1 - compensi al personale per lavoro straordinario servizi demografici	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6802 - 1 - acquisto materiale di consumo per il servizio elettorale comunale	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
6804 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio anagrafe	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6806 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio stato civile	100%	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
6901 - 1 - indennità di missione personale servizi demografici	100%	50,00	50,00	0,00	0,00
69010 - 1 - spese generali funzionamento ufficio elettorale	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6902 - 1 - spese per le commissioni elettorali	100%	250,00	250,00	0,00	0,00
6906 - 1 - spese generali di funzionamento - anagrafe	100%	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00
6908 - 1 - spese generali di funzionamento stato civile	100%	700,00	700,00	0,00	0,00
Totale Spese		14.600,00	14.600,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	238.058,09	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
			Totale costo personale	13.288,00	12.472,60	247.901,19
Costo del processo						247.901,19

Processo C2207
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane
Centro di Responsabilità
DIR01UOC02 - Personale Organizzazione,
Finalità
Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali delle risorse umane.
Mission
Stakeholder
Funzionari e Dipendenti

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14026 - 1 - spese per le commissioni dei concorsi e gare d'appalto	100%	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Totale Spese		2.400,00	2.400,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso		Valore realizzato	
Costi indiretti		71.738,64		0,00
COSTI DEL PERSONALE				
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive
			<i>Totale costo personale</i>	<i>4.530,00</i>
				<i>Percentuale ore</i>
				<i>3.759,90</i>
				<i>Costo</i>
				<i>80.067,41</i>
				<i>Costo del processo</i>
				<i>80.067,41</i>

Processo C2208
Gestire i servizi di polizia locale / municipale, amministrativa, commerciale, giudiziaria, le sanzioni e la Protezione Civile
Centro di Responsabilità
DIR02UOC04 - POLIZIA LOCALE, VIABILITA', PROTEZIONE CIVILE,
Finalità
Garantire il presidio del territorio anche attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, gestire le attività burocratiche e amministrative con il pieno recupero delle sanzioni. Gestire la Protezione Civile e la Polizia Giudiziaria.
Mission
Stakeholder
Cittadini, Aziende, Enti territoriali e statali, Volontari della Protezione Civile

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
11106 - 1 - compensi al personale per lavoro straordinario polizia locale	100%	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00
11202 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio polizia locale	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
11206 - 1 - acquisto materiale di consumo per gli automezzi adibiti al servizio polizia locale	100%	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
11208 - 1 - acquisto vestiario per gli agenti di polizia locale	100%	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
11301 - 1 - indennità di missione personale servizi polizia locale	100%	250,00	250,00	0,00	0,00
113010 - 1 - spese per idoneità alla detenzione di armi	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
113016 - 1 - spese generali funzionamento ufficio polizia locale	100%	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
113018 - 1 - manifestazioni polizia locale	100%	400,00	400,00	0,00	0,00
11302 - 1 - spese varie di esercizio degli automezzi adibiti al servizio polizia locale	100%	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
11306 - 1 - spese servizio vigilanza notturna	100%	730,00	730,00	0,00	0,00
11402 - 1 - omegna sicura noleggio telecamere di controllo	100%	25.878,66	25.878,66	0,00	0,00

2702 - 1 - rimborsi sanzioni amministrative	100%	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
27706 - 1 - acquisto materiale di consumo per la circolazione e la segnaletica stradale	100%	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
27804 - 1 - spese gestione aree di sosta (iva)	100%	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
33202 - 1 - acquisto attrezzature Protezione Civile	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
33304 - 1 - fondo reperibilità ed interventi straordinari per calamità ed emergenze Protezione Civile	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Totale Spese		143.378,66	143.378,66	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	371.185,02	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
			Totale costo personale	21.294,00	19.449,26	413.715,60
				Costo del processo		413.715,60

Processo C2209
Gestire le manutenzioni scolastiche, le attività didattiche integrative e la ludoteca
Centro di Responsabilità
DIR01UOC05 - Istruzione, Lavoro, Servizi Sociali, Culture, Sport Politiche giovanili, DIR03UOC10 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI,
Finalità
Gestire il supporto tecnico alla scuola primaria e secondaria inferiore per il loro funzionamento e per l'adeguata manutenzione ordinaria agli edifici scolastici. Gestire le attività didattiche integrative. Gestire la ludoteca.
Mission
Stakeholder
Alunni, Famiglie, Direzioni Scolastiche

ENTRATE

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
20502 - 1 - assegnazione di fondi regionali in materia di diritto allo studio	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
20602 - 1 - contributo libri di testo scuola dell'obbligo	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Totale Entrate		55.000,00	55.000,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
-------------	-------	---------------------	-------------------	-----------	--------

146010 - 1 - manutenzione scuole materne	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
14804 - 1 - trasferimento fondi per spese funzionamento scuole materne	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
15602 - 1 - spese generali di funzionamento scuole primarie	100%	700,00	700,00	0,00	0,00
15604 - 1 - manutenzione scuole primarie	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
157010 - 1 - manutenzione scuole primarie	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
15906 - 1 - trasferimento fondi per spese funzionamento scuole primarie	100%	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
16708 - 1 - manutenzione scuole secondarie	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
16806 - 1 - manutenzione scuole secondarie	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
17002 - 1 - trasferimento fondi per spese di funzionamento scuole secondarie	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
18902 - 1 - spese per libri di testo agli alunni delle scuole - cedole librerie	100%	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
19202 - 1 - spese per assistenza scolastica dpr 616	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
19208 - 1 - libri di testo scuole dell'obbligo	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
201010 - 1 - manutenzione ludoteca biblioteca	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
20302 - 1 - spese per ludoteca - trasferimento al forum	100%	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
5702 - 1 - spese per fornitura vestiario al personale dei servizi tecnologici	20%	320,00	320,00	0,00	0,00
5704 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio tecnico	20%	400,00	400,00	0,00	0,00
5706 - 1 - acquisto materiale di consumo per gli automezzi adibiti ai servizi tecnici	20%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5708 - 1 - acquisto materiale di consumo per la gestione dei servizi tecnologici	20%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5808 - 1 - spese generali per la gestione dei magazzini comunali	20%	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Totale Spese		199.620,00	199.620,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	127.773,31	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
			Totale costo personale	33.874,00	6.705,61	129.515,18
Costo del processo						129.515,18

Processo C2210
Gestire i servizi di assistenza scolastica
Centro di Responsabilità
DIR01UOC05 - Istruzione, Lavoro, Servizi Sociali, Culture, Sport Politiche giovanili,
Finalità
Garantire l'erogazione dei servizi di pre-post scuola, trasporto scolastico, refezione scolastica e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità . Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti.
Mission

Stakeholder
Alunni, Famiglie, Direzioni Scolastiche

ENTRATE

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
22302 - 1 - trasferimento fondi dalle scuole per costo pasti insegnanti	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
31202 - 1 - concorso famiglie spese trasporti scolastici (iva)	100%	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
35302 - 1 - concorso spese pre scuola elementare (iva)	100%	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
35304 - 1 - post scuola (iva)	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
35602 - 1 - concorso spese post asilo (iva)	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Totale Entrate		57.500,00	57.500,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14802 - 1 - spese servizio post asilo - trasferimento al forum	100%	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
15902 - 1 - spese servizio pre scuola - trasferimento al forum	100%	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
15904 - 1 - spese servizio post scuola - trasferimento al forum	100%	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
18906 - 1 - spese per il trasporto scolastico (iva)	100%	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00
190014 - 1 - spese per il trasporto scolastico (iva)	70%	14.560,00	14.560,00	0,00	0,00
19004 - 1 - spese per la refezione scuola materna statale	100%	43.700,00	43.700,00	0,00	0,00
19005 - 1 - refezione insegnanti scuola materna statale	100%	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
19006 - 1 - spese per la refezione scuola secondaria	100%	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
19007 - 1 - refezione insegnanti scuola secondaria	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
19008 - 1 - spese per la refezione scuola primaria	100%	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
19009 - 1 - refezione insegnanti scuola primaria	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
192010 - 1 - interventi estivi di assistenza agli alunni colonie e centri estivi - trasferimento al forum	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
192014 - 1 - assistenza trasporto scolastico - trasferimento al forum	100%	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
Totale Spese		241.260,00	241.260,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	74.950,82	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
			Totale costo personale	8.154,00	3.922,98	70.880,09
				Costo del processo		70.880,09

Processo C2211
Gestire la biblioteca e le attività culturali
Centro di Responsabilità
DIR01UOC05 - Istruzione, Lavoro, Servizi Sociali, Culture, Sport Politiche giovanili,
Finalità
Gestire e valorizzare edifici comunali di interesse artistico, storico e culturale favorendone la fruizione attraverso iniziative artistiche e culturali. Gestire e valorizzare la biblioteca per lâ€™organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target dâ€™età . Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini. Gestire UNI3, Stagione Teatrale, Premio Omegna, Iniziative culturali per le scuole.
Mission
Stakeholder
Cittadini e Associazioni

ENTRATE

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
21002 - 1 - assegnazione fondi regionali per iniziative culturali uni tre, premio omegna	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
22102 - 1 - contributi da enti vari per manifestazioni	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale Entrate		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
19002 - 1 - iniziative culturali per le scuole	100%	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
192012 - 1 - trasferimento al forum per gestione uni tre	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
19204 - 1 - spese costituzione comitato università	100%	620,00	620,00	0,00	0,00
20002 - 1 - acquisto materiale di consumo per la la biblioteca e la ludoteca	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
20004 - 1 - acquisto libri per biblioteca	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
21102 - 1 - acquisto materiale di consumo per automezzo servizio cultura	100%	400,00	400,00	0,00	0,00
21202 - 1 - spese varie per automezzo adibito al servizio cultura	100%	400,00	400,00	0,00	0,00
21202 - 2 - spese manutenzione automezzo adibito al servizio cultura	100%	370,00	370,00	0,00	0,00
21206 - 1 - spese per spettacoli e manifestazioni culturali	100%	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
214014 - 1 - convenzione soms	100%	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00
21402 - 1 - contributi ad enti ed associazioni culturali	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
21404 - 1 - contributi a bande musicali	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
21406 - 1 - contributo annuale fondazione forum	100%	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		108.290,00	108.290,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	101.362,06	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc. <i>Totale costo personale</i>	Ore complessive <i>8.154,00</i>	Percentuale ore <i>5.309,16</i>	Costo <i>98.853,71</i>
<i>Costo del processo</i>						<i>98.853,71</i>

Processo C2212
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive, turistiche e del tempo libero. Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani
Centro di Responsabilità
DIR01UOC05 - Istruzione, Lavoro, Servizi Sociali, Culture, Sport Politiche giovanili, DIR03UOC10 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI,
Finalità
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti, garantendone la manutenzione per favorire il miglior lâ€™utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento dei costi per lâ€™amministrazione, organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocinii. Garantire la fruibilità e lâ€™utilizzo delle informazioni da parte dellâ€™utenza giovanile relative alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo. Promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica.
Mission
Stakeholder
Cittadini, Studenti, Giovani, Anziani, Associazioni, Società Sportive, Operatori Turistici, Turisti

ENTRATE

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
32302 - 1 - fitti reali diversi - campi sportivi comunali (iva)	100%	1,00	1,00	0,00	0,00
Totale Entrate		1,00	1,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
21106 - 1 - spese per i giochi della gioventu'	100%	450,00	450,00	0,00	0,00
23404 - 1 - spese per manifestazioni sportive	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
23406 - 1 - corrispettivo per la gestione impianto sportivo Centro Bagnella	100%	284.100,00	284.100,00	0,00	0,00
23602 - 1 - spese per impianti sportivi - campi sportivi	100%	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
23606 - 1 - spese gestione palestra forum - azzurra basket	100%	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
25602 - 1 - spese per manifestazioni e iniziative turistiche	100%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
25604 - 1 - Omegna fiorita	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
25804 - 1 - contributi alla pro loco - quota annua - interprete - luminarie - carnevale	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
25808 - 1 - contributo ad enti terzi: distretto turistico - ecomuseo - omegna social network	100%	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
41006 - 1 - spese per le politiche giovanili	100%	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
Totale Spese		386.050,00	386.050,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	89.227,17	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
			<i>Totale costo personale</i>	<i>20.838,00</i>	<i>4.675,41</i>	<i>101.114,02</i>
						<i>Costo del processo</i>
						<i>101.114,02</i>

Processo C2213
Gestire la pianificazione territoriale, l'edilizia privata e la gestione amministrativa del patrimonio comunale
Centro di Responsabilità
DIRO3UOC09 - URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA,
Finalità
"Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonchè© garantire il rispetto delle norme in materia di edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Assicurare la gestione amministrativa del patrimonio comunale
Mission
Stakeholder
Cittadini, Progettisti, Imprese edili, Amministratori, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
30906 - 1 - compensi al personale per lavoro straordinario urbanistica	100%	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
31101 - 1 - indennità di missione personale servizi urbanistica	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
58014 - 1 - pratiche catastali	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5806 - 1 - spese varie per il funzionamento delle commissioni paesaggistica e urbanistica	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
<i>Totale Spese</i>		<i>4.900,00</i>	<i>4.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	166.319,44	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
			<i>Totale costo personale</i>	<i>13.590,00</i>	<i>8.706,66</i>	<i>180.442,03</i>

Processo C2214
Progettare e gestire viabilità , circolazione e servizi connessi (manutenzioni, sgombero neve, segnaletica e illuminazione, autorizzazioni manomissioni suolo pubblico da parte di privati)
Centro di Responsabilità
DIR02UOC04 - POLIZIA LOCALE, VIABILITA', PROTEZIONE CIVILE, DIR03UOC10 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI,
Finalità
"Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo lâ€™efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori e della illuminazione pubblica."
Mission
Stakeholder
Utenti della strada

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
277010 - 1 - acquisto materiale di consumo per lo sgombero delle nevi dall'abitato	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
27702 - 1 - acquisto materiale di consumo per la manutenzione delle strade - piazze comunali - posteggi interrati	100%	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
27806 - 1 - spese per lo sgombero delle nevi dall'abitato	100%	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
27806 - 2 - spese per lo sgombero delle nevi dall'abitato	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
28802 - 1 - acquisto materiale di consumo per la manutenzione dell'illuminazione pubblica	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
28902 - 2 - spese per l'illuminazione pubblica - manutenzione impianti	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
35502 - 1 - spese generali di funzionamento - servizio pulizia strade	60%	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
410030 - 1 - cantieri di lavoro	30%	2.283,90	2.283,90	0,00	0,00
5702 - 1 - spese per fornitura vestiario al personale dei servizi tecnologici	20%	320,00	320,00	0,00	0,00
5704 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio tecnico	20%	400,00	400,00	0,00	0,00
5706 - 1 - acquisto materiale di consumo per gli automezzi adibiti ai servizi tecnici	20%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5708 - 1 - acquisto materiale di consumo per la gestione dei servizi tecnologici	20%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
58010 - 1 - integrazione risorse lavoro per il gruppo volontari di quartiere	30%	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
5808 - 1 - spese generali per la gestione dei magazzini comunali	20%	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
Totale Spese		204.903,90	204.903,90	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	133.840,75	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
			<i>Totale costo personale</i>	<i>30.654,00</i>	<i>7.019,80</i>	<i>132.108,06</i>
				<i>Costo del processo</i>		<i>132.108,06</i>

Processo C2215
"Gestire lo sviluppo sostenibile, il servizio di igiene urbana e il servizio idrico integrato. Progettare e gestire giardini, verde pubblico e arredo urbano"
Centro di Responsabilità
DIR02UOC04 - POLIZIA LOCALE, VIABILITA', PROTEZIONE CIVILE, DIR03UOC11 - ATTIVITA' AMBIENTALI,
Finalità
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio. Pianificare la gestione e la manutenzione del verde pubblico, assicurando il decoro dell'arredo urbano in relazione alle risorse economiche disponibili. Gestire (e/o controllare) il sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti. Assicurare la manutenzione delle infrastrutture della rete idrica.
Mission
Stakeholder
Cittadini e Aziende

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
34302 - 1 - acquisto materiale di consumo per la manutenzione tombinature	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
344010 - 1 - spese manutenzione tombinature	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
355012 - 1 - canone raccolta differenziata con ser vco	100%	985.000,00	985.000,00	0,00	0,00
355014 - 1 - spese per lo smaltimento umido - vegetali speciali cimiteriali	100%	309.900,00	309.900,00	0,00	0,00
35502 - 1 - spese generali di funzionamento - servizio pulizia strade	40%	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
35504 - 1 - servizio spazzamento suolo pubblico	100%	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
35506 - 1 - spese per incenerimento rifiuti solidi urbani e ingombranti	100%	475.100,00	475.100,00	0,00	0,00
36602 - 1 - spese per la disinfezione e derattizzazione	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
36608 - 1 - spese generali di funzionamento per la manutenzione dei parchi pubblici	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
36608 - 2 - spese generali di funzionamento per la manutenzione dei parchi pubblici - convenzione	100%	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00
410030 - 1 - cantieri di lavoro	30%	2.283,90	2.283,90	0,00	0,00

5702 - 1 - spese per fornitura vestiario al personale dei servizi tecnologici	20%	320,00	320,00	0,00	0,00
5704 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio tecnico	20%	400,00	400,00	0,00	0,00
5706 - 1 - acquisto materiale di consumo per gli automezzi adibiti ai servizi tecnici	20%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
5708 - 1 - acquisto materiale di consumo per la gestione dei servizi tecnologici	20%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
58010 - 1 - integrazione risorse lavoro per il gruppo volontari di quartiere	30%	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
5808 - 1 - spese generali per la gestione dei magazzini comunali	20%	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
6002 - 1 - trasferimento associazione pro agrano per gestione aree verdi e traliccio ripetitore tv	100%	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
Totale Spese		2.137.403,90	2.137.403,90	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	75.307,73	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
			Totale costo personale	20.284,00	3.950,47	85.155,99
				Costo del processo		85.155,99

Processo C2216
Gestire l'asilo nido
Centro di Responsabilità
DIR01UOC05 - Istruzione, Lavoro, Servizi Sociali, Culture, Sport Politiche giovanili, DIR03UOC10 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI,
Finalità
"Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto. Assicurare la manutenzione ordinaria degli spazi comunali in relazione alle risorse economiche disponibili."
Mission
Stakeholder
Bimbi 0-3anni e loro famiglie

ENTRATE

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
21102 - 1 - assegnazione di fondi regionali per asili nido	100%	25.656,00	25.656,00	0,00	0,00
22108 - 1 - assegnazione fondi da provincia per asili nido	100%	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
31302 - 1 - proventi quote di frequenza e refezione asili nido (iva)	100%	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00

Totale Entrate		205.656,00	205.656,00	0,00	0,00
COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
37602 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'asilo nido Crusinallo (iva)	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
37606 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'asilo nido Cireggio (iva)	100%	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
37702 - 1 - spese generali di funzionamento asilo nido Crusinallo (iva)	100%	40.400,00	40.400,00	0,00	0,00
37704 - 1 - spese generali di funzionamento asilo nido Omegna (iva)	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
37706 - 1 - spese generali di funzionamento asilo nido Cireggio (iva)	100%	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
5702 - 1 - spese per fornitura vestiario al personale dei servizi tecnologici	10%	160,00	160,00	0,00	0,00
5704 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'ufficio tecnico	10%	200,00	200,00	0,00	0,00
5706 - 1 - acquisto materiale di consumo per gli automezzi adibiti ai servizi tecnici	10%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5708 - 1 - acquisto materiale di consumo per la gestione dei servizi tecnologici	10%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5808 - 1 - spese generali per la gestione dei magazzini comunali	10%	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Totale Spese		157.360,00	157.360,00	0,00	0,00
COSTI INDIRETTI					
Descrizione		Valore atteso		Valore realizzato	
Costi indiretti			443.994,39		0,00
COSTI DEL PERSONALE					
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore
			Totale costo personale	41.884,00	23.257,09
				Costo del processo	450.904,80

Processo C2220
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà e progetti di inserimento sociale.
Centro di Responsabilità
DIR01UOC05 - Istruzione, Lavoro, Servizi Sociali, Culture, Sport Politiche giovanili, DIR03UOC10 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI,
Finalità
Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti (sostegno all'affitto, bonus, ticket sanitari ecc.). Gestire i progetti per lavori di pubblica utilità e volontariato sociale.
Mission
Stakeholder
Cittadini bisognosi, Destinatari degli interventi del Piano di Zona, Imprese

ENTRATE

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
22202 - 1 - contributi dalla Fondazione Comunitaria VCO per progetto emergenza abitativa (U4120/22)	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale Entrate		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
37902 - 1 - assistenza infanti illegittimi	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
410032 - 1 - servizio civile nazionale	100%	400,00	400,00	0,00	0,00
41102 - 1 - atc morosi incolpevoli	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
412010 - 1 - non solo aiuto	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
412014 - 1 - consegna a domicilio pasti per anziani	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
41202 - 1 - spese per assistenza farmaceutica indigenti	100%	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
412020 - 1 - concorso spese corpo volontari soccorso	100%	5.165,00	5.165,00	0,00	0,00
412022 - 1 - interventi in campo sociale	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
412024 - 1 - iniziative a favore della solidarietà	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		104.065,00	104.065,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	25.697,42	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
			Totale costo personale	6.342,00	1.349,94	32.203,80
Costo del processo						32.203,80

Processo C2221
Gestire i servizi cimiteriali
Centro di Responsabilità
DIR01UOC01 - Affari generali e legali, contratti, rappresentanza, decentramento, segr. sindaco, URP, comunicazione, DIR03UOC10 - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI,
Finalità
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell'€™applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.
Mission
Stakeholder

Cittadini

ENTRATE

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
30804 - 1 - proventi da servizi cimiteriali diversi	100%	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
32602 - 1 - proventi da servizi cimiteriali concessioni giardinetti	100%	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Totale Entrate		57.500,00	57.500,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
42002 - 1 - acquisto materiale di consumo per il servizio necroscopico	100%	750,00	750,00	0,00	0,00
42108 - 1 - appalto gestione servizi cimiteriali	100%	116.500,00	116.500,00	0,00	0,00
42502 - 1 - rimborsi tariffe concessioni cimiteriali non utilizzate	100%	420,00	420,00	0,00	0,00
Totale Spese		117.670,00	117.670,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	45.327,40	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
Totale costo personale				19.630,00	2.371,15	51.782,43
Costo del processo						51.782,43

Processo C2222
Gestire lo Sportello Unico, regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)
Centro di Responsabilità
DIR02UOC12 - SUAP Attività Produttive,
Finalità
"Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, rispondendo ai fabbisogni del territorio in termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività produttive ed industriali . Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi, nel rispetto delle norme in materia."
Mission
Stakeholder
Tecnici professionisti, Imprenditori, Attività Produttive, Esercizi commerciali, Media e grande distribuzione, Operatori ambulanti

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
7902 - 1 - acquisto materiale di consumo per la gestione sportello unico	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
8001 - 1 - indennità di missione personale servizi sportello unico	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
8002 - 1 - spese gestione sportello unico	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8004 - 1 - servizi formazione e supporto tecnico ufficio Suap	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
8202 - 1 - gestione sportello unico - convenzione Camera di Commercio	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		8.900,00	8.900,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	114.210,78	0,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
Totale costo personale				8.154,00	5.988,66	120.281,61
Costo del processo						120.281,61

Processo C4308
Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi, telecomunicazioni e statistica
Centro di Responsabilità
DIR01UOC08 - Informatica - CED,
Finalità
Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali formati da Hardware, software e banche dati. Gestione Sito web comunale e Social Networks. Gestione Telefonia Fissa, Connessioni internet e telefonia Mobile. Gestione Wi-Fi Pubblico. Gestione Statistica
Mission
Stakeholder
Uffici Comunali e Cittadini

ENTRATE

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
31602 - 1 - proventi da servizio informatica, tabulati e fotocopie (iva)	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
Totale Entrate		500,00	500,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
-------------	-------	---------------------	-------------------	-----------	--------

23030 - 1 - compensi al personale per lavoro straordinario CED	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
2402 - 1 - acquisto materiale di consumo per l'informatica (iva)	100%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2502 - 1 - spese per assistenza e manutenzione hardware e software	96%	29.760,00	29.760,00	0,00	0,00
2503 - 1 - indennità di missione personale servizio ced	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
<i>Totale Spese</i>		<i>37.960,00</i>	<i>37.960,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

COSTI INDIRETTI

Descrizione		Valore atteso		Valore realizzato	
Costi indiretti		65.314,29		0,00	

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
			<i>Totale costo personale</i>	<i>4.530,00</i>	<i>3.424,26</i>	<i>88.397,18</i>
			<i>Costo del processo</i>			<i>88.397,18</i>