



COMUNE
di
TRIUGGIO
PROVINCIA di MONZA BRIANZA

PIANO DELLE PERFORMANCE
2021/2023

INDICE

PREMESSA

pag. 3

CARATTERISTICHE GENERALI DEL COMUNE DI VIDIGULFO

pag. 4

“Chi è” il Comune

Il Contesto esterno

Il Contesto interno

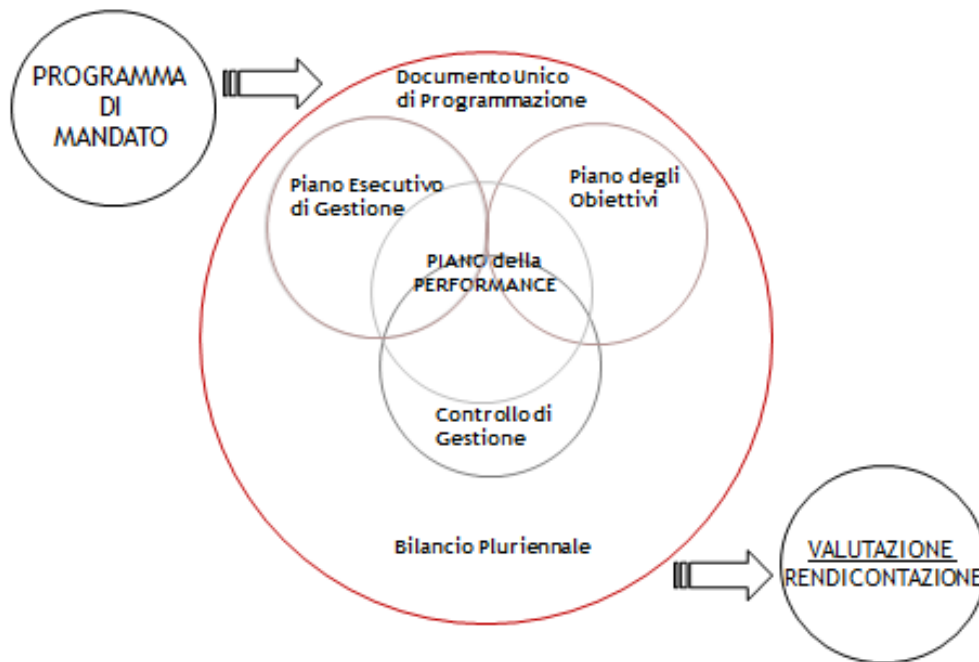
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ENTE PREVISTA

pag. 6

PREMESSA

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

I Documenti della Programmazione & Controllo



L'albero delle performance e il grado di raggiungimento degli obiettivi operativi

L'albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, missione, visione, aree strategiche, obiettivi operativi e piani d'azione.

Le aree strategiche costituiscono le prospettive in cui vengono scomposti e specificati il mandato istituzionale, la missione e la visione come declinate nella Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione

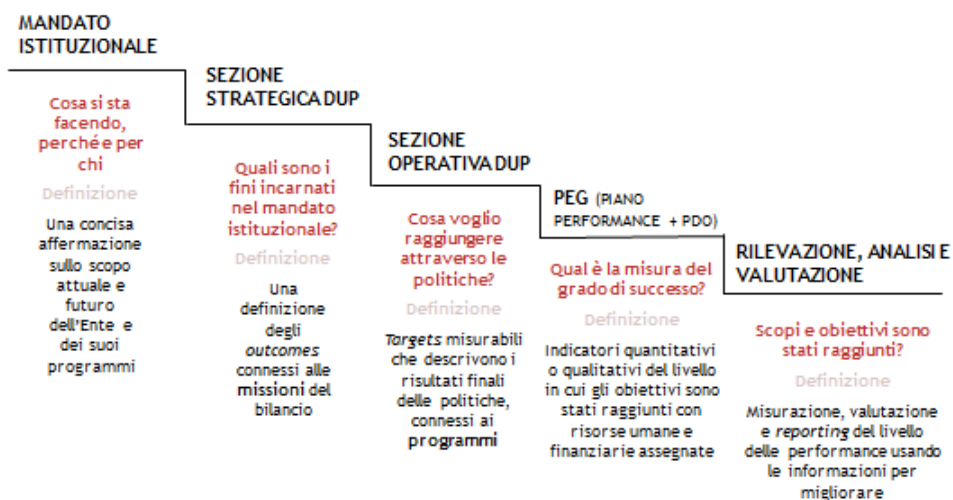
L'albero della performance fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica e integrata della performance dell'amministrazione.

Ha una valenza di comunicazione esterna e una valenza tecnica di "messa a sistema" delle due principali dimensioni della performance.

All'interno della logica di albero della performance, ogni obiettivo strategico è articolato in obiettivi operativi (Sezione Operativa del D.U.P.) ai quali sono collegati gli obiettivi specifici (o gestionali) a cui collegare le azioni, i tempi, le risorse e le responsabilità organizzative connesse al loro raggiungimento.

In sintesi l'Albero della Performance rappresenta il raccordo tra la "Strategia" della Amministrazione e "l'azione" messa in atto dalla struttura.

DAL DUP AL PEG



CARATTERISTICHE GENERALI DEL COMUNE DI TRIUGGIO

"Chi è" il Comune

- 1) Secondo il titolo V della Costituzione, il Comune svolge il ruolo di interprete primario dei bisogni della collettività locale ed ad esso sono attribuite le funzioni amministrative, salvo che il legislatore intervenga sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, per conferirle ad altro livello di governo (Provincia, Città metropolitana, Regione o Stato) al fine di assicurarne l'esercizio unitario;
- 2) L' art. 13 del Testo Unico degli Enti locali (D.Lgs. n°267/2000) - anteriore alla riforma costituzionale - riconosce al Comune il ruolo di interprete primario dei bisogni della collettività locale, di cui rappresenta gli interessi e promuove lo sviluppo. Tale norma assegna, quindi, al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio, con particolare riferimento ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale. Di rilievo, in particolare, la L. 5 maggio 2009, n°42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" che ha individuato in via provvisoria le funzioni fondamentali dei Comuni per i quali è prevista la garanzia del finanziamento integrale sulla base dei fabbisogni standard, che costituiscono i nuovi parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali per gli enti locali (al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento della spesa storica). Le funzioni fondamentali per i Comuni definite per il fabbisogno standard dal D.lgs. 216/2010, art. 3, sono :
 - a) Le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70% delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della L. n°42 del 5.05.09;
 - b) Le funzioni di polizia locale;

- c) Le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;
- d) Le funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;
- e) Le funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;
- f) Le funzioni del settore sociale.

Il Contesto esterno

- 1) Il Comune di Triuggio si estende su una superficie di 8,34 kmq;
- 2) La popolazione residente, alla data del 31.12.2010 era di 8.396 unità, così suddivise:

Descrizione	
Popolazione al 31.12.2019	8.734
nati nell'anno	38
deceduti nell'anno	91
immigrati	272
emigrati	240
Popolazione al 31.12.2020	8.713
Popolazione per fasce d'età ISTAT	
Popolazione in età prescolare 0-5 anni	425
Popolazione in età scuola dell'obbligo 6-14 anni	794
Popolazione in forza lavoro 15-29 anni	1.154
Popolazione in età adulta 30-64 anni	4.357
Popolazione in età oltre 65 anni	1.983

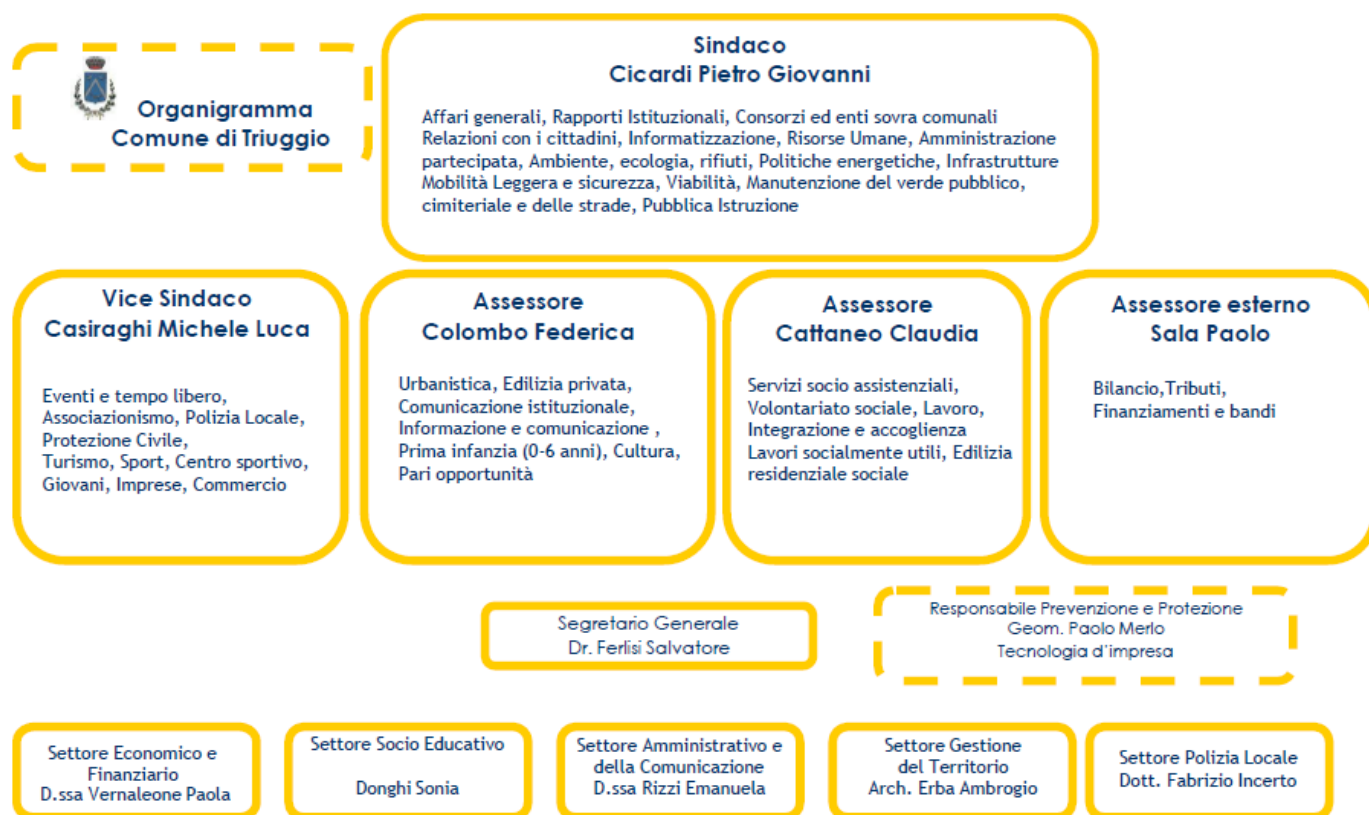
La popolazione residente suddivisa per fasce di età individuate in relazione ai "portatori d'interessi" (stakeholders), rappresenta i potenziali fruitori dei servizi.

Altri dati riguardanti il territorio e i servizi

Estensione della rete stradale: km	33
N. cimiteri	4
N. impianti sportivi (piscine, palestre, stadi)	2
N. biblioteche	1

Il Contesto interno

1) Organizzazione e personale:



2) Suddivisione per centri di responsabilità:

AREE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA	NOMINATIVI
SETTORE AMMINISTRATIVO E DELLA COMUNICAZIONE	D.ssa Emanuela Rizzi
SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO	D.ssa Paola Vernaleone
SETTORE SOCIOEDUCATIVO	Sig.ra Sonia Donghi
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO	Arch. Ambrogio Erba
SETTORE POLIZIA LOCALE	Dott. Fabrizio Incerto

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ENTE PREVISTA

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

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

Per un migliore codice di lettura si possono classificare gli obiettivi nel seguente modo:

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

Tipologia Obiettivi: Miglioramento, Innovativi, Sviluppo

Vengono riportati in dettaglio le schede obiettivo, secondo la tipologia indicata, contenenti i valori di risultato attesi e raggiunti.

Il Piano delle Performance – Obiettivi per Centro di Responsabilità

Riassume le funzioni svolte dai servizi e le principali attività affidate con il DUP vengono rendicontate a fine anno solare dai rispettivi responsabili di settore, mediante prospetto analitico. Vengono altresì indicate per ciascun Centro di Responsabilità, gli obiettivi gestionali specifici di settore ed intersettoriali. I responsabili indicano i principali obiettivi, ed i servizi corresponsabili al raggiungimento degli stessi.



Comune di Triuggio - 2021
Provincia di Monza e Brianza
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.765,50	8.725	0	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	26,36	27,69	0	27,69	27,69
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	66.246,28	73.056	0	73.056	73.056
I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale	4.981,60	4.981,60	0	5.000	5.000
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	12	11	0	11	11
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	29	26	0	20	20
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	40	46	0	46	46
I191 - N. Delibere Consiglio	56,50	70	0	70	70
I192 - N. Delibere Giunta	104	120	0	120	120
I197 - N. iscritti newsletter comunale	126	146	0	160	160
I198 - N. totale copie notiziario comunale	12.000	8.000	0	12.000	12.000
I201 - N. Verbali commissioni	18	50	0	50	50
I2115 - Frequenza pubblicazioni e aggiornamento pagina social dell'Ente	362,50	350	0	350	350
I2116 - N. PEC ricevute	7.482,50	8.450	0	8.450	8.450
I2118 - N. domande evase Bonus Gas	66,50	0	0	0	0
I2119 - Gradimento medio relativo a tutti i servizi	76,66	70	0	0	0
I2120 - N. questionari Gradimento medio relativo a tutti i servizi ricevuti	137	100	0	50	50
I2121 - N. Consigli Comunali nelle frazioni	0	0	0	0	0
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	110.167,84	112.369,53	0	112.370,20	0
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0,63	0,63	0	0	0
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	2,50	1	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	1,44	1,67			
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,71	2,28			
Efficienza					
KP119 - Spesa media della politica per atto I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)	370,34	304,40			
KP121 - Spesa unitaria copia notiziario comunale I183 - Importo spesa impegnata notiziario comunale/I198 - N. totale copie notiziario comunale	0,42	0,62			
KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	141,27	131,75			
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)	1.387,43	1.353,85			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	12,78	12,88			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/07/2021	Previsione ore su CDC 15/07/2021	Ore totali effettive lavorate 15/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 15/07/2021	Delta di tempo 15/07/2021	Costo
EMANUELA RIZZI	D5	Istruttore direttivo amministrativo	30	1.877	563,10	0	0	563,10	12.796,65
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	3	1.877	56,31	0	0	56,31	1.124,15
ROSARIA COLOMBO	B6	collaboratore professionale	10	1.877	187,70	0	0	187,70	2.661,73
Totale dei costi del personale									16.582,53

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
Totale dei costi diretti		85.656	93.328	76.737	56.753,25

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.762,61	3.079,24

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	112.369,53	Costo effettivo	0

Centro di Costo					
102 - Segreteria					
CDR					
2 - Settore amministrativo e della comunicazione					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
02 - Segreteria generale					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.765,50	8.725	0	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	26,36	27,69	0	27,69	27,69
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I191 - N. Delibere Consiglio	56,50	70	0	70	70
I192 - N. Delibere Giunta	104	120	0	120	120
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	554	512	0	512	512
I201 - N. Verbali commissioni	18	50	0	50	50
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	722,50	600	0	600	600
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	722,50	600	0	600	600
I211 - N. atti archiviati digitalmente	15.255,50	15.000	0	20.000	20.000
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	15.255,50	15.500	0	15.500	15.500
I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase	61,50	115	0	115	115
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute	62	60	0	0	0
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	16	7	0	7	7
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	16,50	50	0	0	0
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	92,50	10	0	0	0
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	30	0	0	0	0
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	45	4	0	0	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	19	14	0	14	14
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	173.833,70	173.938,93	0	173.941,87	0
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	3,10	1,25	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	18,80	23,44			
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	97,50	14			
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	100,42	52,17			
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	100	96,77			
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	52,78	38,89			
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	100	100			
KP160 - Incidenza errori di smistamento atti protocollati (I228 - N. errori di smistamento atti protocollati/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0,60	0,06			
KP168 - Abbattimento del livello del rischio di corruzione (I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100	150	0			
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	11,83	4,53			
Efficienza					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	67,64	191,49			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente)	22,78	19,94			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/07/2021	Previsione ore su CDC 15/07/2021	Ore totali effettive lavorate 15/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 15/07/2021	Delta di tempo 15/07/2021	Costo
MARIANGELA SASSI	B4	collaboratore professionale - messo - autista	5	1.877	93,85	0	0	93,85	1.182,20
Totale dei costi del personale									37.934,39

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/07/2021	Previsione ore su CDC 15/07/2021	Ore totali effettive lavorate 15/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 15/07/2021	Delta di tempo 15/07/2021	Costo
EMANUELA RIZZI	D5	Istruttore direttivo amministrativo	30	1.877	563,10	0	0	563,10	12.796,65
ROSARIA COLOMBO	B6	collaboratore professionale	90	1.877	1.689,30	0	0	1.689,30	23.955,54
Totale dei costi del personale									37.934,39

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
Totale dei costi diretti		75.483	67.320,12	61.865,79	3.478,08

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.937,81	8.951,27

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	173.938,93	Costo effettivo	0

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.765,50	8.725	0	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	26,36	27,69	0	27,69	27,69
I148 - N. delibere variazione di DUP	2,50	4	0	4	4
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	7.239.134,50	6.281.652	0	6.281.652	6.281.652
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	5.658.525,50	5.171.693	0	5.171.693	5.171.693
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	6.425.122,50	6.242.800	0	6.242.800	6.242.800
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	6.676.231,50	6.242.800	0	6.242.800	6.242.800
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	124.478,95	99.988,72	0	99.090,92	0
I257 - Importo acquisti di economato	20.214,88	26.000	0	26.000	26.000
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	130.034,34	110.000	0	110.000	110.000
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	4,50	3	0	3	3
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile di Servizio Finanziario	3,50	5	0	5	5
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	546	500	0	500	500
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	53	30	0	30	30
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	7,15	14	0	14	14
I281 - N. mandati emessi	3.402	3.000	0	3.000	3.000
I291 - N. reversali d'incasso emesse	3.241	2.860	0	2.860	2.860
I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente	18	18	0	18	18
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	5	5	0	5	5
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	44	39	0	39	39
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3,25	3,25	0	0	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	10	7	0	7	7

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente (I1305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	30,22	28,21			
KP177 - Incidenza acquisti effettuati tramite mercato elettronico (mepa-consip-sintel) (I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico/ I257 - Importo acquisti di economato)*100	433,88	423,08			
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	9,54	6			
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	45,24	62,50			
KP203 - Grado di gestione dei servizi pubblici attraverso Organismi e Società partecipate (I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate/ I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente)*100	27,78	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	13,98	11,74			
Efficienza					
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2.022,15	1.803,08			
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III))*100	78,10	82,33			
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V))*100	96,32	100			
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	15,03	11,46			
Efficacia temporale					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	7,15	14			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/07/2021	Previsione ore su CDC 15/07/2021	Ore totali effettive lavorate 15/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 15/07/2021	Delta di tempo 15/07/2021	Costo
PAOLA VERNALEONE	D3	istruttore direttivo contabile	75	1.877	1.407,75	0	0	1.407,75	33.094,04
SUSANNA DI GIROLAMO	D3	istruttore direttivo tributi	5	1.877	93,85	0	0	93,85	1.564,55
ULDERICO SPREAFICO	C1	istruttore contabile	50	1.877	938,50	0	0	938,50	12.413,69
CLAUDIA PULICI	C6	istruttore contabile	75	1.877	1.407,75	0	0	1.407,75	21.170,68
Totale dei costi del personale									68.242,96

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
Totale dei costi diretti		27.355	23.056,08	23.985,57	12.834,49

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.938,01	14.680,09

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	99.988,72	Costo effettivo	0

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.765,50	8.725	0	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	26,36	27,69	0	27,69	27,69
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	5.719.749	5.578.883	0	5.578.883	5.578.883
I077 - Importo riscosso entrate proprie	5.165.379	4.550.760	0	4.550.760	4.550.760
I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto	88.403,27	92.107,74	0	92.108,81	0
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	483.197,50	480.000	0	480.000	480.000
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	38.292,50	85.000	0	85.000	85.000
I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP	6.841	7.661	0	0	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	15.692	30.000	0	30.000	30.000
I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP	6.049	8.100	0	0	0
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	1.018.640,50	100.000	0	100.000	100.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	650	550	0	550	550
I353 - N. contribuenti complessivi	6.300	8.100	0	8.100	8.100
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	4,50	5	0	5	5
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	866	550	0	550	550
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	11	11	0	11	11
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	4.400	4.300	0	4.300	4.300
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	1	10	0	10	10
I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	1,22	1,50	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	30,56	30,56			
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	16,16	6,79			
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0,15	1,82			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi e catasto (I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,59	5,42			
Efficienza					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	90,10	81,57			
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	210,94	20,83			
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	83,04	35,29			
KP219 - Tasso recupero TOSAP - (Gestito esternamente) (I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP/I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP)*100	0	105,73			
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi e catasto	6.230,77	5.400			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi e catasto I312 - Costo Totale CdC Tributi e catasto/ I001 - Popolazione residente	14,67	10,56			

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

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 DALLLO 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 CONCORSALE	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
Totale dei costi diretti		98.555	95.684,82	17.255,59	11.006,85

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.750,25	7.161,02

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	92.107,74	Costo effettivo	0

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.765,50	8.725	0	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	26,36	27,69	0	27,69	27,69
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	7.262,21	8.120	0	8.120	8.120
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	38.445,50	40.610,73	0	40.611,83	0
I462 - N. unità operative Cdc Patrimonio e Demanio	1,02	1,08	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP304 - % personale dedicato Cdc Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative Cdc Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,60	3,90			
Efficienza					
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	24,61	19,99			
KP305 - Costo pro-capite Cdc Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	4,59	4,65			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/07/2021	Previsione ore su CDC 15/07/2021	Ore totali effettive lavorate 15/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 15/07/2021	Delta di tempo 15/07/2021	Costo
LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	22	1.877	412,94	0	0	412,94	7.305,85
ANGELO COSTA	B1	operaio	30	1.877	563,10	0	0	563,10	7.406,48
STEFANO VILLA	B5	disegnatore	25	835	208,75	0	0	208,75	2.906,57
AMBROGIO ERBA	D4	Funzionario tecnico	16	1.877	300,32	0	0	300,32	6.897,29
FLAVIA DE MELGAZZI	C2	istruttore amministrativo	20	1.877	375,40	0	0	375,40	5.215,18
ANNALISA RAVASI	C1	istruttore tecnico	8	939	75,12	0	0	75,12	983,23
Totale dei costi del personale									30.714,60

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.03.02.000.599000 CANONE PER IL POSIZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100	1.285	1.285	1.285	1.285	
E.3.01.03.01.000.659000 CANONE DI CONCESSIONE IN PRIVATIVA DI SPAZI PUBBLICITARI PENSILINE DEL SERVIZIO DI TRASP. P.L.	100	350	350	350	350	
E.3.01.03.02.000.595000 AFFITTI FARMACIA COMUNALE	100	5.500	5.500	2.751,86	2.751,86	
E.3.01.03.02.000.608000 LOCAZIONE FABBRICATO POSTE ITALIANE	100	3.300	3.200	3.222,28	2.416,71	
E.3.01.03.01.000.606000 CONCESSIONE AMBULATORI MEDICI	100	1.120	2.240	0	0	
E.3.01.03.01.000.610000 CANONI DI LOCAZIONE ANTENNE	100	31.200	31.200	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.02.01.99.000.450000 IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO DISPONIBILE	100	1.500	1.500	321	188
U.01.05.1.03.02.11.000.680000 PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI AL PATRIMONIO COMUNALE - SETTORE SOCIOEDUCATIVO	100	0	0	1.830	1.830
Totale dei costi diretti		1.500	1.500	2.151	2.018

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.021,51	7.383,01

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	40.610,73	Costo effettivo	0

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.765,50	8.725	0	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	26,36	27,69	0	27,69	27,69
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	243,50	303	0	303	303
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	1,84	4	0	4	4
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	146.032,86	159.779,10	0	178.779,72	0
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	4,50	6	0	6	6
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	19	14	0	14	14
I504 - N. Pratiche online anno corrente	194,50	303	0	303	303
I505 - N. Pratiche online anno precedente	128,50	328	0	328	328
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0,52	0,66	0	0	0
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	80.027,82	92.561	0	92.561	92.561

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	52,78	38,89			
KP326 - Incremento pratiche edilizie online ((I504 - N. Pratiche online anno corrente-I505 - N. Pratiche online anno precedente)/I504 - N. Pratiche online anno corrente)*100	16,12	-8,25			
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,88	2,38			
Efficienza					
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto (I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata)	233,60	75,75			
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico (I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente)	21,49	18,31			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/07/2021	Previsione ore su CDC 15/07/2021	Ore totali effettive lavorate 15/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 15/07/2021	Delta di tempo 15/07/2021	Costo
LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	15	1.877	281,55	0	0	281,55	4.981,26
ANGELO COSTA	B1	operaio	7	1.877	131,39	0	0	131,39	1.728,18
STEFANO VILLA	B5	disegnatore	5	835	41,75	0	0	41,75	581,32
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	5	1.877	93,85	0	0	93,85	1.305,94
AMBROGIO ERBA	D4	Funzionario tecnico	6	1.877	112,62	0	0	112,62	2.586,48
FLAVIA DE MELGAZZI	C2	istruttore amministrativo	15	1.877	281,55	0	0	281,55	3.911,39
ANGELINA DIANO	B3	collaboratore professionale	4	1.877	75,08	0	0	75,08	1.053,36
ANNALISA RAVASI	C1	istruttore tecnico	8	939	75,12	0	0	75,12	983,23
Totale dei costi del personale									17.131,16

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.02.000.707000 ENTRATA GIROCONTO SPESE PROGETTAZIONE PER GESTIONE STIPENDI - S. 603000-604000	100	12.380	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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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
Totale dei costi diretti		139.206	167.246	128.151,69	32.727,80

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.094,40	4.169,15

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	159.779,10	Costo effettivo	0

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.765,50	8.725	0	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	26,36	27,69	0	27,69	27,69
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	3.105,50	2.300	0	2.300	2.300
I535 - Costo Totale CdC Demografici	98.607,38	106.502,21	0	106.504,73	0
I541 - N. certificati totali demografici	2.208	1.750	0	1.750	1.750
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	22	22	0	0	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	2,42	2,35	0	0	0
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	9	15	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	61,11	61,11			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	10,11	8,49			
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	3.716,60	3.712,77			
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	1.597,45	1.723,40			
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	27,92	26,30			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	12	12,21			
Efficacia temporale					
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	9	15			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/07/2021	Previsione ore su CDC 15/07/2021	Ore totali effettive lavorate 15/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 15/07/2021	Delta di tempo 15/07/2021	Costo
MARIA REGINA SIRONI	C4	istruttore amministrativo	100	1.878	1.878	0	0	1.878	29.790,70
EMANUELA RIZZI	D5	Istruttore direttivo amministrativo	5	1.877	93,85	0	0	93,85	2.132,77
DANIELA VITALI	C1	istruttore amministrativo	100	1.878	1.878	0	0	1.878	26.876,38
MARIANGELA SASSI	B4	collaboratore professionale - messo - autista	30	1.877	563,10	0	0	563,10	7.093,17
Totale dei costi del personale									65.893,02

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.03.02.000.735000 RIMBORSI SPESE PER UTILIZZO SALE E SPAZI COMUNALI E MATRIMONI	100	1.000	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	
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
Totale dei costi diretti		22.800	23.461	18.725,08	11.050,43

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	20.563,09	16.828,40

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	106.502,21	Costo effettivo	0

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.765,50	8.725	0	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	26,36	27,69	0	27,69	27,69
I086 - N. postazioni hardware	32,50	35	0	35	35
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	93.188,76	105.501,90	0	105.502,09	0
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	44.206	45.000	0	0	0
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	32,50	32	0	0	0
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	9	8	0	0	0
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	275	260	0	0	0
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0,22	0,67	0	0	0
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	4	6	0	6	6

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	125,26	126,40			
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	9,64	13,95			
KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,73	2,43			
Efficienza					
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	3.371,04	3.014,34			
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	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	12,74	12,09			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/07/2021	Previsione ore su CDC 15/07/2021	Ore totali effettive lavorate 15/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 15/07/2021	Delta di tempo 15/07/2021	Costo
MARIA GRAZIA RIVA	C5	istruttore amministrativo	2	1.877	37,54	0	0	37,54	556,99
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	15	1.877	281,55	0	0	281,55	5.620,74
BEATRICE VILLA	C1	istruttore amministrativo-informatico	100	939	939	0	0	939	12.290,34
Totale dei costi del personale									18.468,07

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.02.19.000.710000 MANUTENZIONE ORDINARIA SISTEMA INFORMATICO UFF. COMUNALI	100	60.000	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
Totale dei costi diretti		105.001,95	108.607	104.573,30	43.543,90

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.862,67	4.797,88

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	105.501,90	Costo effettivo	0

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.765,50	8.725	0	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	26,36	27,69	0	27,69	27,69
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	71.799,50	83.341,88	0	83.343,01	0
I598 - Importo totale impegnato per formazione	30.246	36.000	0	35.000	35.000
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	1,50	5	0	0	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	2	5	0	0	0
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	197,50	200	0	200	200
I609 - N. ore formazione interna erogate	66	50	0	50	50
I611 - N. ore straordinario complessive	1.559,12	0	0	0	0
I612 - N. ore straordinario remunerate	653,63	0	0	0	0
I621 - N. unità operative formate nell'anno	18,50	10	0	10	10
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	1,12	0,85	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	45,06	0			
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	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)	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	31,66	25			
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	75	100			
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,67	3,07			
Efficienza					
KP424 - Spesa media della formazione per dipendente (I598 - Importo totale impegnato per formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente)	1.149,28	1.300,11			
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)	8,73	9,55			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/07/2021	Previsione ore su CDC 15/07/2021	Ore totali effettive lavorate 15/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 15/07/2021	Delta di tempo 15/07/2021	Costo
PAOLA VERNALEONE	D3	istruttore direttivo contabile	20	1.877	375,40	0	0	375,40	8.825,08
EMANUELA RIZZI	D5	Istruttore direttivo amministrativo	10	1.877	187,70	0	0	187,70	4.265,55
ULDERICO SPREAFICO	C1	istruttore contabile	50	1.877	938,50	0	0	938,50	12.413,69
CLAUDIA PULICI	C6	istruttore contabile	25	1.877	469,25	0	0	469,25	7.056,89
Totale dei costi del personale									32.561,21

Proventi					
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
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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		46.550	39.013	43.197,02	16.160,99

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.187,76	7.519,07

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	83.341,88	Costo effettivo	0

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.765,50	8.725	0	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	26,36	27,69	0	27,69	27,69
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I267 - Importo spese correnti pagate di competenza	4.400.745,80	0	0	0	0
I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali	18.933,01	40.873,17	0	40.873,86	0
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	8.284,52	2.000	0	2.000	2.000
I651 - N. obiettivi complessivi verificati	8	0	0	0	0
I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	4,50	0	0	0	0
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	1,50	2	0	0	0
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	185,50	100	0	0	0
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	121	100	0	0	0
I665 - N. unità operative CdC Altri servizi generali	0,65	0,75	0	1	1
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	22	22	0	22	22
I667 - Ore medie per inoltrare della risposta reclamo/richiesta al cittadino	756	432	0	400	400

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	61,11	61,11			
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	175,88	100			
KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	1,50	2			
KP452 - Tasso di scostamento su programmazione (I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento/I651 - N. obiettivi complessivi verificati)*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	2,80	2,71			
Efficienza					
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100	0,14	0			
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Altri servizi generali/ I001 - Popolazione residente	2,16	4,68			
Efficacia temporale					
KP438 - Tempo medio risposta a reclamo/richiesta al cittadino da URP/Sportello Polifunzionale I667 - Ore medie per inoltrare della risposta reclamo/richiesta al cittadino	756	432			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/07/2021	Previsione ore su CDC 15/07/2021	Ore totali effettive lavorate 15/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 15/07/2021	Delta di tempo 15/07/2021	Costo
MARIANGELA SASSI	B4	collaboratore professionale - messo - autista	65	1.877	1.220,05	0	0	1.220,05	15.368,54
Totale dei costi del personale									15.368,54

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.99.000.770000 ATTIVITA' DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE CON LA CITTADINANZA	100	1.500	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
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
Totale dei costi diretti		19.580	10.480	13.833,52	10.274,64

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.687,66	4.654,66

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	40.873,17	Costo effettivo	0

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.765,50	8.725	0	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	26,36	27,69	0	27,69	27,69
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	3.527,50	3.500	0	3.500	3.500
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	5.000	5.000	0	5.000	5.000
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	125.814,88	124.166,14	0	124.169,69	0
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	73.298	60.000	0	60.000	60.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	46.697	10.000	0	10.000	10.000
I729 - N. ore vigilanza scuole	1.800	1.800	0	1.800	1.800
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	52,50	50	0	50	50
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	2,72	3,77	0	0	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	275,50	250	0	250	250
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	647	170	0	170	170
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	10	5	0	5	5

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	70,55	70			
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	42,50	147,06			
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	1,05	1			
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	3.780,95	2.316,56			
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	36	36			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	9,94	13,60			
Efficienza					
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali //I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	63,57	16,67			
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	18,48	14,23			
Efficacia temporale					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	10	5			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/07/2021	Previsione ore su CDC 15/07/2021	Ore totali effettive lavorate 15/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 15/07/2021	Delta di tempo 15/07/2021	Costo
FABRIZIO INCERTO	D1	istruttore direttivo comandante	55	1.877	1.032,35	0	0	1.032,35	10.699,86
MARCO PALLONI	B3	collaboratore professionale - messo - autista	100	1.877	1.877	0	0	1.877	23.285,39
ELVIRA D'ANGELO	C1	agente polizia locale	73	1.891	1.380,43	0	0	1.380,43	19.120,93
DAVIDE TELLAROLI	C1	agente polizia locale	73	1.891	1.380,43	0	0	1.380,43	21.486,48
CIRO SCOGNAMIGLIO	C3	agente polizia locale	73	1.891	1.380,43	0	0	1.380,43	21.486,48
Totale dei costi del personale									96.079,14

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

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
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
Totale dei costi diretti		22.820	37.404,90	18.358,94	5.060,55

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	32.725,94	26.782,21

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	124.166,14	Costo effettivo	0

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.765,50	8.725	0	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	26,36	27,69	0	27,69	27,69
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	26.504,41	31.426,61	0	31.427,58	0
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	2,50	1	0	1	1
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	4	5	0	5	5
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	4,50	5	0	5	5
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0,70	0,82	0	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	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	2,66	2,95			
Efficienza					
KP523 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente (I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	3,74	1,22			
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	4,14	3,60			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/07/2021	Previsione ore su CDC 15/07/2021	Ore totali effettive lavorate 15/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 15/07/2021	Delta di tempo 15/07/2021	Costo
ELVIRA D'ANGELO	C1	agente polizia locale	21	1.891	397,11	0	0	397,11	5.500,54
FABRIZIO INCERTO	D1	istruttore direttivo comandante	18	1.877	337,86	0	0	337,86	3.501,77
DAVIDE TELLAROLI	C1	agente polizia locale	21	1.891	397,11	0	0	397,11	6.181,04
CIRO SCOGNAMIGLIO	C3	agente polizia locale	21	1.891	397,11	0	0	397,11	6.181,04
Totale dei costi del personale									21.364,39

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
Totale dei costi diretti		1.150	1.800	1.880,70	14,69

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.087,70	5.800,43

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	31.426,61	Costo effettivo	0

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

Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.765,50	8.725	0	8.740	8.740
I007 - Popolazione 3-6 anni	353	330	0	350	350
I009 - N. unità operative dell'Ente	26,36	27,69	0	27,69	27,69
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	52	45	0	45	45
I2122 - N. domande contributo rette e pasti scuola dell'infanzia	52	50	0	45	45
I2123 - N. domande contributo per il pagamento rette nido	20	16	0	16	16
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	281.031,31	291.772,27	0	291.772,43	0
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0,15	0,15	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP539 - Utenti potenziali scuole dell'infanzia (I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia/ I007 - Popolazione 3-6 anni)*100	14,73	13,64			
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,58	0,54			
Efficienza					
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	3.637,26	6.483,83			
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	21,30	33,44			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/07/2021	Previsione ore su CDC 15/07/2021	Ore totali effettive lavorate 15/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 15/07/2021	Delta di tempo 15/07/2021	Costo
MARIA GRAZIA RIVA	C5	istruttore amministrativo	10	1.877	187,70	0	0	187,70	2.784,96
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	5	1.877	93,85	0	0	93,85	1.873,58
Totale dei costi del personale									4.658,54

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.04.01.1.04.04.01.000.9600000 CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SCUOLE MATERNE GESTITE DA ORDINI RELIGIOSI	100	53.935	105.724,62	49.458,69	49.458,69
U.04.01.1.04.04.01.000.9500000 CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE GESTITE DA ORDINI RELIGIOSI	100	158.000	168.500	156.000	156.000
Totale dei costi diretti		329.935	393.724,62	222.695,79	222.695,79

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.312,54	1.074,15

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	291.772,27	Costo effettivo	0

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.765,50	8.725	0	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	26,36	27,69	0	27,69	27,69
I098 - N. alunni scuole primarie	385	381	0	378	378
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	179	170	0	165	165
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	35	26	0	28	28
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	195.608,91	200.000	0	200.000	200.000
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	206.729,56	269.220,57	0	239.221,78	0
I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria	1,56	1,15	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Altri ordini di istruzione non universitaria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,82	4,15			
Efficienza					
KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado (I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	380,44	488,60			
KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili (I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado)	5.628,38	7.692,31			
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente)	24,48	30,86			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/07/2021	Previsione ore su CDC 15/07/2021	Ore totali effettive lavorate 15/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 15/07/2021	Delta di tempo 15/07/2021	Costo
LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	25	1.877	469,25	0	0	469,25	8.302,10
ANGELO COSTA	B1	operaio	25	1.877	469,25	0	0	469,25	6.172,06
STEFANO VILLA	B5	disegnatore	30	835	250,50	0	0	250,50	3.487,89
MARIA GRAZIA RIVA	C5	istruttore amministrativo	15	1.877	281,55	0	0	281,55	4.177,45
AMBROGIO ERBA	D4	Funzionario tecnico	10	1.877	187,70	0	0	187,70	4.310,81
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	5	1.877	93,85	0	0	93,85	1.873,58
FLAVIA DE MELGAZZI	C2	istruttore amministrativo	20	1.877	375,40	0	0	375,40	5.215,18
Totale dei costi del personale									33.539,07

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
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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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
Totale dei costi diretti		219.090	214.558,48	144.593,04	78.931,03

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.915,78	8.114,87

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	269.220,57	Costo effettivo	0

Centro di Costo					
406 - Assistenza scolastica					
CDR					
4 - Settore socio-educativo					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
06 - Servizi ausiliari all'istruzione					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.765,50	8.725	0	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	26,36	27,69	0	27,69	27,69
I098 - N. alunni scuole primarie	385	381	0	378	378
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	179	170	0	165	165
I105 - N. utenti trasporto scolastico	168,50	158	0	158	158
I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica	82,33	72	0	72	72
I861 - % gradimento del pre-post scuola	90	70	0	0	0
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	79,84	75	0	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	73	70	0	0	0
I864 - Costo diretto del pre post scuola	18.197,66	18.000	0	30.000	30.000
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	79.387,86	88.600	0	88.000	88.000
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	215.873,28	285.000	0	321.200	321.200
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	357.724,64	439.272,14	0	439.273,78	0
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	251,50	240	0	220	220
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	1,53	1,53	0	0	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	78,50	80	0	66	66
I883 - N. utenti refezione scolastica	379	410	0	410	410
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	8.881	7.050	0	13.000	13.000
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	8.568	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	154.095,52	140.000	0	216.000	216.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	8.049,98	7.063	0	8.500	8.500
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	27.589	27.000	0	27.000	27.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	67,20	74,41			
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	29,88	28,68			
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	12,32	12,88			
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,88	5,53			
Efficienza					
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica (I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	75,50	51,60			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	571,49	695,12			
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	471,42	560,76			
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	34,77	30,47			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	233,68	225			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	49,46	39,17			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	42,10	50,35			
Qualità					
KP043 - Gradimento del servizio assistenza scolastica I106 - Gradimento del servizio assistenza scolastica	82,33	72			
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	73	70			
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico	79,84	75			
KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola	90	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/07/2021	Previsione ore su CDC 15/07/2021	Ore totali effettive lavorate 15/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 15/07/2021	Delta di tempo 15/07/2021	Costo
TIZIANA SAINI	A3	addetta trasporto scolastico	100	691	691	0	0	691	8.383,59
MARIA GRAZIA RIVA	C5	istruttore amministrativo	45	1.877	844,65	0	0	844,65	12.532,34
MARINELLA LISSONI	A4	addetta trasporto scolastico	100	691	691	0	0	691	8.492,34
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	8	1.877	150,16	0	0	150,16	2.997,73
Totale dei costi del personale									32.406

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
Totale dei costi diretti		394.400	385.383,41	402.923,18	92.796,18

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.387,88	10.956,36

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	439.272,14	Costo effettivo	0

Centro di Costo					
502 - Biblioteca e cultura					
CDR					
2 - Settore amministrativo e della comunicazione					
Missione					
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma					
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.765,50	8.725	0	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	26,36	27,69	0	27,69	27,69
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	17.200	11.000	0	10.000	10.000
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	80.039,05	87.243,15	0	92.744,44	0
I935 - N. iniziative culturali comunali	31,50	20	0	20	20
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	45	20	0	20	20
I945 - N. libri del patrimonio librario	22.250	21.500	0	21.500	21.500
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	23.103	15.000	0	15.000	15.000
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	5.910,50	2.500	0	0	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	18.111	15.000	0	0	0
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	1,34	1,20	0	0	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	3.260	2.850	0	0	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	20,50	20,50	0	0	0
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	2	2	0	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	35,90	32,66			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	7,27	5,26			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	56,94	56,94			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	81,40	69,77			
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	32,66	16,67			
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*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	5,16	4,33			
Efficienza					
KP672 - Spesa unitaria per prestito I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0,72	0,73			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	10,60	10			
Efficacia temporale					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	2	2			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/07/2021	Previsione ore su CDC 15/07/2021	Ore totali effettive lavorate 15/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 15/07/2021	Delta di tempo 15/07/2021	Costo
EMANUELA RIZZI	D5	Istruttore direttivo amministrativo	20	1.877	375,40	0	0	375,40	8.531,10
GIANNI CASTOLDI	C3	istruttore bibliotecario	100	1.881	1.881	0	0	1.881	28.120,12
Totale dei costi del personale									36.651,22

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
Totale dei costi diretti		36.715	38.357	30.800,81	20.162,25

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.500,30	8.593,22

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	87.243,15	Costo effettivo	0

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.765,50	8.725	0	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	26,36	27,69	0	27,69	27,69
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	5	5	0	5	5
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0,25	0,25	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	30.350,84	33.201,45	0	33.201,72	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,08	0,90			
Efficienza					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	5.925,99	6.640,29			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	3,38	3,81			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/07/2021	Previsione ore su CDC 15/07/2021	Ore totali effettive lavorate 15/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 15/07/2021	Delta di tempo 15/07/2021	Costo
MARIA GRAZIA RIVA	C5	istruttore amministrativo	20	1.877	375,40	0	0	375,40	5.569,93
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	5	1.877	93,85	0	0	93,85	1.873,58
Totale dei costi del personale									7.443,51

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
Totale dei costi diretti		23.181	46.861,26	33.275,13	2.420,55

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.187,56	1.790,25

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	33.201,45	Costo effettivo	0

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.765,50	8.725	0	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	26,36	27,69	0	27,69	27,69
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	20.351,44	13.330,09	0	13.330,14	0
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0,05	0,05	0	0	0

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

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/07/2021	Previsione ore su CDC 15/07/2021	Ore totali effettive lavorate 15/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 15/07/2021	Delta di tempo 15/07/2021	Costo
MARIA GRAZIA RIVA	C5	istruttore amministrativo	3	1.877	56,31	0	0	56,31	835,49
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	2	1.877	37,54	0	0	37,54	749,43
Totale dei costi del personale									1.584,92

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
Totale dei costi diretti		11.861	11.361	31.114,07	22.622,19

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	437,51	358,05

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	13.330,09	Costo effettivo	0

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.765,50	8.725	0	8.740	8.740
I005 - Popolazione fluttuante	15	5	0	5	5
I009 - N. unità operative dell'Ente	26,36	27,69	0	27,69	27,69
I1076 - Costo Totale CdC Turismo	6.130,42	14.403,73	0	14.403,80	0
I1080 - N. iniziative turistiche complessive	2	0	0	0	0
I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente	2	1	0	2	2
I1091 - N. unità operative CdC Turismo	0,07	0,07	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP771 - Contribuzione comunale all'offerta turistica (I1081 - N. iniziative turistiche finanziate dall'Ente/I1080 - N. iniziative turistiche complessive)*100	100	0			
KP772 - Capacità attrattiva (I005 - Popolazione fluttuante/I001 - Popolazione residente)*100	0,17	0,06			
KP787 - % personale dedicato CdC Turismo (I1091 - N. unità operative CdC Turismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,27	0,25			
Efficienza					
KP788 - Costo pro-capite CdC Turismo I1076 - Costo Totale CdC Turismo/I001 - Popolazione residente	0,79	1,65			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/07/2021	Previsione ore su CDC 15/07/2021	Ore totali effettive lavorate 15/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 15/07/2021	Delta di tempo 15/07/2021	Costo
EMANUELA RIZZI	D5	Istruttore direttivo amministrativo	4	1.877	75,08	0	0	75,08	1.706,22
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	3	1.877	56,31	0	0	56,31	1.124,15
Totale dei costi del personale									2.830,37

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.07.01.1.03.02.99.000.1373000 INIZIATIVE A PROMOZIONE TURISTICA (A CARICO DEGLI UTENTI) E. 704100	100	11.000	5.500	1.301	1.025
Totale dei costi diretti		11.000	5.500	1.301	1.025

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	612,52	501,27

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	14.403,73	Costo effettivo	0

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.765,50	8.725	0	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	26,36	27,69	0	27,69	27,69
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	32.252,83	24.079,10	0	24.079,67	0
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	56	46	0	46	46
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	55,50	45	0	45	45
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	1	1	0	1	1
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0,82	0,80	0	0	0
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	1	0	0	0	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	1	2	0	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	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	200			
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	99,23	97,83			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,57	2,89			
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	4,50	2,76			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/07/2021	Previsione ore su CDC 15/07/2021	Ore totali effettive lavorate 15/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 15/07/2021	Delta di tempo 15/07/2021	Costo
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	5	1.877	93,85	0	0	93,85	1.305,94
AMBROGIO ERBA	D4	Funzionario tecnico	35	1.877	656,95	0	0	656,95	15.087,82
ANGELINA DIANO	B3	collaboratore professionale	8	1.877	150,16	0	0	150,16	2.106,73
ANNALISA RAVASI	C1	istruttore tecnico	10	939	93,90	0	0	93,90	1.229,03
Totale dei costi del personale									19.729,52

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.370000 PROVENTI PER LA CESSIONE DI CARTOGRAFIE, CAPITOLATI D'APPALTO E STRUMENTI URBANISTICI	100	250	400	50	4,20

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.637,63	3.795,34

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	24.079,10	Costo effettivo	0

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.765,50	8.725	0	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	26,36	27,69	0	27,69	27,69
I112 - N. alloggi ERP	28	28	0	30	30
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	53.435,61	61.789,47	0	61.789,95	0
I1125 - N. alloggi comunali	28	28	0	30	30
I1130 - N. alloggi ERP occupati	27	28	0	28	28
I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti	1	1	0	0	0
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0,48	0,56	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	96,43	100			
KP817 - Incidenza sfratti esecutivi su alloggi assegnati (I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti/(I112 - N. alloggi ERP + I1125 - N. alloggi comunali))*100	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	1,94	2,02			
Efficienza					
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente)	6,54	7,08			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/07/2021	Previsione ore su CDC 15/07/2021	Ore totali effettive lavorate 15/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 15/07/2021	Delta di tempo 15/07/2021	Costo
LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	10	1.877	187,70	0	0	187,70	3.320,84
ANGELO COSTA	B1	operaio	8	1.877	150,16	0	0	150,16	1.975,06
STEFANO VILLA	B5	disegnatore	5	835	41,75	0	0	41,75	581,32
AMBROGIO ERBA	D4	Funzionario tecnico	8	1.877	150,16	0	0	150,16	3.448,64
FLAVIA DE MELGAZZI	C2	istruttore amministrativo	7	1.877	131,39	0	0	131,39	1.825,31
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	20	936	187,20	0	0	187,20	2.997,54
Totale dei costi del personale									14.148,71

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
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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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
Totale dei costi diretti		43.896	38.418,64	11.899,85	4.752,92

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.956,86	3.238,21

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	61.789,47	Costo effettivo	0

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.765,50	8.725	0	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	26,36	27,69	0	27,69	27,69
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT	23.451,67	23.349,38	0	23.350,06	0
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0,70	0,86	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico e SIT (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,70	3,11			
Efficienza					
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente	3,16	2,68			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/07/2021	Previsione ore su CDC 15/07/2021	Ore totali effettive lavorate 15/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 15/07/2021	Delta di tempo 15/07/2021	Costo
LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	13	1.877	244,01	0	0	244,01	4.317,09
ANGELO COSTA	B1	operaio	10	1.877	187,70	0	0	187,70	2.468,82
STEFANO VILLA	B5	disegnatore	10	835	83,50	0	0	83,50	1.162,63
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	4	1.877	75,08	0	0	75,08	1.044,75
AMBROGIO ERBA	D4	Funzionario tecnico	2	1.877	37,54	0	0	37,54	862,16
FLAVIA DE MELGAZZI	C2	istruttore amministrativo	15	1.877	281,55	0	0	281,55	3.911,39
ANGELINA DIANO	B3	collaboratore professionale	8	1.877	150,16	0	0	150,16	2.106,73
ANNALISA RAVASI	C1	istruttore tecnico	15	939	140,85	0	0	140,85	1.843,55
Totale dei costi del personale									17.717,12

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	5.594,91	4.578,76

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	23.349,38	Costo effettivo	0

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.765,50	8.725	0	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	26,36	27,69	0	27,69	27,69
I114 - Mq. verde pubblico	65.550	6.650	0	6.650	6.650
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente	128.430,54	132.643,81	0	156.644,23	0
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	10.800	10.800	0	10.800	10.800
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	6	6	0	6	6
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	6	6	0	6	6
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	1	1	0	1	1
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente	0,60	0,65	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP849 - Stato di conservazione del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	100	100			
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	16,48	162,41			
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico e ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico e ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,80	2,35			
Efficienza					
KP857 - Costo medio mq verde pubblico (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/ I114 - Mq. verde pubblico)	2,02	19,95			
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico e ambiente (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico e ambiente/I001 - Popolazione residente)	15,14	15,20			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/07/2021	Previsione ore su CDC 15/07/2021	Ore totali effettive lavorate 15/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 15/07/2021	Delta di tempo 15/07/2021	Costo
ANGELO COSTA	B1	operaio	5	1.877	93,85	0	0	93,85	1.234,41
STEFANO VILLA	B5	disegnatore	15	835	125,25	0	0	125,25	1.743,94
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	6	1.877	112,62	0	0	112,62	1.567,12
AMBROGIO ERBA	D4	Funzionario tecnico	2	1.877	37,54	0	0	37,54	862,16
ANGELINA DIANO	B3	collaboratore professionale	10	1.877	187,70	0	0	187,70	2.633,41
ANNALISA RAVASI	C1	istruttore tecnico	18	939	169,02	0	0	169,02	2.212,26
Totale dei costi del personale									10.253,30

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.03.01.000.720000 PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI PER MANUTENZIONE AREE VERDI E. 1719	100	2.600	175	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.01.02.000.1735000 GIORNATA DEL VERDE PULITO (E. 296)	100	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
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
Totale dei costi diretti		109.100	108.057	88.402,62	43.425,48

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.382,85	2.768,45

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	132.643,81	Costo effettivo	0

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.765,50	8.725	0	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	26,36	27,69	0	27,69	27,69
I117 - Ql. raccolta differenziata	24.319,26	2.630	0	2.630	2.630
I118 - Ql. totali rifiuti	31.097,16	3.128	0	3.128	3.128
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	852.807,80	904.089,24	0	904.089,80	0
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	13,50	15	0	15	15
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	6	6	0	6	6
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	84,50	25	0	25	25
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0,67	0,74	0	0	0
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	774.017,47	935.000	0	935.000	935.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	78,26	84,08			
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	13,50	15			
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	6	6			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,61	2,67			
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	27,60	289,03			
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	31,74	355,51			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	97,87	103,62			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/07/2021	Previsione ore su CDC 15/07/2021	Ore totali effettive lavorate 15/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 15/07/2021	Delta di tempo 15/07/2021	Costo
ANGELO COSTA	B1	operaio	15	1.877	281,55	0	0	281,55	3.703,24
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	15	1.877	281,55	0	0	281,55	3.917,81
AMBROGIO ERBA	D4	Funzionario tecnico	6	1.877	112,62	0	0	112,62	2.586,48
ANGELINA DIANO	B3	collaboratore professionale	8	1.877	150,16	0	0	150,16	2.106,73
ANNALISA RAVASI	C1	istruttore tecnico	15	939	140,85	0	0	140,85	1.843,55
Totale dei costi del personale									14.157,81

Proventi					
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.1.01.01.61.000.850000 TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	100	0	0	0	0
E.1.01.01.51.000.900000 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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.99.000.1710000 QUOTE CONSORZIO PROVINCIALE DELLA BRIANZA MILANESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI	100	0	0	0	0
U.09.03.1.03.01.02.000.1680000 SPESE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI	100	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
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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.05.000.1637000 CANONE PER L'ATTRAVERSAMENTO DELLA RETE FERROVIARIA	100	662	662	677,89	677,58
Totale dei costi diretti		885.662	870.497	851.572,60	541.843,32

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.506,38	3.687,93

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	904.089,24	Costo effettivo	0

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.765,50	8.725	0	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	26,36	27,69	0	27,69	27,69
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	13.728,04	5.255,95	0	5.256,10	0
I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato	0,22	0,14	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato (I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,60	0,51			
Efficienza					
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato (I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente)	1,78	0,60			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/07/2021	Previsione ore su CDC 15/07/2021	Ore totali effettive lavorate 15/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 15/07/2021	Delta di tempo 15/07/2021	Costo
LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	5	1.877	93,85	0	0	93,85	1.660,42
STEFANO VILLA	B5	disegnatore	10	835	83,50	0	0	83,50	1.162,63
AMBROGIO ERBA	D4	Funzionario tecnico	1	1.877	18,77	0	0	18,77	431,08
FLAVIA DE MELGAZZI	C2	istruttore amministrativo	3	1.877	56,31	0	0	56,31	782,28
Totale dei costi del personale									4.036,41

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
Totale dei costi diretti		0	0	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.176,03	962,44

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	5.255,95	Costo effettivo	0

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.765,50	8.725	0	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	26,36	27,69	0	27,69	27,69
I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette	24.399,83	50.307,11	0	30.307,44	0
I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette	0,52	0,55	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP910 - % personale dedicato CdC Aree Protette (I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,37	1,99			
Efficienza					
KP911 - Costo pro-capite CdC Aree Protette I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette/I001 - Popolazione residente	3,25	5,77			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/07/2021	Previsione ore su CDC 15/07/2021	Ore totali effettive lavorate 15/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 15/07/2021	Delta di tempo 15/07/2021	Costo
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	5	1.877	93,85	0	0	93,85	1.305,94
AMBROGIO ERBA	D4	Funzionario tecnico	4	1.877	75,08	0	0	75,08	1.724,32
FLAVIA DE MELGAZZI	C2	istruttore amministrativo	5	1.877	93,85	0	0	93,85	1.303,80
ANGELINA DIANO	B3	collaboratore professionale	8	1.877	150,16	0	0	150,16	2.106,73
ANNALISA RAVASI	C1	istruttore tecnico	18	939	169,02	0	0	169,02	2.212,26
Totale dei costi del personale									8.653,05

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 PULIZIA STRAORDINARIA	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		14.900	15.800	14.394,68	14.394,68

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.712,58	2.219,92

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	50.307,11	Costo effettivo	0

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.765,50	8.725	0	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	26,36	27,69	0	27,69	27,69
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	377.167,78	397.784	0	361.218	0
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	43,04	45,59			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/07/2021	Previsione ore su CDC 15/07/2021	Ore totali effettive lavorate 15/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 15/07/2021	Delta di tempo 15/07/2021	Costo

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.03.01.000.657000 CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO SEGNALETICA INDUSTRIALE	100	6.000	6.000	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	
Totale dei costi diretti		626.218	421.222,46	364.642,12	261.881,59	

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	397.784	Costo effettivo	0

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.765,50	8.725	0	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	26,36	27,69	0	27,69	27,69
I017 - Popolazione 25-64 anni	4.771	4.720	0	4.720	4.720
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	14.333,82	13.432,99	0	13.433,34	0
I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile	1.450	2.000	0	2.000	2.000
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	10,50	3	0	3	3
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	29	15	0	15	15
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0,24	0,25	0	0	0
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	19,50	20	0	20	20
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	3.133,04	3.000	0	3.000	3.000
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	10	10	0	10	10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	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	0,41	0,42			
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,95	0,91			
Efficienza					
KP996 - Incidenza finanziamenti di altri enti su spesa totale Protezione Civile (I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile/I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile)*100	47,28	66,67			
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	1,96	1,54			
Efficacia temporale					
KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	10	10			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/07/2021	Previsione ore su CDC 15/07/2021	Ore totali effettive lavorate 15/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 15/07/2021	Delta di tempo 15/07/2021	Costo
ELVIRA D'ANGELO	C1	agente polizia locale	3	1.891	56,73	0	0	56,73	785,79
FABRIZIO INCERTO	D1	istruttore direttivo comandante	16	1.877	300,32	0	0	300,32	3.112,69
DAVIDE TELLAROLI	C1	agente polizia locale	3	1.891	56,73	0	0	56,73	883,01
CIRO SCOGNAMIGLIO	C3	agente polizia locale	3	1.891	56,73	0	0	56,73	883,01
Totale dei costi del personale									5.664,50

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.346000 CONTRIBUTO DEL PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	100	1.000	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
Totale dei costi diretti		3.845	4.902,10	3.003,79	2.618,02

Costi Indiretti			
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto	
Costi Indiretti	2.187,56	1.790,25	

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	13.432,99	Costo effettivo	0

Centro di Costo									
1211 - Nido									
CDR									
4 - Settore socio-educativo									
Missione									
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma									
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido									
Finalità									
Stakeholder									
Famiglie con bambini in età 0-3 anni									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023				
I001 - Popolazione residente	8.765,50	8.725	0	8.740	8.740				
I009 - N. unità operative dell'Ente	26,36	27,69	0	27,69	27,69				
I123 - N. posti occupati asilo nido	20	15	0	15	15				
I124 - Spesa impegnata per asilo nido	32.827,08	28.000	0	28.000	28.000				
I1768 - Costo Totale CdC Nido	36.081,89	50.236,72	0	50.236,92	0				
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0,20	0,22	0	0	0				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,76	0,79							
Efficienza									
KP078 - Spesa media per utente nido I124 - Spesa impegnata per asilo nido/I123 - N. posti occupati asilo nido	1.639,22	1.866,67							
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	4,31	5,76							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/07/2021	Previsione ore su CDC 15/07/2021	Ore totali effettive lavorate 15/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 15/07/2021	Delta di tempo 15/07/2021	Costo
FERNANDA SANTAMBROGIO	B4	collaboratore professionale	15	1.877	281,55	0	0	281,55	3.749,11
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	3	1.877	56,31	0	0	56,31	1.124,15
Totale dei costi del personale									4.873,26
Proventi									
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				
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.12.05.1.04.02.02.000.1780000 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE SULLE RETTE DELL'ASILO NIDO	100	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				
Totale dei costi diretti		41.000	51.499	8.328,40	8.095,90				
Costi Indiretti									
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto							
Costi Indiretti	1.575,05	1.288,98							
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		50.236,72	Costo effettivo		0				

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

Stakeholder
Famiglie con minori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.765,50	8.725	0	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	26,36	27,69	0	27,69	27,69
I018 - Popolazione 0-18 anni	1.566	1.540	0	1.550	1.550
I126 - Spesa impegnata per minori	165.836	155.970	0	0	0
I127 - n. minori in carico	30,50	22	0	22	22
I1372 - Costo totale CdC Minori	113.875,23	135.427,36	0	135.427,57	0
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0,15	0,15	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	1,95	1,43			
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,58	0,54			
Efficienza					
KP079 - Spesa media per minore (I126 - Spesa impegnata per minori/ I127 - n. minori in carico)	5.559,88	7.089,55			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori (I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente)	13,16	15,52			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/07/2021	Previsione ore su CDC 15/07/2021	Ore totali effettive lavorate 15/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 15/07/2021	Delta di tempo 15/07/2021	Costo
FERNANDA SANTAMBROGIO	B4	collaboratore professionale	10	1.877	187,70	0	0	187,70	2.499,41
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	5	1.877	93,85	0	0	93,85	1.873,58
MICHELA BUJA	D1	assistente sociale	5	1.877	93,85	0	0	93,85	1.430,07
Totale dei costi del personale									5.803,06

Proventi					
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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.15.000.1741000 RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE E ALTRI SERVIZI CONNESSI PER MINORI SOGGETTI A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	100	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
Totale dei costi diretti		170.291	156.866,50	141.077,75	79.973,21

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.750,05	1.432,20

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	135.427,36	Costo effettivo	0

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

Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.765,50	8.725	0	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	26,36	27,69	0	27,69	27,69
I130 - n. disabili in carico	69	66	0	66	66
I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili	898,74	750	0	1.000	1.000
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	39.972	6.000	0	6.000	6.000
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	53.617,61	65.000	0	60.000	60.000
I1436 - Costo totale CdC Disabili	570.988,21	676.769,85	0	676.770,59	0
I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	1,50	2	0	1	1
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	15,50	16	0	19	19
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	13	11	0	15	15
I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili	1,50	1	0	1	1
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	15,50	16	0	19	19
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	2	2	0	2	2
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	13,50	11	0	15	15
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0,64	0,60	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	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	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			
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,42	2,17			
Efficienza					
KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili (I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili)	4.168,20	5.909,09			
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)	711,24	375			
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili (I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente)	65,79	77,57			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/07/2021	Previsione ore su CDC 15/07/2021	Ore totali effettive lavorate 15/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 15/07/2021	Delta di tempo 15/07/2021	Costo
FERNANDA SANTAMBROGIO	B4	collaboratore professionale	15	1.877	281,55	0	0	281,55	3.749,11
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	5	1.877	93,85	0	0	93,85	1.873,58
ANGELINA DIANO	B3	collaboratore professionale	12	1.877	225,24	0	0	225,24	3.160,09
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	25	936	234	0	0	234	3.746,92
MICHELA BUJA	D1	assistente sociale	25	1.877	469,25	0	0	469,25	7.150,37
Totale dei costi del personale									19.680,07

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 TELESOCORSO	30	0	0	0	0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
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
Totale dei costi diretti		673.201,72	702.500,75	414.808,30	127.547,49

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.081,42	4.976,91

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	676.769,85	Costo effettivo	0

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.765,50	8.725	0	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	26,36	27,69	0	27,69	27,69
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	1.956,50	2.000	0	2.000	2.000
I132 - Spesa impegnata per anziani	102.519,60	94.350	0	0	0
I133 - n.anziani in carico	31	28	0	31	31
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	5.966,26	13.850	0	18.000	18.000
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	31.408	43.500	0	43.500	43.500
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	3.374	1.000	0	1.000	1.000
I1485 - Costo totale CdC Anziani	106.771,60	128.308,98	0	128.309,92	0
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	82.861,34	25.000	0	25.000	25.000
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	4,50	1	0	1	1
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	9	8	0	15	15
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	16	11	0	20	20
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	8,50	10	0	10	10
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	9	6	0	15	15
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	16	11	0	20	20
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	8,50	1	0	10	10
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	1,49	1,28	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	100	100			
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100	100	1.000			
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	133,33			
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	1,58	1,40			
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,64	4,62			
Efficienza					
KP086 - Spesa media per anziani (I132 - Spesa impegnata per anziani/I133 - n.anziani in carico)	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)	1.728,74	3.954,55			
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani (I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani)	412,40	100			
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani (I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani)	714,78	1.731,25			
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	13,67	14,71			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/07/2021	Previsione ore su CDC 15/07/2021	Ore totali effettive lavorate 15/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 15/07/2021	Delta di tempo 15/07/2021	Costo
FERNANDA SANTAMBROGIO	B4	collaboratore professionale	15	1.877	281,55	0	0	281,55	3.749,11
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	5	1.877	93,85	0	0	93,85	1.873,58
ANGELINA DIANO	B3	collaboratore professionale	38	1.877	713,26	0	0	713,26	10.006,95
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	20	936	187,20	0	0	187,20	2.997,54
MICHELA BUIA	D1	assistente sociale	20	1.877	375,40	0	0	375,40	5.720,29
Totale dei costi del personale									24.347,47

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 TELESOCORSO	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
Totale dei costi diretti		77.875	116.725,75	146.916,18	108.580,88

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.700,22	6.301,70

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	128.308,98	Costo effettivo	0

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.765,50	8.725	0	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	26,36	27,69	0	27,69	27,69
I135 - N. utenti in carico a rischio di esclusione sociale	50	50	0	0	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	64.200,73	106.553,52	0	106.554,43	0
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	16.856,11	18.000	0	23.000	23.000
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	16.856,11	18.000	0	18.000	18.000
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	3	3	0	0	0
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	825	850	0	900	900
I1548 - N. curatele	0	0	0	0	0
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	303	244	0	0	0
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	24	20	0	55	55
I1562 - N. tutele maggiorenni	2	2	0	2	2
I1563 - N. tutele minorenni	0	0	0	0	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0,60	0,60	0	0	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	26,50	27	0	27	27

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100	12,87	12,54			
KP1136 - N. complessivo tutele, curatele e amministrazioni di sostegno I1562 - N. tutele maggiorenni+I1563 - N. tutele minorenni+I1545 - N. amministrazioni di sostegno+I1548 - N. curatele	5	5			
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,31	2,17			
Efficienza					
KP089 - Spesa media per soggetti a rischio di esclusione sociale I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I135 - N. utenti in carico a rischio di esclusione sociale	1.386,75	2.131,07			
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	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			
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	7,92	12,21			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/07/2021	Previsione ore su CDC 15/07/2021	Ore totali effettive lavorate 15/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 15/07/2021	Delta di tempo 15/07/2021	Costo
FERNANDA SANTAMBROGIO	B4	collaboratore professionale	35	1.877	656,95	0	0	656,95	8.747,92
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	20	1.877	375,40	0	0	375,40	7.494,32
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	10	936	93,60	0	0	93,60	1.498,77
MICHELA BUIA	D1	assistente sociale	25	1.877	469,25	0	0	469,25	7.150,37
Totale dei costi del personale									24.891,38

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.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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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
Totale dei costi diretti		84.324	76.101,75	10.933,55	8.253,31

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.437,71	6.086,87

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	106.553,52	Costo effettivo	0

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

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.765,50	8.725	0	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	26,36	27,69	0	27,69	27,69
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	22	20	0	55	55
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	40.724,64	45.387,90	0	45.388,32	0
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	16.856,11	14.000	0	0	0
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0,19	0,19	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	746,64	700			
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie (I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,73	0,69			
Efficienza					
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	4,82	5,20			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/07/2021	Previsione ore su CDC 15/07/2021	Ore totali effettive lavorate 15/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 15/07/2021	Delta di tempo 15/07/2021	Costo
FERNANDA SANTAMBROGIO	B4	collaboratore professionale	10	1.877	187,70	0	0	187,70	2.499,41
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	4	1.877	75,08	0	0	75,08	1.498,86
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	10	936	93,60	0	0	93,60	1.498,77
MICHELA BUIA	D1	assistente sociale	20	1.877	375,40	0	0	375,40	5.720,29
Totale dei costi del personale									11.217,33

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

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.04.02.02.000.2010000 CONTRIBUTI ECONOMICI A FAMIGLIE INDIGENTI	100	14.000	14.000	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
Totale dei costi diretti		31.840	38.975,75	24.037,17	15.079,84

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.412,60	2.792,80

Costi totali del CDC

Costi a previsione	45.387,90	Costo effettivo	0
--------------------	-----------	-----------------	---

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

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.765,50	8.725	0	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	26,36	27,69	0	27,69	27,69
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	1	2	0	5	5
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	1,50	2	0	0	0
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	11.336,85	9.982,27	0	9.982,43	0
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	1	2	0	5	5
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	1	2	0	0	0
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0,10	0,10	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	100	100			
KP1174 - Livello emergenza abitativa ((I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100	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	0,38	0,36			
Efficienza					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente)	1,40	1,14			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/07/2021	Previsione ore su CDC 15/07/2021	Ore totali effettive lavorate 15/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 15/07/2021	Delta di tempo 15/07/2021	Costo
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	5	1.877	93,85	0	0	93,85	1.873,58
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	10	936	93,60	0	0	93,60	1.498,77
MICHELA BUIA	D1	assistente sociale	5	1.877	93,85	0	0	93,85	1.430,07
Totale dei costi del personale									4.802,42

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
Totale dei costi diretti		14.500	26.600	600	600

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.312,54	1.074,15

Costi totali del CDC

Costi a previsione	9.982,27	Costo effettivo	0
--------------------	----------	-----------------	---

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.765,50	8.725	0	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	26,36	27,69	0	27,69	27,69
I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo	7.852,21	8.660,04	0	8.660,19	0
I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo	0,13	0,13	0	0	0
I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore	24.912,50	21.000	0	21.000	21.000
I1615 - N. progetti servizio civile presentati	4	4	0	3	3
I1616 - N. volontari servizio civile attivati	4	4	0	3	3

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1189 - Grado di attivazione progetti servizio civile (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I1615 - N. progetti servizio civile presentati)*100	100	100			
KP1190 - Incidenza personale servizio civile su personale dipendente (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	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	0,50	0,47			
Efficienza					
KP1195 - Costo pro-capite CdC Cooperazione e associazionismo I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo/I001 - Popolazione residente	1,04	0,99			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/07/2021	Previsione ore su CDC 15/07/2021	Ore totali effettive lavorate 15/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 15/07/2021	Delta di tempo 15/07/2021	Costo
EMANUELA RIZZI	D5	Istruttore direttivo amministrativo	1	1.877	18,77	0	0	18,77	426,55
MARIA GRAZIA RIVA	C5	istruttore amministrativo	5	1.877	93,85	0	0	93,85	1.392,48
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	5	1.877	93,85	0	0	93,85	1.873,58
ELISABETTA BARDONE	C2	istruttore amministrativo	5	936	46,80	0	0	46,80	749,38
Totale dei costi del personale									4.441,99

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
Totale dei costi diretti		3.320	7.950,46	1.067	632,46

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.181,28	966,74

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	8.660,04	Costo effettivo	0

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

Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.765,50	8.725	0	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	26,36	27,69	0	27,69	27,69
I016 - N. giorni della settimana	7	7	7	7	7
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	60.823,02	42.150	0	42.150	42.150
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	24.224,84	20.000	0	20.000	20.000
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	2.473,16	2.400	0	2.400	2.400
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	73.138,05	47.799,54	0	47.799,86	0
I1624 - N. domande presentate lampade votive	0	0	0	0	0
I1627 - N. cellette concesse	12	4	0	4	4
I1628 - N. cellette richieste	9,50	4	0	4	4
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	53	0	0	0	0
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	7	0	0	0	0
I1637 - N. loculi concessi	20	13	0	13	13
I1638 - N. loculi richiesti	20	13	0	13	13
I1644 - N. tombe concesse	30	42	0	42	42
I1647 - N. tombe richieste	30	42	0	42	42
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0,26	0,30	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1197 - Grado di soddisfazione del servizio lampade votive (I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive/I1624 - N. domande presentate lampade votive)*100	0	0			
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	100	100			
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	100	100			
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	100	100			
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	100	0			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,04	1,08			
Efficienza					
KP1204 - Copertura economica Cimitero ((I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	111,58	135,04			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	8,56	5,48			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/07/2021	Previsione ore su CDC 15/07/2021	Ore totali effettive lavorate 15/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 15/07/2021	Delta di tempo 15/07/2021	Costo
AMBROGIO ERBA	D4	Funzionario tecnico	5	1.877	93,85	0	0	93,85	2.155,40
FLAVIA DE MELGAZZI	C2	istruttore amministrativo	15	1.877	281,55	0	0	281,55	3.911,39
LAURA PESCE	D1	istruttore direttivo tecnico	10	1.877	187,70	0	0	187,70	3.320,84
Totale dei costi del personale									9.387,63

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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
Totale dei costi diretti		47.700	89.798	38.957,48	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.625,08	2.148,31

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	47.799,54	Costo effettivo	0

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.765,50	8.725	0	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	26,36	27,69	0	27,69	27,69
I1660 - Costo CdC Commercio	9.218,65	20.601,86	0	20.602,13	0
I1663 - N. attività commerciali cessate	2	2	0	2	2
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	88	88	0	88	88
I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio	16	0	0	0	0
I1671 - N. mercati	2	2	0	2	2
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	4	2	0	2	2
I1674 - N. posteggi mercato	2	2	0	2	2
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0,18	0,20	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	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	2,28	2,27			
KP1230 - n. medio posteggi per mercato (I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati)	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			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,70	0,73			
Efficienza					
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	1,32	2,36			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/07/2021	Previsione ore su CDC 15/07/2021	Ore totali effettive lavorate 15/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 15/07/2021	Delta di tempo 15/07/2021	Costo
ELVIRA D'ANGELO	C1	agente polizia locale	3	1.891	56,73	0	0	56,73	785,79
FABRIZIO INCERTO	D1	istruttore direttivo comandante	11	1.877	206,47	0	0	206,47	2.139,97
DAVIDE TELLAROLI	C1	agente polizia locale	3	1.891	56,73	0	0	56,73	883,01
CIRO SCOGNAMIGLIO	C3	agente polizia locale	3	1.891	56,73	0	0	56,73	883,01
Totale dei costi del personale									4.691,78

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
Totale dei costi diretti		13.000	3.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.750,05	1.432,20

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	20.601,86	Costo effettivo	0

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.765,50	8.725	0	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	26,36	27,69	0	27,69	27,69
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	24.585,34	25.916,71	0	25.917,49	0
I1687 - N. domande SUAP evase	86,50	52	0	52	52
I1689 - N. domande SUAP pervenute	86,50	52	0	52	52
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0,74	0,63	0	0	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	19	19	0	19	19

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	100	100			
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			
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,90	2,28			
Efficienza					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	115,53	82,54			
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	368,45	498,40			
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	3,40	2,97			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/07/2021	Previsione ore su CDC 15/07/2021	Ore totali effettive lavorate 15/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 15/07/2021	Delta di tempo 15/07/2021	Costo
ELIO TIEGHI	C2	istruttore tecnico	60	1.877	1.126,20	0	0	1.126,20	15.671,24
AMBROGIO ERBA	D4	Funzionario tecnico	5	1.877	93,85	0	0	93,85	2.155,40
ANGELINA DIANO	B3	collaboratore professionale	4	1.877	75,08	0	0	75,08	1.053,36
ANNALISA RAVASI	C1	istruttore tecnico	8	939	75,12	0	0	75,12	983,23
Totale dei costi del personale									19.863,23

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.387,68	5.227,54

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	25.916,71	Costo effettivo	0

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	8.765,50	8.725	0	8.740	8.740
I009 - N. unità operative dell'Ente	26,36	27,69	0	27,69	27,69
I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione	13.349,78	17.574,64	0	17.574,66	0
I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione	0,02	0,02	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,08	0,07			
Efficienza					
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione (I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente)	1,54	2,01			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 15/07/2021	Previsione ore su CDC 15/07/2021	Ore totali effettive lavorate 15/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 15/07/2021	Delta di tempo 15/07/2021	Costo
SONIA DONGHI	D3	Istruttore direttivo	2	1.877	37,54	0	0	37,54	749,43
Totale dei costi del personale									749,43

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
Totale dei costi diretti		16.625	18.164	14.670,10	15,60

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	175,01	143,22

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	17.574,64	Costo effettivo	0



Comune di Triuggio - 2021
Provincia di Monza e Brianza
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	LA GESTIONE VIRTUOSA DEL BILANCIO IN EPOCA COVID
Descrizione	La Corte dei Conti con delibera 19/2020 rende delle indicazioni utili, anche per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, in merito alla gestione del bilancio in epoca COVID. Il clima di incertezza che accompagnerà il biennio futuro, dato dall'imprevedibilità della pandemia in corso, provocherà l'insorgenza di bisogni nuovi e/o il mutamento dei bisogni esistenti inducendo gli Enti Locali a rivedere costantemente i propri strumenti di programmazione e gestione economico-finanziaria al fine di reperire le risorse utili alla gestione della pandemia, con particolare riferimento anche alle entrate straordinarie finalizzate e alle minori entrate dovute a sgravi, ad incrementi di morosità o ad erogazione ridotta dei servizi, mantenendo in equilibrio strutturale il bilancio. Fondamentale in questo frangente per il comune di Triuggio è la capacità di anticipare le tempistiche di presentazione del bilancio previsionale mediante il coinvolgimento delle varie aree funzionali dell'ente.
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	1 - Settore economico finanziario
Altri CDR coinvolti	2 - Settore amministrativo e della comunicazione, 3 - Settore tecnico, 4 - Settore socio-educativo, 5 - Settore polizia locale

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2319 - N. variazioni di bilancio	7	0	0	0
I2317 - % rispetto fasi e tempi bilancio previsionale	100	0	100	100
I2316 - % importo utilizzato dall'avanzo di amministrazione: importo utilizzato Fondo Funzioni Fondamentali e vincolato (da fondone covid)	70	0	0	0
I2315 - N. solleciti per mancata/erronea contabilizzazione dei finanziamenti ricevuti	0	0	0	0
I2314 - n. solleciti per mancata /erronea comunicazione dei dati per la predisposizione della nota di aggiornamento al DUP e/o del bilancio di previsione	5	0	0	0
I2318 - % spese obbligatorie per emergenza finanziate	100	0	0	0

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

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Gestionale	GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19
Descrizione	"A seguito dell'emergenza COVID 19, il Comune di Triuggio ha mantenuto alcuni servizi in modalità a distanza per la cittadinanza. Dato il persistere della situazione pandemica, nel corso del 2021 anche facendo tesoro della sperimentazione del 2020, si intende mantenere i servizi erogati a distanza, da un lato migliorandone la fruibilità, dall'altro incrementandoli anche al fine di strutturarli come alternativi nel lungo periodo, superata la pandemia. La volontà dell'Amministrazione Comunale è quella di non lasciare nessun cittadino indietro a causa della pandemia, privilegiando l'attenzione al diritto di formazione e socialità dei bambini, il supporto alle categorie sociali più fragili e il sostegno alle realtà commerciali e produttive mantenendo gli spazi pubblici organizzati, puliti e fruibili secondo le disposizioni nazionali che si susseguiranno con l'evolversi della situazione pandemica. La tutela della salute dei cittadini sarà alla base di ogni azione e controllo che si intraprenderà. A seguito dell'emergenza COVID 19, il Comune di Triuggio ha mantenuto alcuni servizi in modalità a distanza per la cittadinanza. Dato il persistere della situazione pandemica, nel corso del 2021 anche facendo tesoro della sperimentazione del 2020, si intende mantenere i servizi erogati a distanza, da un lato migliorandone la fruibilità, dall'altro incrementandoli anche al fine di strutturarli come alternativi nel lungo periodo, superata la pandemia. La volontà dell'Amministrazione Comunale è quella di non lasciare nessun cittadino indietro a causa della pandemia, privilegiando l'attenzione al diritto di formazione e socialità dei bambini, il supporto alle categorie sociali più fragili e il sostegno alle realtà commerciali e produttive mantenendo gli spazi pubblici organizzati, puliti e fruibili secondo le disposizioni nazionali che si susseguiranno con l'evolversi della situazione pandemica. La tutela della salute dei cittadini sarà alla base di ogni azione e controllo che si intraprenderà. "
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	2 - Settore amministrativo e della comunicazione
Altri CDR coinvolti	1 - Settore economico finanziario, 5 - Settore polizia locale, 3 - Settore tecnico, 4 - Settore socio-educativo

Fasi di attuazione

1	Mantenimento attività previste di competenza della COC, coinvolgimento e raccordo delle attività con la Protezione Civile	7	Elaborazione e trattamento dei dati relativi ai contagi trasmessi da Prefettura
2	Organizzazione delle azioni di livello comunale per assicurare la continuità dei servizi essenziali	8	Contatto telefonici con soggetti sottoposti a isolamento domiciliare al fine di offrire informazioni e supporto in caso di necessità
3	Mantenimento attivazione delle azioni di assistenza alla popolazione interessata da misure urgenti di contenimento	9	Azioni per far fronte alle nuove povertà dettate dalla situazione legata all'emergenza (erogazione buoni spesa, contributi economici straordinari, consegna pacchi alimentari in collaborazione con la rete del terzo settore e volontariato)
4	Comunicazione in tempo reale alla cittadinanza sulle misure di contenimento adottate e sui servizi introdotti attraverso i canali istituzionali digitali	10	Attivazione del volontariato locale
5	Mantenimento dello smart working e di altre misure finalizzate alla riduzione del rischio del contagio del personale	11	Collaborazione con l'oratorio, Associazioni e Terzo Settore per attivazione Centri Estivi (Convenzione, affidamento dei servizi di refezione, protocolli Covid, sanificazione e installazione tensostrutture, informazione alle famiglie circa la modalità di utilizzo del servizio)
6	Organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena domiciliare o con limitata autonomia (mantenimento numero dedicato anziani e cittadini, spesa a domicilio, consegna farmaci, pasti a domicilio compreso il week end)	12	Supporto prenotazioni vaccino covid over 80 e fragili

Cronoprogramma

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

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

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

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

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	LAURA PESCE	10	
B4	MARIANGELA SASSI	2	
C2	FLAVIA DE MELGAZZI	5	
D4	AMBROGIO ERBA	1	
C1	DAVIDE TELLAROLI	5	
C4	MARIA REGINA SIRONI	2	

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Prevenzione della corruzione e della trasparenza - Revisione del PTPCT alla luce del PNA 2019. Aggiornamento e integrazione al PTPCT del Codice di comportamento dell'Ente
Descrizione	In coerenza con i contenuti del PNA 2019 l'Ente deve procedere alla revisione delle strategie di prevenzione contenute nel PTPCT dell'Ente, in termini di misure specifiche di prevenzione del rischio e di misure generali di contrasto alla corruzione. In particolare si procederà ad una nuova mappatura dei processi/attività, alla applicazione del nuovo modello di valutazione del rischio e alla creazione di regole e modelli specifici per lo svolgimento del monitoraggio sull'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione individuate. Successivamente, in applicazione delle ultime Linee Guida ANAC, approvate con Delibera numero 177 del 19 febbraio 2020 in materia di Codice di Comportamento, procederemo alla revisione del Codice di Comportamento attualmente in vigore, allo scopo di orientare i dipendenti e rendere efficaci le azioni volte alla tutela dell'interesse pubblico, in coerenza con quanto indicato nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - Settore amministrativo e della comunicazione
Altri CDR coinvolti	1 - Settore economico finanziario, 3 - Settore tecnico, 4 - Settore socio-educativo, 5 - Settore polizia locale

Fasi di attuazione

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

Cronoprogramma

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

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2295 - N. processi individuati oggetto di analisi e mappatura secondo le nuove indicazioni PNA 2019	5	0	7	10
I2296 - N. dipendenti formati su nuovo Codice Comportamento	10	0	15	10
I2297 - N. dipendenti formati su PNA 2019	10	0	15	10
I2298 - N. momenti di confronto tra Responsabili di Settore/RPCT e dipendenti svolti nell'anno per la condivisione dei contenuti del Codice di Comportamento	5	0	5	5
I2299 - % rispetto fasi e tempi	100	0	100	100

Personale coinvolto

Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	AMBROGIO ERBA	14	
D5	EMANUELA RIZZI	40	
D3	PAOLA VERNALEONE	16	
D3	SONIA DONGHI	16	
D1	FABRIZIO INCERTO	14	

Considerazioni

Supervisore dell'obiettivo e responsabile principale è il Segretario Comunale Dott. Ferlisi Salvatore

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	Programma di Sviluppo del Lavoro Agile triennio 2021_2023 nell'ambito del POLA Semplificato
Descrizione	La PA è chiamata a trasformarsi attraverso una reingegnerizzazione del modello organizzativo e lavorativo, in ottica di lavoro agile. Infatti l'art. 263 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, prevede che le amministrazioni pubbliche, a partire dal 2021, redigono, sentite le organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA), quale sezione del Piano della performance. Il POLA individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte da remoto, che almeno il 50 per cento dei dipendenti possa avvalersene. Il POLA definisce, inoltre, le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e verifica periodica dei risultati conseguiti. Il POLA è, quindi, lo strumento di programmazione del lavoro agile, che potrà essere elaborato solo previa analisi dei processi amministrativi-lavorativi, mappatura delle competenze del personale e verifica dei bisogni formativi. Nel corso del 2021 dovrà, pertanto, essere svolta un'analisi di contesto per poter elaborare un programma di sviluppo del lavoro agile nel prossimo triennio. L'adozione del POLA si rifletterà, inoltre, sul Sistema di misurazione e Valutazione della performance, in quanto renderà necessario aggiornare le declaratorie delle competenze e dei comportamenti rispetto ai nuovi modelli di lavoro, ad esempio rendendoli maggiormente rilevanti per i dipendenti le competenze soft (es. autorganizzazione/autonomia, orientamento al risultato, problem solving ecc.) e per i dirigenti e le posizioni organizzative alcune caratteristiche che la leadership deve assumere per la gestione dei nuovi modelli organizzativi.
Peso	1
Anno di scadenza	2023
Assegnazione CDR	2 - Settore amministrativo e della comunicazione
Altri CDR coinvolti	1 - Settore economico finanziario, 3 - Settore tecnico, 4 - Settore socio-educativo, 5 - Settore polizia locale, 6 - Segretario Comunale

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2294 - N. lavoratori dotati di dispositivi e traffico dati messi a disposizione dell'ente	2	0	2	2
I2284 - N. lavoratori potenziali	33	0	33	33
I2273 - Presenza Sistema di Programmazione per obiettivi (annuali) e/o per progetti (a termine) e/o per processi (continuativi)	1	0	1	1
I2274 - Presenza monitoraggio del lavoro agile	1	0	1	1
I2275 - N° Funzionari	5	0	5	5
I2276 - N° lavoratori "agili" in turnazione	18	0	18	18
I2277 - N. Funzionari che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze direzionali in materia di lavoro agile nell'ultimo anno	5	0	5	5
I2278 - N. lavoratori agili che hanno partecipato a corsi di formazione sulle competenze organizzative specifiche del lavoro agile	5	0	5	5
I2279 - N. lavoratori agili che utilizzano le tecnologie digitali potenzialmente utili per il lavoro agile	10	0	12	18
I2280 - Costi per formazione competenze funzionali al lavoro agile	500	0	500	500
I2292 - N. Applicativi consultabili da remoto	29	0	29	29

Indici				
I2291 - N. banche dati presenti	15	0	15	15
I2281 - Risorse in supporti hardware e infrastrutture digitali funzionali al lavoro agile	15.000	0	15.000	15.000
I2282 - N. PC per lavoro agile	12	0	5	5
I2283 - Soddisfazione sul lavoro agile delle PO e dipendenti, articolato per genere, per età, per stato di famiglia, ecc. (RILEVAZIONE)	75	0	75	75
I2285 - Presenza di sistemi di collaboration (es. documenti in cloud)	1	0	1	1
I2286 - Presenza di un sistema VPN	1	0	1	1
I2287 - N. servizi digitalizzati	8	0	8	8
I2288 - N. servizi digitalizzabili	13	0	13	13
I2289 - N. lavoratori agili con firma digitale	16	0	16	16
I2290 - N. banche dati consultabili da remoto	15	0	15	15
I2293 - n. applicativi	30	0	30	30

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

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

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	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
Descrizione	
Peso	1
Anno di scadenza	2021
Assegnazione CDR	3 - Settore tecnico

Fasi di attuazione

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

Cronoprogramma

Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
REALIZZAZIONE ISOLAMENTO A CAPPOTTO PALAZZETTO VIA KENNEDY	2020												
REALIZZAZIONE ISOLAMENTO A CAPPOTTO PALAZZETTO VIA KENNEDY prog. esecutivo	2020												
REALIZZAZIONE ISOLAMENTO A CAPPOTTO PALAZZETTO VIA KENNEDY AFFIDAMENTO	2020												
REALIZZAZIONE ISOLAMENTO A CAPPOTTO PALAZZETTO VIA KENNEDY INIZIO LAVORI	2020												
REALIZZAZIONE ISOLAMENTO A CAPPOTTO PALAZZETTO VIA KENNEDY INIZIO LAVORI	2021												
REALIZZAZIONE ISOLAMENTO A CAPPOTTO PALAZZETTO VIA KENNEDY CRE	2021												
REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO PALAZZINA VIGILI	2020												
REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO PALAZZINA VIGILI	2020												
REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO PALAZZINA VIGILI	2020												
REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO PALAZZINA VIGILI	2020												
REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO PALAZZINA VIGILI	2021												
REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO PALAZZINA VIGILI	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												

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2224 - % RISPETTO DELLE FASI E DEI TEMPI OBIETTIVO NUOVE OPERE	1	0	1	1
I2225 - N. PROGETTI AVVIATI NUOVE OPERE	14	0	14	14

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

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 06 - Ufficio tecnico

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

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

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2324 - %. pratiche evase entro il primo mese di attivazione rispetto alla richiesta	60	0	0	0
I2325 - %. pratiche evase entro i successivi due mesi di attivazione rispetto alla richiesta	90	0	0	0
I2326 - N. pratiche edilizie digitalizzate e migrate totali nell'anno (per dodicesimi)	200	0	0	0
I2327 - % rispetto fasi e tempi tecnico 1	100	0	0	0
I2328 - % completamento formazione e installazione applicativo	100	0	0	0

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

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

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

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

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

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

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

Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

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

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

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

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

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

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	Promuovere il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'organizzazione e nell'erogazione delle attività del Comune, in attuazione del Codice dell'Amministrazione digitale
Descrizione	Il Piano Triennale per l'Informatica nella la PA 2020-2022 ed il Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005 ss.mm.) nel promuovere l'attuazione dei principi della cittadinanza digitale e dell'open government, impegnano le Pubbliche Amministrazioni in un complesso percorso di innovazione basato sulle tecnologie digitali nei diversi settori in cui si esplicano le competenze dell'Amministrazione. Ciò si traduce in una serie di obblighi posti dal Codice a carico delle Amministrazioni, soggetti a pianificazione e scadenze a livello normativo del Piano triennale. Inoltre il d.l. semplificazione bis (d.l. 31 maggio 2021 n. 77) quale strumento di "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" ha introdotto novità legate al tema della transizione al digitale, processo centrale per il piano PNRR (Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza)
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	4 - Settore socio-educativo
Altri CDR coinvolti	1 - Settore economico finanziario, 2 - Settore amministrativo e della comunicazione, 3 - Settore tecnico, 5 - Settore polizia locale

Fasi di attuazione

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

Cronoprogramma

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

Indici

Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2301 - N. servizi on_line erogati dal portale istituzionale	8	0	10	13
I2302 - N. servizi on line accessibili tramite SPID	8	0	12	13
I2303 - N./Tipologie documenti informatici conservati digitalmente (FEL, Atti, Registro Protocollo, PEC, Contratti)	20	0	20	20
I2304 - N. service cloud attivati (sw Saas, Server in Cloud, Archiviazione)	3	0	3	3
I2305 - N. servizi digitali fruibili su IO	8	0	8	10
I2306 - N. servizi anche a domanda individuate, tariffe e tributi pagabili tramite PagoPA	13	0	13	13
I2307 - % rispetto fasi e tempi	100	0	100	100
I2313 - Grado complessivo raggiungimento obiettivi di Piano triennale	100	0	100	100
I2312 - Importi incassati tamite PagoPA	21.000	0	25.000	25.000
I2308 - % rispetto scadenze nazionali in materia di digitalizzazione (approvazione Piano triennale informatica, approvazione steps intermedi PTD, comunicazione obiettivi accessibilità)	100	0	100	100
I2309 - Accesso a tutti i servizi digitali delle Pubblica Amministrazione tramite l'identità digitale SPID o la CIE	100	0	100	100
I2310 - Avvio processo di trasformazione per consentire che i servizi digitali siano fruibili dal telefono attraverso l'applicazione "IO"	100	0	100	100
I2311 - Investimenti finanziati da risorse di bilancio	85.000	0	85.000	85.000

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

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

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

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

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

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

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

Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

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

Fasi di attuazione			
1	Individuazione dei luoghi e delle principali attività illecite oggetto di segnalazione da parte dei cittadini	3	Attività di controllo e sanzionatoria, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici
2	Predisposizione elenco dei punti sensibili e prioritari da controllare	4	Analisi e monitoraggio dell'andamento dei fenomeni segnalati e controllati

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

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2022	2023
I2228 - N. controlli effettuati c/o punti sensibili	50	0	50	50
I2337 - Servizio automontato di pattugliamento diurno	100	0	0	0
I2338 - Servizio automontato di pattugliamento serale	15	0	0	0
I2340 - % Rispetto fasi e tempi	100	0	0	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	50	0	50	50
I2341 - Minuti medi per intervento su segnalazione microcriminalità	5	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2022	2023
KP2024 - Ore medie per servizio serale I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I2338 - Servizio automontato di pattugliamento serale	0	3,33				0	0

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