



**Comune di Triuggio - 2020**  
**Provincia di Monza e Brianza**  
**Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi**  
**Preventivo del 30/09/2020**

<b>Centro di Costo</b>
101 - Organi Istituzionali
<b>CDR</b>
2 - Settore amministrativo e della comunicazione
<b>Altri CDR coinvolti</b>
4 - Settore socio-educativo
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
01 - Organi istituzionali
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	0	8.750	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	27,69	0	27,69	27,69
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	60.088,80	72.403,77	66.246,28	73.056	0	73.056	0
I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale	4.981,60	0	4.981,60	4.981,60	0	4.981,60	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	11	13	12	11	0	11	0
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	24	34	29	26	0	26	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	38	42	40	37	0	37	0
I191 - N. Delibere Consiglio	53	60	56,50	50	0	50	0
I192 - N. Delibere Giunta	105	103	104	100	0	100	0
I197 - N. iscritti newsletter comunale	114	138	126	145	0	145	0
I198 - N. totale copie notiziario comunale	12.000	12.000	12.000	12.000	0	1.200	0
I201 - N. Verbali commissioni	13	23	18	16	0	16	0
I2115 - Frequenza pubblicazioni e aggiornamento pagina social dell'Ente	365	360	362,50	350	0	350	0
I2116 - N. PEC ricevute	7.157	7.808	7.482,50	7.000	0	7.000	0
I2118 - N. domande evase Bonus Gas	74	59	66,50	70	0	70	0
I2119 - Gradimento medio relativo a tutti i servizi	76,66	0	76,66	70	0	70	0
I2120 - N. questionari Gradimento medio relativo a tutti i servizi ricevuti	137	0	137	100	0	100	0
I2121 - N. Consigli Comunali nelle frazioni	0	0	0	0	0	0	0
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	0	119.470,52	119.470,52	119.620,20	102.062,57	112.369,53	112.370,20
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	4	1	2,50	1	0	1	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	1,30	1,58	1,44	1,66			
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,71	2,71	2,28			
<b>Efficienza</b>							
KP119 - Spesa media della politica per atto (I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)	351,40	389,27	370,34	440,10			
KP121 - Spesa unitaria copia notiziario comunale (I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale/I198 - N. totale copie notiziario comunale)	0,42	0	0,42	0,42			
KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	141,27	141,27	117,46			
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)	1.432,49	1.342,37	1.387,43	1.616,49			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente)	11,89	13,68	12,78	13,69			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/09/2020	Previsione ore su CDC 30/09/2020	Ore totali effettive lavorate 30/09/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/09/2020	Delta di tempo 30/09/2020	Costo
EMANUELA RIZZI	D4 profilo accesso D1	Istruttore direttivo amministrativo	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	12.300
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.170
ROSARIA COLOMBO	B5 profilo accesso B3	collaboratore professionale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.500
SIMONA LA LICATA	D2	Istruttore direttivo amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	5.000
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>20.970</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.000.747000 GETTONI CONSIGLIO COMUNALE VINCOLATI AD ATTIVITA' DETERMINATE DAI MEDESIMI	100	0	100	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	80.396	73.055,80	54.791,64
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	1.250	305,20	291,30
U.01.02.1.03.02.16.000.255000 SPESE PER TRASCRIZIONE CONSIGLI COMUNALI	100	1.200	1.200	976	597,31
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	1.700	1.800	400	120,25
U.01.01.1.03.02.13.000.90000 SPESE PER PUBBLICAZIONE INFORMATORE COMUNALE	100	5.000	4.982	0	0
U.01.01.1.03.01.02.000.10000 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	100	1.000	1.000	500	266,99
U.01.01.1.03.01.02.000.70000 SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO E LA GIUNTA	100	500	700	500	140,84
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	2.000	1.000	1.000	544,92
U.01.01.1.03.02.01.000.30000 INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE	100	700	1.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>85.656</b>	<b>93.328</b>	<b>76.737</b>	<b>56.753,25</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.322,20	4.355,57

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	119.620,20	Costo effettivo	102.062,57

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	0	8.750	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	27,69	0	27,69	27,69
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	0	36	0
I191 - N. Delibere Consiglio	53	60	56,50	50	0	50	0
I192 - N. Delibere Giunta	105	103	104	100	0	100	0
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	576	532	554	450	0	450	0
I201 - N. Verbali commissioni	13	23	18	16	0	16	0
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	743	702	722,50	600	0	600	0
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	743	702	722,50	600	0	600	0
I211 - N. atti archiviati digitalmente	15.522	14.989	15.255,50	15.000	0	15.000	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	15.522	14.989	15.255,50	15.000	0	15.000	0
I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase	2	121	61,50	60	0	60	0
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute	2	122	62	60	0	60	0
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	19	13	16	5	0	5	0
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	20	13	16,50	5	0	50	0
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	90	95	92,50	10	0	10	0
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	4	56	30	0	0	0	0
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	6	84	45	4	0	4	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	19	19	19	19	0	19	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	0	158.470,09	158.470,09	164.771,94	155.098,22	173.938,93	173.941,87
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	18,23	19,36	18,80	22,22			
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	95	100	97,50	100			
KP142 - Tasso evasione accesso agli atti cittadini (I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute/I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase)*100	100	100,83	100,42	100			
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	100	100	100	100			
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	52,78	52,78	52,78	52,78			
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			
KP160 - Incidenza errori di smistamento atti protocollati (I228 - N. errori di smistamento atti protocollati/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0,58	0,63	0,60	0,07			
KP168 - Abbattimento del livello del rischio di corruzione (I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100	150	150	150	0			

Indicatori di Performance	2018	2019	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	0	11,83	11,83	9,93			
<b>Efficienza</b>							
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	0	67,64	67,64	60,36			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	27,43	18,14	22,78	18,86			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/09/2020	Previsione ore su CDC 30/09/2020	Ore totali effettive lavorate 30/09/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/09/2020	Delta di tempo 30/09/2020	Costo
MARIANGELA SASSI	B3 profilo di accesso B3	collaboratore professionale - messo - autista	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.220
EMANUELA RIZZI	D4 profilo accesso D1	Istruttore direttivo amministrativo	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	12.300
ROSARIA COLOMBO	B5 profilo accesso B3	collaboratore professionale	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	22.500
SIMONA LA LICATA	D2	Istruttore direttivo amministrativo	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	20.000
MARCO PALLONI	B3 profilo di accesso B3	collaboratore professionale - messo - autista	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	18.200
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>74.220</b>

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.000.380000 DIRITTI DI SEGRETERIA A TOTALE FAVORE DEL COMUNE	100	15.000	13.100	8.200	7.479,65	
E.3.01.02.01.000.360000 DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE	100	300	700	325,77	325,77	
E.3.01.02.01.000.362000 PROVENTI DA DI ROGITO SEGRETARIO	100	5.200	5.513	589,75	589,75	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.02.01.02.000.780000 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	100	130	130	126,14	126,14
U.01.02.1.03.02.13.000.512000 SPESE PER LA TUTELA E LA SICUREZZA SUL LAVORO - SETTORE AMMINISTRATIVO	100	1.040	1.040	1.441	934,76
U.01.02.1.09.01.01.000.279500 DIRITTI DI ROGITO DA TRASFERIRE AL COMUNE CAPO CONVENZIONE	100	0	0	0	0
U.01.02.1.03.02.16.000.270000 ONORARI NOTARILI E DIRITTI DI ROGITO	100	9.000	1.730	9.726,80	0
U.01.02.1.03.02.13.000.220000 MANIFESTI UFFICI COMUNALI - AFFARI GENERALI	100	680	900	678,32	156,16
U.01.02.1.03.02.16.000.250000 AGGIORNAMENTO ARCHIVIO COMUNALE	100	2.500	3.500	0	0
U.01.02.1.10.05.02.000.282000 RISARCIMENTI DA CONTENZIOSI	100	2.494	1.880	0	0
U.01.02.1.03.02.11.000.670000 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI	100	7.406	6.837,12	5.544,65	1.750,94
U.01.02.1.03.02.16.000.775000 SPESE PER DIRITTI DI NOTIFICA	100	600	700	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.221000 STAMPATI CANCELLERIA E VARIE UFFICIO SEGRETERIA	100	500	500	537,88	510,08
U.01.02.1.09.01.01.000.279000 QUOTA CONVENZIONE DI SEGRETERIA	100	45.988	46.858	42.583	0
U.01.02.1.03.01.01.000.238000 SPESE DI PUBBLICAZIONE	100	2.900	1.000	0	0
U.01.02.1.03.02.12.000.202000 LAVORI SOCIALMENTE UTILI - SEGRETERIA - LSU	100	0	0	0	0
U.01.02.1.09.01.01.000.279200 RIMBORSO CHILOMETRICO AL SEGRETARIO DA LIQUIDARE AL COMUNE CAPO-CONVENZIONE	100	1.233	1.233	1.130	0
U.01.02.1.09.01.01.000.289000 RIMBORSO AI COMUNI PER UTILIZZO MESSO IN CONVENZIONE	100	1.012	1.012	98	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>75.483</b>	<b>67.320,12</b>	<b>61.865,79</b>	<b>3.478,08</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	23.231,82	19.012,43

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	164.771,94	Costo effettivo	155.098,22

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	0	8.750	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	27,69	0	27,69	27,69
I148 - N. delibere variazione di DUP	2	3	2,50	4	0	4	0
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	7.152.879	7.325.390	7.239.134,50	6.281.652	0	6.281.652	0
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II III IV e V)	5.171.693	6.145.358	5.658.525,50	5.171.693	0	5.171.693	0
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	6.450.685	6.399.560	6.425.122,50	6.242.800	0	6.242.800	0
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	6.496.515	6.855.948	6.676.231,50	7.318.000	0	6.242.800	0
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	121.394,69	121.394,69	103.280,39	101.064,52	99.988,72	99.090,92
I257 - Importo acquisti di economato	24.249	16.180,76	20.214,88	33.000	0	26.000	0
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	126.507	133.561,67	130.034,34	22.000	0	110.000	0
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	3	6	4,50	3	0	3	0
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario	4	3	3,50	1	0	5	0
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	576	516	546	500	0	0	0
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	73	33	53	25	0	30	0
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	6,78	7,52	7,15	14	0	14	0
I281 - N. mandati emessi	3.340	3.464	3.402	2.720	0	3.000	0
I291 - N. reversali d'incasso emesse	3.374	3.108	3.241	2.300	0	2.860	0
I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente	18	18	18	18	0	18	0
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	5	5	5	5	0	5	0
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	49	39	44	39	0	39	0
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3,25	3,25	3,25	2,05	2,05	3,25	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	5	15	10	12	0	10	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente ((I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	14,29	46,15	30,22	41,03			
KP177 - Incidenza acquisti effettuati tramite mercato elettronico (mepa-consip-sintel) (I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico/ I257 - Importo acquisti di economato)*100	42,31	825,44	433,88	66,67			
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	12,67	6,40	9,54	5			
KP188 - Incidenza delle variazioni di PEG dei Responsabili ((I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario)/(I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG+I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario))*100	57,14	33,33	45,24	25			
KP203 - Grado di gestione dei servizi pubblici attraverso Organismi e Società partecipate (I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate/ I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente)*100	27,78	27,78	27,78	27,78			
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato ((I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	13,98	13,98	7,40			
<b>Efficienza</b>							
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	2.022,15	2.022,15	2.448,78			

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III))*100	72,30	83,89	78,10	82,33			
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V))*100	99,29	93,34	96,32	85,31			
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I001 - Popolazione residente	16,16	13,90	15,03	11,82			
<b>Efficacia temporale</b>							
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	6,78	7,52	7,15	14			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/09/2020	Previsione ore su CDC 30/09/2020	Ore totali effettive lavorate 30/09/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/09/2020	Delta di tempo 30/09/2020	Costo
PAOLA VERNALEONE	D3 profilo di accesso D1	istruttore direttivo contabile	75	1.872	1.404	1.872	1.404	0	33.225
SUSANNA DI GIROLAMO	D2	istruttore direttivo tributi	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.505,05
ULDERICO SPREAFICO	C1	istruttore contabile	50	1.872	936	1.872	936	0	6.801
CLAUDIA PULICI	C5	istruttore contabile	75	1.872	1.404	1.872	1.404	0	21.375
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>62.906,05</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.03.03.03.000.630000 INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	100	1.000	1.000	0	0
E.3.03.03.04.000.620000 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	100	100	100	0	0
E.3.04.02.02.000.655000 DIVIDENDI PARTECIPATE	100	50	50	42	42

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	595	595	794,50	440,13
U.01.03.1.03.02.17.000.310000 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO	100	3.500	5.200	3.500	0
U.01.03.1.02.01.99.000.795000 IMPOSTE TASSE E SANZIONI DOVUTE DAL COMUNE	100	3.000	4.000	46,75	46,75
U.01.03.1.03.01.01.000.640000 ACQUISTO E ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E ALLA GAZZETTA UFFICIALE E ALTRE PUBBLICAZIONI	100	1.000	1.000	682,99	682,99
U.01.03.1.03.02.99.000.311000 PRESTAZIONE DI SERVIZI SETTORE FINANZIARIO	100	14.260	5.426,08	15.186,08	9.005,60
U.01.03.1.03.02.17.000.312000 ONERI E COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI	100	2.000	3.100	1.827,46	794,80
U.01.03.1.03.02.17.000.691000 SPESE CONTO BANCOPOSTA	100	3.000	3.735	1.947,79	1.864,22
U.01.03.1.03.02.12.000.209000 LAVORI SOCIALMENTE UTILI - SETTORE FINANZIARIO - LSU	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>27.355</b>	<b>23.056,08</b>	<b>23.985,57</b>	<b>12.834,49</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.318,26	14.172,90

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	103.280,39	Costo effettivo	101.064,52

**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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	0	8.750	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	27,69	0	27,69	27,69
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	0	36	0
I076 - Importo accertato entrate proprie	5.578.883	5.860.615	5.719.749	6.125.000	0	5.578.883	0
I077 - Importo riscosso entrate proprie	4.550.760	5.779.998	5.165.379	5.500.000	0	4.550.760	0
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	48.636,90	128.169,64	88.403,27	134.943,70	54.980,15	92.107,74	92.108,81
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	483.536	482.859	483.197,50	350.000	0	480.000	0
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	16.000	60.585	38.292,50	65.000	0	85.640	0
I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP	6.841	0	6.841	7.661	0	7.661	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	24.846	6.538	15.692	3.000	0	30.000	0
I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP	6.049	0	6.049	8.100	0	8.100	0
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	141.751	1.895.530	1.018.640,50	100.000	0	100.000	0
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	675	625	650	500	0	550	0
I353 - N. contribuenti complessivi	4.500	8.100	6.300	8.100	0	8.100	0
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	4	5	4,50	5	0	5	0
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	1.107	625	866	500	0	550	0
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	11	11	11	11	0	11	0
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	4.500	4.300	4.400	4.300	0	4.300	0
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	1	0	1	10	0	10	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	1,15	1,30	1,22	1	1	1,50	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	30,56	30,56	30,56	30,56			
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	24,60	7,72	16,16	6,17			
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0,15	0	0,15	2			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,59	5,59	3,61			
<b>Efficienza</b>							
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	81,57	98,62	90,10	89,80			
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	29,32	392,56	210,94	28,57			
KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI (I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI/I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI)*100	155,29	10,79	83,04	4,62			
KP219 - Tasso recupero TOSAP - (Gestito esternamente) (I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP/I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP)*100	0	0	0	105,73			
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	0	6.230,77	6.230,77	8.100			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente	0	14,67	14,67	15,45			



Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/09/2020	Previsione ore su CDC 30/09/2020	Ore totali effettive lavorate 30/09/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/09/2020	Delta di tempo 30/09/2020	Costo
PAOLA VERNALEONE	D3 profilo di accesso D1	istruttore direttivo contabile	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.215
SUSANNA DI GIROLAMO	D2	istruttore direttivo tributi	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	28.595,95
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>30.810,95</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.16.000.15100 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - GETTITO ARRETRATO	100	58.500	7.000	15.550	7.110,95
E.1.01.01.16.000.15000 ADDIZIONALE IRPEF	100	856.000	836.000	479.398	165.528,06
E.1.01.01.08.000.30000 PROVENTI DERIVANTI DALLA LOTTA ALL'ELUSIONE E ALL'EVASIONE ICI	100	0	0	0	0
E.1.01.01.06.000.7100 IMU - PROVENTI DALLA LOTTA ALL'EVASIONE ED ELUSIONE	100	200.000	400.000	0	0
E.1.01.01.06.000.7000 IMPOSTA MUNICIPALE SPERIMENTALE (IMU)	100	1.385.000	1.265.000	686.065,66	673.615,28
E.2.01.01.01.000.180000 CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU PER ESENZIONE FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE - ART 1 CO 711 L 147 2013	100	8.280	8.280	8.151,54	8.151,54
E.2.01.01.01.000.140000 TRASFERIMENTO ERARIALE PER MINO GETTITO TRIBUTARIO PER IL PASSAGGIO DA IMU A TASI	100	126.870	46.519	126.868,96	126.868,96
E.2.01.01.01.000.290000 CONTRIBUTO ANAGRAFE NAZIONALE (ANPR)	100	0	2.000	0	0
E.2.01.01.01.000.185000 TRASFERIMENTO DALLO STATO PER RIMBORSO MANCATO GETTITO IMU - IMMOBILI MERCE	100	9.000	9.000	8.765,15	8.765,15
E.2.01.01.01.000.170000 TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF	100	31.891	31.891	0	0
E.3.01.03.01.000.656000 CANONE DI CONCESSIONE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE PUBBLICITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI	100	0	0	0	0
E.1.01.01.99.000.45000 0,5 PER MILLE DELL'IRE DESTINATA AL COMUNE DAI CONTRIBUENTI	100	5.900	5.900	13.038,05	13.038,05
E.1.01.01.61.000.111000 TARES	100	0	0	0	0
E.1.01.01.53.000.83000 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	100	21.000	21.000	15.000	12.942,73
E.1.01.01.76.000.11000 TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) NEW	100	0	96.000	600,79	600,79
E.1.01.01.76.000.11100 TASI- PROVENTI DALLA LOTTA ALL'EVASIONE ED ELUSIONE	100	40.000	10.000	0	0
E.1.01.01.06.000.7200 IMU - GETTITO ARRETRATO DA FALLIMENTI ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI	100	46.500	0	46.301	46.301

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.13.000.513000 SPESE PER LA TUTELA E LA SICUREZZA SUL LAVORO - SETTORE FINANZIARIO	30	255	255	340,50	188,63
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	20.000	2.000	5.000	331,77
U.01.04.1.03.02.13.000.334000 SPESE PER SERVIZI TARI	100	4.200	4.200	3.500,20	3.500,20
U.01.04.1.09.02.01.000.359000 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI MINORI	100	500	178	0	0
U.01.04.1.09.02.01.000.359100 SGRAVI E RESTITUZIONI TARI/TARES	100	600	302	529,52	419,96
U.01.04.1.09.02.01.000.359200 SGRAVI E RESTITUZIONI IMU	100	5.000	19.239	740,44	203,86
U.01.04.1.04.01.02.000.340500 TARES: 5% QUOTA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA -	100	50.500	47.824	0	0
U.01.04.1.04.01.01.000.340000 CONTRIBUTO ICI DA VERSARE ALL'IFEL	100	200	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 AFFISSIONI	100	7.300	11.686,82	7.144,93	6.362,43
U.01.04.1.03.02.99.000.335000 SPESE PER LOTTA EVASIONE ED ELUSIONE TRIBUTI	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>98.555</b>	<b>95.684,82</b>	<b>17.255,59</b>	<b>11.006,85</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.447,93	6.913,61

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	134.943,70	Costo effettivo	54.980,15



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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	0	8.750	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	27,69	0	27,69	27,69
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	0	36	0
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	224	263	243,50	200	0	200	0
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	3	0,67	1,84	3	0	3	0
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	104.376,46	187.689,25	146.032,86	189.499,39	149.511,79	159.779,10	178.779,72
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	6	3	4,50	3	0	3	0
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	19	19	19	19	0	19	0
I504 - N. Pratiche online anno corrente	61	328	194,50	60	0	60	0
I505 - N. Pratiche online anno precedente	67	190	128,50	60	0	60	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0,37	0,67	0,52	0,58	0,58	0,66	0
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	61.494,65	98.561	80.027,82	70.000	0	70.000	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	52,78	52,78	52,78	52,78			
KP326 - Incremento pratiche edilizie online (I504 - N. Pratiche online anno corrente-I505 - N. Pratiche online anno precedente)/I504 - N. Pratiche online anno corrente)*100	-9,84	42,07	16,12	0			
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,88	2,88	2,10			
<b>Efficienza</b>							
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	74,67	392,54	233,60	66,67			
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	0	21,49	21,49	21,69			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/09/2020	Previsione ore su CDC 30/09/2020	Ore totali effettive lavorate 30/09/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/09/2020	Delta di tempo 30/09/2020	Costo
LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.175
ANGELO COSTA	B1	operaio	7	1.872	131,04	1.872	131,04	0	1.694
STEFANO VILLA	B5 profilo accesso B3	disegnatore	5	831,17	41,56	831,17	41,56	0	585
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.295
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funzionario tecnico	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	2.556
FLAVIA DE MELGAZZI	C1	istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	3.975
ANGELINA DIANO	B3 profilo di accesso B1	collaboratore professionale	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	1.080
ANNALISA RAVASI	C1	istruttore tecnico	8	936	74,88	936	74,88	0	975
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>17.335</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.02.000.707000 ENTRATA GIROCONTO SPESE PROGETTAZIONE PER GESTIONE STIPENDI - S. 603000-604000	100	12.380	20.000	3.191,40	3.191,40

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	2.600	2.200	3.041,38	2.463,63
U.01.06.1.03.02.99.000.1605000 QUOTA ASSOCIATIVA POLO CATASTALE	100	6.500	6.500	6.500	0
U.01.05.1.03.01.02.000.490000 ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO	100	300	300	300	221
U.01.05.1.03.02.11.000.380000 SPESE PER ACCERTAMENTI, ISPEZIONI, VERIFICHE	100	1.000	500	1.000	0
U.01.05.1.03.02.09.000.363000 ASCENSORI IMMOBILI COM.LI - CONDUZIONE E SERVIZIO EMERGENZA	100	4.106	3.148	3.181,94	0
U.01.05.1.03.02.09.000.362000 VERIFICHE PER LA SICUREZZA DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI	100	3.000	1.000	1.472,77	427,32
U.01.05.1.03.02.11.000.500000 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI, ECC.	100	15.000	22.987	12.069,13	8.275,42
U.01.05.1.03.02.09.000.360000 MANUTENZIONE PATRIMONIO - OPERE EDILI, DA ELETTRICISTA, IDRAULICO, FALEGNAME, FABBRO, ECC.	100	71.500	98.561	67.879,78	8.605,77
U.01.05.1.03.02.09.000.422000 IMPIANTI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO STABILI COM.LI - MANUTENZIONE E CONDUZIONE	50	10.000	10.250	6.530,35	1.383,38
U.01.05.1.03.02.09.000.361000 IMPIANTI E ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA DEGLI STABILI - MANUTENZIONE	100	17.500	19.500	17.185,96	7.741,30
U.01.11.1.03.01.02.000.661000 CARBURANTI E LUBRIFICANTI POLIZIA LOCALE ED ALTRI MEZZI TECNICI	20	0	2.300	0	0
U.01.06.1.03.02.13.000.528000 SANIFICAZIONE AUTOMEZZI	100	0	0	5.124	128,10
U.01.06.1.03.02.13.000.527000 SERVIZI DI SANIFICAZIONE PER PREVENZIONE CORONAVIRUS	100	0	0	3.866,38	3.481,88
U.01.06.1.03.02.11.000.495000 INCARICHI PER SERVIZI LEGALI UFFICIO TECNICO	100	7.700	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>139.206</b>	<b>167.246</b>	<b>128.151,69</b>	<b>32.727,80</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.918,39	4.025,10

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	189.499,39	Costo effettivo	149.511,79

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	8.797	8.734	8.765,50	8.735	0	8.750	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	27,69	0	27,69	27,69
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	0	36	0
I084 - N. atti demografici prodotti	4.023	2.188	3.105,50	1.830	0	1.900	0
I535 - Costo Totale CdC Demografici	92.395,81	104.818,96	98.607,38	107.083,64	98.742,06	106.502,21	106.504,73
I541 - N. certificati totali demografici	2.850	1.566	2.208	1.700	0	1.750	0
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	22	22	22	22	0	22	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	2,50	2,35	2,42	2,35	2,35	2,35	0
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	10	8	9	15	0	15	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	61,11	61,11	61,11	61,11			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	10,11	10,11	8,49			
<b>Efficienza</b>							
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici (I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici)	0	3.716,60	3.716,60	3.717,02			
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici ( I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	1.597,45	1.597,45	1.502,13			
KP361 - Costo medio atto demografico (I535 - Costo Totale CdC Demografici/( I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti))	0	27,92	27,92	30,34			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici (I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente)	0	12	12	12,26			
<b>Efficacia temporale</b>							
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici (I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici)	10	8	9	15			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/09/2020	Previsione ore su CDC 30/09/2020	Ore totali effettive lavorate 30/09/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/09/2020	Delta di tempo 30/09/2020	Costo
MARIA REGINA SIRONI	C4	istruttore amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	28.800
EMANUELA RIZZI	D4 profilo accesso D1	Istruttore direttivo amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.050
DANIELA VITALI	C1	istruttore amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	25.600
MARIANGELA SASSI	B3 profilo di accesso B3	collaboratore professionale - messo - autista	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	7.320
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>63.770</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.000.735000 RIMBORSI SPESE PER UTILIZZO SALE E SPAZI COMUNALI E MATRIMONI	100	1.000	1.005	540	350
E.3.01.02.01.000.355000 DIRITTI FISSI PER SEPARAZIONI E DIVORZI	100	48	64	32	32
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	0	0	0
E.3.05.02.03.000.761000 RIMBORSO ELETTORALE POLITICHE E REGIONALI 2018	100	0	1.597	0	0
E.3.05.02.03.000.762000 RIMBORSO ELETTORALE ELEZIONI POLITICHE	100	0	0	0	0
E.3.05.02.03.000.759000 RIMBORSO ELETTORALE AMMINISTRATIVE ED EUROPEE	100	0	16.000	0	0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.361000 DIRITTI FISSI - ANAGRAFE CIE	100	4.500	5.000	2.726,64	2.726,64
E.2.01.01.01.000.291000 QUOTA CIE RETROCESSA DAL MINISTERO DELL'INTERNO A COPERTURA DELLA SPESE DI GESTIONE	100	700	560	0	0
E.3.05.02.03.000.756000 RIMBORSO REFERENDUM	100	15.000	0	6.275,57	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	1.400	1.400	0	0
U.01.07.1.10.99.99.000.582000 ELEZIONI AMMINISTRATIVE - SETTORE AMMINISTRATIVO	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.01.000.580000 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	100	1.200	1.040	872,96	872,96
U.01.07.1.03.01.02.000.550000 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE SERVIZI DEMOGRAFICI	100	1.500	2.250	1.498,50	1.164,70
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	9.000	0	11.735,62	4.436,83
U.01.07.1.10.99.99.000.582100 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI REFERENDUM - SETTORE AMMINISTRATIVO	100	9.700	0	4.618	4.575,94
U.01.07.1.10.99.99.000.583200 BENI E SERVIZI PER AMMINISTRATIVE ED EUROPEE - SETTORE TECNICO	100	0	12.137	0	0
U.01.07.1.10.99.99.000.583100 BENI E SERVIZI PER AMMINISTRATIVE ED EUROPEE - SETTORE AMMINISTRATIVO	100	0	6.634	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>22.800</b>	<b>23.461</b>	<b>18.725,08</b>	<b>11.050,43</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.852,64	16.246,98

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	107.083,64	Costo effettivo	98.742,06

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	0	8.750	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	27,69	0	27,69	27,69
I086 - N. postazioni hardware	32	33	32,50	33	0	33	0
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	75.133,32	111.244,20	93.188,76	116.403,15	112.108,61	105.501,90	105.502,09
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	44.005	44.407	44.206	45.000	0	45.000	0
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	32	33	32,50	32	0	32	0
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	10	8	9	9	0	8	0
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	250	300	275	260	0	260	0
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0,26	0,17	0,22	0,17	0,17	0,17	0
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	4	4	4	4	0	4	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	108,59	141,94	125,26	119,18			
KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente (I591 - N. hardware sostituito nell'anno/(I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici))*100	9,52	9,76	9,64	9,52			
KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,73	0,73	0,61			
<b>Efficienza</b>							
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	0	3.371,04	3.371,04	3.527,37			
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	1.375,16	1.345,67	1.360,42	1.406,25			
KP400 - Costo pro-capite CdC CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	0	12,74	12,74	13,33			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/09/2020	Previsione ore su CDC 30/09/2020	Ore totali effettive lavorate 30/09/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/09/2020	Delta di tempo 30/09/2020	Costo
MARIA GRAZIA RIVA	C4	istruttore amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	510
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.850
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>6.360</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.02.19.000.710000 MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA INFORMATICO UFF. COMUNALI	100	60.000	62.000	59.871,96	19.512,02
U.01.08.1.03.02.09.000.275000 MANUTENZIONE PANNELLI LUMINOSI PER LA COMUNICAZIONE	100	2.500	996	1.656,76	995,52
U.01.08.1.03.02.19.000.720000 SPESE PER FUNZIONAMENTO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	100	17.000	18.000	20.108,96	8.075,18
U.01.08.1.03.02.09.000.275100 PREDISPOSIZIONE PANNELLI LUMINOSI PER LA COMUNICAZIONE	100	0	0	0	0
U.01.08.1.03.02.99.000.725000 QUOTA ASSOCIATIVA CENTRO COMPETENZE DIGITALI	100	1.150	1.350	0	0
U.01.11.1.03.02.05.000.665000 SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA TELEFONICO COMUNALE	100	3.000	2.000	2.942,50	2.276,50
U.01.11.1.03.02.05.000.419000 CONNETTIVITA' UFFICI COMUNALI	100	20.000	22.231	19.993,12	12.684,68
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	351,95	2.030	0	0
U.01.08.1.03.02.12.000.565000 COMPENSO RILEVATORI PER INDAGINI ISTAT	100	1.000	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		105.001,95	108.607	104.573,30	43.543,90

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.436,15	1.175,31

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	116.403,15	Costo effettivo	112.108,61



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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	0	8.750	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	27,69	0	27,69	27,69
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	67.353,37	76.245,64	71.799,50	74.769,33	77.342,31	83.341,88	83.343,01
I598 - Importo totale impegnato per formazione	33.405	27.087	30.246	36.000	0	36.000	0
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	1	2	1,50	1	0	1	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	2	2	2	1	0	1	0
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	273	122	197,50	200	0	200	0
I609 - N. ore formazione interna erogate	99	33	66	50	0	50	0
I611 - N. ore straordinario complessive	1.034	2.084,24	1.559,12	0	0	0	0
I612 - N. ore straordinario remunerate	368	939,26	653,63	0	0	0	0
I621 - N. unità operative formate nell'anno	18	19	18,50	10	0	10	0
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0,70	1,55	1,12	1,05	1,05	0,85	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	0	45,06	45,06	0			
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	61,08	81,72	71,40	36,11			
KP404 - Ore medie di formazione erogate ad ogni dipendente I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente	9,26	5,25	7,26	7,22			
KP405 - Incidenza ore di formazione interna sul totale ore di formazione (I609 - N. ore formazione interna erogate/ I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione)*100	36,26	27,05	31,66	25			
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	50	100	75	100			
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,67	6,67	3,79			
<b>Efficienza</b>							
KP424 - Spesa media della formazione per dipendente I598 - Importo totale impegnato per formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente	1.133,53	1.165,03	1.149,28	1.300,11			
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	0	8,73	8,73	8,56			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/09/2020	Previsione ore su CDC 30/09/2020	Ore totali effettive lavorate 30/09/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/09/2020	Delta di tempo 30/09/2020	Costo
PAOLA VERNALEONE	D3 profilo di accesso D1	istruttore direttivo contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.860
EMANUELA RIZZI	D4 profilo accesso D1	Istruttore direttivo amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.100
ULDERICO SPREAFICO	C1	istruttore contabile	50	1.872	936	1.872	936	0	6.801
CLAUDIA PULICI	C5	istruttore contabile	25	1.872	468	1.872	468	0	7.125
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>26.886</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.675000 PROVENTI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE	100	26.340	30.340	28.840	3.000

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.01.000.754000 RIMBORSO PER SPESA PERSONALE CEDUTO IN CONVENZIONE AD ALTRI ENTI	100	0	3.700	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.04.000.160000 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	100	10.000	6.988	11.687,33	2.206,50
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	27.000	21.250	21.959,69	7.712
U.01.10.1.03.02.18.000.615000 VISITE FISCALI PERSONALE DIPENDENTE	100	0	550	0	0
U.01.10.1.03.02.99.000.305000 SERVIZIO DI COMPILAZIONE STIPENDI	100	9.000	10.225	9.000	6.242,49
U.01.10.1.10.99.99.000.616000 VISITE FISCALI PERSONALE DIPENDENTE new	100	550	0	550	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>46.550</b>	<b>39.013</b>	<b>43.197,02</b>	<b>16.160,99</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.870,33	7.259,29

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	74.769,33	Costo effettivo	77.342,31

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	0	8.750	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	27,69	0	27,69	27,69
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	0	36	0
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	4.331.616	4.469.875,60	4.400.745,80	4.500.000	0	0	0
I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali	6.953,86	30.912,16	18.933,01	31.831,16	34.187,37	40.873,17	40.873,86
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	10.465,60	6.103,45	8.284,52	2.500	0	2.500	0
I651 - N. obiettivi complessivi verificati	8	8	8	0	0	0	0
I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	1	8	4,50	0	0	0	0
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	1	2	1,50	2	0	2	0
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	157	214	185,50	100	0	100	0
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	157	85	121	100	0	100	0
I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali	0	0,65	0,65	0,65	0,65	0	0
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	22	22	22	22	0	22	0
I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/richiesta al cittadino	696	816	756	576	0	576	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	61,11	61,11	61,11	61,11			
KP433 - Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale (I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100	100	251,76	175,88	100			
KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	1	2	1,50	2			
KP452 - Tasso di scostamento su programmazione (I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento/I651 - N. obiettivi complessivi verificati)*100	12,50	100	56,25	0			
KP456 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali (I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,80	2,80	2,35			
<b>Efficienza</b>							
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100	0	0,14	0,14	0,06			
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente	0,79	3,54	2,16	3,64			
<b>Efficacia temporale</b>							
KP438 - Tempo medio risposta a reclamo/richiesta al cittadino da URP/Sportello Polifunzionale I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/richiesta al cittadino	696	816	756	576			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/09/2020	Previsione ore su CDC 30/09/2020	Ore totali effettive lavorate 30/09/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/09/2020	Delta di tempo 30/09/2020	Costo
MARIANGELA SASSI	B3 profilo di accesso B3	collaboratore professionale - messo - autista	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	15.860
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>15.860</b>

<b>Costi diretti</b>						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.11.1.03.02.99.000.770000 ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE CON LA CITTADINANZA	100	1.500	1.900	50	0	
U.01.11.1.03.01.02.000.660000 CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	100	10.000	500	5.704	2.967,32	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.01.01.000.237000 AQUISTO PUBBLICAZIONI SU CD ROM E STRUMENTI INFORMATICI	100	8.080	8.080	8.079,52	7.307,32
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>19.580</b>	<b>10.480</b>	<b>13.833,52</b>	<b>10.274,64</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.491,16	4.493,85

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	31.831,16	Costo effettivo	34.187,37

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	0	8.750	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	27,69	0	27,69	27,69
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	3.555	3.500	3.527,50	3.000	0	3.500	0
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	5.000	5.000	5.000	4.704	0	0	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	127.019,01	124.610,76	125.814,88	148.138,80	124.006,56	124.166,14	124.169,69
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	64.000	82.596	73.298	20.000	0	60.000	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	40.000	53.394	46.697	10.000	0	10.000	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	1.800	1.800	1.800	1.800	0	1.800	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	80	25	52,50	30	0	50	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	3,14	2,31	2,72	2,54	2,54	2,41	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	300	251	275,50	20	0	250	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	665	629	647	170	0	170	0
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	5	15	10	5	0	5	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	71,10	70	70,55	63,78			
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	45,11	39,90	42,50	11,76			
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	1,60	0,50	1,05	0,64			
KP494 - Rapporto popolazione agenti (I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale)	0	3.780,95	3.780,95	3.443,16			
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	36	36	36	38,27			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	9,94	9,94	9,16			
<b>Efficienza</b>							
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	62,50	64,64	63,57	50			
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale (I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente)	22,68	14,27	18,48	16,96			
<b>Efficacia temporale</b>							
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale)	5	15	10	5			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/09/2020	Previsione ore su CDC 30/09/2020	Ore totali effettive lavorate 30/09/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/09/2020	Delta di tempo 30/09/2020	Costo
FABRIZIO INCERTO	D1	istruttore direttivo comandante	55	936	514,80	936	514,80	0	8.250
MARCO PALLONI	B3 profilo di accesso B3	collaboratore professionale - messo - autista	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	7.800
GIANLUCA VILLA	C1	agente polizia locale	73	934,50	682,18	934,50	682,18	0	20.659
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>82.729</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/09/2020	Previsione ore su CDC 30/09/2020	Ore totali effettive lavorate 30/09/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/09/2020	Delta di tempo 30/09/2020	Costo
ELVIRA D'ANGELO	C1	agente polizia locale	73	1.872	1.366,56	1.872	1.366,56	0	21.170
MAURO SANTI	D1	istruttore direttivo comandante	55	468	257,40	468	257,40	0	6.600
DAVIDE TELLAROLI	C1	agente polizia locale	73	1.872	1.366,56	1.872	1.366,56	0	18.250
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>82.729</b>

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	879	0	0	
E.3.02.02.01.000.410000 VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE - GETTITO ARRETRATO	100	200	380	1.400	1.201,48	
E.3.02.02.01.000.400000 VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	100	63.000	53.000	20.000	9.221,62	
E.3.02.02.99.000.659100 VIOLAZIONE DI NORME AMMINISTRATIVE	100	3.000	3.328	100	50	
E.3.05.02.01.000.755000 RIVALSA PER CONVENZIONE UTILIZZO CONGIUNTO MESSO COMUNALE	100	1.000	3.138	0	0	
E.3.01.02.01.000.405000 PROVENTI PER IL RILASCIO DI RAPPORTI SU INCIDENTI STRADALI	100	350	350	50	50	
E.3.01.02.01.000.706000 PROVENTI PER NOTIFICA ATTI	100	300	800	800	795,68	
E.2.01.01.01.000.141000 FONDO FINANZIAMENTO LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE ART 115 DEL 18 DEL 2020	100	0	80.351	1.429,77	1.429,77	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.09.99.04.000.948000 RESTITUZIONE SANZIONI E TRIBUTI POLIZIA LOCALI	100	200	200	0	0
U.03.01.1.03.02.13.000.511000 SPESE PER LA TUTELA E LA SICUREZZA SUL LAVORO - SETTORE POLIZIA LOCALE	90	765	1.278,90	1.021,50	565,88
U.03.01.1.03.02.09.000.741000 SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI DI POLIZIA LOCALE ED ALTRI MEZZI TECNICI	100	0	14.230	0	0
U.01.11.1.03.01.02.000.661000 CARBURANTI E LUBRIFICANTI POLIZIA LOCALE ED ALTRI MEZZI TECNICI	80	0	9.200	0	0
U.01.02.1.03.01.02.000.235000 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO DEL MESSO COMUNALE	100	0	0	0	0
U.09.03.1.03.01.02.000.1677000 SPESE PER IL VESTIARIO E.D.P.I. - STRADINO	100	500	500	500	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	135	132,19
U.03.01.1.03.02.05.000.900000 SPESE FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE PONTE RADIO	100	605	605	605	605
U.03.01.1.03.02.05.000.930000 SPESE TELEFONICHE UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	100	2.100	2.200	1.145,49	1.145,49
U.03.01.1.03.02.05.000.901000 CANONE PER COLLEGAMENTO ALLA MOTORIZZAZIONE	100	2.000	1.191	1.217,80	1.217,80
U.03.01.1.03.01.02.000.850000 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	100	2.000	2.000	2.477,43	259,07
U.03.01.1.03.01.02.000.860000 SPESE PER ACQUISTI - UFFICIO DI POLIZIA LOCALE	100	2.000	2.000	630,01	225,43
U.03.01.1.03.02.05.000.932000 CONNETTIVITA' UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	100	1.000	1.000	1.000	666,68
U.03.01.1.09.01.01.000.1524000 RIMBORSO AI COMUNI PER UTILIZZO PERSONALE DI POLIZIA LOCALE IN CONVENZIONE	100	10.000	0	9.383,71	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>22.820</b>	<b>37.404,90</b>	<b>18.358,94</b>	<b>5.060,55</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	28.004,90	22.918,62

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	148.138,80	Costo effettivo	124.006,56

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	0	8.750	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	27,69	0	27,69	27,69
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	24.904,94	24.904,94	31.546,14	30.245,95	31.426,61	31.427,58
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	2	3	2,50	15	0	1	0
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	5	3	4	5	0	5	0
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	5	4	4,50	5	0	5	0
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0,81	0,60	0,70	0,66	0,66	0,60	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	100	133,33	116,66	100			
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,75	2,58	2,66	2,38			
<b>Efficienza</b>							
KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente (I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana)	2,47	5	3,74	22,73			
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente)	5,42	2,85	4,14	3,61			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/09/2020	Previsione ore su CDC 30/09/2020	Ore totali effettive lavorate 30/09/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/09/2020	Delta di tempo 30/09/2020	Costo
ELVIRA D'ANGELO	C1	agente polizia locale	21	1.872	393,12	1.872	393,12	0	6.090
GIANLUCA VILLA	C1	agente polizia locale	21	934,50	196,25	934,50	196,25	0	5.943
FABRIZIO INCERTO	D1	istruttore direttivo comandante	18	936	168,48	936	168,48	0	2.700
MAURO SANTI	D1	istruttore direttivo comandante	18	468	84,24	468	84,24	0	2.160
DAVIDE TELLAROLI	C1	agente polizia locale	21	1.872	393,12	1.872	393,12	0	5.250
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>22.143</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.99.000.880000 SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	10	150	300	15	14,69
U.03.01.1.03.02.15.000.910000 SPESE VIGILANZA SANITARIA RANDAGISMO RICOVERO E MANTENIMENTO CANI	100	1.000	1.500	1.865,70	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.150</b>	<b>1.800</b>	<b>1.880,70</b>	<b>14,69</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.603,14	6.222,25

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	31.546,14	Costo effettivo	30.245,95

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	0	8.750	0
I007 - Popolazione 3-6 anni	0	346	346	335	0	350	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	27,69	0	27,69	27,69
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	53	51	52	45	0	45	0
I2122 - N. domande contributo rette e pasti scuola dell'infanzia	53	51	52	50	0	50	0
I2123 - N. domande contributo per il pagamento rette nido	18	22	20	16	0	16	0
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	226.584,57	335.478,06	281.031,31	399.491,81	228.232,83	291.772,27	291.772,43
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP539 - Utenti potenziali scuole dell'infanzia (I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia/ I007 - Popolazione 3-6 anni)*100	14,72	14,74	14,73	13,43			
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,51	0,65	0,58	0,54			
<b>Efficienza</b>							
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	696,51	6.578	3.637,26	8.877,60			
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	4,20	38,41	21,30	45,73			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/09/2020	Previsione ore su CDC 30/09/2020	Ore totali effettive lavorate 30/09/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/09/2020	Delta di tempo 30/09/2020	Costo
MARIA GRAZIA RIVA	C4	istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.550
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.950
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>4.500</b>

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.02.000.294000 CONTRIBUTO PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DA 0 A 6 ANNI	40	21.574	21.574	20.008,10	20.008,10	

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 - FAMIGLIE INDIGENTI	100	118.000	119.500	17.237,10	17.237,10	
U.04.01.1.04.04.01.000.960000 CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SCUOLE MATERNE GESTITE DA ORDINI RELIGIOSI	100	53.935	105.724,62	49.458,69	49.458,69	
U.04.01.1.04.04.01.000.950000 CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE GESTITE DA ORDINI RELIGIOSI	100	158.000	168.500	156.000	156.000	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>329.935</b>	<b>393.724,62</b>	<b>222.695,79</b>	<b>222.695,79</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.267,19	1.037,04

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
<b>399.491,81</b>	<b>228.232,83</b>	



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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	0	8.750	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	27,69	0	27,69	27,69
I098 - N. alunni scuole primarie	392	378	385	381	0	381	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	174	184	179	1.708	0	170	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	32	38	35	26	0	26	0
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	194.874,82	196.343	195.608,91	157.000	0	157.000	0
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	161.172,48	252.286,65	206.729,56	257.651,68	185.947,54	269.220,57	239.221,78
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	2	1,13	1,56	1,13	1,13	1,15	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,79	4,86	5,82	4,09			
<b>Efficienza</b>							
KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado (I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	311,96	448,91	380,44	123,34			
KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili (I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado)	6.089,84	5.166,92	5.628,38	6.038,46			
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente)	20,07	28,89	24,48	29,50			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/09/2020	Previsione ore su CDC 30/09/2020	Ore totali effettive lavorate 30/09/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/09/2020	Delta di tempo 30/09/2020	Costo
LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	25	1.872	468	1.872	468	0	8.625
ANGELO COSTA	B1	operaio	25	1.872	468	1.872	468	0	6.050
STEFANO VILLA	B5 profilo accesso B3	disegnatore	30	831,17	249,35	831,17	249,35	0	3.510
MARIA GRAZIA RIVA	C4	istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	3.825
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funzionario tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.260
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.950
FLAVIA DE MELGAZZI	C1	istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	5.300
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>33.520</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.294000 CONTRIBUTO PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DA 0 A 6 ANNI	60	32.361	32.361	30.012,15	30.012,15

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	20.567,48	14.280	13.680
U.04.02.1.03.02.05.000.1041000 RISCALDAMENTO METANO - SCUOLE ELEMENTARI DI TREGASIO E TRIUGGIO	100	42.500	47.000	26.553,72	12.070,85
U.04.02.1.07.05.04.000.1100000 INTERESSI PASSIVI MUTUI ISTRUZ. PRIMARIA - CASSA DD.PP. - MEF	100	131	131	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.02.05.000.1150000 ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLE MEDIE	100	11.800	10.100	10.000	7.087,13
U.04.02.1.03.02.05.000.1050000 ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLE ELEMENTARI	100	14.000	13.500	10.000	5.080,18
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	3.500	3.318	1.481,50	376
U.04.02.1.03.02.05.000.1151000 SPESE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA	100	2.306	2.170	1.361,86	1.361,86
U.04.02.1.03.02.05.000.1070000 SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	100	2.800	2.830	1.191,26	1.191,26
U.04.02.1.03.02.05.000.1045000 ACQUA POTABILE - SCUOLE ELEMENTARI	100	5.000	6.300	3.000	2.687,40
U.04.02.1.03.02.05.000.1155000 ACQUA POTABILE - SCUOLE MEDIE	100	2.000	2.150	1.400	1.246,14
U.04.02.1.03.02.05.000.1140000 RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	100	28.500	30.000	26.850	16.736,55
U.04.02.1.04.01.01.000.1084000 PROGETTI EDUCATIVI SCUOLE	100	21.000	19.000	16.000	0
U.04.02.1.04.02.05.000.1269000 BORSE DI STUDIO SCUOLE MEDIE	100	1.000	1.000	0	0
U.04.02.1.04.02.05.000.1090000 FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE	100	14.200	14.200	998,04	998,04
U.04.02.1.04.01.02.000.1271000 CONTRIBUTI AL CONSORZIO BRIANTEO PER L'ISTRUZIONE MEDIA SUPERIORE	100	25.402	24.581	25.401,27	12.700,64
U.04.02.1.03.02.11.000.1081000 INDAGINI DI VULNERABILITA' SISMICA	100	20.000	12.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.1152000 SPESE CONNETTIVITA' SCUOLA MEDIA	100	3.500	3.500	2.231,58	607,96
U.04.02.1.03.02.05.000.1069000 CONNETTIVITA' SCUOLE ELEMENTARI	100	2.211	2.211	2.210,35	1.473,56
U.04.02.1.03.02.09.000.1080000 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCOLASTICI	100	0	0	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.1079000 MATERIALE PER PREVENZIONE DA CORONAVIRUS SCUOLE	100	0	0	1.633,46	1.633,46
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>219.090</b>	<b>214.558,48</b>	<b>144.593,04</b>	<b>78.931,03</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.573,20	7.834,50

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	257.651,68	Costo effettivo	185.947,54

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	0	8.750	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	27,69	0	27,69	27,69
I098 - N. alunni scuole primarie	392	378	385	381	0	381	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	174	184	179	1.708	0	170	0
I105 - N. utenti trasporto scolastico	164	173	168,50	158	0	158	0
I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica	82,33	0	82,33	72	0	72	0
I861 - % gradimento del pre-post scuola	90	0	90	70	0	70	0
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	79,84	0	79,84	75	0	75	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	73	0	73	70	0	70	0
I864 - Costo diretto del pre post scuola	17.395,33	19.000	18.197,66	18.000	0	18.000	0
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	78.976,97	79.798,75	79.387,86	85.631	0	88.600	0
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	149.919,80	281.826,75	215.873,28	201.753	0	285.000	0
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	426.767,31	426.767,31	428.703,75	443.896	439.272,14	439.273,78
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	254	249	251,50	240	0	240	0
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	84	73	78,50	61	0	80	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	383	375	379	410	0	410	0
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	11.168	6.594	8.881	7.050	0	7.050	0
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0	8.568	8.568	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	97.842,13	210.348,92	154.095,52	140.000	0	140.000	0
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	7.532,69	8.567,26	8.049,98	7.063	0	7.063	0
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	30.000	25.178	27.589	15.000	0	27.000	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	67,67	66,73	67,20	19,63			
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	28,98	30,78	29,88	7,56			
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali))*100	13	11,64	12,32	9,82			
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,19	6,58	5,88	5,53			
<b>Efficienza</b>							
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	70,29	80,72	75,50	72,89			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	391,44	751,54	571,49	492,08			
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	481,57	461,26	471,42	541,97			
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	37,99	31,55	34,77	17,52			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	207,09	260,27	233,68	295,08			

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	64,20	34,71	49,46	39,17			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	35,34	48,86	42,10	49,08			
<b>Qualità</b>							
KP043 - Gradimento del servizio assistenza scolastica I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica	82,33	0	82,33	72			
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	73	0	73	70			
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico	79,84	0	79,84	75			
KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola	90	0	90	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/09/2020	Previsione ore su CDC 30/09/2020	Ore totali effettive lavorate 30/09/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/09/2020	Delta di tempo 30/09/2020	Costo
TIZIANA SAINI	A3	addetta trasporto scolastico	100	936	936	936	936	0	7.800
MARIA GRAZIA RIVA	C4	istruttore amministrativo	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	11.475
MARINELLA LISSONI	A3	addetta trasporto scolastico	100	936	936	936	936	0	8.000
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	3.120
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>30.395</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.430000 MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE	100	216.000	210.912	60.693,10	50.829,44
E.3.01.02.01.000.440000 CONCORSO SPESA TRASPORTI SCOLASTICI ALUNNI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, MEDIA	100	27.000	27.000	5.111,80	158,60
E.2.01.01.01.000.285000 TRASFERIMENTI A RIBORSO QUOTE PASTO PER INSEGNANTI SCUOLA	100	8.500	8.568	0	0
E.3.01.02.01.000.425000 CONCORSO SPESA ALUNNI PER SERVIZIO PRE-POST SCUOLA	100	13.000	11.000	4.000	3.112
E.2.01.01.02.000.339000 TRASFERIMENTO REGIONALE EDUCATIVA SCOLASTICA E TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI DISABILI	100	24.000	24.726	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	85.000	82.077,05	85.631,01	32.522,51
U.04.06.1.03.02.09.000.1135000 MANUTENZIONE ATTREZZATURE ISTITUTO COMPRENSIVO	100	500	500	0	0
U.04.06.1.03.02.15.000.1235000 SERVIZIO PRE - POST SCUOLA	100	21.000	19.000	20.657,18	4.162,08
U.04.06.1.03.02.15.000.1220000 SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	100	287.600	282.006,36	287.522,05	56.111,59
U.12.04.1.04.02.05.000.1992000 old TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI	100	0	1.500	0	0
U.04.06.1.09.99.04.000.1292000 RIMBORSO CREDITI SERVIZI MENSA SCOLASTICA	100	300	300	0	0
U.04.06.1.03.02.07.000.1232000 NOLEGGIO STRUTTURA TEMPORANEA PER MENSA SCOLASTICA PER MISURE ANTI CORONAVIRUS	100	0	0	9.112,94	0
U.04.06.1.03.02.07.000.1231000 NOLEGGIO TENSOSTRUTTURA PER PRE E POST SCUOLA - PER MISURE ANTI CORONAVIRUS	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>394.400</b>	<b>385.383,41</b>	<b>402.923,18</b>	<b>92.796,18</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.925,34	10.577,82

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	428.703,75	Costo effettivo
		443.896

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	0	8.750	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	27,69	0	27,69	27,69
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	0	36	0
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	23.400	11.000	17.200	11.000	0	11.000	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	77.609,24	82.468,86	80.039,05	84.294,52	74.897,14	87.243,15	92.744,44
I935 - N. iniziative culturali comunali	43	20	31,50	10	0	20	0
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	70	20	45	10	0	20	0
I945 - N. libri del patrimonio librario	22.000	22.500	22.250	22.000	0	21.500	0
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	25.734	20.472	23.103	10.000	0	15.000	0
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	7.666	4.155	5.910,50	2.000	0	2.500	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	18.068	18.154	18.111	8.000	0	15.000	0
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	1,49	1,20	1,34	1,20	1,20	1,20	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	1.947	4.573	3.260	2.750	0	2.850	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	20,50	20,50	20,50	20,50	0	20,50	0
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	2	2	2	2	0	2	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	19,44	52,36	35,90	31,48			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente (I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca)	10,57	3,97	7,27	2,91			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	56,94	56,94	56,94	56,94			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	82,13	80,68	81,40	36,36			
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	42,43	22,89	32,66	25			
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	162,79	100	131,40	100			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,16	5,16	4,33			
<b>Efficienza</b>							
KP672 - Spesa unitaria per prestito (I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali))	0,91	0,54	0,72	1,10			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura (I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente)	11,77	9,44	10,60	9,65			
<b>Efficacia temporale</b>							
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni (I988 - Giorni medi attesa per prestito libri)	2	2	2	2			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/09/2020	Previsione ore su CDC 30/09/2020	Ore totali effettive lavorate 30/09/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/09/2020	Delta di tempo 30/09/2020	Costo
EMANUELA RIZZI	D4 profilo accesso D1	Istruttore direttivo amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	8.200
GIANNI CASTOLDI	C3	istruttore bibliotecario	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	27.600
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>35.800</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.02.99.000.705100 INTROITI PER VIOLAZIONI E RIMBORSI VARI - BIBLIOTECA CIVICA	100	50	1	0	0
E.3.01.02.01.000.704100 INTROITI SU INIZIATIVE CULTURALI A CARICO DEGLI UTENTI S. 1372	100	4.500	2.670	1.380	1.380
E.2.01.03.02.000.705000 INTROITI PER INIZIATIVE CULTURALI	100	0	0	0	0
E.2.01.02.01.000.704200 TRAFERIMENTI PER INIZIATIVE CULTURALI	100	500	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.04.04.01.000.1380000 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI - SETTORE AMMINISTRATIVO	100	3.500	3.500	700	700
U.05.02.1.03.02.15.000.1372500 INIZIATIVE CULTURALI A CARICO DEGLI UTENTI RIL. IVA - E. 704200	100	500	0	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.1374000 SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI SETT. AMMININ E COMUNICAZIONE	100	12.000	9.500	4.167,39	4.009,44
U.05.02.1.03.01.01.000.1330000 ACQUISTO LIBRI, ABBONAMENTI E RIVISTE	100	500	1.000	10.500,80	470,71
U.05.02.1.03.02.99.000.1335000 POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO BIBLIOTECA PROMOSSO DAL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE	100	1.000	0	0	0
U.05.02.1.03.02.15.000.1372000 INIZIATIVE CULTURALI A CARICO DEGLI UTENTI E. 704100	100	0	200	0	0
U.05.02.1.03.02.99.000.1360000 QUOTA ASSOCIATIVA AL SISTEMA BRIANZA BIBLIOTECHE	100	13.500	11.437	13.500	13.500
U.05.02.1.03.02.05.000.1350000 SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA CIVICA	100	1.100	934	448,65	448,65
U.05.02.1.03.02.99.000.1375000 SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI - SETT. SOCIOEDUCATIVO (EX 1371)	100	2.500	9.721	128,80	95,70
U.05.02.1.03.02.05.000.1351000 CONNETTIVITA' BIBLIOTECA	100	1.115	1.115	1.105,17	736,80
U.05.02.1.03.01.02.000.1320000 STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE BIBLIOTECA CIVICA	100	1.000	950	250	200,95
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>36.715</b>	<b>38.357</b>	<b>30.800,81</b>	<b>20.162,25</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.137,52	8.296,33

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	84.294,52	Costo effettivo	74.897,14

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	0	8.750	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	27,69	0	27,69	27,69
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	5	5	5	5	0	5	0
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0
1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	20.785,37	39.916,30	30.350,84	56.023,24	42.053,53	33.201,45	33.201,72

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,08	1,08	0,90			
<b>Efficienza</b>							
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale 1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	3.868,72	7.983,26	5.925,99	11.204,65			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero 1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	2,20	4,57	3,38	6,41			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/09/2020	Previsione ore su CDC 30/09/2020	Ore totali effettive lavorate 30/09/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/09/2020	Delta di tempo 30/09/2020	Costo
MARIA GRAZIA RIVA	C4	istruttore amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	5.100
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.950
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>7.050</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.302000 TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER DOTE SPORT (S. 1398)	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.000.460000 PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	100	5.000	10.000	1.197,40	1.197,40
E.3.01.03.02.000.734000 RIMBORSI SPESE PER UTILIZZO SALE E SPAZI COMUNALI (RIL. IVA)	100	600	600	0	0
E.3.01.03.01.000.592000 CONVENZIONI PER UTILIZZO SPAZI CENTRI CIVICI	100	2.000	2.000	2.000	1.250

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	2.500	2.900	0	0
U.06.01.1.04.04.01.000.1409000 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI RICREATIVE E DEL TEMPO LIBERO	100	10.550	10.550	1.910	1.000
U.06.01.1.03.02.05.000.1392000 ACQUA POTABILE PALAZZETTO SCUOLA MEDIA	100	600	550	300	220,55
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	1.600	1.200
U.06.01.1.03.02.09.000.1390000 SPESE OMOLOGAZIONE IMPIANTI SPORTIVI	100	0	3.660	0	0
U.06.01.1.03.02.09.000.1389000 SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	100	1.281	1.281	1.281	0
U.06.01.1.03.02.99.000.1388100 SUPPORTO AL RUP PER PARTERNARIATO PUBBLICO PRIVATO	100	0	19.670,26	16.777,13	0
U.06.01.1.03.02.09.000.1388000 SPESE DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI FIN. CON OO. UU.	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.13.000.1371000 SPESA PER SANIFICAZIONE STRUTTURE SPORTIVE PER PREVENZIONE DA CORONAVIRUS	100	0	0	11.407	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>23.181</b>	<b>46.861,26</b>	<b>33.275,13</b>	<b>2.420,55</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.111,98	1.728,40

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	56.023,24	Costo effettivo	42.053,53



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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	0	8.750	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	27,69	0	27,69	27,69
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	27.282,25	13.420,62	20.351,44	13.328,40	33.004,75	13.330,09	13.330,14
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,22	0,22	0,18			
<b>Efficienza</b>							
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	0,33	1,54	0,94	1,53			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/09/2020	Previsione ore su CDC 30/09/2020	Ore totali effettive lavorate 30/09/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/09/2020	Delta di tempo 30/09/2020	Costo
MARIA GRAZIA RIVA	C4	istruttore amministrativo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	765
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	780
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>1.545</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.000.144000 TRASFERIMENTI POTENZIAMENTO CENTRI ESTIVI L. 34/2020 ART. 105, C.1 LETT. A) PER CORONAVIRUS	100	0	0	17.859,39	17.859,39

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.02.1.04.04.01.000.2040000 CONTRIBUTI A SOSTEGNO DEI CENTRI ESTIVI	100	11.861	11.361	0	0
U.06.02.1.04.04.01.000.1978000 CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLE POLITICHE GIOVANILI	100	0	0	0	0
U.06.02.1.03.02.99.000.2039000 SERVIZI PER REALIZZAZIONE CENTRI ESTIVI	100	0	0	31.114,07	22.622,19
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>11.861</b>	<b>11.361</b>	<b>31.114,07</b>	<b>22.622,19</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	422,40	345,68

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	13.328,40	Costo effettivo	33.004,75

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	0	8.750	0
I005 - Popolazione fluttuante	15	15	15	15	0	15	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	27,69	0	27,69	27,69
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	3.391,01	8.869,82	6.130,42	8.901,36	4.594,95	14.403,73	14.403,80
I1080 - N. iniziative turistiche complessive	2	2	2	0	0	0	0
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente	2	2	2	1	0	1	0
I1091 - N. unità operative CdC Turismo	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0

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

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/09/2020	Previsione ore su CDC 30/09/2020	Ore totali effettive lavorate 30/09/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/09/2020	Delta di tempo 30/09/2020	Costo
EMANUELA RIZZI	D4 profilo accesso D1	Istruttore direttivo amministrativo	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	1.640
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.170
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>2.810</b>

<b>Costi diretti</b>						
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	11.000	5.500	1.301	1.025	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>11.000</b>	<b>5.500</b>	<b>1.301</b>	<b>1.025</b>	

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	591,36	483,95

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	8.901,36	Costo effettivo	4.594,95

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	0	8.750	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	27,69	0	27,69	27,69
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	33.258,74	31.246,92	32.252,83	24.061,15	23.247,96	24.079,10	24.079,67
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	65	47	56	60	0	60	0
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	64	47	55,50	60	0	60	0
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	1	0	1	1	0	1	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0,80	0,83	0,82	0,53	0,53	0,80	0
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	1	0	1	0	0	0	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	1	0	1	1	0	1	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	1	0	1	0			
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	100	0	100	100			
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	98,46	100	99,23	100			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,57	3,57	1,91			
<b>Efficienza</b>							
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	5,42	3,58	4,50	2,75			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/09/2020	Previsione ore su CDC 30/09/2020	Ore totali effettive lavorate 30/09/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/09/2020	Delta di tempo 30/09/2020	Costo
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.295
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funziario tecnico	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	14.910
ANGELINA DIANO	B3 profilo di accesso B1	collaboratore professionale	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	2.160
ANNALISA RAVASI	C1	istruttore tecnico	10	936	93,60	936	93,60	0	1.218,75
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>19.583,75</b>

<b>Proventi</b>					
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	400	50	4,20

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.477,40	3.664,21

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	24.061,15	Costo effettivo	23.247,96

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	0	8.750	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	27,69	0	27,69	27,69
I112 - N. alloggi ERP	28	28	28	28	0	28	0
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	52.756,26	54.114,96	53.435,61	56.392,80	29.180,18	61.789,47	61.789,95
I1125 - N. alloggi comunali	28	28	28	28	0	28	0
I1130 - N. alloggi ERP occupati	28	26	27	26	0	28	0
I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti	1	0	1	1	0	1	0
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0,50	0,45	0,48	0,45	0,45	0,56	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	100	92,86	96,43	92,86			
KP817 - Incidenza sfratti esecutivi su alloggi assegnati (I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti/(I112 - N. alloggi ERP + I1125 - N. alloggi comunali))*100	1,79	0	1,79	1,79			
KP831 - % personale dedicato CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,94	1,94	1,63			
<b>Efficienza</b>							
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente)	6,89	6,20	6,54	6,46			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/09/2020	Previsione ore su CDC 30/09/2020	Ore totali effettive lavorate 30/09/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/09/2020	Delta di tempo 30/09/2020	Costo
LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.450
ANGELO COSTA	B1	operaio	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	1.936
STEFANO VILLA	B5 profilo accesso B3	disegnatore	5	831,17	41,56	831,17	41,56	0	585
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funzionario tecnico	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	3.408
FLAVIA DE MELGAZZI	C1	istruttore amministrativo	7	1.872	131,04	1.872	131,04	0	1.855
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	20	936	187,20	936	187,20	0	2.920
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>14.154</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.000.600000 AFFITTI PER ALLOGGI CANONE SOCIALE ED ALTRI FABBRICATI	100	0	20.000	0	0
E.3.05.02.03.000.587000 RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI DA PARTE DEI CONDOMINI - APPIANI	100	0	100	0	0
E.3.05.02.03.000.585000 RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI DA PARTE DEI CONDOMINI - ZUCCONE FRANCO	100	0	10.000	0	0
E.3.05.02.03.000.586000 RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI DA PARTE DEI CONDOMINI - DIAZ	100	0	1.000	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	2.611	2.611	970,70	0
U.08.02.1.03.02.09.000.1584000 MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP VIA DIAZ A CARICO DEGLI INQUILINI	100	385	385	0	0
U.08.02.1.03.02.09.000.1586000 MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI ERP VIA APPIANI A CARICO DEGLI INQUILINI	100	0	0	0	0
U.08.02.1.03.02.99.000.1580000 SPESE CONDOMINIALI CASE DI PROPRIETA' COMUNALE	100	3.500	4.797,64	1.598,80	1.598,80
U.08.02.1.03.02.05.000.1581000 SPESE PER UTENZE ALLOGGI ERP CASCINA ZUCCONE FRANCO	100	2.000	12.900	700	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.03.02.05.000.1583000 SPESE PER UTENZE ALLOGGI ERP VIA DIAZ	100	300	1.315	300	16,81
U.01.05.1.03.02.05.000.1590000 ACQUA POTABILE ALTRI IMMOBILI COMUNALI	100	3.500	3.080	1.800	1.753,94
U.01.05.1.03.02.09.000.422000 IMPIANTI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO STABILI COM.LI - MANUTENZIONE E CONDUZIONE	50	10.000	10.250	6.530,35	1.383,38
U.12.06.1.02.01.02.000.1595000 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE	100	400	400	0	0
U.08.02.1.09.99.02.000.1591000 RIMBORSO AD ALER PER MANCATI INTROITI ALLOGGI ERP	100	10.800	180	0	0
U.08.02.1.03.02.11.000.1586100 SPESE LEGALI GESTIONE ALLOGGI ERP	100	2.500	2.500	0	0
U.08.02.1.03.02.05.000.1585000 SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI ERP	100	7.900	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>43.896</b>	<b>38.418,64</b>	<b>11.899,85</b>	<b>4.752,92</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.820,16	3.126,33

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	56.392,80	Costo effettivo	29.180,18

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	0	8.750	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	27,69	0	27,69	27,69
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT	18.905,55	27.997,79	23.451,67	23.327,74	22.346,68	23.349,38	23.350,06
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0,55	0,86	0,70	0,64	0,64	0,86	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico e SIT (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,70	3,70	2,31			
<b>Efficienza</b>							
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente	3,12	3,21	3,16	2,67			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/09/2020	Previsione ore su CDC 30/09/2020	Ore totali effettive lavorate 30/09/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/09/2020	Delta di tempo 30/09/2020	Costo
LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	13	1.872	243,36	1.872	243,36	0	4.485
ANGELO COSTA	B1	operaio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.420
STEFANO VILLA	B5 profilo accesso B3	disegnatore	10	831,17	83,12	831,17	83,12	0	1.170
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	1.036
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funzionario tecnico	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	852
FLAVIA DE MELGAZZI	C1	istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	3.975
ANGELINA DIANO	B3 profilo di accesso B1	collaboratore professionale	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	2.160
ANNALISA RAVASI	C1	istruttore tecnico	15	936	140,40	936	140,40	0	1.828,13
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>17.926,13</b>

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

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.401,61	4.420,56

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	23.327,74	Costo effettivo	22.346,68

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	0	8.750	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	27,69	0	27,69	27,69
I114 - Mq. verde pubblico	65.550	65.550	65.550	65.550	0	65.550	0
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	131.066,56	125.794,52	128.430,54	121.587,72	101.340,17	132.643,81	156.644,23
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	10.800	10.800	10.800	10.800	0	10.800	0
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	6	6	6	6	0	6	0
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	6	6	6	6	0	6	0
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	1	0	1	1	0	1	0
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0,54	0,65	0,60	0,39	0,39	0,65	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	100	100	100	100			
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	16,48	16,48	16,48	16,48			
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,80	2,80	1,40			
<b>Efficienza</b>							
KP857 - Costo medio mq verde pubblico (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico)	2,13	1,92	2,02	1,85			
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente)	15,88	14,40	15,14	13,92			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/09/2020	Previsione ore su CDC 30/09/2020	Ore totali effettive lavorate 30/09/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/09/2020	Delta di tempo 30/09/2020	Costo
ANGELO COSTA	B1	operaio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.210
STEFANO VILLA	B5 profilo accesso B3	disegnatore	15	831,17	124,68	831,17	124,68	0	1.755
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	1.554
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funzionario tecnico	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	852
ANGELINA DIANO	B3 profilo di accesso B1	collaboratore professionale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.700
ANNALISA RAVASI	C1	istruttore tecnico	18	936	168,48	936	168,48	0	2.193,75
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>10.264,75</b>

<b>Proventi</b>						
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	175	0	0	

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.01.02.000.1735000 GIORNATA DEL VERDE PULITO (E. 296)	100	1.500	382	50	0
U.09.02.1.03.02.09.000.1720000 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI	100	90.000	92.500	88.352,62	43.425,48

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	175	0	0
U.09.02.1.03.02.99.000.1720100 SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI E GIARDINI	100	15.000	15.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>109.100</b>	<b>108.057</b>	<b>88.402,62</b>	<b>43.425,48</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.265,97	2.672,80

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	121.587,72	Costo effettivo	101.340,17



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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	0	8.750	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	27,69	0	27,69	27,69
I117 - Ql. raccolta differenziata	22.797,53	25.841	24.319,26	20.500	0	20.500	0
I118 - Ql. totali rifiuti	31.379,33	30.815	31.097,16	31.700	0	31.700	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	824.452,34	881.163,26	852.807,80	888.906,82	869.192,24	904.089,24	904.089,80
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	12	15	13,50	15	0	15	0
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	6	6	6	6	0	6	0
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	70	99	84,50	16	0	16	0
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0,60	0,74	0,67	0,52	0,52	0,74	0
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	690.034,94	858.000	774.017,47	830.981	0	830.981	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	72,65	83,86	78,26	64,67			
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	12	15	13,50	15			
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	6	6	6	6			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,04	3,18	2,61	1,86			
<b>Efficienza</b>							
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	26,59	28,60	27,60	28,04			
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	30,27	33,20	31,74	40,54			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	94,85	100,89	97,87	101,76			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/09/2020	Previsione ore su CDC 30/09/2020	Ore totali effettive lavorate 30/09/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/09/2020	Delta di tempo 30/09/2020	Costo
ANGELO COSTA	B1	operaio	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	3.630
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	3.885
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funzionario tecnico	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	2.556
ANGELINA DIANO	B3 profilo di accesso B1	collaboratore professionale	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	2.160
ANNALISA RAVASI	C1	istruttore tecnico	15	936	140,40	936	140,40	0	1.828,13
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>14.059,13</b>

<b>Proventi</b>						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.01.01.000.708000 PROVENTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI	100	115.000	115.000	40.178,41	0	
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	1.011.000	1.011.000	940.635,16	50.485,57	
E.1.01.01.51.000.111500 INCASSI A MEZZO RUOLO TARSU ANNI PREGRESSI	100	0	16.000	2.390	1.607,18	

<b>Costi diretti</b>						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.09.03.1.03.02.99.000.1710000 QUOTE CONSORZIO PROVINCIALE DELLA BRIANZA MILANESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI	100	0	0	0	0	
U.09.03.1.03.01.02.000.1680000 SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI	100	1.500	1.500	200	0	
U.09.03.1.03.02.15.000.1700000 SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	100	877.500	858.000	849.541,63	540.012,66	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.07.000.1711000 SPESE PER PIATTAFORMA ECOLOGICA	100	3.500	3.500	0	0
U.09.03.1.07.05.04.000.1670000 INTERESSI PASSIVI MUTUI FOGNATURE - CASSA DD.PP. - CDP	100	2.500	6.835	1.153,08	1.153,08
U.09.03.1.03.02.05.000.1637000 CANONE PER L'ATTRAVERSAMENTO DELLA RETE FERROVIARIA	100	662	662	677,89	677,58
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>885.662</b>	<b>870.497</b>	<b>851.572,60</b>	<b>541.843,32</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.350,69	3.560,51

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	888.906,82	Costo effettivo	869.192,24

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	0	8.750	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	27,69	0	27,69	27,69
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	15.488,70	11.967,37	13.728,04	5.251,40	5.045,19	5.255,95	5.256,10
I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato	0,29	0,14	0,22	0,13	0,13	0,14	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato (I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,60	0,60	0,49			
<b>Efficienza</b>							
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato (I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente)	2,20	1,37	1,78	0,60			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/09/2020	Previsione ore su CDC 30/09/2020	Ore totali effettive lavorate 30/09/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/09/2020	Delta di tempo 30/09/2020	Costo
LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.725
STEFANO VILLA	B5 profilo accesso B3	disegnatore	10	831,17	83,12	831,17	83,12	0	1.170
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funzionario tecnico	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	426
FLAVIA DE MELGAZZI	C1	istruttore amministrativo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	795
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>4.116</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.470000 PROVENTI DEL SERVIZIO IDRICO - GETTITO ARRETRATO	100	0	0	1.688,52	1.688,52

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.09.000.360100 SERVIZIO DI GESTIONE CASA DELL'ACQUA	100	0	0	0	0
U.09.03.1.02.01.99.000.1645000 CANONE DI CONCESSIONE PER USO BENI DEL DEMANIO IDRICO	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.135,40	929,19

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	5.251,40	Costo effettivo	5.045,19

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	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	0	8.750	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	27,69	0	27,69	27,69
I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette	17.030,82	31.768,84	24.399,83	27.096,61	25.215,65	50.307,11	30.307,44
I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette	0,50	0,55	0,52	0,31	0,31	0,55	0

Indicatori di Performance	2018	2019	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	0	2,37	2,37	1,12			
Efficienza							
KP911 - Costo pro-capite CdC Aree Protette (I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette/I001 - Popolazione residente)	2,86	3,64	3,25	3,10			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/09/2020	Previsione ore su CDC 30/09/2020	Ore totali effettive lavorate 30/09/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/09/2020	Delta di tempo 30/09/2020	Costo
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.295
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funziionario tecnico	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	1.704
FLAVIA DE MELGAZZI	C1	istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.325
ANGELINA DIANO	B3 profilo di accesso B1	collaboratore professionale	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	2.160
ANNALISA RAVASI	C1	istruttore tecnico	18	936	168,48	936	168,48	0	2.193,75
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>8.677,75</b>

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.05.1.03.02.99.000.1730000 OLD - QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO PARCO VALLE LAMBRO	100	0	0	0	0
U.09.05.1.09.99.02.000.1732000 CONVENZIONE CON PARCO VALLE DEL LAMBRO PER ISTRUTTORIA PRATICHE PAESAGGISTICHE	100	900	1.800	900	900
U.09.05.1.04.01.02.000.1729000 QUOTA ASSOCIATIVA ENTE DI DIRITTO PUBBLICO PARCO REGIONALE VALLE DEL LAMBRO	100	14.000	14.000	13.494,68	13.494,68
U.09.05.1.03.02.09.000.1727000 BOSCO DEL CHIGNOLO PULIZA STRAORDINARIA	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>14.900</b>	<b>15.800</b>	<b>14.394,68</b>	<b>14.394,68</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.618,86	2.143,22

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	27.096,61	Costo effettivo	25.215,65

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

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	0	8.750	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	27,69	0	27,69	27,69
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	338.971,94	415.363,63	377.167,78	421.222,46	364.642,12	397.784	361.218
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	0	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0			
<b>Efficienza</b>							
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	38,53	47,56	43,04	48,22			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/09/2020	Previsione ore su CDC 30/09/2020	Ore totali effettive lavorate 30/09/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/09/2020	Delta di tempo 30/09/2020	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	5.124	0
E.3.01.03.01.000.375000 CORRISPETTIVI CONCESSIONE PER SOTTOPASSO DI VIA S. PELLICO - CONTRATTO DEL 12-6-2002 REP 1016/594 REG. DEL 02-7-2001	100	0	0	0	0
E.3.01.03.01.000.616000 CANONE CONCESSIONARIO NON RICOGNITORIO	100	0	0	0	0
E.3.05.02.03.000.591100 RIMBORSO SPESE DA PPP PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	231.434	0	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	5.124	0	
U.10.05.1.03.02.09.000.1500000 SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE	100	15.000	15.500	15.000	0	
U.03.01.1.03.02.09.000.1480000 MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	100	3.000	7.982	2.138,66	1.528,66	
U.10.05.1.03.02.09.000.1520000 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI	100	70.000	68.780	63.132,32	49.405	
U.10.05.1.03.02.09.000.1552000 MANUTENZIONE ORDINARIA - SOSTITUZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	1.000	600	0	0	
U.10.05.1.02.01.02.000.1540000 'TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZIO VIABILITA'	100	160	160	39,26	39,26	
U.10.05.1.03.02.11.000.1553000 VALORIZZAZIONE DELLE RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	0	2.942,46	0	0	
U.10.05.1.03.02.99.000.1510000 RIMOZIONE DELLA NEVE DALL'ABITATO	100	36.500	54.500	20.609,05	20.609,05	
U.10.05.1.07.05.04.000.1530000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI VIABILITA' - CASSA DD.PP. - CDP	100	0	0	0	0	
U.10.05.1.03.02.05.000.1550000 CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	170.000	172.000	167.598,83	127.726,16	
U.10.05.1.03.02.09.000.1551000 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	94.000	93.634	91.000	62.573,46	
U.10.05.1.03.02.06.000.1554000 SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE (PPP)	100	231.434	0	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>626.218</b>	<b>421.222,46</b>	<b>364.642,12</b>	<b>261.881,59</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	421.222,46	Costo effettivo	364.642,12

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	0	8.750	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	27,69	0	27,69	27,69
I017 - Popolazione 25-64 anni	4.812	4.730	4.771	4.750	0	4.750	0
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	13.985,49	14.682,15	14.333,82	14.478,92	12.074,28	13.432,99	13.433,34
I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile	1.500	1.400	1.450	2.000	0	2.000	0
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	3	18	10,50	3	0	3	0
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	33	25	29	15	0	15	0
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0,25	0,22	0,24	0,19	0,19	0,25	0
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	20	19	19,50	19	0	20	0
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	3.646	2.620,08	3.133,04	3.000	0	3.000	0
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	10	10	10	10	0	10	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	9,09	72	40,54	20			
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0,42	0,40	0,41	0,40			
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,95	0,95	0,70			
<b>Efficienza</b>							
KP996 - Incidenza finanziamenti di altri enti su spesa totale Protezione Civile (I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile/I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile)*100	41,14	53,43	47,28	66,67			
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile (I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente)	2,25	1,68	1,96	1,66			
<b>Efficacia temporale</b>							
KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti (I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile)	10	10	10	10			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/09/2020	Previsione ore su CDC 30/09/2020	Ore totali effettive lavorate 30/09/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/09/2020	Delta di tempo 30/09/2020	Costo
ELVIRA D'ANGELO	C1	agente polizia locale	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	870
GIANLUCA VILLA	C1	agente polizia locale	3	934,50	28,04	934,50	28,04	0	849
FABRIZIO INCERTO	D1	istruttore direttivo comandante	16	936	149,76	936	149,76	0	2.400
MAURO SANTI	D1	istruttore direttivo comandante	16	468	74,88	468	74,88	0	1.920
DAVIDE TELLAROLI	C1	agente polizia locale	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	750
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>6.789</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.346000 CONTRIBUTO DEL PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	100	1.000	1.400	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.01.02.000.1616000 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LA PROTEZIONE CIVILE	100	3.000	4.000	0	0
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	300	0
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	85	142,10	113,50	62,88
U.11.01.1.03.01.02.000.1615000 ACQUISTI DI BENI PER LA PROTEZIONE CIVILE - EMERGENZA CORONAVIRUS	100	0	0	2.356,15	2.321
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>3.845</b>	<b>4.902,10</b>	<b>3.003,79</b>	<b>2.618,02</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.787,82	2.281,49

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	14.478,92	Costo effettivo	12.074,28

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

<b>Stakeholder</b>							
Famiglie con bambini in età 0-3 anni							
Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	0	8.750	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	27,69	0	27,69	27,69
I123 - N. posti occupati asilo nido	18	22	20	14	0	14	0
I124 - Spesa impegnata per asilo nido	29.121	36.533,15	32.827,08	36.000	0	31.000	0
I1768 - Costo Totale CdC Nido	29.541,65	42.622,13	36.081,89	57.729,63	14.282,85	50.236,72	50.236,92
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0,22	0,18	0,20	0,18	0,18	0,22	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,75	0,77	0,76	0,65			
<b>Efficienza</b>							
KP078 - Spesa media per utente nido (I124 - Spesa impegnata per asilo nido/I123 - N. posti occupati asilo nido)	1.617,83	1.660,60	1.639,22	2.571,43			
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido (I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente)	3,74	4,88	4,31	6,61			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/09/2020	Previsione ore su CDC 30/09/2020	Ore totali effettive lavorate 30/09/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/09/2020	Delta di tempo 30/09/2020	Costo
FERNANDA SANTAMBROGIO	B4 profilo accesso B3	collaboratore professionale	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	3.540
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.170
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>4.710</b>

<b>Proventi</b>						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.02.000.347000 CONTRIBUTI DA UFFICIO DI PIANO - NON VINCOLATI	10	5.086	5.064	4.719,57	4.719,57	
E.2.01.01.02.000.292100 CONTRIBUTO "MISURA NIDI GRATIS"	100	13.000	19.928	8.963,50	8.963,50	

<b>Costi diretti</b>						
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	25.000	28.571	8.328,40	8.095,90	
U.12.01.1.04.04.01.000.1884000 CONTRIBUTO CONVENZIONE ASILI NIDO	100	3.000	3.000	0	0	
U.12.01.1.04.02.05.000.1770000 TRASFERIMENTI MISURA NIDI GRATIS	100	13.000	19.928	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>41.000</b>	<b>51.499</b>	<b>8.328,40</b>	<b>8.095,90</b>	

<b>Costi indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.520,63	1.244,45

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	57.729,63	Costo effettivo	14.282,85



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

<b>Stakeholder</b>
Famiglie con minori

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	0	8.750	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	27,69	0	27,69	27,69
I018 - Popolazione 0-18 anni	1.573	1.559	1.566	1.570	0	1.550	0
I126 - Spesa impegnata per minori	165.505,60	166.166,40	165.836	155.970	0	155.970	0
I127 - n. minori in carico	35	26	30,50	22	0	22	0
I1372 - Costo totale CdC Minori	70.194,05	157.556,41	113.875,23	164.166,09	148.070,47	135.427,36	135.427,57
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0,15	0,15	0,15	0,20	0,20	0,15	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	2,23	1,67	1,95	1,40			
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,51	0,65	0,58	0,72			
<b>Efficienza</b>							
KP079 - Spesa media per minore I126 - Spesa impegnata per minori/ I127 - n. minori in carico	4.728,73	6.391,02	5.559,88	7.089,55			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	8,27	18,04	13,16	18,79			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/09/2020	Previsione ore su CDC 30/09/2020	Ore totali effettive lavorate 30/09/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/09/2020	Delta di tempo 30/09/2020	Costo
FERNANDA SANTAMBROGIO	B4 profilo accesso B3	collaboratore professionale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.360
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.950
MICHELA BUIA	D1	assistente sociale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.300
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>5.610</b>

<b>Proventi</b>						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.02.000.347000 CONTRIBUTI DA UFFICIO DI PIANO - NON VINCOLATI	10	5.086	5.064	4.719,57	4.719,57	

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.15.000.1741000 RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE E ALTRI SERVIZI CONNESSI PER MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	100	75.000	59.434	55.693,90	16.549,25
U.12.01.1.03.02.99.000.1830000 SERVIZIO TUTELA MINORI (A.D.M.)	100	20.000	25.031	13.205,85	3.531,15
U.12.01.1.04.02.05.000.1760000 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI	100	14.500	14.221	14.220	10.665
U.12.01.1.03.02.15.000.1743000 SERVIZI CONNESSI ALL'ASSISTENZA A MINORI	100	2.500	0	0	0
U.12.01.1.04.01.02.000.1885000 CONTRIBUTO PER GESTIONE ASSOCIATA - TUTELA MINORI	100	57.171	57.172	57.171	48.595,35
U.01.05.1.03.02.05.000.1588000 ILLUMINAZIONE ALTRI IMMOBILI COMUNALI	10	1.120	1.008,50	787	632,46
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>170.291</b>	<b>156.866,50</b>	<b>141.077,75</b>	<b>79.973,21</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.689,59	1.382,72

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	164.166,09	Costo effettivo	148.070,47

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	0	8.750	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	27,69	0	27,69	27,69
I130 - n. disabili in carico	74	64	69	63	0	63	0
I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili	750	1.047,48	898,74	750	0	750	0
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	66.000	13.944	39.972	1.000	0	0	0
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	56.846	50.389,22	53.617,61	42.000	0	42.000	0
I1436 - Costo totale CdC Disabili	462.084,40	679.892,02	570.988,21	727.252,06	438.493,26	676.769,85	676.770,59
I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	2	1	1,50	2	0	2	0
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	16	15	15,50	16	0	16	0
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	12	14	13	11	0	11	0
I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili	2	1	1,50	1	0	1	0
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	16	15	15,50	16	0	16	0
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	3	1	2	1	0	2	0
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	12	15	13,50	11	0	11	0
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0,67	0,60	0,64	0,70	0,70	0,60	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	100	93,33	96,66	100			
KP1051 - Grado di soddisfazione delle richieste consegna pasti domicilio disabili (I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili/I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili)*100	100	100	100	200			
KP1064 - Grado di soddisfazione delle richieste inserimento Centro Diurno Disabili (I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili/I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili)*100	100	100	100	100			
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,27	2,58	2,42	2,51			
<b>Efficienza</b>							
KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili (I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili)	4.737,17	3.599,23	4.168,20	3.818,18			
KP1058 - Spesa media a pasto servizio consegna pasti a domicilio disabili (I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili/I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili)	375	1.047,48	711,24	375			
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili (I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente)	53,74	77,84	65,79	83,26			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/09/2020	Previsione ore su CDC 30/09/2020	Ore totali effettive lavorate 30/09/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/09/2020	Delta di tempo 30/09/2020	Costo
FERNANDA SANTAMBROGIO	B4 profilo accesso B3	collaboratore professionale	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	3.540
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.950
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>18.880</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/09/2020	Previsione ore su CDC 30/09/2020	Ore totali effettive lavorate 30/09/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/09/2020	Delta di tempo 30/09/2020	Costo
ANGELINA DIANO	B3 profilo di accesso B1	collaboratore professionale	12	1.872	224,64	1.872	224,64	0	3.240
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	25	936	234	936	234	0	3.650
MICHELA BUIA	D1	assistente sociale	25	1.872	468	1.872	468	0	6.500
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>18.880</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.522000 OLD - CONCORSO SPESA SERVIZI AREA ANZIANI	10	0	615,60	0	0
E.3.01.03.01.000.581000 CANONE DI CONCESSIONE COMUNITA' ALLOGGIO	100	20.000	16.423	0	0
E.2.01.01.02.000.347000 CONTRIBUTI DA UFFICIO DI PIANO - NON VINCOLATI	20	10.172	10.128	9.439,15	9.439,15
E.3.01.02.01.000.500000 CONCORSO SPESE AREA DISABILI (CENTRI DIURNI, TRASPORTO)	50	2.500	1.500	7.589,46	7.589,46
E.3.05.02.03.000.591000 CONCORSO SPESA TELESOCCORSO	30	0	0	0	0
E.3.05.02.03.000.590000 CONCORSO SPESA RETTE DI RICOVERO	30	16.500	19.204,50	856,09	856,09
E.2.01.01.02.000.336000 CONTRIBUTO REGIONALE (GEFO) A SOSTEGNO DEI CITTADINI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	100	0	0	0	0
E.2.01.01.02.000.335000 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER CONTRIBUTI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE A PRIVATI S. 2045	100	10.286	3.862	19.453,30	19.453,30
E.2.01.01.02.000.340400 CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO "DOPO DI NOI"	100	9.600	5.200	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.04.02.05.000.2044000 CONTRIBUTO AI CITTADINI (GEFO) PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PROVENIENTE DALLA REGIONE (E. 336000)	100	0	0	0	0
U.12.02.1.04.02.05.000.2045000 CONTRIBUTO PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (DA REGIONE) E.335000	100	10.286	3.862	10.285,10	10.285,10
U.12.02.1.03.02.15.000.1795000 RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER DISABILI	100	100.000	102.564	64.787	18.958,80
U.12.02.1.03.02.15.000.1800000 SERVIZI DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA PER DISABILI	100	132.000	129.254	56.270,54	4.290
U.12.02.1.03.02.15.000.1835000 INSERIMENTI LAVORATIVI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	0	0	0	0
U.12.02.1.03.02.18.000.1843000 SPESE PER C.D.D.	100	121.000	121.000	104.090,98	14.729,90
U.12.02.1.03.02.15.000.1844000 SERVIZI DI TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI	100	42.000	54.000	28.736,46	4.028,48
U.12.02.1.03.02.10.000.1745000 COMMISSIONE PER GARA COMUNITA' ALLOGGIO	100	6.000	6.100	0	0
U.12.02.1.03.02.15.000.1799000 ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE DISABILI	100	10.000	9.528	2.359,35	1.179,68
U.12.02.1.03.02.18.000.1798000 INTEGRAZIONE SCOLASTICA - VOUCHER	100	174.000	176.000	111.356,09	56.543,54
U.12.04.1.03.01.02.000.1925000 ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZI ASS. DOMICILIARE	100	450	450	0	0
U.12.03.1.03.02.15.000.1982100 SAD (SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE)	30	4.500	2.850	7.630,88	5.666,08
U.12.04.1.02.01.02.000.2075000 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	50	225	225	167,58	167,58
U.12.04.1.03.02.99.000.1940000 SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE	25	0	7.962,75	0	0
U.12.04.1.04.02.02.000.2012000 FONDO NON AUTOSUFFICIENTI	100	21.803,72	29.676	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	26.837	27.529	16.924,50	7.726,32
U.12.02.1.04.01.02.000.1986000 TRASFERIMENTI AD ENTI LOCALI PER FREQUENZA SCUOLE SPECIALI	100	11.500	10.800	5.534,82	2.500
U.12.02.1.04.02.05.000.1871000 TRASPORTO SCOLASTICO SCUOLE SUPERIORI: TRASFERIMENTI ALLE FAMIGLIE (NEW)	100	3.000	0	0	0
U.12.02.1.04.02.02.000.1850000 PROGETTO "DOPO DI NOI" FINANZIATO DALLA REGIONE	100	9.600	20.700	6.665	1.472
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>673.201,72</b>	<b>702.500,75</b>	<b>414.808,30</b>	<b>127.547,49</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.871,31	4.804,96

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	727.252,06	Costo effettivo	438.493,26

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	0	8.750	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	27,69	0	27,69	27,69
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	1.941	1.972	1.956,50	1.947	0	1.985	0
I132 - Spesa impegnata per anziani	94.751,20	110.288	102.519,60	94.350	0	94.350	0
I133 - n.anziani in carico	31	31	31	28	0	28	0
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	2.480	9.452,52	5.966,26	13.850	0	13.850	0
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	53.316	9.500	31.408	32.000	0	32.000	0
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	3.248	3.500	3.374	1.000	0	1.000	0
I1485 - Costo totale CdC Anziani	68.523,67	145.019,54	106.771,60	148.029,93	176.870,16	128.308,98	128.309,92
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	82.946,94	82.775,75	82.861,34	47.500	0	47.500	0
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	4	5	4,50	4	0	4	0
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	10	8	9	8	0	8	0
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	20	12	16	11	0	11	0
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	10	7	8,50	1	0	10	0
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	10	8	9	6	0	6	0
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	20	12	16	11	0	11	0
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	10	7	8,50	1	0	1	0
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	1,70	1,28	1,49	0,88	0,88	1,28	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	100	100	100	100			
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100	100	100	100	100			
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	100	100	100	133,33			
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	1,60	1,57	1,58	1,44			
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,77	5,51	5,64	3,18			
<b>Efficienza</b>							
KP086 - Spesa media per anziani I132 - Spesa impegnata per anziani/I133 - n.anziani in carico	3.056,49	3.557,68	3.307,08	3.369,64			
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	2.665,80	791,67	1.728,74	2.909,09			
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	324,80	500	412,40	1.000			
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	248	1.181,57	714,78	1.731,25			
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	10,74	16,60	13,67	16,95			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/09/2020	Previsione ore su CDC 30/09/2020	Ore totali effettive lavorate 30/09/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/09/2020	Delta di tempo 30/09/2020	Costo
FERNANDA SANTAMBROGIO	B4 profilo accesso B3	collaboratore professionale	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	3.540
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.950
ANGELINA DIANO	B3 profilo di accesso B1	collaboratore professionale	38	1.872	711,36	1.872	711,36	0	10.260
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	20	936	187,20	936	187,20	0	2.920
MICHELA BUIA	D1	assistente sociale	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	5.200
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>23.870</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.347000 CONTRIBUTI DA UFFICIO DI PIANO - NON VINCOLATI	20	10.172	10.128	9.439,15	9.439,15
E.3.01.02.01.000.500000 CONCORSO SPESE AREA DISABILI (CENTRI DIURNI, TRASPORTO)	50	2.500	1.500	7.589,46	7.589,46
E.3.01.02.01.000.522000 OLD - CONCORSO SPESA SERVIZI AREA ANZIANI	90	0	5.540,40	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	38.500	44.810,50	1.997,54	1.997,54
E.3.01.02.01.000.520000 CONCORSO SPESE SERVIZI AREA ANZIANI	100	11.000	8.783	6.455,80	4.407,30

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.02.15.000.1982100 SAD (SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE)	70	10.500	6.650	17.805,38	13.220,86
U.12.04.1.03.02.99.000.1940000 SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE	25	0	7.962,75	0	0
U.12.04.1.02.01.02.000.2075000 TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	50	225	225	167,58	167,58
U.12.03.1.03.02.15.000.1886000 RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI	100	56.000	90.003	41.127,22	27.416,38
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	10.850	10.785	11.254,50	4.804,62
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	800	0	0
U.12.04.1.04.02.02.000.1995000 TRASFERIMENTI PER EMERGENZA CORONAVIRUS	100	0	0	8.850	7.550
U.12.04.1.03.02.99.000.1972000 ACQUISTI DI SERVIZI PER EMERGENZA CORONAVIRUS	100	0	0	7.000	2.921,43
U.12.04.1.03.01.02.000.1926000 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE CORONAVIRUS	100	0	0	60.711,50	52.500
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>77.875</b>	<b>116.725,75</b>	<b>146.916,18</b>	<b>108.580,88</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.434,18	6.083,98

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	148.029,93	Costo effettivo	176.870,16

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	0	8.750	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	27,69	0	27,69	27,69
I135 - N. utenti in carico a rischio di esclusione sociale	50	50	50	50	0	50	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	31.945,84	96.455,62	64.200,73	107.302,49	40.830,12	106.553,52	106.554,43
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	22.250	11.462,22	16.856,11	18.000	0	18.000	0
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	22.250	11.462,22	16.856,11	18.000	0	18.000	0
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	4	2	3	4	0	3	0
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	850	800	825	850	0	850	0
I1548 - N. curatele	0	0	0	0	0	0	0
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	244	362	303	244	0	244	0
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	28	20	24	20	0	20	0
I1562 - N. tutele maggiorenni	2	2	2	2	0	2	0
I1563 - N. tutele minorenni	0	0	0	0	0	0	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0,60	0,60	0,60	0,85	0,85	0,60	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	28	25	26,50	27	0	27	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100	12,44	13,30	12,87	12,52			
KP1136 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno I1562 - N. tutele maggiorenni+I1563 - N. tutele minorenni+I1545 - N. amministrazioni di sostegno+I1548 - N. curatele	6	4	5	6			
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,04	2,58	2,31	3,07			
<b>Efficienza</b>							
KP089 - Spesa media per soggetti a rischio di esclusione sociale I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I135 - N. utenti in carico a rischio di esclusione sociale	844,39	1.929,11	1.386,75	2.146,05			
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	794,64	573,11	683,88	900			
KP1146 - Grado di contribuzione comunale nell'erogazione di contributi sociali (I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali/I1543 - Importo totale contributi sociali erogati)*100	100	100	100	100			
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	4,80	11,04	7,92	12,28			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/09/2020	Previsione ore su CDC 30/09/2020	Ore totali effettive lavorate 30/09/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/09/2020	Delta di tempo 30/09/2020	Costo
FERNANDA SANTAMBROGIO	B4 profilo accesso B3	collaboratore professionale	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	8.260
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.800
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	10	936	93,60	936	93,60	0	1.460
MICHELA BUJA	D1	assistente sociale	25	1.872	468	1.872	468	0	6.500
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>24.020</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.347000 CONTRIBUTI DA UFFICIO DI PIANO - NON VINCOLATI	20	10.172	10.128	9.439,15	9.439,15

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.348000 CONTRIBUTI DA UFFICIO DI PIANO - DESTINAZIONE VINCOLATA	100	21.419	21.400	80	80
E.2.01.01.01.000.142000 TRASFERIMENTO PER MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE - CORONAVIRUS	100	0	0	46.637,86	46.637,86

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.02.99.000.1940000 SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE	25	0	7.962,75	0	0
U.12.04.1.03.02.13.000.509000 SPESE PER LA TUTELA E LA SICUREZZA SUL LAVORO - SETTORE SOCIO CULTURALE	100	1.832	1.832	2.031,40	1.524,66
U.12.04.1.03.02.99.000.1930000 INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PARI OPPORTUNITA'	100	2.000	0	0	0
U.12.04.1.03.01.02.000.1920000 ACQUISTI PER SERVIZI SOCIALI	100	500	500	653,90	353,90
U.12.04.1.04.04.01.000.1997000 FONDO TRIUGGIO SOLIDALE	100	1.000	4.000	0	0
U.12.04.1.04.01.02.000.1996000 TRASFERIMENTO AI COMUNI CAPOFILA PIANO DI ZONA	100	69.992	37.809	0	0
U.12.02.1.04.01.02.000.1865000 INSERIMENTI LAVORIATIVI - TRASFERIMENTI A UFFICIO DI PIANO	100	0	20.083	0	0
U.12.04.1.03.02.99.000.1970000 SERVIZI VARI ALLA PERSONA	100	9.000	3.915	8.248,25	6.374,75
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
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>84.324</b>	<b>76.101,75</b>	<b>10.933,55</b>	<b>8.253,31</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.180,74	5.876,57

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	107.302,49	Costo effettivo	40.830,12

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

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	0	8.750	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	27,69	0	27,69	27,69
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	25	19	22	20	0	20	0
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	42.053,29	39.395,98	40.724,64	52.850,44	37.313,48	45.387,90	45.388,32
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	22.250	11.462,22	16.856,11	18.000	0	18.000	0
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0,19	0,19	0,19	0,39	0,39	0,19	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato (I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte)	890	603,27	746,64	900			
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie (I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,64	0,82	0,73	1,41			
<b>Efficienza</b>							
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie (I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente)	5,14	4,51	4,82	6,05			

<b>Costi del personale</b>
----------------------------

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/09/2020	Previsione ore su CDC 30/09/2020	Ore totali effettive lavorate 30/09/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/09/2020	Delta di tempo 30/09/2020	Costo
FERNANDA SANTAMBROGIO	B4 profilo accesso B3	collaboratore professionale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.360
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	1.560
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	10	936	93,60	936	93,60	0	1.460
MICHELA BUIA	D1	assistente sociale	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	5.200
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>10.580</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.347000 CONTRIBUTI DA UFFICIO DI PIANO - NON VINCOLATI	20	10.172	10.128	9.439,15	9.439,15

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.04.02.02.000.2010000 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI	100	14.000	14.000	9.412	9.412
U.12.05.1.03.02.99.000.1740000 SERVIZI LUDOTECA	100	7.000	6.396	6.682,20	0
U.12.05.1.03.02.05.000.1589000 RISCALDAMENTO AMBULATORI ED ALTRI IMMOBILI COMUNALI	100	8.600	8.600	6.368,97	4.402,92
U.12.04.1.03.02.99.000.1940000 SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE	25	0	7.962,75	0	0
U.01.05.1.03.02.05.000.1588000 ILLUMINAZIONE ALTRI IMMOBILI COMUNALI	20	2.240	2.017	1.574	1.264,92
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>31.840</b>	<b>38.975,75</b>	<b>24.037,17</b>	<b>15.079,84</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.294,69	2.696,31

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	52.850,44	Costo effettivo	37.313,48



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

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	0	8.750	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	27,69	0	27,69	27,69
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	1	1	1	2	0	2	0
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	2	1	1,50	2	0	2	0
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	5.717,61	16.956,09	11.336,85	32.577,19	6.347,04	9.982,27	9.982,43
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	1	1	1	2	0	2	0
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	1	1	1	2	0	2	0
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0,10	0,10	0,10	0,15	0,15	0,10	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	100	100	100	100			
KP1174 - Livello emergenza abitativa ((I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100	0,03	0,02	0,02	0,05			
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,34	0,43	0,38	0,54			
<b>Efficienza</b>							
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente	0,87	1,94	1,40	3,73			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/09/2020	Previsione ore su CDC 30/09/2020	Ore totali effettive lavorate 30/09/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/09/2020	Delta di tempo 30/09/2020	Costo
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.950
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	10	936	93,60	936	93,60	0	1.460
MICHELA BUIA	D1	assistente sociale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.300
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>4.710</b>

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.02.000.315000 TRASF. REGIONALE PER ABITAZIONI IN LOCAZIONE ART. 11 L. 431/98 (E. 2015)	100	0	0	0	0	
E.2.01.01.02.000.337000 CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' ASSEGNATARI SERVIZI ABITATIVI	100	0	10.500	16.900	16.900	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.04.02.02.000.2015000 CONTRIBUTO SOSTEGNO LOCAZIONE F.S.A. (DA REGIONE)	100	0	0	0	0
U.12.06.1.04.02.02.000.2011000 CONTRIBUTO PER EMERGENZA ABITATIVA	100	4.000	4.000	600	600
U.12.06.1.04.02.05.000.2008000 ASSEGNAZIONE FONDO DI SOLIDARIETA' PER SERVIZI ABITATIVI AGLI INQUILINI	100	10.500	22.600	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>14.500</b>	<b>26.600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.267,19	1.037,04

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	32.577,19	Costo effettivo	6.347,04

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	0	8.750	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	27,69	0	27,69	27,69
I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo	6.633,95	9.070,46	7.852,21	13.455,93	6.365,34	8.660,04	8.660,19
I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,13	0
I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore	26.520	23.305	24.912,50	21.000	0	21.000	0
I1615 - N. progetti servizio civile presentati	4	4	4	4	0	4	0
I1616 - N. volontari servizio civile attivati	4	4	4	4	0	4	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1189 - Grado di attivazione progetti servizio civile (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I1615 - N. progetti servizio civile presentati)*100	100	100	100	100			
KP1190 - Incidenza personale servizio civile su personale dipendente (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	13,57	17,20	15,38	14,45			
KP1194 - % personale dedicato CdC Cooperazione e associazionismo (I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,44	0,56	0,50	0,49			
<b>Efficienza</b>							
KP1195 - Costo pro-capite CdC Cooperazione e associazionismo (I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo/I001 - Popolazione residente)	1,05	1,04	1,04	1,54			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/09/2020	Previsione ore su CDC 30/09/2020	Ore totali effettive lavorate 30/09/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/09/2020	Delta di tempo 30/09/2020	Costo
EMANUELA RIZZI	D4 profilo accesso D1	Istruttore direttivo amministrativo	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	410
MARIA GRAZIA RIVA	C4	istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.275
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.950
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	5	936	46,80	936	46,80	0	730
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>4.365</b>

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.05.1.03.02.05.000.1588000 ILLUMINAZIONE ALTRI IMMOBILI COMUNALI	10	1.120	1.008,50	787	632,46	
U.12.08.1.04.04.01.000.2060000 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	100	2.200	2.427	280	0	
U.12.08.1.04.04.01.000.2050000 RESTITUZIONE ALLA REGIONE DI CONTRIBUTI NON EROGABILI	100	0	4.514,96	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>3.320</b>	<b>7.950,46</b>	<b>1.067</b>	<b>632,46</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.140,47	933,34

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	13.455,93	Costo effettivo	6.365,34

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	0	8.750	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	27,69	0	27,69	27,69
I016 - N. giorni della settimana	0	0	0	7	0	0	0
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	2.246,31	119.399,74	60.823,02	900	0	900	0
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	45.913,95	2.535,73	24.224,84	20.000	0	20.000	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	2.446,31	2.500	2.473,16	2.000	0	2.000	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	51.531,26	94.744,85	73.138,05	101.887,38	50.586,56	47.799,54	47.799,86
I1624 - N. domande presentate lampade votive	0	0	0	0	0	0	0
I1627 - N. cellette concesse	12	0	12	3	0	3	0
I1628 - N. cellette richieste	12	7	9,50	3	0	3	0
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	0	53	53	0	0	0	0
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	7	7	7	0	0	0	0
I1637 - N. loculi concessi	18	22	20	10	0	10	0
I1638 - N. loculi richiesti	18	22	20	10	0	10	0
I1644 - N. tombe concesse	39	21	30	12	0	12	0
I1647 - N. tombe richieste	39	21	30	12	0	12	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0,23	0,30	0,26	0,30	0,30	0,30	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
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			
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	100	100	100	100			
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	100	0	100	100			
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	100	100	100	100			
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	100	0	100	0			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,78	1,29	1,04	1,08			
<b>Efficienza</b>							
KP1204 - Copertura economica Cimitero (I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	91,82	131,34	111,58	22,48			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	6,27	10,85	8,56	11,66			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/09/2020	Previsione ore su CDC 30/09/2020	Ore totali effettive lavorate 30/09/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/09/2020	Delta di tempo 30/09/2020	Costo
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.130
FLAVIA DE MELGAZZI	C1	istruttore amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	3.975
LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.450
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>9.555</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.000.614000 PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	100	33.100	87.000	24.825	0
E.3.01.02.01.000.540000 PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA	100	2.380	2.500	2.407,15	2.407,15

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.07.05.04.000.2110000 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI CIMITERI - CASSA DD.PP. - CDP	100	0	338	0	0
U.12.09.1.03.02.19.000.2095100 MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO CIMITERIALE	100	2.600	2.460	2.459,52	0
U.12.09.1.03.02.15.000.2070000 GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI	100	33.100	87.000	24.825	0
U.12.09.1.03.02.99.000.2072000 SUPPORTO AL RUP SERVIZI CIMITERIALI	100	12.000	0	11.672,96	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>47.700</b>	<b>89.798</b>	<b>38.957,48</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.534,38	2.074,08

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	101.887,38	Costo effettivo	50.586,56

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	0	8.750	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	27,69	0	27,69	27,69
I1660 - Costo CdC Commercio	7.904,29	10.533,01	9.218,65	10.593,22	7.201,97	20.601,86	20.602,13
I1663 - N. attività commerciali cessate	3	1	2	2	0	2	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	88	88	88	88	0	88	0
I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio	16	0	16	0	0	0	0
I1671 - N. mercati	2	2	2	2	0	2	0
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	4	0	4	2	0	2	0
I1674 - N. posteggi mercato	2	2	2	2	0	2	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0,20	0,17	0,18	0,16	0,16	0,20	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	4,55	0	4,55	2,27			
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	3,41	1,14	2,28	2,27			
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	1	1	1	1			
KP1234 - Grado di coinvolgimento dei commercianti nelle iniziative di promozione comunali (I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	18,18	0	18,18	0			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,68	0,73	0,70	0,57			
<b>Efficienza</b>							
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	1,43	1,21	1,32	1,21			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/09/2020	Previsione ore su CDC 30/09/2020	Ore totali effettive lavorate 30/09/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/09/2020	Delta di tempo 30/09/2020	Costo
ELVIRA D'ANGELO	C1	agente polizia locale	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	870
FABRIZIO INCERTO	D1	istruttore direttivo comandante	11	936	102,96	936	102,96	0	1.650
GIANLUCA VILLA	C1	agente polizia locale	3	934,50	28,04	934,50	28,04	0	849
DAVIDE TELLAROLI	C1	agente polizia locale	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	750
MAURO SANTI	D1	istruttore direttivo comandante	11	468	51,48	468	51,48	0	1.320
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>5.439</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.52.000.80000 OSAP PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE	100	2.000	1.000	800	509,46
E.1.01.01.52.000.70000 OSAP PER OCCUPAZIONI PERMANENTI	100	22.000	23.000	21.744,14	21.030,98

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.07.000.2114000 LUMINARIE NATALIZIE	100	3.000	3.000	0	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
U.14.02.1.04.01.02.000.2115000 TRASFERIMENTI PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE	100	10.000	0	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		13.000	3.000	0	0

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.154,22	1.762,97

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	10.593,22	Costo effettivo	7.201,97

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	0	8.750	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	27,69	0	27,69	27,69
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	0	36	0
I1681 - Costo Totale CdC Suap	21.094,00	28.076,68	24.585,34	25.891,99	24.771,94	25.916,71	25.917,49
I1687 - N. domande SUAP evase	67	106	86,50	60	0	60	0
I1689 - N. domande SUAP pervenute	67	106	86,50	60	0	60	0
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0,63	0,85	0,74	0,73	0,73	0,63	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	19	19	19	19	0	19	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	100	100	100			
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			
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,14	3,66	2,90	2,64			
<b>Efficienza</b>							
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto (I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap)	106,35	124,71	115,53	82,19			
KP1249 - Costo medio pratica SUAP (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase)	472,03	264,87	368,45	431,53			
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente)	3,60	3,21	3,40	2,96			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/09/2020	Previsione ore su CDC 30/09/2020	Ore totali effettive lavorate 30/09/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/09/2020	Delta di tempo 30/09/2020	Costo
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	15.540
AMBROGIO ERBA	D4 profilo accesso D3	Funziionario tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.130
ANGELINA DIANO	B3 profilo di accesso B1	collaboratore professionale	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	1.080
ANNALISA RAVASI	C1	istruttore tecnico	8	936	74,88	936	74,88	0	975
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>19.725</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.166,99	5.046,94

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	25.891,99	Costo effettivo	24.771,94

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

Indici	2018	2019	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	8.734	8.734	8.735	0	8.750	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	23,25	23,25	27,69	0	27,69	27,69
I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione	12.000,61	14.698,96	13.349,78	19.112,96	15.588,37	17.574,64	17.574,66
I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0

Indicatori di Performance	2018	2019	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>							
KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,07	0,09	0,08	0,07			
<b>Efficienza</b>							
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente	1,41	1,68	1,54	2,19			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/09/2020	Previsione ore su CDC 30/09/2020	Ore totali effettive lavorate 30/09/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/09/2020	Delta di tempo 30/09/2020	Costo
SONIA DONGHI	D2	Istruttore direttivo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	780
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>780</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.000.286000 CONTRIBUTO ERARIALE PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE (D.L. 34/2019 ART. 30-TER)	100	10.000	0	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	6.564	5.818,10	15,60
U.15.01.1.03.02.15.000.1985000 INTERVENTI A SOSTEGNO DEL MERCATO DEL LAVORO	100	8.900	8.600	8.852	0
U.15.03.1.04.03.99.000.2009000 INCENTIVI AL LAVORO FINANZIATI CON IL FONDO IMMIGRAZIONE	100	0	3.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>16.625</b>	<b>18.164</b>	<b>14.670,10</b>	<b>15,60</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	168,96	138,27

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	19.112,96	Costo effettivo	15.588,37





**Comune di Triuggio - 2020**  
**Provincia di Monza e Brianza**  
**Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Missioni e Programmi**  
**Preventivo del 30/09/2020**

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

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

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

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

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Gestione prenotazioni vaccino antinfluenzale	2020												

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	SONIA DONGHI	15	0
D4 profilo accesso D1	EMANUELA RIZZI	18	0
D1	MAURO SANTI	7	0
D1	FABRIZIO INCERTO	3	0
D1	MICHELA BUIA	5	0
C4	MARIA GRAZIA RIVA	9	0
B4 profilo accesso B3	FERNANDA SANTAMBROGIO	5	0
A3	MARINELLA LISSONI	5	0
A3	TIZIANA SAINI	5	0

**Personale coinvolto**

<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
D3 profilo di accesso D1	PAOLA VERNALEONE	5	0
D1	LAURA PESCE	9	0
C1	FLAVIA DE MELGAZZI	1	0
D4 profilo accesso D3	AMBROGIO ERBA	3	0
C1	DAVIDE TELLAROLI	2	0
C1	GIANLUCA VILLA	2	0
C1	DANIELA VITALI	2	0
C4	MARIA REGINA SIRONI	2	0
B3 profilo di accesso B3	MARIANGELA SASSI	1	0
D2	SIMONA LA LICATA	1	0

**Considerazioni**

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

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

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

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3 profilo di accesso D1	PAOLA VERNALEONE	20	0
D1	FABRIZIO INCERTO	20	0
D4 profilo accesso D1	EMANUELA RIZZI	20	0
D4 profilo accesso D3	AMBROGIO ERBA	20	0
D2	SONIA DONGHI	20	0

Considerazioni

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

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

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

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

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

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
D3 profilo di accesso D1	PAOLA VERNALEONE	20	0
C5	CLAUDIA PULICI	40	0
C1	ULDERICO SPREAFICO	40	0

<b>Considerazioni</b>

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

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

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

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
B5 profilo accesso B3	ROSARIA COLOMBO	2	0

**Personale coinvolto**

<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
B3 profilo di accesso B3	MARCO PALLONI	2	0
D1	FABRIZIO INCERTO	28	0
D2	SONIA DONGHI	18	0
D2	SUSANNA DI GIROLAMO	31	0
D4 profilo accesso D1	EMANUELA RIZZI	10	0
C4	MARIA GRAZIA RIVA	2	0
B4 profilo accesso B3	FERNANDA SANTAMBROGIO	7	0

**Considerazioni**



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

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

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

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4 profilo accesso D3	AMBROGIO ERBA	45	0
C1	ANNALISA RAVASI	15	0
C2	ELIO TIEGHI	25	0
B3 profilo di accesso B1	ANGELINA DIANO	15	0

Considerazioni

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

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

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

<b>Cronoprogramma</b>													
<b>Descrizione</b>	<b>Anno</b>	<b>Gen</b>	<b>Feb</b>	<b>Mar</b>	<b>Apr</b>	<b>Mag</b>	<b>Giu</b>	<b>Lug</b>	<b>Ago</b>	<b>Set</b>	<b>Ott</b>	<b>Nov</b>	<b>Dic</b>
REALIZZAZIONE ISOLAMENTO A CAPPOTTO PALAZZETTO VIA KENNEDY	2020												
REALIZZAZIONE ISOLAMENTO A CAPPOTTO PALAZZETTO VIA KENNEDY prog. esecutivo	2020												
REALIZZAZIONE ISOLAMENTO A CAPPOTTO PALAZZETTO VIA KENNEDY AFFIDAMENTO	2020												
REALIZZAZIONE ISOLAMENTO A CAPPOTTO PALAZZETTO VIA KENNEDY INIZIO LAVORI	2020												
REALIZZAZIONE ISOLAMENTO A CAPPOTTO PALAZZETTO VIA KENNEDY INIZIO LAVORI	2021												
REALIZZAZIONE ISOLAMENTO A CAPPOTTO PALAZZETTO VIA KENNEDY CRE	2021												
REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO PALAZZINA VIGILI	2020												
REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO PALAZZINA VIGILI	2020												
REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO PALAZZINA VIGILI	2020												
REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO PALAZZINA VIGILI	2020												
REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO PALAZZINA VIGILI	2021												
REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO PALAZZINA VIGILI	2021												
REALIZZAZIONE TRATTO MARCIAPIEDE P.ZZA BAJ /VIA S.AMBROGIO	2020												
REALIZZAZIONE TRATTO MARCIAPIEDE P.ZZA BAJ /VIA S.AMBROGIO	2020												
REALIZZAZIONE TRATTO MARCIAPIEDE P.ZZA BAJ /VIA S.AMBROGIO	2020												
REALIZZAZIONE TRATTO MARCIAPIEDE P.ZZA BAJ /VIA S.AMBROGIO	2020												
REALIZZAZIONE TRATTO MARCIAPIEDE P.ZZA BAJ /VIA S.AMBROGIO	2021												
REALIZZAZIONE TRATTO MARCIAPIEDE P.ZZA BAJ /VIA S.AMBROGIO	2021												
REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA IMMACOLATA	2020												
REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA IMMACOLATA	2020												
REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA IMMACOLATA	2020												
REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA IMMACOLATA	2020												
REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA IMMACOLATA	2021												
REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE VIA IMMACOLATA	2021												
REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE VIA TAVERNA TRATTO VIA PASUBIO/VIA LEONARDO DA VINCI	2020												

**Cronoprogramma**

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

**Indici**

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

**Personale coinvolto**

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4 profilo accesso D3	AMBROGIO ERBA	25	0
D1	LAURA PESCE	25	0
C1	FLAVIA DE MELGAZZI	15	0
B5 profilo accesso B3	STEFANO VILLA	20	0
B1	ANGELO COSTA	15	0

**Considerazioni**

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

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

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

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

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

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

Considerazioni

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

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

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

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

<b>Indici</b>				
<b>Titolo</b>	<b>Valore atteso anno corrente</b>	<b>Valore raggiunto</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
I2228 - N. controlli effettuati c/o punti sensibili	50	0	0	0

<b>Personale coinvolto</b>			
<b>Cat.</b>	<b>Nome e Cognome</b>	<b>Percentuale di partecipazione teorica</b>	<b>Percentuale di partecipazione reale</b>
D1	FABRIZIO INCERTO	30	0
C1	GIANLUCA VILLA	30	0
C1	DAVIDE TELLAROLI	30	0
B3 profilo di accesso B3	MARCO PALLONI	10	0

<b>Considerazioni</b>