



# **COMUNE DI TRIUGGIO**

## **PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA**

**Relazione finale sulla performance**

**Anno 2020**

Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale  
nr. 71 del 29/7/2021

---

## Premessa

Il Decreto Legislativo n. 150/2009 stabilisce che le amministrazioni pubbliche organizzino il proprio lavoro in un'ottica di miglioramento continuo con l'introduzione del ciclo generale della gestione della performance, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici mediante le fasi di pianificazione, gestione, misurazione, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa ed individuale.

Il Decreto Legislativo n. 74/2017 ha apportato modifiche al precedente decreto anche in tema di Relazione sulla Performance.

In termini generali, con tale provvedimento legislativo si introducono gli "obiettivi generali" della pubblica amministrazione, legati a indicatori misurabili e verificabili dai cittadini e si cambia la valutazione, puntando sulla performance organizzativa e garantendo la differenziazione dei risultati e dei trattamenti economici. Nello specifico, l'adozione del Piano della performance e della Relazione e il ciclo di programmazione economico-finanziaria hanno un coordinamento temporale.

L'art. 10 fissa l'obbligatorietà del presente elaborato. Infatti è stabilito che, al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno la Relazione annuale sulla performance che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

La Relazione annuale delle performance persegue le seguenti finalità:

- la Relazione è uno strumento di miglioramento gestionale grazie al quale l'amministrazione può riprogrammare obiettivi e risorse tenendo conto dei risultati ottenuti nell'anno precedente e migliorando progressivamente il funzionamento del ciclo della performance;
- la Relazione è uno strumento di accountability attraverso il quale l'amministrazione può rendicontare a tutti gli stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel periodo considerato e gli eventuali scostamenti – e le relative cause – rispetto agli obiettivi programmati.

Il processo, che termina con la pubblicazione della Relazione validata, vede coinvolti:

- l'Amministrazione, che cura la predisposizione del documento avvalendosi delle risultanze dei sistemi di misurazione e degli esiti delle valutazioni effettuate dai soggetti competenti;
- l'organo di indirizzo politico amministrativo, che approva la Relazione, verificando il conseguimento degli obiettivi specifici nonché la corretta rappresentazione di eventuali criticità emerse nel corso dell'anno di riferimento e per le quali il Nucleo ha ritenuto opportuno procedere alle segnalazioni di cui all'articolo 6 del d.lgs. 150/2009;
- Il Nucleo, che misura e valuta la performance organizzativa complessiva e valida la Relazione, garantendo in tal modo la correttezza, dal punto di vista metodologico, del processo di misurazione e valutazione svolto dall'amministrazione.

Con la redazione della Relazione sulla Performance 2020, l'Amministrazione intende consentire a tutti coloro che sono interessati di ricevere elementi utili alla misurazione e alla valutazione della performance raggiunta. La presente relazione è finalizzata a rendicontare nel modo più semplice e accessibile quello che ha prodotto nel corso di un anno di intensa e complessa attività il Comune di Triuggio, documentandolo con una percentuale di raggiungimento dei risultati per obiettivo operativo (calcolata sulla media aritmetica del grado di raggiungimento degli indicatori legati agli obiettivi esecutivi di PEG annuali).

## Il ciclo di gestione della performance nell'anno 2020

Il 2020 è stato caratterizzato da un evento assolutamente imprevisto ed imprevedibile: la pandemia da COVID 2019. Tale evento ha completamente sconvolto non solo la vita quotidiana dei cittadini e l'economia del Paese (oltre che del mondo intero), ma anche l'organizzazione all'interno delle unità produttive e degli enti / amministrazioni, compreso il Comune di Triuggio.

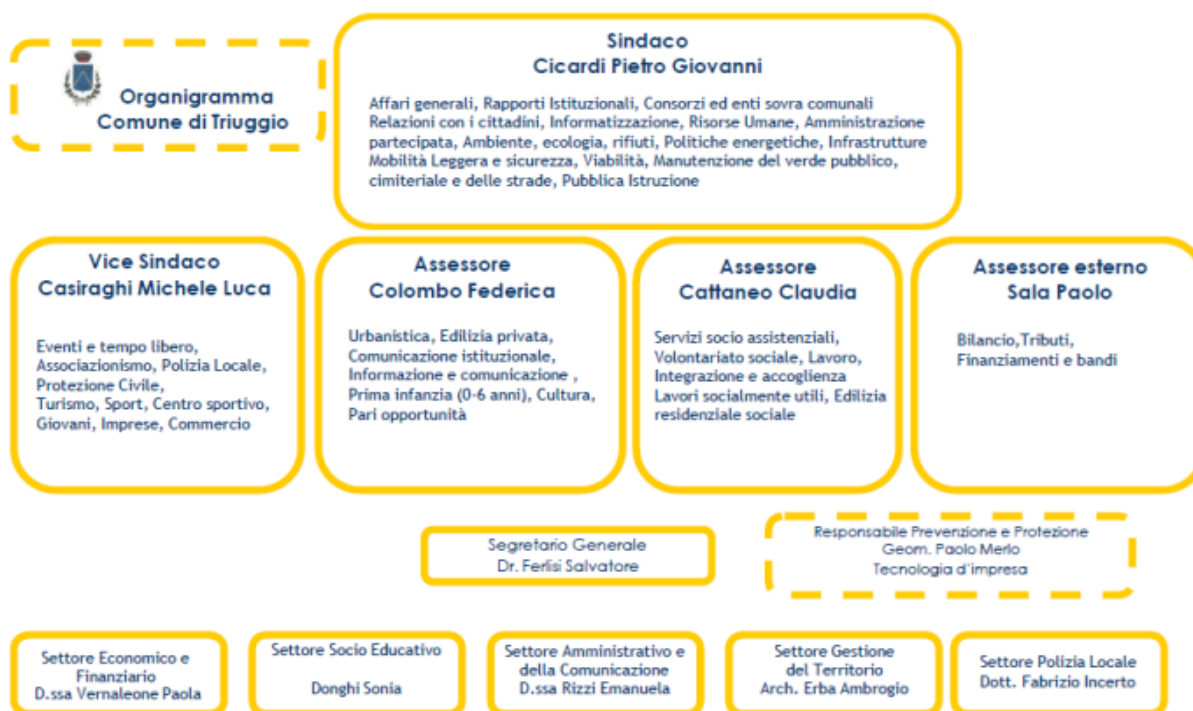
I risultati relativi all'attività svolta da gennaio a dicembre 2020 sono pertanto stati significativamente condizionati dagli effetti derivanti dall'emergenza.

Vi sono state significative variazioni nelle ordinarie attività aziendali e, tra queste, il completamento del ciclo della performance 2020. Anche se non si è provveduto ad un aggiornamento formale degli obiettivi di performance organizzativa correlati all'emergenza COVID, la valutazione effettuata sul raggiungimento degli obiettivi già assegnati non può non tenere conto della fase emergenziale che inevitabilmente ha comportato un ulteriore impegno da parte del personale, creando di fatto nuovi obiettivi aggiuntivi, alcuni misurabili altri no, rispetto a quelli assegnati inizialmente, per gran parte indirizzati a contrastare la diffusione della pandemia e garantire la vicinanza, virtuale, del Comune ai propri abitanti.

Infine la necessità di consentire che il personale operasse "da remoto", al fine di evitare spostamenti e contatti interpersonali potenzialmente dannosi per la salute e la stessa vita dei dipendenti ha reso ulteriormente complessa l'attività di dipendenti dell'ente che ha dovuto dotarsi di strumenti, protocolli e norme gestionali con estrema rapidità e in un clima di generale incertezza.

## Dati informativi sull'organizzazione

### ❖ Descrizione e rappresentazione dell'organigramma: situazione al 31.12.2020:



### ❖ Programmazione del fabbisogno di personale:

Il fabbisogno del personale 2020 è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 45 in data 18/6/2020, modificato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 61 in data 23/7/2020 e n. 88 in data 22/10/2021

### ❖ Adempimenti previsti in materia di formazione del personale:

Tutti i responsabili di servizio si sono tenuti in costante aggiornamento per le materie di competenze prevalentemente mediante corsi on line dato il complesso periodo vissuto nell'annualità di riferimento e le restrizioni agli incontri in presenza conseguenti.

### ❖ Adempimenti previsti dall'art.57 del D. Lgs. n.165/2001 e adozione dei programmi di azioni positive per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni:

Il piano triennale delle azioni positive per il triennio 2018-2020 è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 1 del 11.08.2018 e non sono stati rilevate criticità

❖ **Procedimenti disciplinari:**

Non sono stati attivati procedimenti disciplinari, non erano in corso procedimenti da concludere.

❖ **Analisi dei caratteri qualitativi/quantitativi:**

<b>Indicatori</b>	<b>2020</b>
Età media del personale (anni)	46,9
Età media delle PO (anni)	52
% di dipendenti in possesso di laurea (Segretario C. escluso)	48,38%
% di dirigenti in possesso di laurea (Responsabili dei Servizi)	80%
Ore di formazione (media per dipendente)	15,30
Costi di formazione/spese del personale	0,323
N. di revisioni della struttura organizzativa negli ultimi 3 anni	Annuale
N. di personal computer/N. dipendenti	1,45
N. di postazioni dotate di accesso a Internet/N. postazioni	100%
N. abitanti/N. dipendenti	281,06

❖ **Analisi Benessere organizzativo:**

<b>Indicatori</b>	<b>2020</b>
Tasso di assenze	24,31
Tasso di dimissioni premature	0%
Tasso di richieste trasferimento	0,13%
Tasso di infortuni	0%
Stipendio medio percepito dai dipendenti	27.158,16
% assunzioni a tempo indeterminato	100%
% assunzioni art.36, comma 2 D. Lgs. n.165/2001	0%
N. di procedimenti disciplinari attivati	0
N. procedimenti disciplinari conclusi	0

❖ **Pari opportunità:**

<b>Indicatori</b>	<b>2020</b>
% responsabili uffici e servizi donne (Segretario C. escluso)	60%
% di donne dipendenti rispetto al totale del personale	67,74%
% di personale donna assunto a tempo indeterminato	67,74%
Età media del personale femminile (personale dirigente)	53,70%
Età media del personale femminile (personale non dirigente)	46,90%
% di personale donna laureato rispetto al totale personale femminile	47,61

**Dati sulla gestione economico-finanziaria**

L'ente è soggetto agli equilibri di finanza pubblica ed è stato rispettato il Patto di stabilità nell'ultimo triennio. L'ente ha rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio ed è altresì stato rispettato l'indicatore di tempestività dei pagamenti. La durata media dei pagamenti è di -4,23 giorni. L'ente ha inoltre rispettato i parametri di deficitarietà strutturale.

## Contrattazione integrativa

La Costituzione del fondo delle risorse decentrate è avvenuta con determinazione del Settore economico e finanziario n. 437 del 18.12.2020

I premi complessivamente destinati alla performance individuale erogabili ammontano a: € 21.733,36.

Il CCDI per l'annualità 2020 è stato sottoscritto il 22/12/2020

## Anticorruzione e Trasparenza

Con deliberazione n. 13 del 30/1/2020 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022 con successive deliberazione di conferma, al cui interno è stata dedicata apposita sezione inerente le misure sulla trasparenza; il Responsabile di prevenzione della Corruzione è il dott. Salvatore Ferlisi, quale Segretario Comunale del Comune di Triuggio.

Il Responsabile ha vigilato costantemente sui dipendenti, anche mediante la predisposizione di un apposito obiettivo trasversale cui tutto l'Ente è stato chiamato a rispondere, e ha riscontrato i provvedimenti ANAC richiesti.

Con deliberazione n. 5 del 15/01/2024 è stato approvato ed è tutt'ora vigente il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

Le informazioni pubblicate in "Amministrazione Trasparente" sono in continuo aggiornamento.

## Controlli interni

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 30/01/2013 (mod con CC n. 3 del 31.3.20214) è stato approvato il Regolamento Comunale sui controlli interni; essi si distinguono in: controllo di regolarità amministrativa, contabile, di gestione e sugli equilibri finanziari.

Il Segretario Comunale, responsabile dei controlli interni ha predisposto un piano operativo di controllo con il quale si stabilisce che il controllo sugli atti amministrativi ha cadenza semestrale e vengono esaminati al fine di poter compilare una griglia di valutazione: se privo di elementi essenziali, se è di competenza dell'ufficio o meno, se i riferimenti normativi risultino corretti, se il testo risulta chiaro e comprensibile...)

Per l'anno 2020 non sono state riscontrate irregolarità.

## Esito della performance organizzativa

La performance organizzativa è il contributo che l'organizzazione nel suo complesso apporta, attraverso la propria azione, al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi assegnati dagli strumenti di programmazione dell'Ente per la soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri stakeholder.

Ai fini della validazione della performance organizzativa si considerano gli obiettivi istituzionali con indicatori performanti, collegati a missioni e programmi del bilancio secondo le peculiarità dell'Ente e gli obiettivi specifici gestionali assegnati ai Centri di Responsabilità.

Per una migliore lettura si possono classificare gli obiettivi nel seguente modo:

- Obiettivi generali che identificano, in coerenza con le priorità delle politiche pubbliche nazionali le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati;
  - Obiettivi specifici dell'Amministrazione, coerenti con gli strumenti di programmazione, declinati in:
    - a) Obiettivi di programma: rappresentano l'attività istituzionale dell'Ente, volta al miglioramento dell'efficienza e all'incremento della soddisfazione dell'utenza;
    - b) Obiettivi gestionali: ricondotti alla programmazione operativa dell'Ente attraverso gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti programmatici (DUP).
- Tipologia Obiettivi: Miglioramento, Innovativi, Sviluppo

Di seguito sono riportate in dettaglio le schede obiettivo, secondo la tipologia indicata, contenenti i valori di risultato attesi e raggiunti.

Gli obiettivi di programma sono suddivisi per missione e riassumono le funzioni svolte dai Centri di Costo che compongono i singoli Centri di Responsabilità dell'ente, individuando le principali attività quantificate attraverso gli indicatori.

I target attesi vengono posti a confronto con i risultati prodotti nell'anno precedente, consentendo così il monitoraggio dell'andamento delle attività e dei servizi che l'amministrazione mette a disposizione degli utenti.

Nel piano dettagliato degli obiettivi sono esposti gli obiettivi gestionali specifici e i relativi indicatori di risultato atteso. I Responsabili indicano altresì i principali obiettivi trasversali, ed i servizi corresponsabili al raggiungimento degli stessi.



**Comune di Triuggio - 2020**  
**Provincia di Monza e Brianza**  
**Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi**  
**Consuntivo del 29/07/2021**

Centro di Costo							
101 - Organi Istituzionali							
CDR							
2 - Settore amministrativo e della comunicazione							
Altri CDR coinvolti							
4 - Settore socio-educativo							
Missione							
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione							
Programma							
01 - Organi istituzionali							
Finalità							
Stakeholder							
Cittadini							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	8.713	8.725	8.725
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	28	28	28	28
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	60.088,80	72.403,77	66.246,28	73.056	73.056	73.056	73.056
I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale	4.981,60	0	4.981,60	4.982	2.965	4.982	4.982
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	11	13	12	11	11	11	11
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	24	34	29	26	25	26	26
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	38	42	40	37	46	46	46
I191 - N. Delibere Consiglio	53	60	56,50	50	68	70	70
I192 - N. Delibere Giunta	105	103	104	100	120	120	120
I197 - N. iscritti newsletter comunale	114	138	126	145	146	146	146
I198 - N. totale copie notiziario comunale	12.000	12.000	12.000	12.000	4.000	8.000	8.000
I201 - N. Verbali commissioni	13	23	18	16	27	50	50
I2115 - Frequenza pubblicazioni e aggiornamento pagina social dell'Ente	365	360	362,50	350	360	350	350
I2116 - N. PEC ricevute	7.157	7.808	7.482,50	7.000	8.402	8.450	8.450
I2118 - N. domande evase Bonus Gas	74	59	66,50	46	46	0	0
I2119 - Gradimento medio relativo a tutti i servizi	76,66	0	76,66	70	0	70	70
I2120 - N. questionari Gradimento medio relativo a tutti i servizi ricevuti	137	0	137	100	0	100	100
I2121 - N. Consigli Comunali nelle frazioni	0	0	0	0	0	0	0
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	0	119.470,52	119.470,52	117.668,62	107.716,02	117.668,62	117.668,62
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0,63	0,63	0,63	2,29	0,68	0,63	0
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	4	1	2,50	1	0	1	1

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	1,30	1,58	1,44	1,66	1,68	0,02	:)
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,71	2,71	8,16	2,41	5,75	??
<b>Efficienza</b>							
KP119 - Spesa media della politica per atto I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)	351,40	389,27	370,34	440,10	339,80	100,30	??
KP121 - Spesa unitaria copia notiziario comunale I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale/I198 - N. totale copie notiziario comunale	0,42	0	0,42	0,42	0,74	0,32	??
KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	141,27	141,27	32,37	121,31	88,94	??
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)	1.432,49	1.342,37	1.387,43	1.590,12	1.313,61	276,51	?
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	11,89	13,68	12,78	13,47	12,36	1,11	:)



Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/07/2021	Previsione ore su CDC 29/07/2021	Ore totali effettive lavorate 29/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 29/07/2021	Delta di tempo 29/07/2021	Costo
EMANUELA RIZZI	D5	Istruttore direttivo amministrativo	30	1.877	563,10	2.732	819,60	-256,50	12.796,65
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	3	1.877	56,31	1.920	57,60	-1,29	1.124,15
ROSARIA COLOMBO	B6	collaboratore professionale	10	1.877	187,70	1.540	154	33,70	2.661,73
SIMONA LA LICATA	D2	Istruttore direttivo amministrativo	20	17.362,25	3.472,45	1.171	234,20	3.238,25	4.936
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>21.518,53</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.000.747000 GETTONI CONSIGLIO COMUNALE VINCOLATI AD ATTIVITA' DETERMINATE DAI MEDESIMI	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.01.000.20000 INDENNITA' DI CARICA ED ASSEGNI DI ASPETTATIVA AL SINDACO ED AGLI ASSESSORI COMUNALI	100	73.056	73.056	73.055,52	73.055,52
U.01.01.1.03.02.09.000.12500 SERVIZI PER FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.01.02.000.11500 ACQUISTO DI BENI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	100	500	500	327,45	327,45
U.01.02.1.03.02.16.000.255000 SPESE PER TRASCRIZIONE CONSIGLI COMUNALI	100	1.200	1.200	1.200	729,07
U.01.01.1.03.02.02.000.72000 ACQUISTO DI SERVIZI PER RELAZ PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITA' E RAPPRESENTANZA SOGGETTE AL VICOLO EX D.L. 78/2010 ART. 6 C. 8	100	0	0	0	0
U.01.01.1.03.01.02.000.10500 ACQUISTO DI BENI PER RELAZ PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITA' E RAPPRESENTANZA SOGGETTE AL VICOLO EX D.L. 78/2010 ART. 6 C. 8	100	900	900	883,84	120,25
U.01.01.1.03.02.13.000.90000 SPESE PER PUBBLICAZIONE INFORMATORE COMUNALE	100	5.000	5.000	2.964,60	0
U.01.01.1.03.01.02.000.10000 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	100	1.000	1.000	1.000	506,99
U.01.01.1.03.01.02.000.70000 SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA	100	500	500	387,47	387,47
U.01.01.1.03.02.01.000.50000 RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO DEGLI ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI PER I PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAGLI AMMINISTRATORI	100	1.000	1.000	1.000	544,92
U.01.01.1.03.02.01.000.30000 INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>83.156</b>	<b>83.156</b>	<b>80.818,88</b>	<b>75.671,67</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.542,62	5.378,62

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	117.668,62	Costo effettivo	107.716,02

<b>Centro di Costo</b>
<b>102 - Segreteria</b>
<b>CDR</b>
<b>2 - Settore amministrativo e della comunicazione</b>
<b>Altri CDR coinvolti</b>
<b>6 - Segretario Comunale</b>
<b>Missione</b>
<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Programma</b>
<b>02 - Segreteria generale</b>
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	8.713	8.725	8.725
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	28	28	28	28
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I191 - N. Delibere Consiglio	53	60	56,50	50	68	70	70
I192 - N. Delibere Giunta	105	103	104	100	120	120	120
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	576	532	554	450	512	512	512
I201 - N. Verbali commissioni	13	23	18	16	27	50	50
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	743	702	722,50	600	638	600	600
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	743	702	722,50	600	638	600	600
I211 - N. atti archiviati digitalmente	15.522	14.989	15.255,50	15.000	22.850	15.000	15.000
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	15.522	14.989	15.255,50	15.000	15.494	15.500	15.500
I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase	2	121	61,50	60	112	115	115
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute	2	122	62	60	112	60	60
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	19	13	16	5	7	7	7
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	20	13	16,50	5	7	50	50
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	90	95	92,50	10	15	10	10
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	4	56	30	0	0	0	0
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	6	84	45	4	16	4	4
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	19	19	19	19	14	14	14
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	0	158.470,09	158.470,09	213.661,30	174.508,36	213.661,30	213.661,30
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	2,75	2,75	9,37	2,24	2,75	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	18,23	19,36	18,80	22,22	23,44	1,22	:)
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	95	100	97,50	100	100	0	:)
KP142 - Tasso evasione accesso agli atti cittadini (I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute/I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase)*100	100	100,83	100,42	100	100	0	:)
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	100	100	100	100	147,48	47,48	??
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	52,78	52,78	52,78	52,78	38,89	13,89	??
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP160 - Incidenza errori di smistamento atti protocollati (I228 - N. errori di smistamento atti protocollati/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0,58	0,63	0,60	0,07	0,10	0,03	??

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP168 - Abbattimento del livello del rischio di corruzione (I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100	150	150	150	0	0	0	:)
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	11,83	11,83	33,48	8,01	25,47	??
<b>Efficienza</b>							
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	67,64	67,64	17,71	95,81	78,10	??
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	27,43	18,14	22,78	24,46	20,03	4,43	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/07/2021	Previsione ore su CDC 29/07/2021	Ore totali effettive lavorate 29/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 29/07/2021	Delta di tempo 29/07/2021	Costo
MARIANGELA SASSI	B4	collaboratore professionale - messo - autista	5	1.877	93,85	1.481	74,05	19,80	1.182,20
EMANUELA RIZZI	D5	Istruttore direttivo amministrativo	30	1.877	563,10	2.732	819,60	-256,50	12.796,65
ROSARIA COLOMBO	B6	collaboratore professionale	90	1.877	1.689,30	1.540	1.386	303,30	23.955,54
SIMONA LA LICATA	D2	Istruttore direttivo amministrativo	80	17.362,25	13.889,80	1.171	936,80	12.953	19.743,98
MARCO PALLONI	B3	collaboratore professionale - messo - autista	70	1.877	1.313,90	1.406	984,20	329,70	16.299,77
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>73.978,14</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.380000 DIRITTI DI SEGRETERIA A TOTALE FAVORE DEL COMUNE	100	15.000	15.000	12.029,67	11.678,65
E.3.01.02.01.000.360000 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE	100	407	407	476,79	449,54
E.3.01.02.01.000.362000 PROVENTI DA DI ROGITO SEGRETARIO	100	3.200	3.200	2.607,95	2.607,95

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.02.01.02.000.780000 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	100	130	130	126,14	126,14
U.01.02.1.03.02.13.000.512000 SPESE PER LA TUTELA E LA SICUREZZA SUL LAVORO - SETTORE AMMINISTRATIVO	100	6.540	6.540	4.867,29	3.499,17
U.01.02.1.09.01.01.000.279500 DIRITTI DI ROGITO DA TRASFERIRE AL COMUNE CAPO CONVENZIONE	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.02.16.000.270000 ONORARI NOTARILI E DIRITTI DI ROGITO	100	9.870	9.870	9.781,80	9.781,80
U.01.02.1.03.02.13.000.220000 MANIFESTI UFFICI COMUNALI - AFFARI GENERALI	100	680	680	234,24	234,24
U.01.02.1.03.02.16.000.250000 AGGIORNAMENTO ARCHIVIO COMUNALE	100	2.650	2.650	2.650	0
U.01.02.1.10.05.02.000.282000 RISARCIMENTI DA CONTENZIOSI	100	2.494	2.494	2.493,68	0
U.01.02.1.03.02.11.000.670000 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	100	7.544,71	7.544,71	7.544,65	1.750,94
U.01.02.1.03.02.16.000.775000 SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA	100	600	600	254,20	254,20
U.01.02.1.03.01.02.000.221000 STAMPATI CANCELLERIA E VARIE UFFICIO SEGRETERIA	100	1.500	1.500	1.486,38	557,96
U.01.02.1.09.01.01.000.279000 QUOTA CONVENZIONE DI SEGRETERIA	100	46.385	46.385	46.385	0
U.01.02.1.03.01.01.000.238000 SPESE DI PUBBLICAZIONE	100	600	600	0	0
U.01.02.1.03.02.12.000.202000 LAVORI SOCIALMENTE UTILI - SEGRETERIA - LSU	100	0	0	0	0
U.01.02.1.09.01.01.000.279200 RIMBORSO CHILOMETRICO AL SEGRETARIO DA LIQUIDARE AL COMUNE CAPO-CONVENZIONE	100	1.233	1.233	1.130	0
U.01.02.1.09.01.01.000.289000 RIMBORSO AI COMUNI PER UTILIZZO MESSO IN CONVENZIONE	100	100	100	98,73	98,73
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>80.326,71</b>	<b>80.326,71</b>	<b>77.052,11</b>	<b>16.303,18</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	59.114,59	23.478,11

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	213.661,30	Costo effettivo	174.508,36

<b>Centro di Costo</b>
<b>103 - Ragioneria</b>
<b>CDR</b>
1 - Settore economico finanziario
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
<b>Finalità</b>

<b>Stakeholder</b>
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	8.713	8.725	8.725
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	28	28	28	28
I148 - N. delibere variazione di DUP	2	3	2,50	4	5	4	4
I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III)	7.152.879	7.325.390	7.239.134,50	6.281.652	7.339.439	6.281.652	6.281.652
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	5.171.693	6.145.358	5.658.525,50	5.171.693	6.530.240	5.171.693	5.171.693
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	6.450.685	6.399.560	6.425.122,50	6.242.800	6.718.789	6.242.800	6.242.800
I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V)	6.496.515	6.855.948	6.676.231,50	7.318.000	7.365.473	6.242.800	6.242.800
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	121.394,69	121.394,69	131.514,37	105.902,22	131.514,37	131.514,37
I257 - Importo acquisti di economato	24.249	16.180,76	20.214,88	33.000	32.512	26.000	26.000
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	126.507	133.561,67	130.034,34	22.000	21.847	110.000	110.000
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	3	6	4,50	3	2	3	3
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario	4	3	3,50	1	0	5	5
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	576	516	546	500	507	0	0
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	73	33	53	25	50	30	30
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	6,78	7,52	7,15	14	-4	14	14
I281 - N. mandati emessi	3.340	3.464	3.402	2.720	3.078	3.000	3.000
I291 - N. reversali d'incasso emesse	3.374	3.108	3.241	2.300	2.792	2.860	2.860
I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente	18	18	18	18	49	18	18
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	5	5	5	5	5	5	5
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	49	39	44	39	49	39	39
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3,25	3,25	3,25	2,06	1,88	3,25	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	5	15	10	12	7	8	8

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente ((I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	14,29	46,15	30,22	41,03	24,49	16,54	??
KP177 - Incidenza acquisti effettuati tramite mercato elettronico (mepa-consip-sintel) (I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico/ I257 - Importo acquisti di economato)*100	42,31	825,44	433,88	66,67	67,20	0,53	:)
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	12,67	6,40	9,54	5	9,86	4,86	??
KP188 - Incidenza delle variazioni di PEG dei Responsabili ((I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario)/ (I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG+I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario))*100	57,14	33,33	45,24	25	0	25	??
KP203 - Grado di gestione dei servizi pubblici attraverso Organismi e Società partecipate (I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate/ I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente)*100	27,78	27,78	27,78	27,78	10,20	17,58	??
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato ((I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	13,98	13,98	7,34	6,71	0,63	:)
<b>Efficienza</b>							
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	2.022,15	2.022,15	2.442,26	3.124,44	682,18	??

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III))*100	72,30	83,89	78,10	82,33	88,97	6,64	:)
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V))*100	99,29	93,34	96,32	85,31	91,22	5,91	:)
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I001 - Popolazione residente	16,16	13,90	15,03	15,06	12,15	2,91	?
Efficacia temporale							
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	6,78	7,52	7,15	14	-4	18	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/07/2021	Previsione ore su CDC 29/07/2021	Ore totali effettive lavorate 29/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 29/07/2021	Delta di tempo 29/07/2021	Costo
PAOLA VERNALEONE	D3	istruttore direttivo contabile	75	1.877	1.407,75	1.888	1.416	-8,25	33.094,04
SUSANNA DI GIROLAMO	D3	istruttore direttivo tributi	5	1.877	93,85	1.700	85	8,85	1.564,55
ULDERICO SPREAFICO	C1	istruttore contabile	50	1.877	938,50	1.677	838,50	100	12.413,69
CLAUDIA PULICI	C6	istruttore contabile	75	1.877	1.407,75	1.570	1.177,50	230,25	21.170,68
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>68.242,96</b>

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.03.03.03.000.630000 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	100	1.000	1.000	0	0	
E.3.03.03.04.000.620000 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	100	100	100	0	0	
E.3.04.02.02.000.655000 DIVIDENDI PARTECIPATE	100	70	70	68,75	68,75	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.13.000.513000 SPESE PER LA TUTELA E LA SICUREZZA SUL LAVORO - SETTORE FINANZIARIO	70	1.295	1.295	1.295	1.022,62
U.01.03.1.03.02.17.000.310000 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO	100	3.500	3.500	3.500	0
U.01.03.1.02.01.99.000.795000 IMPOSTE TASSE E SANZIONI DOVUTE DAL COMUNE	100	1.000	1.000	999,75	50,75
U.01.03.1.03.01.01.000.640000 ACQUISTO E ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E ALLA GAZZETTA UFFICIALE E ALTRE PUBBLICAZIONI	100	1.000	1.000	838,99	838,99
U.01.03.1.03.02.99.000.311000 PRESTAZIONE DI SERVIZI SETTORE FINANZIARIO	100	12.746,08	12.746,08	9.749,80	9.005,60
U.01.03.1.03.02.17.000.312000 ONERI E COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI	100	2.000	2.000	1.509,31	981,05
U.01.03.1.03.02.17.000.691000 SPESE CONTO BANCOPOSTA	100	3.000	3.000	2.264,55	2.055,24
U.01.03.1.03.02.12.000.209000 LAVORI SOCIALMENTE UTILI - SETTORE FINANZIARIO - LSU	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>24.541,08</b>	<b>24.541,08</b>	<b>20.157,40</b>	<b>13.954,25</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	44.067,24	17.501,86

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	131.514,37	Costo effettivo	105.902,22

<b>Centro di Costo</b>
<b>104 - Tributi</b>
<b>CDR</b>
1 - Settore economico finanziario
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	8.713	8.725	8.725
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	28	28	28	28
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	5.578.883	5.860.615	5.719.749	6.125.000	5.109.365	5.578.883	5.578.883
I077 - Importo riscosso entrate proprie	4.550.760	5.779.998	5.165.379	5.500.000	4.995.814	4.550.760	4.550.760
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	48.636,90	128.169,64	88.403,27	124.112,16	78.360,32	124.112,16	124.112,16
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	483.536	482.859	483.197,50	350.000	329.639	480.000	480.000
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	16.000	60.585	38.292,50	65.000	66.844	85.000	85.000
I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP	6.841	0	6.841	7.661	0	7.661	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	24.846	6.538	15.692	3.000	38.970	30.000	30.000
I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP	6.049	0	6.049	8.100	0	8.100	0
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	141.751	1.895.530	1.018.640,50	100.000	83.665	100.000	100.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	675	625	650	500	632	550	550
I353 - N. contribuenti complessivi	4.500	8.100	6.300	8.100	8.100	8.100	8.100
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	4	5	4,50	5	5	5	5
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	1.107	625	866	500	632	550	550
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	11	11	11	11	11	11	11
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	4.500	4.300	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	1	0	1	10	0	10	10
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	1,15	1,30	1,22	1,00	0,91	1,50	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	30,56	30,56	30,56	30,56	30,56	0	:)
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	24,60	7,72	16,16	6,17	7,80	1,63	??
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0,15	0	0,15	2	0	2	??
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,59	5,59	3,58	3,26	0,32	:)
<b>Efficienza</b>							
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	81,57	98,62	90,10	89,80	97,78	7,98	:)
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	29,32	392,56	210,94	28,57	25,38	3,19	?
KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI (I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI/I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI)*100	155,29	10,79	83,04	4,62	58,30	53,68	??
KP219 - Tasso recupero TOSAP - (Gestito esternamente) (I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP/I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP)*100	0	0	0	105,73	0	105,73	??
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0	6.230,77	6.230,77	8.078,42	8.870,48	792,06	:)
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente	0	14,67	14,67	14,21	8,99	5,22	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/07/2021	Previsione ore su CDC 29/07/2021	Ore totali effettive lavorate 29/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 29/07/2021	Delta di tempo 29/07/2021	Costo
PAOLA VERNALEONE	D3	istruttore direttivo contabile	5	1.877	93,85	1.888	94,40	-0,55	2.206,27
SUSANNA DI GIROLAMO	D3	istruttore direttivo tributi	95	1.877	1.783,15	1.700	1.615	168,15	29.726,53
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>31.932,80</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.16.000.15100 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - GETTITO ARRETRATO	100	10.000	10.000	11.090,45	10.807,16
E.1.01.01.16.000.15000 ADDIZIONALE IRPEF	100	856.000	856.000	672.566,44	488.365,35
E.1.01.01.08.000.30000 PROVENTI DERIVANTI DALLA LOTTA ALL'ELUSIONE E ALL'EVASIONE ICI	100	0	0	0	0
E.1.01.01.06.000.7100 IMU - PROVENTI DALLA LOTTA ALL'EVASIONE ED ELUSIONE	100	200.000	200.000	275.325,54	55.824,92
E.1.01.01.06.000.7000 IMPOSTA MUNICIPALE SPERIMENTALE (IMU)	100	1.355.000	1.355.000	1.358.647,88	1.329.026,12
E.2.01.01.01.000.180000 CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU PER ESENZIONE FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE - ART 1 CO 711 L 147 2013	100	8.280	8.280	8.151,54	8.151,54
E.2.01.01.01.000.140000 TRASFERIMENTO ERARIALE PER MINO GETTITO TRIBUTARIO PER IL PASSAGGIO DA IMU A TASI	100	126.870	126.870	126.868,96	126.868,96
E.2.01.01.01.000.290000 CONTRIBUTO ANAGRAFE NAZIONALE (ANPR)	100	0	0	0	0
E.2.01.01.01.000.185000 TRASFERIMENTO DALLO STATO PER RIMBORSO MANCATO GETTITO IMU - IMMOBILI MERCE	100	9.000	9.000	8.765,15	8.765,15
E.2.01.01.01.000.170000 TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	100	31.891	31.891	43.450,89	43.450,89
E.3.01.03.01.000.656000 CANONE DI CONCESSIONE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	100	0	0	0	0
E.1.01.01.99.000.45000 0,5 PER MILLE DELL'IRE DESTINATA AL COMUNE DAI CONTRIBUENTI	100	13.039	13.039	13.038,05	13.038,05
E.1.01.01.61.000.111000 TARES	100	0	0	0	0
E.1.01.01.53.000.83000 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	100	15.000	15.000	15.000	13.579,73
E.1.01.01.76.000.11000 TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) NEW	100	601	601	600,79	600,79
E.1.01.01.76.000.11100 TASI- PROVENTI DALLA LOTTA ALL'EVASIONE ED ELUSIONE	100	40.000	40.000	58.462	9.984,69
E.1.01.01.06.000.7200 IMU - GETTITO ARRETRATO DA FALLIMENTI ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI	100	46.500	46.500	46.301	46.301

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.13.000.513000 SPESE PER LA TUTELA E LA SICUREZZA SUL LAVORO - SETTORE FINANZIARIO	30	555	555	555	438,26
U.01.04.1.10.99.99.000.1712000 RIDUZIONI E/O ESENZIONI TARI A CARICO DEL BILANCIO	100	11.300	11.300	0	0
U.01.04.1.03.02.03.000.320000 SPESE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	100	2.000	2.000	502,84	476,84
U.01.04.1.03.02.13.000.334000 SPESE PER SERVIZI TARI	100	4.200	4.200	3.500,20	3.500,20
U.01.04.1.09.02.01.000.359000 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI MINORI	100	0	0	0	0
U.01.04.1.09.02.01.000.359100 SGRAVI E RESTITUZIONI TARI/TARES	100	700	700	529,52	529,52
U.01.04.1.09.02.01.000.359200 SGRAVI E RESTITUZIONI IMU	100	7.500	7.500	7.287,54	740,44
U.01.04.1.04.01.02.000.340500 TARES: 5% QUOTA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA -	100	0	0	0	0
U.01.04.1.04.01.01.000.340000 CONTRIBUTO ICI DA VERSARE ALL'IFEL	100	200	200	0	0
U.01.04.1.03.02.03.000.339000 AGGI DA CONCESSIONE PER LA GESTIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	100	7.300	7.300	7.144,93	6.795,35
U.01.04.1.03.02.99.000.335000 SPESE PER LOTTA EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTI	100	0	0	0	0
U.01.04.1.10.99.99.000.351000 RIDUZIONE TARI A CARICO DEL BILANCIO - PER CORONAVIRUS FINANZIATO CON AVANZO	100	35.000	35.000	15.320	0
U.01.04.1.03.02.99.000.337000 PRESTAZIONI DI SERVIZI A SUPPORTO DELL'UFFICIO TRIBUTI	100	3.050	3.050	3.050	0
U.01.04.1.03.01.02.000.319000 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER L'ATTIVITA' TRIBUTARIA	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>71.805</b>	<b>71.805</b>	<b>37.890,03</b>	<b>12.480,61</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	21.496,21	8.537,49

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	124.112,16	Costo effettivo	78.360,32

<b>Centro di Costo</b>
<b>105 - Patrimonio</b>
<b>CDR</b>
4 - Settore socio-educativo
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	8.713	8.725	8.725
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	28	28	28	28
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	4.663,20	9.861,22	7.262,21	8.120	8.571	8.120	8.120
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	36.828,80	40.062,20	38.445,50	55.179,60	41.534,75	55.179,60	55.179,60
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0,97	1,07	1,02	1,03	0,81	1,08	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,60	4,60	3,69	2,90	0,79	??
<b>Efficienza</b>							
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	0	24,61	24,61	14,72	20,64	5,92	??
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	0	4,59	4,59	6,32	4,77	1,55	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/07/2021	Previsione ore su CDC 29/07/2021	Ore totali effettive lavorate 29/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 29/07/2021	Delta di tempo 29/07/2021	Costo
LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	22	1.877	412,94	1.614	355,08	57,86	7.305,85
ANGELO COSTA	B1	operaio	30	1.877	563,10	1.430	429	134,10	7.406,48
STEFANO VILLA	B5	disegnatore	25	835	208,75	338	84,50	124,25	2.906,57
AMBROGIO ERBA	D4	Funzionario tecnico	16	1.877	300,32	1.654	264,64	35,68	6.897,29
FLAVIA DE MELGAZZI	C2	istruttore amministrativo	20	1.877	375,40	1.598	319,60	55,80	5.215,18
ANNALISA RAVASI	C1	istruttore tecnico	8	939	75,12	867	69,36	5,76	983,23
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>30.714,60</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.000.599000 CANONE PER IL POSIZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100	1.285	1.285	1.285	1.285
E.3.01.03.01.000.659000 CANONE DI CONCESSIONE IN PRIVATIVA DI SPAZI PUBBLICITARI PENSILINE DEL SERVIZIO DI TRASP. P.L.	100	350	350	350	350
E.3.01.03.02.000.595000 AFFITTI FARMACIA COMUNALE	100	5.500	5.500	5.503,72	5.503,72
E.3.01.03.02.000.608000 LOCAZIONE FABBRICATO POSTE ITALIANE	100	3.300	3.300	3.238,28	3.238,28
E.3.01.03.01.000.606000 CONCESSIONE AMBULATORI MEDICI	100	1.120	1.120	1.120	0
E.3.01.03.01.000.610000 CANONI DI LOCAZIONE ANTENNE	100	31.200	31.200	31.200	31.200

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.02.01.99.000.450000 IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO DISPONIBILE	100	321	321	188	188
U.01.05.1.03.02.11.000.680000 PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI AL PATRIMONIO COMUNALE - SETTORE SOCIOEDUCATIVO	100	1.830	1.830	1.830	1.830
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>2.151</b>	<b>2.151</b>	<b>2.018</b>	<b>2.018</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	22.162,60	8.802,16

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	55.179,60	Costo effettivo	41.534,75



<b>Centro di Costo</b>
<b>106 - Ufficio tecnico</b>
<b>CDR</b>
3 - Settore tecnico
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
06 - Ufficio tecnico
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
1001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	8.713	8.725	8.725
1009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	28	28	28	28
1013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
1082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	224	263	243,50	200	303	303	303
1390 - N. Unità operative Edilizia Privata	3	0,67	1,84	3	4	3	3
1473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	104.376,46	187.689,25	146.032,86	203.077,23	190.880,47	203.077,23	203.077,23
1480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	6	3	4,50	3	6	6	6
1495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	19	19	19	19	14	14	14
1504 - N. Pratiche online anno corrente	61	328	194,50	60	303	303	303
1505 - N. Pratiche online anno precedente	67	190	128,50	60	328	328	328
1526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0,37	0,67	0,52	0,58	0,47	0,66	0
1530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	61.494,65	98.561	80.027,82	70.000	92.561	92.561	92.561

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (1495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/1013 - N. ore lavorative settimanali)*100	52,78	52,78	52,78	52,78	38,89	13,89	??
KP326 - Incremento pratiche edilizie online (1504 - N. Pratiche online anno corrente-1505 - N. Pratiche online anno precedente)/1504 - N. Pratiche online anno corrente)*100	-9,84	42,07	16,12	0	-8,25	8,25	??
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (1526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,88	2,88	2,09	1,67	0,42	??
<b>Efficienza</b>							
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto 1082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/1390 - N. Unità operative Edilizia Privata	74,67	392,54	233,60	66,67	75,75	9,08	?
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico 1473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/1001 - Popolazione residente	0	21,49	21,49	23,25	21,91	1,34	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/07/2021	Previsione ore su CDC 29/07/2021	Ore totali effettive lavorate 29/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 29/07/2021	Delta di tempo 29/07/2021	Costo
LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	15	1.877	281,55	1.614	242,10	39,45	4.981,26
ANGELO COSTA	B1	operaio	7	1.877	131,39	1.430	100,10	31,29	1.728,18
STEFANO VILLA	B5	disegnatore	5	835	41,75	338	16,90	24,85	581,32
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	5	1.877	93,85	1.146	57,30	36,55	1.305,94
AMBROGIO ERBA	D4	Funzionario tecnico	6	1.877	112,62	1.654	99,24	13,38	2.586,48
FLAVIA DE MELGAZZI	C2	istruttore amministrativo	15	1.877	281,55	1.598	239,70	41,85	3.911,39
ANGELINA DIANO	B3	collaboratore professionale	4	1.877	75,08	1.220	48,80	26,28	1.053,36
ANNALISA RAVASI	C1	istruttore tecnico	8	939	75,12	867	69,36	5,76	983,23
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>17.131,16</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.02.000.707000 ENTRATA GIROCONTO SPESE PROGETTAZIONE PER GESTIONE STIPENDI - S. 603000-604000	100	12.380	12.380	3.191,40	3.191,40

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.13.000.508000 SPESE PER LA TUTELA E LA SICUREZZA SUL LAVORO - UFFICIO TECNICO	100	3.600	3.600	3.462,96	3.073,84

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.99.000.1605000 QUOTA ASSOCIATIVA POLO CATASTALE	100	4.973	4.973	4.972,48	4.972,48
U.01.05.1.03.01.02.000.490000 ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO	100	300	300	221	221
U.01.05.1.03.02.11.000.380000 SPESE PER ACCERTAMENTI, ISPEZIONI, VERIFICHE	100	1.000	1.000	1.000	1.000
U.01.05.1.03.02.09.000.363000 ASCENSORI IMMOBILI COM.LI - CONDUZIONE E SERVIZIO EMERGENZA	100	4.106	4.106	4.106	0
U.01.05.1.03.02.09.000.362000 VERIFICHE PER LA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	100	3.000	3.000	2.534,45	627,80
U.01.05.1.03.02.11.000.500000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI, ECC.	100	16.278,13	16.278,13	16.278,13	13.313,53
U.01.05.1.03.02.09.000.360000 MANUTENZIONE PATRIMONIO - OPERE EDILI, DA ELETTRICISTA, IDRAULICO, FALEGNAME, FABBRO, ECC.	100	95.000	95.000	92.561,35	37.291,83
U.01.05.1.03.02.09.000.422000 IMPIANTI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO STABILI COM.LI - MANUTENZIONE E CONDUZIONE	50	10.000	10.000	10.000	5.306,62
U.01.05.1.03.02.09.000.361000 IMPIANTI E ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA DEGLI STABILI - MANUTENZIONE	100	24.210	24.210	23.801,32	8.744,54
U.01.11.1.03.01.02.000.661000 CARBURANTI E LUBRIFICANTI POLIZIA LOCALE ED ALTRI MEZZI TECNICI	20	0	0	0	0
U.01.06.1.03.02.13.000.528000 SANIFICAZIONE AUTOMEZZI - CORONAVIRUS	100	524	524	128,10	128,10
U.01.06.1.03.02.13.000.527000 SERVIZI DI SANIFICAZIONE PER PREVENZIONE CORONAVIRUS	100	10.236	10.236	9.713	4.766,53
U.01.06.1.03.02.11.000.495000 INCARICHI PER SERVIZI LEGALI UFFICIO TECNICO	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>173.227,13</b>	<b>173.227,13</b>	<b>168.778,79</b>	<b>79.446,26</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.515,10	4.970,53

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	203.077,23	Costo effettivo	190.880,47

<b>Centro di Costo</b>
<b>107 - Demografici</b>
<b>CDR</b>
2 - Settore amministrativo e della comunicazione
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.797	8.734	8.765,50	8.735	8.713	8.725	8.725
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	28	28	28	28
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	4.023	2.188	3.105,50	1.830	2.294	2.300	2.300
I535 - Costo Totale CdC Demografici	92.395,81	104.818,96	98.607,38	135.606,10	106.703,71	135.606,10	135.606,10
I541 - N. certificati totali demografici	2.850	1.566	2.208	1.700	1.875	1.750	1.750
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	22	22	22	22	17	22	22
I559 - N. unità operative CdC Demografici	2,50	2,35	2,42	2,36	2,19	2,35	0
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	10	8	9	15	8	15	15

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	61,11	61,11	61,11	61,11	47,22	13,89	??
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	10,11	10,11	8,42	7,81	0,61	:)
<b>Efficienza</b>							
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici (I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici)	0	3.716,60	3.716,60	3.705,44	3.982,21	276,77	:)
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici ( I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	1.597,45	1.597,45	1.497,45	1.905,41	407,96	??
KP361 - Costo medio atto demografico (I535 - Costo Totale CdC Demografici/ I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	0	27,92	27,92	38,42	25,59	12,83	??
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici (I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente)	0	12	12	15,52	12,25	3,27	??
<b>Efficacia temporale</b>							
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici (I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici)	10	8	9	15	8	7	??

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/07/2021	Previsione ore su CDC 29/07/2021	Ore totali effettive lavorate 29/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 29/07/2021	Delta di tempo 29/07/2021	Costo
MARIA REGINA SIRONI	C4	istruttore amministrativo	100	1.878	1.878	1.797	1.797	81	29.790,70
EMANUELA RIZZI	D5	Istruttore direttivo amministrativo	5	1.877	93,85	2.732	136,60	-42,75	2.132,77
DANIELA VITALI	C1	istruttore amministrativo	100	1.878	1.878	1.718	1.718	160	26.876,38
MARIANGELA SASSI	B4	collaboratore professionale - messo - autista	30	1.877	563,10	1.481	444,30	118,80	7.093,17
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>65.893,02</b>

<b>Proventi</b>						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.03.02.000.735000 RIMBORSI SPESE PER UTILIZZO SALE E SPAZI COMUNALI E MATRIMONI	100	540	540	410	410	
E.3.01.02.01.000.355000 DIRITTI FISSI PER SEPARAZIONI E DIVORZI	100	48	48	48	48	
E.3.05.02.03.000.757000 RIMBORSO SPESE REFERENDUM COSTITUZIONALE	100	0	0	0	0	
E.3.05.02.03.000.758000 RIMBORSO SPESE CENSIMENTO ISTAT	100	0	0	0	0	
E.3.05.02.03.000.761000 RIMBORSO ELETTORALE POLITICHE E REGIONALI 2018	100	0	0	0	0	
E.3.05.02.03.000.762000 RIMBORSO ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE	100	0	0	0	0	
E.3.05.02.03.000.759000 RIMBORSO ELETTORALE AMMINISTRATIVE ED EUROPEE	100	0	0	0	0	

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.361000 DIRITTI FISSI - ANAGRAFE CIE	100	4.500	4.500	3.857,94	3.733,14
E.2.01.01.01.000.291000 QUOTA CIE RETROCESSA DAL MINISTERO DELL'INTERNO A COPERTURA DELLA SPESE DI GESTIONE	100	700	700	487,90	0
E.3.05.02.03.000.756000 RIMBORSO REFERENDUM	100	18.400	18.400	29.320,69	29.248,10

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.09.000.709000 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI MECCANIZZATI DEL SETTORE AMMINISTRATIVO	100	671	671	670,88	0
U.01.07.1.10.99.99.000.582000 ELEZIONI AMMINISTRATIVE - SETTORE AMMINISTRATIVO	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.01.000.580000 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	100	873	873	872,96	872,96
U.01.07.1.03.01.02.000.550000 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE SERVIZI DEMOGRAFICI	100	2.800	2.800	2.799,38	1.498,49
U.01.07.1.10.99.99.000.581000 REFERENDUM REGIONALE	100	0	0	0	0
U.01.07.1.10.99.99.000.582200 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER REFERENDUM - TECNICO	100	12.400	12.400	11.828,41	11.828,41
U.01.07.1.10.99.99.000.582100 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER REFERENDUM - SETTORE AMMINISTRATIVO	100	4.576	4.576	4.575,94	4.575,94
U.01.07.1.10.99.99.000.583200 BENI E SERVIZI PER AMMINISTRATIVE ED EUROPEE - SETTORE TECNICO	100	0	0	0	0
U.01.07.1.10.99.99.000.583100 BENI E SERVIZI PER AMMINISTRATIVE ED EUROPEE - SETTORE AMMINISTRATIVO	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>21.320</b>	<b>21.320</b>	<b>20.747,57</b>	<b>18.775,80</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	50.516,10	20.063,11

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	135.606,10	Costo effettivo	106.703,71

<b>Centro di Costo</b>
<b>108 - CED e piattaforme on line</b>
<b>CDR</b>
4 - Settore socio-educativo
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
08 - Statistica e sistemi informativi
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	8.713	8.725	8.725
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	28	28	28	28
I086 - N. postazioni hardware	32	33	32,50	33	33	35	35
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	75.133,32	111.244,20	93.188,76	131.331,65	122.549,60	131.331,65	131.331,65
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	44.005	44.407	44.206	45.000	44.652	45.000	45.000
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	32	33	32,50	32	34	32	32
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	10	8	9	9	9	8	8
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	250	300	275	260	300	260	260
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0,26	0,17	0,22	0,17	0,17	0,17	0
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	4	4	4	4	5	6	6

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	108,59	141,94	125,26	117,86	117,86	0	:)
KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente (I591 - N. hardware sostituito nell'anno/(I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici))*100	9,52	9,76	9,64	9,52	11,90	2,38	??
KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,73	0,73	0,61	0,61	0	:)
<b>Efficienza</b>							
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	0	3.371,04	3.371,04	3.979,75	3.713,62	266,13	:)
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	1.375,16	1.345,67	1.360,42	1.406,25	1.313,29	92,96	:)
KP400 - Costo pro-capite CdC CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	0	12,74	12,74	15,04	14,07	0,97	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/07/2021	Previsione ore su CDC 29/07/2021	Ore totali effettive lavorate 29/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 29/07/2021	Delta di tempo 29/07/2021	Costo
MARIA GRAZIA RIVA	C5	istruttore amministrativo	2	1.877	37,54	1.473	29,46	8,08	556,99
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	15	1.877	281,55	1.920	288	-6,45	5.620,74
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>6.177,73</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.02.19.000.710000 MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA INFORMATICO UFF. COMUNALI	100	60.000	60.000	57.876,13	46.549,50
U.01.08.1.03.02.09.000.275000 MANUTENZIONE PANNELLI LUMINOSI PER LA COMUNICAZIONE	100	1.657	1.657	995,52	995,52
U.01.08.1.03.02.19.000.720000 SPESE PER FUNZIONAMENTO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	100	33.203	33.203	33.071,69	11.895,35
U.01.08.1.03.02.09.000.275100 PREDISPOSIZIONE PANNELLI LUMINOSI PER LA COMUNICAZIONE	100	0	0	0	0
U.01.08.1.03.02.99.000.725000 QUOTA ASSOCIATIVA CENTRO COMPETENZE DIGITALI	100	1.150	1.150	0	0
U.01.11.1.03.02.05.000.665000 SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO COMUNALE	100	3.000	3.000	2.642,50	2.276,50
U.01.11.1.03.02.05.000.419000 CONNETTIVITA' UFFICI COMUNALI	100	21.000	21.000	19.027,36	19.027,36
U.01.08.1.03.01.02.000.708000 FONDO INNOVAZIONE PER POTENZIAMENTO FUNZIONI TECNICHE - (comma 4, art. 113, d.lgs. n. 50/2016) FIN CON AVANZO VINCOLATO	100	1.307,29	1.307,29	1.307,29	0
U.01.08.1.03.02.12.000.565000 COMPENSO RILEVATORI PER INDAGINI ISTAT	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		121.317,29	121.317,29	114.920,49	80.744,23

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.654,36	1.451,37

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	131.331,65	Costo effettivo	122.549,60

<b>Centro di Costo</b>
<b>110 - Personale</b>
<b>CDR</b>
2 - Settore amministrativo e della comunicazione
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
10 - Risorse umane
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	8.713	8.725	8.725
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	28	28	28	28
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	67.353,37	76.245,64	71.799,50	94.967,03	83.126,79	94.967,03	94.967,03
I598 - Importo totale impegnato per formazione	33.405	27.087	30.246	36.000	32.601	36.000	36.000
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	1	2	1,50	1	4	5	5
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	2	2	2	1	4	5	5
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	273	122	197,50	200	219	200	200
I609 - N. ore formazione interna erogate	99	33	66	50	104	50	50
I611 - N. ore straordinario complessive	1.034	2.084,24	1.559,12	0	0	0	0
I612 - N. ore straordinario remunerate	368	939,26	653,63	0	0	0	0
I621 - N. unità operative formate nell'anno	18	19	18,50	10	20	10	10
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0,70	1,55	1,12	1,05	1,01	0,85	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	0	45,06	45,06	0	0	0	:)
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	61,08	81,72	71,40	35,71	71,43	35,72	??
KP404 - Ore medie di formazione erogate ad ogni dipendente (I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente)	9,26	5,25	7,26	7,14	7,82	0,68	:)
KP405 - Incidenza ore di formazione interna sul totale ore di formazione (I609 - N. ore formazione interna erogate/ I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione)*100	36,26	27,05	31,66	25	47,49	22,49	??
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	50	100	75	100	100	0	:)
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,67	6,67	3,76	3,59	0,17	:)
<b>Efficienza</b>							
KP424 - Spesa media della formazione per dipendente (I598 - Importo totale impegnato per formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente)	1.133,53	1.165,03	1.149,28	1.285,71	1.164,32	121,39	:)
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)	0	8,73	8,73	10,87	9,54	1,33	?

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/07/2021	Previsione ore su CDC 29/07/2021	Ore totali effettive lavorate 29/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 29/07/2021	Delta di tempo 29/07/2021	Costo
PAOLA VERNALEONE	D3	istruttore direttivo contabile	20	1.877	375,40	1.888	377,60	-2,20	8.825,08
EMANUELA RIZZI	D5	Istruttore direttivo amministrativo	10	1.877	187,70	2.732	273,20	-85,50	4.265,55
ULDERICO SPREAFICO	C1	istruttore contabile	50	1.877	938,50	1.677	838,50	100	12.413,69
CLAUDIA PULICI	C6	istruttore contabile	25	1.877	469,25	1.570	392,50	76,75	7.056,89
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>32.561,21</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.675000 PROVENTI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE	100	30.340	30.340	32.740	22.740
E.3.05.02.01.000.754000 RIMBORSO PER SPESA PERSONALE CEDUTO IN CONVENZIONE AD ALTRI ENTI	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.04.000.160000 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	100	14.000	14.000	13.505,13	6.607,77
U.01.10.1.03.02.04.000.241000 CORSI DI FORMAZIONE PIANI DI ZONA	100	0	0	0	0
U.01.10.1.03.02.04.000.239000 CORSI DI FORMAZIONE INTERNA	100	21.960	21.960	19.096,08	19.096,08
U.01.10.1.03.02.18.000.615000 VISITE FISCALI PERSONALE DIPENDENTE	100	0	0	0	0
U.01.10.1.03.02.99.000.305000 SERVIZIO DI COMPILAZIONE STIPENDI	100	9.000	9.000	9.000	8.389,20
U.01.10.1.10.99.99.000.616000 VISITE FISCALI PERSONALE DIPENDENTE new	100	550	550	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>45.510</b>	<b>45.510</b>	<b>41.601,21</b>	<b>34.093,05</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	22.571,03	8.964,37

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	94.967,03	Costo effettivo	83.126,79



<b>Centro di Costo</b>
<b>111 - Altri servizi generali</b>
<b>CDR</b>
2 - Settore amministrativo e della comunicazione
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
11 - Altri servizi generali
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	8.713	8.725	8.725
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	28	28	28	28
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	4.331.616	4.469.875,60	4.400.745,80	4.500.000	4.233.878	0	0
I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali	6.953,86	30.912,16	18.933,01	43.666,54	33.388,38	43.666,54	43.666,54
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	10.465,60	6.103,45	8.284,52	2.500	1.751	2.000	2.000
I651 - N. obiettivi complessivi verificati	8	8	8	0	0	0	0
I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	1	8	4,50	0	0	0	0
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	1	2	1,50	2	0	2	2
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	157	214	185,50	100	95	100	100
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	157	85	121	100	95	100	100
I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali	0	0,65	0,65	1	1	1	1
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	22	22	22	22	22	22	22
I667 - Ore medie per inoltrare della risposta reclamo/riciesta al cittadino	696	816	756	576	432	432	432

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	61,11	61,11	61,11	61,11	61,11	0	:)
KP433 - Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale (I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100	100	251,76	175,88	100	100	0	:)
KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	1	2	1,50	2	0	2	??
KP452 - Tasso di scostamento su programmazione (I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento/I651 - N. obiettivi complessivi verificati)*100	12,50	100	56,25	0	0	0	:)
KP456 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali (I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,80	2,80	3,57	3,57	0	:)
<b>Efficienza</b>							
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100	0	0,14	0,14	0,06	0,04	0,02	??
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente	0,79	3,54	2,16	5	3,83	1,17	??
<b>Efficacia temporale</b>							
KP438 - Tempo medio risposta a reclamo/riciesta al cittadino da URP/Sportello Polifunzionale I667 - Ore medie per inoltrare della risposta reclamo/riciesta al cittadino	696	816	756	576	432	144	??

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/07/2021	Previsione ore su CDC 29/07/2021	Ore totali effettive lavorate 29/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 29/07/2021	Delta di tempo 29/07/2021	Costo
MARIANGELA SASSI	B4	collaboratore professionale - messo - autista	65	1.877	1.220,05	1.481	962,65	257,40	15.368,54
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>15.368,54</b>

<b>Costi diretti</b>						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.11.1.03.02.99.000.770000 ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE CON LA CITTADINANZA	100	50	50	0	0	
U.01.11.1.03.01.02.000.660000 CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	100	5.704	5.704	4.511,15	3.788,35	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.01.01.000.237000 AQUISTO PUBBLICAZIONI SU CD ROM E STRUMENTI INFORMATICI	100	8.080	8.080	7.959,32	7.959,32
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>13.834</b>	<b>13.834</b>	<b>12.470,47</b>	<b>11.747,67</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.972,54	5.549,37

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	43.666,54	Costo effettivo	33.388,38

<b>Centro di Costo</b>
<b>301 - Polizia Municipale</b>
<b>CDR</b>
5 - Settore polizia locale
<b>Missione</b>
03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>
01 - Polizia locale e amministrativa
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	8.713	8.725	8.725
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	28	28	28	28
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	3.555	3.500	3.527,50	3.000	2.000	3.500	3.500
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	5.000	5.000	5.000	4.704	3.732	5.000	5.000
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	127.019,01	124.610,76	125.814,88	194.681,95	121.450,71	194.681,95	194.681,95
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	64.000	82.596	73.298	20.000	20.568	60.000	60.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	40.000	53.394	46.697	10.000	7.992	10.000	10.000
I729 - N. ore vigilanza scuole	1.800	1.800	1.800	1.800	100	1.800	1.800
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	80	25	52,50	30	32	50	50
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	3,14	2,31	2,72	2,76	1,70	2,41	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	300	251	275,50	20	81	250	250
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	665	629	647	170	108	170	170
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	5	15	10	5	5	5	5

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	71,10	70	70,55	63,78	53,59	10,19	?
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	45,11	39,90	42,50	11,76	75	63,24	??
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	1,60	0,50	1,05	0,64	0,86	0,22	??
KP494 - Rapporto popolazione agenti (I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale)	0	3.780,95	3.780,95	3.166,87	5.132,23	1.965,36	??
KP496 - Presidio alle scuole - % tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	36	36	36	38,27	2,68	35,59	??
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	9,94	9,94	9,85	6,06	3,79	??
<b>Efficienza</b>							
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali //I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	62,50	64,64	63,57	50	38,86	11,14	??
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale (I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente)	22,68	14,27	18,48	22,29	13,94	8,35	??
<b>Efficacia temporale</b>							
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale)	5	15	10	5	5	0	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/07/2021	Previsione ore su CDC 29/07/2021	Ore totali effettive lavorate 29/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 29/07/2021	Delta di tempo 29/07/2021	Costo
FABRIZIO INCERTO	D1	istruttore direttivo comandante	55	1.877	1.032,35	977	537,35	495	10.699,86
MARCO PALLONI	B3	collaboratore professionale - messo - autista	30	1.877	563,10	1.406	421,80	141,30	6.985,62
GIANLUCA VILLA	C1	agente polizia locale	73	741	540,93	741	540,93	0	9.604,69
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>69.599,05</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/07/2021	Previsione ore su CDC 29/07/2021	Ore totali effettive lavorate 29/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 29/07/2021	Delta di tempo 29/07/2021	Costo
ELVIRA D'ANGELO	C1	agente polizia locale	73	1.891	1.380,43	1	0,73	1.379,70	19.120,93
MAURO SANTI	D1	istruttore direttivo comandante	55	484	266,20	484	266,20	0	1.701,47
DAVIDE TELLAROLI	C1	agente polizia locale	73	1.891	1.380,43	1.933	1.411,09	-30,66	21.486,48
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>69.599,05</b>

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.02.000.345000 COMPARTECIPAZIONE PER ATTIVITA' DI P.L. COMUNE ALBIATE	100	1.000	1.000	0	0	
E.3.02.02.01.000.410000 VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - GETTITO ARRETRATO	100	200	200	7.000,68	6.886,85	
E.3.02.02.01.000.400000 VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	100	20.000	20.000	20.361,40	10.448,01	
E.3.02.02.99.000.659100 VIOLAZIONE DI NORME AMMINISTRATIVE	100	2.000	2.000	1.169,67	50	
E.3.05.02.01.000.755000 RIVALSA PER CONVENZIONE UTILIZZO CONGIUNTO MESSO COMUNALE	100	0	0	0	0	
E.3.01.02.01.000.405000 PROVENTI PER IL RILASCIO DI RAPPORTI SU INCIDENTI STRADALI	100	350	350	125	100	
E.3.01.02.01.000.706000 PROVENTI PER NOTIFICA ATTI	100	300	300	890,90	890,90	
E.2.01.01.01.000.141000 FONDO FINANZIAMENTO LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE ART 115 DEL 18 DEL 2020	100	1.430	1.430	1.429,77	1.429,77	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.09.99.04.000.948000 RESTITUZIONE SANZIONI E TRIBUTI POLIZIA LOCALI	100	200	200	0	0
U.03.01.1.03.02.13.000.511000 SPESE PER LA TUTELA E LA SICUREZZA SUL LAVORO - SETTORE POLIZIA LOCALE	90	1.665	1.665	1.665	1.314,79
U.03.01.1.03.02.09.000.741000 SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI POLIZIA LOCALE ED ALTRI MEZZI TECNICI	100	0	0	0	0
U.01.11.1.03.01.02.000.661000 CARBURANTI E LUBRIFICANTI POLIZIA LOCALE ED ALTRI MEZZI TECNICI	80	0	0	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.235000 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO DEL MESSO COMUNALE	100	0	0	0	0
U.09.03.1.03.01.02.000.1677000 SPESE PER IL VESTIARIO E.D.P.I. - STRADINO	100	500	500	491,73	0
U.03.01.1.02.01.02.000.940000 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	100	300	300	243	243
U.03.01.1.03.02.99.000.880000 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	90	1.350	1.350	1.343,95	132,19
U.03.01.1.03.02.05.000.900000 SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE PONTE RADIO	100	605	605	605	605
U.03.01.1.03.02.05.000.930000 SPESE TELEFONICHE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	100	1.573	1.573	1.572,51	1.572,51
U.03.01.1.03.02.05.000.901000 CANONE PER COLLEGAMENTO ALLA MOTORIZZAZIONE	100	2.000	2.000	1.217,80	1.217,80
U.03.01.1.03.01.02.000.850000 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	100	2.900	2.900	2.634,40	259,07
U.03.01.1.03.01.02.000.860000 SPESE PER ACQUISTI - UFFICIO DI POLIZIA LOCALE	100	2.000	2.000	1.873,09	1.543,08
U.03.01.1.03.02.05.000.932000 CONNETTIVITA' UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	100	1.000	1.000	1.000	1.000
U.03.01.1.09.01.01.000.1524000 RIMBORSO AI COMUNI PER UTILIZZO PERSONALE DI POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE	100	26.600	26.600	10.903,39	8.854,11
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>40.693</b>	<b>40.693</b>	<b>23.549,87</b>	<b>16.741,55</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	71.259,95	28.301,79

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	194.681,95	Costo effettivo	121.450,71

<b>Centro di Costo</b>
302 - Sicurezza urbana
<b>CDR</b>
5 - Settore polizia locale
<b>Missione</b>
03 - Ordine pubblico e sicurezza
<b>Programma</b>
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	8.713	8.725	8.725
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	28	28	28	28
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	24.904,94	24.904,94	43.505,29	26.690,18	43.505,29	43.505,29
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	2	3	2,50	15	44	1	1
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	5	3	4	5	5	5	5
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	5	4	4,50	5	0	5	5
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0,81	0,60	0,70	1	1	1	1

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	100	133,33	116,66	100	0	100	??
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,75	2,58	2,66	3,57	3,57	0	:)
<b>Efficienza</b>							
KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente (I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana)	2,47	5	3,74	15	44	29	??
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente)	5,42	2,85	4,14	4,98	3,06	1,92	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/07/2021	Previsione ore su CDC 29/07/2021	Ore totali effettive lavorate 29/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 29/07/2021	Delta di tempo 29/07/2021	Costo
ELVIRA D'ANGELO	C1	agente polizia locale	21	1.891	397,11	1	0,21	396,90	5.500,54
GIANLUCA VILLA	C1	agente polizia locale	21	741	155,61	741	155,61	0	2.762,99
FABRIZIO INCERTO	D1	istruttore direttivo comandante	18	1.877	337,86	977	175,86	162	3.501,77
MAURO SANTI	D1	istruttore direttivo comandante	18	484	87,12	484	87,12	0	556,84
DAVIDE TELLAROLI	C1	agente polizia locale	21	1.891	397,11	1.933	405,93	-8,82	6.181,04
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>18.503,18</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.99.000.880000 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	10	150	150	149,33	14,69
U.03.01.1.03.02.15.000.910000 SPESE VIGILANZA SANITARIA RANDAGISMO RICOVERO E MANTENIMENTO CANI	100	1.865,70	1.865,70	353,92	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>2.015,70</b>	<b>2.015,70</b>	<b>503,25</b>	<b>14,69</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.346,59	7.683,74

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	43.505,29	Costo effettivo	26.690,18

<b>Centro di Costo</b>
401 - Scuola dell'infanzia
<b>CDR</b>
4 - Settore socio-educativo
<b>Missione</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>
01 - Istruzione prescolastica
<b>Finalità</b>

<b>Stakeholder</b>
--------------------

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	8.713	8.725	8.725
I007 - Popolazione 3-6 anni	0	346	346	335	332	330	330
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	28	28	28	28
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	53	51	52	45	48	45	45
I2122 - N. domande contributo rette e pasti scuola dell'infanzia	53	51	52	50	48	50	50
I2123 - N. domande contributo per il pagamento rette nido	18	22	20	16	24	16	16
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	226.584,57	335.478,06	281.031,31	345.278,43	325.164,10	345.278,43	345.278,43
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0,15	0,15	0,15	0,15	0,13	0,15	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP539 - Utenti potenziali scuole dell'infanzia (I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia/ I007 - Popolazione 3-6 anni)*100	14,72	14,74	14,73	13,43	14,46	1,03	:)
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,51	0,65	0,58	0,54	0,46	0,08	?
<b>Efficienza</b>							
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	696,51	6.578	3.637,26	7.672,85	6.774,25	898,60	?
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	4,20	38,41	21,30	39,53	37,32	2,21	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/07/2021	Previsione ore su CDC 29/07/2021	Ore totali effettive lavorate 29/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 29/07/2021	Delta di tempo 29/07/2021	Costo
MARIA GRAZIA RIVA	C5	istruttore amministrativo	10	1.877	187,70	1.473	147,30	40,40	2.784,96
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	5	1.877	93,85	1.920	96	-2,15	1.873,58
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>4.658,54</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.294000 CONTRIBUTO PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DA 0 A 6 ANNI	40	38.846,40	38.846,40	38.845,86	38.845,86

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.04.02.02.000.1755000 CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE PER SOSTEGNO ALUNNI - FAMIGLIE INDIGENTI	100	58.000	58.000	42.366,50	42.366,50
U.04.01.1.04.04.01.000.960000 CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SCUOLE MATERNE GESTITE DA ORDINI RELIGIOSI	100	96.554	96.554	95.858,43	95.858,43
U.04.01.1.04.04.01.000.950000 CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE GESTITE DA ORDINI RELIGIOSI	100	183.000	183.000	181.000	181.000
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>337.554</b>	<b>337.554</b>	<b>319.224,93</b>	<b>319.224,93</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.224,43	1.280,62

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	345.278,43	Costo effettivo	325.164,10

<b>Centro di Costo</b>
<b>402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado</b>
<b>CDR</b>
4 - Settore socio-educativo
<b>Missione</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>
02 - Altri ordini di istruzione
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	8.713	8.725	8.725
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	28	28	28	28
I098 - N. alunni scuole primarie	392	378	385	381	385	381	381
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	174	184	179	170	168	170	170
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	32	38	35	26	27	26	26
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	194.874,82	196.343	195.608,91	157.000	133.734	200.000	200.000
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	161.172,48	252.286,65	206.729,56	224.808,51	205.763,88	224.808,51	224.808,51
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	2	1,13	1,56	1,14	0,89	1,15	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,79	4,86	5,82	4,06	3,18	0,88	??
<b>Efficienza</b>							
KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	311,96	448,91	380,44	408	372,09	35,91	:)
KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	6.089,84	5.166,92	5.628,38	6.038,46	4.953,11	1.085,35	?
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	20,07	28,89	24,48	25,74	23,62	2,12	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/07/2021	Previsione ore su CDC 29/07/2021	Ore totali effettive lavorate 29/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 29/07/2021	Delta di tempo 29/07/2021	Costo
LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	25	1.877	469,25	1.614	403,50	65,75	8.302,10
ANGELO COSTA	B1	operaio	25	1.877	469,25	1.430	357,50	111,75	6.172,06
STEFANO VILLA	B5	disegnatore	30	835	250,50	338	101,40	149,10	3.487,89
MARIA GRAZIA RIVA	C5	istruttore amministrativo	15	1.877	281,55	1.473	220,95	60,60	4.177,45
AMBROGIO ERBA	D4	Funzionario tecnico	10	1.877	187,70	1.654	165,40	22,30	4.310,81
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	5	1.877	93,85	1.920	96	-2,15	1.873,58
FLAVIA DE MELGAZZI	C2	istruttore amministrativo	20	1.877	375,40	1.598	319,60	55,80	5.215,18
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>33.539,07</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.294000 CONTRIBUTO PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DA 0 A 6 ANNI	60	58.269,60	58.269,60	58.268,79	58.268,79

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.04.01.01.000.1095000 TRASFERIMENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBIATE E TRIUGGIO	100	19.240	19.240	19.240	13.680
U.04.02.1.03.02.05.000.1041000 RISCALDAMENTO METANO - SCUOLE ELEMENTARI DI TREGASIO E TRIUGGIO	100	27.500	27.500	26.934,14	17.592,30
U.04.02.1.07.05.04.000.1100000 INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTRUZ. PRIMARIA - CASSA DD.PP. - MEF	100	131	131	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.02.05.000.1150000 ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLE MEDIE	100	12.100	12.100	12.100	9.964,18
U.04.02.1.03.02.05.000.1050000 ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLE ELEMENTARI	100	11.000	11.000	11.000	9.789,73
U.04.02.1.07.05.04.000.1101000 INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTRUZ. PRIMARIA - ALTRI SOGGETTI	100	0	0	0	0
U.04.02.1.07.05.04.000.1180000 INTERESSI PASSIVI MUTUI SCUOLE MEDIE - ALTRI SOGGETTI	100	0	0	0	0
U.04.02.1.04.01.01.000.1085000 TRASFERIMENTO AL DIRIGENTE SCOLASTICO PER PERSONALE ATA	100	1.482	1.482	376	376
U.04.02.1.03.02.05.000.1151000 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	100	2.306	2.306	1.756,38	1.756,38
U.04.02.1.03.02.05.000.1070000 SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	100	2.300	2.300	1.559,95	1.559,95
U.04.02.1.03.02.05.000.1045000 ACQUA POTABILE - SCUOLE ELEMENTARI	100	3.500	3.500	3.500	3.500
U.04.02.1.03.02.05.000.1155000 ACQUA POTABILE - SCUOLE MEDIE	100	1.600	1.600	1.600	1.600
U.04.02.1.03.02.05.000.1140000 RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	100	26.850	26.850	26.850	24.243,42
U.04.02.1.04.01.01.000.1084000 PROGETTI EDUCATIVI SCUOLE	100	9.257	9.257	9.257	4.257
U.04.02.1.04.02.05.000.1269000 BORSE DI STUDIO SCUOLE MEDIE	100	2.700	2.700	2.700	2.700
U.04.02.1.04.02.05.000.1090000 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	100	14.200	14.200	14.200	14.183,75
U.04.02.1.04.01.02.000.1271000 CONTRIBUTI AL CONSORZIO BRIANTEO PER L'ISTRUZIONE MEDIA SUPERIORE	100	25.402	25.402	25.401,27	25.401,27
U.04.02.1.03.02.11.000.1081000 INDAGINI DI VULNERABILITA' SISMICA	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.1152000 SPESE CONNETTIVITA' SCUOLA MEDIA	100	3.500	3.500	2.231,58	2.231,58
U.04.02.1.03.02.05.000.1069000 CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	100	2.211	2.211	2.210,35	2.210,35
U.04.02.1.03.02.09.000.1080000 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.1079000 MATERIALE PER PREVENZIONE DA CORONAVIRUS SCUOLE	100	1.650	1.650	1.633,46	1.633,46
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>166.929</b>	<b>166.929</b>	<b>162.550,13</b>	<b>136.679,37</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	24.359,51	9.674,69

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	224.808,51	Costo effettivo	205.763,88



<b>Centro di Costo</b>
<b>406 - Assistenza scolastica</b>
<b>CDR</b>
4 - Settore socio-educativo
<b>Missione</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	8.713	8.725	8.725
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	28	28	28	28
I098 - N. alunni scuole primarie	392	378	385	381	385	381	381
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	174	184	179	170	168	170	170
I105 - N. utenti trasporto scolastico	164	173	168,50	158	155	158	158
I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica	82,33	0	82,33	72	0	72	0
I861 - % gradimento del pre-post scuola	90	0	90	70	0	70	0
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	79,84	0	79,84	75	0	75	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	73	0	73	70	0	70	0
I864 - Costo diretto del pre post scuola	17.395,33	19.000	18.197,66	18.000	28.300	18.000	18.000
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	78.976,97	79.798,75	79.387,86	85.631	64.284	88.600	88.600
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	149.919,80	281.826,75	215.873,28	201.753	175.276	285.000	285.000
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	426.767,31	426.767,31	365.201,58	326.897,69	365.201,58	365.201,58
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	254	249	251,50	240	228	240	240
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	1,53	1,53	1,53	1,27	0,96	1,53	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	84	73	78,50	61	66	80	80
I883 - N. utenti refezione scolastica	383	375	379	410	394	410	410
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	11.168	6.594	8.881	7.050	8.064	7.050	7.050
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0	8.568	8.568	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	97.842,13	210.348,92	154.095,52	140.000	104.393	140.000	140.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	7.532,69	8.567,26	8.049,98	7.063	8.505	7.063	7.063
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	30.000	25.178	27.589	15.000	8.215	27.000	27.000

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	67,67	66,73	67,20	74,41	71,25	3,16	:)
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	28,98	30,78	29,88	28,68	28,03	0,65	:)
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali))*100	13	11,64	12,32	9,82	10,77	0,95	:)
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,19	6,58	5,88	4,53	3,43	1,10	??
<b>Efficienza</b>							
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica (( I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	70,29	80,72	75,50	72,89	64,41	8,48	?
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	391,44	751,54	571,49	492,08	444,86	47,22	:)
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	481,57	461,26	471,42	541,97	414,74	127,23	??
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	37,99	31,55	34,77	17,52	12,78	4,74	??
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	207,09	260,27	233,68	295,08	428,79	133,71	??

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	64,20	34,71	49,46	39,17	28,49	10,68	??
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	35,34	48,86	42,10	41,81	37,52	4,29	?
<b>Qualità</b>							
KP043 - Gradimento del servizio assistenza scolastica I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica	82,33	0	82,33	72	0	72	??
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	73	0	73	70	0	70	??
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico	79,84	0	79,84	75	0	75	??
KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola	90	0	90	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/07/2021	Previsione ore su CDC 29/07/2021	Ore totali effettive lavorate 29/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 29/07/2021	Delta di tempo 29/07/2021	Costo
TIZIANA SAINI	A3	addetta trasporto scolastico	100	691	691	468	468	223	8.383,59
MARIA GRAZIA RIVA	C5	istruttore amministrativo	45	1.877	844,65	1.473	662,85	181,80	12.532,34
MARINELLA LISSONI	A4	addetta trasporto scolastico	100	691	691	513	513	178	8.492,34
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	8	1.877	150,16	1.920	153,60	-3,44	2.997,73
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>32.406</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.430000 MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE	100	127.000	127.000	104.393,10	72.056,28
E.3.01.02.01.000.440000 CONCORSO SPESA TRASPORTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA	100	15.000	15.000	8.215	5.162,85
E.2.01.01.01.000.285000 TRASFERIMENTI A RIBORSO QUOTE PASTO PER INSEGNANTI SCUOLA	100	6.500	6.500	8.504,88	8.504,88
E.3.01.02.01.000.425000 CONCORSO SPESA ALUNNI PER SERVIZIO PRE-POST SCUOLA	100	8.000	8.000	8.299	4.980
E.2.01.01.02.000.339000 TRASFERIMENTO REGIONALE EDUCATIVA SCOLASTICA E TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI DISABILI	100	34.900	34.900	34.900	6.169,62

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.15.000.1230000 CANONE D'APPALTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	100	69.631,01	69.631,01	64.283,72	47.657,04
U.04.06.1.03.02.09.000.1135000 MANUTENZIONE ATTREZZATURE ISTITUTO COMPRENSIVO	100	0	0	0	0
U.04.06.1.03.02.15.000.1235000 SERVIZIO PRE - POST SCUOLA	100	29.680	29.680	28.299,74	14.273,12
U.04.06.1.03.02.15.000.1220000 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	100	189.606,36	189.606,36	176.282,70	105.594,52
U.12.04.1.04.02.05.000.1992000 oId TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI	100	0	0	0	0
U.04.06.1.09.99.04.000.1292000 RIMBORSO CREDITI SERVIZI MENSA SCOLASTICA	100	1.000	1.000	563,25	563,25
U.04.06.1.03.02.07.000.1232000 NOLEGGIO STRUTTURA TEMPORANEA PER MENSA SCOLASTICA PER MISURE ANTI CORONAVIRUS	100	11.000	11.000	11.000	0
U.04.06.1.03.02.07.000.1231000 NOLEGGIO TENSOSTRUTTURA PER PRE E POST SCUOLA - PER MISURE ANTI CORONAVIRUS	100	1.000	1.000	999,91	999,91
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>301.917,37</b>	<b>301.917,37</b>	<b>281.429,32</b>	<b>169.087,84</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	32.889,21	13.062,37

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	365.201,58	Costo effettivo
		326.897,69

<b>Centro di Costo</b>
<b>502 - Biblioteca e cultura</b>
<b>CDR</b>
2 - Settore amministrativo e della comunicazione
<b>Missione</b>
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
<b>Programma</b>
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
1001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	8.713	8.725	8.725
1009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	28	28	28	28
1013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
1920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	23.400	11.000	17.200	11.000	11.000	11.000	11.000
1922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	77.609,24	82.468,86	80.039,05	97.382,46	81.079,65	97.382,46	97.382,46
1935 - N. iniziative culturali comunali	43	20	31,50	10	12	20	20
1936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	70	20	45	10	12	20	20
1945 - N. libri del patrimonio librario	22.000	22.500	22.250	22.000	22.434	21.500	21.500
1951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	25.734	20.472	23.103	10.000	10.461	15.000	15.000
1952 - N. prestiti con prenotazione on line	7.666	4.155	5.910,50	2.000	3.834	2.500	2.500
1953 - N. prestiti di libri annuali	18.068	18.154	18.111	8.000	9.729	15.000	15.000
1971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	1,49	1,20	1,34	1,21	1,04	1,20	0
1972 - N. utenti reali della biblioteca	1.947	4.573	3.260	2.750	2.761	2.850	2.850
1974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	20,50	20,50	20,50	21	21	21	21
1988 - Giorni medi attesa per prestito libri	2	2	2	2	2	2	2

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (1972 - N. utenti reali della biblioteca/1001 - Popolazione residente)*100	19,44	52,36	35,90	31,48	31,69	0,21	:)
KP662 - N. medio libri in prestito per utente (1953 - N. prestiti di libri annuali/1972 - N. utenti reali della biblioteca)	10,57	3,97	7,27	2,91	3,52	0,61	??
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (1974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/1013 - N. ore lavorative settimanali)*100	56,94	56,94	56,94	58,33	58,33	0	:)
KP664 - Indice di circolazione libraria (1953 - N. prestiti di libri annuali/1945 - N. libri del patrimonio librario)*100	82,13	80,68	81,40	36,36	43,37	7,01	?
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (1952 - N. prestiti con prenotazione on line/1953 - N. prestiti di libri annuali)*100	42,43	22,89	32,66	25	39,41	14,41	??
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (1936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/1935 - N. iniziative culturali comunali)*100	162,79	100	131,40	100	100	0	:)
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (1971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,16	5,16	4,30	3,72	0,58	?
<b>Efficienza</b>							
KP672 - Spesa unitaria per prestito (1920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/1951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali))	0,91	0,54	0,72	1,10	1,05	0,05	:)
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura (1922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/1001 - Popolazione residente)	11,77	9,44	10,60	11,15	9,31	1,84	?
<b>Efficacia temporale</b>							
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni (1988 - Giorni medi attesa per prestito libri)	2	2	2	2	2	0	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/07/2021	Previsione ore su CDC 29/07/2021	Ore totali effettive lavorate 29/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 29/07/2021	Delta di tempo 29/07/2021	Costo
EMANUELA RIZZI	D5	Istruttore direttivo amministrativo	20	1.877	375,40	2.732	546,40	-171	8.531,10
GIANNI CASTOLDI	C3	istruttore bibliotecario	100	1.881	1.881	1.405	1.405	476	28.120,12
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>36.651,22</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.02.99.000.705100 INTROITI PER VIOLAZIONI E RIMBORSI VARI - BIBLIOTECA CIVICA	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.000.704100 INTROITI SU INIZIATIVE CULTURALI A CARICO DEGLI UTENTI S. 1372	100	1.380	1.380	1.380	1.380
E.2.01.03.02.000.705000 INTROITI PER INIZIATIVE CULTURALI	100	0	0	0	0
E.2.01.02.01.000.704200 TRAFERIMENTI PER INIZIATIVE CULTURALI	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.04.04.01.000.1380000 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI - SETTORE AMMINISTRATIVO	100	3.500	3.500	3.500	3.500
U.05.02.1.03.02.15.000.1372500 INIZIATIVE CULTURALI A CARICO DEGLI UTENTI RIL. IVA - E. 704200	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.1374000 SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI SETT. AMMININ E COMUNICAZIONE	100	5.120	5.120	4.459,44	4.459,44
U.05.02.1.03.01.01.000.1330000 ACQUISTO LIBRI, ABBONAMENTI E RIVISTE	100	10.502	10.502	10.472,61	10.472,61
U.05.02.1.03.02.99.000.1335000 POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO BIBLIOTECA PROMOSSO DAL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.15.000.1372000 INIZIATIVE CULTURALI A CARICO DEGLI UTENTI E. 704100	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.1360000 QUOTA ASSOCIATIVA AL SISTEMA BRIANZA BIBLIOTECHE	100	13.500	13.500	13.500	13.500
U.05.02.1.03.02.05.000.1350000 SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA CIVICA	100	1.100	1.100	604,91	604,91
U.05.02.1.03.02.99.000.1375000 SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI - SETT. SOCIOEDUCATIVO (EX 1371)	100	450	450	95,70	95,70
U.05.02.1.03.02.05.000.1351000 CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	100	1.115	1.115	1.105,17	1.105,17
U.05.02.1.03.01.02.000.1320000 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE BIBLIOTECA CIVICA	100	500	500	445,61	445,61
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>35.787</b>	<b>35.787</b>	<b>34.183,44</b>	<b>34.183,44</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	25.795,46	10.244,99

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	97.382,46	Costo effettivo	81.079,65

<b>Centro di Costo</b>
<b>601 - Sport e tempo libero</b>
<b>CDR</b>
4 - Settore socio-educativo
<b>Missione</b>
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>
01 - Sport e tempo libero
<b>Finalità</b>

<b>Stakeholder</b>
Cittadini, famiglie, minori

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	8.713	8.725	8.725
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	28	28	28	28
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	5	5	5	5	5	5	5
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0,25	0,25	0,25	0,25	0,21	0,25	0
1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	20.785,37	39.916,30	30.350,84	62.882,18	35.404,04	62.882,18	62.882,18

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,08	1,08	0,90	0,75	0,15	?
<b>Efficienza</b>							
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale 1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	3.868,72	7.983,26	5.925,99	12.576,44	7.080,81	5.495,63	??
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero 1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	2,20	4,57	3,38	7,20	4,06	3,14	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/07/2021	Previsione ore su CDC 29/07/2021	Ore totali effettive lavorate 29/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 29/07/2021	Delta di tempo 29/07/2021	Costo
MARIA GRAZIA RIVA	C5	istruttore amministrativo	20	1.877	375,40	1.473	294,60	80,80	5.569,93
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	5	1.877	93,85	1.920	96	-2,15	1.873,58
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>7.443,51</b>

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.02.000.302000 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER DOTE SPORT (S. 1398)	100	0	0	0	0	
E.3.01.02.01.000.460000 PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	100	5.000	5.000	5.455,85	1.197,40	
E.3.01.03.02.000.734000 RIMBORSI SPESE PER UTILIZZO SALE E SPAZI COMUNALI (RIL. IVA)	100	600	600	320	0	
E.3.01.03.01.000.592000 CONVENZIONI PER UTILIZZO SPAZI CENTRI CIVICI	100	2.000	2.000	2.000	2.000	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.07.05.04.000.1400000 INTERESSI PASSIVI MUTUI IMPIANTI SPORTIVI - ALTRI SOGGETTI	100	0	0	0	0
U.06.01.1.04.02.05.000.1398000 DOTE SPORT FIN. DALLA REGIONE (E. 302)	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.02.000.1370000 SPESE PER MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE SPORTIVE	100	0	0	0	0
U.06.01.1.04.04.01.000.1409000 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO	100	10.550	10.550	10.520	1.000
U.06.01.1.03.02.05.000.1392000 ACQUA POTABILE PALAZZETTO SCUOLA MEDIA	100	600	600	346,16	346,16
U.06.01.1.03.02.05.000.1391000 RISCALDAMENTO PALAZZETTO	100	0	0	0	0
U.06.01.1.04.04.01.000.1410000 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE	100	8.250	8.250	8.250	1.200
U.06.01.1.03.02.09.000.1390000 SPESE OMOLOGAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.09.000.1389000 SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	100	1.281	1.281	1.281	1.281
U.06.01.1.03.02.99.000.1388100 SUPPORTO AL RUP PER PARTERNARIATO PUBBLICO PRIVATO	100	16.777,13	16.777,13	0	0
U.06.01.1.03.02.09.000.1388000 SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI FIN, CON OO. UU.	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.13.000.1371000 SPESA PER SANIFICAZIONE STRUTTURE SPORTIVE PER PREVENZIONE DA CORONAVIRUS	100	12.170	12.170	4.599,40	0
U.06.01.1.03.02.11.000.1371100 REDAZIONE PROTOCOLLI SICUREZZA SU IMPIANTI SPORTIVI PER PREVENZIONE CORONAVIRUS	100	830	830	829,60	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>50.458,13</b>	<b>50.458,13</b>	<b>25.826,16</b>	<b>3.827,16</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.374,05	2.134,37

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	62.882,18	Costo effettivo	35.404,04

<b>Centro di Costo</b>
602 - Giovani
<b>CDR</b>
4 - Settore socio-educativo
<b>Missione</b>
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>
02 - Giovani
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	8.713	8.725	8.725
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	28	28	28	28
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	27.282,25	13.420,62	20.351,44	32.193,81	31.585,76	32.193,81	32.193,81
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,05	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,22	0,22	0,18	0,16	0,02	?
<b>Efficienza</b>							
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	0,33	1,54	0,94	3,69	3,63	0,06	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/07/2021	Previsione ore su CDC 29/07/2021	Ore totali effettive lavorate 29/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 29/07/2021	Delta di tempo 29/07/2021	Costo
MARIA GRAZIA RIVA	C5	istruttore amministrativo	3	1.877	56,31	1.473	44,19	12,12	835,49
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	2	1.877	37,54	1.920	38,40	-0,86	749,43
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>1.584,92</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.000.144000 TRASFERIMENTI POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI L. 34/2020 ART. 105, C.1 LETT. A) PER CORONAVIRUS	100	17.860	17.860	17.859,39	17.859,39

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.02.1.04.04.01.000.2040000 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CENTRI ESTIVI	100	0	0	0	0
U.06.02.1.04.04.01.000.1978000 CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLE POLITICHE GIOVANILI	100	0	0	0	0
U.06.02.1.03.02.99.000.2039000 SERVIZI PER REALIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	100	29.574	29.574	29.573,97	29.573,97
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>29.574</b>	<b>29.574</b>	<b>29.573,97</b>	<b>29.573,97</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.074,81	426,87

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	32.193,81	Costo effettivo	31.585,76

<b>Centro di Costo</b>
<b>701 - Turismo</b>
<b>CDR</b>
2 - Settore amministrativo e della comunicazione
<b>Missione</b>
07 - Turismo
<b>Programma</b>
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo
<b>Finalità</b>

<b>Stakeholder</b>
--------------------

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	8.713	8.725	8.725
I005 - Popolazione fluttuante	15	15	15	15	3	5	5
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	28	28	28	28
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	3.391,01	8.869,82	6.130,42	5.615,74	4.728,99	5.615,74	5.615,74
I1080 - N. iniziative turistiche complessive	2	2	2	0	0	0	0
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente	2	2	2	1	1	1	1
I1091 - N. unità operative CdC Turismo	0,07	0,07	0,07	0,07	0,09	0,07	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP771 - Contribuzione comunale all'offerta turistica (I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente/I1080 - N. iniziative turistiche complessive)*100	100	100	100	0	0	0	:)
KP772 - Capacità attrattiva (I005 - Popolazione fluttuante/I001 - Popolazione residente)*100	0,17	0,17	0,17	0,17	0,03	0,14	??
KP787 - % personale dedicato CdC Turismo (I1091 - N. unità operative CdC Turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,24	0,30	0,27	0,25	0,32	0,07	??
<b>Efficienza</b>							
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo (I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente)	0,56	1,02	0,79	0,64	0,54	0,10	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/07/2021	Previsione ore su CDC 29/07/2021	Ore totali effettive lavorate 29/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 29/07/2021	Delta di tempo 29/07/2021	Costo
EMANUELA RIZZI	D5	Istruttore direttivo amministrativo	4	1.877	75,08	2.732	109,28	-34,20	1.706,22
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	3	1.877	56,31	1.920	57,60	-1,29	1.124,15
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>2.830,37</b>

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.07.01.1.03.02.99.000.1373000 INIZIATIVE A PROMOZIONE TURISTICA (A CARICO DEGLI UTENTI) E. 704100	100	1.301	1.301	1.301	1.301	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.301</b>	<b>1.301</b>	<b>1.301</b>	<b>1.301</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.504,74	597,62

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	5.615,74	Costo effettivo	4.728,99



<b>Centro di Costo</b>
<b>801 - Urbanistica</b>
<b>CDR</b>
3 - Settore tecnico
<b>Missione</b>
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma</b>
01 - Urbanistica e assetto del territorio
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	8.713	8.725	8.725
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	28	28	28	28
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	33.258,74	31.246,92	32.252,83	30.976,74	24.254,38	30.976,74	30.976,74
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	65	47	56	60	46	46	46
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	64	47	55,50	60	45	45	45
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	1	0	1	1	0	1	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0,80	0,83	0,82	0,53	0,44	0,80	0
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	1	0	1	0	0	0	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	1	0	1	1	2	2	2

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	1	0	1	0	0	0	:)
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	100	0	100	100	0	100	??
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	98,46	100	99,23	100	97,83	2,17	:)
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,57	3,57	1,90	1,57	0,33	?
<b>Efficienza</b>							
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	5,42	3,58	4,50	3,55	2,78	0,77	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/07/2021	Previsione ore su CDC 29/07/2021	Ore totali effettive lavorate 29/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 29/07/2021	Delta di tempo 29/07/2021	Costo
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	5	1.877	93,85	1.146	57,30	36,55	1.305,94
AMBROGIO ERBA	D4	Funzionario tecnico	35	1.877	656,95	1.654	578,90	78,05	15.087,82
ANGELINA DIANO	B3	collaboratore professionale	8	1.877	150,16	1.220	97,60	52,56	2.106,73
ANNALISA RAVASI	C1	istruttore tecnico	10	939	93,90	867	86,70	7,20	1.229,03
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>19.729,52</b>

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.000.370000 PROVENTI PER LA CESSIONE DI CARTOGRAFIE, CAPITOLATI D'APPALTO E STRUMENTI URBANISTICI	100	250	250	20,40	20,40	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.392,99	4.524,87

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	30.976,74	Costo effettivo	24.254,38

<b>Centro di Costo</b>
<b>802 - Edilizia Residenziale Pubblica ERP</b>
<b>CDR</b>
4 - Settore socio-educativo
<b>Missione</b>
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma</b>
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	8.713	8.725	8.725
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	28	28	28	28
I112 - N. alloggi ERP	28	28	28	28	28	28	28
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	52.756,26	54.114,96	53.435,61	56.788,59	46.022,92	56.788,59	56.788,59
I1125 - N. alloggi comunali	28	28	28	28	28	28	28
I1130 - N. alloggi ERP occupati	28	26	27	26	26	28	28
I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti	1	0	1	1	0	1	1
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0,50	0,45	0,48	0,45	0,33	0,56	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	100	92,86	96,43	92,86	92,86	0	:)
KP817 - Incidenza sfratti esecutivi su alloggi assegnati (I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti/(I112 - N. alloggi ERP + I1125 - N. alloggi comunali))*100	1,79	0	1,79	1,79	0	1,79	??
KP831 - % personale dedicato CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,94	1,94	1,62	1,19	0,43	??
<b>Efficienza</b>							
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente)	6,89	6,20	6,54	6,50	5,28	1,22	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/07/2021	Previsione ore su CDC 29/07/2021	Ore totali effettive lavorate 29/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 29/07/2021	Delta di tempo 29/07/2021	Costo
LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	10	1.877	187,70	1.614	161,40	26,30	3.320,84
ANGELO COSTA	B1	operaio	8	1.877	150,16	1.430	114,40	35,76	1.975,06
STEFANO VILLA	B5	disegnatore	5	835	41,75	338	16,90	24,85	581,32
AMBROGIO ERBA	D4	Funzionario tecnico	8	1.877	150,16	1.654	132,32	17,84	3.448,64
FLAVIA DE MELGAZZI	C2	istruttore amministrativo	7	1.877	131,39	1.598	111,86	19,53	1.825,31
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	20	936	187,20	437	87,40	99,80	2.997,54
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>14.148,71</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.000.600000 AFFITTI PER ALLOGGI CANONE SOCIALE ED ALTRI FABBRICATI	100	0	0	0	0
E.3.05.02.03.000.587000 RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI DA PARTE DEI CONDOMINI - APPIANI	100	0	0	0	0
E.3.05.02.03.000.585000 RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI DA PARTE DEI CONDOMINI - ZUCCONE FRANCO	100	0	0	0	0
E.3.05.02.03.000.586000 RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI DA PARTE DEI CONDOMINI - DIAZ	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.10.99.99.000.430000 RESTITUZIONE SOMME A CREDITO A CONDOMINI ALLOGGI ERP	100	0	0	0	0
U.08.02.1.07.05.04.000.1610000 INTERESSI PASSIVI MUTUI EDILIZIA RESIDENZIALE - ALTRI ENTI	100	0	0	0	0
U.08.02.1.03.02.09.000.1582000 MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP ZUCCONE FRANCO A CARICO DEGLI INQUILINI	100	1.126	1.126	1.125,52	1.125,52
U.08.02.1.03.02.09.000.1584000 MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP VIA DIAZ A CARICO DEGLI INQUILINI	100	385	385	0	0
U.08.02.1.03.02.09.000.1586000 MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP A CARICO DEGLI INQUILINI EFFETTUATA DA ALER	100	3.203	3.203	3.202,41	0
U.08.02.1.03.02.99.000.1580000 SPESE CONDOMINIALI CASE DI PROPRIETA' COMUNALE	100	1.600	1.600	1.598,80	1.598,80
U.08.02.1.03.02.05.000.1581000 SPESE PER UTENZE ALLOGGI ERP CASCINA ZUCCONE FRANCO	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.03.02.05.000.1583000 SPESE PER UTENZE ALLOGGI ERP VIA DIAZ	100	300	300	20,15	20,15
U.01.05.1.03.02.05.000.1590000 ACQUA POTABILE ALTRI IMMOBILI COMUNALI	100	2.500	2.500	2.500	2.500
U.01.05.1.03.02.09.000.422000 IMPIANTI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO STABILI COM.LI - MANUTENZIONE E CONDUZIONE	50	10.000	10.000	10.000	5.306,62
U.12.06.1.02.01.02.000.1595000 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE	100	400	400	27,50	27,50
U.08.02.1.09.99.02.000.1591000 RIMBORSO AD ALER PER MANCATI INTROITI ALLOGGI ERP	100	0	0	0	0
U.08.02.1.03.02.11.000.1586100 SPESE LEGALI GESTIONE ALLOGGI ERP	100	2.500	2.500	0	0
U.08.02.1.03.02.05.000.1585000 SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI ERP	100	10.900	10.900	9.539,18	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>32.914</b>	<b>32.914</b>	<b>28.013,56</b>	<b>10.578,58</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.720,59	3.860,65

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	56.788,59	Costo effettivo	46.022,92

<b>Centro di Costo</b>
901 - Difesa del suolo
<b>CDR</b>
3 - Settore tecnico
<b>Missione</b>
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>
01 - Difesa del suolo
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	8.713	8.725	8.725
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	28	28	28	28
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT	18.905,55	27.997,79	23.451,67	31.670,80	23.175,99	31.670,80	31.670,80
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0,55	0,86	0,70	0,64	0,50	0,86	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico e SIT (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,70	3,70	2,29	1,78	0,51	??
<b>Efficienza</b>							
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente	3,12	3,21	3,16	3,63	2,66	0,97	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/07/2021	Previsione ore su CDC 29/07/2021	Ore totali effettive lavorate 29/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 29/07/2021	Delta di tempo 29/07/2021	Costo
LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	13	1.877	244,01	1.614	209,82	34,19	4.317,09
ANGELO COSTA	B1	operaio	10	1.877	187,70	1.430	143	44,70	2.468,82
STEFANO VILLA	B5	disegnatore	10	835	83,50	338	33,80	49,70	1.162,63
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	4	1.877	75,08	1.146	45,84	29,24	1.044,75
AMBROGIO ERBA	D4	Funzionario tecnico	2	1.877	37,54	1.654	33,08	4,46	862,16
FLAVIA DE MELGAZZI	C2	istruttore amministrativo	15	1.877	281,55	1.598	239,70	41,85	3.911,39
ANGELINA DIANO	B3	collaboratore professionale	8	1.877	150,16	1.220	97,60	52,56	2.106,73
ANNALISA RAVASI	C1	istruttore tecnico	15	939	140,85	867	130,05	10,80	1.843,55
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>17.717,12</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.000.658000 PROVENTI DELLA GESTIONE DEGLI ALLOGGI ERP DA ALER	100	10.401	10.401	7.197,70	7.197,70

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.744,68	5.458,87

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	31.670,80	Costo effettivo	23.175,99

<b>Centro di Costo</b>
902 - Ambiente
<b>CDR</b>
3 - Settore tecnico
<b>Missione</b>
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
<b>Finalità</b>

<b>Stakeholder</b>
Cittadini

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	8.713	8.725	8.725
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	28	28	28	28
I114 - Mq. verde pubblico	65.550	65.550	65.550	65.550	66.550	66.550	6.650
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	131.066,56	125.794,52	128.430,54	125.075,19	115.654,32	125.075,19	125.075,19
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	6	6	6	6	6	6	6
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	6	6	6	6	6	6	6
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	1	0	1	1	1	1	1
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0,54	0,65	0,60	0,39	0,27	0,65	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	16,48	16,48	16,48	16,48	16,23	0,25	:)
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,80	2,80	1,39	0,96	0,43	??
<b>Efficienza</b>							
KP857 - Costo medio mq verde pubblico (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico)	2,13	1,92	2,02	1,91	1,74	0,17	:)
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente)	15,88	14,40	15,14	14,32	13,27	1,05	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/07/2021	Previsione ore su CDC 29/07/2021	Ore totali effettive lavorate 29/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 29/07/2021	Delta di tempo 29/07/2021	Costo
ANGELO COSTA	B1	operaio	5	1.877	93,85	1.430	71,50	22,35	1.234,41
STEFANO VILLA	B5	disegnatore	15	835	125,25	338	50,70	74,55	1.743,94
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	6	1.877	112,62	1.146	68,76	43,86	1.567,12
AMBROGIO ERBA	D4	Funzionario tecnico	2	1.877	37,54	1.654	33,08	4,46	862,16
ANGELINA DIANO	B3	collaboratore professionale	10	1.877	187,70	1.220	122	65,70	2.633,41
ANNALISA RAVASI	C1	istruttore tecnico	18	939	169,02	867	156,06	12,96	2.212,26
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>10.253,30</b>

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.03.01.000.720000 PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI PER MANUTENZIONE AREE VERDI E. 1719	100	2.600	2.600	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.01.02.000.1735000 GIORNATA DEL VERDE PULITO (E. 296)	100	500	500	0	0
U.09.02.1.03.02.09.000.1720000 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI	100	88.400	88.400	87.432,40	65.102,15
U.09.02.1.03.02.09.000.1719000 MANUTENZIONE AREE VERDI CON CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE E. 720000	100	2.600	2.600	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.99.000.17Z0100 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI	100	15.000	15.000	14.668,01	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>106.500</b>	<b>106.500</b>	<b>102.100,41</b>	<b>65.102,15</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.310,44	3.300,60

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	125.075,19	Costo effettivo	115.654,32

<b>Centro di Costo</b>
903 - Rifiuti
<b>CDR</b>
3 - Settore tecnico
<b>Missione</b>
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>
03 - Rifiuti
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	8.713	8.725	8.725
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	28	28	28	28
I117 - Ql. raccolta differenziata	22.797,53	25.841	24.319,26	20.500	2.630	2.630	2.630
I118 - Ql. totali rifiuti	31.379,33	30.815	31.097,16	31.700	3.128	3.128	3.128
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	824.452,34	881.163,26	852.807,80	976.713,68	969.230,82	976.713,68	976.713,68
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	12	15	13,50	15	15	15	15
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	6	6	6	6	6	6	6
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	70	99	84,50	16	25	25	25
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0,60	0,74	0,67	0,52	0,38	0,74	0
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	690.034,94	858.000	774.017,47	830.981	935.000	935.000	935.000

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	72,65	83,86	78,26	64,67	84,08	19,41	??
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	12	15	13,50	15	15	0	:)
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	6	6	6	6	6	0	:)
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,04	3,18	2,61	1,84	1,36	0,48	??
<b>Efficienza</b>							
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	26,59	28,60	27,60	30,81	309,86	279,05	??
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	30,27	33,20	31,74	40,54	355,51	314,97	??
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	94,85	100,89	97,87	111,82	111,24	0,58	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/07/2021	Previsione ore su CDC 29/07/2021	Ore totali effettive lavorate 29/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 29/07/2021	Delta di tempo 29/07/2021	Costo
ANGELO COSTA	B1	operaio	15	1.877	281,55	1.430	214,50	67,05	3.703,24
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	15	1.877	281,55	1.146	171,90	109,65	3.917,81
AMBROGIO ERBA	D4	Funzionario tecnico	6	1.877	112,62	1.654	99,24	13,38	2.586,48
ANGELINA DIANO	B3	collaboratore professionale	8	1.877	150,16	1.220	97,60	52,56	2.106,73
ANNALISA RAVASI	C1	istruttore tecnico	15	939	140,85	867	130,05	10,80	1.843,55
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>14.157,81</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.01.01.000.708000 PROVENTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI	100	115.000	115.000	100.457,08	43.927,06
E.1.01.01.61.000.85000 TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	100	0	0	0	0
E.1.01.01.51.000.90000 TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI	100	941.000	941.000	922.297,60	680.370,67
E.1.01.01.51.000.111500 INCASSI A MEZZO RUOLO TARSU ANNI PREGRESSI	100	2.600	2.600	2.323,06	2.280,97

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.99.000.1710000 QUOTE CONSORZIO PROVINCIALE DELLA BRIANZA MILANESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI	100	0	0	0	0
U.09.03.1.03.01.02.000.1680000 SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI	100	1.500	1.500	632,20	0
U.09.03.1.03.02.15.000.1700000 SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	100	950.084	950.084	950.044	868.693,41

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.07.000.1711000 SPESE PER PIATTAFORMA ECOLOGICA	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>951.584</b>	<b>951.584</b>	<b>950.676,20</b>	<b>868.693,41</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.070,55	4.396,81

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	976.713,68	Costo effettivo	969.230,82



<b>Centro di Costo</b>
904 - Servizio Idrico
<b>CDR</b>
4 - Settore socio-educativo
<b>Missione</b>
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>
04 - Servizio idrico integrato
<b>Finalità</b>

<b>Stakeholder</b>
--------------------

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	8.713	8.725	8.725
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	28	28	28	28
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	15.488,70	11.967,37	13.728,04	7.005,09	5.183,85	7.005,09	7.005,09
I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato	0,29	0,14	0,22	0,13	0,10	0,14	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato (I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,60	0,60	0,48	0,34	0,14	??
<b>Efficienza</b>							
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato (I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente)	2,20	1,37	1,78	0,80	0,59	0,21	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/07/2021	Previsione ore su CDC 29/07/2021	Ore totali effettive lavorate 29/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 29/07/2021	Delta di tempo 29/07/2021	Costo
LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	5	1.877	93,85	1.614	80,70	13,15	1.660,42
STEFANO VILLA	B5	disegnatore	10	835	83,50	338	33,80	49,70	1.162,63
AMBROGIO ERBA	D4	Funzionario tecnico	1	1.877	18,77	1.654	16,54	2,23	431,08
FLAVIA DE MELGAZZI	C2	istruttore amministrativo	3	1.877	56,31	1.598	47,94	8,37	782,28
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>4.036,41</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.470000 PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - GETTITO ARRETRATO	100	1.689	1.689	1.688,52	1.688,52

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.09.000.360100 SERVIZIO DI GESTIONE CASA DELL'ACQUA	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.889,09	1.147,44

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	7.005,09	Costo effettivo	5.183,85

<b>Centro di Costo</b>
<b>905 - Aree protette</b>
<b>CDR</b>
3 - Settore tecnico
<b>Missione</b>
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	8.713	8.725	8.725
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	28	28	28	28
I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette	17.030,82	31.768,84	24.399,83	30.241,58	25.694,34	30.241,58	30.241,58
I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette	0,50	0,55	0,52	0,31	0,24	0,55	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP910 - % personale dedicato CdC Aree Protette (I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,37	2,37	1,11	0,87	0,24	??
<b>Efficienza</b>							
KP911 - Costo pro-capite CdC Aree Protette (I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette/I001 - Popolazione residente)	2,86	3,64	3,25	3,46	2,95	0,51	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/07/2021	Previsione ore su CDC 29/07/2021	Ore totali effettive lavorate 29/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 29/07/2021	Delta di tempo 29/07/2021	Costo
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	5	1.877	93,85	1.146	57,30	36,55	1.305,94
AMBROGIO ERBA	D4	Funzionario tecnico	4	1.877	75,08	1.654	66,16	8,92	1.724,32
FLAVIA DE MELGAZZI	C2	istruttore amministrativo	5	1.877	93,85	1.598	79,90	13,95	1.303,80
ANGELINA DIANO	B3	collaboratore professionale	8	1.877	150,16	1.220	97,60	52,56	2.106,73
ANNALISA RAVASI	C1	istruttore tecnico	18	939	169,02	867	156,06	12,96	2.212,26
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>8.653,05</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.000.740000 RIMBORSO SPESE GENERALI MANTENIMENTO SEDE DAL PARCO VALLE LAMBRO	100	154	154	188,07	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.05.1.03.02.99.000.1730000 OLD - QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO PARCO VALLE LAMBRO	100	0	0	0	0
U.09.05.1.09.99.02.000.1732000 CONVENZIONE CON PARCO VALLE DEL LAMBRO PER ISTRUTTORIA PRATICHE PAESAGGISTICHE	100	900	900	900	900
U.09.05.1.04.01.02.000.1729000 QUOTA ASSOCIATIVA ENTE DI DIRITTO PUBBLICO PARCO REGIONALE VALLE DEL LAMBRO	100	14.000	14.000	13.494,68	13.494,68
U.09.05.1.03.02.09.000.1727000 BOSCO DEL CHIGNOLO PULIZIA STRAORDINARIA	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>14.900</b>	<b>14.900</b>	<b>14.394,68</b>	<b>14.394,68</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.663,83	2.646,62

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	30.241,58	Costo effettivo	25.694,34

<b>Centro di Costo</b>
1005 - Viabilità
<b>CDR</b>
3 - Settore tecnico
<b>Missione</b>
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	8.713	8.725	8.725
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	28	28	28	28
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	338.971,94	415.363,63	377.167,78	681.364	440.523,47	681.364	681.364
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	0	0	:)
<b>Efficienza</b>							
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	38,53	47,56	43,04	78	50,56	27,44	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/07/2021	Previsione ore su CDC 29/07/2021	Ore totali effettive lavorate 29/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 29/07/2021	Delta di tempo 29/07/2021	Costo

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.000.657000 CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO SEGNALETICA INDUSTRIALE	100	6.000	6.000	0	0
E.3.01.03.01.000.375000 CORRISPETTIVI CONCESSIONE PER SOTTOPASSO DI VIA S. PELLICO - CONTRATTO DEL 12-6-2002 REP 1016/594 REG. DEL 02-7-2001	100	0	0	0	0
E.3.01.03.01.000.616000 CANONE CONCESSIONARIO NON RICOGNITORIO	100	0	0	0	0
E.3.05.02.03.000.591100 RIMBORSO SPESE DA PPP PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	231.434	231.434	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.01.02.000.1418000 ACQUISTO BENI - CORRISPETTIVO CANONE SEGNALETICA INDUSTRIALE	100	5.124	5.124	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.1500000 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	100	15.000	15.000	14.301,97	7.128,18
U.03.01.1.03.02.09.000.1480000 MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	100	4.500	4.500	3.674,03	2.138,66
U.10.05.1.03.02.09.000.1520000 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	100	70.000	70.000	68.062,07	60.820,76
U.10.05.1.03.02.09.000.1552000 MANUTENZIONE ORDINARIA - SOSTITUZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	0	0	0	0
U.10.05.1.02.01.02.000.1540000 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'	100	160	160	59,26	59,26
U.10.05.1.03.02.11.000.1553000 VALORIZZAZIONE DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.99.000.1510000 RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO	100	65.500	65.500	65.320	20.609,05
U.10.05.1.07.05.04.000.1530000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI VIABILITA' - CASSA DD.PP. - CDP	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.05.000.1550000 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	195.646	195.646	195.646	158.790,03
U.10.05.1.03.02.09.000.1551000 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	94.000	94.000	93.460,14	85.738,47
U.10.05.1.03.02.06.000.1554000 SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE (PPP)	100	231.434	231.434	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>681.364</b>	<b>681.364</b>	<b>440.523,47</b>	<b>335.284,41</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	681.364	Costo effettivo	440.523,47

<b>Centro di Costo</b>
<b>1101 - Protezione civile</b>
<b>CDR</b>
5 - Settore polizia locale
<b>Missione</b>
11 - Soccorso civile
<b>Programma</b>
01 - Sistema di protezione civile
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	8.713	8.725	8.725
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	28	28	28	28
I017 - Popolazione 25-64 anni	4.812	4.730	4.771	4.750	4.703	4.720	4.720
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	13.985,49	14.682,15	14.333,82	27.227,75	18.441,00	27.227,75	27.227,75
I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile	1.500	1.400	1.450	2.000	1.800	2.000	2.000
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	3	18	10,50	3	6	3	3
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	33	25	29	15	666	15	15
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0,25	0,22	0,24	0,27	0,17	0,25	0
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	20	19	19,50	19	17	20	20
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	3.646	2.620,08	3.133,04	3.000	12.400	3.000	3.000
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	10	10	10	10	10	10	10

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	9,09	72	40,54	20	0,90	19,10	??
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0,42	0,40	0,41	0,40	0,36	0,04	?
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,95	0,95	0,98	0,60	0,38	??
<b>Efficienza</b>							
KP996 - Incidenza finanziamenti di altri enti su spesa totale Protezione Civile (I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile/I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile)*100	41,14	53,43	47,28	66,67	14,52	52,15	??
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile (I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente)	2,25	1,68	1,96	3,12	2,12	1	??
<b>Efficacia temporale</b>							
KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti (I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile)	10	10	10	10	10	0	:)

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/07/2021	Previsione ore su CDC 29/07/2021	Ore totali effettive lavorate 29/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 29/07/2021	Delta di tempo 29/07/2021	Costo
ELVIRA D'ANGELO	C1	agente polizia locale	3	1.891	56,73	1	0,03	56,70	785,79
GIANLUCA VILLA	C1	agente polizia locale	3	741	22,23	741	22,23	0	394,71
FABRIZIO INCERTO	D1	istruttore direttivo comandante	16	1.877	300,32	977	156,32	144	3.112,69
MAURO SANTI	D1	istruttore direttivo comandante	16	484	77,44	484	77,44	0	494,97
DAVIDE TELLAROLI	C1	agente polizia locale	3	1.891	56,73	1.933	57,99	-1,26	883,01
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>5.671,17</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.346000 CONTRIBUTO DEL PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	100	1.000	1.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.01.02.000.1616000 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LA PROTEZIONE CIVILE	100	6.400	6.400	5.961,41	401,38
U.11.01.1.03.02.16.000.1622000 PIANO DI EMERGENZA COMUNALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE	100	0	0	0	0
U.11.01.1.02.01.02.000.1633000 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	100	260	260	234,14	234,14
U.11.01.1.03.02.99.000.1620000 INTERVENTI PER LA PROTEZIONE CIVILE	100	500	500	56,87	56,87
U.11.01.1.03.02.05.000.1625000 SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE	100	0	0	0	0
U.03.01.1.03.02.13.000.511000 SPESE PER LA TUTELA E LA SICUREZZA SUL LAVORO - SETTORE POLIZIA LOCALE	10	185	185	185	146,09
U.11.01.1.03.01.02.000.1615000 ACQUISTI DI BENI PER LA PROTEZIONE CIVILE - EMERGENZA CORONAVIRUS	100	6.000	6.000	3.515,04	2.321
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>13.345</b>	<b>13.345</b>	<b>9.952,46</b>	<b>3.159,48</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.093,75	2.817,37

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	27.227,75	Costo effettivo	18.441,00

<b>Centro di Costo</b>
1211 - Nido
<b>CDR</b>
4 - Settore socio-educativo
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Finalità</b>

<b>Stakeholder</b>
Famiglie con bambini in età 0-3 anni

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	8.713	8.725	8.725
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	28	28	28	28
I123 - N. posti occupati asilo nido	18	22	20	14	24	15	15
I124 - Spesa impegnata per asilo nido	29.121	36.533,15	32.827,08	36.000	13.898	28.000	28.000
I1768 - Costo Totale CdC Nido	29.541,65	42.622,13	36.081,89	42.809,32	32.271,59	42.809,32	42.809,32
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0,22	0,18	0,20	0,18	0,16	0,22	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,75	0,77	0,76	0,64	0,56	0,08	?
<b>Efficienza</b>							
KP078 - Spesa media per utente nido I124 - Spesa impegnata per asilo nido/I123 - N. posti occupati asilo nido	1.617,83	1.660,60	1.639,22	2.571,43	579,08	1.992,35	??
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	3,74	4,88	4,31	4,90	3,70	1,20	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/07/2021	Previsione ore su CDC 29/07/2021	Ore totali effettive lavorate 29/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 29/07/2021	Delta di tempo 29/07/2021	Costo
FERNANDA SANTAMBROGIO	B4	collaboratore professionale	15	1.877	281,55	1.585	237,75	43,80	3.749,11
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	3	1.877	56,31	1.920	57,60	-1,29	1.124,15
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>4.873,26</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.347000 CONTRIBUTI DA UFFICIO DI PIANO - NON VINCOLATI	10	6.462	6.462	4.719,57	4.719,57
E.2.01.01.02.000.292100 CONTRIBUTO "MISURA NIDI GRATIS"	100	13.000	13.000	8.963,50	8.963,50

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.05.1.04.02.02.000.1780000 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE SULLE RETTE DELL'ASILO NIDO	100	18.230	18.230	13.898,08	11.259,07	
U.12.01.1.04.04.01.000.1884000 CONTRIBUTO CONVENZIONE ASILI NIDO	100	3.000	3.000	3.000	3.000	
U.12.01.1.04.02.05.000.1770000 TRASFERIMENTI MISURA NIDI GRATIS	100	13.000	13.000	8.963,50	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>34.230</b>	<b>34.230</b>	<b>25.861,58</b>	<b>14.259,07</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.869,32	1.536,75

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	42.809,32	Costo effettivo	32.271,59

<b>Centro di Costo</b>
1212 - Minori
<b>CDR</b>
4 - Settore socio-educativo
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Finalità</b>

<b>Stakeholder</b>
--------------------

Famiglie con minori							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	8.713	8.725	8.725
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	28	28	28	28
I018 - Popolazione 0-18 anni	1.573	1.559	1.566	1.570	1.525	1.540	1.540
I126 - Spesa impegnata per minori	165.505,60	166.166,40	165.836	155.970	157.263	155.970	155.970
I127 - n. minori in carico	35	26	30,50	22	19	22	22
I1372 - Costo totale CdC Minori	70.194,05	157.556,41	113.875,23	175.887,24	153.896,73	175.887,24	175.887,24
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0,15	0,15	0,15	0,20	0,17	0,15	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	2,23	1,67	1,95	1,40	1,25	0,15	?
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,51	0,65	0,58	0,72	0,62	0,10	?
<b>Efficienza</b>							
KP079 - Spesa media per minore I126 - Spesa impegnata per minori / I127 - n. minori in carico	4.728,73	6.391,02	5.559,88	7.089,55	8.277	1.187,45	?
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	8,27	18,04	13,16	20,14	17,66	2,48	?

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/07/2021	Previsione ore su CDC 29/07/2021	Ore totali effettive lavorate 29/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 29/07/2021	Delta di tempo 29/07/2021	Costo
FERNANDA SANTAMBROGIO	B4	collaboratore professionale	10	1.877	187,70	1.585	158,50	29,20	2.499,41
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	5	1.877	93,85	1.920	96	-2,15	1.873,58
MICHELA BUIA	D1	assistente sociale	5	1.877	93,85	1.388	69,40	24,45	1.430,07
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>5.803,06</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.347000 CONTRIBUTI DA UFFICIO DI PIANO - NON VINCOLATI	10	6.462	6.462	4.719,57	4.719,57

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.15.000.1741000 RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE E ALTRI SERVIZI CONNESSI PER MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	100	72.000	72.000	63.217,25	40.114,25
U.12.01.1.03.02.99.000.1830000 SERVIZI TUTELA MINORI (A.D.M.)	100	20.000	20.000	10.690,92	10.690,92
U.12.01.1.04.02.05.000.1760000 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI	100	14.220	14.220	14.220	14.220
U.12.01.1.03.02.15.000.1743000 SERVIZI CONNESSI ALL'ASSISTENZA A MINORI	100	1.500	1.500	0	0
U.12.01.1.04.01.02.000.1885000 CONTRIBUTO PER GESTIONE ASSOCIATA - TUTELA MINORI	100	57.171	57.171	57.171	48.595,35
U.01.05.1.03.02.05.000.1588000 ILLUMINAZIONE ALTRI IMMOBILI COMUNALI	10	1.087	1.087	1.087	848,93
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>165.978</b>	<b>165.978</b>	<b>146.386,17</b>	<b>114.469,45</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.299,24	1.707,50

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>175.887,24</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>153.896,73</b>

<b>Centro di Costo</b>
<b>1202 - Disabili</b>
<b>CDR</b>
4 - Settore socio-educativo
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
02 - Interventi per la disabilità
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	8.713	8.725	8.725
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	28	28	28	28
I130 - n. disabili in carico	74	64	69	63	56	66	66
I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili	750	1.047,48	898,74	750	1.176	750	750
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	66.000	13.944	39.972	1.000	1.951	6.000	6.000
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	56.846	50.389,22	53.617,61	42.000	27.932	65.000	65.000
I1436 - Costo totale CdC Disabili	462.084,40	679.892,02	570.988,21	654.595,59	545.802,79	654.595,59	654.595,59
I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	2	1	1,50	2	1	2	2
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	16	15	15,50	16	16	16	16
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	12	14	13	11	13	11	11
I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili	2	1	1,50	1	1	1	1
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	16	15	15,50	16	16	16	16
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	3	1	2	1	2	2	2
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	12	15	13,50	11	13	11	11
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0,67	0,60	0,64	0,70	0,50	0,60	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	100	93,33	96,66	100	100	0	:)
KP1051 - Grado di soddisfazione delle richieste consegna pasti domicilio disabili (I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili/I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili)*100	100	100	100	200	100	100	??
KP1064 - Grado di soddisfazione delle richieste inserimento Centro Diurno Disabili (I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili/I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,27	2,58	2,42	2,49	1,79	0,70	??
<b>Efficienza</b>							
KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili (I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili)	4.737,17	3.599,23	4.168,20	3.818,18	2.148,62	1.669,56	??
KP1058 - Spesa media a pasto servizio consegna pasti a domicilio disabili (I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili/I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili)	375	1.047,48	711,24	375	1.176	801	??
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili (I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente)	53,74	77,84	65,79	74,94	62,64	12,30	?

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/07/2021	Previsione ore su CDC 29/07/2021	Ore totali effettive lavorate 29/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 29/07/2021	Delta di tempo 29/07/2021	Costo
FERNANDA SANTAMBROGIO	B4	collaboratore professionale	15	1.877	281,55	1.585	237,75	43,80	3.749,11
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	5	1.877	93,85	1.920	96	-2,15	1.873,58
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>19.680,07</b>



Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/07/2021	Previsione ore su CDC 29/07/2021	Ore totali effettive lavorate 29/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 29/07/2021	Delta di tempo 29/07/2021	Costo
ANGELINA DIANO	B3	collaboratore professionale	12	1.877	225,24	1.220	146,40	78,84	3.160,09
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	25	936	234	437	109,25	124,75	3.746,92
MICHELA BUJA	D1	assistente sociale	25	1.877	469,25	1.388	347	122,25	7.150,37
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>19.680,07</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.522000 OLD - CONCORSO SPESA SERVIZI AREA ANZIANI	10	0	0	0	0
E.3.01.03.01.000.581000 CANONE DI CONCESSIONE COMUNITA' ALLOGGIO	100	20.000	20.000	16.836,78	0
E.2.01.01.02.000.347000 CONTRIBUTI DA UFFICIO DI PIANO - NON VINCOLATI	20	12.924	12.924	9.439,15	9.439,15
E.3.01.02.01.000.500000 CONCORSO SPESE AREA DISABILI (CENTRI DIURNI, TRASPORTO)	50	6.732	6.732	9.575,26	9.575,26
E.3.05.02.03.000.591000 CONCORSO SPESA TELESOCORSO	30	0	0	0	0
E.3.05.02.03.000.590000 CONCORSO SPESA RETTE DI RICOVERO	30	16.500	16.500	16.631,12	8.628,41
E.2.01.01.02.000.336000 CONTRIBUTO REGIONALE (GEFO) A SOSTEGNO DEI CITTADINI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	100	0	0	0	0
E.2.01.01.02.000.335000 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER CONTRIBUTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE A PRIVATI S. 2045	100	19.454	19.454	19.453,30	19.453,30
E.2.01.01.02.000.340400 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "DOPO DI NOI"	100	9.600	9.600	9.600	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.04.02.05.000.2044000 CONTRIBUTO AI CITTADINI (GEFO) PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PROVENIENTE DALLA REGIONE (E. 336000)	100	0	0	0	0
U.12.02.1.04.02.05.000.2045000 CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (DA REGIONE) E.335000	100	19.454	19.454	19.453,30	10.285,10
U.12.02.1.03.02.15.000.1795000 RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER DISABILI	100	100.000	100.000	98.594,50	54.060,10
U.12.02.1.03.02.15.000.1800000 SERVIZI DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA PER DISABILI	100	109.000	109.000	92.958,08	40.153,20
U.12.02.1.03.02.15.000.1835000 INSERIMENTI LAVORATIVI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.12.02.1.03.02.18.000.1843000 SPESE PER C.D.D.	100	121.000	121.000	99.558,79	75.088,70
U.12.02.1.03.02.15.000.1844000 SERVIZI DI TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI	100	42.000	42.000	27.931,61	12.006,32
U.12.02.1.03.02.10.000.1745000 COMMISSIONE PER GARA COMUNITA' ALLOGGIO	100	0	0	0	0
U.12.02.1.03.02.15.000.1799000 ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE DISABILI	100	7.000	7.000	1.951,44	1.179,68
U.12.02.1.03.02.18.000.1798000 INTEGRAZIONE SCOLASTICA - VOUCHER	100	154.000	154.000	133.773,91	77.039,02
U.12.04.1.03.01.02.000.1925000 ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZI ASS. DOMICILIARE	100	450	450	0	0
U.12.03.1.03.02.15.000.1982100 SAD (SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE)	30	13.050	13.050	9.652,10	6.581,79
U.12.04.1.02.01.02.000.2075000 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	50	225	225	177,58	177,58
U.12.04.1.03.02.99.000.1940000 SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE	25	0	0	0	0
U.12.04.1.04.02.02.000.2012000 FONDO NON AUTOSUFFICIENTI	100	383,72	383,72	0	0
U.12.02.1.04.02.05.000.1870000 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA A FAVORE DEGLI STUDENTI DISA	100	37.737	37.737	28.803,39	8.062,32
U.12.02.1.04.01.02.000.1986000 TRASFERIMENTI AD ENTI LOCALI PER FREQUENZA SCUOLE SPECIALI	100	11.500	11.500	5.358,47	2.500
U.12.02.1.04.02.05.000.1871000 TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE SUPERIORI: TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE (NEW)	100	3.000	3.000	0	0
U.12.02.1.04.02.02.000.1850000 PROGETTO "DOPO DI NOI" FINANZIATO DALLA REGIONE	100	1.976	1.976	1.976	1.976
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>620.775,72</b>	<b>620.775,72</b>	<b>520.189,17</b>	<b>289.109,82</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.939,87	5.933,56

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
654.595,59	545.802,79	

<b>Centro di Costo</b>
<b>1203 - Anziani</b>
<b>CDR</b>
4 - Settore socio-educativo
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
03 - Interventi per gli anziani
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	8.713	8.725	8.725
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	28	28	28	28
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	1.941	1.972	1.956,50	1.947	1.983	2.000	2.000
I132 - Spesa impegnata per anziani	94.751,20	110.288	102.519,60	94.350	81.339	94.350	94.350
I133 - n.anziani in carico	31	31	31	28	25	28	28
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	2.480	9.452,52	5.966,26	13.850	10.566	13.850	13.850
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	53.316	9.500	31.408	43.500	32.174	43.500	43.500
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	3.248	3.500	3.374	1.000	0	1.000	1.000
I1485 - Costo totale CdC Anziani	68.523,67	145.019,54	106.771,60	220.111,81	185.542,55	220.111,81	220.111,81
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	82.946,94	82.775,75	82.861,34	47.500	37.491	25.000	25.000
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	4	5	4,50	2	2	1	1
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	10	8	9	8	13	8	8
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	20	12	16	11	17	11	11
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	10	7	8,50	1	0	10	10
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	10	8	9	6	13	6	6
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	20	12	16	11	17	11	11
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	10	7	8,50	1	0	1	1
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	1,70	1,28	1,49	0,88	0,62	1,28	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100	100	100	100	100	0	100	??
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	100	100	100	133,33	100	33,33	??
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	1,60	1,57	1,58	1,44	1,26	0,18	?
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,77	5,51	5,64	3,15	2,22	0,93	??
<b>Efficienza</b>							
KP086 - Spesa media per anziani I132 - Spesa impegnata per anziani/I133 - n.anziani in carico	3.056,49	3.557,68	3.307,08	3.369,64	3.253,56	116,08	:)
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	2.665,80	791,67	1.728,74	3.954,55	1.892,59	2.061,96	??
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	324,80	500	412,40	1.000	0	1.000	??
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	248	1.181,57	714,78	1.731,25	812,77	918,48	??
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	10,74	16,60	13,67	25,20	21,29	3,91	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/07/2021	Previsione ore su CDC 29/07/2021	Ore totali effettive lavorate 29/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 29/07/2021	Delta di tempo 29/07/2021	Costo
FERNANDA SANTAMBROGIO	B4	collaboratore professionale	15	1.877	281,55	1.585	237,75	43,80	3.749,11
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	5	1.877	93,85	1.920	96	-2,15	1.873,58
ANGELINA DIANO	B3	collaboratore professionale	38	1.877	713,26	1.220	463,60	249,66	10.006,95
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	20	936	187,20	437	87,40	99,80	2.997,54
MICHELA BUJA	D1	assistente sociale	20	1.877	375,40	1.388	277,60	97,80	5.720,29
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>24.347,47</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.347000 CONTRIBUTI DA UFFICIO DI PIANO - NON VINCOLATI	20	12.924	12.924	9.439,15	9.439,15
E.3.01.02.01.000.500000 CONCORSO SPESE AREA DISABILI (CENTRI DIURNI, TRASPORTO)	50	6.732	6.732	9.575,26	9.575,26
E.3.01.02.01.000.522000 OLD - CONCORSO SPESA SERVIZI AREA ANZIANI	90	0	0	0	0
E.3.05.02.03.000.591000 CONCORSO SPESA TELESOCORSO	70	0	0	0	0
E.3.05.02.03.000.590000 CONCORSO SPESA RETTE DI RICOVERO	70	38.500	38.500	38.805,94	20.132,95
E.3.01.02.01.000.520000 CONCORSO SPESE SERVIZI AREA ANZIANI	100	13.000	13.000	12.508,23	4.479,55

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.02.15.000.1982100 SAD (SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE)	70	30.450	30.450	22.521,56	15.357,51
U.12.04.1.03.02.99.000.1940000 SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE	25	0	0	0	0
U.12.04.1.02.01.02.000.2075000 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	50	225	225	177,58	177,58
U.12.03.1.03.02.15.000.1886000 RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI	100	47.500	47.500	37.490,78	28.894,68
U.12.03.1.04.02.05.000.1974000 VOUCHER LEVA CIVICA REGIONALE	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.15.000.1980000 FORNITURA PASTI AGLI ANZIANI A DOMICILIO	100	13.850	13.850	11.724,32	8.315,31
U.06.01.1.03.02.07.000.1984100 UTILIZZO SALA PARROCCHIALE	100	300	300	0	0
U.12.04.1.04.03.99.000.1991000 INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE PARI OPPORTUNITA' - TRASFERIMENTI	100	0	0	0	0
U.12.04.1.04.02.02.000.1995000 TRASFERIMENTI PER EMERGENZA CORONAVIRUS	100	9.388	9.388	8.950	7.650
U.12.04.1.03.02.99.000.1972000 ACQUISTI DI SERVIZI PER EMERGENZA CORONAVIRUS	100	10.000	10.000	8.060,05	3.981,50
U.12.04.1.03.01.02.000.1926000 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE CORONAVIRUS	100	65.612,14	65.612,14	64.757,80	64.091,50
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>177.325,14</b>	<b>177.325,14</b>	<b>153.682,09</b>	<b>128.468,08</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.916,67	7.512,99

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	220.111,81	Costo effettivo	185.542,55

<b>Centro di Costo</b>
<b>1204 - Servizi sociali</b>
<b>CDR</b>
<b>4 - Settore socio-educativo</b>
<b>Missione</b>
<b>12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>
<b>Programma</b>
<b>04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b>
<b>Finalità</b>

<b>Stakeholder</b>
--------------------

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	8.713	8.725	8.725
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	28	28	28	28
I135 - N. utenti in carico a rischio di esclusione sociale	50	50	50	50	0	50	50
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	31.945,84	96.455,62	64.200,73	179.418,78	125.018,46	179.418,78	179.418,78
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	22.250	11.462,22	16.856,11	18.000	23.446	18.000	18.000
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	22.250	11.462,22	16.856,11	18.000	23.446	18.000	18.000
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	4	2	3	4	4	3	3
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	850	800	825	850	800	850	850
I1548 - N. curatele	0	0	0	0	0	0	0
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	244	362	303	244	244	244	244
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	28	20	24	20	46	20	20
I1562 - N. tutele maggiorenni	2	2	2	2	2	2	2
I1563 - N. tutele minorenni	0	0	0	0	0	0	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0,60	0,60	0,60	0,85	0,71	0,60	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	28	25	26,50	27	49	27	27

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100	12,44	13,30	12,87	12,52	11,98	0,54	:)
KP1136 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno I1562 - N. tutele maggiorenni+I1563 - N. tutele minorenni+I1545 - N. amministrazioni di sostegno+I1548 - N. curatele	6	4	5	6	6	0	:)
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,04	2,58	2,31	3,04	2,54	0,50	?
<b>Efficienza</b>							
KP089 - Spesa media per soggetti a rischio di esclusione sociale I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I135 - N. utenti in carico a rischio di esclusione sociale	844,39	1.929,11	1.386,75	3.588,38	0	3.588,38	??
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	794,64	573,11	683,88	900	509,70	390,30	??
KP1146 - Grado di contribuzione comunale nell'erogazione di contributi sociali (I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali/I1543 - Importo totale contributi sociali erogati)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	4,80	11,04	7,92	20,54	14,35	6,19	??

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/07/2021	Previsione ore su CDC 29/07/2021	Ore totali effettive lavorate 29/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 29/07/2021	Delta di tempo 29/07/2021	Costo	
FERNANDA SANTAMBROGIO	B4	collaboratore professionale	35	1.877	656,95	1.585	554,75	102,20	8.747,92	
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	20	1.877	375,40	1.920	384	-8,60	7.494,32	
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	10	936	93,60	437	43,70	49,90	1.498,77	
MICHELA BUIA	D1	assistente sociale	25	1.877	469,25	1.388	347	122,25	7.150,37	
<b>Totale dei costi del personale</b>										<b>24.891,38</b>

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.02.000.347000 CONTRIBUTI DA UFFICIO DI PIANO - NON VINCOLATI	20	12.924	12.924	9.439,15	9.439,15	

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.348000 CONTRIBUTI DA UFFICIO DI PIANO - DESTINAZIONE VINCOLATA	100	0	0	80	80
E.2.01.01.01.000.142000 TRASFERIMENTO PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - CORONAVIRUS	100	93.276	93.276	93.275,72	93.275,72

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.02.99.000.1940000 SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE	25	0	0	0	0
U.12.04.1.03.02.13.000.509000 SPESE PER LA TUTELA E LA SICUREZZA SUL LAVORO - SETTORE SOCIO CULTURALE	100	2.832	2.832	2.598,40	2.208,78
U.12.04.1.03.02.99.000.1930000 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PARI OPPORTUNITA'	100	0	0	0	0
U.12.04.1.03.01.02.000.1920000 ACQUISTI PER SERVIZI SOCIALI	100	1.000	1.000	1.000	353,90
U.12.04.1.04.04.01.000.1997000 FONDO TRIUGGIO SOLIDALE	100	1.000	1.000	1.000	0
U.12.04.1.04.01.02.000.1996000 TRASFERIMENTO AI COMUNI CAPOFILA PIANO DI ZONA	100	56.645	56.645	56.094,06	0
U.12.02.1.04.01.02.000.1865000 INSERIMENTI LAVORATIVI - TRASFERIMENTI A UFFICIO DI PIANO	100	0	0	0	0
U.12.04.1.03.02.99.000.1970000 SERVIZI VARI ALLA PERSONA	100	10.650	10.650	10.322,75	8.374,75
U.12.04.1.04.02.05.000.1994000 INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' DA CORONAVIRUS	100	65.000	65.000	21.855	16.993
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>137.127</b>	<b>137.127</b>	<b>92.870,21</b>	<b>27.930,43</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.271,78	7.256,87

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	179.418,78	Costo effettivo	125.018,46

<b>Centro di Costo</b>
<b>1205 - Famiglie</b>
<b>CDR</b>
4 - Settore socio-educativo
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
05 - Interventi per le famiglie
<b>Finalità</b>

<b>Stakeholder</b>
--------------------

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	8.713	8.725	8.725
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	28	28	28	28
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	25	19	22	20	46	20	20
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	42.053,29	39.395,98	40.724,64	43.937,52	39.032,66	43.937,52	43.937,52
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	22.250	11.462,22	16.856,11	14.000	23.446	14.000	14.000
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0,19	0,19	0,19	0,39	0,30	0,19	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	890	603,27	746,64	700	509,70	190,30	??
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,64	0,82	0,73	1,40	1,06	0,34	??
<b>Efficienza</b>							
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	5,14	4,51	4,82	5,03	4,48	0,55	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/07/2021	Previsione ore su CDC 29/07/2021	Ore totali effettive lavorate 29/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 29/07/2021	Delta di tempo 29/07/2021	Costo
FERNANDA SANTAMBROGIO	B4	collaboratore professionale	10	1.877	187,70	1.585	158,50	29,20	2.499,41
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	4	1.877	75,08	1.920	76,80	-1,72	1.498,86
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	10	936	93,60	437	43,70	49,90	1.498,77
MICHELA BUJA	D1	assistente sociale	20	1.877	375,40	1.388	277,60	97,80	5.720,29
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>11.217,33</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.347000 CONTRIBUTI DA UFFICIO DI PIANO - NON VINCOLATI	20	12.924	12.924	9.439,15	9.439,15

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.04.02.02.000.2010000 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI	100	14.000	14.000	13.896	12.996
U.12.05.1.03.02.99.000.1740000 SERVIZI LUDOTECA	100	2.200	2.200	2.094,37	2.094,37
U.12.05.1.03.02.05.000.1589000 RISCALDAMENTO AMBULATORI ED ALTRI IMMOBILI COMUNALI	100	6.600	6.600	6.321,34	5.536,18
U.12.04.1.03.02.99.000.1940000 SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE	25	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.05.000.1588000 ILLUMINAZIONE ALTRI IMMOBILI COMUNALI	20	2.174	2.174	2.174	1.697,87
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>24.974</b>	<b>24.974</b>	<b>24.485,71</b>	<b>22.324,42</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.383,52	3.329,62

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	43.937,52	Costo effettivo	39.032,66

<b>Centro di Costo</b>
1206 - Diritto alla casa
<b>CDR</b>
4 - Settore socio-educativo
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
06 - Interventi per il diritto alla casa
<b>Finalità</b>

<b>Stakeholder</b>
--------------------

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	8.713	8.725	8.725
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	28	28	28	28
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	1	1	1	2	1	2	2
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	2	1	1,50	2	0	2	2
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	5.717,61	16.956,09	11.336,85	39.334,43	34.083,04	39.334,43	39.334,43
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	1	1	1	2	1	2	2
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	1	1	1	2	1	2	2
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0,10	0,10	0,10	0,15	0,11	0,10	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP1174 - Livello emergenza abitativa ((I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100	0,03	0,02	0,02	0,05	0,01	0,04	??
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,34	0,43	0,38	0,54	0,40	0,14	??
<b>Efficienza</b>							
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente)	0,87	1,94	1,40	4,50	3,91	0,59	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/07/2021	Previsione ore su CDC 29/07/2021	Ore totali effettive lavorate 29/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 29/07/2021	Delta di tempo 29/07/2021	Costo
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	5	1.877	93,85	1.920	96	-2,15	1.873,58
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	10	936	93,60	437	43,70	49,90	1.498,77
MICHELA BUIA	D1	assistente sociale	5	1.877	93,85	1.388	69,40	24,45	1.430,07
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>4.802,42</b>

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.02.000.315000 TRASF. REGIONALE PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. 431/98 (E. 2015)	100	0	0	0	0	
E.2.01.01.02.000.337000 CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ASSEGNATARI SERVIZI ABITATIVI	100	16.900	16.900	16.900	16.900	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.04.02.02.000.2015000 CONTRIBUTO SOSTEGNO LOCAZIONE F.S.A. (DA REGIONE)	100	0	0	0	0
U.12.06.1.04.02.02.000.2011000 CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA	100	4.000	4.000	600	600
U.12.06.1.04.02.05.000.2008000 ASSEGNAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' PER SERVIZI ABITATIVI AGLI INQUILINI	100	27.400	27.400	27.400	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>31.400</b>	<b>31.400</b>	<b>28.000</b>	<b>600</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.224,43	1.280,62

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	39.334,43	Costo effettivo	34.083,04

<b>Centro di Costo</b>
<b>1208 - Cooperazione e associazionismo</b>
<b>CDR</b>
4 - Settore socio-educativo
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
08 - Cooperazione e associazionismo
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	8.713	8.725	8.725
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	28	28	28	28
I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo	6.633,95	9.070,46	7.852,21	10.553,99	8.881,56	10.553,99	10.553,99
I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo	0,13	0,13	0,13	0,14	0,12	0,13	0
I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore	26.520	23.305	24.912,50	21.000	20.970	21.000	21.000
I1615 - N. progetti servizio civile presentati	4	4	4	4	4	4	4
I1616 - N. volontari servizio civile attivati	4	4	4	4	0	4	4

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1189 - Grado di attivazione progetti servizio civile (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I1615 - N. progetti servizio civile presentati)*100	100	100	100	100	0	100	??
KP1190 - Incidenza personale servizio civile su personale dipendente (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	13,57	17,20	15,38	14,29	0	14,29	??
KP1194 - % personale dedicato CdC Cooperazione e associazionismo (I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,44	0,56	0,50	0,48	0,42	0,06	?
<b>Efficienza</b>							
KP1195 - Costo pro-capite CdC Cooperazione e associazionismo (I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo/I001 - Popolazione residente)	1,05	1,04	1,04	1,21	1,02	0,19	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/07/2021	Previsione ore su CDC 29/07/2021	Ore totali effettive lavorate 29/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 29/07/2021	Delta di tempo 29/07/2021	Costo
EMANUELA RIZZI	D5	Istruttore direttivo amministrativo	1	1.877	18,77	2.732	27,32	-8,55	426,55
MARIA GRAZIA RIVA	C5	istruttore amministrativo	5	1.877	93,85	1.473	73,65	20,20	1.392,48
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	5	1.877	93,85	1.920	96	-2,15	1.873,58
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	5	936	46,80	437	21,85	24,95	749,38
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>4.441,99</b>

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.05.1.03.02.05.000.1588000 ILLUMINAZIONE ALTRI IMMOBILI COMUNALI	10	1.087	1.087	1.087	848,93	
U.12.08.1.04.04.01.000.2060000 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	100	2.200	2.200	2.200	280	
U.12.08.1.04.04.01.000.2050000 RESTITUZIONE ALLA REGIONE DI CONTRIBUTI NON EROGABILI	100	0	0	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>3.287</b>	<b>3.287</b>	<b>3.287</b>	<b>1.128,93</b>	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.901,99	1.152,56

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	10.553,99	Costo effettivo	8.881,56



Centro di Costo							
1209 - Servizi cimiteriali							
CDR							
3 - Settore tecnico							
Missione							
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia							
Programma							
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale							
Finalità							
Stakeholder							

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	8.713	8.725	8.725
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	28	28	28	28
I016 - N. giorni della settimana	0	0	0	7	7	7	7
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	2.246,31	119.399,74	60.823,02	900	42.150	42.150	42.150
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	45.913,95	2.535,73	24.224,84	20.000	0	20.000	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	2.446,31	2.500	2.473,16	2.000	2.400	2.400	2.400
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	51.531,26	94.744,85	73.138,05	64.378,86	59.181,35	64.378,86	64.378,86
I1624 - N. domande presentate lampade votive	0	0	0	0	0	0	0
I1627 - N. cellette concesse	12	0	12	3	4	4	4
I1628 - N. cellette richieste	12	7	9,50	3	4	4	4
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	0	53	53	0	0	0	0
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	7	7	7	0	0	0	0
I1637 - N. loculi concessi	18	22	20	10	13	13	13
I1638 - N. loculi richiesti	18	22	20	10	13	13	13
I1644 - N. tombe concesse	39	21	30	12	42	42	42
I1647 - N. tombe richieste	39	21	30	12	42	42	42
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0,23	0,30	0,26	0,30	0,26	0,30	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1197 - Grado di soddisfazione del servizio lampade votive (I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive/I1624 - N. domande presentate lampade votive)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	100	0	100	100	100	0	:)
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	100	0	100	0	0	0	:)
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,78	1,29	1,04	1,07	0,92	0,15	?
Efficienza							
KP1204 - Copertura economica Cimitero (I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	91,82	131,34	111,58	35,57	75,28	39,71	??
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	6,27	10,85	8,56	7,37	6,79	0,58	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/07/2021	Previsione ore su CDC 29/07/2021	Ore totali effettive lavorate 29/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 29/07/2021	Delta di tempo 29/07/2021	Costo
AMBROGIO ERBA	D4	Funzionario tecnico	5	1.877	93,85	1.654	82,70	11,15	2.155,40
FLAVIA DE MELGAZZI	C2	istruttore amministrativo	15	1.877	281,55	1.598	239,70	41,85	3.911,39
LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	10	1.877	187,70	1.614	161,40	26,30	3.320,84
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>9.387,63</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.000.614000 PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	100	33.100	33.100	33.099,99	33.099,99
E.3.01.02.01.000.540000 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	100	2.408	2.408	2.407,15	2.407,15

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.07.05.04.000.2110000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CIMITERI - CASSA DD.PP. - CDP	100	0	0	0	0
U.12.09.1.03.02.19.000.2095100 MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO CIMITERIALE	100	2.600	2.600	2.459,52	0
U.12.09.1.03.02.15.000.2070000 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	100	33.100	33.100	33.099,99	24.824,99
U.12.09.1.03.02.99.000.2072000 SUPPORTO AL RUP SERVIZI CIMITERIALI	100	12.675	12.675	11.672,96	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>48.375</b>	<b>48.375</b>	<b>47.232,47</b>	<b>24.824,99</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.448,86	2.561,25

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	64.378,86	Costo effettivo	59.181,35

<b>Centro di Costo</b>
<b>1402 - Commercio</b>
<b>CDR</b>
5 - Settore polizia locale
<b>Missione</b>
14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	8.713	8.725	8.725
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	28	28	28	28
I1660 - Costo CdC Commercio	7.904,29	10.533,01	9.218,65	79.920,53	43.624,84	79.920,53	79.920,53
I1663 - N. attività commerciali cessate	3	1	2	2	8	2	2
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	88	88	88	88	84	88	88
I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio	16	0	16	0	0	0	0
I1671 - N. mercati	2	2	2	2	2	2	2
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	4	0	4	2	4	2	2
I1674 - N. posteggi mercato	2	2	2	2	2	2	2
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0,20	0,17	0,18	0,21	0,13	0,20	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	4,55	0	4,55	2,27	4,76	2,49	??
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	3,41	1,14	2,28	2,27	9,52	7,25	??
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	1	1	1	1	1	0	:)
KP1234 - Grado di coinvolgimento dei commercianti nelle iniziative di promozione comunali (I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	18,18	0	18,18	0	0	0	:)
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,68	0,73	0,70	0,75	0,46	0,29	??
<b>Efficienza</b>							
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	1,43	1,21	1,32	9,15	5,01	4,14	??

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/07/2021	Previsione ore su CDC 29/07/2021	Ore totali effettive lavorate 29/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 29/07/2021	Delta di tempo 29/07/2021	Costo
ELVIRA D'ANGELO	C1	agente polizia locale	3	1.891	56,73	1	0,03	56,70	785,79
FABRIZIO INCERTO	D1	istruttore direttivo comandante	11	1.877	206,47	977	107,47	99	2.139,97
GIANLUCA VILLA	C1	agente polizia locale	3	741	22,23	741	22,23	0	394,71
DAVIDE TELLAROLI	C1	agente polizia locale	3	1.891	56,73	1.933	57,99	-1,26	883,01
MAURO SANTI	D1	istruttore direttivo comandante	11	484	53,24	484	53,24	0	340,29
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>4.543,77</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.52.000.80000 OSAP PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE	100	2.000	2.000	636,46	636,46
E.1.01.01.52.000.70000 OSAP PER OCCUPAZIONI PERMANENTI	100	22.000	22.000	21.769,87	21.325,37

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.07.000.2114000 LUMINARIE NATALIZIE	100	4.000	4.000	3.904	0
U.14.02.1.04.03.99.000.2117000 INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE CONNESSI AL CORONAVIRUS FINANZIATI CON AVANZO	100	35.000	35.000	20.000	20.000
U.14.02.1.04.01.02.000.2115000 TRASFERIMENTI PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE	100	10.000	10.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.04.03.99.000.2118000 INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE CONNESSI AL CORONAVIRUS - SECONDO LOCK DOWN	100	15.000	15.000	13.000	0
U.14.02.1.04.01.02.000.2116000 TRASFERIMENTO AL COMUNE CAPOFILA PER ACCESSO AL BANDO DEL COMMERCIO	100	5.000	5.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>36.904</b>	<b>20.000</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.481,53	2.177,06

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	79.920,53	Costo effettivo	43.624,84

<b>Centro di Costo</b>
<b>14041 - SUAP</b>
<b>CDR</b>
3 - Settore tecnico
<b>Missione</b>
14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	8.713	8.725	8.725
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	28	28	28	28
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	21.094,00	28.076,68	24.585,34	35.417,24	26.095,60	35.417,24	35.417,24
I1687 - N. domande SUAP evase	67	106	86,50	60	52	52	52
I1689 - N. domande SUAP pervenute	67	106	86,50	60	52	52	52
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0,63	0,85	0,74	0,73	0,47	0,63	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	19	19	19	19	19	19	19

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	52,78	52,78	52,78	52,78	52,78	0	:)
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,14	3,66	2,90	2,61	1,70	0,91	??
<b>Efficienza</b>							
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto (I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap)	106,35	124,71	115,53	81,97	109,56	27,59	??
KP1249 - Costo medio pratica SUAP (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase)	472,03	264,87	368,45	590,29	501,84	88,45	?
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente)	3,60	3,21	3,40	4,05	3	1,05	??

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/07/2021	Previsione ore su CDC 29/07/2021	Ore totali effettive lavorate 29/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 29/07/2021	Delta di tempo 29/07/2021	Costo
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	60	1.877	1.126,20	1.146	687,60	438,60	15.671,24
AMBROGIO ERBA	D4	Funzionario tecnico	5	1.877	93,85	1.654	82,70	11,15	2.155,40
ANGELINA DIANO	B3	collaboratore professionale	4	1.877	75,08	1.220	48,80	26,28	1.053,36
ANNALISA RAVASI	C1	istruttore tecnico	8	939	75,12	867	69,36	5,76	983,23
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>19.863,23</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.692,24	6.232,37

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	35.417,24	Costo effettivo	26.095,60

<b>Centro di Costo</b>
1503 - Lavoro
<b>CDR</b>
4 - Settore socio-educativo
<b>Missione</b>
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
<b>Programma</b>
03 - Sostegno all'occupazione
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	8.713	8.725	8.725
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	28	28	28	28
I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione	12.000,61	14.698,96	13.349,78	17.026,92	16.680,78	17.026,92	17.026,92
I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,07	0,09	0,08	0,07	0,07	0	:)
<b>Efficienza</b>							
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente	1,41	1,68	1,54	1,95	1,91	0,04	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/07/2021	Previsione ore su CDC 29/07/2021	Ore totali effettive lavorate 29/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 29/07/2021	Delta di tempo 29/07/2021	Costo
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	2	1.877	37,54	1.920	38,40	-0,86	749,43
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>749,43</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.000.286000 CONTRIBUTO ERARIALE PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE (D.L. 34/2019 ART. 30-TER)	100	10.000	10.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.15.03.1.03.02.99.000.2005000 ADESIONE AL SERVIZIO DI LEVA CIVILE NAZIONALE	100	6.917	6.917	6.908,60	15,60
U.15.01.1.03.02.15.000.1985000 INTERVENTI A SOSTEGNO DEL MERCATO DEL LAVORO	100	8.900	8.900	8.852	0
U.15.03.1.04.03.99.000.2009000 INCENTIVI AL LAVORO FINANZIATI CON IL FONDO IMMIGRAZIONE	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>15.817</b>	<b>15.817</b>	<b>15.760,60</b>	<b>15,60</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	429,92	170,75

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	17.026,92	Costo effettivo	16.680,78



**Comune di Triuggio - 2020**  
**Provincia di Monza e Brianza**  
**Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Missioni e Programmi**  
**Consuntivo del 29/07/2021**

<b>Obiettivo Strategico:</b>	<b>Missione:</b> 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b>	<b>Programma:</b> 01 - Organi istituzionali

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 obiettivo trasversale</b>
<b>Descrizione</b>	
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	4 - Settore socio-educativo
<b>Altri CDR coinvolti</b>	1 - Settore economico finanziario, 3 - Settore tecnico, 5 - Settore polizia locale, 2 - Settore amministrativo e della comunicazione

<b>Fasi di attuazione</b>			
1	Costituzione e gestione attività previste di competenza della COC, coinvolgimento e raccordo delle attività con la Protezione Civile	8	Contatto con soggetti sottoposti a isolamento domiciliare al fine di offrire informazioni e supporto in caso di necessità
2	Organizzazione delle azioni di livello comunale per assicurare la continuità dei servizi essenziali	9	Progettazione azioni per far fronte alle nuove povertà dettate dalla situazione legata all'emergenza (erogazione buoni spesa, contributi economici straordinari, bando Triuggio per la ripresa rivolto alle famiglie, consegna pacchi alimentari in collaborazione con la rete del terzo settore e volontariato)
3	Pianificazione e attivazione delle azioni di assistenza alla popolazione interessata da misure urgenti di contenimento	10	Attivazione del volontariato locale (o sovracomunale)
4	Comunicazione in tempo reale alla cittadinanza sulle misure di contenimento adottate e sui servizi introdotti attraverso i canali istituzionali digitali	11	Collaborazione con l'oratorio, Associazioni e Terzo Settore per attivazione Centri Estivi (Convenzione, affidamento dei servizi di refezione, protocolli Covid, sanificazione e installazione tensostrutture, formazione alle famiglie circa la modalità di utilizzo del servizio)
5	Attivazione dello smart working, riprogrammazione impianto telefonico comunale con selezione passante e di altre misure finalizzate alla riduzione del rischio del contagio del personale	12	Ricognizione della popolazione scolastica e dei locali al fine del calcolo delle superfici utilizzabili in sicurezza e realizzazione dei lavori
6	Organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena domiciliare o con limitata autonomia (attivazione numeri dedicati anziani e cittadini, spesa a domicilio, consegna farmaci, pasti a domicilio compreso il week end)	13	Riprogettazione condivisa con le Istituzioni scolastiche e gli appaltatori dei servizi sulle nuove modalità della mensa, trasporto, pre e post scuola, informazione alle famiglie circa la nuova modalità dei servizi
7	Elaborazione e trattamento dei dati relativi ai contagi trasmessi da Prefettura	14	Gestione prenotazioni vaccino antinfluenzale

<b>Cronoprogramma</b>													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Costituzione e gestione attività previste di competenza della COC, coinvolgimento e raccordo delle attività con la Protezione Civile	2020												
Organizzazione delle azioni di livello comunale per assicurare la continuità dei servizi essenziali	2020												
Pianificazione e attivazione delle azioni di assistenza alla popolazione interessata da misure urgenti di contenimento	2020												
Comunicazione in tempo reale alla cittadinanza sulle misure di contenimento adottate e sui servizi introdotti attraverso i canali istituzionali digitali	2020												
Attivazione dello smart working, riprogrammazione impianto telefonico comunale con selezione passante e di altre misure finalizzate alla riduzione del rischio del contagio del personale	2020												
Organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena domiciliare o con limitata autonomia (attivazione numeri dedicati anziani e cittadini, spesa a domicilio, consegna farmaci, pasti a domicilio compreso il week end)	2020												
Elaborazione e trattamento dei dati relativi ai contagi trasmessi da Prefettura	2020												
Contatto con soggetti sottoposti a isolamento domiciliare al fine di offrire informazioni e supporto in caso di necessità	2020												
Progettazione azioni per far fronte alle nuove povertà dettate dalla situazione legata all'emergenza (erogazione buoni spesa, contributi economici straordinari, bando Triuggio per la ripresa rivolto alle famiglie, consegna pacchi alimentari in collaborazione con la rete del terzo settore e volontariato)	2020												
Attivazione del volontariato locale (o sovracomunale)	2020												
Collaborazione con l'oratorio, Associazioni e Terzo Settore per attivazione Centri Estivi (Convenzione, affidamento dei servizi di refezione, protocolli Covid, sanificazione e installazione tensostrutture, formazione alle famiglie circa la modalità di utilizzo del servizio)	2020												
Ricognizione della popolazione scolastica e dei locali al fine del calcolo delle superfici utilizzabili in sicurezza e realizzazione dei lavori	2020												



Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Riprogettazione condivisa con le Istituzioni scolastiche e gli appaltatori dei servizi sulle nuove modalità della mensa, trasporto, pre e post scuola, informazione alla famiglie circa la nuova modalità dei servizi	2020												
Gestione prenotazioni vaccino antinfluenzale	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2231 - N. casi di COVID-19 accertati (indice di contesto)	60	416	390	390
I2232 - N. riunione di coordinamento con livelli superiori	10	10	5	5
I2233 - N. comunicati informativi emessi su vari canali (sito, post fb, Instagramm)	650	946	550	550
I2235 - n pacchi alimentari consegnati	43	43	5	5
I2236 - N. volontari aderenti	25	25	25	25
I2237 - N. servizi assistenza attivati	11	18	17	17
I2238 - N. servizi assistenza attivati con volontari	7	7	10	10
I2239 - N. pasti/forniture alimentari consegnate	670	785	50	50
I2240 - N. consegna medicinali a domicilio	140	164	10	10
I2241 - N. trasporti assistiti effettuati	1	3	7	7
I2242 - N. persone in quarantena/isolamento assistite	400	416	150	150
I2243 - N. persone con limitata autonomia assistite	14	15	6	6
I2244 - N. dipendenti in smart-work o lavoro agile	20	20	20	20
I2245 - N. ore riunioni organizzative interne	10	20	10	10
I2246 - N. controlli a persone effettuati dalla Polizia Locale	614	650	300	300
I2247 - N. controlli a esercizi commerciali effettuati dalla Polizia Locale	519	530	200	200
I2248 - n° nuclei beneficiari di buoni alimentari	192	192	193	193
I2250 - n° contributi a famiglie bando "Triuggio per la ripresa"	150	0	0	0
I2251 - Prenotazioni per vaccinazioni antinfluenzale	1.100	1.161	0	0
I2252 - Adeguamento spazi scuole primarie e secondarie di primo grado	3	3	3	3
I2253 - n° variazioni di bilancio per emergenze covid e monitoraggio equilibri	6	12	4	4
I2254 - n° atti regolamentari e di indirizzo agevolazioni covid	3	3	0	0
I2255 - Riprogettazione servizi scolastici	3	3	0	0
I2256 - Organizzazione servizi a supporto dei centri estivi	4	4	0	0
I2259 - N. aule adeguate e tensostruttura	12	12	0	0
I2260 - N. giorni presenza per assicurare servizi essenziali	216	3.237	0	0
I2261 - % del personale legato all'obiettivo presente negli uffici comunali	1	1	1	1
I2266 - Importo spesa impegnata per assegnazione buoni pasto emergenza sanitaria	65.612	64.758	86.637	86.637
I2267 - Importo spesa impegnata per contributi straordinari emergenza sanitaria	14.338	0	0	0
I2268 - importo impegnato per assegnazione fondo "Triuggio per la ripresa" - Famiglie	65.000	0	0	0
I2269 - importo impegnato per assegnazione fondo "Triuggio per la ripresa" - Imprese	35.000	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	SONIA DONGHI	15	18
D5	EMANUELA RIZZI	18	18
D1	MAURO SANTI	7	7
D1	FABRIZIO INCERTO	3	3
D1	MICHELA BUIA	5	5
C5	MARIA GRAZIA RIVA	9	9
B4	FERNANDA SANTAMBROGIO	5	5
A4	MARINELLA LISSONI	5	5

**Personale coinvolto**

<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
A3	TIZIANA SAINI	5	5
D3	PAOLA VERNALEONE	5	4
D1	LAURA PESCE	9	9
C2	FLAVIA DE MELGAZZI	1	1
D4	AMBROGIO ERBA	3	2
C1	DAVIDE TELLAROLI	2	2
C1	GIANLUCA VILLA	2	2
C1	DANIELA VITALI	2	2
C4	MARIA REGINA SIRONI	2	2
B4	MARIANGELA SASSI	1	1
D2	SIMONA LA LICATA	1	0

**Considerazioni**

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>Trasparenza e comunicazione del Ciclo di gestione delle performance obiettivo trasversale</b>
<b>Descrizione</b>	
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	6 - Segretario Comunale
<b>Altri CDR coinvolti</b>	2 - Settore amministrativo e della comunicazione, 4 - Settore socio-educativo, 3 - Settore tecnico, 1 - Settore economico finanziario, 5 - Settore polizia locale

<b>Fasi di attuazione</b>			
1	Rendicontazione finale anno precedente	3	Redazione del piano delle performance
2	Incontri di coordinamento con i responsabili di settore per la predisposizione dei documenti		

<b>Cronoprogramma</b>													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Rendicontazione finale anno precedente	2020												
Incontri di coordinamento con i responsabili di settore per la predisposizione dei documenti	2020												
Redazione del piano delle performance	2020												

<b>Indici</b>				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2024 - % rispetto del cronoprogramma (ob. La prevenzione della corruzione e la trasparenza)	100	100	0	0
I2200 - % rispetto del cronoprogramma [0%-100%]	100	100	0	0
I2201 - % raggiungimento dell'obiettivo [0%-100%]	100	100	0	0
I2265 - Ore di lavoro complessivamente dedicate all'obiettivo	80	80	0	0

<b>Personale coinvolto</b>			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	PAOLA VERNALEONE	20	20
D1	FABRIZIO INCERTO	20	20
D5	EMANUELA RIZZI	20	20
D4	AMBROGIO ERBA	20	20
D3	SONIA DONGHI	20	20

<b>Considerazioni</b>
Il responsabile e supervisore dell'obiettivo è il Segretario Comunale Dott. Ferlisi.

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>ALLINEAMENTO PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI AL 31.12.2019</b>
<b>Descrizione</b>	
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - Settore economico finanziario
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Verifica fatture rievute, emesse fino al 31.12.2019	3	inserimento nella PCC dei dati corretti
2	Richiesta informazioni agli uffici competenti in merito alle discordanze	4	Coordinamento con assistenza della PCC per eventuali problematiche riscontrate

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica fatture rievute, emesse fino al 31.12.2019	2020												
Richiesta informazioni agli uffici competenti in merito alle discordanze	2020												
inserimento nella PCC dei dati corretti	2020												
Coordinamento con assistenza della PCC per eventuali problematiche riscontrate	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2263 - FATTURE DA ANALIZZARE	1.706	1.706	0	0
I2264 - fatture corrette integralmente	1.600	1.668	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	PAOLA VERNALEONE	20	20
C6	CLAUDIA PULICI	40	20
C1	ULDERICO SPREAFICO	40	60

Considerazioni

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	<b>INTERVENTI STRAORDINARI AD OPERATORI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLA CONTRAZIONE DELLE ATTIVITA' A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19</b>
<b>Descrizione</b>	
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	1 - Settore economico finanziario
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Analisi dell'impatto della riduzione sul gettito TARI complessivo	10	Raccolta-e istruttoria domande e assegnazione contributi
2	Predisposizione della deliberazione di Consiglio comunale	11	inoltro comunicazioni di accoglimento / rigetto delle domande
3	Predisposizione della modulistica	12	Notifica dati al Registro Nazionale Aiuti
4	Trasmissione puntuale a mezzo pec alle ditte interessate dell'informativa	13	Individuazione delle misure finalizzate a favorire la ripresa economica delle attività commerciali presenti sul territorio del distretto
5	Analisi delle richieste pervenute e inoltro delle comunicazioni di accoglimento/rigetto delle istanze ed eventuale trasmissione dell'avviso TARI ricalcolato	14	Scambio di informazioni tra i soggetti appartenenti al distretto mediante videoconferenze
6	Predisposizione delibera di indirizzi bando "Triuggio per l'impresa"	15	Predisposizione degli atti della giunta
7	Adozione Bando e pubblicazione	16	Pubblicazione del bando sul sito istituzionale
8	Attività di comunicazione sito e social	17	Trasmissione puntuale a mezzo pec alle ditte potenzialmente interessate alla partecipazione al bando
9	Trasmissione puntuale a mezzo pec alle ditte interessate dell'informativa		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi dell'impatto della riduzione sul gettito TARI complessivo	2020												
Predisposizione della deliberazione di Consiglio comunale	2020												
Predisposizione della modulistica	2020												
Trasmissione puntuale a mezzo pec alle ditte interessate dell'informativa	2020												
Analisi delle richieste pervenute e inoltro delle comunicazioni di accoglimento/rigetto delle istanze ed eventuale trasmissione dell'avviso TARI ricalcolato	2020												
Predisposizione delibera di indirizzi bando "Triuggio per l'impresa"	2020												
Adozione Bando e pubblicazione	2020												
Attività di comunicazione sito e social	2020												
Trasmissione puntuale a mezzo pec alle ditte interessate dell'informativa	2020												
Raccolta-e istruttoria domande e assegnazione contributi	2020												
inoltro comunicazioni di accoglimento / rigetto delle domande	2020												
Notifica dati al Registro Nazionale Aiuti	2020												
Individuazione delle misure finalizzate a favorire la ripresa economica delle attività commerciali presenti sul territorio del distretto	2020												
Scambio di informazioni tra i soggetti appartenenti al distretto mediante videoconferenze	2020												
Predisposizione degli atti della giunta	2020												
Pubblicazione del bando sul sito istituzionale	2020												
Trasmissione puntuale a mezzo pec alle ditte potenzialmente interessate alla partecipazione al bando	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2262 - % raggiungimento obiettivo	100	100	0	0

**Personale coinvolto**

<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
B6	ROSARIA COLOMBO	2	9
B3	MARCO PALLONI	2	2
D1	FABRIZIO INCERTO	28	19
D3	SONIA DONGHI	18	29
D3	SUSANNA DI GIROLAMO	31	29
D5	EMANUELA RIZZI	10	10
C5	MARIA GRAZIA RIVA	2	2
B4	FERNANDA SANTAMBROGIO	7	0

**Considerazioni**

<b>Obiettivo Strategico:</b>	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b>	Programma: 06 - Ufficio tecnico

<b>Obiettivo Gestionale</b>	Realizzare una programma di intervento relativo alla manutenzione e gestione del verde di arredo urbano comunale che coinvolga i cittadini.
<b>Descrizione</b>	
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - Settore tecnico
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Individuazione delle aree di intervento e formulazione della proposta [da n. 0 a 15 aree di intervento]	3	Assegnazione delle aree che hanno riscontrato interesse
2	attività di coinvolgimento della cittadinanza con iniziative di promozione [da 0 a 3]		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione delle aree di intervento e formulazione della proposta [da n. 0 a 15 aree di intervento]	2020												
attività di coinvolgimento della cittadinanza con iniziative di promozione [da 0 a 3]	2020												
Assegnazione delle aree che hanno riscontrato interesse	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2229 - predisposizione di un progetto aperto alla cittadinanza di manutenzione del verde di arredo urbano sul territorio individuando le possibili modalità di intervento e coinvolgimento dei cittadini [da n. 0 a 15 aree di intervento]	14	15	0	0
I2230 - attività di coinvolgimento della cittadinanza con iniziative di promozione [da 0 a 3]	2	2	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	AMBROGIO ERBA	45	45
C1	ANNALISA RAVASI	15	15
C2	ELIO TIEGHI	25	25
B3	ANGELINA DIANO	15	15

Considerazioni

<b>Obiettivo Strategico:</b>	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Obiettivo Operativo:</b>	Programma: 06 - Ufficio tecnico

<b>Obiettivo Gestionale</b>	Realizzazione opere per il rilancio attività Legge Regionale 04.05.2020, n. 9 "Interventi per la ripresa economica", in seguito denominata L.R. n. 9/2020
<b>Descrizione</b>	
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2021
<b>Assegnazione CDR</b>	3 - Settore tecnico
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	REALIZZAZIONE ISOLAMENTO A CAPPOTTO PALAZZETTO VIA KENNEDY	14	REALIZZAZIONE TRATTO MARCIAPIEDE P.ZZA BAJ /VIA S.AMBROGIO
2	REALIZZAZIONE ISOLAMENTO A CAPPOTTO PALAZZETTO VIA KENNEDY prog. esecutivo	15	REALIZZAZIONE TRATTO MARCIAPIEDE P.ZZA BAJ /VIA S.AMBROGIO CRE
3	REALIZZAZIONE ISOLAMENTO A CAPPOTTO PALAZZETTO VIA KENNEDY AFFIDAMENTO	16	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA IMMACOLATA
4	REALIZZAZIONE ISOLAMENTO A CAPPOTTO PALAZZETTO VIA KENNEDY INIZIO LAVORI	17	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA IMMACOLATA
5	REALIZZAZIONE ISOLAMENTO A CAPPOTTO PALAZZETTO VIA KENNEDY CRE	18	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA IMMACOLATA
6	REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO PALAZZINA VIGILI	19	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA IMMACOLATA
7	REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO PALAZZINA VIGILI	20	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA IMMACOLATA CRE
8	REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO PALAZZINA VIGILI	21	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA IMMACOLATA CRE
9	REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO PALAZZINA VIGILI	22	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA TAVERNA TRATTO VIA PASUBIO/VIA LEONARDO DA VINCI
10	REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO PALAZZINA VIGILI CRE	23	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA TAVERNA TRATTO VIA PASUBIO/VIA LEONARDO DA VINCI
11	REALIZZAZIONE TRATTO MARCIAPIEDE P.ZZA BAJ /VIA S.AMBROGIO	24	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA TAVERNA TRATTO VIA PASUBIO/VIA LEONARDO DA VINCI
12	REALIZZAZIONE TRATTO MARCIAPIEDE P.ZZA BAJ /VIA S.AMBROGIO	25	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA TAVERNA TRATTO VIA PASUBIO/VIA LEONARDO DA VINCI
13	REALIZZAZIONE TRATTO MARCIAPIEDE P.ZZA BAJ /VIA S.AMBROGIO	26	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA TAVERNA TRATTO VIA PASUBIO/VIA LEONARDO DA VINCI

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
REALIZZAZIONE ISOLAMENTO A CAPPOTTO PALAZZETTO VIA KENNEDY	2020												
REALIZZAZIONE ISOLAMENTO A CAPPOTTO PALAZZETTO VIA KENNEDY prog. esecutivo	2020												
REALIZZAZIONE ISOLAMENTO A CAPPOTTO PALAZZETTO VIA KENNEDY AFFIDAMENTO	2020												
REALIZZAZIONE ISOLAMENTO A CAPPOTTO PALAZZETTO VIA KENNEDY INIZIO LAVORI	2020												
REALIZZAZIONE ISOLAMENTO A CAPPOTTO PALAZZETTO VIA KENNEDY INIZIO LAVORI	2021												
REALIZZAZIONE ISOLAMENTO A CAPPOTTO PALAZZETTO VIA KENNEDY CRE	2021												
REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO PALAZZINA VIGILI	2020												
REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO PALAZZINA VIGILI	2020												
REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO PALAZZINA VIGILI	2020												
REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO PALAZZINA VIGILI	2020												
REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO PALAZZINA VIGILI	2021												
REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO PALAZZINA VIGILI CRE	2021												
REALIZZAZIONE TRATTO MARCIAPIEDE P.ZZA BAJ /VIA S.AMBROGIO	2020												
REALIZZAZIONE TRATTO MARCIAPIEDE P.ZZA BAJ /VIA S.AMBROGIO	2020												
REALIZZAZIONE TRATTO MARCIAPIEDE P.ZZA BAJ /VIA S.AMBROGIO	2020												
REALIZZAZIONE TRATTO MARCIAPIEDE P.ZZA BAJ /VIA S.AMBROGIO	2020												
REALIZZAZIONE TRATTO MARCIAPIEDE P.ZZA BAJ /VIA S.AMBROGIO	2021												
REALIZZAZIONE TRATTO MARCIAPIEDE P.ZZA BAJ /VIA S.AMBROGIO CRE	2021												



### Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Cronoprogramma												
		Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA IMMACOLATA	2020													
REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA IMMACOLATA	2020													
REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA IMMACOLATA	2020													
REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA IMMACOLATA	2020													
REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA IMMACOLATA	2021													
REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA IMMACOLATA CRE	2021													
REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA IMMACOLATA CRE	2021													
REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA TAVERNA TRATTO VIA PASUBIO/VIA LEONARDO DA VINCI	2020													
REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA TAVERNA TRATTO VIA PASUBIO/VIA LEONARDO DA VINCI	2020													
REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA TAVERNA TRATTO VIA PASUBIO/VIA LEONARDO DA VINCI	2020													
REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA TAVERNA TRATTO VIA PASUBIO/VIA LEONARDO DA VINCI	2020													
REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA TAVERNA TRATTO VIA PASUBIO/VIA LEONARDO DA VINCI	2021													
REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA TAVERNA TRATTO VIA PASUBIO/VIA LEONARDO DA VINCI	2021													

### Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2224 - % RISPETTO DELLE FASI E DEI TEMPI OBIETTIVO NUOVE OPERE	100	100	0	0
I2225 - N. PROGETTI AVVIATI NUOVE OPERE	6	6	0	0

### Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	AMBROGIO ERBA	25	25
D1	LAURA PESCE	25	25
C2	FLAVIA DE MELGAZZI	15	15
B5	STEFANO VILLA	20	20
B1	ANGELO COSTA	15	15

### Considerazioni

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	Approvazione del nuovo Regolamento per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui luoghi di pubblico spettacolo e studio dell'istituzione della Commissione come previsto dagli articoli 140 e 141/bis del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S
<b>Descrizione</b>	
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	5 - Settore polizia locale
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Approfondimento della normativa statale, regionale e locale in materia di pubblico spettacolo	3	Eventuale elaborazione della bozza del Nuovo Regolamento comunale di Vigilanza sui luoghi di pubblico spettacolo da approvare in Consiglio comunale
2	Sopralluoghi sul territorio con Assessore al Commercio per l'esatta individuazione delle aree interessate e ricerca figure professionali da inserire nella Commissione comunale di Vigilanza		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approfondimento della normativa statale, regionale e locale in materia di pubblico spettacolo	2020												
Sopralluoghi sul territorio con Assessore al Commercio per l'esatta individuazione delle aree interessate e ricerca figure professionali da inserire nella Commissione comunale di Vigilanza	2020												
Eventuale elaborazione della bozza del Nuovo Regolamento comunale di Vigilanza sui luoghi di pubblico spettacolo da approvare in Consiglio comunale	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2226 - % RISPETTO DELLE FASI E DEI TEMPI OBIETTIVO LUOGHI PUBBLICO SPETTACOLO	100	0	0	0
I2227 - % RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO PUBBLICO SPETTACOLO	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	FABRIZIO INCERTO	50	0
C1	GIANLUCA VILLA	20	0
C1	DAVIDE TELLAROLI	20	0
B3	MARCO PALLONI	10	0

Considerazioni
Obiettivo non raggiunto causa emergenza covid 19

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

<b>Obiettivo Gestionale</b>	Prevenzione dei fenomeni di microcriminalità, del disturbo alla quiete pubblica e dell'abbandono di rifiuti attraverso il servizio automatato di pattugliamento diurno/serale
<b>Descrizione</b>	
<b>Peso</b>	1
<b>Anno di scadenza</b>	2020
<b>Assegnazione CDR</b>	5 - Settore polizia locale
<b>Altri CDR coinvolti</b>	

Fasi di attuazione			
1	Individuazione dei luoghi e attività oggetto di segnalazione da parte dei cittadini	3	Attività di controllo e sanzionatoria, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici
2	Predisposizione elenco dei punti sensibili e prioritari da controllare	4	Monitoraggio dello stato dei fenomeni segnalati e controllati

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione dei luoghi e attività oggetto di segnalazione da parte dei cittadini	2020												
Predisposizione elenco dei punti sensibili e prioritari da controllare	2020												
Attività di controllo e sanzionatoria, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici	2020												
Monitoraggio dello stato dei fenomeni segnalati e controllati	2020												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2228 - N. controlli effettuati c/o punti sensibili	50	120	50	50

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	FABRIZIO INCERTO	30	30
C1	GIANLUCA VILLA	30	30
C1	DAVIDE TELLAROLI	30	30
B3	MARCO PALLONI	10	10

Considerazioni