



COMUNE DI TRIUGGIO

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Relazione finale sulla Performance

Anno 2021

*Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale
nr. del 14/07/2022*

Premessa

La **Relazione sulla Performance** costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione, attraverso 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 citato 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 2021, 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 il valore che il Comune di Triuggio ha prodotto nel corso di un anno di intensa e complessa attività, 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 2021

Il 2021 è stato caratterizzato, al pari del 2020, dalla pandemia da COVID-19 (2019). Tale evento ha completamente stravolto la vita quotidiana dei cittadini, l'economia del Paese (oltre che del mondo intero), e 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 2021 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 2021. Con l'adozione della Delibera di G.C. n. 102 del 23/12/2021 si è provveduto ad un aggiornamento formale degli obiettivi di performance organizzativa correlati all'emergenza COVID.

Gli obiettivi ridefiniti dalla delibera richiamata afferiscono alle seguenti Aree:

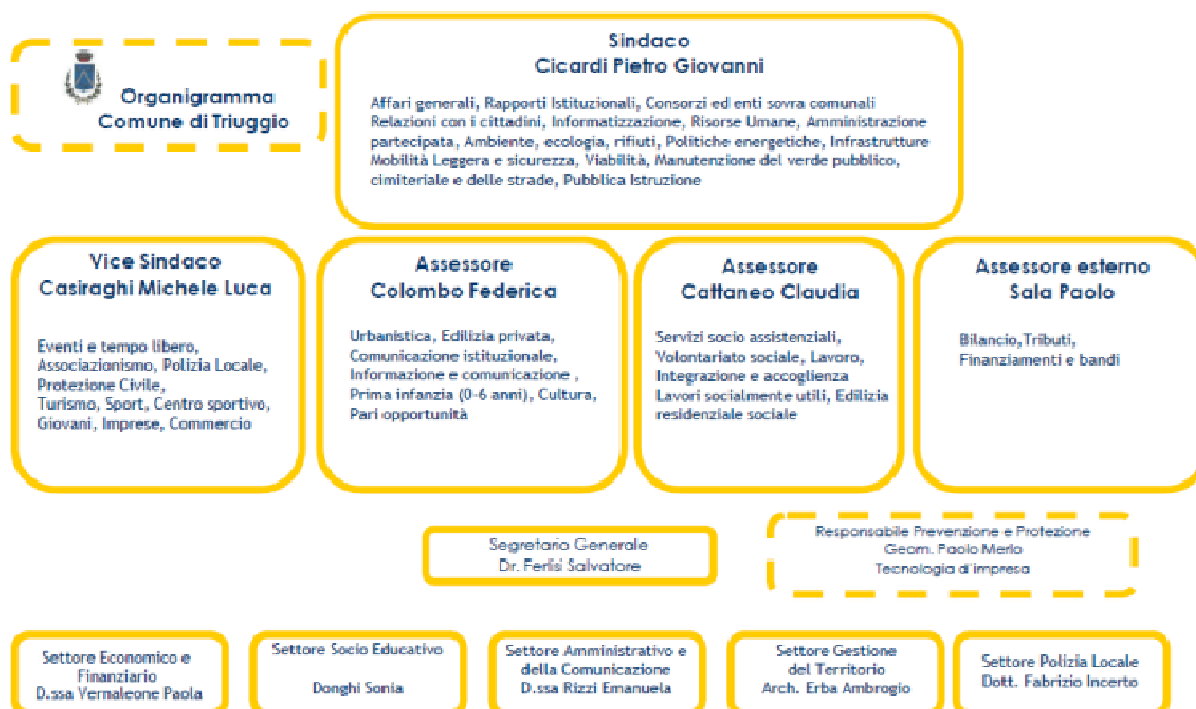
1. Settore Gestione del Territorio;
2. Settore Economico-Finanziario;
3. Settore Polizia Locale;
4. Settore Amministrativo e della Comunicazione.
5. Settore Socio Educativo

Si condivide altresì che 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 proseguire nella dotazione di strumenti, protocolli e norme gestionali con estrema rapidità e in un costante clima di generale incertezza.

Dati informativi sull'organizzazione

❖ Descrizione e rappresentazione dell'organigramma: situazione al 31.12.2021:



❖ Programmazione del fabbisogno di personale:

Il fabbisogno del personale 2021 è stato approvato con delibere di Giunta Comunale n. 17 del 11/2/2021, n. 65 del 26/7/2021 e n. 87 del 4/11/2021.

❖ 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 2021-2023 è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 4/02/2021;

Non sono stati rilevate né segnalate criticità.

❖ **Procedimenti disciplinari:**

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

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

Indicatori	2021
Età media del personale (anni)	46,62
Età media dei dirigenti (anni)	52,50
% di dipendenti in possesso di laurea (Segretario C. escluso)	41,37%
% di dirigenti in possesso di laurea (Responsabili dei Servizi)	75%
Ore di formazione (media per dipendente)	6,06
Costi di formazione/spese del personale	3,39%
N. di revisioni della struttura organizzativa negli ultimi 3 anni	7
N. di personal computer/N. dipendenti	41/33
N. di postazioni dotate di accesso a Internet/N. postazioni	36/36
N. abitanti/N. dipendenti: 8721/33	264,27

❖ **Analisi Benessere organizzativo:**

Indicatori	2021
Tasso di assenze	16,97%
Tasso di dimissioni premature	0
Tasso di richieste trasferimento	2
Tasso di infortuni	0
Stipendio medio percepito dai dipendenti	19.924
% assunzioni a tempo indeterminato	4
% assunzioni art.36, comma 2 D. Lgs. n.165/2001	0
N. di procedimenti disciplinari attivati	0
N. procedimenti disciplinari conclusi	0

❖ **Pari opportunità:**

Indicatori	2021
% responsabili uffici e servizi donne (Segretario C. escluso)	60%
% di donne dipendenti rispetto al totale del personale	54,54%
% di personale donna assunto a tempo indeterminato	54,54%
Età media del personale femminile (distinto per personale dirigente e non)	PO 55,50 DIP. 49,26
% di personale donna laureato rispetto al totale personale femminile	42,10

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 -12,71 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. 501 del 2/12/2021.

I premi complessivamente destinati alla performance individuale erogabili ammontano a: € 17.437,36.

Il CCDI per l'annualità 2021 è stato sottoscritto il 21/12/2021.

Anticorruzione e Trasparenza

Con deliberazione 31 del 31/3/2021 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023 con successiva deliberazione di conferma, al cui interno è stata dedicata apposita sezione inerente le misure sulla trasparenza; il Responsabile di prevenzione della Corruzione era 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.

La Giunta Comunale ha confermato il PTCP 2020/2022 non essendovi stati casi di irregolarità corruttive.

Con deliberazione n. 5 del 15/01/2014 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 31/03/2014) 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 abbia 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 2021 sono state riscontrate su 145 atti osservati lievi irregolarità su 23 atti pari al 15,86%.

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 - 2021
Provincia di Monza e Brianza
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi
Consuntivo del 31/12/2021

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	8.713	8.713	8.740	8.721	8.750	8.760
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28	28	27,69	27,69	27,69	27,69
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	72.403,77	73.056	72.729,88	73.056	73.055,52	73.056	73.056
I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale	0	2.965	2.965	7.137	5.000	7.200	8.000
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	13	11	12	11	10	11	12
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	34	25	29,50	20	21	20	20
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	42	46	44	40	42	41	41
I191 - N. Delibere Consiglio	60	68	64	52	52	52	53
I192 - N. Delibere Giunta	103	120	111,50	105	105	105	106
I197 - N. iscritti newsletter comunale	138	146	142	160	202	160	160
I198 - N. totale copie notiziario comunale	12.000	4.000	8.000	12.000	8	12.000	12.000
I201 - N. Verbali commissioni	23	27	25	50	21	50	50
I2115 - Frequenza pubblicazioni e aggiornamento pagina social dell'Ente	360	360	360	350	365	350	350
I2116 - N. PEC ricevute	7.808	8.402	8.105	8.245	8.242	8.245	8.245
I2118 - N. domande evase Bonus Gas	59	46	52,50	0	0	0	0
I2119 - Gradimento medio relativo a tutti i servizi	0	0	0	0	0	0	0
I2120 - N. questionari Gradimento medio relativo a tutti i servizi ricevuti	0	0	0	50	0	50	50
I2121 - N. Consigli Comunali nelle frazioni	0	0	0	0	0	0	0
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	0	107.716,02	107.716,02	104.010,02	105.073,32	104.010,02	104.010,02
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0,63	0,68	0,65	0,42	0,47	0	0
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	1	0	1	0	252	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	1,58	1,68	1,63	1,83	2,32	0,49	??
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,71	2,41	2,56	1,52	1,69	0,17	?
Efficienza							
KP119 - Spesa media della politica per atto (I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)	389,27	339,80	364,54	352,93	410,42	57,49	?
KP121 - Spesa unitaria copia notiziario comunale (I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale/I198 - N. totale copie notiziario comunale)	0	0,74	0,74	0,59	625	624,41	??
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	141,27	121,31	131,29	169,02	155,56	13,46	:)
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)	1.342,37	1.313,61	1.327,99	1.464,93	1.439,36	25,57	:)
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente)	13,68	12,36	13,02	11,90	12,05	0,15	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2021	Previsione ore su CDC 31/12/2021	Ore totali effettive lavorate 31/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2021	Delta di tempo 31/12/2021	Costo
EMANUELA RIZZI	D5	Istruttore direttivo amministrativo	30	1.828,80	548,64	2.222	666,60	-117,96	14.138,75
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	3	1.828,80	54,86	1.933	57,99	-3,13	1.370,36
ROSARIA COLOMBO	B6	collaboratore professionale	10	1.828,80	182,88	1.539	153,90	28,98	2.759,03
Totale dei costi del personale									18.268,14

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	327,34	327,34
U.01.02.1.03.02.16.000.255000 SPESE PER TRASCRIZIONE CONSIGLI COMUNALI	100	1.200	1.500	1.215,60	1.077,98
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	1.000	1.000	968,30	968,30
U.01.01.1.03.02.13.000.90000 SPESE PER PUBBLICAZIONE INFORMATORE COMUNALE	100	5.000	5.000	5.000	1.974,40
U.01.01.1.03.01.02.000.10000 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	100	1.000	2.000	1.977,90	1.977,90
U.01.01.1.03.01.02.000.70000 SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA	100	500	500	332,26	332,26
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	537,75	537,75
U.01.01.1.03.02.01.000.30000 INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		83.256	84.556	83.414,67	80.251,45

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.484,02	3.390,51

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	104.010,02	Costo effettivo	105.073,32

Centro di Costo

102 - Segreteria

CDR

2 - Settore amministrativo e della comunicazione

Missione

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma

02 - Segreteria generale

Finalità

Stakeholder

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	8.713	8.713	8.740	8.721	8.750	8.760
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28	28	27,69	27,69	27,69	27,69
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I191 - N. Delibere Consiglio	60	68	64	52	52	52	53
I192 - N. Delibere Giunta	103	120	111,50	105	105	105	106
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	532	512	522	603	606	603	603
I201 - N. Verbali commissioni	23	27	25	50	21	50	50
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	702	638	670	600	762	600	600
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	702	638	670	600	762	600	600
I211 - N. atti archiviati digitalmente	14.989	22.850	18.919,50	22.500	23.091	22.500	23.000
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	14.989	15.494	15.241,50	14.860	14.853	14.870	14.880
I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase	121	112	116,50	180	245	170	160
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute	122	112	117	0	0	0	0
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	13	7	10	6	4	6	6
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	13	7	10	0	0	0	0
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	95	15	55	0	0	0	0
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	56	0	56	0	0	0	0
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	84	16	50	0	0	0	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	19	14	16,50	14	14	14	14
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	0	174.508,36	174.508,36	150.357,44	143.557,35	150.357,44	150.357,44
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	2,24	2,24	2,20	1,48	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	19,36	23,44	21,40	17,41	17,33	0,08	:)
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	100	100	100	0	0	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	100,83	100	100,42	0	0	0	:)
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	100	147,48	123,74	151,41	155,46	4,05	:)
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	52,78	38,89	45,84	38,89	38,89	0	:)
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	0,63	0,10	0,36	0	0	0	:)
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	0	150	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	11,83	8,01	9,92	7,94	5,34	2,60	??
Efficienza							
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbal commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	67,64	95,81	81,72	94,17	120,32	26,15	??
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	18,14	20,03	19,08	17,20	16,46	0,74	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2021	Previsione ore su CDC 31/12/2021	Ore totali effettive lavorate 31/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2021	Delta di tempo 31/12/2021	Costo
MARIANGELA SASSI	B4	collaboratore professionale - messo - autista	5	1.828,80	91,44	1.736	86,80	4,64	1.210,27
EMANUELA RIZZI	D5	Istruttore direttivo amministrativo	30	1.828,80	548,64	2.222	666,60	-117,96	14.138,75
ROSARIA COLOMBO	B6	collaboratore professionale	90	1.828,80	1.645,92	1.539	1.385,10	260,82	24.831,22
MAURO PICCIRILLO	D1	Istruttore direttivo amministrativo	100	1.828,80	1.828,80	631	631	1.197,80	8.173,58
Totale dei costi del personale									48.353,82

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	27.000	30.166,61	29.766,61	
E.3.01.02.01.000.360000 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE	100	300	700	430,24	424,20	
E.3.01.02.01.000.362000 PROVENTI DA DI ROGITO SEGRETARIO	100	5.200	5.200	5.308,21	5.308,21	

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	141	141	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	4.000	4.000	4.000	2.451,35
U.01.02.1.09.01.01.000.279500 DIRITTI DI ROGITO DA TRASFERIRE AL COMUNE CAPO CONVENZIONE	100	6.700	6.700	3.436,82	3.436,82
U.01.02.1.03.02.16.000.270000 ONORARI NOTARILI E DIRITTI DI ROGITO	100	9.000	2.886,20	2.569,16	2.569,16
U.01.02.1.03.02.13.000.220000 MANIFESTI UFFICI COMUNALI - AFFARI GENERALI	100	900	900	440,42	440,42
U.01.02.1.03.02.16.000.250000 AGGIORNAMENTO ARCHIVIO COMUNALE	100	4.580	4.580	4.579,99	0
U.01.02.1.10.05.02.000.282000 RISARCIMENTI DA CONTENZIOSI	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.02.11.000.670000 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	100	5.000	8.961	8.960,08	403,20
U.01.02.1.03.02.16.000.775000 SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA	100	600	600	446,41	390,95
U.01.02.1.03.01.02.000.221000 STAMPATI CANCELLERIA E VARIE UFFICIO SEGRETERIA	100	1.500	1.500	1.498,16	1.033,54
U.01.02.1.09.01.01.000.279000 QUOTA CONVENZIONE DI SEGRETERIA	100	54.000	46.500	46.416,92	0
U.01.02.1.03.01.01.000.238000 SPESE DI PUBBLICAZIONE	100	1.500	2.000	840,40	645,20
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	0	0
U.01.02.1.09.01.01.000.289000 RIMBORSO AI COMUNI PER UTILIZZO MESSO IN CONVENZIONE	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.02.16.000.245000 ADEGUAMENTO SISTEMA GESTIONE DOCUMENTALE	100	0	4.148	4.148	0
U.01.02.1.03.02.16.000.251000 ESTERNALIZZAZIONE ARCHIVIO COMUNALE	100	0	3.625	0	0
Totale dei costi diretti		89.154	87.774,20	77.462,50	11.496,78

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.230,34	17.741,02

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	150.357,44	Costo effettivo	143.557,35

Centro di Costo
103 - Ragioneria
CDR
1 - Settore economico finanziario
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
Finalità
Stakeholder
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	8.713	8.713	8.740	8.721	8.750	8.760
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28	28	27,69	27,69	27,69	27,69
I148 - N. delibere variazione di DUP	3	5	4	4	4	4	4
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	7.325.390	7.339.439	7.332.414,50	12.936.023	10.349.120,54	7.042.389	6.752.948
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	6.145.358	6.530.240	6.337.799	7.331.519	7.331.519	7.331.519	7.331.519
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	6.399.560	6.718.789	6.559.174,50	7.191.100	7.191.100	7.191.100	7.191.100
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	6.855.948	7.365.473	7.110.710,50	11.998.769	8.593.921	6.900.140	6.703.699
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	105.902,22	105.902,22	94.010,91	91.260,38	94.010,91	94.010,91
I257 - Importo acquisti di economato	16.180,76	32.512	24.346,38	26.000	12.705	26.000	26.000
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	133.561,67	21.847	77.704,34	110.000	280.398	110.000	110.000
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	6	2	4	3	2	3	3
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario	3	0	3	5	0	5	5
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	516	507	511,50	500	557	500	500
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	33	50	41,50	30	41	30	30
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	7,52	-4	1,76	14	12,71	14	14
I281 - N. mandati emessi	3.464	3.078	3.271	3.000	3.102	3.000	3.000
I291 - N. reversali d'incasso emesse	3.108	2.792	2.950	2.860	3.456	2.860	2.860
I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente	18	49	33,50	18	18	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	39	49	44	39	39	39	39
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3,25	1,88	2,56	2,00	1,73	3	3
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	15	7	11	7	11	7	7

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente ((I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	46,15	24,49	35,32	28,21	38,46	10,25	??
KP177 - Incidenza acquisti effettuati tramite mercato elettronico (mepa-consip-sintel) (I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico/ I257 - Importo acquisti di economato)*100	825,44	67,20	446,32	423,08	2.206,99	1.783,91	??
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	6,40	9,86	8,13	6	7,36	1,36	??
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	33,33	0	33,33	62,50	0	62,50	??
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	10,20	18,99	27,78	27,78	0	:)
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	13,98	6,71	10,34	7,23	6,23	1	?
Efficienza							
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	2.022,15	3.124,44	2.573,30	2.926,06	3.799,09	873,03	??

Indicatori di Performance	2019	2020	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	83,89	88,97	86,43	56,68	70,84	14,16	??
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	93,34	91,22	92,28	59,93	83,68	23,75	??
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	13,90	12,15	13,02	10,76	10,46	0,30	:)
Efficacia temporale							
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	7,52	-4	1,76	14	12,71	1,29	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2021	Previsione ore su CDC 31/12/2021	Ore totali effettive lavorate 31/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2021	Delta di tempo 31/12/2021	Costo
PAOLA VERNALEONE	D3	istruttore direttivo contabile	75	1.828,80	1.371,60	1.460	1.095	276,60	25.213,37
SUSANNA DI GIROLAMO	D3	istruttore direttivo tributi	5	1.828,80	91,44	1.694	84,70	6,74	1.757,35
ULDERICO SPREAFICO	C1	istruttore contabile	50	1.828,80	914,40	1.486	743	171,40	12.931,78
CLAUDIA PULICI	C6	istruttore contabile	75	1.828,80	1.371,60	1.745	1.308,75	62,85	22.456,10
Totale dei costi del personale									62.358,60

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	0	50	48,54	48,54	

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	1.119,61	718,45
U.01.03.1.03.02.17.000.310000 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO	100	3.500	2.600	2.599,99	2.599,99
U.01.03.1.02.01.99.000.795000 IMPOSTE TASSE E SANZIONI DOVUTE DAL COMUNE	100	1.000	1.000	472,37	472,37
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	957,03	957,03
U.01.03.1.03.02.99.000.311000 PRESTAZIONE DI SERVIZI SETTORE FINANZIARIO	100	4.500	4.500	4.499,20	634,40
U.01.03.1.03.02.17.000.312000 ONERI E COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI	100	2.100	2.100	2.050,52	1.570,78
U.01.03.1.03.02.17.000.691000 SPESE CONTO BANCOPOSTA	100	2.000	2.000	1.039,02	895,79
U.01.03.1.03.02.12.000.209000 LAVORI SOCIALMENTE UTILI - SETTORE FINANZIARIO - LSU	100	0	0	0	0
U.01.03.1.07.06.04.000.314000 INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA	100	500	0	0	0
Totale dei costi diretti		15.895	14.495	12.737,74	7.848,81

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.609,86	16.164,04

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	94.010,91	Costo effettivo	91.260,38

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

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	8.713	8.713	8.740	8.721	8.750	8.760
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28	28	27,69	27,69	27,69	27,69
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	5.860.615	5.109.365	5.484.990	4.640.318	4.640.318	4.640.318	4.640.318
I077 - Importo riscosso entrate proprie	5.779.998	4.995.814	5.387.906	4.550.760	4.372.761	4.550.760	4.550.760
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	128.169,64	78.360,32	103.264,98	140.369,32	131.714,50	140.369,32	140.369,32
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	482.859	329.639	406.249	450.000	384.988	450.000	450.000
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	60.585	66.844	63.714,50	85.000	154.130	85.000	85.000
I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP	0	0	0	0	0	0	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TAR SU/TIA/TARES/TARI	6.538	38.970	22.754	30.000	23.960	30.000	30.000
I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP	0	0	0	0	0	0	0
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	1.895.530	83.665	989.597,50	100.000	240.158	100.000	100.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	625	632	628,50	550	691	550	550
I353 - N. contribuenti complessivi	8.100	8.100	8.100	6.100	6.100	6.100	6.100
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	5	5	5	5	5	5	5
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	625	632	628,50	550	691	550	550
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	11	11	11	11	11	11	11
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	4.300	4.300	4.300	4.300	4.200	4.300	4.300
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	0	0	10	1	10	10
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	1,30	0,91	1,11	0,98	0,90	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	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	7,72	7,80	7,76	9,02	11,33	2,31	??
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	0	0	1,82	0,14	1,68	??
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,59	3,26	4,42	3,53	3,25	0,28	:)
Efficienza							
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/ I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	98,62	97,78	98,20	98,07	94,23	3,84	:)
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/ I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	392,56	25,38	208,97	22,22	62,38	40,16	??
KP216 - Tasso recupero evasione TAR SU/TIA/TARES/TARI (I334 - Importo totale incassato recupero evasione TAR SU/TIA/TARES/TARI/ I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI)*100	10,79	58,30	34,54	35,29	15,55	19,74	??
KP219 - Tasso recupero TOSAP - (Gestito esternamente) (I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP/ I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP)*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	6.230,77	8.870,48	7.550,62	6.244,09	6.787,85	543,76	:)
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente	14,67	8,99	11,83	16,06	15,10	0,96	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2021	Previsione ore su CDC 31/12/2021	Ore totali effettive lavorate 31/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2021	Delta di tempo 31/12/2021	Costo
PAOLA VERNALEONE	D3	istruttore direttivo contabile	5	1.828,80	91,44	1.460	73	18,44	1.680,89
SUSANNA DI GIROLAMO	D3	istruttore direttivo tributi	95	1.828,80	1.737,36	1.694	1.609,30	128,06	33.389,66
Totale dei costi del personale									35.070,55

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.16.000.15100 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - GETTITO ARRETRATO	100	35.000	35.000	13.511,26	12.514,70
E.1.01.01.16.000.15000 ADDIZIONALE IRPEF	100	858.000	858.000	858.000	642.914,80
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	270.000	400.000	402.036,34	102.650,24
E.1.01.01.06.000.7000 IMPOSTA MUNICIPALE SPERIMENTALE (IMU)	100	1.400.000	1.374.000	1.354.000	1.312.021,50
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	126.868	126.868	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	43.000	43.000	40.700	28.248,98
E.3.01.03.01.000.656000 CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE	100	40.000	36.644	25.365,32	18.021,57
E.1.01.01.99.000.45000 0,5 PER MILLE DELL'IRE DESTINATA AL COMUNE DAI CONTRIBUENTI	100	6.800	6.800	6.148,01	6.148,01
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 AFFISIONI	100	0	1.203	1.202,73	1.202,73
E.1.01.01.76.000.11000 TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) NEW	100	0	0	0	0
E.1.01.01.76.000.11100 TASI- PROVENTI DALLA LOTTA ALL'EVASIONE ED ELUSIONE	100	30.000	25.000	24.227	9.391
E.1.01.01.06.000.7200 IMU - GETTITO ARRETRATO DA FALLIMENTI ED ALTRE PROCEDURE CONCORSALE	100	0	0	0	0
E.1.01.01.51.000.91000 TARI - QUOTA MIUR	100	3.214	3.214	3.184,65	3.184,65
E.2.01.01.01.000.148000 CONTRIBUTO PER AGEVOLAZIONI TARI NON DOMESTICA - CORONAVIRUS	100	0	56.000	55.228,93	55.228,93
E.2.01.01.01.000.171100 TRASFERIMENTI COMPENSATIVI SPECIFICI MINORI ENTRATE CORONAVIRUS: TOSAP	100	0	3.357	6.712,20	6.712,20
E.2.01.01.01.000.171200 TRASFERIMENTI COMPENSATIVI SPECIFICI MINORI ENTRATE CORONAVIRUS: IMU	100	0	34.564	34.501,28	34.501,28

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	479,83	307,91
U.01.04.1.10.99.99.000.1712000 RIDUZIONI E/O ESENZIONI TARI A CARICO DEL BILANCIO	100	10.000	10.000	0	0
U.01.04.1.03.02.03.000.320000 SPESE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	100	5.000	7.270	7.248,71	2.386,88
U.01.04.1.03.02.13.000.334000 SPESE PER SERVIZI TARI	100	4.200	3.501	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	800	1.000	905,99	905,99
U.01.04.1.09.02.01.000.359200 SGRAVI E RESTITUZIONI IMU	100	2.500	8.000	7.695,39	7.695,39
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 OLD CONTRIBUTO ICI DA VERSARE ALL'IFEL - NON PIU' DOVUTO	100	0	0	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 AFFISIONI	100	7.600	7.600	7.600	5.563,81
U.01.04.1.03.02.99.000.335000 SPESE PER LOTTA EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTI	100	3.660	3.660	3.660	0
U.01.04.1.03.02.99.000.337000 PRESTAZIONI DI SERVIZI A SUPPORTO DELL'UFFICIO TRIBUTI	100	3.100	2.440	2.440	2.440
U.01.04.1.04.03.99.000.349000 AGEVOLAZIONI TARI A CARICO DEL BILANCIO - PER CORONAVIRUS (ART 6 DL 73/2021)	100	0	57.430	55.228,93	55.228,93
Totale dei costi diretti		37.415	101.456	88.759,05	78.029,11

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.102,37	7.884,90

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	140.369,32	Costo effettivo	131.714,50

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	40.219,55	Costo effettivo	41.216,08

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

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	8.713	8.713	8.740	8.721	8.750	8.760
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28	28	27,69	27,69	27,69	27,69
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	263	303	283	303	419	303	303
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0,67	4	2,34	3,50	3,50	3,50	3,50
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	187.689,25	190.880,47	189.284,86	202.471,40	198.828,26	202.471,40	202.471,40
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	3	6	4,50	6	8	6	6
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	19	14	16,50	14	14	14	14
I504 - N. Pratiche online anno corrente	328	303	315,50	500	612	500	500
I505 - N. Pratiche online anno precedente	190	328	259	612	328	612	612
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0,67	0,47	0,57	1,06	0,53	0	0
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	98.561	92.561	95.561	92.561	97.108	92.561	92.561

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	52,78	38,89	45,84	38,89	38,89	0	:)
KP326 - Incremento pratiche edilizie online ((I504 - N. Pratiche online anno corrente-I505 - N. Pratiche online anno precedente)/I504 - N. Pratiche online anno corrente)*100	42,07	-8,25	16,91	-22,40	46,41	68,81	??
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,88	1,67	2,28	3,83	1,90	1,93	??
Efficienza							
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	392,54	75,75	234,14	86,57	119,71	33,14	??
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	21,49	21,91	21,70	23,17	22,80	0,37	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2021	Previsione ore su CDC 31/12/2021	Ore totali effettive lavorate 31/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2021	Delta di tempo 31/12/2021	Costo
LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	15	1.828,80	274,32	1.596	239,40	34,92	5.414,99
ANGELO COSTA	B1	operaio	7	1.828,80	128,02	1.612	112,84	15,18	1.749,08
STEFANO VILLA	B5	disegnatore	5	914,40	45,72	885	44,25	1,47	592,60
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	5	1.828,80	91,44	1.293	64,65	26,79	1.331,21
AMBROGIO ERBA	D4	Funzionario tecnico	6	1.828,80	109,73	1.633	97,98	11,75	2.782,61
FLAVIA DE MELGAZZI	C2	istruttore amministrativo	15	1.828,80	274,32	1.611	241,65	32,67	4.114,40
ANGELINA DIANO	B3	collaboratore professionale	4	1.828,80	73,15	1.353	54,12	19,03	1.059,73
ANNALISA RAVASI	C1	istruttore tecnico	8	914,40	73,15	762,20	60,98	12,18	1.080,72
MARCO GALLI	C1	istruttore tecnico	100	914,40	914,40	69	69	845,40	941,98
Totale dei costi del personale									19.067,32

Proventi					
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	8.840,18	8.840,18

Costi diretti					
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	1.662,93	1.099,45
U.01.06.1.03.02.99.000.1605000 QUOTA ASSOCIATIVA POLO CATASTALE	100	5.000	5.000	5.000	5.000
U.01.05.1.03.01.02.000.490000 ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO	100	300	800	439,20	0
U.01.05.1.03.02.11.000.380000 SPESE PER ACCERTAMENTI, ISPEZIONI, VERIFICHE	100	1.000	1.000	362,70	362,70
U.01.05.1.03.02.09.000.363000 ASCENSORI IMMOBILI COM.LI - CONDUZIONE E SERVIZIO EMERGENZA	100	4.106	6.106	6.009,20	2.389,42
U.01.05.1.03.02.09.000.362000 VERIFICHE PER LA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	100	3.000	3.000	3.000	1.682,40
U.01.05.1.03.02.11.000.500000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI, ECC.	100	15.000	46.902,87	46.660,63	15.313,10
U.01.05.1.03.02.09.000.360000 MANUTENZIONE PATRIMONIO - OPERE EDILI, DA ELETTRICISTA, IDRAULICO, FALEGNAME, FABBRO, ECC.	100	55.000	72.000	71.470,05	55.224,26
U.01.05.1.03.02.09.000.422000 IMPIANTI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO STABILI COM.LI - MANUTENZIONE E CONDUZIONE	50	15.000	15.000	15.000	12.651,37
U.01.05.1.03.02.09.000.361000 IMPIANTI E ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA DEGLI STABILI - MANUTENZIONE	100	17.000	17.000	16.623,19	16.436,97
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	100	1.000	0	0	0
U.01.06.1.03.02.13.000.527000 SERVIZI DI SANIFICAZIONE PER PREVENZIONE CORONAVIRUS	100	10.000	5.000	5.000	1.830
Totale dei costi diretti		130.006	175.408,87	171.227,90	111.989,67

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.768,39	8.533,04

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	202.471,40	Costo effettivo	198.828,26

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

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.734	8.713	8.723,50	8.740	8.721	8.750	8.760
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28	28	27,69	27,69	27,69	27,69
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	2.188	2.294	2.241	4.050	4.378	4.100	4.150
I535 - Costo Totale CdC Demografici	104.818,96	106.703,71	105.761,33	94.317,72	95.224,55	94.317,72	94.317,72
I541 - N. certificati totali demografici	1.566	1.875	1.720,50	1.750	3.485	1.750	1.750
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	22	17	19,50	0	3	0	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	2,35	2,19	2,27	2,79	2,34	0	0
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	8	8	8	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	61,11	47,22	54,16	0	8,33	8,33	??
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	10,11	7,81	8,96	10,08	8,46	1,62	?
Efficienza							
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici (I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici)	3.716,60	3.982,21	3.849,40	3.130,46	3.724,87	594,41	?
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	1.597,45	1.905,41	1.751,43	2.077,42	3.358,40	1.280,98	??
KP361 - Costo medio atto demografico (I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti))	27,92	25,59	26,76	16,26	12,11	4,15	??
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici (I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente)	12	12,25	12,12	10,79	10,92	0,13	:)
Efficacia temporale							
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici (I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici)	8	8	8	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2021	Previsione ore su CDC 31/12/2021	Ore totali effettive lavorate 31/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2021	Delta di tempo 31/12/2021	Costo
MARIA REGINA SIRONI	C4	istruttore amministrativo	100	1.836	1.836	1.839	1.839	-3	29.635,12
EMANUELA RIZZI	D5	Istruttore direttivo amministrativo	5	1.828,80	91,44	2.222	111,10	-19,66	2.356,46
DANIELA VITALI	C1	istruttore amministrativo	100	1.836	1.836	1.658	1.658	178	26.382,81
MARIANGELA SASSI	B4	collaboratore professionale - messo - autista	30	1.828,80	548,64	1.736	520,80	27,84	7.261,64
STEFANO MAROLI	C1	istruttore amministrativo	50	1.828,80	914,40	508	254	660,40	3.414,07
Totale dei costi del personale									69.050,10

Proventi					
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	1.000	2.500	2.228	2.228
E.3.01.02.01.000.355000 DIRITTI FISSI PER SEPARAZIONI E DIVORZI	100	48	216	64	64
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	2.408	13.368	7.113,40	5.790,40
E.3.05.02.03.000.761000 RIMBORSO ELETTORALE POLITICHE E REGIONALI 2018	100	0	0	0	0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
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
E.3.01.02.01.000.361000 DIRITTI FISSI - ANAGRAFE CIE	100	4.500	5.000	5.621,03	5.325,84
E.2.01.01.01.000.291000 QUOTA CIE RETROCESSA DAL MINISTERO DELL'INTERNO A COPERTURA DELLA SPESE DI GESTIONE	100	0	0	0	0
E.3.05.02.03.000.756000 RIMBORSO REFERENDUM	100	0	0	0	0

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	1.350	1.350	1.341,76	670,88
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	1.200	861	860,73	860,73
U.01.07.1.03.01.02.000.550000 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE SERVIZI DEMOGRAFICI	100	1.500	1.500	1.500	1.049,29
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	0	0	0	0
U.01.07.1.10.99.99.000.582100 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI REFERENDUM - SETTORE AMMINISTRATIVO	100	0	0	0	0
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
Totale dei costi diretti		4.050	3.711	3.702,49	2.580,90

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	23.091,76	22.471,96

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	94.317,72	Costo effettivo	95.224,55

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

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	8.713	8.713	8.740	8.721	8.750	8.760
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28	28	27,69	27,69	27,69	27,69
I086 - N. postazioni hardware	33	33	33	35	35	35	35
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	111.244,20	122.549,60	116.896,90	146.255,09	144.254,23	146.255,09	146.255,09
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	44.407	44.652	44.529,50	0	0	0	0
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	33	34	33,50	0	0	0	0
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	8	9	8,50	0	0	0	0
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	300	300	300	0	0	0	0
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0,17	0,17	0,17	0,60	0,52	0	0
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	4	5	4,50	3	31	3	3

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	141,94	117,86	129,90	126,40	126,40	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	9,76	11,90	10,83	8,57	88,57	80	??
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	0,73	0,61	0,67	2,15	1,89	0,26	?
Efficienza							
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	3.371,04	3.713,62	3.542,33	4.178,72	4.121,55	57,17	:)
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	1.345,67	1.313,29	1.329,48	0	0	0	:)
KP400 - Costo pro-capite CdC CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	12,74	14,07	13,40	16,73	16,54	0,19	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2021	Previsione ore su CDC 31/12/2021	Ore totali effettive lavorate 31/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2021	Delta di tempo 31/12/2021	Costo
MARIA GRAZIA RIVA	C5	istruttore amministrativo	2	1.828,80	36,58	1.658	33,16	3,42	633,98
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	15	1.828,80	274,32	1.933	289,95	-15,63	6.851,82
BEATRICE VILLA	C1	istruttore amministrativo-informatico	100	804,62	804,62	656	656	148,62	13.300,86
Totale dei costi del personale									20.786,66

Costi diretti					
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	61.000	61.000	49.974,43
U.01.08.1.03.02.09.000.275000 MANUTENZIONE PANNELLI LUMINOSI PER LA COMUNICAZIONE	100	2.000	1.601	1.600,03	849,12
U.01.08.1.03.02.19.000.720000 SPESE PER FUNZIONAMENTO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	100	24.000	24.000	23.990,75	12.522,99
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	1.200	1.200	1.132,69	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	2.790	1.482
U.01.11.1.03.02.05.000.419000 CONNETTIVITA' UFFICI COMUNALI	100	20.000	22.000	18.194,12	18.194,12

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	0	905	905	0
U.01.08.1.03.02.12.000.565000 COMPENSO RILEVATORI PER INDAGINI ISTAT	100	1.000	8.295	8.295	0
U.01.08.1.02.01.99.000.589000 CANONE RAI	100	0	278	277,10	277,10
Totale dei costi diretti		111.200	122.279	118.184,69	83.299,76

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.428,59	5.282,88

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	146.255,09	Costo effettivo	144.254,23

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

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	8.713	8.713	8.740	8.721	8.750	8.760
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28	28	27,69	27,69	27,69	27,69
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	76.245,64	83.126,79	79.686,21	99.987,49	102.542,90	99.987,49	99.987,49
I598 - Importo totale impegnato per formazione	27.087	32.601	29.844	35.000	40.138,41	35.000	35.000
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	2	4	3	0	0	0	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	2	4	3	0	0	0	0
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	122	219	170,50	200	347	200	200
I609 - N. ore formazione interna erogate	33	104	68,50	50	80	50	50
I611 - N. ore straordinario complessive	2.084,24	0	2.084,24	0	0	0	0
I612 - N. ore straordinario remunerate	939,26	0	939,26	0	0	0	0
I621 - N. unità operative formate nell'anno	19	20	19,50	10	17	10	10
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	1,55	1,01	1,28	1,03	0,90	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	45,06	0	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	81,72	71,43	76,58	36,11	61,39	25,28	??
KP404 - Ore medie di formazione erogate ad ogni dipendente (I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente)	5,25	7,82	6,54	7,22	12,53	5,31	??
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	27,05	47,49	37,27	25	23,05	1,95	:)
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	100	100	100	0	0	0	:)
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,67	3,59	5,13	3,70	3,27	0,43	?
Efficienza							
KP424 - Spesa media della formazione per dipendente (I598 - Importo totale impegnato per formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente)	1.165,03	1.164,32	1.164,68	1.263,99	1.449,56	185,57	?
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)	8,73	9,54	9,14	11,44	11,76	0,32	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2021	Previsione ore su CDC 31/12/2021	Ore totali effettive lavorate 31/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2021	Delta di tempo 31/12/2021	Costo
PAOLA VERNALEONE	D3	istruttore direttivo contabile	20	1.828,80	365,76	1.460	292	73,76	6.723,56
EMANUELA RIZZI	D5	Istruttore direttivo amministrativo	10	1.828,80	182,88	2.222	222,20	-39,32	4.712,92
ULDERICO SPREAFICO	C1	istruttore contabile	50	1.828,80	914,40	1.486	743	171,40	12.931,78
CLAUDIA PULICI	C6	istruttore contabile	25	1.828,80	457,20	1.745	436,25	20,95	7.485,37
Totale dei costi del personale									31.853,63

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.675000 PROVENTI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE	100	25.000	28.340	28.500	17.000
E.3.05.02.01.000.754000 RIMBORSO PER SPESA PERSONALE CEDUTO IN CONVENZIONE AD ALTRI ENTI	100	0	0	0	0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.000.755100 RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO GRADUATORIE DA PARTE DI ALTRI ENTI	100	0	500	500	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	10.000	18.002	17.798,41	10.937,74
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	22.340	22.340	22.340	22.340
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	10.300	10.300	9.230,32	8.460,74
U.01.10.1.10.99.99.000.616000 VISITE FISCALI PERSONALE DIPENDENTE new	100	550	0	0	0
U.01.10.1.09.99.02.000.615300 RIMBORSO AI COMUNI PER UTILIZZO GRADUATORIA CONCORSI	100	0	300	0	0
U.01.10.1.03.02.99.000.614000 SERVIZI A SUPPORTO DELL'ATTIVITA' DI SELEZIONE DEL PERSONALE	100	0	12.152	12.041,40	12.041,40
U.01.10.1.09.99.02.000.615200 Trasferimento alla provincia di Monza e Brianza - quota adesione a Centrale Unica dei Concorsi (C.U.Co)	100	0	1.500	1.000	0
Totale dei costi diretti		43.190	64.594	62.410,13	53.779,88

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.507,49	8.279,14

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	99.987,49	Costo effettivo	102.542,90

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

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	8.713	8.713	8.740	8.721	8.750	8.760
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28	28	27,69	27,69	27,69	27,69
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	4.469.875,60	4.233.878	4.351.876,80	0	0	0	0
I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali	30.912,16	33.388,38	32.150,27	44.738,68	43.560,45	44.738,68	44.738,68
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	6.103,45	1.751	3.927,22	2.000	3.996,72	2.000	2.000
I651 - N. obiettivi complessivi verificati	8	0	8	0	0	0	0
I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	8	0	8	0	0	0	0
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	2	0	2	0	0	0	0
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	214	95	154,50	0	0	0	0
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	85	95	90	0	0	0	0
I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali	0,65	1	0,82	1,12	0,74	1	1
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	22	22	22	17	17	17	17
I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/riciesta al cittadino	816	432	624	400	1.902	400	400

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	61,11	61,11	61,11	47,22	47,22	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	251,76	100	175,88	0	0	0	:)
KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	2	0	2	0	0	0	:)
KP452 - Tasso di scostamento su programmazione (I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento/I651 - N. obiettivi complessivi verificati)*100	100	0	100	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	2,80	3,57	3,18	4,06	2,67	1,39	??
Efficienza							
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100	0,14	0,04	0,09	0	0	0	:)
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente	3,54	3,83	3,68	5,12	4,99	0,13	:)
Efficacia temporale							
KP438 - Tempo medio risposta a reclamo/riciesta al cittadino da URP/Sportello Polifunzionale I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/riciesta al cittadino	816	432	624	400	1.902	1.502	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2021	Previsione ore su CDC 31/12/2021	Ore totali effettive lavorate 31/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2021	Delta di tempo 31/12/2021	Costo
MARIANGELA SASSI	B4	collaboratore professionale - messo - autista	65	1.828,80	1.188,72	1.736	1.128,40	60,32	15.733,56
STEFANO MAROLI	C1	istruttore amministrativo	50	1.828,80	914,40	508	254	660,40	3.414,07
Totale dei costi del personale									19.147,63

Costi diretti					
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	1.000	1.000	993,29	934,08
U.01.11.1.03.01.02.000.660000 CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	100	6.500	5.900	5.436	5.248,38
U.01.11.1.03.01.01.000.237000 AQUISTO PUBBLICAZIONI SU CD ROM E STRUMENTI INFORMATICI	100	9.000	8.916	8.915,90	8.122,68
Totale dei costi diretti		16.500	15.816	15.345,19	14.305,14

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.317,73	9.067,63

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	44.738,68	Costo effettivo	43.560,45

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

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	8.713	8.713	8.740	8.721	8.750	8.760
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28	28	27,69	27,69	27,69	27,69
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	3.500	2.000	2.750	3.500	3.500	3.500	3.500
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	5.000	3.732	4.366	5.000	5.000	5.000	5.000
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	124.610,76	121.450,71	123.030,74	156.788,19	153.776,68	156.788,19	156.788,19
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	82.596	20.568	51.582	60.000	90.187,47	60.000	60.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	53.394	7.992	30.693	10.000	40.899,71	10.000	10.000
I729 - N. ore vigilanza scuole	1.800	100	950	1.800	100	1.800	1.800
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	25	32	28,50	50	32	50	50
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	2,31	1,70	2,00	4,37	2,98	0	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	251	81	166	250	278	250	250
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	629	108	368,50	170	430	170	170
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	15	5	10	5	20	5	5

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	70	53,59	61,80	70	70	0	:)
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	39,90	75	57,45	147,06	64,65	82,41	??
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0,50	0,86	0,68	1	0,64	0,36	??
KP494 - Rapporto popolazione agenti (I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	3.780,95	5.132,23	4.456,59	2.001,44	2.930,52	929,08	??
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	36	2,68	19,34	36	2	34	??
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	9,94	6,06	8	15,77	10,75	5,02	??
Efficienza							
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	64,64	38,86	51,75	16,67	45,35	28,68	??
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale (I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	14,27	13,94	14,10	17,94	17,63	0,31	:)
Efficacia temporale							
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	15	5	10	5	20	15	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2021	Previsione ore su CDC 31/12/2021	Ore totali effettive lavorate 31/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2021	Delta di tempo 31/12/2021	Costo
FABRIZIO INCERTO	D1	istruttore direttivo comandante	55	1.828,80	1.005,84	1.647	905,85	99,99	21.500,84
MARCO PALLONI	B3	collaboratore professionale - messo - autista	100	1.828,80	1.828,80	1.602	1.602	226,80	23.280,53
ELVIRA D'ANGELO	C1	agente polizia locale	73	1.828,80	1.335,02	0	0	1.335,02	5.303,78
Totale dei costi del personale									99.584,97

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2021	Previsione ore su CDC 31/12/2021	Ore totali effettive lavorate 31/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2021	Delta di tempo 31/12/2021	Costo
DAVIDE TELLAROLI	C1	agente polizia locale	73	1.828,80	1.335,02	1.774	1.295,02	40	21.607,23
CIRO SCOGNAMIGLIO	C3	agente polizia locale	73	1.828,80	1.335,02	1.798	1.312,54	22,48	21.902,64
RICCARDO ZINGARO	C1	agente polizia locale	73	1.828,80	1.335,02	624	455,52	879,50	5.989,95
Totale dei costi del personale									99.584,97

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.02.000.345000 COMPARTICIPAZIONE PER ATTIVITA' DI P.L. COMUNE ALBIATE	100	1.000	1.000	878,40	0	
E.3.02.02.01.000.410000 VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - GETTITO ARRETRATO	100	4.000	4.000	3.750,94	2.004,88	
E.3.02.02.01.000.400000 VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	100	70.000	70.000	82.585,96	33.436,86	
E.3.02.02.99.000.659100 VIOLAZIONE DI NORME AMMINISTRATIVE	100	3.000	7.500	7.601,51	7.462,85	
E.3.05.02.01.000.755000 RIMBORSO PER COMPENSI DA EROGARE ALLA POLIZIA LOCALE PER SERVIZI RESI A TERZI	100	0	0	0	0	
E.3.01.02.01.000.405000 PROVENTI PER IL RILASCIO DI RAPPORTI SU INCIDENTI STRADALI	100	350	500	575	575	
E.3.01.02.01.000.706000 PROVENTI PER NOTIFICA ATTI	100	300	628	555,94	555,94	
E.2.01.01.01.000.141000 FONDO FINANZIAMENTO LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE ART 115 DEL 18 DEL 2020	100	0	2.030	2.115,48	2.115,48	
E.2.01.01.02.000.338000 CONTRIBUTO REGIONALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE	100	0	2.663	0	0	
E.3.01.02.01.000.532000 ENTRATE PER PRESTAZIONI POLIZIA LOCALE A FAVORE DI TERZI - PERSONALE	100	3.969	7.938	0	0	

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	1.648,65	804,02
U.03.01.1.03.02.09.000.741000 SPESE DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE	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	500	500	500	444,63
U.09.03.1.03.01.02.000.1677000 SPESE PER IL VESTIARIO E.D.P.I. - STRADINO	100	500	500	496,55	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	2.700	2.695,92	2.275,17
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	1.600	1.600	1.019,55	1.019,55
U.03.01.1.03.02.05.000.901000 CANONE PER COLLEGAMENTO ALLA MOTORIZZAZIONE	100	2.000	2.500	2.440,50	2.440,50
U.03.01.1.03.01.02.000.850000 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	100	2.500	2.500	2.460,73	2.460,73
U.03.01.1.03.01.02.000.860000 SPESE PER ACQUISTI - UFFICIO DI POLIZIA LOCALE	100	2.000	5.500	5.384,77	4.848,76
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	2.500	0	0	0
U.03.01.1.03.02.99.000.927000 SPESE DI CUSTODIA MEZZI SEQUESTRATI	100	0	500	451,55	225,65
Totale dei costi diretti		16.720	20.070	18.946,22	16.367,02

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	36.217,60	35.245,49

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	156.788,19	Costo effettivo	153.776,68

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

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	8.713	8.713	8.740	8.721	8.750	8.760
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28	28	27,69	27,69	27,69	27,69
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	26.690,18	26.690,18	34.322,81	32.144,20	34.322,81	34.322,81
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	3	44	23,50	50	90	50	50
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	3	5	4	5	0	5	5
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	4	0	4	5	2,50	5	5
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0,60	1	0,80	1,00	0,63	1	1

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	133,33	0	133,33	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	2,58	3,57	3,08	3,60	2,27	1,33	??
Efficienza							
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)	5	44	24,50	50,18	143,07	92,89	??
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente)	2,85	3,06	2,96	3,93	3,69	0,24	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2021	Previsione ore su CDC 31/12/2021	Ore totali effettive lavorate 31/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2021	Delta di tempo 31/12/2021	Costo
ELVIRA D'ANGELO	C1	agente polizia locale	21	1.828,80	384,05	0	0	384,05	1.525,74
FABRIZIO INCERTO	D1	istruttore direttivo comandante	18	1.828,80	329,18	1.647	296,46	32,72	7.036,64
DAVIDE TELLAROLI	C1	agente polizia locale	21	1.828,80	384,05	1.774	372,54	11,51	6.215,78
CIRO SCOGNAMIGLIO	C3	agente polizia locale	21	1.828,80	384,05	1.798	377,58	6,47	6.300,76
RICCARDO ZINGARO	C1	agente polizia locale	21	1.828,80	384,05	624	131,04	253,01	1.723,14
Totale dei costi del personale									22.802,06

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	300	299,55	252,80
U.03.01.1.03.02.15.000.910000 SPESE VIGILANZA SANITARIA RANDAGISMO RICOVERO E MANTENIMENTO CANI	100	1.500	1.500	1.000	755,42
U.03.01.1.03.02.19.000.870000 MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	100	2.500	2.500	0	0
Totale dei costi diretti		4.150	4.300	1.299,55	1.008,22

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.264,42	8.042,60

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	34.322,81	Costo effettivo	32.144,20

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

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	8.713	8.713	8.740	8.721	8.750	8.760
I007 - Popolazione 3-6 anni	0	332	332	320	310	330	340
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28	28	27,69	27,69	27,69	27,69
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	51	48	49,50	45	49	45	45
I2122 - N. domande contributo rette e pasti scuola dell'infanzia	51	48	49,50	45	49	45	45
I2123 - N. domande contributo per il pagamento rette nido	22	24	23	16	32	16	16
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	335.478,06	325.164,10	330.321,08	363.715,36	317.563,73	363.715,36	363.715,36
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0,15	0,13	0,14	0,15	0,14	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP539 - Utenti potenziali scuole dell'infanzia (I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia/ I007 - Popolazione 3-6 anni)*100	14,74	14,46	14,60	14,06	15,81	1,75	?
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,65	0,46	0,56	0,53	0,51	0,02	:)
Efficienza							
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	6.578	6.774,25	6.676,12	8.082,56	6.480,89	1.601,67	?
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	38,41	37,32	37,86	41,62	36,41	5,21	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2021	Previsione ore su CDC 31/12/2021	Ore totali effettive lavorate 31/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2021	Delta di tempo 31/12/2021	Costo
MARIA GRAZIA RIVA	C5	istruttore amministrativo	10	1.828,80	182,88	1.658	165,80	17,08	3.169,90
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	5	1.828,80	91,44	1.933	96,65	-5,21	2.283,94
Totale dei costi del personale									5.453,84

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	40	19.200	19.200	20.276,28	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.04.02.02.000.1755000 CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE PER SOSTEGNO ALUNNI E PER FAMIGLIE INDIGENTI	100	75.000	86.000	85.927,16	85.927,16
U.04.01.1.04.04.01.000.960000 CONTRIBUTO PER SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DA 0 A 6 ANNI	100	47.000	47.000	0	0
U.04.01.1.04.04.01.000.950000 CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE GESTITE DA ORDINI RELIGIOSI	100	200.000	225.000	225.000	225.000
Totale dei costi diretti		322.000	358.000	310.927,16	310.927,16

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.215,36	1.182,73

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
363.715,36	317.563,73	

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

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	8.713	8.713	8.740	8.721	8.750	8.760
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28	28	27,69	27,69	27,69	27,69
I098 - N. alunni scuole primarie	378	385	381,50	372	371	372	372
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	184	168	176	165	163	165	165
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	38	27	32,50	24	25	24	24
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	196.343	133.734	165.038,50	200.000	191.004,25	200.000	200.000
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	252.286,65	205.763,88	229.025,27	301.174,61	291.039,47	301.174,61	301.174,61
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	1,13	0,89	1,01	1,12	1,01	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
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	4,86	3,18	4,02	4,06	3,66	0,40	:)
Efficienza							
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)	448,91	372,09	410,50	560,85	545,02	15,83	:)
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)	5.166,92	4.953,11	5.060,02	8.333,33	7.640,17	693,16	:)
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente)	28,89	23,62	26,26	34,46	33,37	1,09	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2021	Previsione ore su CDC 31/12/2021	Ore totali effettive lavorate 31/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2021	Delta di tempo 31/12/2021	Costo
LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	25	1.828,80	457,20	1.596	399	58,20	9.024,99
ANGELO COSTA	B1	operaio	25	1.828,80	457,20	1.612	403	54,20	6.246,73
STEFANO VILLA	B5	disegnatore	30	914,40	274,32	885	265,50	8,82	3.555,57
MARIA GRAZIA RIVA	C5	istruttore amministrativo	15	1.828,80	274,32	1.658	248,70	25,62	4.754,85
AMBROGIO ERBA	D4	Funzionario tecnico	10	1.828,80	182,88	1.633	163,30	19,58	4.637,69
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	5	1.828,80	91,44	1.933	96,65	-5,21	2.283,94
FLAVIA DE MELGAZZI	C2	istruttore amministrativo	20	1.828,80	365,76	1.611	322,20	43,56	5.485,87
Totale dei costi del personale									35.989,64

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	28.800	28.800	30.414,42	0

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	17.855	16.469,54	13.194,54
U.04.02.1.03.02.05.000.1041000 RISCALDAMENTO METANO - SCUOLE ELEMENTARI DI TREGASIO E TRIUGGIO	100	38.000	38.000	37.705,90	26.972,87
U.04.02.1.07.05.04.000.1100000 INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTRUZ. PRIMARIA - CASSA DD.PP. - MEF	100	0	0	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	12.000	12.000	12.000	8.061,15
U.04.02.1.03.02.05.000.1050000 ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLE ELEMENTARI	100	12.000	15.500	14.881,58	11.953,43
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	1.500	0	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.1151000 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	100	2.000	2.000	1.530,83	1.530,83
U.04.02.1.03.02.05.000.1070000 SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	100	2.300	2.300	1.109,29	1.109,29
U.04.02.1.03.02.05.000.1045000 ACQUA POTABILE - SCUOLE ELEMENTARI	100	4.000	4.900	4.882,41	4.159,82
U.04.02.1.03.02.05.000.1155000 ACQUA POTABILE - SCUOLE MEDIE	100	1.700	2.000	1.938,07	1.471,68
U.04.02.1.03.02.05.000.1140000 RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	100	27.000	32.000	31.800	21.433,03
U.04.02.1.04.01.01.000.1084000 PROGETTI EDUCATIVI SCUOLE	100	16.000	16.000	8.000	3.000
U.04.02.1.04.02.05.000.1269000 BORSE DI STUDIO SCUOLE MEDIE	100	1.800	3.600	3.600	3.600
U.04.02.1.04.02.05.000.1090000 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	100	15.200	15.200	15.176,45	14.784,55
U.04.02.1.04.01.02.000.1271000 CONTRIBUTI AL CONSORZIO BRIANTEO PER L'ISTRUZIONE MEDIA SUPERIORE	100	33.100	32.630	32.622,66	24.741,66
U.04.02.1.03.02.11.000.1081000 INDAGINI DI VULNERABILITA' SISMICA	100	0	24.156	24.156	0
U.04.02.1.03.02.05.000.1152000 SPESE CONNETTIVITA' SCUOLA MEDIA	100	2.232	2.232	2.231,58	1.351,62
U.04.02.1.03.02.05.000.1069000 CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	100	2.300	2.300	2.210,35	2.210,35
U.04.02.1.03.02.09.000.1080000 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI	100	30.000	35.800	35.800	28.221,19
U.04.02.1.03.01.02.000.1079000 MATERIALE PER PREVENZIONE DA CORONAVIRUS SCUOLE	100	1.500	0	0	0
Totale dei costi diretti		221.872	258.473	246.114,66	167.796,01

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.181,61	8.935,17

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	301.174,61	Costo effettivo	291.039,47

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

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	8.713	8.713	8.740	8.721	8.750	8.760
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28	28	27,69	27,69	27,69	27,69
I098 - N. alunni scuole primarie	378	385	381,50	372	371	372	372
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	184	168	176	165	163	165	165
I105 - N. utenti trasporto scolastico	173	155	164	160	155	160	160
I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica	0	0	0	72	0	72	72
I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	0	0	0	0	0
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0	0	0	0	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0	0	0	0	0	0
I864 - Costo diretto del pre post scuola	19.000	28.300	23.650	44.700	49.068,20	34.000	3.400
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	79.798,75	64.284	72.041,38	79.000	69.002,69	79.000	79.000
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	281.826,75	175.276	228.551,38	339.000	274.997	325.000	325.000
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	326.897,69	326.897,69	462.517,06	459.871,21	462.517,06	462.517,06
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	249	228	238,50	207	204	207	207
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	1,53	0,96	1,25	1,24	1,13	0	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	73	66	69,50	66	66	66	66
I883 - N. utenti refezione scolastica	375	394	384,50	410	404	410	410
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	6.594	8.064	7.329	12.500	9.194	14.500	14.500
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	8.568	0	8.568	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	210.348,92	104.393	157.370,96	216.000	177.746	216.000	216.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	8.567,26	8.505	8.536,13	10.000	9.671,37	10.000	10.000
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	25.178	8.215	16.696,50	30.000	27.000	30.000	3.000

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	66,73	71,25	68,99	76,35	75,66	0,69	:)
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	30,78	28,03	29,40	29,80	29,03	0,77	:)
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	11,64	10,77	11,20	11,40	11,48	0,08	:)
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,58	3,43	5,00	4,48	4,07	0,41	:)
Efficienza							
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	80,72	64,41	72,56	66,67	68,15	1,48	:)
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	751,54	444,86	598,20	826,83	680,69	146,14	?
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	461,26	414,74	438	493,75	445,18	48,57	:)
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	31,55	12,78	22,16	37,97	39,13	1,16	:)
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	260,27	428,79	344,53	677,27	743,46	66,19	:)

Indicatori di Performance	2019	2020	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	34,71	28,49	31,60	27,96	18,74	9,22	??
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	48,86	37,52	43,19	52,92	52,73	0,19	:)
Qualità							
KP043 - Gradimento del servizio assistenza scolastica I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica	0	0	0	72	0	72	??
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	0	0	0	0	0	:)
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	0	0	0	0	0	:)
KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2021	Previsione ore su CDC 31/12/2021	Ore totali effettive lavorate 31/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2021	Delta di tempo 31/12/2021	Costo
TIZIANA SAINI	A3	addetta trasporto scolastico	100	676,65	676,65	583	583	93,65	8.246,78
MARIA GRAZIA RIVA	C5	istruttore amministrativo	45	1.828,80	822,96	1.658	746,10	76,86	14.264,55
MARINELLA LISSONI	A4	addetta trasporto scolastico	100	676,65	676,65	624	624	52,65	9.031,77
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	8	1.828,80	146,30	1.933	154,64	-8,34	3.654,31
Totale dei costi del personale									35.197,41

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.430000 MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE	100	210.000	183.000	181.200	119.035,55
E.3.01.02.01.000.440000 CONCORSO SPESA TRASPORTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA	100	27.000	27.000	27.000	17.515,85
E.2.01.01.01.000.285000 TRASFERIMENTI A RIBORSO QUOTE PASTO PER INSEGNANTI SCUOLA	100	8.500	8.500	9.671,37	9.671,37
E.3.01.02.01.000.425000 CONCORSO SPESA ALUNNI PER SERVIZIO PRE-POST SCUOLA	100	10.200	10.200	10.076	5.145,50
E.2.01.01.02.000.339000 TRASFERIMENTO REGIONALE EDUCATIVA SCOLASTICA E TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI DISABILI	100	38.000	62.060	62.060	4.143,70
E.2.01.01.01.000.146000 CONTRIBUTO INTEGRAZIONE SPESA TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2020 - DAL MINISTERO DEI TRASPORTI	100	31.200	5.300	5.212,50	0
E.3.05.02.03.000.748000 RIMBORSO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NON ESEGUITO	100	16.700	5.300	0	0

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	91.000	74.085	69.002,69	53.859,88
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	50.140	50.140	49.068,20	32.555,20
U.04.06.1.03.02.15.000.1220000 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	100	314.674	279.100,43	278.346,53	209.049,59
U.12.04.1.04.02.05.000.1992000 old 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	300	100	0	0
U.04.06.1.03.02.07.000.1232000 NOLEGGIO STRUTTURA TEMPORANEA PER MENSA SCOLASTICA	100	11.000	11.000	10.980	10.980
U.04.06.1.04.03.99.000.1291000 TRASFERIMENTO AD AZIENDA DI TRASPORTO SCOLASTICO PER COMPENSAZIONE DA PARTE DELLO STATO DEL MANCATO SERVIZIO	100	31.200	5.300	5.212,50	0
Totale dei costi diretti		498.314	419.725,43	412.609,92	306.444,67

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.396,63	12.063,89

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	462.517,06	Costo effettivo	459.871,21

Centro di Costo

502 - Biblioteca e cultura

CDR

2 - Settore amministrativo e della comunicazione

Missione

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma

02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Finalità

Stakeholder

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
1001 - Popolazione residente	0	8.713	8.713	8.740	8.721	8.750	8.760
1009 - N. unità operative dell'Ente	0	28	28	27,69	27,69	27,69	27,69
1013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
1920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	11.000	11.000	11.000	70	78.045,58	70	70
1922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	82.468,86	81.079,65	81.774,25	90.957,85	92.386,54	90.957,85	90.957,85
1935 - N. iniziative culturali comunali	20	12	16	45	41	45	45
1936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	20	12	16	35	40	35	35
1945 - N. libri del patrimonio librario	22.500	22.434	22.467	20.500	21.977	20.500	20.500
1951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	20.472	10.461	15.466,50	15.000	15.043	15.000	15.000
1952 - N. prestiti con prenotazione on line	4.155	3.834	3.994,50	0	0	0	0
1953 - N. prestiti di libri annuali	18.154	9.729	13.941,50	0	0	0	0
1971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	1,20	1,04	1,12	1,17	1,13	0	0
1972 - N. utenti reali della biblioteca	4.573	2.761	3.667	0	0	0	0
1974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	20,50	21	20,75	0	0	0	0
1988 - Giorni medi attesa per prestito libri	2	2	2	2	2	2	2

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (1972 - N. utenti reali della biblioteca/1001 - Popolazione residente)*100	52,36	31,69	42,02	0	0	0	:)
KP662 - N. medio libri in prestito per utente (1953 - N. prestiti di libri annuali/1972 - N. utenti reali della biblioteca)	3,97	3,52	3,74	0	0	0	:)
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (1974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/1013 - N. ore lavorative settimanali)*100	56,94	58,33	57,64	0	0	0	:)
KP664 - Indice di circolazione libraria (1953 - N. prestiti di libri annuali/1945 - N. libri del patrimonio librario)*100	80,68	43,37	62,02	0	0	0	:)
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (1952 - N. prestiti con prenotazione on line/1953 - N. prestiti di libri annuali)*100	22,89	39,41	31,15	0	0	0	:)
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (1936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/1935 - N. iniziative culturali comunali)*100	100	100	100	77,78	97,56	19,78	??
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (1971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,16	3,72	4,44	4,23	4,09	0,14	:)
Efficienza							
KP672 - Spesa unitaria per prestito (1920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/1951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali))	0,54	1,05	0,80	0	5,19	5,19	??
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura (1922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/1001 - Popolazione residente)	9,44	9,31	9,38	10,41	10,59	0,18	:)
Efficacia temporale							
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	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2021	Previsione ore su CDC 31/12/2021	Ore totali effettive lavorate 31/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2021	Delta di tempo 31/12/2021	Costo
EMANUELA RIZZI	D5	Istruttore direttivo amministrativo	20	1.828,80	365,76	2.222	444,40	-78,64	9.425,83
GIANNI CASTOLDI	C3	istruttore bibliotecario	100	1.828,80	1.828,80	1.676	1.676	152,80	28.822,77
Totale dei costi del personale									38.248,60

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.02.99.000.705100 INTROITI PER VIOLAZIONI E RIMBORSI VARI - BIBLIOTECA CIVICA	100	50	0	0	0
E.3.01.02.01.000.704100 INTROITI SU INIZIATIVE CULTURALI A CARICO DEGLI UTENTI S. 1372	100	4.500	830	830	830
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	500	0	0	0
E.2.01.01.01.000.297000 FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI DI CUI ALL'ART. 183, C. 2, DL 34/2020	100	0	9.205	9.204,87	9.204,87

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	6.000	7.343	7.342,88	5.904,88
U.05.02.1.03.01.01.000.1330000 ACQUISTO LIBRI, ABBONAMENTI E RIVISTE	100	0	9.500	9.499,87	9.204,87
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	1.000	1.000	446,14	446,14
U.05.02.1.03.02.99.000.1375000 SPESE PER EVENTI E MANIFESTAZIONI	100	1.000	8.977	8.977	0
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	305	305
Totale dei costi diretti		26.615	45.435	44.676,06	33.966,06

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.722,85	9.461,88

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	90.957,85	Costo effettivo	92.386,54

Centro di Costo
601 - Sport e tempo libero
CDR
4 - Settore socio-educativo
Missione
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma
01 - Sport e tempo libero
Finalità
Stakeholder
Cittadini, famiglie, minori

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	8.713	8.713	8.740	8.721	8.750	8.760
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28	28	27,69	27,69	27,69	27,69
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	0,21	0,23	0,24	0,23	0	0
1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	39.916,30	35.404,04	37.660,17	43.606,59	42.279,40	43.606,59	43.606,59

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,08	0,75	0,92	0,88	0,83	0,05	:)
Efficienza							
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale 1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	7.983,26	7.080,81	7.532,04	8.721,32	8.455,88	265,44	:)
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero 1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	4,57	4,06	4,32	4,99	4,85	0,14	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2021	Previsione ore su CDC 31/12/2021	Ore totali effettive lavorate 31/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2021	Delta di tempo 31/12/2021	Costo
MARIA GRAZIA RIVA	C5	istruttore amministrativo	20	1.828,80	365,76	1.658	331,60	34,16	6.339,80
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	5	1.828,80	91,44	1.933	96,65	-5,21	2.283,94
Totale dei costi del personale									8.623,74

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	4.811,57	2.600,57	
E.3.01.03.02.000.734000 RIMBORSI SPESE PER UTILIZZO SALE E SPAZI COMUNALI (RIL. IVA)	100	600	0	0	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	2.000	0	0	0	
U.06.01.1.04.04.01.000.1409000 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO	100	10.500	10.500	10.480	2.240	
U.06.01.1.03.02.05.000.1392000 ACQUA POTABILE PALAZZETTO SCUOLA MEDIA	100	500	500	500	423,45	
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	7.770	1.600	
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	1.098	0	
U.06.01.1.03.02.99.000.1388100 SUPPORTO AL RUP PER PARTERNARIATO PUBBLICO PRIVATO	100	0	0	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.06.01.1.03.02.02.000.1371000 SPESA PER SANIFICAZIONE STRUTTURE SPORTIVE PER PREVENZIONE DA CORONAVIRUS	100	5.000	14.000	11.836,44	8.557,08	
Totale dei costi diretti		27.531	34.531	31.684,44	12.820,53	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.025,59	1.971,22

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	43.606,59	Costo effettivo	42.279,40

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

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	8.713	8.713	8.740	8.721	8.750	8.760
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28	28	27,69	27,69	27,69	27,69
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	13.420,62	31.585,76	22.503,19	112.331,12	104.660,45	112.331,12	112.331,12
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0,05	0,04	0,05	0,05	0,05	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,22	0,16	0,19	0,18	0,17	0,01	:)
Efficienza							
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	1,54	3,63	2,58	12,85	12	0,85	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2021	Previsione ore su CDC 31/12/2021	Ore totali effettive lavorate 31/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2021	Delta di tempo 31/12/2021	Costo
MARIA GRAZIA RIVA	C5	istruttore amministrativo	3	1.828,80	54,86	1.658	49,74	5,12	950,97
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	2	1.828,80	36,58	1.933	38,66	-2,08	913,58
Totale dei costi del personale									1.864,55

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	0	17.410	17.409,93	17.409,93

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.02.1.04.04.01.000.2040000 TRASFERIMENTO PER CENTRI ESTIVI BANDO REGIONALE "ESTATE INSIEME"	100	0	70.000	64.231,92	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	20.000	38.100	35.889,69	35.889,69
U.06.02.1.03.02.99.000.1979000 ACQUISTO DI SERVIZI PER INIZIATIVE A FAVORE DELLE POLITICHE GIOVANILI	100	0	2.281	2.280,05	0
Totale dei costi diretti		20.000	110.381	102.401,66	35.889,69

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	405,12	394,24

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	112.331,12	Costo effettivo	104.660,45

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

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	8.713	8.713	8.740	8.721	8.750	8.760
I005 - Popolazione fluttuante	15	3	9	0	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28	28	27,69	27,69	27,69	27,69
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	8.869,82	4.728,99	6.799,40	4.901,17	5.331,27	4.901,17	4.901,17
I1080 - N. iniziative turistiche complessive	2	0	2	0	0	0	0
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente	2	1	1,50	2	2	2	2
I1091 - N. unità operative CdC Turismo	0,07	0,09	0,08	0,07	0,08	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP771 - Contribuzione comunale all'offerta turistica (I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente/I1080 - N. iniziative turistiche complessive)*100	100	0	100	0	0	0	:)
KP772 - Capacità attrattiva (I005 - Popolazione fluttuante/I001 - Popolazione residente)*100	0,17	0,03	0,10	0	0	0	:)
KP787 - % personale dedicato CdC Turismo (I1091 - N. unità operative CdC Turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,30	0,32	0,31	0,25	0,28	0,03	?
Efficienza							
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo (I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente)	1,02	0,54	0,78	0,56	0,61	0,05	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2021	Previsione ore su CDC 31/12/2021	Ore totali effettive lavorate 31/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2021	Delta di tempo 31/12/2021	Costo
EMANUELA RIZZI	D5	Istruttore direttivo amministrativo	4	1.828,80	73,15	2.222	88,88	-15,73	1.885,17
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	3	1.828,80	54,86	1.933	57,99	-3,13	1.370,36
Totale dei costi del personale									3.255,53

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	6.000	1.524	1.523,80	1.523,80	
Totale dei costi diretti		6.000	1.524	1.523,80	1.523,80	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	567,17	551,94

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	4.901,17	Costo effettivo	5.331,27

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

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	8.713	8.713	8.740	8.721	8.750	8.760
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28	28	27,69	27,69	27,69	27,69
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	31.246,92	24.254,38	27.750,65	23.878,01	25.212,48	23.878,01	23.878,01
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	47	46	46,50	60	70	60	60
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	47	45	46	60	70	60	60
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	0	0	1	3	1	1
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0,83	0,44	0,63	0,52	0,44	0	0
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0	0	0	0	0	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	2	2	1	3	1	1

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0	0	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	0	0	0	100	100	0	:)
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	100	97,83	98,92	100	100	0	:)
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,57	1,57	2,57	1,87	1,58	0,29	?
Efficienza							
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	3,58	2,78	3,18	2,73	2,89	0,16	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2021	Previsione ore su CDC 31/12/2021	Ore totali effettive lavorate 31/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2021	Delta di tempo 31/12/2021	Costo
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	5	1.828,80	91,44	1.293	64,65	26,79	1.331,21
AMBROGIO ERBA	D4	Funzionario tecnico	35	1.828,80	640,08	1.633	571,55	68,53	16.231,92
ANGELINA DIANO	B3	collaboratore professionale	8	1.828,80	146,30	1.353	108,24	38,06	2.119,46
ANNALISA RAVASI	C1	istruttore tecnico	10	914,40	91,44	762,20	76,22	15,22	1.350,89
Totale dei costi del personale									21.033,48

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	18,60	18,60	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.294,26	4.179

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	23.878,01	Costo effettivo	25.212,48

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

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	8.713	8.713	8.740	8.721	8.750	8.760
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28	28	27,69	27,69	27,69	27,69
I112 - N. alloggi ERP	28	28	28	29	28	29	29
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	54.114,96	46.022,92	50.068,94	56.317,89	56.642,07	56.317,89	56.317,89
I1125 - N. alloggi comunali	28	28	28	0	0	0	0
I1130 - N. alloggi ERP occupati	26	26	26	29	27	29	29
I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	0	0	0	0	0	0
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0,45	0,33	0,39	0,44	0,38	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	92,86	92,86	92,86	100	96,43	3,57	:)
KP817 - Incidenza sfratti esecutivi su alloggi assegnati (I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti/(I112 - N. alloggi ERP + I1125 - N. alloggi comunali))*100	0	0	0	0	0	0	:)
KP831 - % personale dedicato CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,94	1,19	1,56	1,61	1,38	0,23	?
Efficienza							
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente)	6,20	5,28	5,74	6,44	6,49	0,05	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2021	Previsione ore su CDC 31/12/2021	Ore totali effettive lavorate 31/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2021	Delta di tempo 31/12/2021	Costo
LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	10	1.828,80	182,88	1.596	159,60	23,28	3.610
ANGELO COSTA	B1	operaio	8	1.828,80	146,30	1.612	128,96	17,34	1.998,95
STEFANO VILLA	B5	disegnatore	5	914,40	45,72	885	44,25	1,47	592,60
AMBROGIO ERBA	D4	Funzionario tecnico	8	1.828,80	146,30	1.633	130,64	15,66	3.710,15
FLAVIA DE MELGAZZI	C2	istruttore amministrativo	7	1.828,80	128,02	1.611	112,77	15,25	1.920,05
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	20	914,40	182,88	692	138,40	44,48	2.890,19
Totale dei costi del personale									14.721,94

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	0	0	0	0
U.08.02.1.03.02.09.000.1584000 MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP VIA DIAZ A CARICO DEGLI INQUILINI	100	0	0	0	0
U.08.02.1.03.02.09.000.1586000 MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP A CARICO DEGLI INQUILINI EFFETTUATA DA ALER	100	4.000	4.000	4.000	0
U.08.02.1.03.02.99.000.1580000 SPESE CONDOMINIALI CASE DI PROPRIETA' COMUNALE	100	2.000	2.000	1.854,70	1.388,88
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	0	0	0	0
U.01.05.1.03.02.05.000.1590000 ACQUA POTABILE ALTRI IMMOBILI COMUNALI	100	3.600	3.900	3.900	2.290,72
U.01.05.1.03.02.09.000.422000 IMPIANTI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO STABILI COM.LI - MANUTENZIONE E CONDUZIONE	50	15.000	15.000	15.000	12.651,37
U.12.06.1.02.01.02.000.1595000 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE	100	0	0	0	0
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	0	0	0	0
U.08.02.1.03.02.05.000.1585000 SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI ERP	100	13.600	13.600	13.599,88	13.424,88
Totale dei costi diretti		38.200	38.500	38.354,58	29.755,85

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.663,89	3.565,55

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	56.317,89	Costo effettivo	56.642,07

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

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	8.713	8.713	8.740	8.721	8.750	8.760
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28	28	27,69	27,69	27,69	27,69
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT	27.997,79	23.175,99	25.586,89	23.106,78	23.671,18	23.106,78	23.106,78
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0,86	0,50	0,68	0,63	0,54	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico e SIT (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,70	1,78	2,74	2,28	1,94	0,34	?
Efficienza							
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente	3,21	2,66	2,94	2,64	2,71	0,07	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2021	Previsione ore su CDC 31/12/2021	Ore totali effettive lavorate 31/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2021	Delta di tempo 31/12/2021	Costo
LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	13	1.828,80	237,74	1.596	207,48	30,26	4.692,99
ANGELO COSTA	B1	operaio	10	1.828,80	182,88	1.612	161,20	21,68	2.498,69
STEFANO VILLA	B5	disegnatore	10	914,40	91,44	885	88,50	2,94	1.185,19
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	4	1.828,80	73,15	1.293	51,72	21,43	1.064,96
AMBROGIO ERBA	D4	Funzionario tecnico	2	1.828,80	36,58	1.633	32,66	3,92	927,54
FLAVIA DE MELGAZZI	C2	istruttore amministrativo	15	1.828,80	274,32	1.611	241,65	32,67	4.114,40
ANGELINA DIANO	B3	collaboratore professionale	8	1.828,80	146,30	1.353	108,24	38,06	2.119,46
ANNALISA RAVASI	C1	istruttore tecnico	15	914,40	137,16	762,20	114,33	22,83	2.026,34
Totale dei costi del personale									18.629,57

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.03.01.000.658000 PROVENTI DELLA GESTIONE DEGLI ALLOGGI ERP DA ALER	100	20.000	20.000	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.180,66	5.041,60

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	23.106,78	Costo effettivo	23.671,18

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

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	8.713	8.713	8.740	8.721	8.750	8.760
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28	28	27,69	27,69	27,69	27,69
I114 - Mq. verde pubblico	65.550	66.550	66.050	6.650	6.650	6.650	6.650
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	125.794,52	115.654,32	120.724,42	135.997,13	132.317,79	135.997,13	135.997,13
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	0	1	1	1	0	1	1
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0,65	0,27	0,46	0,39	0,32	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
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	16,23	16,36	162,41	162,41	0	:)
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,80	0,96	1,88	1,39	1,15	0,24	?
Efficienza							
KP857 - Costo medio mq verde pubblico (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico)	1,92	1,74	1,83	20,45	19,90	0,55	:)
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente)	14,40	13,27	13,84	15,56	15,17	0,39	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2021	Previsione ore su CDC 31/12/2021	Ore totali effettive lavorate 31/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2021	Delta di tempo 31/12/2021	Costo
ANGELO COSTA	B1	operaio	5	1.828,80	91,44	1.612	80,60	10,84	1.249,35
STEFANO VILLA	B5	disegnatore	15	914,40	137,16	885	132,75	4,41	1.777,79
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	6	1.828,80	109,73	1.293	77,58	32,15	1.597,45
AMBROGIO ERBA	D4	Funzionario tecnico	2	1.828,80	36,58	1.633	32,66	3,92	927,54
ANGELINA DIANO	B3	collaboratore professionale	10	1.828,80	182,88	1.353	135,30	47,58	2.649,32
ANNALISA RAVASI	C1	istruttore tecnico	18	914,40	164,59	762,20	137,20	27,40	2.431,61
Totale dei costi del personale									10.633,06

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	
E.2.01.01.02.000.342000 CONTRIBUTO PROVINCIALE PER GIORNATA DEL VERDE PULITO (S. 1735)	100	0	0	0	0	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.09.02.1.03.01.02.000.17350000 GIORNATA DEL VERDE PULITO (E. 296)	100	500	0	0	0	
U.09.02.1.03.02.09.000.17200000 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI	100	90.000	90.000	89.144,89	69.154,26	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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
U.09.02.1.03.02.99.000.1720100 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI	100	10.000	30.000	29.491,55	9.749,02
Totale dei costi diretti		103.100	122.600	118.636,44	78.903,28

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.132,38	3.048,30

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	135.997,13	Costo effettivo	132.317,79

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

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	8.713	8.713	8.740	8.721	8.750	8.760
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28	28	27,69	27,69	27,69	27,69
I117 - Ql. raccolta differenziata	25.841	2.630	14.235,50	2.585	2.583,50	2.585	2.585
I118 - Ql. totali rifiuti	30.815	3.128	16.971,50	3.140	3.144,90	3.140	3.128
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	881.163,26	969.230,82	925.197,04	943.731,84	942.059,74	943.731,84	943.731,84
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	15	15	15	15	18	15	15
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	6	6	6	6	6	6	6
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	99	25	62	25	13	25	25
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0,74	0,38	0,56	0,50	0,40	0	0
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	858.000	935.000	896.500	935.000	923.000	935.000	935.000

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	83,86	84,08	83,97	82,32	82,15	0,17	:)
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	15	15	15	15	18	3	?
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	3,18	1,36	2,27	1,82	1,46	0,36	?
Efficienza							
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	28,60	309,86	169,23	300,55	299,55	1	:)
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	33,20	355,51	194,36	361,70	357,27	4,43	:)
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	100,89	111,24	106,06	107,98	108,02	0,04	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2021	Previsione ore su CDC 31/12/2021	Ore totali effettive lavorate 31/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2021	Delta di tempo 31/12/2021	Costo
ANGELO COSTA	B1	operaio	15	1.828,80	274,32	1.612	241,80	32,52	3.748,04
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	15	1.828,80	274,32	1.293	193,95	80,37	3.993,62
AMBROGIO ERBA	D4	Funzionario tecnico	6	1.828,80	109,73	1.633	97,98	11,75	2.782,61
ANGELINA DIANO	B3	collaboratore professionale	8	1.828,80	146,30	1.353	108,24	38,06	2.119,46
ANNALISA RAVASI	C1	istruttore tecnico	15	914,40	137,16	762,20	114,33	22,83	2.026,34
Totale dei costi del personale									14.670,07

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.01.01.000.708000 PROVENTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI	100	100.000	100.000	100.056,48	45.914,67
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	1.012.000	980.000	978.807,33	753.436,55
E.1.01.01.51.000.111500 INCASSI A MEZZO RUOLO TARSU ANNI PREGRESSI	100	0	1.500	1.500	1.294,57

Costi diretti					
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	2.000	2.000	328,95	249,95
U.09.03.1.03.02.15.000.1700000 SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	100	935.000	923.000	923.000	696.286,40

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.07.000.1711000 SPESE PER PIATTAFORMA ECOLOGICA	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		937.500	925.500	923.328,95	696.536,35

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.172,72	4.060,72

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	943.731,84	Costo effettivo	942.059,74

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

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	8.713	8.713	8.740	8.721	8.750	8.760
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28	28	27,69	27,69	27,69	27,69
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	11.967,37	5.183,85	8.575,61	5.204,96	5.336,57	5.204,96	5.204,96
I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato	0,14	0,10	0,12	0,14	0,12	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato (I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,60	0,34	0,47	0,49	0,45	0,04	:)
Efficienza							
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato (I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente)	1,37	0,59	0,98	0,60	0,61	0,01	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2021	Previsione ore su CDC 31/12/2021	Ore totali effettive lavorate 31/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2021	Delta di tempo 31/12/2021	Costo
LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	5	1.828,80	91,44	1.596	79,80	11,64	1.805
STEFANO VILLA	B5	disegnatore	10	914,40	91,44	885	88,50	2,94	1.185,19
AMBROGIO ERBA	D4	Funzionario tecnico	1	1.828,80	18,29	1.633	16,33	1,96	463,77
FLAVIA DE MELGAZZI	C2	istruttore amministrativo	3	1.828,80	54,86	1.611	48,33	6,53	822,88
Totale dei costi del personale									4.276,84

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.470000 PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - GETTITO ARRETRATO	100	0	0	0	0

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
Totale dei costi diretti		0	0	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.088,96	1.059,73

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	5.204,96	Costo effettivo	5.336,57

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

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	8.713	8.713	8.740	8.721	8.750	8.760
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28	28	27,69	27,69	27,69	27,69
I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette	31.768,84	25.694,34	28.731,59	24.684,49	25.047,82	24.684,49	24.684,49
I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette	0,55	0,24	0,40	0,30	0,24	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP910 - % personale dedicato CdC Aree Protette (I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,37	0,87	1,62	1,09	0,88	0,21	?
Efficienza							
KP911 - Costo pro-capite CdC Aree Protette (I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette/I001 - Popolazione residente)	3,64	2,95	3,30	2,82	2,87	0,05	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2021	Previsione ore su CDC 31/12/2021	Ore totali effettive lavorate 31/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2021	Delta di tempo 31/12/2021	Costo
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	5	1.828,80	91,44	1.293	64,65	26,79	1.331,21
AMBROGIO ERBA	D4	Funzionario tecnico	4	1.828,80	73,15	1.633	65,32	7,83	1.855,08
FLAVIA DE MELGAZZI	C2	istruttore amministrativo	5	1.828,80	91,44	1.611	80,55	10,89	1.371,47
ANGELINA DIANO	B3	collaboratore professionale	8	1.828,80	146,30	1.353	108,24	38,06	2.119,46
ANNALISA RAVASI	C1	istruttore tecnico	18	914,40	164,59	762,20	137,20	27,40	2.431,61
Totale dei costi del personale									9.108,83

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	188,07

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	0	0	0	0
U.09.05.1.04.01.02.000.1729000 QUOTA ASSOCIATIVA ENTE DI DIRITTO PUBBLICO PARCO REGIONALE VALLE DEL LAMBRO	100	14.000	13.495	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
Totale dei costi diretti		14.000	13.495	13.494,68	13.494,68

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.511,74	2.444,32

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	24.684,49	Costo effettivo	25.047,82

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

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
1001 - Popolazione residente	0	8.713	8.713	8.740	8.721	8.750	8.760
1009 - N. unità operative dell'Ente	0	28	28	27,69	27,69	27,69	27,69
11307 - Costo Totale CdC Viabilità	415.363,63	440.523,47	427.943,55	615.784	398.613,95	615.784	615.784
11340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (11340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	0	0	:)
Efficienza							
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità 11307 - Costo Totale CdC Viabilità/1001 - Popolazione residente	47,56	50,56	49,06	70,46	45,71	24,75	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2021	Previsione ore su CDC 31/12/2021	Ore totali effettive lavorate 31/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2021	Delta di tempo 31/12/2021	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 PATRIMONIALE SUOLO PUBBLICO PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE	100	5.000	5.000	4.255,80	4.255,80
E.3.05.02.03.000.591100 RIMBORSO SPESE DA PPP PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	231.434	204.000	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	15.000	8.144,52	
U.03.01.1.03.02.09.000.1480000 MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	100	5.000	11.000	10.980,61	10.980,61	
U.10.05.1.03.02.09.000.1520000 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	100	65.000	70.000	63.326,80	56.350,40	
U.10.05.1.03.02.09.000.1552000 MANUTENZIONE ORDINARIA - SOSTITUZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	1.000	1.000	0	0	
U.10.05.1.02.01.02.000.1540000 'TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'	100	160	160	146,49	146,49	
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	36.500	36.500	36.500	19.120,83	
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	190.000	180.000	180.000	143.636,67	
U.10.05.1.03.02.09.000.1551000 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	94.000	93.000	92.660,05	84.938,38	
U.10.05.1.03.02.06.000.1554000 SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE (PPP)	100	231.434	204.000	0	0	
Totale dei costi diretti		643.218	615.784	398.613,95	323.317,90	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	615.784	Costo effettivo	398.613,95

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

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	8.713	8.713	8.740	8.721	8.750	8.760
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28	28	27,69	27,69	27,69	27,69
I017 - Popolazione 25-64 anni	4.730	4.703	4.716,50	4.680	4.675	4.685	4.690
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	14.682,15	18.441,00	16.561,57	12.336,29	15.416,55	12.336,29	12.336,29
I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile	1.400	1.800	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	18	6	12	3	105	3	3
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	25	666	345,50	15	85	15	15
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0,22	0,17	0,19	0,27	0,21	0	0
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	19	17	18	20	21	20	20
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	2.620,08	12.400	7.510,04	3.000	4.284,46	3.000	3.000
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	10	10	10	10	10	10	10

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	72	0,90	36,45	20	123,53	103,53	??
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	0,40	0,36	0,38	0,43	0,45	0,02	:)
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,95	0,60	0,78	0,99	0,75	0,24	??
Efficienza							
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	53,43	14,52	33,98	66,67	46,68	19,99	??
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile (I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente)	1,68	2,12	1,90	1,41	1,77	0,36	??
Efficacia temporale							
KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti (I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile)	10	10	10	10	10	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2021	Previsione ore su CDC 31/12/2021	Ore totali effettive lavorate 31/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2021	Delta di tempo 31/12/2021	Costo
ELVIRA D'ANGELO	C1	agente polizia locale	3	1.828,80	54,86	0	0	54,86	217,96
FABRIZIO INCERTO	D1	istruttore direttivo comandante	16	1.828,80	292,61	1.647	263,52	29,09	6.254,79
DAVIDE TELLAROLI	C1	agente polizia locale	3	1.828,80	54,86	1.774	53,22	1,64	887,97
CIRO SCOGNAMIGLIO	C3	agente polizia locale	3	1.828,80	54,86	1.798	53,94	0,92	900,11
RICCARDO ZINGARO	C1	agente polizia locale	3	1.828,80	54,86	624	18,72	36,14	246,16
Totale dei costi del personale									8.506,99

Proventi						
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	3.600	3.600	3.600	
E.2.01.01.02.000.349100 CONTRIBUTO REGIONALE ACQUISTO VEICOLO PROTEZIONE CIVILE	100	0	0	31.859,30	20.389,95	

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	3.000	2.500	2.487,29	828,64
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	342,50	342,50
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	183,18	89,34
U.11.01.1.03.01.02.000.1615000 ACQUISTI DI BENI PER LA PROTEZIONE CIVILE - EMERGENZA CORONAVIRUS	100	3.000	1.500	1.454,67	1.454,67
Totale dei costi diretti		6.945	4.945	4.701,78	2.949,29

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.268,66	2.207,77

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	12.336,29	Costo effettivo	15.416,55

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

Stakeholder
Famiglie con bambini in età 0-3 anni

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	8.713	8.713	8.740	8.721	8.750	8.760
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28	28	27,69	27,69	27,69	27,69
I123 - N. posti occupati asilo nido	22	24	23	28	32	28	28
I124 - Spesa impegnata per asilo nido	36.533,15	13.898	25.215,58	35.000	27.191,91	31.000	31.000
I1768 - Costo Totale CdC Nido	42.622,13	32.271,59	37.446,86	41.468,43	36.393,89	41.468,43	41.468,43
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0,18	0,16	0,17	0,18	0,16	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,77	0,56	0,66	0,64	0,56	0,08	?
Efficienza							
KP078 - Spesa media per utente nido (I124 - Spesa impegnata per asilo nido/I123 - N. posti occupati asilo nido)	1.660,60	579,08	1.119,84	1.250	849,75	400,25	??
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido (I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente)	4,88	3,70	4,29	4,74	4,17	0,57	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2021	Previsione ore su CDC 31/12/2021	Ore totali effettive lavorate 31/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2021	Delta di tempo 31/12/2021	Costo
FERNANDA SANTAMBROGIO	B4	collaboratore professionale	15	1.828,80	274,32	1.564	234,60	39,72	3.614,25
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	3	1.828,80	54,86	1.933	57,99	-3,13	1.370,36
Totale dei costi del personale									4.984,61

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.347000 CONTRIBUTI DA UFFICIO DI PIANO - NON VINCOLATI	10	5.052,40	5.052,40	5.052,40	2.844,84
E.2.01.01.02.000.292100 CONTRIBUTO "MISURA NIDI GRATIS"	100	7.000	7.000	2.797,08	2.797,08

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	29.000	25.300	24.192,91	16.691,58	
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	7.000	7.000	2.797,08	1.271,40	
Totale dei costi diretti		39.000	35.300	29.989,99	20.962,98	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.458,43	1.419,28

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	41.468,43	Costo effettivo	36.393,89

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

Stakeholder							
Famiglie con minori							
Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	8.713	8.713	8.740	8.721	8.750	8.760
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28	28	27,69	27,69	27,69	27,69
I018 - Popolazione 0-18 anni	1.559	1.525	1.542	1.535	1.534	1.540	1.545
I126 - Spesa impegnata per minori	166.166,40	157.263	161.714,70	0	0	0	0
I127 - n. minori in carico	26	19	22,50	30	29	30	30
I1372 - Costo totale CdC Minori	157.556,41	153.896,73	155.726,57	261.381,47	252.884,90	261.381,47	261.381,47
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0,15	0,17	0,16	0,20	0,17	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	1,67	1,25	1,46	1,95	1,89	0,06	:)
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,65	0,62	0,64	0,71	0,62	0,09	?
Efficienza							
KP079 - Spesa media per minore I126 - Spesa impegnata per minori/ I127 - n. minori in carico	6.391,02	8.277	7.334,01	0	0	0	:)
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	18,04	17,66	17,85	29,91	29	0,91	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2021	Previsione ore su CDC 31/12/2021	Ore totali effettive lavorate 31/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2021	Delta di tempo 31/12/2021	Costo
FERNANDA SANTAMBROGIO	B4	collaboratore professionale	10	1.828,80	182,88	1.564	156,40	26,48	2.409,50
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	5	1.828,80	91,44	1.933	96,65	-5,21	2.283,94
MICHELA BUJA	D1	assistente sociale	5	1.828,80	91,44	1.353	67,65	23,79	1.322,39
Totale dei costi del personale									6.015,83

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.347000 CONTRIBUTI DA UFFICIO DI PIANO - NON VINCOLATI	10	5.052,40	5.052,40	5.052,40	2.844,84

Costi diretti					
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	100.000	87.168	87.162	87.162
U.12.01.1.03.02.99.000.1830000 SERVIZIO TUTELA MINORI (A.D.M.)	100	14.000	9.000	4.571,44	3.094,88
U.12.01.1.04.02.05.000.1760000 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI	100	14.500	12.000	11.720	11.720
U.12.01.1.03.02.15.000.1743000 SERVIZI CONNESSI ALL'ASSISTENZA A MINORI	100	5.000	5.000	969,15	969,15
U.12.01.1.04.01.02.000.1885000 CONTRIBUTO PER GESTIONE ASSOCIATA - TUTELA MINORI	100	57.200	58.295	58.294,49	49.550,10
U.01.05.1.03.02.05.000.1588000 ILLUMINAZIONE ALTRI IMMOBILI COMUNALI	10	1.100	1.100	1.100	505,34
U.12.01.1.03.02.15.000.1741100 RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE E ALTRI SERVIZI CONNESSI PER MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - FIN CON AVANZO	100	0	81.588	81.475	54.637,10
Totale dei costi diretti		191.800	254.151	245.292,08	207.638,57

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.620,47	1.576,98

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	261.381,47	Costo effettivo	252.884,90

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

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	8.713	8.713	8.740	8.721	8.750	8.760
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28	28	27,69	27,69	27,69	27,69
I130 - n. disabili in carico	64	56	60	101	101	101	101
I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili	1.047,48	1.176	1.111,74	3.500	3.473	3.500	3.500
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	13.944	1.951	7.947,50	9.500	10.120,96	9.500	9.500
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	50.389,22	27.932	39.160,61	96.500	70.518,83	98.000	98.000
I1436 - Costo totale CdC Disabili	679.892,02	545.802,79	612.847,41	714.388,15	661.078,41	714.388,15	714.388,15
I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	1	1	1	2	2	2	2
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	15	16	15,50	19	18	19	19
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	14	13	13,50	19	19	19	19
I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili	1	1	1	2	2	2	2
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	15	16	15,50	18	18	18	18
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	1	2	1,50	2	2	2	2
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	15	13	14	19	19	19	19
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0,60	0,50	0,55	0,68	0,54	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
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	93,33	100	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	100	100	0	:)
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	105,56	100	5,56	:)
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,58	1,79	2,18	2,45	1,94	0,51	??
Efficienza							
KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili (I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili)	3.599,23	2.148,62	2.873,92	5.078,95	3.711,52	1.367,43	??
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)	1.047,48	1.176	1.111,74	1.750	1.736,50	13,50	:)
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili (I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente)	77,84	62,64	70,24	81,74	75,80	5,94	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2021	Previsione ore su CDC 31/12/2021	Ore totali effettive lavorate 31/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2021	Delta di tempo 31/12/2021	Costo
FERNANDA SANTAMBROGIO	B4	collaboratore professionale	15	1.828,80	274,32	1.564	234,60	39,72	3.614,25
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	5	1.828,80	91,44	1.933	96,65	-5,21	2.283,94
Totale dei costi del personale									19.302,09

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2021	Previsione ore su CDC 31/12/2021	Ore totali effettive lavorate 31/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2021	Delta di tempo 31/12/2021	Costo
ANGELINA DIANO	B3	collaboratore professionale	12	1.828,80	219,46	1.353	162,36	57,10	3.179,19
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	25	914,40	228,60	692	173	55,60	3.612,74
MICHELA BUIA	D1	assistente sociale	25	1.828,80	457,20	1.353	338,25	118,95	6.611,97
Totale dei costi del personale									19.302,09

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	10.104,80	10.104,80	10.104,80	5.689,68
E.3.01.02.01.000.500000 CONCORSO SPESE AREA DISABILI (CENTRI DIURNI, TRASPORTO)	50	2.500	2.500	2.630,40	1.630,40
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	3.600	3.600	3.193,30	3.193,30
E.2.01.01.02.000.336000 CONTRIBUTO REGIONALE BANDO "ESTATE INSIEME"	100	0	75.908	98.012,48	75.908
E.2.01.01.02.000.335000 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER CONTRIBUTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE A PRIVATI S. 2045	100	3.500	3.500	3.499,21	3.499,21
E.2.01.01.02.000.340400 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "DOPO DI NOI"	100	4.800	4.800	4.800	4.800

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 A PRIVATI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE(DA REGIONE) E.335000	100	3.500	3.500	0	0
U.12.02.1.03.02.15.000.1795000 RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER DISABILI	100	55.600	51.700	51.599,32	34.289
U.12.02.1.03.02.15.000.1800000 SERVIZI DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA PER DISABILI	100	110.000	102.300	98.557,55	71.986,26
U.12.02.1.03.02.18.000.1843000 SPESE PER C.D.D.	100	127.200	132.200	127.916,97	103.364,85
U.12.02.1.03.02.15.000.1844000 SERVIZI DI TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI	100	65.000	77.000	70.518,83	47.059,60
U.12.02.1.03.02.10.000.1745000 COMMISSIONE PER GARA COMUNITA' ALLOGGIO	100	6.000	6.000	0	0
U.12.02.1.03.02.15.000.1799000 ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE DISABILI	100	6.000	11.500	10.120,96	1.918,35
U.12.02.1.03.02.18.000.1798000 INTEGRAZIONE SCOLASTICA - VOUCHER	100	200.000	203.673	191.004,25	151.610,90
U.12.04.1.03.01.02.000.1925000 ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZI ASS. DOMICILIARE	100	0	0	0	0
U.12.03.1.03.02.15.000.1982100 SAD (SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE)	30	13.050	13.800	12.934,32	8.668,51
U.12.04.1.02.01.02.000.2075000 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	50	225	225	224,52	224,52
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	0	0	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	37.000	54.390	46.726,05	25.467,33
U.12.02.1.04.01.02.000.1986000 TRASFERIMENTI AD ENTI LOCALI PER FREQUENZA SCUOLE SPECIALI	100	11.500	11.500	6.829,66	6.519,46
U.12.02.1.04.02.05.000.1871000 TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE SUPERIORI: TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE (NEW)	100	500	0	0	0
U.12.02.1.04.02.02.000.1850000 PROGETTO "DOPO DI NOI" FINANZIATO DALLA REGIONE	100	4.800	19.089	19.089	2.710,01
U.12.02.1.03.02.99.000.1835000 PROGETTO TEMPO LIBERO SOCIALIZZANTE PER DISABILI	100	3.000	3.000	774,90	0
Totale dei costi diretti		643.375	689.877	636.296,33	453.818,79

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.631,15	5.480

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	714.388,15	Costo effettivo	661.078,41

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

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	8.713	8.713	8.740	8.721	8.750	8.760
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28	28	27,69	27,69	27,69	27,69
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	1.972	1.983	1.977,50	2.000	2.024	2.000	2.000
I132 - Spesa impegnata per anziani	110.288	81.339	95.813,50	0	0	0	0
I133 - n.anziani in carico	31	25	28	36	49	36	36
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	9.452,52	10.566	10.009,26	25.500	22.398	25.500	25.500
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	9.500	32.174	20.837	46.000	43.114,41	46.000	46.000
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	3.500	0	3.500	1.000	450	1.000	1.000
I1485 - Costo totale CdC Anziani	145.019,54	185.542,55	165.281,04	246.502,95	237.624,62	246.502,95	246.502,95
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	82.775,75	37.491	60.133,38	59.900	29.984,48	59.900	59.900
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	5	2	3,50	3	2	3	3
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	8	13	10,50	10	18	10	10
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	12	17	14,50	15	25	15	26
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	7	0	7	12	10	12	12
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	8	13	10,50	10	18	10	10
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	12	17	14,50	20	25	20	20
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	7	0	7	15	10	15	15
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	1,28	0,62	0,95	0,86	0,67	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	100	100	100	75	100	25	??
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100	100	0	100	80	100	20	??
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	100	100	0	:)
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	1,57	1,26	1,42	1,80	2,42	0,62	??
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,51	2,22	3,86	3,10	2,42	0,68	??
Efficienza							
KP086 - Spesa media per anziani I132 - Spesa impegnata per anziani/I133 - n.anziani in carico	3.557,68	3.253,56	3.405,62	0	0	0	:)
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	791,67	1.892,59	1.342,13	3.066,67	1.724,58	1.342,09	??
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	500	0	500	83,33	45	38,33	??
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	1.181,57	812,77	997,17	2.550	1.244,33	1.305,67	??
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	16,60	21,29	18,94	28,20	27,25	0,95	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2021	Previsione ore su CDC 31/12/2021	Ore totali effettive lavorate 31/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2021	Delta di tempo 31/12/2021	Costo
FERNANDA SANTAMBROGIO	B4	collaboratore professionale	15	1.828,80	274,32	1.564	234,60	39,72	3.614,25
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	5	1.828,80	91,44	1.933	96,65	-5,21	2.283,94
ANGELINA DIANO	B3	collaboratore professionale	38	1.828,80	694,94	1.353	514,14	180,80	10.067,42
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	20	914,40	182,88	692	138,40	44,48	2.890,19
MICHELA BUIA	D1	assistente sociale	20	1.828,80	365,76	1.353	270,60	95,16	5.289,57
Totale dei costi del personale									24.145,37

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.347000 CONTRIBUTI DA UFFICIO DI PIANO - NON VINCOLATI	20	10.104,80	10.104,80	10.104,80	5.689,68
E.3.01.02.01.000.500000 CONCORSO SPESE AREA DISABILI (CENTRI DIURNI, TRASPORTO)	50	2.500	2.500	2.630,40	1.630,40
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 TELESOCCORSO	70	0	0	0	0
E.3.05.02.03.000.590000 CONCORSO SPESA RETTE DI RICOVERO	70	8.400	8.400	7.451,02	7.451,02
E.3.01.02.01.000.520000 CONCORSO SPESE SERVIZI AREA ANZIANI	100	12.000	26.400	26.400	18.369,04

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	32.200	30.180,09	20.226,53
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	224,52	224,52
U.12.03.1.03.02.15.000.1886000 RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI	100	25.000	31.500	29.984,48	15.706,70
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	19.000	25.000	22.397,99	19.022,99
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	4.000	13.100	13.100	13.100
U.12.04.1.03.02.99.000.1972000 ACQUISTI DI SERVIZI PER EMERGENZA CORONAVIRUS	100	5.000	6.540	4.595,60	4.525,60
U.12.04.1.03.01.02.000.1926000 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE CORONAVIRUS	100	40.000	106.637,86	106.057,86	85.740
Totale dei costi diretti		123.975	215.502,86	206.540,53	158.546,33

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.130,09	6.938,71

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	246.502,95	Costo effettivo	237.624,62

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

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	8.713	8.713	8.740	8.721	8.750	8.760
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28	28	27,69	27,69	27,69	27,69
I135 - N. utenti in carico a rischio di esclusione sociale	50	0	50	0	0	0	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	96.455,62	125.018,46	110.737,04	110.802,02	109.671,41	110.802,02	110.802,02
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	11.462,22	23.446	17.454,11	23.000	20.697,37	23.000	23.000
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	11.462,22	23.446	17.454,11	18.000	33.797,37	18.000	18.000
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	2	4	3	0	0	0	0
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	800	800	800	900	870	900	900
I1548 - N. curatele	0	0	0	0	0	0	0
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	362	244	303	0	0	0	0
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	20	46	33	55	56	55	55
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	0,71	0,66	0,83	0,72	0	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	25	49	37	27	30	27	27

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100	13,30	11,98	12,64	10,30	9,98	0,32	:)
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	4	6	5	2	2	0	:)
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,58	2,54	2,56	3	2,59	0,41	?
Efficienza							
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	1.929,11	0	1.929,11	0	0	0	:)
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	573,11	509,70	541,40	327,27	603,52	276,25	??
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	127,78	61,24	66,54	??
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	11,04	14,35	12,70	12,68	12,58	0,10	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2021	Previsione ore su CDC 31/12/2021	Ore totali effettive lavorate 31/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2021	Delta di tempo 31/12/2021	Costo
FERNANDA SANTAMBROGIO	B4	collaboratore professionale	35	1.828,80	640,08	1.564	547,40	92,68	8.433,26
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	20	1.828,80	365,76	1.933	386,60	-20,84	9.135,77
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	10	914,40	91,44	692	69,20	22,24	1.445,10
MICHELA BUIA	D1	assistente sociale	25	1.828,80	457,20	1.353	338,25	118,95	6.611,97
Totale dei costi del personale									25.626,10

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.02.000.347000 CONTRIBUTI DA UFFICIO DI PIANO - NON VINCOLATI	20	10.104,80	10.104,80	10.104,80	5.689,68	

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	0	0
E.2.01.01.01.000.142000 TRASFERIMENTO PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - CORONAVIRUS	100	0	36.347	36.346,34	36.346,34

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	2.800	2.800	2.786,32	1.085,24
U.12.04.1.03.02.99.000.1930000 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PARI OPPORTUNITA'	100	1.000	1.000	0	0
U.12.04.1.03.01.02.000.1920000 ACQUISTI PER SERVIZI SOCIALI	100	500	1.000	794,10	794,10
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	70.595	70.595	70.594,05	70.594,05
U.12.02.1.04.01.02.000.1865000 INSERIMENTI LAVORIATIVI - TRASFERIMENTI A UFFICIO DI PIANO	100	0	0	0	0
U.12.04.1.03.02.99.000.1970000 SERVIZI VARI ALLA PERSONA	100	10.000	3.500	2.168,70	1.970,70
U.12.04.1.04.02.05.000.1994000 INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA' DA CORONAVIRUS	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		85.895	79.895	77.343,17	74.444,09

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.887,02	6.702,16

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	110.802,02	Costo effettivo	109.671,41

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

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	8.713	8.713	8.740	8.721	8.750	8.760
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28	28	27,69	27,69	27,69	27,69
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	19	46	32,50	55	56	55	55
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	39.395,98	39.032,66	39.214,32	44.189,93	43.861,91	44.189,93	44.189,93
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	11.462,22	23.446	17.454,11	0	0	0	0
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0,19	0,30	0,24	0,38	0,31	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato (I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte)	603,27	509,70	556,48	0	0	0	:)
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie (I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,82	1,06	0,94	1,38	1,11	0,27	?
Efficienza							
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie (I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente)	4,51	4,48	4,50	5,06	5,03	0,03	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2021	Previsione ore su CDC 31/12/2021	Ore totali effettive lavorate 31/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2021	Delta di tempo 31/12/2021	Costo
FERNANDA SANTAMBROGIO	B4	collaboratore professionale	10	1.828,80	182,88	1.564	156,40	26,48	2.409,50
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	4	1.828,80	73,15	1.933	77,32	-4,17	1.827,15
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	10	914,40	91,44	692	69,20	22,24	1.445,10
MICHELA BUIA	D1	assistente sociale	20	1.828,80	365,76	1.353	270,60	95,16	5.289,57
Totale dei costi del personale									10.971,32

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.347000 CONTRIBUTI DA UFFICIO DI PIANO - NON VINCOLATI	20	10.104,80	10.104,80	10.104,80	5.689,68

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	20.700	20.697,36	18.397,36
U.12.05.1.03.02.99.000.1740000 SERVIZI LUDOTECA	100	4.550	1.550	1.413,79	1.413,79
U.12.05.1.03.02.05.000.1589000 RISCALDAMENTO AMBULATORI ED ALTRI IMMOBILI COMUNALI	100	7.000	6.000	5.504,33	4.410,85
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	2.200	2.200	2.200	1.010,68
Totale dei costi diretti		27.750	30.450	29.815,48	25.232,68

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.159,93	3.075,11

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	44.189,93	Costo effettivo	43.861,91

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

Stakeholder

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	8.713	8.713	8.740	8.721	8.750	8.760
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28	28	27,69	27,69	27,69	27,69
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	1	1	1	5	1	5	5
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	1	0	1	0	0	0	0
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	16.956,09	34.083,04	25.519,57	20.125,36	20.335,35	20.125,36	20.125,36
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	1	1	1	5	1	5	5
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	1	1	1	0	0	0	0
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0,10	0,11	0,11	0,15	0,12	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
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	0,02	0,01	0,02	0	0	0	:)
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,43	0,40	0,42	0,53	0,45	0,08	?
Efficienza							
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente)	1,94	3,91	2,92	2,30	2,33	0,03	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2021	Previsione ore su CDC 31/12/2021	Ore totali effettive lavorate 31/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2021	Delta di tempo 31/12/2021	Costo
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	5	1.828,80	91,44	1.933	96,65	-5,21	2.283,94
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	10	914,40	91,44	692	69,20	22,24	1.445,10
MICHELA BUJA	D1	assistente sociale	5	1.828,80	91,44	1.353	67,65	23,79	1.322,39
Totale dei costi del personale									5.051,43

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	0	13.200	13.101,19	13.101,19	

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	1.000	1.000	1.000	1.000
U.12.06.1.04.02.05.000.2008000 ASSEGNAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' PER SERVIZI ABITATIVI AGLI INQUILINI	100	0	13.200	13.101,19	0
Totale dei costi diretti		1.000	14.200	14.101,19	1.000

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.215,36	1.182,73

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	20.125,36	Costo effettivo	20.335,35

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

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	8.713	8.713	8.740	8.721	8.750	8.760
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28	28	27,69	27,69	27,69	27,69
I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo	9.070,46	8.881,56	8.976,01	8.758,82	9.227,19	8.758,82	8.758,82
I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo	0,13	0,12	0,12	0,13	0,13	0	0
I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore	23.305	20.970	22.137,50	21.000	20.250	21.000	21.000
I1615 - N. progetti servizio civile presentati	4	4	4	3	3	3	3
I1616 - N. volontari servizio civile attivati	4	0	4	3	2	3	3

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1189 - Grado di attivazione progetti servizio civile (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I1615 - N. progetti servizio civile presentati)*100	100	0	100	100	66,67	33,33	??
KP1190 - Incidenza personale servizio civile su personale dipendente (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	17,20	0	17,20	10,83	7,22	3,61	??
KP1194 - % personale dedicato CdC Cooperazione e associazionismo (I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,56	0,42	0,49	0,48	0,46	0,02	:)
Efficienza							
KP1195 - Costo pro-capite CdC Cooperazione e associazionismo (I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo/I001 - Popolazione residente)	1,04	1,02	1,03	1	1,06	0,06	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2021	Previsione ore su CDC 31/12/2021	Ore totali effettive lavorate 31/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2021	Delta di tempo 31/12/2021	Costo
EMANUELA RIZZI	D5	Istruttore direttivo amministrativo	1	1.828,80	18,29	2.222	22,22	-3,93	471,29
MARIA GRAZIA RIVA	C5	istruttore amministrativo	5	1.828,80	91,44	1.658	82,90	8,54	1.584,95
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	5	1.828,80	91,44	1.933	96,65	-5,21	2.283,94
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	5	914,40	45,72	692	34,60	11,12	722,55
Totale dei costi del personale									5.062,73

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.05.000.1588000 ILLUMINAZIONE ALTRI IMMOBILI COMUNALI	10	1.100	1.100	1.100	505,34
U.12.08.1.04.04.01.000.2060000 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	100	2.200	2.200	2.000	280
U.12.08.1.04.04.01.000.2050000 RESTITUZIONE ALLA REGIONE DI CONTRIBUTI NON EROGABILI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		3.300	3.300	3.100	785,34

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.093,82	1.064,46

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	8.758,82	Costo effettivo	9.227,19

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	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	8.713	8.713	8.740	8.721	8.750	8.760
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28	28	27,69	27,69	27,69	27,69
I016 - N. giorni della settimana	0	7	7	7	7	7	7
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	119.399,74	42.150	80.774,87	42.150	54.375	42.150	42.150
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	2.535,73	0	2.535,73	20.000	2.570	20.000	20.000
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	2.500	2.400	2.450	2.400	2.400	2.400	2.400
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	94.744,85	59.181,35	76.963,10	47.685,71	47.968,23	47.685,71	47.685,71
I1624 - N. domande presentate lampade votive	0	0	0	0	0	0	0
I1627 - N. cellette concesse	0	4	4	4	10	4	4
I1628 - N. cellette richieste	7	4	5,50	4	10	4	4
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	0	0	0	0	0	0	0
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	7	0	7	0	0	0	0
I1637 - N. loculi concessi	22	13	17,50	13	9	13	13
I1638 - N. loculi richiesti	22	13	17,50	13	9	13	13
I1644 - N. tombe concesse	21	42	31,50	42	61	42	42
I1647 - N. tombe richieste	21	42	31,50	42	61	42	42
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0,30	0,26	0,28	0,29	0,26	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	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	0	100	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	0	0	0	0	0	0	:)
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,29	0,92	1,10	1,06	0,93	0,13	?
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	131,34	75,28	103,31	135,37	123,72	11,65	:)
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	10,85	6,79	8,82	5,46	5,50	0,04	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2021	Previsione ore su CDC 31/12/2021	Ore totali effettive lavorate 31/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2021	Delta di tempo 31/12/2021	Costo
AMBROGIO ERBA	D4	Funzionario tecnico	5	1.828,80	91,44	1.633	81,65	9,79	2.318,85
FLAVIA DE MELGAZZI	C2	istruttore amministrativo	15	1.828,80	274,32	1.611	241,65	32,67	4.114,40
LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	10	1.828,80	182,88	1.596	159,60	23,28	3.610
Totale dei costi del personale									10.043,25

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.000.614000 PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	100	33.100	33.100	33.100	8.275
E.3.01.02.01.000.540000 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	100	2.408	2.408	2.441,10	2.441,10

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	2.459,52
U.12.09.1.03.02.15.000.2070000 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	100	33.100	33.100	33.100	8.275
U.12.09.1.03.02.99.000.2072000 SUPPORTO AL RUP SERVIZI CIMITERIALI	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		35.700	35.700	35.559,52	10.734,52

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.430,71	2.365,47

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	47.685,71	Costo effettivo	47.968,23

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

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	8.713	8.713	8.740	8.721	8.750	8.760
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28	28	27,69	27,69	27,69	27,69
I1660 - Costo CdC Commercio	10.533,01	43.624,84	27.078,92	29.936,18	21.972,60	29.936,18	29.936,18
I1663 - N. attività commerciali cessate	1	8	4,50	2	0	2	2
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	88	84	86	88	90	88	88
I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio	0	0	0	0	0	0	0
I1671 - N. mercati	2	2	2	2	2	2	2
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	4	4	2	2	2	2
I1674 - N. posteggi mercato	2	2	2	2	2	2	2
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0,17	0,13	0,15	0,22	0,16	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	4,76	4,76	2,27	2,22	0,05	:)
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	1,14	9,52	5,33	2,27	0	2,27	??
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	0	0	0	0	0	0	:)
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,73	0,46	0,60	0,81	0,59	0,22	??
Efficienza							
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	1,21	5,01	3,11	3,43	2,52	0,91	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2021	Previsione ore su CDC 31/12/2021	Ore totali effettive lavorate 31/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2021	Delta di tempo 31/12/2021	Costo
ELVIRA D'ANGELO	C1	agente polizia locale	3	1.828,80	54,86	0	0	54,86	217,96
FABRIZIO INCERTO	D1	istruttore direttivo comandante	11	1.828,80	201,17	1.647	181,17	20	4.300,17
DAVIDE TELLAROLI	C1	agente polizia locale	3	1.828,80	54,86	1.774	53,22	1,64	887,97
CIRO SCOGNAMIGLIO	C3	agente polizia locale	3	1.828,80	54,86	1.798	53,94	0,92	900,11
RICCARDO ZINGARO	C1	agente polizia locale	3	1.828,80	54,86	624	18,72	36,14	246,16
Totale dei costi del personale									6.552,37

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.52.000.80000 OSAP PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE	100	0	155	155	155
E.1.01.01.52.000.70000 OSAP PER OCCUPAZIONI PERMANENTI	100	0	40	35,12	35,12
E.2.01.01.02.000.341000 CONTRIBUTO REGIONALE "DISTRETTO COMMERCIALE VALLE LAMBRO" PARTE CORRENTE	100	9.500	9.500	4.750	4.750

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.07.000.2114000 LUMINARIE NATALIZIE	100	3.000	5.500	5.490	0
U.14.02.1.04.03.99.000.2117000 INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE CONNESSI AL CORONAVIRUS FINANZIATI CON AVANZO	100	0	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.04.01.02.000.2115000 TRASFERIMENTI PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE	100	10.000	10.000	0	0
U.14.02.1.03.02.19.000.2111000 PROGETTO SPESA "IN COMUNE"	100	1.220	0	0	0
U.14.02.1.04.01.02.000.2116000 TRASFERIMENTO AL COMUNE CAPOFILA PER ACCESSO AL BANDO DEL COMMERCIO	100	7.200	7.200	7.116,70	7.116,70
U.14.02.1.04.03.99.000.2118000 INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE CONNESSI AL CORONAVIRUS - SECONDO LOCK DOWN	100	2.000	1.000	1.000	1.000
Totale dei costi diretti		23.420	23.700	13.606,70	8.116,70

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.863,55	1.813,53

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	29.936,18	Costo effettivo	21.972,60

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

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	8.713	8.713	8.740	8.721	8.750	8.760
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28	28	27,69	27,69	27,69	27,69
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	28.076,68	26.095,60	27.086,14	25.639,73	26.189,74	25.639,73	25.639,73
I1687 - N. domande SUAP evase	106	52	79	400	499	400	400
I1689 - N. domande SUAP pervenute	106	52	79	400	499	400	400
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0,85	0,47	0,66	0,71	0,52	0	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	19	19	19	19	19	19	19

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	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	3,66	1,70	2,68	2,58	1,88	0,70	??
Efficienza							
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto (I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap)	124,71	109,56	117,14	560,89	960,50	399,61	??
KP1249 - Costo medio pratica SUAP (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase)	264,87	501,84	383,36	64,10	52,48	11,62	?
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente)	3,21	3	3,10	2,93	3	0,07	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2021	Previsione ore su CDC 31/12/2021	Ore totali effettive lavorate 31/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2021	Delta di tempo 31/12/2021	Costo
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	60	1.828,80	1.097,28	1.293	775,80	321,48	15.974,47
AMBROGIO ERBA	D4	Funzionario tecnico	5	1.828,80	91,44	1.633	81,65	9,79	2.318,85
ANGELINA DIANO	B3	collaboratore professionale	4	1.828,80	73,15	1.353	54,12	19,03	1.059,73
ANNALISA RAVASI	C1	istruttore tecnico	8	914,40	73,15	762,20	60,98	12,18	1.080,72
Totale dei costi del personale									20.433,77

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.914,73	5.755,98

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	25.639,73	Costo effettivo	26.189,74

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

Stakeholder

Indici	2019	2020	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	8.713	8.713	8.740	8.721	8.750	8.760
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	28	28	27,69	27,69	27,69	27,69
I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione	14.698,96	16.680,78	15.689,87	15.606,05	14.498,28	15.606,05	15.606,05
I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0	0

Indicatori di Performance	2019	2020	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,09	0,07	0,08	0,07	0,07	0	:)
Efficienza							
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione (I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente)	1,68	1,91	1,80	1,79	1,66	0,13	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/12/2021	Previsione ore su CDC 31/12/2021	Ore totali effettive lavorate 31/12/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/12/2021	Delta di tempo 31/12/2021	Costo
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	2	1.828,80	36,58	1.933	38,66	-2,08	913,58
Totale dei costi del personale									913,58

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	7.725	5.764	4.575	0
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
Totale dei costi diretti		16.625	14.664	13.427	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	162,05	157,70

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	15.606,05	Costo effettivo	14.498,28



Comune di Triuggio - 2021
Provincia di Monza e Brianza
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità
Consuntivo del 31/12/2021

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	LA GESTIONE VIRTUOSA DEL BILANCIO IN EPOCA COVID
Descrizione	La Corte dei Conti con delibera 19/2020 rende delle indicazioni utili, anche per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, in merito alla gestione del bilancio in epoca COVID. Il clima di incertezza che accompagnerà il biennio futuro, dato dall'imprevedibilità della pandemia in corso, provocherà l'insorgenza di bisogni nuovi e/o il mutamento dei bisogni esistenti inducendo gli Enti Locali a rivedere costantemente i propri strumenti di programmazione e gestione economico-finanziaria al fine di reperire le risorse utili alla gestione della pandemia, con particolare riferimento anche alle entrate straordinarie finalizzate e alle minori entrate dovute a sgravi, ad incrementi di morosità o ad erogazione ridotta dei servizi, mantenendo in equilibrio strutturale il bilancio. Fondamentale in questo frangente per il comune di Triuggio è la capacità di anticipare le tempistiche di presentazione del bilancio previsionale mediante il coinvolgimento delle varie aree funzionali dell'ente.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	1 - Settore economico finanziario

Fasi di attuazione

1	APPROVAZIONE BILANCIO PREVISIONALE (presentazione cronoprogramma alle varie aree; gestione e verifica adempimenti: LL.PP., DUP, Bilancio, nei termini di legge ordinari)	3	Garantire il finanziamento degli interventi richiesti dall'emergenza
2	Ricognizione delle risorse finanziarie disponibili erogate	4	Corretta contabilizzazione ed utilizzo dei finanziamenti a destinazione vincolata

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
APPROVAZIONE BILANCIO PREVISIONALE (presentazione cronoprogramma alle varie aree; gestione e verifica adempimenti: LL.PP., DUP, Bilancio, nei termini di legge ordinari)	2021												
Ricognizione delle risorse finanziarie disponibili erogate	2021												
Ricognizione delle risorse finanziarie disponibili erogate	2022												
Garantire il finanziamento degli interventi richiesti dall'emergenza	2021												
Corretta contabilizzazione ed utilizzo dei finanziamenti a destinazione vincolata	2021												
Controllo degli equilibri finanziari	2021												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2319 - N. variazioni di bilancio	7	11	7	7
I2316 - % importo utilizzato dall'avanzo di amministrazione: importo utilizzato Fondo Funzioni Fondamentali e vincolato (da fondone covid)	70	100	0	0
I2315 - N. solleciti per mancata/erronea contabilizzazione dei finanziamenti ricevuti	0	0	0	0
I2314 - n. solleciti per mancata /erronea comunicazione dei dati per la predisposizione della nota di aggiornamento al DUP e/o del bilancio di previsione	5	0	5	5
I2318 - % spese obbligatorie per emergenza finanziate	100	100	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	PAOLA VERNALEONE	50	50
D5	EMANUELA RIZZI	14	14
D4	AMBROGIO ERBA	14	14
D3	SONIA DONGHI	12	12
D1	FABRIZIO INCERTO	10	10

Considerazioni

Obiettivo modificato a seguito Delibera G.C. N. 102 del 23.12.2021: "LA GESTIONE VIRTUOSA DEL BILANCIO IN EPOCA COVID: essendo intervenute variazioni importanti nell'organico del settore, che si sono concretizzate con una significativa riduzione di risorse umane nell'anno 2021, si ritiene opportuna la rimodulazione dell'obiettivo mediante l'eliminazione dell'indice "% rispetto fasi e tempi bilancio previsionale" all'interno dell'obiettivo medesimo".

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Gestionale	GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
Descrizione	"A seguito dell'emergenza COVID 19, il Comune di Triuggio ha mantenuto alcuni servizi in modalità a distanza per la cittadinanza. Dato il persistere della situazione pandemica, nel corso del 2021 anche facendo tesoro della sperimentazione del 2020, si intende mantenere i servizi erogati a distanza, da un lato migliorandone la fruibilità, dall'altro incrementandoli anche al fine di strutturarli come alternativi nel lungo periodo, superata la pandemia. La volontà dell'Amministrazione Comunale è quella di non lasciare nessun cittadino indietro a causa della pandemia, privilegiando l'attenzione al diritto di formazione e socialità dei bambini, il supporto alle categorie sociali più fragili e il sostegno alle realtà commerciali e produttive mantenendo gli spazi pubblici organizzati, puliti e fruibili secondo le disposizioni nazionali che si susseguiranno con l'evolversi della situazione pandemica. La tutela della salute dei cittadini sarà alla base di ogni azione e controllo che si intraprenderà. A seguito dell'emergenza COVID 19, il Comune di Triuggio ha mantenuto alcuni servizi in modalità a distanza per la cittadinanza. Dato il persistere della situazione pandemica, nel corso del 2021 anche facendo tesoro della sperimentazione del 2020, si intende mantenere i servizi erogati a distanza, da un lato migliorandone la fruibilità, dall'altro incrementandoli anche al fine di strutturarli come alternativi nel lungo periodo, superata la pandemia. La volontà dell'Amministrazione Comunale è quella di non lasciare nessun cittadino indietro a causa della pandemia, privilegiando l'attenzione al diritto di formazione e socialità dei bambini, il supporto alle categorie sociali più fragili e il sostegno alle realtà commerciali e produttive mantenendo gli spazi pubblici organizzati, puliti e fruibili secondo le disposizioni nazionali che si susseguiranno con l'evolversi della situazione pandemica. La tutela della salute dei cittadini sarà alla base di ogni azione e controllo che si intraprenderà. "
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	2 - Settore amministrativo e della comunicazione

Fasi di attuazione			
1	Mantenimento attività previste di competenza della COC, coinvolgimento e raccordo delle attività con la Protezione Civile	7	Elaborazione e trattamento dei dati relativi ai contagi trasmessi da Prefettura
2	Organizzazione delle azioni di livello comunale per assicurare la continuità dei servizi essenziali	8	Contatto telefonici con soggetti sottoposti a isolamento domiciliare al fine di offrire informazioni e supporto in caso di necessità
3	Mantenimento attivazione delle azioni di assistenza alla popolazione interessata da misure urgenti di contenimento	9	Azioni per far fronte alle nuove povertà dettate dalla situazione legata all'emergenza (erogazione buoni spesa, contributi economici straordinari, consegna pacchi alimentari in collaborazione con la rete del terzo settore e volontariato)
4	Comunicazione in tempo reale alla cittadinanza sulle misure di contenimento adottate e sui servizi introdotti attraverso i canali istituzionali digitali	10	Attivazione del volontariato locale
5	Mantenimento dello smart working e di altre misure finalizzate alla riduzione del rischio del contagio del personale	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, informazione alle famiglie circa la modalità di utilizzo del servizio)
6	Organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena domiciliare o con limitata autonomia (mantenimento numero dedicato anziani e cittadini, spesa a domicilio, consegna farmaci, pasti a domicilio compreso il week end)	12	Supporto prenotazioni vaccino covid over 80 e fragili

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Mantenimento attività previste di competenza della COC, coinvolgimento e raccordo delle attività con la Protezione Civile	2021												
Organizzazione delle azioni di livello comunale per assicurare la continuità dei servizi essenziali	2021												
Mantenimento attivazione delle azioni di assistenza alla popolazione interessata da misure urgenti di contenimento	2021												
Comunicazione in tempo reale alla cittadinanza sulle misure di contenimento adottate e sui servizi introdotti attraverso i canali istituzionali digitali	2021												
Mantenimento dello smart working e di altre misure finalizzate alla riduzione del rischio del contagio del personale	2021												
Organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena domiciliare o con limitata autonomia (mantenimento numero dedicato anziani e cittadini, spesa a domicilio, consegna farmaci, pasti a domicilio compreso il week end)	2021												
Elaborazione e trattamento dei dati relativi ai contagi trasmessi da Prefettura	2021												
Contatto telefonici con soggetti sottoposti a isolamento domiciliare al fine di offrire informazioni e supporto in caso di necessità	2021												

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Azioni per far fronte alle nuove povertà dettate dalla situazione legata all'emergenza (erogazione buoni spesa, contributi economici straordinari, consegna pacchi alimentari in collaborazione con la rete del terzo settore e volontariato)	2021												
Attivazione del volontariato locale	2021												
Collaborazione con l'oratorio, Associazioni e Terzo Settore per attivazione Centri Estivi (Convenzione, affidamento dei servizi di refezione, protocolli Covid, sanificazione e installazione tensostrutture, informaizone alle famiglie circa la modalità di utilizzo del servizio)	2021												
Supporto prenotazioni vaccino covid over 80 e fragili	2021												
Attivazione servizio tamponi rapidi	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2231 - N. casi di COVID-19 accertati (indice di contesto)	390	617	0	0
I2232 - N. riunioni di coordinamento con livelli superiori	5	8	0	0
I2233 - N. comunicati informativi emessi su vari canali (sito, post fb, Instagramm)	550	749	0	0
I2234 - N. associazioni di volontariato coinvolte	3	3	0	0
I2235 - n pacchi alimentari consegnati	5	6	0	0
I2236 - N. volontari aderenti	25	25	0	0
I2237 - N. servizi assistenza attivati	17	20	0	0
I2238 - N. servizi assistenza attivati con volontari	10	12	0	0
I2239 - N. pasti/forniture alimentari consegnate	50	75	0	0
I2272 - Adeguamento spazi scuole primarie e secondarie di primo grado	3	3	0	0
I2271 - servizio tamponi rapidi	127	127	0	0
I2270 - Supporto prenotazioni per vaccinazioni covid	150	161	0	0
I2261 - % del personale legato all'obiettivo presente negli uffici comunali	1	40	0	0
I2256 - Organizzazione servizi a supporto dei centri estivi	5	6	0	0
I2255 - Riprogettazione servizi scolastici	1	2	0	0
I2254 - n° atti regolamentari e di indirizzo agevolazioni covid	3	2	0	0
I2253 - n° variazioni di bilancio per emergenze covid e monitoraggio equilibri	4	11	0	0
I2249 - contributi economici straordinari emergenza covid	15	16	0	0
I2248 - n°nuclei beneficiari di buoni alimentari	193	188	200	200
I2247 - N. controlli a esercizi commerciali effettuati dalla Polizia Locale	200	240	200	200
I2246 - N. controlli a persone effettuati dalla Polizia Locale	300	507	300	300
I2245 - N. ore riunioni organizzative interne	10	8	0	0
I2244 - N. dipendenti in smart-work o lavoro agile	20	0	0	0
I2243 - N. persone con limitata autonomia assistite	6	8	0	0
I2242 - N. persone in quarantena/isolamento assistite telefonicamente	150	170	0	0
I2240 - N. consegna medicinali a domicilio	10	20	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	SONIA DONGHI	18	18
D5	EMANUELA RIZZI	18	18
D1	FABRIZIO INCERTO	7	10
B4	FERNANDA SANTAMBROGIO	5	5
D1	MICHELA BUIA	7	7
A3	TIZIANA SAINI	3	3
C5	MARIA GRAZIA RIVA	5	5
A4	MARINELLA LISSONI	3	3
D3	PAOLA VERNALEONE	4	5
D1	LAURA PESCE	10	9

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B4	MARIANGELA SASSI	2	6
C2	FLAVIA DE MELGAZZI	5	4
D4	AMBROGIO ERBA	1	1
C1	DAVIDE TELLAROLI	5	5
C4	MARIA REGINA SIRONI	2	1

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Prevenzione della corruzione e della trasparenza - Revisione del PTPCT alla luce del PNA 2019. Aggiornamento e integrazione al PTPCT del Codice di comportamento dell'Ente
Descrizione	In coerenza con i contenuti del PNA 2019 l'Ente deve procedere alla revisione delle strategie di prevenzione contenute nel PTPCT dell'Ente, in termini di misure specifiche di prevenzione del rischio e di misure generali di contrasto alla corruzione. In particolare si procederà ad una nuova mappatura dei processi/attività, alla applicazione del nuovo modello di valutazione del rischio e alla creazione di regole e modelli specifici per lo svolgimento del monitoraggio sull'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione individuate. Successivamente, in applicazione delle ultime Linee Guida ANAC, approvate con Delibera numero 177 del 19 febbraio 2020 in materia di Codice di Comportamento, procederemo alla revisione del Codice di Comportamento attualmente in vigore, allo scopo di orientare i dipendenti e rendere efficaci le azioni volte alla tutela dell'interesse pubblico, in coerenza con quanto indicato nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - Settore amministrativo e della comunicazione

Fasi di attuazione			
1	Individuazione sezioni PTPCT oggetto di revisione/aggiornamento	5	Aggiornamento del Codice di Comportamento in base alle Linee Guida ANAC febbraio 2020
2	Nuova mappatura per processi/attività/fasi PTPCT	6	Aggiornamento sezioni PTPCT oggetto di revisione
3	Individuazione misure generali e specifiche per la gestione del rischio	7	Completamento mappatura per processi/attività/fasi PTPCT
4	Formazione specifica ai PO/ Responsabili di Servizio sin tema di prevenzione della corruzione	8	Completamento individuazione misure generali e specifiche per la gestione del rischio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione sezioni PTPCT oggetto di revisione/aggiornamento	2021												
Nuova mappatura per processi/attività/fasi PTPCT	2021												
Individuazione misure generali e specifiche per la gestione del rischio	2021												
Formazione specifica ai PO/ Responsabili di Servizio sin tema di prevenzione della corruzione	2021												
Aggiornamento del Codice di Comportamento in base alle Linee Guida ANAC febbraio 2020	2021												
Aggiornamento sezioni PTPCT oggetto di revisione	2021												
Completamento mappatura per processi/attività/fasi PTPCT	2021												
Completamento individuazione misure generali e specifiche per la gestione del rischio	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2295 - N. processi individuati oggetto di analisi e mappatura secondo le nuove indicazioni PNA 2019	10	10	10	10
I2296 - N. dipendenti formati su nuovo Codice Comportamento	15	33	10	10
I2297 - N. dipendenti formati su PNA 2019	15	33	10	10
I2298 - N. momenti di confronto tra Responsabili di Settore/RPCT e dipendenti svolti nell'anno per la condivisione dei contenuti del Codice di Comportamento	5	5	5	5
I2299 - % rispetto fasi e tempi	100	100	100	100

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	AMBROGIO ERBA	11	14
D5	EMANUELA RIZZI	40	30
D3	PAOLA VERNALEONE	16	16
D3	SONIA DONGHI	16	18
D1	FABRIZIO INCERTO	11	14
D1	MAURO PICCIRILLO	6	8

Considerazioni

Supervisore dell'obiettivo e responsabile principale è il Segretario Comunale Dott. Ferlisi Salvatore. Si condivide che la fase di attuazione: "Aggiornamento del Codice di Comportamento in base alle Linee Guida ANAC febbraio 2020" non è stata eseguita.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	Programma di Sviluppo del Lavoro Agile triennio 2021_2023 nell'ambito del POLA Semplificato - RINVIATO
Descrizione	La PA è chiamata a trasformarsi attraverso una reingegnerizzazione del modello organizzativo e lavorativo, in ottica di lavoro agile. Infatti l'art. 263 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, prevede che le amministrazioni pubbliche, a partire dal 2021, redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del Piano della performance. Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte da remoto, che almeno il 50 per cento dei dipendenti possa avvalersene. Il POLA definisce, inoltre, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e verifica periodica dei risultati conseguiti. Il POLA è, quindi, lo strumento di programmazione del lavoro agile, che potrà essere elaborato solo previa analisi dei processi amministrativi-lavorativi, mappatura delle competenze del personale e verifica dei bisogni formativi. Nel corso del 2021 dovrà, pertanto, essere svolta un'analisi di contesto per poter elaborare un programma di sviluppo del lavoro agile nel prossimo triennio. L'adozione del POLA si rifletterà, inoltre, sul Sistema di misurazione e Valutazione della performance, in quanto renderà necessario aggiornare le declaratorie delle competenze e dei comportamenti rispetto ai nuovi modelli di lavoro, ad esempio rendendoli maggiormente rilevanti per i dipendenti le competenze soft (es. autorganizzazione/autonomia, orientamento al risultato, problem solving ecc.) e per i dirigenti e le posizioni organizzative alcune caratteristiche che la leadership deve assumere per la gestione dei nuovi modelli organizzativi.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - Settore amministrativo e della comunicazione

Fasi di attuazione

1	Studio dei contenuti minimi del POLA	4	Mappatura competenze digitali del personale e dei bisogni formativi
2	Mappatura dei processi di lavoro smartabili da parte di ciascun Settore	5	Predisposizione proposta di POLA
3	Ricognizione strumenti tecnologici (pc, AVPN, utilizzo firme digitali, applicativi consultabili da remoto)	6	Attivazione relazioni sindacali

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio dei contenuti minimi del POLA	2021												
Mappatura dei processi di lavoro smartabili da parte di ciascun Settore	2021												
Ricognizione strumenti tecnologici (pc, AVPN, utilizzo firme digitali, applicativi consultabili da remoto)	2021												
Mappatura competenze digitali del personale e dei bisogni formativi	2021												
Predisposizione proposta di POLA	2021												
Attivazione relazioni sindacali	2021												
Approvazione del POLA	2021												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2294 - N. lavoratori dotati di dispositivi e traffico dati messi a disposizione dell'ente	2	2	2	2
I2284 - N. lavoratori potenziali	33	33	34	35
I2273 - Presenza Sistema di Programmazione per obiettivi (annuali) e/o per progetti (a termine) e/o per processi (continuativi)	1	1	1	1
I2274 - Presenza monitoraggio del lavoro agile	1	1	1	1
I2275 - N° Funzionari	5	5	5	5
I2276 - N° lavoratori "agili" in turnazione	18	0	18	18
I2277 - N. Funzionari che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze direzionali in materia di lavoro agile nell'ultimo anno	1	0	1	1
I2278 - N. lavoratori agili che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze organizzative specifiche del lavoro agile	1	1	1	1
I2279 - N. lavoratori agili che utilizzano le tecnologie digitali potenzialmente utili per il lavoro agile	12	13	18	18
I2280 - Costi per formazione competenze funzionali al lavoro agile	500	500	500	500
I2292 - N. Applicativi cosuntabili da remoto	29	29	29	29
I2291 - N. banche dati presenti	15	15	15	15

Indici				
I2281 - Risorse in supporti hardware e infrastrutture digitali funzionali al lavoro agile	7.000	7,17	7.000	7.000
I2282 - N. PC per lavoro agile	5	14	5	5
I2283 - Soddisfazione sul lavoro agile delle PO e dipendenti, articolato per genere, per età, per stato di famiglia, ecc. (RILEVAZIONE)	75	92	75	75
I2285 - Presenza di sistemi di collaboration (es. documenti in cloud)	1	1	1	1
I2286 - Presenza di un sistema VPN	1	1	1	1
I2287 - N. servizi digitalizzati	8	8	8	8
I2288 - N. servizi digitalizzabili	13	13	13	13
I2289 - N. lavoratori agili con firma digitale	16	9	16	16
I2290 - N. banche dati consultabili da remoto	15	15	15	15
I2293 - n. applicativi	30	30	30	30

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2023 - % lavoratori agili effettivi / lavoratori agili potenziali I2294 - N. lavoratori dotati di dispositivi e traffico dati messi a disposizione dell'ente / I2284 - N. lavoratori potenziali	0	0,06	0,06	0	:)	0,06	0,06

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	EMANUELA RIZZI	27,59	
D3	SONIA DONGHI	25,85	
D3	PAOLA VERNALEONE	15,52	
D4	AMBROGIO ERBA	15,52	
D1	FABRIZIO INCERTO	15,52	

Considerazioni
Rinvio dell'obiettivo, stante che le pubbliche amministrazioni non dovranno approvare il PIAO (in cui il POLA era integrato) entro il 31 gennaio 2022, come invece era previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e che la proroga del termine sarà stabilita nel decreto Milleproroghe, in arrivo a fine anno

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	Digitalizzazione e accesso agli atti dell'archivio pratiche edilizie- RIINVIATO
Descrizione	In relazione al contesto della struttura comunale e all'ubicazione dell'archivio, si procede alla creazione dell'archivio informatico delle pratiche edilizie con l'ausilio di società specializzate tramite un processo dinamico di digitalizzazione dello stesso e contemporaneo trasferimento in remoto dell'archivio fisico in un luogo idoneo e certificato secondo le prescrizioni previste dalla relativa normativa; questo con il fine di riuscire a garantire un adeguato servizio all'utenza e di procedere alla digitalizzazione e conservazione adeguata dell'archivio delle pratiche edilizie.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	3 - Settore tecnico

Fasi di attuazione

1	Individuazione e presentazione alla A.C. di una proposta che individui la soluzione più adatta sotto il profilo delle risorse necessarie, della conservazione degli atti e del servizio all'utenza.	3	Formazione del personale alla nuova procedura di accesso agli atti, alla confezione e sistemazione delle pratiche e all'uso dell'applicativo specifico
2	Pianificazione e fase preliminare start up	4	Fase iniziale dell'attività con monitoraggio e controllo del procedimento e verifica delle modalità del servizio

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione e presentazione alla A.C. di una proposta che individui la soluzione più adatta sotto il profilo delle risorse necessarie, della conservazione degli atti e del servizio all'utenza.	2021												
Pianificazione e fase preliminare start up	2021												
Formazione del personale alla nuova procedura di accesso agli atti, alla confezione e sistemazione delle pratiche e all'uso dell'applicativo specifico	2021												
Fase iniziale dell'attività con monitoraggio e controllo del procedimento e verifica delle modalità del servizio	2021												

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2324 - % pratiche evase entro il primo mese di attivazione rispetto alla richiesta	0	0	0	0
I2325 - % pratiche evase entro i successivi due mesi di attivazione rispetto alla richiesta	0	0	0	0
I2326 - N. pratiche edilizie digitalizzate e migrate totali nell'anno (per dodicesimi)	0	0	0	0
I2327 - % rispetto fasi e tempi tecnico 1	0	0	0	0
I2328 - % completamento formazione e installazione applicativo	0	0	0	0

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	AMBROGIO ERBA	20	
C2	ELIO TIEGHI	20	
C1	ANNALISA RAVASI	20	
B3	ANGELINA DIANO	40	

Considerazioni

Obiettivo rinviato per sopraggiunte esigenze dell'Ente come da indicazione della deliberazione G.C. n. 102 del 23.12.2021: "Essendo emersa la necessità di una preventiva catalogazione archivistica, prima di poter procedere al trasferimento fisico dell'archivio delle pratiche edilizie, si ritiene di stralciare l'obiettivo, inviando lo stesso a conclusione dell'avvenuta catalogazione archivistica."

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	Attuazione normativa rigenerazione urbana
Descrizione	In attuazione alla normativa sulla rigenerazione urbana lr 18/19, i Comuni possono assumere atti amministrativi che in considerazione delle specificità dei territori e dei contesti urbani limitano o amplificano l'applicazione delle previsioni normative; in particolare la possibilità di recupero agevolato e incentivato da bonus volumetrici sul patrimonio edilizio esistente e negli ambiti di rigenerazione eventualmente individuati o negli ambiti degradati. L'obiettivo è quindi l'individuazione sulla base di analisi e verifiche del contesto, di porzioni di territorio, aggregati o edifici per i quali, a seguito riferimenti oggettivi, l'Amministrazione comunale potrebbe attuare eventuali specifiche scelte di disapplicazione della norma e il successivo monitoraggio dei riflessi in relazione alle scelte effettuate
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	3 - Settore tecnico

Fasi di attuazione			
1	Analisi del contesto con rilevamento degli elementi caratteristici del territorio e sue criticità	3	Definizione di un quadro propositivo
2	Elaborazione di cartografie e relazione in merito agli ambiti meritevoli di considerazione	4	Monitoraggio sul territorio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi del contesto con rilevamento degli elementi caratteristici del territorio e sue criticità	2021												
Elaborazione di cartografie e relazione in merito agli ambiti meritevoli di considerazione	2021												
Definizione di un quadro propositivo	2021												
Monitoraggio sul territorio	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2332 - %. Territorio preso in considerazione	80	100	0	0
I2333 - %. Territorio analizzato in ambiti specifici	40	70	0	0
I2334 - % completamento quadro propositivo	100	100	0	0
I2335 - % rispetto fasi e tempi tecnico 3	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	AMBROGIO ERBA	45	45
C2	ELIO TIEGHI	20	20
C1	ANNALISA RAVASI	20	20
B3	ANGELINA DIANO	15	15

Considerazioni
Si evidenzia positivamente che in relazione all'indice I2334 il completamento del quadro propositivo è stato raggiunto il 31/05/2021 a fronte del termine inserito in preventivo del 15/06/2021.

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	Studio di intervento e riqualificazione degli spazi pubblici del nucleo di antica formazione di Tregasio parte Alta.
Descrizione	Studio per la riqualificazione degli spazi pubblici del nucleo di antica formazione di Tregasio parte Alta. Lo studio prende in considerazione gli spazi, aree o strade pubbliche che il Comune può prevedere di riqualificare in termini di pavimentazione stradale, arredo urbano, interferenze di reti a sottosuolo, illuminazione pubblica e formazione di marciapiedi al fine di migliorare il contesto urbano, la salubrità dei luoghi ed incentivare il recupero edilizio se non addirittura stimolare processi di rigenerazione urbana. Lo studio individua infine un ambito funzionale direttamente attuabile dal Comune per il quale proporre una proposta progettuale d'intervento di riqualificazione urbana delle aree o spazi pubblici da appaltare.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	3 - Settore tecnico

Fasi di attuazione			
1	Studio di inquadramento delle aree per l'intervento per la riqualificazione degli spazi pubblici del nucleo di antica formazione di Tregasio parte Alta	4	Progettazione definitiva/esecutiva dell'ambito d'intervento di riqualificazione individuato
2	Individuazione dei potenziali ambiti d'intervento	5	eventuale affidamento dei lavori di riqualificazione dell'ambito individuato se disponibili le risorse
3	Stesura di un progetto di fattibilità per l'ambito d'intervento principale al momento attuabile	6	conclusione lavori

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Studio di inquadramento delle aree per l'intervento per la riqualificazione degli spazi pubblici del nucleo di antica formazione di Tregasio parte Alta	2021												
Individuazione dei potenziali ambiti d'intervento	2021												
Stesura di un progetto di fattibilità per l'ambito d'intervento principale al momento attuabile	2021												
Progettazione definitiva/esecutiva dell'ambito d'intervento di riqualificazione individuato	2021												
eventuale affidamento dei lavori di riqualificazione dell'ambito individuato se disponibili le risorse	2021												
conclusione lavori	2021												
conclusione lavori	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2329 - % Superficie area presa in considerazione	80	100	0	0
I2330 - Superficie riqualificata con pavimentazione dall'intervento (>m2)	400	400	0	0
I2331 - % rispetto fasi e tempi tecnico 2	100	100	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	AMBROGIO ERBA	25	25
D1	LAURA PESCE	30	30
C2	FLAVIA DE MELGAZZI	15	15
B5	STEFANO VILLA	15	15
B1	ANGELO COSTA	15	15

Considerazioni
Si rileva positivamente che i lavori sono stati conclusi il 19/02/2022 a fronte del termine inserito in preventivo del 30/04/2022.

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	Promuovere il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'organizzazione e nell'erogazione delle attività del Comune, in attuazione del Codice dell'Amministrazione digitale
Descrizione	Il Piano Triennale per l'Informatica nella la PA 2020-2022 ed il Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005 ss.mm.) nel promuovere l'attuazione dei principi della cittadinanza digitale e dell'open government, impegnano le Pubbliche Amministrazioni in un complesso percorso di innovazione basato sulle tecnologie digitali nei diversi settori in cui si esplicano le competenze dell'Amministrazione. Ciò si traduce in una serie di obblighi posti dal Codice a carico delle Amministrazioni, soggetti a pianificazione e scadenze a livello normativo del Piano triennale. Inoltre il d.l. semplificazione bis (d.l. 31 maggio 2021 n. 77) quale strumento di "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" ha introdotto novità legate al tema della transizione al digitale, processo centrale per il piano PNRR (Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza)
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	4 - Settore socio-educativo

Fasi di attuazione			
1	Piano triennale per l'informatica del Comune 2021 - 2023 - (Bozza)	4	App IO: sviluppo servizi digitali e fruibilità sulla piattaforma
2	Adeguamento infrastrutture digitali, migrazione in cloud dei CED	5	Obiettivi di accessibilità
3	Linee guida per la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici" adottate da AgID con la determinazione n. 407/2020. Adeguamento e aggiornamento Manuale di gestione del protocollo informatico e procedimenti amministrativi	6	PagoPA: implementazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Piano triennale per l'informatica del Comune 2021 - 2023 - (Bozza)	2021												
Adeguamento infrastrutture digitali, migrazione in cloud dei CED	2021												
Linee guida per la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici" adottate da AgID con la determinazione n. 407/2020. Adeguamento e aggiornamento Manuale di gestione del protocollo informatico e procedimenti amministrativi	2021												
App IO: sviluppo servizi digitali e fruibilità sulla piattaforma	2021												
Obiettivi di accessibilità	2021												
PagoPA: implementazione	2021												
Implementazione servizi on line	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2301 - N. servizi on_line erogati dal portale istituzionale	10	8	13	13
I2302 - N. servizi on line accessibili tramite SPID	12	8	13	13
I2303 - N./Tipologie documenti informatici conservati digitalmente (FEL, Atti, Registro Protocollo, PEC, Contratti)	21	21	21	21
I2304 - N. service cloud attivati (sw Saas, Server in Cloud, Archiviazione)	5	5	5	5
I2305 - N. servizi digitali fruibili su IO	35	24	35	35
I2306 - N. servizi anche a domanda individuate, tariffe e tributi pagabili tramite PagoPA	35	24	35	13
I2307 - % rispetto fasi e tempi	100	95	100	100
I2313 - Grado complessivo raggiungimento obiettivi di Piano triennale	100	80	100	100
I2312 - Importi incassati tamite PagoPA	430.000	422.809	430.000	430.000
I2308 - % rispetto scadenze nazionali in materia di digitalizzazione (approvazione Piano triennale informatica, approvazione steps intermedi PTD, comunicazione obiettivi accessibilità)	100	80	100	100
I2309 - Accesso a tutti i servizi digitali delle Pubblica Amministrazione tramite l'identità digitale SPID o la CIE	100	100	100	100

Indici

I2310 - Avvio processo di trasformazione per consentire che i servizi digitali siano fruibili dal telefono attraverso l'applicazione "IO"	100	100	100	100
I2311 - Investimenti finanziati da risorse di bilancio	115.600	100.950	83.600	83.600

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	SONIA DONGHI	50	50
D5	EMANUELA RIZZI	15	15
C5	MARIA GRAZIA RIVA	5	5
D3	PAOLA VERNALEONE	5	5
C1	ULDERICO SPREAFICO	5	5
C1	BEATRICE VILLA	20	20

Considerazioni

Non è stata formalizzata l'approvazione del piano triennale in quanto i servizi informativi sono stati impegnati maggiormente nelle attività di supporto di primo livello agli uffici e nella definizione ed attuazione degli obiettivi inerenti al pago pa - app io, spid - cie e sicurezza del Sistema. Il piano è stato predisposto in bozza e tenuto come Linee Guida all'interno dell'ufficio CED per definire gli obiettivi da raggiungere sul lungo periodo.

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	Censimento e monitoraggio dei pass disabili rilasciati dal Comando di Polizia Locale scaduti di validità e/o non restituiti
Descrizione	Come disposto dal Codice della Strada, spetta al Comune di residenza il rilascio del pass invalidi ovvero un'autorizzazione che permetta alle persone diversamente abili di usufruire delle strutture, presenti sulla strada, riservate alla circolazione e alla sosta, al fine di eliminare le barriere architettoniche e migliorarne la qualità di vita. La verifica dei requisiti ed il rilascio del contrassegno spetta al Settore Polizia Locale, al quale dovrà essere riconsegnato in corrispondenza della scadenza o per morte del titolare. Occorre pertanto censire periodicamente il numero dei pass rilasciati e intimarne la restituzione se ne ricorrono i presupposti, al fine di evitare eventuali abusi.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	5 - Settore polizia locale

Fasi di attuazione			
1	Verifica dell'elenco dei pass rilasciati dal Comando PL	3	Preparazione e consegna intimazioni di riconsegna del pass disabili al Comando PL
2	Elaborazione dell'elenco dei pass scaduti di validità o rilasciati a soggetti deceduti	4	Aggiornamento dell'elenco dei pass rilasciati dal Comando PL

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica dell'elenco dei pass rilasciati dal Comando PL	2021												
Elaborazione dell'elenco dei pass scaduti di validità o rilasciati a soggetti deceduti	2021												
Preparazione e consegna intimazioni di riconsegna del pass disabili al Comando PL	2021												
Aggiornamento dell'elenco dei pass rilasciati dal Comando PL	2021												
Verifica riconsegna pass ed eventuale sollecito	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2320 - Numero pass totali	296	296	0	0
I2321 - % pass controllati	100	100	0	0
I2322 - numero pass scaduti	133	133	0	0
I2323 - % restituzione pass scaduti	80	80	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	FABRIZIO INCERTO	30	30
C3	CIRO SCOGNAMIGLIO	20	20
C1	DAVIDE TELLAROLI	30	30
B3	MARCO PALLONI	20	20

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Obiettivo Gestionale	CONTRASTO AI FENOMENI DI MICROCRIMINALITA' TERRITORIALE (PARTICOLARMENTE INTENSIFICATA NEL PERIODO ESTIVO)
Descrizione	Le segnalazioni che giungono in Comando di disturbo al riposo dei residenti, di rumorosi assembramenti di ragazzi nei luoghi pubblici e di abbandono di rifiuti, sono più numerose, specie nei mesi estivi. L'Amministrazione Comunale, ritiene fondamentale supportare attivamente la cittadinanza cogliendo le segnalazioni pervenute e garantendo il presidio del territorio comunale mediante la costante presenza di una pattuglia soprattutto nei fine settimana ed in orario serale.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	5 - Settore polizia locale

Fasi di attuazione			
1	Individuazione dei luoghi e delle principali attività illecite 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	Analisi e monitoraggio dell'andamento dei fenomeni segnalati e controllati

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione dei luoghi e delle principali attività illecite oggetto di segnalazione da parte dei cittadini	2021												
Predisposizione elenco dei punti sensibili e prioritari da controllare	2021												
Attività di controllo e sanzionatoria, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici	2021												
Attività di controllo e sanzionatoria, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici	2022												
Analisi e monitoraggio dell'andamento dei fenomeni segnalati e controllati	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2228 - N. controlli effettuati c/o punti sensibili	50	70	50	50
I2337 - % Servizio automontato di pattugliamento diurno	100	100	100	100
I2340 - % Rispetto fasi e tempi	100	100	100	100
I2341 - Minuti medi per intervento su segnalazione microcriminalità	5	5	5	5
I2342 - Servizi festivi 4h	6	6	6	6
I2343 - Servizi potenziati diurni/serali 4h	9	9	9	9
I2344 - controlli effettuati mediante dispositivi elettronici	50	50	50	50
I2345 - posti di controllo stradale	32	32	32	32

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	FABRIZIO INCERTO	30	30
C3	CIRO SCOGNAMIGLIO	30	30
C1	DAVIDE TELLAROLI	30	30
B3	MARCO PALLONI	10	10

Considerazioni
Obiettivo modificato con Delibera G.C. n.102 del 23.12.2021 e secondo le tabelle riepilogative presenti nella delibera citata e che hanno rimodulato i valori degli indici, il raggiungimento dell'obiettivo è pari a 100%.