



CITTÀ DI CASTELLANZA
PROVINCIA DI VARESE

ORIGINALE

Deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 09 giugno 2021

**OGGETTO: CONFERMA OBIETTIVI GESTIONALI 2021. PIANO DELLA PERFORMANCE 2021 DELL'ENTE.
APPROVAZIONE**

L'ANNO DUEMILAVENTUNO, ADDI' NOVE DEL MESE DI GIUGNO ALLE ORE 16:30 IN VIDEOCONFERENZA SI E' RIUNITA LA GIUNTA COMUNALE.

NOMINATIVO	CARICA	PRESENTI	ASSENTI
CERINI Mirella	Sindaco	C	
BORRONI Cristina	Vice Sindaco	C	
BETTONI Giandomenico	Assessore	C	
CALDIROLI Claudio	Assessore	C	
GIANI Maria Luisa	Assessore	C	
VIALETTO Giuliano	Assessore	C	

LA SIG.RA **MIRELLA CERINI** NELLA SUA QUALITA' DI SINDACO E CONSTATATA LA LEGALITÀ DELL'ADUNANZA, DICHIARA VALIDA LA SEDUTA PER LA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO SOPRAINDICATO, CON LA PARTECIPAZIONE, PER LE FUNZIONI DI LEGGE, DEL SEGRETARIO GENERALE DOTT. **CLAUDIO MICHELONE**.

OGGETTO:

CONFERMA OBIETTIVI GESTIONALI 2021. PIANO DELLA PERFORMANCE 2021 DELL'ENTE. APPROVAZIONE

La seduta di Giunta Comunale è stata convocata secondo le modalità stabilite con ordinanza contingibile ed urgente n. 37 del 18.03.2020 e delibera di Giunta Comunale n. 37 del 18.03.2020:

- partecipano in collegamento audio/video: il Sindaco, gli assessori Borroni, Bettoni, Caldiroli, Giani, Vialetto ed il Segretario Comunale;
- totale componenti la seduta n. 6;
- il collegamento risulta idoneo a garantire tutto quanto chiesto nella delibera sopra citata;

Tutto ciò premesso:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- ✓ il Decreto Legislativo n. 150/2009, di attuazione della legge delega n. 15/2009, ha disposto il "rinnovo" del sistema di valutazione permanente del personale dipendente, con l'obbligo per gli Enti Locali, a norma dell'art. 16 dello stesso decreto, di adottare la nuova metodologia di valutazione delle performance, con l'esplicito scopo di "migliorare la qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, trasparenza dei risultati delle amministrazioni pubbliche e delle risorse impiegate per il loro perseguimento;
- ✓ il Decreto Legislativo n. 150/2009 dispone l'obbligo di aggiornamento del Regolamento degli Uffici e Servizi al fine di adeguarlo alla riforma sulla misurazione delle performance;

Richiamati:

- ✓ l'art. 169, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che, sulla base del bilancio di previsione deliberato dal Consiglio, l'organo esecutivo definisce il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
- ✓ l'articolo 4 del D.lgs. n. 165/2001 che stabilisce che:
 - spetta ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante poteri autonomi di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali;
 - spetta agli Organi di Governo dell'Ente la definizione dei programmi, degli obiettivi, delle priorità e delle scelte, il controllo e la verifica dei risultati della gestione amministrativa;
 - l'articolo 17 del citato Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, che definisce le attività di gestione da attribuire ai dirigenti;
 - l'articolo 107, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267/2000 (TUEL), con il quale si stabilisce che ai dirigenti sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'Organo Politico;
 - l'articolo 109, comma 2, del medesimo TUEL, con il quale si stabilisce che nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui sopra sono svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;
 - l'articolo 147 del TUEL, che attribuisce agli Enti Locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, il compito di individuare strumenti e metodologie adeguati a verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e risultati;

Richiamati di seguito i decreti sindacali:

- ✓ prot. n. 13142 del 20.05.2019 ad oggetto: Conferimento incarico posizioni organizzative (artt. 13 e 14 del C.C.N.L. Funzioni Locali 21.05.2018) – Servizi del **Settore Affari Generali** – Area Affari Generali – Periodo: 21.05.2019 – 31.05.2020;
- ✓ prot. n. 13145 del 20.05.2019 ad oggetto: Conferimento incarico posizioni organizzative (artt. 13 e 14 del C.C.N.L. Funzioni Locali 21.05.2018) - Servizi del **Settore Comunicazione, Informazione, Innovazione** - Area Comunicazione, Informazione, Innovazione - Periodo: 21.05.2019 - 31.05.2020;
- ✓ prot. n. 13148 del 20.05.2019 ad oggetto: Conferimento incarico posizioni organizzative (artt. 13 e 14 del C.C.N.L. Funzioni Locali 21.05.2018) - Servizi del **Settore Servizi Demografici** - Area Servizi Demografici - Periodo: 21.05.2019 - 31.05.2020;
- ✓ prot. n. 13150 del 20.05.2019 ad oggetto: Conferimento incarico posizioni organizzative (artt. 13 e 14 del C.C.N.L. Funzioni Locali 21.05.2018) - Servizi del **Settore Economico/Finanziario** - Area Economico/Finanziario - Periodo: 21.05.2019 - 31.05.2020;
- ✓ prot. n. 13154 del 20.05.2019 ad oggetto: Conferimento incarico posizioni organizzative (artt. 13 e 14 del C.C.N.L. Funzioni Locali 21.05.2018) - Servizi del **Settore Istruzione/Cultura e Sport** - Area Istruzione/Cultura e Sport - Periodo: 21.05.2019 - 31.05.2020;
- ✓ prot. n. 13157 del 20.05.2019 ad oggetto: Conferimento incarico posizioni organizzative (artt. 13 e 14 del C.C.N.L. Funzioni Locali 21.05.2018) - Servizi del **Settore Politiche Sociali** - Area Politiche Sociali - Periodo: 21.05.2019 - 31.05.2020;
- ✓ prot. n. 13159 del 20.05.2019 ad oggetto: Conferimento incarico posizioni organizzative (artt. 13 e 14 del C.C.N.L. Funzioni Locali 21.05.2018) - Servizi del **Settore Governo del Territorio** - Area Governo del Territorio - Periodo: 21.05.2019 - 31.05.2020;
- ✓ prot. n. 13162 del 20.05.2019 ad oggetto: Conferimento incarico posizioni organizzative (artt. 13 e 14 del C.C.N.L. Funzioni Locali 21.05.2018) - Servizi del **Settore Opere Pubbliche** - Area Opere Pubbliche - Periodo: 21.05.2019 - 31.05.2020;
- ✓ prot. n. 13163 del 20.05.2019 ad oggetto: Conferimento incarico posizioni organizzative (artt. 13 e 14 del C.C.N.L. Funzioni Locali 21.05.2018) - Servizi del **Settore Polizia Locale** - Area Polizia Locale - Periodo: 21.05.2019 - 31.05.2020;
- ✓ prot. n. 11887 del 26.05.2020 con il quali, sono stati prorogati gli incarichi di posizione organizzativa (artt. 13 e 14 del C.C.N.L. Funzioni Locali 21.05.2018) con l'attribuzione della corrispondente indennità annua, a valere dal 01.06.2020 e sino al 30.09.2020;
- ✓ prot. n. 22445 del 01.10.2020 con i quali, sono stati prorogati gli incarichi di posizione organizzativa (artt. 13 e 14 del C.C.N.L. Funzioni Locali 21.05.2018). Conferimento sino al 30 giugno 2021;

Richiamati:

- ✓ il Programma di Mandato del Sindaco 2016/2021 (approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del giorno 27.06.2016);
- ✓ il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance (approvato con delibera di Giunta Comunale n. 61 del giorno 29.03.2018);
- ✓ il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021/2022/2023 relativamente all'esercizio 2021 (approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del giorno 24.02.2021);
- ✓ il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021/2023 approvato con delibera Giunta Comunale n. 29 del giorno 10.03.2021;
- ✓ il Ciclo della Performance - Piano degli Obiettivi 2021 (approvato con delibera di Giunta Comunale n. 13 del giorno 27.01.2021);
- ✓ il Conto Consuntivo anno 2020 (approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del giorno 21.05.2021);

Dato atto che:

- il Piano degli Obiettivi e delle Performance (POP) sono stati elaborati dal Settore Finanziario sulla base delle proposte dei Responsabili dei Servizi, relativamente all'individuazione delle Unità organizzative,

degli obiettivi e delle risorse assegnate;

- il Piano degli Obiettivi e delle Performance (POP) sono stati redatti conformemente ai programmi, piani e obiettivi generali dell'amministrazione, contenuti nel Documento Unico di Programmazione, nel programma strategico e nel Bilancio di previsione e costituiscono documenti di raccordo tra gli strumenti programmatici e gli obiettivi e le azioni da affidare alla struttura organizzativa dell'Ente attraverso l'individuazione dei centri di responsabilità;
- la traduzione gestionale e operativa degli obiettivi del PEG viene operata, ai sensi degli articoli 108 e 197 del TUEL, tramite il Piano dettagliato degli obiettivi e delle performance (POP);
- il Piano degli obiettivi e delle performance 2021 e gli altri documenti di programmazione sono stati redatti in conformità dei principi contenuti negli articoli 4 e 5 del Decreto Legislativo n. 150/2009 e sono coerenti con le fasi del ciclo di gestione della performance;
- gli obiettivi sopra indicati sono strutturati nel Piano degli obiettivi e delle performance per Unità organizzative di riferimento;
- il Piano degli Obiettivi e delle Performance 2021 si qualifica quale importante documento di programmazione della gestione dell'Ente alla base del ciclo di gestione della performance e che il relativo monitoraggio in corso d'anno consentirà di valutare la performance;
- con l'approvazione del Piano degli Obiettivi e delle Performance si intende riaffermare la volontà di sviluppare le logiche di gestione per obiettivi e di responsabilizzazione dei risultati e delle risorse dei dirigenti/responsabili dei servizi;

Vista la proposta, così come innovata, di Piano dettagliato degli Obiettivi e delle Performance per il 2021;

Atteso altresì:

- che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni Sindacali di categoria il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2016/2018;
- che in data 17.12.2020 è stato definitivamente sottoscritto il nuovo contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo all'area dirigenziale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018;
- che ai sensi dell'art. 97 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Segretario Comunale svolge le seguenti funzioni, soggette a valutazione:

“4. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1, dell'articolo 108, il Sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il Segretario inoltre:

 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
 - c) roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;
 - e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108, comma 4;

Dato atto che il Segretario Comunale dovrà dimostrare, nell'azione quotidiana, capacità, competenza e fattiva collaborazione raggiungendo appieno i risultati attesi nelle materie sopra previste ed inoltre dovrà svolgere con pari positivi risultati le attività ulteriori assegnategli ai sensi della lettera d) dell'art. 97 del Tuel;

Considerato che il rapporto prettamente fiduciario con il Segretario Comunale rende la misurazione della performance dello stesso, difficilmente stimabile in modo oggettivo unicamente da parte di Soggetti esterni, e ciò anche in ragione della delicatezza, della complessità e delle molteplicità delle funzioni svolte;

Ritenuto dunque che anche il Sindaco, che quotidianamente ed in logica prevalente, si avvale della collaborazione del Segretario Comunale, debba coerentemente partecipare alla finalizzazione della valutazione della professionalità e qualificazione di detto Funzionario;

Ritenuto opportuno fissare i criteri generali per la valutazione delle prestazioni del Segretario Comunale per l'anno 2021;

Ritenuto, pertanto, che al Segretario Comunale potrà essere erogata la retribuzione di risultato sulla base del punteggio previsto nella scheda A) allegata, la quale prevede per il Segretario Comunale una metodologia di valutazione legata per una metà alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi di performance delle P.O. e per la restante metà alla valutazione sindacale;

Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;

Richiamato il verbale n. 2 dell'8.06.2021 reso nel merito della presente proposta deliberativa dal Nucleo di Valutazione (allegato B);

Richiamato l'articolo 10, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.;

Visto il D.lgs. 18.8.2000 n. 267 s.m.i.;

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i., recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il Comparto Regioni - Autonomie Locali;

Preso atto che ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Settore Affari Generali in ordine alla regolarità tecnica;
- il Responsabile del Settore economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

1. di approvare, in conferma, il Piano degli Obiettivi 2021 e conseguentemente di approvare il Piano della Performance 2021 dell'Ente, documentazione tutta che allegato A) al presente verbale di questo costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di fissare i criteri di valutazione delle prestazioni del Segretario Comunale per l'anno 2021, secondo la metodologia meglio individuata nelle premesse del presente provvedimento e secondo il riscontro della scheda A) allegata, per costituirne parte integrante ed essenziale;
3. di determinare che l'indennità di risultato per l'anno 2021 è originariamente stabilita in una misura pari al 10% annuo lordo del monte salari dello stesso segretario dell'anno di riferimento e secondo il seguente prospetto:
 - a) Monte salari di competenza dell'Ente anno 2021: € 84.212,02.= annuo;
 - b) Indennità di risultato originariamente determinata pari 10% annuo lordo del monte salari: € 8.421,20.=-;

- c) Indennità di risultato 2021 sarà liquidata in base all'esito complessivo in % della scheda di valutazione in relazione al determinato importo di cui al punto B";
- 4. di determinare che il provvedimento di liquidazione sarà disposto, con successivo provvedimento sulla base di una verifica dell'attività svolta dal Segretario Comunale;
- 5. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili di Settore, alle RR.SS.UU., al componente monocratico del Nucleo di Valutazione, anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" e della divulgazione a tutto il personale dipendente;
- 6. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., stante l'urgenza di provvedere in merito.



CITTA' DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 67 del 09/06/2021

OGGETTO: CONFERMA OBIETTIVI GESTIONALI 2021. PIANO DELLA PERFORMANCE 2021 DELL'ENTE. APPROVAZIONE

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

Mirella CERINI

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Claudio MICELONE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



CITTA' DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:

CONFERMA OBIETTIVI GESTIONALI 2021. PIANO DELLA PERFORMANCE 2021 DELL'ENTE. APPROVAZIONE

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 09.06.2021

IL RESPONSABILE

Maria Beatrice COLOMBA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Parere attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49 comma 1, e 147 bis comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 09.06.2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Cristina BAGATTI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



CITTA' DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 67 del 09/06/2021

OGGETTO:

CONFERMA OBIETTIVI GESTIONALI 2021. PIANO DELLA PERFORMANCE 2021 DELL'ENTE. APPROVAZIONE

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Vicesegretario, visti gli atti d'ufficio, attesto che la presente deliberazione:

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ex. art. 134, 4° comma, T.U. D.Lgs. 267/2000;

[] è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ex. art. 134, 3° comma del T.U. D.Lgs. 267/2000;

Addì, venerdì 18 giugno 2021

IL VICESEGRETARIO

Maria Beatrice COLOMBA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

CITTA' DI CASTELLANZA

PROVINCIA DI VARESE



PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2021

Art. 198 bis D.Lgs 267/2000

INDICE

Struttura Organizzativa

Analisi dei Centri di Costo per Missione e Programma

CODICE MISSIONE	COD. PROG.	DENOMINAZIONE PROGRAMMA	CDC
01	01	Organi istituzionali	Organi istituzionali
01	02	Segreteria Generale	Segreteria
01	02	Segreteria Generale	Protocollo
01	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Economico finanziario
01	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Società ed organismi partecipati
01	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Tributi
01	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Patrimonio
01	06	Ufficio tecnico	Edilizia
01	06	Ufficio tecnico	LL.PP. Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali
01	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Demografici
01	08	Statistica e sistemi informativi	Ced e piattaforma on-line
01	10	Risorse umane	Risorse umane
01	11	Altri servizi generali	URP e/o Sportello al cittadino
01	11	Altri servizi generali	Controllo di gestione
03	01	Polizia locale e amministrativa	PL/PM, commerciale ed amministrativa
03	02	Sistema integrato di sicurezza urbana	Piani di sicurezza e PG
04	01	Istruzione prescolastica	Scuole dell'infanzia (diritto allo studio)
04	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	Scuole primarie e secondarie (diritto allo studio)
04	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole primarie e secondarie
04	06	Servizi ausiliari all'istruzione	Servizi scolastici
05	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Biblioteca
05	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Manutenzione ordinaria e straordinaria contenitori cultura biblioteca e CCP
05	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Cultura
05	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Manutenzione ordinaria e straordinaria contenitori cultura biblioteca e CCP
06	01	Sport e tempo libero	Sport e tempo libero
06	01	Sport e tempo libero	Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti sportivi
08	01	Urbanistica e assetto del territorio	Urbanistica
08	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	ERP
09	01	Difesa del suolo	Rischio idrogeologico e SIT
09	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Ambiente

09	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Verde
09	03	Rifiuti	Igiene urbana
10	02	Trasporto pubblico locale	Trasporti pubblici locali
10	05	Viabilità e infrastrutture stradali	Viabilità
10	05	Viabilità e infrastrutture stradali	Illuminazione pubblica
11	01	Sistema di protezione civile	Protezione civile
12	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Asilo Nido
12	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Manutenzione ordinaria e straordinaria asilo nido
12	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Minori
12	02	Interventi per la disabilità	Diversamente abili
12	03	Interventi per gli anziani	Anziani
12	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Sociale
12	06	Interventi per il diritto alla casa	Diritto alla casa
12	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Piani di Zona
12	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	Cimitero
14	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Commercio Mercati e fiere
14	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	SUAP
15	03	Sostegno all'occupazione	Lavoro

Obiettivi Specifici

Obiettivi approvati con Delibera Giunta Comunale n° 13 del 27/01/2021

- ATTUAZIONE DEL BILANCIO PARTECIPATO
- SMART WORKING (LAVORO AGILE) DALL'EMERGENZA COVID-19 ALL'ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
- ATTIVITÀ DI VERIFICA ELUSIONE/EVASIONE TRIBUTI COMUNALI STRAORDINARI: NUOVE AREE FABBRICABILI
- POTENZIAMENTO ATTIVITÀ MONITORAGGIO INCASSI - ANNO 2021
- AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALL'ENTE
- RIORGANIZZAZIONE UFFICIO TRIBUTI
- GARANTIRE LA FRUIZIONE DEI SERVIZI MENSA SCOLASTICA E PASTI ANZIANI MIGLIORANDO IL SERVIZIO AI CITTADINI
- PROMOZIONE DELLA CULTURA IN TEMPI DI PANDEMIA
- REVISIONE GESTIONE ATTIVITÀ DI CUSTODIA
- CAMMINO SERENA ANNO 2021
- MIRA GIUSTO
- OGNI COSA AL SUO POSTO
- ANALISI AREA DISABILITÀ COMUNE DI CASTELLANZA ATTRAVERSO UNA NUOVA FORMA DI COLLABORAZIONE CON SOLIDARIETÀ FAMILIARE ATTRAVERSO L'IMPLEMENTAZIONE DEGLI STRUMENTI VALUTATIVI NECESSARI ALL'ACQUISIZIONE DI UN MODELLO DI VALUTAZIONE CLINICA INTEGRATA DELLA PERSONA DISABILE E DEL SUO CONTESTO NEL PROGETTO DI VITA
- "DAL NIDO AL PRIMO VOLO: COSTRUIAMO INSIEME UNO SGUARDO DI CURA"
- EMPORIO SOLIDALE FASE 3
- HOUSING SOCIALE AREA PALAZZI DI VIA S. GIULIO

- RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DI FONDOVALLE FASE 1/3
- ESECUZIONE CAMPAGNA DI INDAGINE OLFATTOMETRICA SECONDO LE DIRETTIVE DELLA DGR 3018/2012 IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DI OLGiate OLONA E MARNATE FASE 3/3
- MODALITÀ OPERATIVA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI AL FINE DELLA RIDUZIONE DEI RISCHI DI INCIDENTI STRADALI - ANNO 2021
- ADEGUAMENTI FUNZIONALI CAMPO DI CALCIO LA MADONNINA DI VIA BELLINI
- RIQUALIFICAZIONE PARCO DI VIA CANTONI
- RIQUALIFICAZIONE PARCO DEI PLATANI
- INTERVENTI PONTE DI VIA PIAVE
- RIQUALIFICAZIONE PULIZIA E DECORO E MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE PRESENTI NELLE AREE VERDI
- VALORIZZAZIONE UTILIZZO SPAZIO NUOVA STAZIONE DI FNM
- 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
- GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID: RIORGANIZZAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI
- TRANSIZIONE DIGITALE E DECRETO SEMPLIFICAZIONI – CAD: SERVIZI ON_LINE, APP IO, SPID, PAGOPA
- PIANO OPERATIVO DEL LAVORO AGILE (POLA) ORDINARIO - INTERSETTORIALE TUTTI
- WHISTLEBLOWING

Struttura organizzativa

Il Comune di Castellanza ha individuato n. 9 Aree di intervento e precisamente

Codice	Centro di Responsabilità	Responsabile
1	Affari Generali	Colomba
2	Comunicazione Informazione Innovazione	Colombo
3	Servizi Demografici	Rossi
4	Economico Finanziario	Bagatti
5	Istruzione Cultura Sport	Ramella
6	Politiche Sociali	Airoidi
7	Polizia Locale	Nicastro
8	Governo del Territorio	Pisoni
9	Opere Pubbliche	Ferraro



Comune di Castellanza - 2021
Provincia di Varese
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi
Preventivo del 31/05/2021

Centro di Costo					
010101 - Organi Istituzionali (CDR 1)					
CDR					
1 - Affari Generali					
Altri CDR coinvolti					
5 - Istruzione Cultura Sport, 10 - Segretario Generale					
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	14.387	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	61,54	60,43	0	0	0
I181 - % gradimento interno organi istituzionali	70	70	70	70	70
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	108.858,32	113.000	107.000	103.000	0
I187 - N. Consigli Comunali aperti	0	0	0	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	6,50	8	8	8	8
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	13,50	17	17	17	17
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	51,50	50	5	50	0
I191 - N. Delibere Consiglio	48,50	50	41	50	0
I192 - N. Delibere Giunta	187,50	180	177	180	180
I201 - N. Verballi commissioni	20,50	15	15	17	0
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	287.824,97	314.430,34	230.544,21	311.257,00	311.278,72
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	2,53	1,50	1,50	1	0
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	5	5	0	5	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP135 - Iniziative di partecipazione attiva I187 - N. Consigli Comunali aperti+I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	5	5			
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,80	2,48			
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. Verballi commissioni)	425,66	461,22			
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	28,17	50			
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)	4.107,68	4.192,40			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	19,92	21,91			
Qualità					
KP123 - Gradimento interno Organi Istituzionali I181 - % gradimento interno organi istituzionali	70	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
MARIA BEATRICE COLOMBA	D6	VICE SEGRETARIO	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	31.226,36
MARIA SONIA CHIRIVI	C2	ISTRUTTORE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.190,26
MICHELA OLGATI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	5.929,29
ELISA ROSSI	D5	RESPONSABILE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.382,81
SILVANO FERRARO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.589,11
LAURA GRASSINI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.323,16
ALESSANDRO COLOMBO	D3	RESPONSABILE	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	16.171,74
Totale dei costi del personale									152.409,35

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
CLAUDIO MICHELONE	SEGRETARIO 1/B	SEGRETARIO GENERALE	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	84.411,42
ISABELLA AIROLDI	D3	RESPONSABILE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.185,20
Totale dei costi del personale									152.409,35

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.01.000.01011003.0 Indennit di presenza alle adunanze del Consiglio Comunale	100	4.600	4.600	2.437	139
U.01.01.1.10.04.01.000.01011040.0 Spese di assicurazioni RCT Amministrato-ri comunali - capisettori - capiservizio e segretario	100	4.350	4.350	4.350	4.150
U.01.01.1.03.02.99.000.01011065.0 Trascrizione di verbali/stampa manifestiadunanze/ecc.	100	3.500	3.500	1.631	0
U.01.01.1.03.02.02.000.01011026.0 Spese di rappresentanza per il sindaco e la giunta	100	300	300	0	0
U.01.01.1.03.02.99.000.01011066.0 Spese per attivit di comunicazione, ricerca di finanziamento e adeguamento/monitoraggio GDPR UE/679/2016 (privacy)	100	15.000	15.000	6.865	0
U.01.01.1.03.01.02.000.01011072.0 Materiali diversi per feste nazionali, civili e di rappresentanza	100	500	500	0	0
U.01.01.1.03.02.02.000.01011042.0 Spese per feste nazionali, civili e occasioni di rappresentanza	100	500	500	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.01011010.0 Indennita' di carica al Sindaco e agli Assessori	100	104.000	104.000	51.631	8.517
U.01.01.1.03.02.02.000.01011011.0 Indennit di missione e rimborsi spese agli amministratori	100	500	500	500	0
U.01.01.1.03.02.01.000.01011075.0 Indennit di fine mandato per il Sindaco	100	2.800	2.800	1.394	0
Totale dei costi diretti		136.050	136.050	68.808	12.806

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	25.971	9.326,87

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	314.430,34	Costo effettivo	230.544,21

Centro di Costo					
010201 - Segreteria (CDR 1)					
CDR					
1 - Affari Generali					
Altri CDR coinvolti					
2 - Comunicazione Informazione Innovazione, 10 - Segretario Generale					
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	14.387	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	61,54	60,43	0	0	0
I191 - N. Delibere Consiglio	48,50	50	41	50	0
I192 - N. Delibere Giunta	187,50	180	177	180	180
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	1.169,50	1.180	1.150	1.180	1.180
I2003 - Gradimento della Segreteria	70	70	70	70	70
I201 - N. Verballi commissioni	20,50	15	15	17	0
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	123	190	190	190	190
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	1.156	1.340	1.340	1.340	1.340
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente	1.098	400	400	400	400
I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente	0	0	0	0	0
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	110	150	110	150	150
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	110	150	150	150	150
I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale	11,50	30	30	15	15
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	20	20	20	20
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	38	20	20	20	20
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	129.820,91	139.883,79	96.562,05	129.246,46	129.267,01
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	2,40	1	1	1	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	16,02	15,25			
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	628,26	705,26			
KP154 - Incidenza atti pubblicati in ritardo dalla segreteria sul totale atti pubblicati (I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente/I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente)*100	0	0			
KP164 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale	11,50	30			
KP167 - Tasso di regolarità amministrativa atti sottoposti a controllo (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100	100	100			
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	0	100			
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,58	1,65			
Efficienza					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verballi commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	106,88	245			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	8,98	9,75			
Qualità					
KP2003 - Gradimento della Segreteria I2003 - Gradimento della Segreteria	70	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
MARIA BEATRICE COLOMBA	D6	VICE SEGRETARIO	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	13.382,72
MARIA SONIA CHIRIVI	C2	ISTRUTTORE	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	19.712,35
Totale dei costi del personale									69.601,75

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
MICHELA OLGATI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	23.717,16
DAVIDE BORSANI	C1	ISTRUTTORE	100	1.040,08	1.040,08	1.040,08	1.040,08	0	12.789,52
Totale dei costi del personale									69.601,75

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.04.01.02.000.01111015.0 Quote associative ad ANCI/ UPEL/ ecc.	100	17.100	17.100	13.738	8.271
U.01.04.1.03.02.16.000.01041011.0 Spese pubblicazioni bandi gare e altre spese per ufficio tributi	100	20.000	20.000	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031096.0 Cancelleria, ecc. per fotocopie da porre a carico dei richiedenti (rile-vante ai fini IVA)	20	200	200	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031090.0 Acquisto carta xerografica e cancelleria	20	400	400	0	0
U.01.03.1.03.01.01.000.01031092.0 Quotidiani e abbonamenti a Riviste spe- cialistiche di interesse dei diversi Settori	25	4.250	4.250	4.076,25	1.961,50
U.01.10.1.03.02.04.000.01101064.0 Formazione, qualificazione e perfeziona-mento del personale	50	3.750	3.750	318	35
Totale dei costi diretti		45.700	45.700	18.132,25	10.267,50

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	24.582,04	8.828,05

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	139.883,79	Costo effettivo	96.562,05

Centro di Costo									
010202 - Protocollo (CDR 2)									
CDR									
1 - Affari Generali									
Altri CDR coinvolti									
2 - Comunicazione Informazione Innovazione, 10 - Segretario Generale									
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	14.387	14.350	0	14.350	14.350				
I009 - N. unità operative dell'Ente	61,54	60,43	0	0	0				
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	0				
I2001 - N. unità Operative CdC Protocollo	3,32	2,50	0	2,50	0				
I2002 - Costo Totale CdC Protocollo	136.973,04	142.419,52	100.590,88	134.597,42	127.623,94				
I203 - % gradimento protocollo archivio	80	75	0	80	0				
I206 - N. anni archiviati da archivio storico	142,50	15	0	15	0				
I207 - N. anni da archiviare in archivio storico	16,50	10	0	10	0				
I211 - N. atti archiviati digitalmente	31.188,50	31.000	0	31.000	0				
I213 - N. atti protocollati consegnati agli uffici in ritardo rispetto ai tempi previsti dal regolamento	2	5	0	5	0				
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	20.224	18.000	0	18.000	0				
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	21	20	0	15	0				
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	21	20	0	15	0				
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	10,50	10	0	10	0				
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	3,50	1	0	1	0				
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	24	24	0	24	0				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	100	100							
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0,02	0,01							
KP147 - Grado di aggiornamento dell'archivio storico (I206 - N. anni archiviati da archivio storico/I207 - N. anni da archiviare in archivio storico)*100	681,82	150							
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	153,92	172,22							
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	66,67	66,67							
KP155 - Efficacia smistamento atti del Protocollo (I213 - N. atti protocollati consegnati agli uffici in ritardo rispetto ai tempi previsti dal regolamento/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0,01	0,03							
KP160 - Incidenza errori di smistamento atti protocollati (I228 - N. errori di smistamento atti protocollati/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0,06	0,06							
KP2001 - % personale dedicato CdC Protocollo I2001 - N. unità Operative CdC Protocollo/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	4,97	4,14							
Efficienza									
KP2002 - Costo pro-capite CdC Protocollo I2002 - Costo Totale CdC Protocollo/I001 - Popolazione residente	9,47	9,92							
Qualità									
KP159 - Gradimento del protocollo e dell'archivio I203 - % gradimento protocollo archivio	80	75							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
GIOVANNI ALBE'	B4	COLLABORATORE PROFLE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.186,16
EMMA ANTONINI	C2	ISTRUTTORE	5	1.742,08	87,10	1.742,08	87,10	0	1.170,22
MIRIAM CROCI	B7	COLLABORATORE PROFLE	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	23.751,99
LUCIANA D'ANTUONO	B5	COLLABORATORE PROFLE	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	22.514,09
Totale dei costi del personale									77.710,57

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
SARA FRATTINI	B6	COLLABORATORE PROFLE	90	1.625	1.462,50	1.625	1.462,50	0	21.010,51
LAURA GRASSINI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	3.969,49
LUCIANA MAROTTA	B3	CENTRALINISTA	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.086,64
ALESSANDRO COLOMBO	D3	RESPONSABILE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.021,47
Totale dei costi del personale									77.710,57

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.08.1.03.02.19.000.01081002.0 Manutenzione e assistenza software e hardware in dotazione agli uffici comunali	80	16.000	16.000	11.492,80	0	
U.01.11.1.03.02.99.000.01111115.0 Gestione archivio comunale	100	15.000	15.000	0	0	
U.01.11.1.03.01.02.000.01111084.0 Faldoni/etichette e materiale diverso per l'Archivio comunale	100	2.000	2.000	0	0	
Totale dei costi diretti		33.000	33.000	11.492,80	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	31.708,96	11.387,52

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	142.419,52	Costo effettivo	100.590,88

Centro di Costo					
010301 - Ragioneria (CDR 4)					
CDR					
4 - 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	14.387	14.350	0	14.350	14.350
I002 - Importo totale spese correnti	13.371.054	11.700.000	0	11.700.000	11.700.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	61,54	60,43	0	0	0
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	70	70	0	70	70
I148 - N. delibere variazione di DUP	1	1	0	1	1
I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100	100	0	100	100
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	14.984.825,34	15.500.000	0	15.200.000	14.800.000
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	12.620.736,38	12.500.000	0	12.500.000	12.500.000
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	13.645.276,80	13.350.000	0	13.350.000	13.350.000
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	14.440.152,63	15.500.000	0	15.200.000	15.200.000
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica e finanziaria	213.735,78	184.849,40	125.794,79	176.922,53	176.952,43
I257 - Importo acquisti di economato	17.127,16	10.000	0	10.000	10.000
I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio	12,50	15	0	15	15
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	3	0	0	0	0
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile del Servizio Finanziario	1,50	2	0	2	2
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	1.171,50	1.055	0	1.055	1.055
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	95	90	0	90	90
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	14,14	-3	0	-3	-3
I281 - N. mandati emessi	5.444	5.100	0	5.100	5.100
I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento	5.444	5.100	0	5.100	5.100
I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento	1.279,50	1.100	0	1.100	1.100
I290 - N. report inviati ad Amministratori e Responsabili sul controllo degli equilibri finanziari e sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica	6	6	0	6	6
I291 - N. reversali d'incasso emesse	5.737,50	5.000	0	5.000	5.000
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	36	36	0	36	36
I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi	1.399	1.200	0	1.200	1.200
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica finanziaria	4,38	4,37	0	4,37	4,37
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	3,50	3	0	3	3

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente (I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	12,50	11,11			
KP176 - Report inviati ad Amministratori e responsabili su controllo equilibri finanziari e rispetto vincoli finanza pubblica I290 - N. report inviati ad Amministratori e Responsabili sul controllo degli equilibri finanziari e sul rispetto dei vincoli di finanza pubblica	6	6			
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	8,12	8,53			
KP181 - Percentuale di rispetto dei tempi su pareri di regolarità contabile (I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento/ I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi)*100	91,48	91,67			
KP183 - Percentuale di rispetto dei tempi su emissione mandati (I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento/ I281 - N. mandati emessi)*100	100	100			
KP188 - Incidenza delle variazioni di PEG dei Responsabili (I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile del Servizio Finanziario)/(I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG+I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile del Servizio Finanziario))*100	91,18	100			
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica finanziaria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	6,54	7,23			
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	2.553,11	2.311,21			
KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100	0,14	0,09			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III))*100	84,26	80,65			
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V))*100	94,47	86,13			
KP195 - Costo medio mandati e reversali I255 - Costo Totale CdC Gestione economica e finanziaria/(I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)	19,10	18,30			
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Gestione economica e finanziaria/ I001 - Popolazione residente	14,78	12,88			
Efficacia temporale					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	14,14	-3			
KP185 - Rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100	100			
Qualità					
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	70	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
CRISTINA BAGATTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	25.838,64
BANAFSHE BAHRAMIZADEH SAGADI	C2	ISTRUTTORE	100	1.559,94	1.559,94	1.559,94	1.559,94	0	19.613,03
LAURA GRASSINI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.323,16
LAURA GUARALDO	C3	ISTRUTTORE	50	1.456,04	728,02	1.456,04	728,02	0	9.390,43
PAOLA MENEGHIN	C2	ISTRUTTORE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.355,39
ALESSANDRA NAPOLITANO	C1	ISTRUTTORE	100	1.299,92	1.299,92	1.299,92	1.299,92	0	15.984,48
ALBA CALDIROLI	D2	RESP DI SERVIZIO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	26.494,70
Totale dei costi del personale									100.999,83

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.03.03.03.000.30000660.0 Interessi attivi su contabilit speciale presso la Tesoreria Provinciale di Varese	100	100	100	3	3
E.3.03.03.04.000.30000670.0 Interessi attivi sulle giacenze di cassa	100	100	100	0	0
E.3.03.03.99.000.30000470.0 Interessi attivi da Cassa DD.PP.	100	100	100	29	29
E.1.03.01.01.000.10000170.0 Entrate da Fondo di Solidariet	100	1.350.000	1.350.000	1.275.265	0
E.2.01.01.01.000.20000030.0 Trasferimenti diversi dallo stato -	100	8.450	8.450	0	0
E.3.05.02.03.000.30000740.0 Introiti e rimborsi diversi	100	20.000	20.000	3.500	0
E.3.05.99.99.000.30599010.0 Re-introito somme IVA da Split Payment Commerciale	100	40.000	40.000	4.807	0
E.3.05.99.03.000.30599005.0 Introito IVA da Inversione Contabile (Reverse Charge)	100	4.000	4.000	3.000	14
E.2.01.01.02.000.20000150.0 Recupero dai Comuni della Valle della quota di competenza della rata di ammortamento finanziamento caviddotto	100	23.700	23.700	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.99.000.01051008.0 Spese diverse per la riscossione dei proventi dei beni dell'ente	20	400	400	0	0
U.01.03.1.03.02.11.000.01031066.0 Produzione documentazione fiscale e supporto analisi sulle partecipate	60	7.200	7.200	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031096.0 Cancelleria, ecc. per fotocopie/produzioni da porre a carico dei richiedenti (rile-vante ai fini IVA)	10	100	100	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031090.0 Acquisto carta xerografica e cancelleria	10	200	200	0	0
U.01.03.1.03.01.01.000.01031092.0 Quotidiani e abbonamenti a Riviste spe- cialistiche di interesse dei diversi Settori	15	2.550	2.550	2.445,75	1.176,90
U.01.03.1.03.02.17.000.01031093.0 Servizio di Tesoreria e tenuta conti correnti postali	100	18.000	18.000	9.272	0
U.01.03.1.03.02.12.000.01031099.0 Progetto dote comune ufficio ragioneria	100	4.000	4.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.01011004.0 Indennit di carica al Collegio dei Revisori	100	12.900	12.900	0	0
U.01.10.1.03.02.04.000.01101064.0 Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	10	750	750	63,60	7
U.01.03.1.01.02.02.000.01031098.0 Assegni familiari Settore Economico-Finanziario	100	2.000	2.000	175	175
Totale dei costi diretti		48.100	48.100	11.956,35	1.358,90

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	35.749,57	12.838,61

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	184.849,40	Costo effettivo
		125.794,79

Centro di Costo					
010302 - Società ed organismi partecipati (CDR 4)					
CDR					
4 - Economico Finanziario					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	14.387	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	61,54	60,43	0	0	0
I2008 - N. unità operative CdC Società Partecipate	0,10	0,10	0	0,10	0,10
I2009 - Costo Totale CdC Società Partecipate	10.003,98	9.737,06	4.320,62	7.712,12	7.712,92
I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati (Castellanza Servizi Srl - partecipata al 100%)	4.442.457	4.100.000	0	4.100.000	4.100.000
I272 - N. adempimenti/rilevazioni richieste soc. partecipate (Corte dei Conti, Siquel, ect.)	2	2	0	2	2
I273 - N. adempimenti/rilevazioni soc partecipate inviate nei termini	2	2	0	2	2
I284 - N. obiettivi assegnati da DUP a società/organismi partecipati verificati con individuazione di scostamento	1	1	0	1	1
I285 - N. obiettivi assegnati a società/organismi partecipati complessivamente verificati	1	1	0	1	1
I295 - N. rilievi/anomalie effettuati a organismi/società partecipate	3	0	0	0	0
I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente	0	0	0	0	0
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	13,50	14	0	14	14
I307 - Totale importo debiti società/organismi partecipati controllati	8.215.945,50	8.100.000	0	8.100.000	8.100.000
I308 - Totale patrimonio netto società/organismi partecipati controllati	5.193.730	5.198.065	0	5.198.065	5.198.065
I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati controllati	7.851,50	3.000	0	4.000	4.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2008 - % personale dedicato Centro di Costo Società partecipate (I2008 - N. unità operative CdC Società Partecipate/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,15	0,17			
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	0	0			
KP204 - Incidenza rilievi alle Società partecipate su servizi pubblici (I295 - N. rilievi/anomalie effettuati a organismi/società partecipate/ I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate)*100	21,43	0			
KP206 - Tasso di scostamento obiettivi assegnati a società/organismi partecipati (I284 - N. obiettivi assegnati da DUP a società/organismi partecipati verificati con individuazione di scostamento/ I285 - N. obiettivi assegnati a società/organismi partecipati complessivamente verificati)*100	100	100			
KP207 - Percentuale di rispetto dei tempi per adempimenti connessi a società/organismi partecipati (I273 - N. adempimenti/rilevazioni soc partecipate inviate nei termini/I272 - N. adempimenti/rilevazioni richieste soc. partecipate (Corte dei Conti, Siquel, ect.))*100	100	100			
Efficienza					
KP2009 - Costo pro-capite Centro di Costo Società Partecipate (I2009 - Costo Totale CdC Società Partecipate/I001 - Popolazione residente)	0,69	0,68			
KP209 - Incidenza indebitamento società/organismi partecipati su Patrimonio netto (I307 - Totale importo debiti società/organismi partecipati controllati/ I308 - Totale patrimonio netto società/organismi partecipati controllati)*100	158,19	155,83			
KP210 - Solidità economica società/organismi partecipati (I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati controllati/ I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati (Castellanza Servizi Srl - partecipata al 100%))*100	0,18	0,07			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
CRISTINA BAGATTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.975,18
Totale dei costi del personale									3.975,18

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.11.000.01031066.0 Produzione documentazione fiscale e supporto analisi sulle partecipate	40	4.800	4.800	0	0
Totale dei costi diretti		4.800	4.800	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	961,89	345,44

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	9.737,06	Costo effettivo	4.320,62

Centro di Costo					
010401 - Tributi (CDR 4)					
CDR					
4 - 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	14.387	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	61,54	60,43	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	0
I076 - Importo accertato entrate proprie	3.823.245,90	3.400.000	0	3.400.000	3.400.000
I077 - Importo riscosso entrate proprie	3.431.879,02	2.200.000	0	2.400.000	2.400.000
I078 - Gradimento del servizio tributi	70	70	0	70	70
I312 - Costo Totale CdC Tributi	218.719,28	241.296,33	71.997,86	219.785,08	229.801,58
I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	8.402.500,10	8.100.000	0	8.100.000	8.200.000
I314 - Importo accertato crediti tributari	6.202.772,84	6.800.000	0	6.800.000	6.800.000
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	329.634,50	115.000	0	115.000	115.000
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	1.932.297,92	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000
I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	8.505.131,50	8.300.000	0	8.300.000	8.300.000
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	0	0	0	0	0
I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria	0	0	0	0	0
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI	0	0	0	0	0
I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP	0	0	0	0	0
I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria	32.064,50	4.000	0	4.000	4.000
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	66.869,86	30.000	0	35.000	40.000
I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP	2.343	500	0	500	0
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	212.298,42	200.000	0	210.000	210.000
I337 - Importo totale residui attivi tributari	3.382.631,94	2.700.000	0	2.700.000	2.700.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	1.158	600	0	600	600
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	27,50	10	0	15	30
I353 - N. contribuenti complessivi	20.822,50	20.818	0	20.818	20.818
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	4	5	0	5	5
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	1.104	1.160	0	1.160	1.160
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	8,75	10,50	0	10,50	10,50
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	13.512,50	13.500	0	13.500	13.500
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	1	1	0	1	1
I389 - N. unità operative CdC Tributi	1,93	2,95	0	2,95	2,95
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	1.780,50	100	0	500	1.500

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	24,30	29,17			
KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI/ I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI)*100	0,20	0,07			
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	5,30	5,57			
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi	473,84	20			
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0,09	0,17			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,62	4,88			
Efficienza					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	89,78	64,71			
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU)*100	0	0			
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	0	0			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP217 - Grado di incidenza importo ruolo coattivo su importo crediti tributari (I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive/ I314 - Importo accertato crediti tributari)*100	5,76	1,69			
KP218 - Tasso recupero Imposta pubblicitaria (I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria/I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria)*100	0	0			
KP219 - Tasso recupero TOSAP - (Gestito esternamente) (I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP/I330 - Importo totale avvisi accertamento TOSAP)*100	0	0			
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	10.787,56	7.056,95			
KP235 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili tributari (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100	57,44	51,85			
KP241 - Grado di realizzazione delle Entrate tributarie Titolo I (I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie/ I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie)*100	98,82	97,59			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	15,14	16,82			
Qualità					
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	70	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
CRISTINA BAGATTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.975,18
PAOLA MENEGHIN	C2	ISTRUTTORE	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	21.198,50
SONIA ROMILDA CORADIN	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.308,84
CINZIA DE VITA	C5	ISTRUTTORE	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	25.739,08
Totale dei costi del personale									52.221,60

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.06.000.10000060.0 Imposta municipale propria (IMU)	100	2.915.000	2.915.000	0	0
E.1.01.01.06.000.10000200.0 Recupero evasione IMU	100	400.000	400.000	45.480	6.288
E.1.01.01.16.000.10000070.0 Addizionale IRPEF	100	1.230.000	1.230.000	1.200.000	0
E.1.01.01.76.000.10000221.0 Recupero evasione TASI	100	70.000	70.000	2.064	2.064
E.1.01.01.98.000.10000140.0 Recupero evasione su tasse Comunali	100	90.000	90.000	1.412	1.412
E.2.01.01.01.000.20000270.0 Contributo dallo Stato per immobili merce/ imm.posseduti sul territorio soggetti all'IMU	100	23.000	23.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.99.000.01051008.0 Spese diverse per la riscossione dei proventi dei beni dell'ente	80	1.600	1.600	0	0
U.01.04.1.03.02.19.000.01041002.0 Manutenzione ed assistenza Software ufficio tributi	100	23.056	23.056	10.004	0
U.01.04.1.03.02.15.000.01041005.0 Servizio calcolo IMU e TASI per i cittadini	100	6.000	6.000	0	0
U.01.04.1.03.02.03.000.01041006.0 Commissioni per la riscossione dei tributi -	100	90.000	90.000	0	0
U.01.03.1.03.02.16.000.01031073.0 Servizio appalti e contratti	100	3.000	3.000	245	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031096.0 Cancelleria, ecc. per fotocopie/produzioni da porre a carico dei richiedenti (rile-vante ai fini IVA)	5	50	50	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031090.0 Acquisto carta xerografica e cancelleria	5	100	100	0	0
U.01.03.1.03.01.01.000.01031092.0 Quotidiani e abbonamenti a Riviste spe- cialistiche di interesse dei diversi Settori	15	2.550	2.550	2.445,75	1.176,90
U.01.04.1.03.02.99.000.01041014.0 Spese diverse per la riscossione tributi	100	9.000	9.000	0	0
U.01.04.1.03.02.12.000.01041013.0 Progetto dote comune ufficio Tributi	100	4.000	4.000	0	0
U.01.04.1.03.02.03.000.01041008.0 Spese per la riscossione dei tributi TARSU - TARES -TARI -IMU -TASI	100	30.000	30.000	0	0
Totale dei costi diretti		169.356	169.356	12.694,75	1.176,90

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.718,73	7.081,51

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	241.296,33	Costo effettivo	71.997,86

Centro di Costo					
010501 - Patrimonio (CDR 4)					
CDR					
4 - Economico Finanziario					
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	14.387	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	61,54	60,43	0	0	0
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	902.255,65	850.000	0	850.000	850.000
I080 - Gradimento del servizio patrimonio	70	70	0	70	70
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio	45.311,74	35.131,88	29.934,19	34.932,36	34.938,80
I408 - Importo morosità accertata spazi locati	0	0	0	0	0
I409 - Importo morosità riscossa spazi locati	0	0	0	0	0
I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate	59	15	0	20	20
I419 - N. beni mobili inventariati	18.196	18.300	0	18.300	18.300
I420 - N. beni mobili riclassificati	18.026	17.771	0	17.771	17.771
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	157,50	100	0	90	90
I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	60	15	0	20	20
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	160,50	110	0	100	100
I450 - N. sinistri aperti	41	45	0	35	35
I453 - N. sinistri gestiti	41	45	0	35	35
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	65	65	0	65	65
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	52	52	0	52	52
I460 - N. totale terreni locabili	5	5	0	5	5
I461 - N. totale terreni locati	1	1	0	1	1
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio	0,80	0,80	0	0,80	0,80

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni -orti) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100	80	80			
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	20	20			
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	98,16	90,91			
KP269 - Grado di soddisfazione domanda autorizzazione uso sale e spazi comunali (I417 - N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate/I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute)*100	98,76	100			
KP278 - Incidenza dei beni mobili riclassificati secondo Dlgs 118/11 (I420 - N. beni mobili riclassificati/I419 - N. beni mobili inventariati)*100	99,06	97,11			
KP296 - Incidenza sinistri gestiti dall'Ente su totale sinistri aperti (I453 - N. sinistri gestiti/I450 - N. sinistri aperti)*100	100	100			
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,20	1,32			
Efficienza					
KP282 - Tasso di recupero morosità spazi comunali locati (I409 - Importo morosità riscossa spazi locati/I408 - Importo morosità accertata spazi locati)*100	0	0			
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio)*100	2.035,64	2.419,45			
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio/I001 - Popolazione residente	3,14	2,45			
Qualità					
KP010 - Gradimento del servizio patrimonio I080 - Gradimento del servizio patrimonio	70	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
CRISTINA BAGATTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.987,59
LAURA GUARALDO	C3	ISTRUTTORE	50	1.456,04	728,02	1.456,04	728,02	0	9.390,43
SILVANO FERRARO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.294,55
Totale dei costi del personale									21.436,62

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
EMMA ANTONINI	C2	ISTRUTTORE	20	1.742,08	348,42	1.742,08	348,42	0	4.680,88
ELISA BISSOLA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.559,94	78	1.559,94	78	0	1.109,97
LEONARDA SALVEMINI	C2	ISTRUTTORE	10	1.559,94	155,99	1.559,94	155,99	0	1.973,20
Totale dei costi del personale									21.436,62

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.000.30000260.0 Canoni per noleggio impianti di telecomunicazioni	100	8.500	8.500	0	0
E.3.05.01.01.000.30000910.0 Rimborsi da assicurazioni	100	5.000	5.000	0	0
E.3.01.03.02.000.30000280.0 Affitti stabili comunali	100	43.000	43.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.19.000.01051003.0 Incarico per la gestione del software patrimonio	100	6.000	6.000	5.734	0
Totale dei costi diretti		6.000	6.000	5.734	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.695,26	2.763,57

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	35.131,88	Costo effettivo	29.934,19

Centro di Costo					
010601 - Edilizia Privata (CDR 8)					
CDR					
8 - Governo del Territorio					
Altri CDR coinvolti					
9 - Opere Pubbliche					
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	14.387	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	61,54	60,43	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	0
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	268,50	260	0	260	260
I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	70	70	0	70	70
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	1.190	400	0	800	850
I473 - Costo Totale CdC Edilizia Privata	76.828,25	73.260,33	59.963,93	72.769,88	72.785,70
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	2,50	5	0	5	5
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	9	7	0	7	7
I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line	0	0	0	0	0
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	1	1	0	1	2
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)	3	5	0	5	7
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	159	150	0	150	160
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	162	155	0	155	155
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	107	130	0	130	140
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	1	1	0	1	1
I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata	1,87	1,77	0	1,77	1,77

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	25	19,44			
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	39,82	50			
KP309 - Grado di evasione richieste accesso atti Edilizia Privata (I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase/I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute)*100	98,28	96,77			
KP310 - Grado di evasione pratiche autorizzazioni paesaggistiche (I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)/I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste)*100	125	100			
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	100	100			
KP314 - Incidenza pratiche edilizie gestite on-line sul totale pratiche (I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	0			
KP341 - % personale dedicato CdC Edilizia Privata (I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,80	2,93			
Efficienza					
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata	143,84	146,89			
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata	647,08	225,99			
KP342 - Costo pro-capite CdC Edilizia privata I473 - Costo Totale CdC Edilizia Privata/I001 - Popolazione residente	5,32	5,11			
Qualità					
KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	70	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
GIOVANNI ANZINI	C1	ISTRUTTORE	50	1.872	936	1.872	936	0	11.509,67
SONIA ROMILDA CORADIN	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	50	1.872	936	1.872	936	0	13.088,43
ANTONELLA PISONI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	12.943,93
Totale dei costi del personale									53.143,34

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
AMBRA ROSSI	C2	ISTRUTTORE	25	1.872	468	1.872	468	0	5.794,80
CHIARA MARIA CALDIROLI	C2	ISTRUTTORE	50	1.559,94	779,97	1.559,94	779,97	0	9.806,51
Totale dei costi del personale									53.143,34

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.03.03.99.000.30000690.0 Interessi attivi su dilazionato pagamento oneri di urbanizzazione	100	5.000	5.000	0	0	
E.3.01.02.01.000.30000940.0 Proventi da rilascio autorizzazioni/rilascio documenti	50	10.000	10.000	25	25	
E.3.01.02.01.000.30000140.0 Diritti di segreteria e di rogito	50	15.000	15.000	986,50	986,50	
E.3.01.02.01.000.30000130.0 Tariffa di ricerca per pratiche edilizie	100	1.500	1.500	0	0	
E.3.02.03.01.000.30000380.0 Sanzioni amministrative varie - Governo del territorio	100	10.000	10.000	0	0	
E.3.02.02.01.000.30000330.0 Sanzioni amministrative varie - Governo del territorio	100	75.000	75.000	1.447	1.447	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.01.02.02.000.08011026.0 Assegni famigliari Settore Governo del Territorio	100	1.200	1.200	27	27
Totale dei costi diretti		1.200	1.200	27	27

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.916,99	6.793,59

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	73.260,33	Costo effettivo	59.963,93

Centro di Costo					
010602 - LL.PP. Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali (CDR 9)					
CDR					
8 - Governo del Territorio					
Altri CDR coinvolti					
9 - Opere Pubbliche					
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	14.387	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	61,54	60,43	0	0	0
I2022 - N. unità operative CdC Lavori Pubblici	0,62	0	0	0	0
I2023 - Costo Totale CdC Lavori Pubblici	101.627,76	109.814,59	34.027,25	103.635,52	103.641,30
I472 - Importo utenze anno precedente	687.180,04	678.325,50	0	695.000	700.000
I479 - Importo utenze anno corrente	672.744,02	695.000	0	700.000	700.000
I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP	2,50	7	0	4	3
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	307,50	280	0	285	300
I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	3,50	4	0	4	3
I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	5,50	7	0	7	7
I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza	0	0	0	0	0
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	41.151,66	40.000	0	40.000	40.000
I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	56.058,72	40.000	0	40.000	40.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2022 - % personale dedicato CdC Lavori Pubblici I2022 - N. unità operative CdC Lavori Pubblici/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,92	0			
KP327 - Incidenza progettazioni interne studio fattibilità e preliminare su progettazioni totali (I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare/ I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare)*100	64,58	57,14			
KP330 - Incidenza degli interventi in somma urgenza per OOPP su totale interventi straordinari programmati (I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza/I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP)*100	0	0			
Efficienza					
KP2023 - Costo pro-capite CdC Lavori Pubblici I2023 - Costo Totale CdC Lavori Pubblici/I001 - Popolazione residente	7,04	7,65			
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	133,84	142,86			
KP338 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Patrimonio (I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)*100	78,32	100			
KP339 - Grado di Spending review su utenze ((I479 - Importo utenze anno corrente- I472 - Importo utenze anno precedente)/I479 - Importo utenze anno corrente)*100	-4,33	2,40			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
EMMA ANTONINI	C2	ISTRUTTORE	10	1.742,08	174,21	1.742,08	174,21	0	2.340,44
ELISA BISSOLA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	15	1.559,94	233,99	1.559,94	233,99	0	3.329,90
SILVANO FERRARO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.589,11
PIETRO GIAGGERI	B1	OPERAIO/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.285,19
OMAR MONTANI	C2	ISTRUTTORE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.626,37
GIOVANNI PATERNO'	B1	OPERAIO/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.281,17
RICCARDO BUSSOLO	C1	SUPP TECNICO AMM	10	624	62,40	624	62,40	0	787,78
Totale dei costi del personale									18.239,96

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.000.30000275.0 Affitto alloggio custode Palazzo Comunale	100	6.000	6.000	0	0
E.3.01.03.01.000.30000930.0 Canone da CAP HOLDING per quote mutui	100	10.330	10.330	0	0
E.3.01.03.01.000.30000210.0 Canone annuo per la gestione del servizio di teleriscaldamento	100	42.700	42.700	42.700	0
E.3.01.02.01.000.30000070.0 Compartecipazione vendita di gas metano	100	630.000	630.000	0	0
E.3.05.99.02.000.30000749.0 Incentivi art. 113 - D.lgs 50/2016	100	10.000	10.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.10.04.01.000.01111085.0 Coperture assicurative degli automezzi/ motomezzi comunali	15	1.287,75	1.287,75	1.272,75	1.155,30
U.01.06.1.03.02.09.000.01061023.0 Manutenzione ordinaria orologi campanili	100	300	300	0	0
U.01.06.1.03.02.09.000.01061012.0 Manutenzione ordinaria degli stabili di propriet comunale adibiti a servizi di istituto	100	40.000	40.000	4.545	562
U.01.06.1.03.02.09.000.01061003.0 Riparazione e manutenzione automezzi	100	1.500	1.500	809	799
U.01.06.1.03.01.02.000.01061022.0 Acquisto vestiario per il personale, materiale per la sanificazione emergenza sanitaria COVID-19	100	9.000	9.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.01061002.0 Acquisto materiali diversi per stabili comunali	100	5.000	5.000	800	0
U.01.06.1.03.01.02.000.01061001.0 Carburanti, lubrificanti, e prodotti vari.	100	5.000	5.000	760	350
U.01.03.1.03.01.02.000.01031096.0 Cancelleria, ecc. per fotocopiazioni da porre a carico dei richiedenti (rile-vante ai fini IVA)	5	50	50	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031090.0 Acquisto carta xerografica e cancelleria	5	100	100	0	0
U.01.03.1.03.01.01.000.01031092.0 Quotidiani e abbonamenti a Riviste spe- cialistiche di interesse dei diversi Settori	10	1.700	1.700	1.630,50	784,60
U.01.11.1.02.01.09.000.01111026.0 Tasse di circolazione automezzi/motomez-zi comunali	15	180	180	0	0
U.01.06.1.03.02.99.000.01061008.0 Servizi diversi per l'ufficio tecnico e adempimenti vari	100	6.000	6.000	2.882	325
U.01.06.1.03.02.13.000.01061020.0 Compenso per il servizio di custodia del palazzo comunale	100	12.000	12.000	0	0
U.01.10.1.03.02.04.000.01101064.0 Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	10	750	750	63,60	7
U.09.04.1.03.02.07.000.09041008.0 Canoni di attraversamento fognatura	100	500	500	500	0
U.10.05.1.01.02.02.000.10051031.0 Assegni famigliari Settore Tecnico	100	1.300	1.300	44	44
Totale dei costi diretti		84.667,75	84.667,75	13.306,85	4.026,90

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.906,89	2.480,45

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	109.814,59	Costo effettivo	34.027,25

Centro di Costo					
010701 - Demografici (CDR 3)					
CDR					
3 - Servizi Demografici					
Altri CDR coinvolti					
7 - Polizia Locale					
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	14.387	14.350	0	14.350	14.350
I004 - Popolazione straniera	1.202	1.200	0	1.200	1.200
I009 - N. unità operative dell'Ente	61,54	60,43	0	0	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	253	253	253	253	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	0
I084 - N. atti demografici prodotti	2.589,50	3.700	0	3.700	3.700
I085 - Gradimento del servizio demografico	100	70	0	70	0
I233 - N. notifiche gestite	1.181	900	0	1.000	1.000
I241 - N. uscite messi	310	80	0	100	100
I535 - Costo Totale CdC Demografici	345.644,55	285.550,88	193.886,00	242.447,04	287.387,49
I537 - N. accertamenti anagrafici	677,50	400	0	400	400
I541 - N. certificati totali demografici	6.215	6.200	0	6.200	6.200
I544 - N. istruttorie e fissazione appuntamenti per rilascio passaporti	433,50	180	0	350	350
I546 - N. nuove residenze	629	550	0	550	550
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	12,50	12,50	0	12,50	12,50
I548 - N. pratiche cittadinanza	58,50	50	0	50	50
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	9,50	15	0	15	15
I552 - N. pratiche totali Anagrafe	3.293,50	2.600	0	2.600	2.600
I553 - N. pratiche totali Stato Civile	801,50	800	0	800	800
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	3	3	0	3	3
I559 - N. unità operative CdC Demografici	6,97	7	0	7	7
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	9	8	0	8	8

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP150 - Uscite medie giornaliere istituzionali dei messi I241 - N. uscite messi/I012 - N. giorni lavorativi annui	1,21	0,32			
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	34,72	34,72			
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100	110,24	72,73			
KP352 - Incidenza pratiche per rilascio passaporti su popolazione (I544 - N. istruttorie e fissazione appuntamenti per rilascio passaporti/I001 - Popolazione residente)*100	3	1,25			
KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera (I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100	4,86	4,17			
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente)*100	0,07	0,10			
KP363 - Incidenza delle pratiche demografici gestite on line sul totale pratiche (I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line/ I084 - N. atti demografici prodotti)*100	0,26	0,08			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	10,40	11,58			
Efficienza					
KP151 - Notifiche medie gestite per uscita messi I233 - N. notifiche gestite/I241 - N. uscite messi	3,96	11,25			
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	2.073,38	2.050			
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	1.263,20	1.414,29			
KP349 - Atti medi Stato Civile per addetto I553 - N. pratiche totali Stato Civile/I559 - N. unità operative CdC Demografici	114,99	114,29			
KP350 - Atti medi Anagrafe per addetto I552 - N. pratiche totali Anagrafe/I559 - N. unità operative CdC Demografici	472,52	371,43			
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	41,95	28,84			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	23,91	19,90			
Efficacia temporale					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	9	8			
Qualità					
KP016 - Gradimento del servizio demografico I085 - Gradimento del servizio demografico	100	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
MASSIMO CANDIANO	C2	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.466,06
SARA CATTAN	C1	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.498,79
RAFFAELLA CASSANI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	24.796,92
CINZIA VIVIANA FEDELI	C2	ISTRUTTORE	95	1.559,94	1.481,94	1.559,94	1.481,94	0	19.248,77
ROSSANA GARAVAGLIA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	19.016,63
DANIELA LINDA MILESI	C2	ISTRUTTORE	95	1.664,02	1.580,82	1.664,02	1.580,82	0	21.245,42
ELISA ROSSI	D5	RESPONSABILE	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	28.488,25
FRANCESCA VERRONE	B7	MESSO NOTIFICATORE	95	1.559,94	1.481,94	1.559,94	1.481,94	0	18.411,47
RINALDO GALLIPOLI	C4	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.487,02
ALESSANDRO GAVIRAGHI	C2	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.556,80
GIOVANNI RE FRASCHINI	C4	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.512,83
LORELLA ROLANDI	C3	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.605,08
DANIELE TESTI	C4	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.553,61
MASSIMO ZAFFARONI	C4	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.623,59
Totale dei costi del personale									143.511,24

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.000.30000900.0 Rimbors	100	0	0	0	0
E.3.01.02.01.000.30000140.0 Diritti di segreteria e di rogito	50	15.000	15.000	986,50	986,50
E.3.01.02.01.000.30000120.0 Diritti di notifica	100	1.500	1.500	65	65
E.3.01.02.01.000.30000110.0 Diritti per il rilascio delle carte di identit	100	38.500	38.500	26.663	1.234

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.10.04.01.000.01111085.0 Coperture assicurative degli automezzi/ motomezzi comunali	10	858,50	858,50	848,50	770,20
U.01.11.1.03.01.02.000.01111082.0 Carburanti e lubrificanti per esercizio di automezzi/motomezzi in dotazione al Settore	100	500	500	0	0
U.01.11.1.03.01.02.000.01111061.0 Vestiario per messi comunali	100	500	500	0	0
U.01.11.1.02.01.09.000.01111026.0 Tasse di circolazione automezzi/motomez-zi comunali	10	120	120	0	0
U.01.10.1.03.01.02.000.01101057.0 Acquisto materiali ed attrezzature L. 81/2008	100	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.04.01.01.000.01071023.0 Trasferimento allo Stato corrispettivo per rilascio CIE	100	35.000	35.000	25.185	0
U.01.07.1.03.02.99.000.01071041.0 Compensi componenti seggi elettorali per elezioni amministrative	100	13.000	13.000	0	0
U.01.07.1.03.02.99.000.01071033.0 Montaggio/smontaggio tabelloni elettorali e adempimenti diversi per consultazioni elettorali di interesse sovracomunale	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.99.000.01071032.0 Compensi ai componenti dei seggi elettorali	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.99.000.01071006.0 Abbonamenti e spese diverse per la ges- stione dei servizi demografici	100	250	250	0	0
U.01.07.1.03.02.99.000.01071001.0 Rilegatura e spese diverse per il Servi-zio di Stato Civile	100	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.03.02.19.000.01071042.0 Assistenza software servizio e anagrafe per consultazioni elettorali di interesse sovracomunale	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.19.000.01071002.0 Canone di manutenzione software stato civile e anagrafe	100	2.150	2.150	0	0
U.01.07.1.03.02.09.000.01071003.0 Canone manutenzione elettroarchivi	100	2.600	2.600	2.208	0
U.01.07.1.03.01.02.000.01071038.0 Stampati per consultazioni elettorali di interesse locale	100	2.000	2.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.01071035.0 Stampati per consultazioni elettorali di interesse sovracomunale	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.01071034.0 Materiali diversi per consultazioni elettorali di interesse sovracomunale	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.01071017.0 Schede/modelli/stampati per il servizio elettorale	100	300	300	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.01071016.0 Modelli e stampati per il Servizio Anagrafe	100	2.300	2.300	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.01071015.0 Modelli e stampati diversi per il Servizio di Stato Civile	100	1.750	1.750	0	0
U.01.03.1.03.02.01.000.01031097.0 Funzionamento Commissione comunale e circondariale	100	250	250	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031090.0 Acquisto carta xerografica e cancelleria	10	200	200	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.01.01.000.01031092.0 Quotidiani e abbonamenti a Riviste specialistiche di interesse dei diversi Settori	10	1.700	1.700	1.630,50	784,60
U.01.03.1.03.01.02.000.01031096.0 Cancelleria, ecc. per fotocopie da porre a carico dei richiedenti (rilevante ai fini IVA)	20	200	200	0	0
U.01.07.1.03.02.12.000.01071043.0 Progetto dote comune servizio anagrafe	100	3.900	3.900	3.135	0
U.01.07.1.01.02.02.000.01071022.0 Assegni familiari Servizi demografici	100	1.100	1.100	0	0
U.01.07.1.03.02.17.000.01071037.0 Montaggio/smottaggio tabelloni e adempimenti vari per consultazioni elettorali di interesse comunale	100	20.000	20.000	0	0
U.01.07.1.03.02.99.000.01071040.0 Spese per consultazioni elettorali di interesse comunale	100	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.03.02.99.000.01071039.0 Spese diverse per consultazioni elettorali di interesse comunale	100	2.000	2.000	0	0
Totale dei costi diretti		93.678,50	93.678,50	33.007	1.554,80

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	48.361,13	17.367,75

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	285.550,88	Costo effettivo	193.886,00

Centro di Costo					
010801 - CED e piattaforme on line (CDR 2)					
CDR					
2 - Comunicazione Informazione Innovazione					
Altri CDR coinvolti					
3 - Servizi Demografici					
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	14.387	14.350	0	14.350	14.350
I002 - Importo totale spese correnti	12.319.362,40	11.700.000	0	11.700.000	11.700.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	61,54	60,43	0	0	0
I086 - N. postazioni hardware	86	90	0	90	0
I087 - Gradimento del servizio informatico	75	75	0	75	0
I185 - N. accessi al wireless comunale	3	3	0	3	0
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	8.726,25	9.000	0	9.000	0
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	108.049,12	141.960,62	60.835,23	131.761,11	129.767,55
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	17.265	42.000	0	42.000	0
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	89.168,47	95.000	0	95.000	0
I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno	150	170	0	170	0
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	12	10	0	10	0
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	103	18	0	19	0
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	270	280	0	280	0
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	1,10	1,10	0	1,10	0
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	12,50	15	0	15	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - N. accessi al wireless comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0,02	0,02			
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	128,22	148,93			
KP371 - Grado di autonomia dell'ente negli interventi operativi su informatica (I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno/I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC)*100	55,56	60,71			
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	8,27	13,89			
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	1,64	1,82			
Efficienza					
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/I009 - N. unità operative dell'Ente	4,03	4,63			
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	1.260,72	1.577,34			
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	201,15	466,67			
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	7.651,32	9.500			
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti)	0	0			
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	7,48	9,89			
Qualità					
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico	75	75			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
LAURA GRASSINI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	17.201,11
ALESSANDRO COLOMBO	D3	RESPONSABILE	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	6.064,40
Totale dei costi del personale									23.265,51

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.000.30000770.0 Rimborso dall'ISTAT per censimento e statistiche diverse	100	2.000	2.000	0	0
E.2.01.03.01.000.30000810.0 Sponsorizzazioni diverse	100	2.000	2.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.08.1.03.02.19.000.01081004.0 Spese per interventi sui sistemi informatici	100	32.000	32.000	9.736	0
U.01.08.1.03.02.19.000.01081003.0 Canoni di manutenzione software di sistema/di rete ed applicativo uffici -sovracomunale	100	55.000	55.000	18.459	0
U.01.08.1.03.02.19.000.01081002.0 Manutenzione e assistenza software e hardware in dotazione agli uffici comunali	20	4.000	4.000	2.873,20	0
U.01.08.1.03.02.11.000.01081005.0 Spese per l'effettazioni di indagini statistiche svolte per l' ISTAT	100	2.000	2.000	0	0
U.01.11.1.03.02.99.000.01111022.0 Spese varie per ufficio comunicazione/informazione	100	18.000	18.000	3.738	0
Totale dei costi diretti		111.000	111.000	34.806,20	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.695,11	2.763,52

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	141.960,62	Costo effettivo	60.835,23

Centro di Costo					
011001 - Personale (CDR 1)					
CDR					
1 - Affari Generali					
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	14.387	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	61,54	60,43	0	0	0
I088 - n. cedolini complessivi emessi	1.128,50	1.200	1.200	1.200	0
I089 - Gradimento del servizio personale	70	70	70	70	0
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	108.313,22	121.139,38	77.496,89	115.190,49	107.204,97
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	4,50	7	7	5	3
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	4	7	7	5	3
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata	72	70	64	70	0
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	862,50	900	700	900	900
I611 - N. ore straordinario complessive	2.964	4.000	4.000	4.000	4.000
I612 - N. ore straordinario remunerate	741,50	700	700	700	700
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	1	1	0	1	0
I614 - N. registrazioni totali cartellini	1.075,50	1.000	1.200	1.000	1.000
I621 - N. unità operative formate nell'anno	74	70	64	70	70
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	2,30	2	2,50	2	0
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	400	200	200	200	200
I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari	0	1	1	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	49,23	17,50			
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	110,18	115,84			
KP404 - Ore medie di formazione erogate ad ogni dipendente (I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente	12,66	14,89			
KP408 - Incidenza dipendenti con provvedimenti disciplinari sul totale dipendenti (I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,65			
KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	117	115,84			
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	278,57	100			
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,62	1,65			
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100	35,02	20			
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,50	3,31			
Efficienza					
KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	96,04	100,95			
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	7,50	8,44			
Qualità					
KP022 - Gradimento del servizio personale (I089 - Gradimento del servizio personale	70	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
GIOVANNA CETRANGOLO	C5	ISTRUTTORE	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	21.141,42
MAJLINDA MEHILLI	B1	COLLABORATORE AMMVO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	20.533,96
Totale dei costi del personale									41.675,38

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.000.30000730.0 Recupero buoni mensa dipendenti comunali	100	10.000	10.000	5.000	256

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.01.000.30000860.0 Rimborso per recupero malattia	100	2.000	2.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.10.04.01.000.01101061.0 Assicurazioni contro infortuni di parti-colari categorie di personale e amministratori in missione	100	4.800	4.800	4.800	4.108
U.01.10.1.03.02.99.000.01101059.0 Spese diverse per l'ufficio del personale	80	29.600	29.600	18.476	382,40
U.01.10.1.03.02.99.000.01101058.0 Spese diverse per i concorsi	100	3.500	3.500	0	0
U.01.10.1.03.02.04.000.01101064.0 Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	10	750	750	63,60	7
U.01.10.1.03.02.18.000.01101062.0 Gestione integrata della salute e delle sicurezza sui luoghi di lavoro e adempimenti richiesti dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.	100	23.000	23.000	6.264	18
U.01.10.1.03.01.02.000.01101056.0 Acquisto materiale per concorsi	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		62.150	62.150	29.603,60	4.515,40

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.314	6.217,91

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	121.139,38	Costo effettivo	77.496,89

Centro di Costo					
011101 - URP (CDR 2)					
CDR					
2 - Comunicazione Informazione Innovazione					
Altri CDR coinvolti					
1 - Affari Generali, 4 - Economico Finanziario					
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	14.387	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	61,54	60,43	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	0
I2004 - N. unità operative CdC URP	4,22	0	0	0	0
I2005 - Costo Totale CdC URP	159.557,89	126.304,29	102.324,44	125.374,63	125.404,62
I625 - % Gradimento URP	72,25	70	0	70	0
I646 - N. moduli gestiti da URP	5	5	0	5	0
I648 - N. moduli totali dell'Ente	87	87	0	87	0
I659 - N. richieste evase da URP- pratiche	285	280	0	280	0
I660 - N. richieste pervenute a URP	5.250	5.000	0	5.000	0
I661 - N. richieste URP pervenute on-line	2.000	0	0	0	0
I666 - Ore di apertura settimanale URP	24	24	0	24	0
I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/richiesta al cittadino	68,50	65	0	65	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2004 - % personale dedicato CdC URP I2004 - N. unità operative CdC URP/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	6,30	0			
KP430 - Tasso di accessibilità URP (I666 - Ore di apertura settimanale URP/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	66,67	66,67			
KP431 - Informazioni medie richieste a URP su abitanti (I660 - N. richieste pervenute a URP/ I001 - Popolazione residente)*100	36,34	34,84			
KP432 - Grado di evasione richieste a URP on-line sul totale richieste (I661 - N. richieste URP pervenute on-line/I660 - N. richieste pervenute a URP)*100	40	0			
KP433 - Grado di evasione richieste a URP (I659 - N. richieste evase da URP- pratiche/I660 - N. richieste pervenute a URP)*100	5,44	5,60			
KP435 - Incidenza moduli gestiti da URP sui moduli totali (I646 - N. moduli gestiti da URP /I648 - N. moduli totali dell'Ente)*100	5,75	5,75			
Efficienza					
KP2005 - Costo pro-capite CdC URP I2005 - Costo Totale CdC URP/I001 - Popolazione residente	11,04	8,80			
Efficacia temporale					
KP438 - Tempo medio risposta a reclamo/richiesta al cittadino da URP I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/richiesta al cittadino	68,50	65			
Qualità					
KP439 - Gradimento URP I625 - % Gradimento URP	72,25	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
GIOVANNI ALBE'	B4	COLLABORATORE PROFLE	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	18.582,34
LAURA BELLINI	C4	ISTRUTTORE	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	25.016,61
RAFFAELLA CASSANI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.458,64
CINZIA VIVIANA FEDELI	C2	ISTRUTTORE	5	1.559,94	78	1.559,94	78	0	1.013,09
ROSSANA GARAVAGLIA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.358,33
DANIELA LINDA MILESI	C2	ISTRUTTORE	5	1.664,02	83,20	1.664,02	83,20	0	1.118,18
ELISA ROSSI	D5	RESPONSABILE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.191,40
FRANCESCA VERRONE	B7	MESSO NOTIFICATORE	5	1.559,94	78	1.559,94	78	0	969,02
Totale dei costi del personale									89.447,22

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
LUCIANA MAROTTA	B3	CENTRALINISTA	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	20.646,25
MARGHERITA MATTANA	C1	ISTRUTTORE	50	1.872	936	1.872	936	0	12.737,39
ALESSANDRO COLOMBO	D3	RESPONSABILE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.021,47
SARA FRATTINI	B6	COLLABORATORE PROFLE	10	1.625	162,50	1.625	162,50	0	2.334,50
Totale dei costi del personale									89.447,22

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.01.02.02.000.01101017.0 Assegni famigliari Settore Comunicazione	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		1.000	1.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	35.857,06	12.877,21

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	126.304,29	Costo effettivo	102.324,44

Centro di Costo					
011102 - Controllo di Gestione (CDR 1)					
CDR					
2 - Comunicazione Informazione Innovazione					
Altri CDR coinvolti					
1 - Affari Generali, 4 - Economico Finanziario					
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	14.387	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	61,54	60,43	0	0	0
I2006 - N. unità operative CdC Controllo di Gestione	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
I2007 - Costo Totale CdC Controllo di Gestione	38.268,23	36.748,50	30.290,19	36.599,73	34.604,53
I634 - N. Centri di costo gestiti	26,50	48	48	48	48
I635 - N. Centri di costo monitorati	3	3	3	3	3
I651 - N. obiettivi complessivi verificati	30	29	29	29	29
I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	0	0	0	0	0
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	2	2	2	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2006 - % personale dedicato CdC Controllo di Gestione I2006 - N. unità operative CdC Controllo di Gestione/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,90	0,99			
KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	2	2			
KP450 - Grado di monitoraggio dei Centri di costo (I635 - N. Centri di costo monitorati/I634 - N. Centri di costo gestiti)*100	100	6,25			
KP452 - Tasso di scostamento su programmazione (I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento/I651 - N. obiettivi complessivi verificati)*100	0	0			
Efficienza					
KP2007 - Costo pro-capite CdC Controllo di Gestione I2007 - Costo Totale CdC Controllo di Gestione/I001 - Popolazione residente	2,64	2,56			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
ISABELLA AIROLDI	D3	RESPONSABILE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.370,40
CRISTINA BAGATTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.987,59
SILVANO FERRARO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.294,55
MARGHERITA MATTANA	C1	ISTRUTTORE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.547,48
ELISA ROSSI	D5	RESPONSABILE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.191,40
EMMA ANTONINI	C2	ISTRUTTORE	5	1.742,08	87,10	1.742,08	87,10	0	1.170,22
ALESSANDRO COLOMBO	D3	RESPONSABILE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.042,93
FRANCESCO NICASTRO	D6	COMANDANTE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.005,96
Totale dei costi del personale									23.610,53

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.99.000.01101059.0 Spese diverse per l'ufficio del personale	20	7.400	7.400	4.619	95,60
Totale dei costi diretti		7.400	7.400	4.619	95,60

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.737,96	2.060,65

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	36.748,50	Costo effettivo	30.290,19

Centro di Costo					
030101 - Polizia locale, commerciale ed amministrativa (CDR 7)					
CDR					
7 - 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	14.387	14.350	0	14.350	14.350
I003 - Km. strade comunali	65	65	0	65	65
I009 - N. unità operative dell'Ente	61,54	60,43	0	0	0
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	0	0	0	0	0
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	11.472	11.752	0	11.368	11.368
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	17.702	21.826	0	21.826	21.826
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	70	70	0	70	70
I707 - % gradimento sportello amministrativo PL/PM	70	70	0	70	70
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	606.037,07	586.366,52	278.524,74	588.269,22	578.304,62
I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	722.902,75	590.000	0	0	0
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	1.711.081,32	1.183.020	0	0	0
I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	86.517,21	54.000	0	0	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	951.238,44	590.000	0	0	0
I715 - N. attività produttive	1.255	0	0	0	0
I720 - N. controlli attività produttive	7,50	0	0	0	0
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	23	25	0	25	25
I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	62	62	0	62	62
I729 - N. ore vigilanza scuole	1.350	1.680	0	1.620	1.620
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	1.255,25	100	0	120	120
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	55	25	0	25	20
I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo	1.690,50	2.600	0	2.500	2.500
I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate	7.358,50	3.500	0	3.400	3.300
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	83,50	80	0	80	80
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	7,90	0	0	0	0
I741 - N. violazioni al C.d.S. rilevate con sistemi automatici	5.881,50	2.525	0	2.000	2.000
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	1.539,50	125	0	125	100
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	10.249	5.400	0	5.000	4.000
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	41,50	45	0	45	40

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	66,92	53,84			
KP490 - Media di presenza oraria vigilanza per km I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I003 - Km. strade comunali	176,49	180,80			
KP491 - Media di sinistri stradali per km I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale/I003 - Km. strade comunali	1,28	1,23			
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	15,58	2,31			
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	6,28	0,46			
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	1.837,18	0			
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	8,17	7,70			
KP500 - Incidenza sanzioni rilevate con sistemi automatici su totale sanzioni emesse (I741 - N. violazioni al C.d.S. rilevate con sistemi automatici/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	57,74	46,76			
KP505 - Grado di controllo su attività produttive (I720 - N. controlli attività produttive/I715 - N. attività produttive)*100	0,64	0			
KP507 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche (I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche/I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche)*100	37,10	40,32			
KP511 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative iscritte a ruolo (I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100	0	0			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP512 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative incassate (I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100	0	0			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	11,86	0			
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	58,39	49,87			
KP515 - Grado di incasso delle sanzioni a ruolo codice della strada e amministrative (I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo/I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo)*100	6,99	9,15			
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	41,95	40,86			
Qualità					
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale I094 - Gradimento del servizio polizia locale	70	70			
KP518 - Ricorsi vs sanzioni emesse (I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale/I744 - N. sanzioni amministrative emesse+I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0,54	0,46			
KP520 - Gradimento dello sportello PL/PM I707 - % gradimento sportello amministrativo PL/PM	70	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
FRANCESCO NICASTRO	D6	COMANDANTE	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	20.023,83
RINALDO GALLIPOLI	C4	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	50	1.872	936	1.872	936	0	14.870,24
ALESSANDRO GAVIRAGHI	C2	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	50	1.872	936	1.872	936	0	15.568
GIOVANNI RE FRASCHINI	C4	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	50	1.872	936	1.872	936	0	15.128,29
MASSIMO CANDIANO	C2	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	50	1.872	936	1.872	936	0	14.660,61
LORELLA ROLANDI	C3	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	50	1.872	936	1.872	936	0	16.050,83
DANIELE TESTI	C4	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	50	1.872	936	1.872	936	0	15.536,11
MASSIMO ZAFFARONI	C4	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	50	1.872	936	1.872	936	0	16.235,88
SARA CATTAN	C1	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	50	1.872	936	1.872	936	0	14.987,85
Totale dei costi del personale									143.061,64

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.03.01.000.30000400.0 Sanzioni Amministrative Codice della Strada art. 142 Persone Giuridiche	100	7.000	7.000	0	0
E.3.02.03.01.000.30000360.0 Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	100	180.000	180.000	15.377	2.232
E.3.02.02.01.000.30000340.0 Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	100	930.000	930.000	67.570	16.267
E.3.02.02.01.000.30000320.0 Sanzioni amministrative varie - Polizia Locale	100	20.000	20.000	0	0
E.3.02.02.01.000.30000430.0 Sanzioni Amministrative Codice della Strada art. 142 Persone Fisiche	100	66.000	66.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.99.000.03011007.0 Spese per servizi diversi per l'espletamento del servizio di polizia locale	100	4.000	4.000	0	0
U.03.01.1.10.99.99.000.03011010.0 Rimborso violazioni codice della strada	100	2.000	2.000	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.03011018.0 Riparazione automezzi, motomezzi ed attrezzature specifiche Settore VV.UU.	100	3.000	3.000	67	0
U.03.01.1.03.02.99.000.03011004.0 Spese per il servizio di custodia automezzi sequestrati	100	15.000	15.000	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.03011005.0 Riparazione e manutenzione attrezzature specifiche del settore	100	32.000	32.000	20.282	4.919
U.03.01.1.03.02.99.000.03011024.0 Gettoni di presenza per commissione di vigilanza	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.04.01.01.000.03011008.0 Trasferimento ad altri enti di quota di sanzioni amministrative	100	500	500	0	0
U.03.01.1.03.02.19.000.03011001.0 Manutenzione e assistenza S W Concilia	100	18.000	18.000	9.723	0
U.03.01.1.03.02.99.000.03011012.0 Servizio per la gestione delle multe - Postalizzazione	100	90.000	90.000	14.500	0
U.03.01.1.03.01.02.000.03011015.0 Attrezzature e strumenti specifi per il servizio di polizia locale	100	5.000	5.000	1.830	0
U.03.01.1.03.01.02.000.03011002.0 Carburanti e lubrificanti e varie per automezzi VV.UU.	100	5.500	5.500	0	0
U.03.01.1.03.02.99.000.03010033.0 Riscossione ruolo coattivo multe	100	30.000	30.000	6.800	0
U.03.01.1.03.02.99.000.03011013.0 Spese verbalizzazione sanzioni externalizzate	100	100.000	100.000	18.584	2.222
U.03.01.1.03.01.04.000.03011011.0 Vestiario di dotazione per VV.UU	100	7.000	7.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.03011017.0 Cancelleria e stampati	100	7.000	7.000	0	0
U.03.01.1.03.02.07.000.03011009.0 Spese per i canoni vari	100	60.000	60.000	43.549	14.345
U.01.11.1.10.04.01.000.01111085.0 Coperture assicurative degli automezzi/ motomezzi comunali	55	4.721,75	4.721,75	4.666,75	4.236,10

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.02.01.09.000.01111026.0 Tasse di circolazione automezzi/motomez-zi comunali	55	660	660	0	0
U.01.10.1.03.02.99.000.01101065.0 Assicurazione per previdenza complementare Vigilanza Urbana	100	12.000	12.000	0	0
U.01.10.1.03.02.04.000.01101063.0 Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale Settore Polizia Locale	100	2.000	2.000	60	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031096.0 Cancelleria, ecc. per fotocopiazioni da porre a carico dei richiedenti (rile-vante ai fini IVA)	10	100	100	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031090.0 Acquisto carta xerografica e cancelleria	10	200	200	0	0
U.03.01.1.01.02.02.000.03011026.0 Assegni famigliari Settore Polizia Locale	100	1.300	1.300	202	202
U.03.01.1.03.02.19.000.03011027.0 Manutenzione e assistenza S W Concilia - Polizia Locale	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		400.981,75	400.981,75	120.263,75	25.924,10

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	42.323,12	15.199,34

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	586.366,52	Costo effettivo	278.524,74

Centro di Costo					
030201 - Piani di sicurezza e Polizia Giudiziaria (CDR 7)					
CDR					
7 - 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	14.387	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	61,54	60,43	0	0	0
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	240.267,14	201.233,43	152.120,45	197.235,89	197.268,07
I753 - N. fasi attuazione Piani sicurezza rispettate	0	0	0	0	0
I754 - N. fasi Piani sicurezza previste	0	0	0	0	0
I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati	0	0	0	0	0
I759 - N. obiettivi Piani sicurezza raggiunti	0	0	0	0	0
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	85	35	0	25	25
I763 - N. SDI inseriti	126,50	25	0	20	20
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	33	0	0	5	5
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	42	57	0	57	57
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	4,95	2	0	2	2
I767 - N. uscite istituzionali polizia giudiziaria conto terzi	57	95	0	85	80

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	127,27	0			
KP532 - Grado di raggiungimento degli obiettivi di Piani sicurezza (I759 - N. obiettivi Piani sicurezza raggiunti/ I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati)*100	0	0			
KP533 - Grado di rispetto attuazione fasi Piani sicurezza (I753 - N. fasi attuazione Piani sicurezza rispettate/ I754 - N. fasi Piani sicurezza previste)*100	0	0			
KP534 - Grado di contribuzione alla sicurezza attraverso SDI I763 - N. SDI inseriti	126,50	25			
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	7,38	3,31			
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	17,17	17,50			
KP524 - Uscite medie di polizia giudiziaria per agente I767 - N. uscite istituzionali polizia giudiziaria conto terzi/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	11,52	47,50			
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	16,62	14,02			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
SARA CATTAN	C1	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	13.489,07
MASSIMO CANDIANO	C2	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	13.194,55
ALESSANDRO GAVIRAGHI	C2	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	14.011,20
RINALDO GALLIPOLI	C4	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	13.383,22
FRANCESCO NICASTRO	D6	COMANDANTE	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	20.023,83
GIOVANNI RE FRASCHINI	C4	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	13.615,46
LORELLA ROLANDI	C3	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	14.445,75
DANIELE TESTI	C4	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	13.982,50
MASSIMO ZAFFARONI	C4	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	14.612,29
Totale dei costi del personale									130.757,87

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.000.30000310.0 Affitto caserma dei carabinieri	100	32.016	32.016	0	0
E.3.01.02.01.000.30000610.0 Proventi per servizio di commissione di vigilanza	100	1.000	1.000	0	0
E.2.01.01.02.000.20000340.0 Rimborso indennit ordine pubblico Polizia Locale emergenza Covid-19	100	9.353	9.353	3.999	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.02.1.03.02.05.000.03021002.0 Utenze elettriche per impianti di sicurezza	100	3.000	3.000	2.000	0
U.03.01.1.03.02.07.000.03011006.0 Noleggio automezzi per la tutela della sicurezza	100	27.000	27.000	5.545	0
U.03.02.1.04.04.01.000.03021010.0 Trasferimenti ad istituzioni sociali private per per attivit di supporto collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza.	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.03.02.99.000.03011025.0 Prestazioni ausiliari Polizia Giudiziaria	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		32.000	32.000	7.545	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	38.475,56	13.817,58

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	201.233,43	Costo effettivo	152.120,45

Centro di Costo					
040101 - Scuole dell'infanzia (CDR 5)					
CDR					
5 - Istruzione Cultura Sport					
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	14.387	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	61,54	60,43	0	0	0
I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	70	70	0	70	70
I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie	1.797.450	390.000	0	395.000	395.000
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	405.579,24	585.875,68	31.865,27	592.755,84	592.759,71
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	406	406	0	406	406
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	312	398	0	406	406
I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie convenzionate	133	283	0	315	315
I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica	0,48	0,48	0	0,48	0,48

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP541 - Tasso di copertura posti scuole dell'infanzia (I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia/ I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))*100	76,85	98,03			
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,72	0,79			
Efficienza					
KP554 - Contributo unitario destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie/ I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie convenzionate	13.598,76	1.378,09			
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	28,10	40,83			
Qualità					
KP035 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	70	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
STEFANIA LANDONIO	C2	ISTRUTTORE	25	1.872	468	1.872	468	0	5.884,14
ROBERTA RAMELLA PEZZA	D3	RESPONSABILE	10	1.508,08	150,81	1.508,08	150,81	0	3.520,78
ELISABETTA SARTORI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.635,31
GUENDA VOLTAN	C3	ISTRUTTORE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.213
Totale dei costi del personale									13.253,23

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.04.04.01.000.04011026.0 Sgravi rette e contributo alle scuole materne	100	83.000	83.000	16.952	0
U.04.01.1.04.04.01.000.04011001.0 Contributi a Enti ex IPAB per la gestio-ne delle Scuole Materne	100	390.000	390.000	0	0
U.04.01.1.04.04.01.000.04011004.0 Contributi a privati fondo nazionale da 0 a 6 anni	100	95.000	95.000	0	0
Totale dei costi diretti		568.000	568.000	16.952	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.622,45	1.660,04

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	585.875,68	Costo effettivo	31.865,27

Centro di Costo					
040201 - Scuole primarie e secondarie (diritto allo studio) (CDR 5)					
CDR					
5 - Istruzione Cultura Sport					
Altri CDR coinvolti					
9 - Opere Pubbliche					
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	14.387	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	61,54	60,43	0	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	452	457	0	450	440
I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	70	70	0	70	70
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	295,50	261	0	260	260
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	33,50	33	0	33	33
I1476 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	5,50	4	0	4	4
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	30,50	56	0	56	56
I1530 - Importo richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	11.500	7.000	0	7.000	7.000
I776 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale - scuole dell'infanzia	30	30	0	30	30
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	138.149	228.000	0	230.000	235.000
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	331.887,79	370.521,94	161.672,26	321.024,85	321.031,21
I812 - Importo impegnato per materiale di consumo scuole primarie e secondarie di primo grado	17.500	17.500	0	17.500	17.500
I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	24.250	22.000	0	22.000	22.000
I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado	34	0	0	0	0
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado	33,50	31	0	33	33
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	6.642	11.350	0	11.500	12.000
I827 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I829 - N. ore annuali complessive di lezione- scuole primarie e secondarie di primo grado	37.620	35.650	0	35.650	35.650
I830 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado	910	800	0	800	800
I835 - N. progetti attivati tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	11,50	10	0	10	10
I840 - N. unità operative CdC Scuole primarie e secondarie	0,79	0,79	0	0,79	0,79

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP569 - Grado di coinvolgimento classi nel Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado (I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	100	93,94			
KP570 - Incidenza attività formative integrative- scuole primarie e secondarie di primo grado su attività educativa complessiva (I827 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I829 - N. ore annuali complessive di lezione- scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	0			
KP571 - Grado di soddisfazione richieste attivazione progetti da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado (I835 - N. progetti attivati tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1476 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	210	250			
KP572 - N. medio di ore di sostegno alunni stranieri- scuole primarie e secondarie di primo grado I830 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I776 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale - scuole dell'infanzia	30,34	26,67			
KP573 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole primarie e secondarie di primo grado I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	221,07	202,68			
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Scuole primarie e secondarie/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,18	1,31			
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)	444,67	516,05			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP580 - Grado di soddisfazione richieste contributo da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado (I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1530 - Importo richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	211,55	314,29			
KP581 - Incidenza importo impegnato per garantire alla scuole primarie e secondarie di primo grado il materiale di consumo su importo erogato POF (I812 - Importo impegnato per materiale di consumo scuole primarie e secondarie di primo grado/ I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	51.470,59	0			
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	4.609,30	4.071,43			
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	22,98	25,82			
Qualità					
KP038 - Gradimento del servizio istruzione primaria e secondaria di primo grado I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	70	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
STEFANIA LANDONIO	C2	ISTRUTTORE	25	1.872	468	1.872	468	0	5.884,14
LIDIA MAINI	D2	BIBLIOTECARIO/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.326,23
ROBERTA RAMELLA PEZZA	D3	RESPONSABILE	5	1.508,08	75,40	1.508,08	75,40	0	1.760,39
ELISABETTA SARTORI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	9.223,57
GUENDA VOLTAN	C3	ISTRUTTORE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.425,99
Totale dei costi del personale									20.620,32

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.000.20000050.0 Contributo dallo Stato per il pagamento dei buoni pasto agli insegnanti e fondo nazionale 0-6	100	105.000	105.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.04.04.01.000.04021002.0 Contributo agli istituti scolastici paritari.	100	5.400	5.400	0	0
U.04.02.1.04.02.05.000.04021027.0 Contributi a famiglie per spese scolastiche e borse di studio	100	3.500	3.500	0	0
U.04.02.1.04.01.01.000.04021024.0 Contributo per il diritto allo studio Scuole Medie	100	14.100	14.100	0	0
U.04.02.1.04.01.01.000.04021007.0 Contributo per il diritto allo studio Scuola Primaria	100	21.000	21.000	0	0
U.04.02.1.03.02.15.000.04021025.0 Spese varie - attuazione servizi scolastici	100	14.000	14.000	1.701	600
U.04.02.1.03.01.02.000.04021026.0 Acquisto libri di testo per alunni scuole elementari	100	21.000	21.000	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031096.0 Cancelleria, ecc. per fotocoproduzioni da porre a carico dei richiedenti (rile-vante ai fini IVA)	10	100	100	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031090.0 Acquisto carta xerografica e cancelleria	10	200	200	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.04021023.0 Utenza acqua per scuole medie	100	4.500	4.500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.04021022.0 Energia elettrica per funzionamento Scuola Media Statale	100	18.000	18.000	10.000	0
U.04.02.1.03.02.05.000.04021021.0 Utenze per riscaldamento Scuola Media Statale	100	80.000	80.000	47.400	0
U.04.02.1.03.02.05.000.04021018.0 Utenze telefoniche Scuola Media Statale	100	3.000	3.000	546	546
U.04.02.1.03.02.05.000.04021010.0 Utenze telefoniche scuole elementari	100	2.000	2.000	646	164
U.04.02.1.03.02.05.000.04021008.0 Energia elettrica per funzionamento Scuole Elementari	100	25.000	25.000	15.000	0
U.04.02.1.03.02.05.000.04021006.0 Utenze per riscaldamento Scuole Elementari	100	78.000	78.000	55.000	0
U.04.02.1.03.02.05.000.04021005.0 Utenza acqua per le scuole elementari	100	6.000	6.000	0	0
U.04.02.1.01.02.02.000.04021028.0 Assegni famigliari Settore Istruzione,Cultura e Sport	100	2.000	2.000	29	29
U.12.01.1.03.02.15.000.12011057.0 Oneri sociali a carico comune per servizio mensa scolastica e pasti anziani	100	41.000	41.000	8.000	0
U.04.04.1.04.02.05.000.04041010.0 Diritto allo studio universitario - Borse di studio	100	3.500	3.500	0	0
Totale dei costi diretti		342.300	342.300	138.322	1.339

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.601,62	2.729,94

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	370.521,94	Costo effettivo	161.672,26

Centro di Costo					
040202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole primarie e secondarie di primo grado (CDR 9)					
CDR					
5 - Istruzione Cultura Sport					
Altri CDR coinvolti					
9 - Opere Pubbliche					
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	14.387	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	61,54	60,43	0	0	0
I2012 - N. unità operative CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie	0,62	0	0	0	0
I2013 - Costo totale delCdC Manutenzione Scuole primarie secondarie	79.900,79	148.498,63	41.847,79	119.318,69	119.324,50
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	190	180	0	180	190
I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado	192,50	180	0	180	190
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	44.032,60	61.000	0	59.000	59.000
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	54.025	61.000	0	59.000	59.000
I847 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	11,50	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2012 - % personale dedicato CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie I2012 - N. unità operative CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,92	0			
KP589 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Scuole primarie e secondarie di primo grado (I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado/I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	98,65	100			
Efficienza					
KP2013 - Costo pro capite -CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie I2013 - Costo totale delCdC Manutenzione Scuole primarie secondarie/I001 - Popolazione residente	5,54	10,35			
KP595 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuole primarie e secondarie di primo grado (I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	79,68	100			
KP597 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Scuole primarie e secondarie di primo grado I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	228,78	338,89			
Efficacia temporale					
KP593 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado in giorni I847 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	11,50	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
ELISA BISSOLA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	15	1.559,94	233,99	1.559,94	233,99	0	3.329,90
SILVANO FERRARO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.294,55
PIETRO GIAGGERI	B1	OPERAIO/A	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	3.427,79
OMAR MONTANI	C2	ISTRUTTORE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.626,37
GIOVANNI PATERNO'	B1	OPERAIO/A	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	3.421,75
EMMA ANTONINI	C2	ISTRUTTORE	5	1.742,08	87,10	1.742,08	87,10	0	1.170,22
RICCARDO BUSSOLO	C1	SUPP TECNICO AMM	10	624	62,40	624	62,40	0	787,78
Totale dei costi del personale									17.058,36

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.03.02.000.20000310.0 Contributi da produzione di energia elettrica con pannelli solari	70	38.500	38.500	186,20	186,20
E.3.01.02.01.000.30000060.0 Introiti da produzione energia elettrica con pannelli solari	70	2.310	2.310	0	0
E.3.01.03.02.000.30000270.0 Affitto alloggio custode Centro Civico, scuole Medie e sc. Elementari	70	6.650	6.650	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.02.99.000.04021019.0 Compenso al custode della scuola media	100	12.000	12.000	0	0
U.04.02.1.03.02.99.000.04021009.0 Compenso per custodia scuola elementare E. De Amicis e A. Manzoni	100	19.000	19.000	0	0
U.04.02.1.03.02.09.000.04021020.0 Manutenzione ordinaria Scuola Media Sta-tale	100	25.000	25.000	3.899	239
U.04.02.1.03.02.09.000.04021003.0 Manutenzione ordinaria Scuole Elementari	100	36.000	36.000	8.273	442
U.04.02.1.03.01.02.000.04021013.0 Acquisto materiale di pulizia per custodia plessi scolastici	100	500	500	0	0
U.04.02.1.03.02.13.000.04021029.0 Igienizzazione palestre e aule pre-post scuola per emergenza Covid-19	100	32.000	32.000	10.125	0
Totale dei costi diretti		124.500	124.500	22.297	681

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.940,27	2.492,43

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	148.498,63	Costo effettivo	41.847,79

Centro di Costo					
040601 - Assistenza scolastica (CDR 5)					
CDR					
5 - Istruzione Cultura Sport					
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	14.387	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	61,54	60,43	0	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	452	457	0	450	440
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	295,50	261	0	260	260
I102 - N. pasti alunni	53.984,50	49.500	0	56.000	56.500
I103 - N. pasti corpo docente	2.709,50	2.100	0	2.700	2.750
I105 - N. utenti trasporto scolastico	125	100	0	100	0
I861 - % gradimento del pre-post scuola	70	70	0	70	70
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	80	75	0	75	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	70	70	0	70	70
I864 - Costo diretto del pre post scuola	22.575	20.000	0	20.000	20.000
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	0	0	0	0	0
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	33.850	179.000	0	329.000	329.000
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	35.512,71	170.388,07	25.255,68	365.180,94	365.187,62
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	0	0	0	0	0
I876 - n. ISEE controllate sui Servizi ausiliari all'istruzione	177	254	0	280	280
I880 - N. segnalazioni di rettifica isee sui Servizi ausiliari all'istruzione	27,50	10	0	10	10
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0,83	0,83	0	0,83	0,83
I882 - N. utenti pre-post scuola	93	32	0	50	50
I883 - N. utenti refezione scolastica	522,50	516	0	520	520
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	12.705,62	5.000	0	7.000	7.000
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi - Castellanza Multiservizi	0	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni - Castellanza Multiservizi	271.700	153.000	0	0	0
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	5.109,32	5.600	0	4.800	5.600
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	0	0	0	0	0

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	69,89	71,87			
KP619 - Tasso di controllo ISEE sui Servizi ausiliari all'istruzione (I880 - N. segnalazioni di rettifica isee sui Servizi ausiliari all'istruzione/I876 - n. ISEE controllate sui Servizi ausiliari all'istruzione)*100	15,66	3,94			
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	16,75	13,93			
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	20,58	7			
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,24	1,37			
Efficienza					
KP613 - Costo unitario pasto della refezione scolastica I866 - Costo diretto della refezione scolastica/(I102 - N. pasti alunni+I103 - N. pasti corpo docente)	0,60	3,47			
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni - Castellanza Multiservizi+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi - Castellanza Multiservizi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	828,76	88,60			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	65,04	346,90			
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	0			
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	0	0			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	242,16	625			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	57,12	25			

Indicatori di Performance					Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente					2,46	11,87			
Qualità									
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica					70	70			
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico					80	75			
KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola					70	70			
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
ROBERTA RAMELLA PEZZA	D3	RESPONSABILE	10	1.508,08	150,81	1.508,08	150,81	0	3.520,78
ELISABETTA SARTORI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	25	1.872	468	1.872	468	0	6.588,27
GUENDA VOLTAN	C3	ISTRUTTORE	50	1.872	936	1.872	936	0	12.129,95
Totale dei costi del personale									22.239
Proventi									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.20000300.0 Trasferimento da Amministrazioni locali per servizi scolastici					100	35.000	35.000	0	0
E.3.01.02.01.000.30000020.0 Proventi del servizio pre-scuola e dopo-scuola e attivit extra scolastiche					100	7.000	7.000	0	0
E.3.01.02.01.000.30000840.0 Proventi dei servizi di ristorazione scolastica e pasti anziani					95	126.350	126.350	0	0
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.19.000.04061005.0 Canone di manutenzione software E-SCHOOL					10	160	160	147,60	0
U.04.02.1.03.02.15.000.04021030.0 Servizio mensa scolastica					100	140.000	140.000	0	0
Totale dei costi diretti						140.160	140.160	147,60	0
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					7.989,07		2.869,08		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				170.388,07		Costo effettivo		25.255,68	

Centro di Costo					
050201 - Biblioteca (CDR 5)					
CDR					
5 - Istruzione Cultura Sport					
Altri CDR coinvolti					
9 - Opere Pubbliche					
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	14.387	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	61,54	60,43	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	0
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0,70	70	0	70	70
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	0	0	0	0	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca	193.456,67	184.634,13	92.660,45	178.014,43	177.831,20
I944 - N. libri acquistati	699	770	0	800	600
I945 - N. libri del patrimonio librario	46.213,50	49.000	0	49.800	50.400
I946 - N. libri smaltiti	40	120	0	120	120
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	37.905,50	23.000	0	38.000	38.000
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	14.725	16.000	0	16.000	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	30.659	23.500	0	38.000	38.000
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca	2,58	1,85	0	2,58	2,58
I972 - N. utenti reali della biblioteca	3.008,50	1.200	0	2.800	2.800
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	35	35	0	35	35
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	3	3	0	3	3

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	20,82	8,36			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	10,19	19,58			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	97,22	97,22			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	66,49	47,96			
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	48,06	68,09			
KP667 - Indice di rotazione libraria (I946 - N. libri smaltiti/I944 - N. libri acquistati)*100	6,30	15,58			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,85	3,06			
Efficienza					
KP672 - Costi unitario per prestito I922 - Costo Totale CdC Biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	5,10	8,03			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca I922 - Costo Totale CdC Biblioteca/I001 - Popolazione residente	13,38	12,87			
Efficacia temporale					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	3	3			
Qualità					
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0,70	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
LIDIA MAINI	D2	BIBLIOTECARIO/A	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	18.567,16
STEFANIA LANDONIO	C2	ISTRUTTORE	25	1.872	468	1.872	468	0	5.884,14
BEATRICE DI RAGO	D2	ISTRUTTORE	50	1.872	936	1.872	936	0	13.255,31
MARIA CRISTINA ORIGGI	C5	BIBLIOTECARIO/A	65	1.248,06	811,24	1.248,06	811,24	0	11.154,08
Totale dei costi del personale									55.439,18

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
ROBERTA RAMELLA PEZZA	D3	RESPONSABILE	10	1.508,08	150,81	1.508,08	150,81	0	3.520,78
ELISABETTA SARTORI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	7	1.872	131,04	1.872	131,04	0	1.844,71
GUENDA VOLTAN	C3	ISTRUTTORE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.213
Totale dei costi del personale									55.439,18

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.10.1.03.02.04.000.01101064.0 Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	10	750	750	63,60	7	
U.01.03.1.03.01.02.000.01031090.0 Acquisto carta xerografica e cancelleria	10	200	200	0	0	
U.05.02.1.07.05.04.000.05021057.0 Quota interessi passivi su mutuo contratto con la Cassa DDPP per la costruzione della Biblioteca	100	100	100	0	0	
U.05.02.1.04.01.02.000.05021044.0 Quota associativa al sistema interbibliotecario	100	4.000	4.000	0	0	
U.05.02.1.03.02.99.000.05021043.0 Spese per educazione alla lettura con le scuole di ogni ordine e grado	100	4.500	4.500	0	0	
U.05.02.1.03.02.99.000.05021042.0 Iniziative culturali e promozione alla lettura	100	2.500	2.500	0	0	
U.05.02.1.03.02.99.000.05021040.0 Spese diverse per la biblioteca di Via Bettinelli	100	6.000	6.000	0	0	
U.05.02.1.03.02.13.000.05021051.0 Pulizia e guardiania dei locali della Biblioteca	100	27.000	27.000	8.632	0	
U.05.02.1.03.02.05.000.05021050.0 Energia elettrica	100	25.000	25.000	9.500	0	
U.05.02.1.03.02.05.000.05021049.0 Utenza acqua per la biblioteca	100	1.600	1.600	0	0	
U.05.02.1.03.02.05.000.05021048.0 Utenze per riscaldamento biblioteca	100	15.500	15.500	9.000	0	
U.05.02.1.03.02.05.000.05021046.0 Utenze telefoniche	100	3.700	3.700	2.827	163	
U.05.02.1.03.01.02.000.05021045.0 Cancelleria/stampati e articoli specifici per la Biblioteca	100	1.000	1.000	0	0	
U.05.02.1.03.01.02.000.05021041.0 Acquisto materiali informatici e attrezzature specifiche per la biblioteca	100	1.000	1.000	0	0	
U.05.02.1.03.01.02.000.05021039.0 Libri ed audiovisivi ad integrazione delle dotazioni della Biblioteca	100	13.000	13.000	0	0	
U.01.03.1.03.01.02.000.01031096.0 Cancelleria, ecc. per fotocopie da porre a carico dei richiedenti (rile-vante ai fini IVA)	10	100	100	0	0	
U.05.02.1.03.01.02.000.05021005.0 Materiale di consumo	100	500	500	0	0	
U.05.02.1.07.05.04.000.05021058.0 Quota interessi passivi su mutuo contratto con la Cassa DDPP per la costruzione del Centro culturale Civico	100	2.700	2.700	0	0	
Totale dei costi diretti		109.150	109.150	30.022,60	170	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	20.044,95	7.198,67

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	184.634,13	Costo effettivo	92.660,45

Centro di Costo					
050202 - Cultura (CDR 5)					
CDR					
5 - Istruzione Cultura Sport					
Altri CDR coinvolti					
9 - Opere Pubbliche					
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	14.387	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	61,54	60,43	0	0	0
I2014 - N. unità operative CdC Cultura	1,92	1,92	0	1,92	1,92
I2015 - Costo totale CdC Cultura	178.871,69	192.956,99	69.930,02	190.602,44	190.613,88
I919 - % gradimento iniziative culturali	70	70	0	70	70
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	32.239	30.000	0	30.000	30.000
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	18.750	15.500	0	15.500	15.500
I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	44,50	44	0	44	44
I935 - N. iniziative culturali comunali	229	80	0	200	200
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	214,50	60	0	180	180
I943 - N. iscritti alle associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	2.227,50	2.200	0	2.200	2.200
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	87.324,50	45.000	0	70.000	70.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2014 - % personale dedicato CdC Cultura I2014 - N. unità operative CdC Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	2,86	3,18			
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	93,63	75			
KP686 - Tasso di iscrizione alle associazioni culturali e ricreative (I943 - N. iscritti alle associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio/I001 - Popolazione residente)*100	15,42	15,33			
Efficienza					
KP2015 - Costo pro capite CdC Cultura I2015 - Costo totale CdC Cultura/I001 - Popolazione residente	12,38	13,45			
KP688 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative/I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	723,83	681,82			
KP689 - Costo medio delle iniziative culturali I2015 - Costo totale CdC Cultura/I935 - N. iniziative culturali comunali	789,97	2.411,96			
KP690 - Incidenza finanziamenti su spesa complessiva per iniziative culturali (I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100	21,74	34,44			
Qualità					
KP699 - Gradimento iniziative culturali I919 - % gradimento iniziative culturali	70	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
BEATRICE DI RAGO	D2	ISTRUTTORE	50	1.872	936	1.872	936	0	13.255,31
STEFANIA LANDONIO	C2	ISTRUTTORE	25	1.872	468	1.872	468	0	5.884,14
LIDIA MAINI	D2	BIBLIOTECARIO/A	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	5.304,90
MARIA CRISTINA ORIGGI	C5	BIBLIOTECARIO/A	15	1.248,06	187,21	1.248,06	187,21	0	2.574,02
ROBERTA RAMELLA PEZZA	D3	RESPONSABILE	30	1.508,08	452,42	1.508,08	452,42	0	10.562,35
ELISABETTA SARTORI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	2.108,24
GUENDA VOLTAN	C3	ISTRUTTORE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.213
Totale dei costi del personale									40.901,96

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.000.30000800.0 Contributi da privati per corsi, conferenze, spettacoli, pubblicazioni e varie.	100	15.500	15.500	0	0
E.3.01.03.02.000.30000250.0 Proventi per l'utilizzo delle sale del CCP e delle Villa Pomini	100	15.000	15.000	11.281	0
E.3.01.01.01.000.30000170.0 Proventi vendita di beni per attivit caturali diverse	100	300	300	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.07.000.05021030.0 Noleggio di attrezzature, strumenti e films	100	7.500	7.500	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.05021020.0 Utenza acqua per CCP rilevante ai fini IVA	100	1.700	1.700	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.05021019.0 Energia elettrica - CCP rilevante ai fini IVA	100	4.500	4.500	2.000	0
U.05.02.1.03.02.05.000.05021018.0 Utenze per riscaldamento- CCP rilevante ai fini IVA	100	17.000	17.000	9.500	0
U.05.02.1.03.02.05.000.05021015.0 Utenza acqua - villa Pomini rilevante ai fini IVA	100	2.000	2.000	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.05021011.0 Energia elettrica - villa Pomini rilevante ai fini IVA	100	7.200	7.200	3.700	0
U.05.02.1.03.02.05.000.05021010.0 Utenze per riscaldamento Villa Pomini rilevante ai fini IVA	100	15.200	15.200	8.000	0
U.05.02.1.03.02.05.000.05021009.0 Utenze telefoniche villaPomini rilevante ai fini IVA	100	250	250	38	38
U.05.02.1.03.02.02.000.05021029.0 Realizzazione striscioni pubblicitari e pubblicizzazioni varie	100	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.03.02.02.000.05021028.0 Acquisizione servizi per la realizzazione di iniziative culturali	100	9.000	9.000	0	0
U.05.02.1.03.02.02.000.05021024.0 Pubblicizzazione attivit culturali e diverse (pieghevoli, locandine, ecc.)	100	6.000	6.000	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031096.0 Cancelleria, ecc. per fotoriproduzioni da porre a carico dei richiedenti (rile-vante ai fini IVA)	5	50	50	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031090.0 Acquisto carta xerografica e cancelleria	5	100	100	0	0
U.05.02.1.04.04.01.000.05021034.0 Rimborsi ad associazioni per attivit culturali in collaborazione con l'ente comunale	100	10.000	10.000	0	0
U.05.02.1.04.04.01.000.05021033.0 Contributi e rimborsi ad associazioni socio-culturali	100	24.000	24.000	0	0
U.05.02.1.03.02.02.000.05021021.0 Prestazioni di carattere musicale/ecc. in occasione di Estate Spettacolo	100	8.000	8.000	0	0
U.05.02.1.03.02.02.000.05021027.0 Diritti SIAE per spettacoli	100	2.000	2.000	0	0
U.05.02.1.03.02.02.000.05021026.0 Spese per spettacoli teatrali	100	4.000	4.000	0	0
U.05.02.1.03.02.02.000.05021025.0 Spese per spettacoli musicali	100	15.000	15.000	0	0
U.05.02.1.03.02.02.000.05021023.0 Spese per mostre di interesse culturale	100	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.05021007.0 Acquisto attrezzature per la Villa Pomini e Centri Culturali	100	2.000	2.000	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.05021008.0 Utenze telefoniche - CCP	100	880	880	879	0
Totale dei costi diretti		138.380	138.380	24.117	38

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.675,03	4.911,06

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	192.956,99	Costo effettivo	69.930,02

Centro di Costo					
050203 - Manutenzione ordinaria e straordinaria contenitori cultura Biblioteca e CCP (CDR 9)					
CDR					
5 - Istruzione Cultura Sport					
Altri CDR coinvolti					
9 - Opere Pubbliche					
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	14.387	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	61,54	60,43	0	0	0
I2016 - N. unità operative CdC Manutenzione Biblioteca Contenitori Culturali	0,29	0	0	0	0
I2017 - Costo totale CdC Manutenzione Biblioteca Contenitori culturali	74.394,47	93.711,52	19.986,49	93.614,70	93.617,83
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca Contenitori Culturali	30	25	0	25	20
I965 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Biblioteca Contenitori culturali	36	25	0	25	20
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca Contenitori culturali	23.094,30	16.000	0	16.000	16.000
I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca Contenitori culturali	25.740	16.000	0	16.000	16.000
I989 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Biblioteca Contenitori culturali	3,50	3	0	3	3

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2016 - % personale dedicato CdC Manutenzione Biblioteca Contenitori culturali I2016 - N. unità operative CdC Manutenzione Biblioteca Contenitori Culturali/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,43	0			
KP676 - Efficacia degli interventi manutentivi della Biblioteca (I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca Contenitori Culturali/I965 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Biblioteca Contenitori culturali)*100	84,38	100			
Efficienza					
KP2017 - Costo pro capite CdC Manutenzione Biblioteca Contenitori Culturali I2017 - Costo totale CdC Manutenzione Biblioteca Contenitori culturali/I001 - Popolazione residente	5,15	6,53			
KP681 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Biblioteca (I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca Contenitori culturali/I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca Contenitori culturali)*100	91,06	100			
Efficacia temporale					
KP679 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Biblioteca I989 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Biblioteca Contenitori culturali	3,50	3			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
ELISA BISSOLA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.559,94	78	1.559,94	78	0	1.109,97
PIETRO GIAGGERI	B1	OPERAIO/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.142,60
GIOVANNI PATERNO'	B1	OPERAIO/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.140,58
OMAR MONTANI	C2	ISTRUTTORE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.626,37
EMMA ANTONINI	C2	ISTRUTTORE	5	1.742,08	87,10	1.742,08	87,10	0	1.170,22
RICCARDO BUSSOLO	C1	SUPP TECNICO AMM	10	624	62,40	624	62,40	0	787,78
Totale dei costi del personale									7.977,52

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.000.30000270.0 Affitto alloggio custode Centro Civico, scuole Medie e sc. Elementari	30	2.850	2.850	0	0
E.2.01.03.02.000.20000310.0 Contributi da produzione di energia elettrica con pannelli solari	30	16.500	16.500	79,80	79,80
E.3.01.02.01.000.30000060.0 Introiti da produzione energia elettrica con pannelli solari	30	990	990	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.13.000.05021017.0 Pulizia locali del Centro Culturale Polivalente rilevante ai fini IVA	100	13.500	13.500	4.420	0
U.05.02.1.03.02.13.000.05021014.0 Servizio di pulizia - Villa Pomini - rilevante ai fini IVA	100	7.000	7.000	2.244	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.13.000.05021013.0 Servizio di custodia - Villa Pomini	100	14.000	14.000	0	0
U.05.02.1.03.02.09.000.05021016.0 Manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti del CCP	100	8.000	8.000	1.467	167
U.05.02.1.03.02.09.000.05021012.0 Manutenzione ordinaria immobile - Villa Pomini	100	7.500	7.500	1.102	84
U.05.02.1.03.02.09.000.05021047.0 Manutenzione ordinaria dei locali e de- gli impianti della Biblioteca	100	16.000	16.000	1.435	120
U.05.02.1.04.04.01.000.05021056.0 Contributo per collaborazioni con teatro di Via Dante	100	16.000	16.000	0	0
Totale dei costi diretti		82.000	82.000	10.668	371

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.734,01	1.340,98

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	93.711,52	Costo effettivo	19.986,49

Centro di Costo					
060101 - Sport e tempo libero (CDR 5)					
CDR					
5 - Istruzione Cultura Sport					
Altri CDR coinvolti					
9 - Opere Pubbliche					
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	14.387	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	61,54	60,43	0	0	0
I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport	0	0	0	0	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	2	2	0	2	2
I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero accolte	14,50	2	0	5	5
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	6	6	0	6	6
I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)	79,50	0	0	65	65
I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	107	100	0	100	100
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0,40	0,40	0	0,40	0,40
I1035 - N.manifestazioni/eventi sportivi organizzati in collaborazione con società/federazioni/enti sportivi	3,50	1	0	1	1
I1036 - N.totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati	66,50	0	0	30	30
I1039 - Entrate accertate corsi ricreativi e del tempo libero	0	0	0	0	0
I1042 - Proventi di competenza sport	13.387	0	0	11.000	11.000
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	70	70	0	70	70
I996 - Importo impegnato iniziative per il tempo libero	2.050	0	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	34.564,64	46.853,18	18.247,62	44.752,39	44.755,64
I999 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero	1.100	68.400	0	70.000	70.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP718 - Tasso di utilizzo impianti sportivi scolastici (I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)/I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche)*100	74,28	0			
KP719 - Percentuale degli impianti sportivi utilizzabili per attività (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	33,33	33,33			
KP722 - Grado di coinvolgimento associazioni sportive nelle manifestazioni (I1035 - N.manifestazioni/eventi sportivi organizzati in collaborazione con società/federazioni/enti sportivi/I1036 - N.totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati)*100	5,08	0			
KP745 - Contributi medi erogati ad associazioni per attività ricreative e del tempo libero I999 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero/I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero accolte	73,69	34.200			
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,60	0,66			
Efficienza					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	3.602,32	7.808,86			
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0,43	0			
KP728 - Incidenza finanziamenti su costo complessivo manifestazioni sportive (I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)*100	0	0			
KP746 - Tasso di copertura corsi e iniziative tempo libero (I1039 - Entrate accertate corsi ricreativi e del tempo libero/I996 - Importo impegnato iniziative per il tempo libero)*100	0	0			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	2,40	3,27			
Qualità					
KP049 - Gradimento del servizio sport I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	70	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
LIDIA MAINI	D2	BIBLIOTECARIO/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.326,23
Totale dei costi del personale									12.465,43

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
MARIA CRISTINA ORIGGI	C5	BIBLIOTECARIO/A	20	1.248,06	249,61	1.248,06	249,61	0	3.432,03
ROBERTA RAMELLA PEZZA	D3	RESPONSABILE	15	1.508,08	226,21	1.508,08	226,21	0	5.281,18
GUENDA VOLTAN	C3	ISTRUTTORE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.425,99
Totale dei costi del personale									12.465,43

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.000.30000230.0 Proventi per l'utilizzo delle palestre scolastiche ad uso di enti ed associazioni	100	11.500	11.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.04.04.01.000.06011016.0 Contributi e rimborsi ad Associazioni sportive, e altre per organizz.di feste e manifestazioni	100	22.000	22.000	0	0
U.06.01.1.03.02.02.000.06011013.0 Spese diverse per la realizzazione di feste e manifestazioni di carattere sportivo ed aggregativo	100	2.000	2.000	0	0
U.06.01.1.03.01.02.000.06011012.0 Materiali diversi per la realizzazione di attivit e manifestazioni sportive ed aggregative	100	2.500	2.500	500	0
U.06.01.1.03.02.07.000.06011021.0 Noleggio attrezzature per attivit sportive/ricreative - Servizio sport	100	4.000	4.000	3.886	0
Totale dei costi diretti		30.500	30.500	4.386	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.887,76	1.396,20

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	46.853,18	Costo effettivo	18.247,62

Centro di Costo					
060102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti sportivi (CDR 9)					
CDR					
5 - Istruzione Cultura Sport					
Altri CDR coinvolti					
9 - Opere Pubbliche					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
01 - Sport e tempo libero					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	14.451,50	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	61,54	60,43	0	0	0
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1030 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1043 - Spesa trasferita a Castellanza Multiservizi per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	139.813,52	438.978,68	0	10.500	6.900
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	147.471	438.978,68	0	10.500	6.900
I2018 - N. unità operative CdC Manutenzioni Sport	0,38	0	0	0	0
I2019 - Costo totale CdC Manutenzioni Sport	150.331,60	122.147,75	74.953,66	112.295,08	112.128,94

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2018 - % personale dedicato CdC Manutenzioni Sport I2018 - N. unità operative CdC Manutenzioni Sport/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,57	0			
KP734 - Efficacia degli interventi manutentivi degli Impianti sportivi (I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi/I1030 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi)*100	0	0			
Efficienza					
KP2019 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I2019 - Costo totale CdC Manutenzioni Sport/I001 - Popolazione residente	10,40	8,51			
KP741 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Impianti sportivi (I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi)*100	84,51	100			
KP742 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Impianti sportivi I1043 - Spesa trasferita a Castellanza Multiservizi per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
ELISA BISSOLA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.559,94	155,99	1.559,94	155,99	0	2.219,93
SILVANO FERRARO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.294,55
PIETRO GIAGGERI	B1	OPERAIO/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.142,60
GIOVANNI PATERNO'	B1	OPERAIO/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.140,58
OMAR MONTANI	C2	ISTRUTTORE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.626,37
EMMA ANTONINI	C2	ISTRUTTORE	5	1.742,08	87,10	1.742,08	87,10	0	1.170,22
RICCARDO BUSSOLO	C1	SUPP TECNICO AMM	10	624	62,40	624	62,40	0	787,78
Totale dei costi del personale									11.382,03

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.000.20000060.0 Contributi dello Stato a copertura oneri finanziari mutui contratti per impianti sportivi	100	10.350	10.350	10.327	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.07.05.04.000.06011017.0 Interessi passivi su mutuo contratto conla Cassa DDPP per la costruzione delle tribune del campo di calcio e impianti sportivi	100	100	100	0	0
U.06.01.1.03.02.15.000.06011018.0 Spese gestione Centri Sportivi	100	84.000	84.000	61.914	0
U.06.01.1.03.02.05.000.06011020.0 Utenze gas/teleriscaldamento centri sportivi	100	7.200	7.200	0	0
U.06.01.1.03.02.05.000.06011015.0 Utenze energia elettrica centri sportivi	100	13.500	13.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.05.000.06011014.0 Utenza Acqua centri sportivi	100	1.350	1.350	0	0
Totale dei costi diretti		106.150	106.150	61.914	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.615,72	1.657,63

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	122.147,75	Costo effettivo	74.953,66

Centro di Costo					
080101 - Urbanistica (CDR 8)					
CDR					
8 - Governo del Territorio					
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	14.387	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	61,54	60,43	0	0	0
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	82.528,32	89.817,77	68.600,36	82.387,58	82.401,46
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	47,50	45	0	45	45
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	46,50	45	0	45	45
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	6,50	8	0	8	8
I1108 - N. pareri urbanistici richiesti	6,50	5	0	5	5
I1109 - N. pareri urbanistici rilasciati	4,50	5	0	5	5
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	70	70	0	70	70
I1110 - N. piani attuativi approvati	2	1	0	2	2
I1112 - N. piani attuativi presentati	3	2	0	2	2
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	1,64	1,54	0	1,54	1,54
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	1	1	0	1	1
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	12,50	12	0	12	12

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP790 - Grado di attuazione dei piani attuativi (I1110 - N. piani attuativi approvati/I1112 - N. piani attuativi presentati)*100	100	50			
KP793 - Grado di evasione dei pareri urbanistici (I1109 - N. pareri urbanistici rilasciati/I1108 - N. pareri urbanistici richiesti)*100	67,86	100			
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	1	1			
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	222,22	150			
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	97,62	100			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,45	2,55			
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	5,71	6,26			
Qualità					
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica I111 - Gradimento del servizio urbanistica	70	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
GIOVANNI ANZINI	C1	ISTRUTTORE	50	1.872	936	1.872	936	0	11.509,67
SONIA ROMILDA CORADIN	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	11.779,59
ANTONELLA PISONI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	15.101,25
AMBRA ROSSI	C2	ISTRUTTORE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.158,96
CHIARA MARIA CALDIROLI	C2	ISTRUTTORE	45	1.559,94	701,97	1.559,94	701,97	0	8.825,86
Totale dei costi del personale									48.375,33

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.99.000.08011017.0 Attivit di pubblicizzazione e redazione del PGT e spese varie	100	3.000	3.000	0	0
U.08.01.1.03.02.19.000.08011020.0 Manutenzione e assistenza programma SIT	100	12.000	12.000	10.190	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031090.0 Acquisto carta xerografica e cancelleria	10	200	200	0	0
U.01.03.1.03.01.01.000.01031092.0 Quotidiani e abbonamenti a Riviste spe- cialistiche di interesse dei diversi Settori	25	4.250	4.250	4.076,25	1.961,50

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.01.000.01011012.0 Indennit di presenza per i componenti della Commissione Paesaggio	100	400	400	0	0
U.08.01.1.03.02.12.000.08011031.0 Dote comune settore Governo del territorio	100	4.000	4.000	0	0
U.08.01.1.03.02.99.000.08011016.0 Servizi di fotoriproduzione, elicotple ecc.	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		24.850	24.850	14.266,25	1.961,50

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.592,44	5.958,78

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	89.817,77	Costo effettivo	68.600,36

Centro di Costo										
080201 - Edilizia Residenziale Pubblica ERP (CDR 6)										
CDR										
6 - Politiche Sociali										
Altri CDR coinvolti										
9 - Opere Pubbliche, 4 - Economico Finanziario										
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						14.387	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente						61,54	60,43	0	0	0
I112 - N. alloggi ERP						438	438	0	438	438
I1121 - Costo Totale CdC ERP						229.261,39	295.011,82	5.958,53	294.975,27	294.976,45
I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP						190.447,93	80.000	0	80.000	80.000
I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP						0	0	0	0	0
I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP						120.000	50.000	0	60.000	65.000
I1125 - N. alloggi comunali						7	7	0	7	7
I1126 - N. alloggi comunali assegnati						7	7	0	7	7
I113 - Gradimento del servizio ERP						70	70	0	70	70
I1130 - N. alloggi ERP occupati						323	325	0	325	325
I1131 - N. alloggi ERP riqualificati						3	2	0	15	3
I1134 - N. contratti alloggi ERP						323	325	0	325	325
I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati						0	0	0	0	0
I1139 - N. morosi ERP						150	160	0	150	150
I1142 - N. richieste alloggi comunali						114	50	0	50	50
I1144 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare pervenute						0	0	0	0	0
I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti						8	7	0	7	10
I1146 - N. unità operative CdC ERP						0,15	0,15	0	0,15	0,15
I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare						45.000	25.000	0	50.000	50.000
I1151 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare						45.000	25.000	0	50.000	50.000

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						73,74	74,20			
KP811 - Grado di morosità utenti ERP (I1139 - N. morosi ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP)*100						46,44	49,23			
KP813 - % di alloggi ERP riqualificat isul totale alloggi (I1131 - N. alloggi ERP riqualificati/I112 - N. alloggi ERP)*100						1,14	0,46			
KP816 - Grado di assegnazioni alloggi comunali (I1126 - N. alloggi comunali assegnati/I1142 - N. richieste alloggi comunali)*100						6,14	14			
KP817 - Incidenza sfratti esecutivi su alloggi assegnati (I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti/(I112 - N. alloggi ERP + I1125 - N. alloggi comunali))*100						1,80	1,57			
KP823 - Efficacia manutenzioni ordinarie ERP (I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati/I1144 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare pervenute)*100						0	0			
KP831 - % personale dedicato CdC ERP (I1146 - N. unità operative CdC ERP/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100						0,22	0,25			
Efficienza										
KP818 - Importo integrazione media per moroso incolpevole I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP/I1139 - N. morosi ERP						0	0			
KP820 - Percentuale di incasso su morosità ERP (I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP/I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP)*100						158,71	160			
KP828 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria ERP (I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare/I1151 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare)*100						100	100			
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica I1121 - Costo Totale CdC ERP/I001 - Popolazione residente						15,88	20,56			
Qualità										
KP058 - Gradimento del servizio ERP I113 - Gradimento del servizio ERP						70	70			

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo	
Totale dei costi del personale										5.452,36

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
CRISTINA BAGATTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.987,59
SILVANO FERRARO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.294,55
EMMA ANTONINI	C2	ISTRUTTORE	5	1.742,08	87,10	1.742,08	87,10	0	1.170,22
Totale dei costi del personale									5.452,36

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.000.30000720.0 Rimborsio spese condominiali case comunali in affitto, box e altre spese	100	133.000	133.000	0	0
E.3.01.03.02.000.30000300.0 Affitti di case comunali (alloggi ERP)	100	518.000	518.000	0	0
E.3.01.03.02.000.30000290.0 Affitti di autorimesse di propriet comunale	100	136.000	136.000	0	0
E.3.02.02.99.000.30000475.0 Entrate straordinarie per recupero morosit	100	30.000	30.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.03.02.99.000.08021006.0 Spese per recupero morosit su affitti alloggi ERP	100	10.000	10.000	0	0
U.08.02.1.03.02.99.000.08021002.0 Compenso in conto esercizio Castellanza Servizi e Patrimonio srl per la gestione case comunali ERP	100	91.000	91.000	0	0
U.08.02.1.03.02.05.000.08021008.0 Spese condominiali case ERP e di amministrazione di stabili in pluripropriet	100	38.000	38.000	0	0
U.08.02.1.03.02.05.000.08021004.0 Energia elettrica e utenze acqua e gas per stabili ERP di propriet comunale	100	92.000	92.000	0	0
U.08.02.1.02.01.02.000.08011030.0 Quote dell'imposta di registro a carico del Comune su contratti di locazione	100	650	650	0	0
U.08.02.1.03.02.09.000.08021010.0 Manutenzione ordinaria case comunali - Gestione diretta	100	1.000	1.000	0	0
U.08.02.1.03.02.09.000.08021003.0 Manutenzione ordinaria case popolari in affitto - Castellanza Servizi e Patrimonio srl	100	50.000	50.000	0	0
U.08.02.1.02.01.02.000.08021030.0 Registrazione contratti case ERP	100	5.500	5.500	0	0
Totale dei costi diretti		288.150	288.150	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.409,46	506,17

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	295.011,82	Costo effettivo	5.958,53

Centro di Costo					
090101 - Rischio idrogeologico (CDR 8)					
CDR					
8 - Governo del Territorio					
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	14.387	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	61,54	60,43	0	0	0
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico	4.631,49	4.019,69	3.454,62	3.996,83	3.997,56
I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)	0	0	0	0	0
I1165 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici	22,50	4	0	20	24
I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	0	0	0	0	0
I1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati	0	0	0	0	0
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico	0,09	0,09	0	0,09	0,09

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP833 - Approvazione piani idrogeologici (I1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati)	0	0			
KP836 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse (I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse)	0	0			
KP837 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici (I1165 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici)	22,50	4			
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,14	0,15			
Efficienza					
KP834 - Atti medi personale amministrativo ambito rischio idrogeologico (I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)/I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico)	0	0			
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico (I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico/I001 - Popolazione residente)	0,32	0,28			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
ANTONELLA PISONI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.157,32
CHIARA MARIA CALDIROLI	C2	ISTRUTTORE	5	1.559,94	78	1.559,94	78	0	980,65
Totale dei costi del personale									3.137,97

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	881,72	316,65

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	4.019,69	Costo effettivo	3.454,62

Centro di Costo						
090201 - Ambiente (CDR 8)						
CDR						
8 - Governo del Territorio						
Altri CDR coinvolti						
9 - Opere Pubbliche						
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	14.387	14.350	0	14.350	14.350	
I009 - N. unità operative dell'Ente	61,54	60,43	0	0	0	
I1182 - Spesa impegnata per animali randagi	4.750	5.000	0	5.000	5.000	
I1190 - N. animali randagi gestiti	40	35	0	35	35	
I1197 - N. illeciti ambientali registrati	20	0	0	0	0	
I1198 - N. illeciti ambientali sanati	20	0	0	0	0	
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	2	1	0	1	1	
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	4	2	0	2	3	
I1214 - N. VIA rilasciate	0	0	0	0	0	
I1270 - Costo Totale CdC Ambiente	66.223,61	82.995,95	29.534,37	81.717,48	74.726,46	
I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)	0	0	0	0	0	
I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno	0	0	0	0	0	
I1283 - N. unità operative CdC Ambiente	1,07	1,70	0	1,70	1,70	

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP865 - N. VIA rilasciate I1214 - N. VIA rilasciate	0	0			
KP868 - Efficacia azione su illeciti ambientali (I1198 - N. illeciti ambientali sanati/I1197 - N. illeciti ambientali registrati)*100	100	0			
KP869 - Grado di evasione ordinanze bonifiche amianto (I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate/I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni)*100	50	50			
KP922 - Grado di attuazione Patto dei Sindaci (PAES) (I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)/I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno)*100	0	0			
KP929 - % personale dedicato CdC Ambiente (I1283 - N. unità operative CdC Ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,60	2,81			
Efficienza					
KP871 - Spesa unitaria gestione animali randagi I1182 - Spesa impegnata per animali randagi/I1190 - N. animali randagi gestiti	118,75	142,86			
KP930 - Costo pro-capite CdC Ambiente I1270 - Costo Totale CdC Ambiente/I001 - Popolazione residente	4,58	5,78			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
ANTONELLA PISONI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.157,32
ISABELLA RAMOLINI	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	50	1.559,94	779,97	1.559,94	779,97	0	12.024,72
AMBRA ROSSI	C2	ISTRUTTORE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.317,92
SILVANO FERRARO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.294,55
MAURO CALLIGARI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	50	156	78	156	78	0	960,50
Totale dei costi del personale									19.755,01

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.02.03.01.000.30000630.0 Entrate per sanzioni amministrative per violazione norme che tutelano l'ambiente	100	1.000	1.000	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.13.07.1.03.02.99.000.13071001.0 Interventi di derattizzazione e disinfestazione ambientale	100	11.000	11.000	0	0
U.11.01.1.03.02.09.000.11011008.0 Manutenzione idrometro e rotor (pannelli allerta meteo)	100	5.000	5.000	4.114	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.02.07.000.11011003.0 Canone dell'idrometro sul Fiume Olona	100	2.000	2.000	1.808	0
U.09.02.1.04.01.01.000.09021020.0 Trasferimento allo Stato di quota di sanzione di tipo ambientale	100	500	500	0	0
U.09.02.1.03.02.99.000.09021006.0 Attivit di formazione ed educazione in campo ambientale	100	1.500	1.500	0	0
U.09.02.1.03.02.99.000.09021005.0 Servizi inerenti le problematiche ambientali	100	12.000	12.000	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.09021003.0 Materiali per la tutela dell'ambiente	100	3.000	3.000	0	0
U.13.07.1.03.02.99.000.13071002.0 Servizi inerenti alla tutela dell'ambiente e alla custodia degli animali abbandonati sul territorio comunale	100	5.000	5.000	0	0
U.13.07.1.04.01.000.13071003.0 Trasferimenti per la custodia di animali abbandonati sul territorio	100	2.000	2.000	0	0
U.09.04.1.03.02.09.000.09041011.0 Manutenzione ordinaria reti fognarie e acque chiare	100	10.000	10.000	0	0
U.09.02.1.04.03.99.000.09021013.0 Contributi per interventi a tutela dell'ambiente	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		52.500	52.500	5.922	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.740,93	3.857,35

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	82.995,95	Costo effettivo	29.534,37

Centro di Costo					
090202 - Manutenzione del verde (CDR 9)					
CDR					
8 - Governo del Territorio					
Altri CDR coinvolti					
9 - Opere Pubbliche					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	14.387	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	61,54	60,43	0	0	0
I114 - Mq. verde pubblico	210.000	212.500	0	212.500	212.500
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	101.153,66	150.000	0	150.000	150.000
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0	0	0	0
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico	156.854,41	282.908,52	66.437,99	282.562,32	282.573,49
I1185 - Importo accertato sponsorizzazioni per verde pubblico	10.600	15.270	0	8.270	8.270
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	150	0	0	0	0
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	25.000	25.000	0	25.000	25.000
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	167,50	180	0	180	200
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	167,50	180	0	180	200
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico	1,24	1,24	0	1,24	1,24
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	77.253,66	150.000	0	150.000	150.000

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			
KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	0,07	0			
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	11,90	11,76			
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,85	2,05			
Efficienza					
KP856 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano)*100	138,60	100			
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico/ I114 - Mq. verde pubblico	0,74	1,33			
KP858 - Incidenza sponsorizzazioni del verde su costo totale (I1185 - Importo accertato sponsorizzazioni per verde pubblico/I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico)*100	6,96	5,40			
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico/I001 - Popolazione residente	10,86	19,71			
Qualità					
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
EMMA ANTONINI	C2	ISTRUTTORE	5	1.742,08	87,10	1.742,08	87,10	0	1.170,22
ELISA BISSOLA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.559,94	78	1.559,94	78	0	1.109,97
SILVANO FERRARO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	6.883,66
PIETRO GIAGGERI	B1	OPERAIO/A	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	6.855,58
OMAR MONTANI	C2	ISTRUTTORE	25	1.872	468	1.872	468	0	6.565,93
GIOVANNI PATERNO'	B1	OPERAIO/A	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	6.843,50
ANTONELLA PISONI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.157,32
Totale dei costi del personale									33.555,62

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
RICCARDO BUSSOLO	C1	SUPP TECNICO AMM	25	624	156	624	156	0	1.969,44
Totale dei costi del personale									33.555,62

Costi diretti						
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale
U.09.05.1.04.01.02.000.09051018.0 Versamento al Consorzio Parco Alto Milanese della quota in conto esercizio				100	41.000	41.000
U.09.02.1.03.02.99.000.09021012.0 Pulizia dei parchi e dei giardini				100	42.000	42.000
U.09.02.1.03.01.02.000.09021002.0 Acquisto materiale di consumo e piccole attrezzature per la manutenzione ordinaria dei giardini				100	3.000	3.000
U.09.02.1.03.02.99.000.09021014.0 Manutenzione ordinaria giardini pubblici				100	150.000	150.000
Totale dei costi diretti					236.000	236.000

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.352,90	4.795,37

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	282.908,52	Costo effettivo	66.437,99

Centro di Costo					
090301 - Igiene Urbana (CDR 8)					
CDR					
8 - Governo del Territorio					
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	14.387	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	61,54	60,43	0	0	0
I117 - Ql. raccolta differenziata	69.616,50	72.000	0	73.000	73.000
I118 - Ql. totali rifiuti	86.748	85.000	0	92.000	92.000
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	70	70	0	70	70
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	1.438.688,13	2.076.516,14	745.730,01	2.116.512,61	2.155.270,79
I1220 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	25	30	0	30	30
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	20	12	0	12	12
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	12	12	0	12	12
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	52	50	0	50	55
I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	11,50	10	0	10	10
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0,97	0,97	0	0,97	0,97
I1230 - N. utenze TARI	7.546,50	7.700	0	7.760	7.700
I1231 - Proventi TARI	2.324.500	2.398.000	0	2.436.000	2.482.000
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	585.000	598.000	0	600.000	600.000
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	3.000	3.000	0	3.000	3.000

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	80,46	84,71			
KP877 - Efficacia dei controlli su conferimento e abbandono rifiuti (I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti/I1220 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti)*100	43,34	33,33			
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	20	12			
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	11,48	11,04			
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	12	12			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,45	1,61			
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	16,30	24,43			
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	182,36	115,48			
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	308,26	311,43			
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	178,57	250			
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	8,40	8,31			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	99,70	144,70			
Qualità					
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	70	70			
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0,01	0,01			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
SILVANO FERRARO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.294,55
ANTONELLA PISONI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.157,32
Totale dei costi del personale									17.437,09

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
ISABELLA RAMOLINI	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	50	1.559,94	779,97	1.559,94	779,97	0	12.024,72
MAURO CALLIGARI	C1	ISTRUTTORE TECNICO	50	156	78	156	78	0	960,50
Totale dei costi del personale									17.437,09

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.30000080.0 Proventi diversi per la pulizia dell'area mercato	100	2.000	2.000	0	0
E.1.01.01.51.000.10000230.0 Tassa comunale sui rifiuti - TARI	100	2.398.000	2.398.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.15.000.09031032.0 Sgombero neve	100	70.000	70.000	70.000	0
U.09.03.1.03.02.15.000.09031027.0 Canoni per il servizio di nettezza urbana e servizi complementari	100	441.000	441.000	143.726	0
U.09.03.1.03.02.15.000.09031024.0 Smaltimento tramite concessionaria di rifiuti provenienti da raccolta differenziata	100	785.000	785.000	265.000	0
U.09.03.1.03.02.15.000.09031009.0 Custodia e gestione delle ecostazioni	100	43.500	43.500	15.204	0
U.09.03.1.03.02.15.000.09031002.0 Canone per il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti	100	677.000	677.000	228.070	0
U.09.03.1.03.02.09.000.09031018.0 Manutenzione ordinaria piazzuola rifiuti	100	5.000	5.000	0	0
U.09.03.1.03.02.05.000.09031023.0 Utenza acqua per piazzuola rifiuti	100	1.200	1.200	0	0
U.09.03.1.03.02.05.000.09031001.0 Fornitura energia elettrica piazzuola rifiuti	100	4.100	4.100	2.000	0
U.01.04.1.09.02.01.000.01041010.0 Sgravi e rimborsi di imposte e tasse	100	10.000	10.000	0	0
U.01.04.1.04.04.01.000.01041009.0 Quota a parziale refusione del gettito della tassa sui rifiuti solidi urbani a carico di Enti/Associazioni/ecc.	100	9.000	9.000	0	0
U.09.03.1.03.02.15.000.09031026.0 Raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sul territorio	100	3.000	3.000	781	0
U.09.02.1.03.02.99.000.09021001.0 Pubblicità, diffusione materiale informativo per la raccolta dell'umido e l'utilizzo del compost e corsi formazione	100	500	500	0	0
U.09.03.1.03.02.11.000.09031028.0 Servizi per PEF	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		2.049.300	2.049.300	724.781	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.779,04	3.511,91

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.076.516,14	Costo effettivo	745.730,01

Centro di Costo					
100201 - Trasporto pubblico (CDR 2)					
CDR					
2 - Comunicazione Informazione Innovazione					
Missione					
10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma					
02 - Trasporto pubblico locale					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	14.387	14.350	0	14.350	14.350
I003 - Km. strade comunali	65	65	0	65	65
I009 - N. unità operative dell'Ente	61,54	60,43	0	0	0
I1285 - % gradimento della trasporto pubblico	75	70	0	70	0
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico	208.170,76	142.694,30	15.228,50	17.594,54	17.597,76
I1288 - Km trasporto pubblico locale	65.672	65.672	0	65.672	0
I1289 - Km. percorsi annualmente dai trasporti pubblici locali	0	0	0	0	0
I1290 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali	750	750	0	750	0
I1291 - N. corse giornaliere TPL	34	34	0	30	0
I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliero	15	18	0	18	0
I1293 - N. segnalazioni di disservizi su TPL pervenute	16,50	15	0	15	0
I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico	0,50	0,75	0	0,75	0
I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali	86.756	80.000	0	80.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP931 - Tasso di utilizzo del trasporto pubblico locale (I1290 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali/I001 - Popolazione residente)*100	5,19	5,23			
KP933 - Frequenza oraria delle corse del TPL I1291 - N. corse giornaliere TPL/I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliero	2,27	1,89			
KP937 - % personale dedicato CdC Trasporto pubblico (I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,74	1,24			
KP947 - Grado di copertura del territorio trasporto pubblico locale (I1288 - Km trasporto pubblico locale/I003 - Km. strade comunali)*100	101.033,85	101.033,85			
Efficienza					
KP936 - Copertura economica Trasporto Pubblico Locale (I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali/I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico)*100	45,50	56,06			
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente	14,42	9,94			
Qualità					
KP943 - Gradimento della trasporto pubblico I1285 - % gradimento della trasporto pubblico	75	70			
KP945 - Tasso di disservizi segnalati su km percorsi TPL (I1293 - N. segnalazioni di disservizi su TPL pervenute/I1289 - Km. percorsi annualmente dai trasporti pubblici locali)*100	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
GIOVANNI ALBE'	B4	COLLABORATORE PROFILE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.093,08
LAURA GRASSINI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.646,32
ALESSANDRO COLOMBO	D3	RESPONSABILE	25	1.872	468	1.872	468	0	10.107,33
Totale dei costi del personale									13.846,73

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.000.30000820.0 Contributi per trasporto pubblico locale	100	30.000	30.000	10.000	0
E.3.01.02.01.000.30000090.0 Proventi servizio trasporto urbano	100	20.000	20.000	0	0
E.2.01.01.02.000.20000330.0 Contributo dalla Regione per servizio trasporto urbano	100	15.000	15.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.02.1.03.02.15.000.10021002.0 Servizio di trasporto pubblico locale - rilevante ai fini IVA	100	125.000	125.000	0	0
Totale dei costi diretti		125.000	125.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.847,56	1.381,76

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	142.694,30	Costo effettivo	15.228,50

Centro di Costo					
100501 - Viabilità (CDR 9)					
CDR					
9 - Opere Pubbliche					
Altri CDR coinvolti					
7 - Polizia Locale					
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	14.387	14.350	0	14.350	14.350
I003 - Km. strade comunali	65	65	0	65	65
I009 - N. unità operative dell'Ente	61,54	60,43	0	0	0
I122 - Gradimento del servizio viabilità	70	70	0	70	70
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	276.717,93	311.085,44	109.389,72	299.009,06	299.266,10
I1311 - Spesa impegnata rimozione neve	51.992,76	93.500	0	93.500	93.500
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	6,10	6,50	0	6,50	6,50
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	1,80	1,50	0	1	1,50
I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade	197	250	0	270	300
I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade	197	250	0	270	300
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	2,81	2,81	0	2,81	2,81
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	66.000	60.000	0	60.000	60.000
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	12.100	12.000	0	15.000	15.000
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	23.846,34	12.000	0	15.000	15.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	2,77	2,31			
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	9,38	10			
KP962 - Grado di evasione richieste su interventi stradali (I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade/I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade)*100	100	100			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,20	4,65			
Efficienza					
KP967 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie strade (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade)*100	47,84	100			
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	4.257,20	4.785,93			
KP970 - Incidenza spesa neve sul costo totale Viabilità (I1311 - Spesa impegnata rimozione neve/I1307 - Costo Totale CdC Viabilità)*100	18,76	30,06			
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	66.000	60.000			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	19,15	21,68			
Qualità					
KP075 - Gradimento del servizio viabilità I122 - Gradimento del servizio viabilità	70	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
FRANCESCO NICASTRO	D6	COMANDANTE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.502,98
ELISA BISSOLA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.559,94	78	1.559,94	78	0	1.109,97
ANTONELLA PISONI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.157,32
EMMA ANTONINI	C2	ISTRUTTORE	5	1.742,08	87,10	1.742,08	87,10	0	1.170,22
SILVANO FERRARO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	9.178,22
DAVIDE FILIPPI	C1	ISTRUTTORE	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	22.141,69
Totale dei costi del personale									77.000,94

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
PIETRO GIAGGERI	B1	OPERAIO/A	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	6.855,58
GIOVANNI PATERNO'	B1	OPERAIO/A	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	6.843,50
OMAR MONTANI	C2	ISTRUTTORE	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	7.879,11
LEONARDA SALVEMINI	C2	ISTRUTTORE	75	1.559,94	1.169,95	1.559,94	1.169,95	0	14.799,02
RICCARDO BUSSOLO	C1	SUPP TECNICO AMM	30	624	187,20	624	187,20	0	2.363,33
Totale dei costi del personale									77.000,94

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.30000200.0 Proventi parcheggio area Mater Domini	100	20.000	20.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.000.10051015.0 Manutenzione ordinaria impianti semaforici	100	12.000	12.000	3.300	0
U.10.05.1.03.02.09.000.10051007.0 Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale, verticale e piccole manut.edili	100	70.000	70.000	0	0
U.10.05.1.03.02.05.000.10051004.0 Energia elettrica per funzionamento im- pianti semaforici e di segnaletica stradale	100	8.000	8.000	1.400	0
U.10.05.1.07.05.04.000.10051030.0 Interessi passivi su mutui contratti con la Cassa DDPP per la costruzione e la manutenzione straordinaria di strade	100	40.500	40.500	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.10051023.0 Manutenzione area nuova stazione FNM	100	25.000	25.000	10.374	90
U.10.05.1.03.02.09.000.10051013.0 Manutenzione ordinaria vie e piazze	100	25.000	25.000	3.000	0
U.10.05.1.03.02.07.000.10051021.0 Canoni attraversamenti	100	2.000	2.000	2.000	0
U.10.05.1.03.02.05.000.10051011.0 Utenza acqua per Vie, parcheggi e piazze	100	3.000	3.000	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.10051008.0 Acquisto materiale per la manutenzione delle strade	100	3.000	3.000	0	0
U.01.11.1.10.04.01.000.01111085.0 Coperture assicurative degli automezzi/ motomezzi comunali	5	429,25	429,25	424,25	385,10
U.01.11.1.02.01.09.000.01111026.0 Tasse di circolazione automezzi/motomez-zi comunali	5	60	60	0	0
U.01.06.1.03.02.07.000.01061005.0 Canoni affitto per uffici e annessi parcheggi	15	15.150	15.150	1.136,40	0
Totale dei costi diretti		204.139,25	204.139,25	21.634,65	475,10

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	29.945,24	10.754,12

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	311.085,44	Costo effettivo	109.389,72

Centro di Costo					
100502 - Illuminazione pubblica (CDR 9)					
CDR					
9 - Opere Pubbliche					
Altri CDR coinvolti					
7 - Polizia Locale					
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	14.387	14.350	0	14.350	14.350
I003 - Km. strade comunali	65	65	0	65	65
I009 - N. unità operative dell'Ente	61,54	60,43	0	0	0
I015 - N. punti luce	2.041	2.080	0	2.080	2.080
I1317 - Km. strade comunali illuminate	62,50	62	0	62	62
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	1.860,50	1.925	0	1.927	1.930
I1331 - N. punti luce comunali	2.040	2.080	0	2.080	2.080
I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	3.350	3.000	0	3.000	3.000
I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	4.500	3.000	0	3.000	3.000
I2024 - N. unità operative dedicate CdC Illuminazione Pubblica	0,54	0,54	0	0,54	0,54
I2025 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica	353.943,39	327.852,32	41.496,08	327.716,54	327.720,92

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2024 - % personale dedicato CdC Illuminazione Pubblica I2024 - N. unità operative dedicate CdC Illuminazione Pubblica/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,80	0,89			
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	96,15	95,38			
KP978 - Percentuale punti luce di proprietà comunale sul totale (I1331 - N. punti luce comunali/I015 - N. punti luce)*100	99,95	100			
KP980 - Incidenza dei punti luce a basso consumo sul totale punti luce (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	91,14	92,55			
Efficienza					
KP2025 - Costo pro-capite CdC Illuminazione Pubblica I2025 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I001 - Popolazione residente	24,50	22,85			
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I2025 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate	5.661,24	5.287,94			
KP983 - Spesa media per punto luce I2025 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I015 - N. punti luce	173,38	157,62			
KP984 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica (I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica/I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica)*100	79,09	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
EMMA ANTONINI	C2	ISTRUTTORE	20	1.742,08	348,42	1.742,08	348,42	0	4.680,88
ELISA BISSOLA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.559,94	155,99	1.559,94	155,99	0	2.219,93
SILVANO FERRARO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.294,55
DAVIDE FILIPPI	C1	ISTRUTTORE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.460,19
LEONARDA SALVEMINI	C2	ISTRUTTORE	15	1.559,94	233,99	1.559,94	233,99	0	2.959,80
Totale dei costi del personale									14.615,35

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.000.10051029.0 Manutenzione impianti di illuminazione pubblica	100	3.000	3.000	0	0
U.10.05.1.03.02.05.000.10051028.0 Canone annuo di energia elettrica per l'illuminazione pubblica	100	305.000	305.000	25.000	0
Totale dei costi diretti		308.000	308.000	25.000	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.236,96	1.880,73

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	327.852,32	Costo effettivo	41.496,08

Centro di Costo					
110101 - Protezione civile (CDR 7)					
CDR					
7 - 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	14.387	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	61,54	60,43	0	0	0
I017 - Popolazione 25-64 anni	7.424	7.400	0	7.400	7.400
I1354 - % gradimento della Protezione Civile	70	70	0	70	70
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	5.685,82	12.473,17	7.127,95	11.460,71	11.461,11
I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile	3.965	0	0	0	0
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	25,50	25	0	25	25
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	12	20	0	20	20
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0,05	0,05	0	0,05	0,05
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	16	15	0	14	14
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	4.980,88	5.000	0	5.000	5.000

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	212,94	125			
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	0,22	0,20			
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,08	0,08			
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	49,56	0			
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	0,40	0,87			
Qualità					
KP997 - Gradimento della Protezione Civile I1354 - % gradimento della Protezione Civile	70	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
FRANCESCO NICASTRO	D6	COMANDANTE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.502,98
Totale dei costi del personale									2.502,98

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.02.99.000.11011007.0 Iniziative diverse per il servizio di protezione civile	100	5.000	5.000	2.928	0
U.11.01.1.03.02.05.000.11011006.0 Utenze per ufficio dei volontari della protezione civile	100	2.000	2.000	1.100	0
U.11.01.1.03.01.02.000.11011004.0 Materiale per il funzionamento dell'Ufficio per la Protezione Civile	100	2.000	2.000	0	0
U.01.11.1.10.04.01.000.01111085.0 Coperture assicurative degli automezzi/ motomezzi comunali	5	429,25	429,25	424,25	385,10
U.01.11.1.02.01.09.000.01111026.0 Tasse di circolazione automezzi/motomezzi comunali	5	60	60	0	0
Totale dei costi diretti		9.489,25	9.489,25	4.452,25	385,10

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	480,94	172,72

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	12.473,17	Costo effettivo	7.127,95

Centro di Costo					
120101 - Asilo Nido (CDR 5)					
CDR					
5 - Istruzione Cultura Sport					
Altri CDR coinvolti					
6 - Politiche Sociali, 9 - Opere Pubbliche					
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	14.387	14.350	0	14.350	14.350
I006 - Popolazione 0-3 anni	431,50	400	0	400	400
I009 - N. unità operative dell'Ente	61,54	60,43	0	0	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	256,50	253	253	253	0
I123 - N. posti occupati asilo nido	54	50	0	62	62
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	70	70	0	70	70
I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale	199.335,40	29.000	0	29.000	29.000
I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	1.598,50	0	0	0	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	220	225	0	225	225
I1393 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati	90	111	0	111	111
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	54	72	0	72	72
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	58	50	0	62	62
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	5	5	0	5	5
I1405 - N. settimane estive	6	6	0	6	6
I1413 - Proventi da rette servizio nido	0	0	0	0	0
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	198.425,40	26.000	0	26.000	26.000
I1768 - Costo Totale CdC Nido	448.109,70	258.963,18	159.478,10	260.439,73	262.443,71
I1769 - n. unità operative CdC Nido d'infanzia	7,00	0,30	0	0,30	0,30

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	100	69,44			
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	13,44	12,50			
KP1003 - Grado di copertura della domanda potenziale Nidi (Indice di Lisbona) (I1393 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	20,86	27,75			
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	85,79	88,93			
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100	83,33	83,33			
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido d'infanzia/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	10,64	0,50			
Efficienza					
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	45,12	10,04			
KP1010 - Costo unitario posto asilo nido comunale I1768 - Costo Totale CdC Nido/I123 - N. posti occupati asilo nido	8.298,32	5.179,26			
KP1011 - Tasso di copertura del servizio asilo nido da rette (I1413 - Proventi da rette servizio nido/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	0	0			
KP1012 - Tasso di morosità asilo nido comunale (I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale/I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale)*100	0,82	0			
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	31,02	18,05			
Qualità					
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido	70	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
ROBERTA RAMELLA PEZZA	D3	RESPONSABILE	18	1.508,08	271,45	1.508,08	271,45	0	6.337,41
Totale dei costi del personale									15.261,76

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
GUENDA VOLTAN	C3	ISTRUTTORE	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	3.638,99
GIOVANNA CETRANGOLO	C5	ISTRUTTORE	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	5.285,36
Totale dei costi del personale									15.261,76

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.20000230.0 Contributo regionale per il funzionamen-to dell'Asilo Nido - ex circ.4	100	10.500	10.500	0	0
E.2.01.01.02.000.20000195.0 Misura "Nidi gratis"	100	40.000	40.000	0	0
E.3.01.03.02.000.30000265.0 Locazione immobili asili nido	100	38.350	38.350	38.350	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.19.000.04061005.0 Canone di manutenzione software E-SCHOOL	90	1.440	1.440	1.328,40	0
U.04.01.1.04.02.05.000.04011010.0 Sgravi e rimborsi di entrate diverse	100	1.500	1.500	0	0
U.12.01.1.04.03.99.000.12011038.0 Contributo per misura nidi gratis	100	40.000	40.000	0	0
U.12.01.1.03.02.06.000.12011060.0 Canone concessione servizio asilo nido	100	134.000	134.000	131.255	0
U.12.01.1.03.02.99.000.12011013.0 Servizi diversi Asilo Nido: Corrispettivo per oneri sociali	100	62.000	62.000	9.923	0
Totale dei costi diretti		238.940	238.940	142.506,40	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.761,43	1.709,95

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	258.963,18	Costo effettivo	159.478,10

Centro di Costo					
120102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria asilo nido (CDR 9)					
CDR					
5 - Istruzione Cultura Sport					
Altri CDR coinvolti					
6 - Politiche Sociali, 9 - Opere Pubbliche					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	14.387	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	61,54	60,43	0	0	0
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	12	0	0	0	0
I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	12,50	0	0	0	0
I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	1.454,36	0	0	0	0
I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	3.537,04	0	0	0	0
I1424 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	12,50	1	0	1	1
I2020 - N. unità operative CdC Manutenzioni Nido	0,29	0	0	0	0
I2021 - Costo totale CdC Manutenzioni Nido	13.787,39	11.818,05	9.733,25	11.733,71	11.736,43

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1017 - Efficacia degli interventi manutentivi Asilo Nido (I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido/I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido)*100	96,66	0			
KP2020 - % personale dedicato CdC Manutenzioni Nido I2020 - N. unità operative CdC Manutenzioni Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0,43	0			
Efficienza					
KP1022 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Asilo Nido (I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido/I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido)*100	34,86	0			
KP2021 - Costo pro-capite CdC Manutenzioni Nido I2021 - Costo totale CdC Manutenzioni Nido/I001 - Popolazione residente	0,95	0,82			
Efficacia temporale					
KP1020 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Asilo Nido I1424 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	12,50	1			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
ELISA BISSOLA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.559,94	78	1.559,94	78	0	1.109,97
SILVANO FERRARO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.294,55
PIETRO GIAGGERI	B1	OPERAIO/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.142,60
GIOVANNI PATERNO'	B1	OPERAIO/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.140,58
OMAR MONTANI	C2	ISTRUTTORE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.313,18
EMMA ANTONINI	C2	ISTRUTTORE	5	1.742,08	87,10	1.742,08	87,10	0	1.170,22
RICCARDO BUSSOLO	C1	SUPP TECNICO AMM	5	624	31,20	624	31,20	0	393,89
Totale dei costi del personale									8.564,99

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.253,06	1.168,26

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	11.818,05	Costo effettivo	9.733,25

Centro di Costo					
120103 - Minori (CDR 6)					
CDR					
5 - Istruzione Cultura Sport					
Altri CDR coinvolti					
6 - Politiche Sociali, 9 - Opere Pubbliche					
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	14.387	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	61,54	60,43	0	0	0
I018 - Popolazione 0-18 anni	2.169	2.150	0	2.150	2.150
I127 - n. minori in carico	167,50	180	0	180	200
I128 - Gradimento dei servizi per minori	70	0	0	0	0
I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori	43.000	50.000	0	50.000	60.000
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	20.802	21.000	0	21.000	20.000
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	120.826,57	120.000	0	120.000	200.000
I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie	87,50	100	0	100	110
I1388 - N. minori in affido	5	5	0	5	5
I1389 - N. minori in comunità	5	6	0	6	6
I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente	0	0	0	0	0
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	88	100	0	100	120
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	10,50	15	0	15	20
I2010 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0,70	0,70	0	0,70	0
I2011 - Costo totale CdC Minori	489.465,90	707.408,70	419.307,56	705.034,13	705.039,76

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1025 - Minori e famiglie seguiti su segnalazioni (I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie/I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori)*100	99,29	100			
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	7,72	8,37			
KP1027 - Incidenza dei minori allontanati su minori in carico ((I1388 - N. minori in affido+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	6,10	6,11			
KP1028 - Ore medie di assistenza domiciliare minori (I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	0	0			
KP2010 - % personale dedicato CdC Minori (I2010 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	1,04	1,16			
Efficienza					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità (I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità	24.031,10	20.000			
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi (I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido	4.160,40	4.200			
KP1031 - Spesa unitaria per minore servizio assistenza domiciliare (I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	4.068,18	3.333,33			
KP2011 - Costo pro-capite CdC Minori (I2011 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	33,90	49,30			
Qualità					
KP081 - Gradimento del servizio minori (I128 - Gradimento dei servizi per minori	70	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
ISABELLA AIROLDI	D3	RESPONSABILE	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	6.555,61
MARGHERITA MATTANA	C1	ISTRUTTORE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.273,74
FRANCESCA MOSCA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	50	1.872	936	1.872	936	0	13.417,64
Totale dei costi del personale									21.246,99

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.20000170.0 Contributo regionale per gli affidi e i ricoveri di minori ex circ. 4	100	34.400	34.400	0	0
E.2.01.01.02.000.20000260.0 Trasferimenti per servizi inerenti i minori	100	28.500	28.500	17.067	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.04.02.05.000.12011009.0 Interventi economici a favore delle famiglie affidatarie di minori	100	10.000	10.000	3.939	0
U.12.01.1.03.02.99.000.12011056.0 Interventi per servizio civile e dote comune	50	5.000	5.000	950	0
U.12.01.1.03.02.15.000.12011024.0 Servizi di assistenza domiciliare ai minori	100	28.000	28.000	4.157	0
U.12.01.1.03.02.07.000.12011055.0 Noleggio auto per trasporto minori	100	5.350	5.350	1.081	0
U.01.11.1.10.04.01.000.01111085.0 Coperture assicurative degli automezzi/ motomezzi comunali	10	858,50	858,50	848,50	770,20
U.01.11.1.02.01.09.000.01111026.0 Tasse di circolazione automezzi/motomezzi comunali	10	120	120	0	0
U.01.06.1.03.02.07.000.01061005.0 Canoni affitto per uffici e annessi parcheggi	25	25.250	25.250	1.894	0
U.01.06.1.03.02.05.000.01061018.0 Spese condominiali e varie stabili ex Manzoni e Corso Matteotti 20	30	2.700	2.700	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031096.0 Cancelleria, ecc. per fotocopiazioni da porre a carico dei richiedenti (rile-vante ai fini IVA)	5	50	50	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031090.0 Acquisto carta xerografica e cancelleria	5	100	100	0	0
U.12.01.1.04.04.01.000.12011014.0 Contributo alle parrocchie per l'erogazione dei contributi per la realizzazione delle attivit estive dei giovani	100	40.000	40.000	0	0
U.12.01.1.03.02.99.000.12011019.0 Spese per l'invio di minori in colonie climatiche	100	1.000	1.000	0	0
U.12.01.1.03.02.15.000.12011030.0 Centro diurno minori	100	95.000	95.000	57.590	3.234
U.12.01.1.03.02.15.000.12011050.0 Rette per il ricovero di minori e madri in Istituti	100	120.000	120.000	102.526	5.351
U.12.01.1.03.02.15.000.12011037.0 Servizi inerenti a minori inseriti in attivit scolastiche	100	345.000	345.000	222.657	0
U.12.01.1.03.02.99.000.12011020.0 Attivit estive dei giovani e servizi a favore di minori per emergenza Covid-19	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		679.428,50	679.428,50	395.642,50	9.355,20

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.733,22	2.418,08

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	707.408,70	Costo effettivo
		419.307,56

Centro di Costo					
120201 - Disabili (CDR 6)					
CDR					
6 - Politiche Sociali					
Altri CDR coinvolti					
9 - Opere Pubbliche					
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	14.387	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	61,54	60,43	0	0	0
I130 - n. disabili in carico	128,50	150	0	150	155
I131 - Gradimento dei servizi per disabili	70	0	0	0	0
I1428 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma disabili	0	0	0	0	0
I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili	14.013,75	0	0	0	0
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	6.000	5.000	0	5.000	5.000
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	25.000	20.000	0	20.000	15.000
I1436 - Costo totale CdC Disabili	647.012,36	887.519,46	440.290,44	887.407,24	887.410,86
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	47,50	50	0	50	50
I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	3,50	2	0	2	2
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	19,50	15	0	15	15
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	2,50	2	0	2	2
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	6	6	0	6	6
I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili	3,50	2	0	2	2
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	45	50	0	50	50
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	15	15	0	15	15
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	2,50	2	0	2	2
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	6	6	0	6	6
I1463 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili	0	0	0	0	0
I1464 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili	0	0	0	0	0
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0,45	0,45	0	0,45	0
I1467 - Spesa trasferita a Castellanza Multiservizi per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili	0	0	0	0	0
I1468 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Centro diurno disabili	0	17.000	0	0	0
I1469 - Spesa programmata vs Castellanza Multiservizi per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili	0	0	0	0	0
I1470 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Centro diurno disabili	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1048 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili)*100	106,25	100			
KP1049 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili/I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili)*100	100	100			
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	100	100			
KP1051 - Grado di soddisfazione delle richieste consegna pasti domicilio disabili (I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili/I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili)*100	100	100			
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	128,12	100			
KP1073 - Efficacia degli interventi manutentivi nel Centro Diurno Disabili (I1463 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili/I1464 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Centro diurno disabili)*100	0	0			
KP1078 - Rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al servizio Disabili I1428 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma disabili	0	0			
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,67	0,74			
Efficienza					
KP1055 - Costo medio unitario utente disabile I1436 - Costo totale CdC Disabili/I130 - n. disabili in carico	4.969,24	5.916,80			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1056 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili/I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	2.416,66	2.500			
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	4.166,66	3.333,33			
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	2.806,88	0			
KP1079 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria della Centro diurno disabili (I1467 - Spesa trasferita a Castellanza Multiservizi per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili/I1469 - Spesa programmata vs Castellanza Multiservizi per manutenzioni ordinarie Centro diurno disabili)*100	0	0			
KP1080 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Centro diurno disabili (I1468 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Centro diurno disabili/I1470 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Centro diurno disabili)*100	0	0			
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	44,82	61,85			
Qualità					
KP084 - Gradimento dei servizi per disabili I131 - Gradimento dei servizi per disabili	70	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
ISABELLA AIROLDI	D3	RESPONSABILE	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	6.555,61
MARGHERITA MATTANA	C1	ISTRUTTORE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.273,74
MARIANGELA SCAZZOSI	D4	ASSISTENTE SOCIALE	25	1.872	468	1.872	468	0	7.411,61
Totale dei costi del personale									15.240,96

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.000.30000605.0 Rimborsi rette ricovero disabili	100	120.000	120.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.04.02.05.000.12021023.0 Borsa lavoro disabili e interventi L. 68/99 distretto di Castellanza	100	35.000	35.000	15.505	2.330
U.01.06.1.03.02.07.000.01061005.0 Canoni affitto per uffici e annessi parcheggi	25	25.250	25.250	1.894	0
U.01.06.1.03.02.05.000.01061018.0 Spese condominiali e varie stabili ex Manzoni e Corso Matteotti 20	30	2.700	2.700	0	0
U.12.02.1.04.04.01.000.12021024.0 Rette di inserimento al C.D.D.	100	165.000	165.000	83.075	0
U.12.02.1.04.04.01.000.12021022.0 Convenzione per Comunit alloggio Solidariet Familiare	100	80.000	80.000	40.729	0
U.12.02.1.03.02.99.000.12021026.0 Servizio formativo - assistenziali (p.d.h.) e centro socio educativo	100	80.000	80.000	41.931	1.250
U.12.02.1.03.02.15.000.12021020.0 Ricovero disabili in Istituti	100	480.000	480.000	240.361	5.786
Totale dei costi diretti		867.950	867.950	423.495	9.366

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.328,50	1.554,48

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	887.519,46	Costo effettivo	440.290,44

Centro di Costo					
120301 - Anziani (CDR 6)					
CDR					
6 - Politiche Sociali					
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	14.387	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	61,54	60,43	0	0	0
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	3.805	3.850	0	3.850	3.850
I133 - n.anziani in carico	312,50	390	0	390	390
I134 - Gradimento dei servizi per anziani	70	70	0	70	70
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	4.990	0	0	0	0
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	139.745	165.000	0	165.000	160.000
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	4.500	5.000	0	5.000	5.000
I1485 - Costo totale CdC Anziani	306.379,98	533.113,70	213.486,68	539.201,48	539.205,10
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	155.542,58	205.000	0	205.000	205.000
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	15	20	0	20	20
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	22,50	20	0	20	20
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	85	85	0	85	85
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	3	3	0	3	5
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	22,50	20	0	20	20
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	90	90	0	90	90
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	4	5	0	5	5
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0,45	0,45	0	0,45	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	94,44	94,44			
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100	80	60			
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	100	100			
KP1088 - Anziani assistiti sul territorio (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	8,20	10,13			
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,67	0,74			
Efficienza					
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	1.644,06	1.941,18			
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	1.500	1.666,67			
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	224,60	0			
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	10.558,52	10.250			
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	21,23	37,15			
Qualità					
KP087 - Gradimento dei servizi per anziani I134 - Gradimento dei servizi per anziani	70	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
ISABELLA AIROLDI	D3	RESPONSABILE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.185,20
MARGHERITA MATTANA	C1	ISTRUTTORE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.273,74
MARIANGELA SCAZZOSI	D4	ASSISTENTE SOCIALE	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	10.376,26
Totale dei costi del personale									13.835,20

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.20000180.0 Contributi per il servizio di assistenza domiciliare e prestazioni diverse a favore di anziani /minori /disabili ex circ. 4	100	12.000	12.000	0	0
E.3.01.02.01.000.30000150.0 Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	100	60.000	60.000	27.500	0
E.3.01.02.01.000.30000840.0 Proventi dei servizi di ristorazione scolastica e pasti anziani	5	6.650	6.650	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.02.07.000.12031011.0 Noleggio automezzi per trasporto	100	2.000	2.000	402	0
U.12.03.1.03.01.02.000.12031015.0 Carburanti e lubrificanti per gli automezzi adibiti a servizi sociali	100	1.500	1.500	0	0
U.01.06.1.03.02.07.000.01061005.0 Canoni affitto per uffici e annessi parcheggi	25	25.250	25.250	1.894	0
U.01.06.1.03.02.05.000.01061018.0 Spese condominali e varie stabile ex Manzoni e Corso Matteotti 20	30	2.700	2.700	0	0
U.12.03.1.03.02.15.000.12031008.0 Ricovero di anziani indigenti	100	280.000	280.000	133.051	3.371
U.12.03.1.03.02.15.000.12031010.0 Gestione servizio assistenza domiciliare rilevante ai fini IVA	100	180.000	180.000	62.750	0
U.12.03.1.03.02.15.000.12031030.0 Servizio pasti anziani	100	23.500	23.500	0	0
Totale dei costi diretti		514.950	514.950	198.097	3.371

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.328,50	1.554,48

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	533.113,70	Costo effettivo	213.486,68

Centro di Costo					
120401 - Sociale (CDR 6)					
CDR					
6 - Politiche Sociali					
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	14.387	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	61,54	60,43	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	0
I135 - N. utenti in carico a rischio di esclusione sociale	115	115	0	115	120
I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	70	0	0	0	0
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	0	0	0	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	56.495,03	59.831,64	18.140,04	59.731,88	59.735,10
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	18.630,50	12.000	0	12.000	10.000
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	81.000	81.000	0	81.000	0
I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	0	0	0	0
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	3,50	5	0	5	5
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	2.500	3.000	0	3.000	3.500
I1548 - N. curatele	1	1	0	1	0
I1549 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili	1.150	1.500	0	1.500	15.000
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	725	1.000	0	1.000	1.000
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	27,50	40	0	40	40
I1559 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali	0	0	0	0	0
I1561 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali	0	0	0	0	0
I1562 - N. tutele maggiorenni	3,50	4	0	4	2
I1563 - N. tutele minorenni	3,50	1	0	1	2
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0,40	0	0	0	0
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	850	900	0	900	900
I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	20	20	0	20	30
I1571 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture Sociali	0	0	0	0	0
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	30	30	0	30	30
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	41.616,40	81.000	0	81.000	0

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	22,34	27,87			
KP1133 - Efficacia del Segretariato Sociale (I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100	17,32	20,91			
KP1134 - Grado di soddisfazione delle richieste di assistenza sociale (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte/I1549 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili)*100	61,46	66,67			
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	11	11			
KP1138 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	55,56	55,56			
KP1151 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Strutture Sociali (I1559 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali/I1561 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali)*100	0	0			
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,60	0			
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	0			
Efficienza					
KP089 - Costo medio per soggetti a rischio di esclusione sociale I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I135 - N. utenti in carico a rischio di esclusione sociale	491,26	520,28			
KP1131 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	0			
KP1145 - Importo medio contributo sociale erogato I1543 - Importo totale contributi sociali erogati/I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	2.970	2.025			
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	23	14,81			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1159 - Spesa media per intervento manutenzione ordinaria Strutture Sociali I1571 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture Sociali/I1559 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture Sociali	0	0			
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	3,91	4,17			
Efficacia temporale					
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	30	30			
Qualità					
KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	70	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
ISABELLA AIROLDI	D3	RESPONSABILE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.370,40
MARGHERITA MATTANA	C1	ISTRUTTORE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.273,74
FRANCESCA MOSCA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.025,29
MARIANGELA SCAZZOSI	D4	ASSISTENTE SOCIALE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.964,64
Totale dei costi del personale									12.634,07

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.30000950.0 Servizio Housing Sociale (Padri separati)	100	2.000	2.000	0	0
E.1.01.04.06.000.10000160.0 Quota pari al 5 per mille	100	4.000	4.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.04.000.01101064.0 Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	10	750	750	63,60	7
U.12.04.1.04.02.05.000.12041005.0 Contributo per interventi a carattere socio-assistenziale	100	10.000	10.000	0	0
U.12.04.1.04.02.05.000.12041003.0 Contributi economici a nuclei familiari e a persone bisognose	100	5.000	5.000	0	0
U.12.04.1.03.02.99.000.12041004.0 Servizi diversi e spese per comunicazione ed eventi	100	5.000	5.000	0	0
U.12.04.1.03.02.99.000.12041002.0 Assistenza sanitaria a persone bisognose	100	1.000	1.000	500	0
U.12.04.1.03.02.99.000.12041001.0 Spese per onoranze funebri a persone bisognose	100	3.600	3.600	853	853
U.12.04.1.03.02.05.000.12041010.0 Utenze diverse monolocali	100	2.000	2.000	1.000	137
U.12.01.1.03.02.99.000.12011056.0 Interventi per servizio civile e dote comune	50	5.000	5.000	950	0
U.01.06.1.03.02.07.000.01061005.0 Canoni affitto per uffici e annessi parcheggi	10	10.100	10.100	757,60	0
U.01.06.1.03.02.05.000.01061018.0 Spese condominiali e varie stabile ex Manzoni e Corso Matteotti 20	10	900	900	0	0
Totale dei costi diretti		43.350	43.350	4.124,20	997

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.847,56	1.381,76

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	59.831,64	Costo effettivo	18.140,04

Centro di Costo					
120601 - Diritto alla casa (CDR 6)					
CDR					
6 - Politiche Sociali					
Altri CDR coinvolti					
9 - Opere Pubbliche					
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	14.387	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	61,54	60,43	0	0	0
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	37,50	25	0	25	25
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	68,50	90	0	90	90
I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	70	0	0	0	0
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	86.656,66	213.357,15	19.266,68	213.219,99	213.224,41
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	40.010,19	80.000	0	80.000	80.000
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	49,50	90	0	90	90
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	12,50	30	0	30	30
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	9	5	0	5	5
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0,55	0,55	0	0,55	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	600	83,33			
KP1173 - Grado di soddisfazione delle domande di sostegno alla locazione (I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte/I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili)*100	371,43	100			
KP1174 - Livello emergenza abitativa ((I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100	0,50	0,66			
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	2.000,18	3.200			
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,82	0,91			
Efficienza					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente	6,00	14,87			
Qualità					
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	70	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
ISABELLA AIROLDI	D3	RESPONSABILE	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	6.555,61
MARGHERITA MATTANA	C1	ISTRUTTORE	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	3.821,22
FRANCESCA MOSCA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.025,29
MARIANGELA SCAZZOSI	D4	ASSISTENTE SOCIALE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.964,64
Totale dei costi del personale									17.366,76

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.20000355.0 Trasferimento dai comuni della Valle Olona per servizio case	100	80.000	80.000	0	0
E.2.01.01.02.000.20000245.0 Contributo Regionale di solidarietà (inquilini morosi case comunali)	100	60.700	60.700	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.03.02.99.000.12061002.0 Compenso alla Castellanza Servizi e Patrimonio srl per la gestione dell'Ufficio Casa , espletamento bandi di assegnazione e recupero morosirt	100	130.000	130.000	0	0
U.12.06.1.04.02.05.000.12061006.0 Contributo regionale di solidarietà (Inquilini morosi)	100	60.700	60.700	0	0
Totale dei costi diretti		190.700	190.700	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.290,39	1.899,92

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	213.357,15	Costo effettivo	19.266,68

Centro di Costo					
120701 - Piani di zona (CDR 6)					
CDR					
6 - Politiche Sociali					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	14.387	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	61,54	60,43	0	0	0
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	82.799,80	144.229,31	25.914,17	144.054,74	144.060,37
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0,70	0	0	0	0
I1600 - N. gruppi di lavoro tematici attivati Piano di zona	7	7	0	7	5
I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali	5	5	0	5	6
I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali	5	5	0	5	10
I1603 - N. obiettivi della Assemblea dei Sindaci raggiunti	4	4	0	4	4
I1604 - N. obiettivi dell'Assemblea dei Sindaci	4	4	0	4	4
I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio	11	10	0	10	10
I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona	52,50	50	0	50	50
I1608 - N. totale aree tematiche Piano di zona	6	6	0	6	6

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1182 - Grado di efficacia della pianificazione della rete dei servizi sociali (I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali/I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali)*100	100	100			
KP1183 - Grado di attuazione aree tematiche della rete dei servizi sociali (I1600 - N. gruppi di lavoro tematici attivati Piano di zona/I1608 - N. totale aree tematiche Piano di zona)*100	116,67	116,67			
KP1184 - Grado di coinvolgimento del terzo settore nella rete dei servizi sociali (I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona/I1605 - N. organizzazioni no profit presenti sul territorio)*100	479,16	500			
KP1186 - Grado di raggiungimento degli obiettivi della Assemblea dei Sindaci (I1603 - N. obiettivi della Assemblea dei Sindaci raggiunti/I1604 - N. obiettivi dell'Assemblea dei Sindaci)*100	100	100			
KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,95	0			
Efficienza					
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente	5,74	10,05			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
ISABELLA AIROLDI	D3	RESPONSABILE	25	1.872	468	1.872	468	0	10.926,01
MARGHERITA MATTANA	C1	ISTRUTTORE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.273,74
FRANCESCA MOSCA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	5.367,05
MARIANGELA SCAZZOSI	D4	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	5.929,29
Totale dei costi del personale									23.496,09

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.02.99.000.12041007.0 PdZ - quota a carico ente per costo servizi	100	114.000	114.000	0	0
Totale dei costi diretti		114.000	114.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.733,22	2.418,08

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	144.229,31	Costo effettivo	25.914,17

Centro di Costo					
120901 - Servizi cimiteriali (CDR 3)					
CDR					
3 - Servizi Demografici					
Altri CDR coinvolti					
9 - Opere Pubbliche					
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	14.387	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	61,54	60,43	0	0	0
I016 - N. giorni della settimana	7	7	7	7	7
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	198.000	210.000	0	215.000	220.000
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	157.500	90.000	0	50.000	50.000
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	0	0	0	0
I144 - Gradimento del servizio cimitero	70	80	0	90	90
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	35.004,04	31.264,07	25.610,77	31.075,82	31.081,89
I1627 - N. cellette concesse	10,50	20	0	30	30
I1628 - N. cellette richieste	10,50	20	0	30	30
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	9	10	0	10	10
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	7	7	0	7	7
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	0	0	0	0	0
I1637 - N. loculi concessi	38,50	30	0	35	35
I1638 - N. loculi richiesti	31,50	30	0	35	35
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	0	10	0	10	10
I1644 - N. tombe concesse	3	8	0	10	10
I1647 - N. tombe richieste	19	8	0	10	10
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0,75	4	0	3,83	3,83
I1649 - Spesa trasferita a Castellanza Multiservizi per manutenzioni ordinarie cimitero	0	0	0	0	0
I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero	0	0	0	0	0
I1764 - Spesa programmata vs Castellanza Multiservizi manutenzioni ordinarie cimitero	0	0	0	0	0
I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	121,21	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	51,52	100			
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	100	100			
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	0	0			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,12	6,62			
Efficienza					
KP1204 - Copertura economica Cimitero (I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali*100	984,14	959,57			
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa trasferita a Castellanza Multiservizi per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa programmata vs Castellanza Multiservizi manutenzioni ordinarie cimitero)*100	0	0			
KP1216 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria cimitero (I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero/I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero)*100	0	0			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	2,42	2,18			
Qualità					
KP100 - Gradimento del servizio cimitero I144 - Gradimento del servizio cimitero	70	80			
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100	0,06	0,07			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
RAFFAELLA CASSANI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.917,28
ROSSANA GARAVAGLIA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	25	1.872	468	1.872	468	0	6.791,65
ELISA ROSSI	D5	RESPONSABILE	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	6.574,21
EMMA ANTONINI	C2	ISTRUTTORE	5	1.742,08	87,10	1.742,08	87,10	0	1.170,22
ELISA BISSOLA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	25	1.559,94	389,99	1.559,94	389,99	0	5.549,83
Totale dei costi del personale									23.003,19

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.30000115.0 Proventi rilascio autorizzazioni servizi cimiteriali	100	43.000	43.000	5.850	5.850

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.99.000.12091010.0 Spese per recupero salma e trasporto obitorio	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		1.000	1.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.260,87	2.607,57

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	31.264,07	Costo effettivo	25.610,77

Centro di Costo					
140201 - Commercio, mercati e fiere (CDR 8)					
CDR					
8 - Governo del Territorio					
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	14.387	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	61,54	60,43	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	0
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	70	70	0	70	70
I1660 - Costo CdC Commercio	38.573,63	53.201,77	26.581,95	52.989,79	42.996,63
I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)	67.009,06	72.000	0	72.000	0
I1663 - N. attività commerciali cessate	6,50	5	0	5	7
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	153,50	175	0	155	150
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	131,50	130	0	130	130
I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio	70	285	0	100	120
I1669 - N. espositori fiere	208,50	190	0	200	200
I1670 - N. fiere	3,50	3	0	3	4
I1671 - N. mercati	51,50	45	0	45	45
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	17,50	22	0	20	19
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	9	7	0	7	7
I1674 - N. posteggi mercato	62	62	0	62	62
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0,85	0,85	0	0,85	0,85

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	11,40	12,57			
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	4,13	2,86			
KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	25	19,44			
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	1,20	1,38			
KP1231 - n. medio espositori per fiera I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere	60,25	63,33			
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	44,30	162,86			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,27	1,41			
Efficienza					
KP1228 - Media autorizzazioni produttive e commerciali per addetto I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate/I1675 - N. unità operative CdC commercio	154,70	152,94			
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	173,52	135,33			
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	2,67	3,71			
Qualità					
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	70	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
CARLO BENEDEUSI	D2	RESP DI SERVIZIO	50	1.872	936	1.872	936	0	13.314,63
ANTONELLA PISONI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.157,32
AMBRA ROSSI	C2	ISTRUTTORE	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	6.953,76
Totale dei costi del personale									22.425,71

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.000.20000080.0 Trasferimenti dal Ministero dell'Interno per agevolazioni per la promozione dell'economia locale	100	10.000	10.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.04.03.99.000.14021013.0 Sostegno agli esercizi di prossimit� e altre imprese	100	3.000	3.000	0	0
U.14.02.1.04.01.02.000.14021001.0 Trasferimento all'Associazione Distretto del Commercio del Medio Olona.	100	2.600	2.600	0	0
U.14.02.1.03.02.99.000.14021007.0 Interventi per lo sviluppo e la promozione del commercio	100	5.000	5.000	1.220	0
U.14.02.1.03.02.11.000.14021009.0 Elaborazione piani attivit� commerciale	100	2.000	2.000	0	0
U.14.02.1.04.03.99.000.14021014.0 Fondo per la promozione dell'economia locale	100	10.000	10.000	0	0
Totale dei costi diretti		22.600	22.600	1.220	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.176,06	2.936,24

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	53.201,77	Costo effettivo	26.581,95

Centro di Costo					
140401 - SUAP (CDR 8)					
CDR					
8 - Governo del Territorio					
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	14.387	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	61,54	60,43	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	0
I146 - Gradimento del servizio SUAP	70	70	0	70	70
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	34.719,13	31.601,77	25.361,95	31.389,79	31.396,63
I1687 - N. domande SUAP evase	266	285	0	270	270
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	210	270	0	270	270
I1689 - N. domande SUAP pervenute	284	295	0	275	280
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0,85	0,85	0	0,85	0,85
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	9	7	0	7	7

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	93,72	96,61			
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	74,04	91,53			
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	25	19,44			
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,27	1,41			
Efficienza					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	312,94	335,29			
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	130,96	110,88			
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	2,40	2,20			
Qualità					
KP106 - Gradimento del servizio SUAP I146 - Gradimento del servizio SUAP	70	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
CARLO BENEDUSI	D2	RESP DI SERVIZIO	50	1.872	936	1.872	936	0	13.314,63
AMBRA ROSSI	C2	ISTRUTTORE	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	6.953,76
ANTONELLA PISONI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.157,32
Totale dei costi del personale									22.425,71

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.30000940.0 Proventi da rilascio autorizzazioni/rilascio documenti	50	10.000	10.000	25	25

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.04.1.03.02.09.000.14041004.0 Manutenzione, rimozione e custodia impianti pubblicitari abusivi	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		1.000	1.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.176,06	2.936,24

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	31.601,77	Costo effettivo	25.361,95

Centro di Costo					
150301 - Lavoro (CDR 5)					
CDR					
5 - Istruzione Cultura Sport					
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	14.387	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	61,54	60,43	0	0	0
I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	70	70	0	70	70
I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione	13.636,94	20.054,93	5.309,94	20.013,51	20.014,84
I1717 - N. aziende che utilizzano il servizio Orientamento lavoro	3,50	2	0	2	2
I1718 - N. aziende presenti sul territorio	1.255	1.153	0	1.100	1.100
I1725 - N. contatti annui per ricerca lavoro	131	100	0	200	250
I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione	0,17	0,17	0	0,17	0,17
I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro	815	200	0	300	400
I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni	8.878	8.800	0	8.800	8.800

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1271 - Grado di efficacia del sostegno all'occupazione (I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro/I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni)*100	7,21	2,27			
KP1272 - Grado di utilizzo del servizio orientamento al lavoro da parte delle aziende (I1717 - N. aziende che utilizzano il servizio Orientamento lavoro/I1718 - N. aziende presenti sul territorio)*100	0,28	0,17			
KP1273 - Tasso di occupazione indotto dal servizio Lavoro (I1725 - N. contatti annui per ricerca lavoro/I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro)*100	20	50			
KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,26	0,28			
Efficienza					
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente	0,94	1,40			
Qualità					
KP1280 - Gradimento del servizio Orientamento al Lavoro I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	70	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
ELISABETTA SARTORI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	3.952,96
ROBERTA RAMELLA PEZZA	D3	RESPONSABILE	2	1.508,08	30,16	1.508,08	30,16	0	704,16
Totale dei costi del personale									4.657,12

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.15.03.1.03.02.13.000.15031001.0 Iniziative a supporto pari opportunità nella pubblica amministrazione	100	500	500	0	0
U.15.01.1.04.01.02.000.15021002.0 Concorso onere di locazione sede dell'Ufficio di collocamento di Busto Arsizio	100	7.000	7.000	0	0
U.15.01.1.03.02.99.000.15011006.0 Spese per iniziative riguardanti lo sportello informale lavoro	100	4.000	4.000	0	0
U.15.01.1.03.02.09.000.15011004.0 Manutenzione ordinaria stabili	100	1.500	1.500	0	0
U.15.01.1.03.02.05.000.15011005.0 Spese per utenze telefoniche e connettività	100	500	500	79	79
U.15.01.1.03.01.02.000.15011002.0 Materiale diverso per il servizio informale lavoro	100	300	300	0	0
Totale dei costi diretti		13.800	13.800	79	79

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.597,81	573,82

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	20.054,93	Costo effettivo	5.309,94

Centro di Costo										
2001 - Fondo di riserva										
CDR										
4 - Economico Finanziario										
Missione										
20 - Fondi e accantonamenti										
Programma										
01 - Fondo di riserva										
Finalità										
Stakeholder										
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo	
Costi diretti										
Descrizione					%	Previsione iniziale		Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.04.000.20031002.0 Rinnovi contrattuali					100	0	0	0	0	0
U.20.01.1.10.01.01.000.20011001.0 Fondo di riserva					100	0	0	0	0	0
Totale dei costi diretti						0	0	0	0	0
Costi Indiretti										
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti						0		0		

Centro di Costo											
2002 - Fondo svalutazione crediti											
CDR											
4 - Economico Finanziario											
Missione											
20 - Fondi e accantonamenti											
Programma											
02 - Fondo svalutazione crediti											
Finalità											
Stakeholder											
Costi del personale											
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo		
Costi diretti											
Descrizione					%	Previsione iniziale		Previsione finale		Impegnato	Pagato
U.20.02.1.10.01.03.000.20021001.0 Fondo svalutazione crediti					100	0		0		0	0
Totale dei costi diretti					0		0		0		0
Costi Indiretti											
Descrizione					Valore atteso			Valore raggiunto			
Costi Indiretti					0			0			
Costi totali del CDC											
Costi a previsione					0		Costo effettivo			0	

Centro di Costo									
2003 - Altri fondi									
CDR									
4 - Economico Finanziario									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
03 - Altri fondi									
Finalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 31/05/2021	Previsione ore su CDC 31/05/2021	Ore totali effettive lavorate 31/05/2021	Ore effettive lavorate su CDC 31/05/2021	Delta di tempo 31/05/2021	Costo
Costi Indiretti									
Descrizione						Valore atteso		Valore raggiunto	
Costi Indiretti						0		0	
Costi totali del CDC									
Costi a previsione						0		Costo effettivo	
								0	

COMUNE DI CASTELLANZA

Provincia di Varese

Nucleo di Valutazione

*Alla c.a .del Sindaco
e p.c. ai titolari di Posizione Organizzativa*

Verbale n. 2 del 8 giugno 2021

Addì 8 del mese di giugno, in sede telematica, si è riunito il Nucleo di Valutazione costituito con Decreto del Sindaco, ai sensi del vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e Servizi.

Il Nucleo di Valutazione

Richiamato il proprio verbale n. 1_2021 con il quale venivano validati e pesati gli obiettivi gestionali del Comune di Castellanza relativi al triennio 2021-2023;

Vista la valorizzazione degli indici / indicatori dei centri di costo relativi alla performance dell'attività istituzionale così come richiesto dal D.lgs.150/2009;

Verificato che il Piano delle Performance/Peg così come proposto ed in fase di prossima approvazione da parte della GC sia coerente:

- con quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 150/09 ovvero adeguato alla corretta applicazione del ciclo di gestione delle performance;
- con i criteri espressi nell'art. 5 comma 2 del D. Lgs. 150/09 in merito alla definizione di obiettivi ovvero
 - a) *rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;*
 - b) *specifici e misurabili in termini concreti e chiari;*

- c) *tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;*
- d) *referibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;*
- e) *commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe (benchmarking);*
- f) *confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;*
- g) *correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili.*
- con quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs 150/09 commi 1 e 2 ovvero "*Ambiti di misurazione e valutazione della performance individuale*"
- con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione corruzione e Trasparenza, in particolare con quanto disposto dalla deliberazione N. 831/2016 ANAC, e che valuta la coerenza tra gli obiettivi strategici del Dup e quelli gestionali del Peg_Performance con il PTPCT dell'Ente.
- con quanto previsto dall'art. 68 comma 2 lettera a) del CCNL del 20.05.2018 ovvero "*Le risorse rese annualmente disponibili ai sensi del comma 1, sono destinate ai seguenti utilizzi:*
 - a) *premi correlati alla performance organizzativa;*
 - b) *premi correlati alla performance individuale*".
- (....);.

In tal senso il Nucleo ha proceduto alla validazione dei nuovi obiettivi processo proposti e conferma che tali obiettivi contenuti nel Piano delle Performance/Peg sono gli unici su cui, a seguito di certificazione sul raggiungimento del risultato atteso, si procederà alla liquidazione della produttività.

Il Nucleo ha successivamente proceduto alla validazione e pesatura degli obiettivi assegnati secondi i criteri espressi in metodologia e richiamati nel verbale n. 1_2021.

Si evidenzia che, nel predisporre il Fondo Incentivante, si dovrà tener conto che l'inserimento di eventuali somme variabili, ai sensi dell'art. 67 commi 4 e 5 lettera b) , siano:

1. destinate effettivamente al finanziamento della produttività , ovvero correlate il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione;
2. accertate nelle disponibilità di bilancio da parte del collegio dei revisori.

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Trasmette il presente verbale ed il suo allegato all'ufficio personale affinché informi le Posizioni Organizzative della pesatura degli obiettivi gestiti, invitando le stesse a condividere detti documenti con i propri collaboratori.

Il Nucleo di Valutazione

Elisabetta Pandolfo

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Elisabetta Pandolfo', with a stylized flourish at the end.

CENTRO DI RESPONSABILITA'
AAGG
RESPONSABILE
COLOMBA
CATEGORIA:

budget di settore	
valore punto	0,00

Allegato 1 al verbale (Del. G.C. n. 67 del 09.06.2021)

campi a cura del responsabile				campi a cura dell'Organismo di Valutazione						
DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO Gestionale Processo Sviluppo	VALORE ATTESO - CAMPO OBBLIGATORIO -	UNITA' OPERATIVE COINVOLTE	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	VALORE ATTESO PER P.O.	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
								PUNTI	%	
010101 Organi istituzionali	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	1,50	A	M	B	B	10		0
010201 Segreteria - intersettoriale AAGG e Comunicazione	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	1,00	A	M	A	B	50		0
010202 Protocollo	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	2,50	M	B	M	B	9		0
011001 - Personale	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	2,00	A	A	A	M	225		0
011101 URP - intersettoriale AAGG, Comunicazione, Ragioneria	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	4,20	A	B	A	B	25		0
011102 Controllo di Gestione - intersettoriale AAGG, comunicazione, ragioneria	p	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	0,60	M	M	A	B	30		0

CENTRO DI RESPONSABILITA'
AAGG
RESPONSABILE
COLOMBA
CATEGORIA:

budget di settore	
valore punto	0,00

campi a cura del responsabile				campi a cura dell'Organismo di Valutazione						
DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO Gestionale Processo Sviluppo	VALORE ATTESO - CAMPO OBBLIGATORIO -	UNITA' OPERATIVE COINVOLTE	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	VALORE ATTESO PER P.O.	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
								PUNTI	%	
Transizione Digitale e Decreto Semplificazioni – CAD: Servizi on_line, App IO, SPID, PAGOPA	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	PO	M	M	A	B	30		0
Revisione gestione attività di custodia - INTERSETTORIALE AAGG, ISTRUZIONE	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	5,00	M	B	M	M	27		0
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	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	PO	A	A	A	A	375		0
POLA	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	PO	M	M	A	B	30		0
ATTUAZIONE DEL BILANCIO PARTECIPATO - INTERSETTORIALE AAGG, COMUNICAZIONE, LLPP, DEMOGRAFICI	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	4,00	A	M	M	B	30		0

CENTRO DI RESPONSABILITA'
AAGG
RESPONSABILE
COLOMBA
CATEGORIA:

budget di settore	
valore punto	0,00

campi a cura del responsabile				campi a cura dell'Organismo di Valutazione						
DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO Gestionale Processo Sviluppo	VALORE ATTESO - CAMPO OBBLIGATORIO -	UNITA' OPERATIVE COINVOLTE	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	VALORE ATTESO PER P.O.	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
								PUNTI	%	
Gestione emergenza epidemiologica COVID: riorganizzazione ed implementazione dei servizi - INTERSETTORIALE TUTTI	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	PO	A	A	A	A	375		0
12				20,80				1216		0

x
x
x

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA	0,00%
---	-------

CENTRO DI RESPONSABILITA'
COMUNICAZIONE
RESPONSABILE
COLOMBO
CATEGORIA:

budget di settore	
valore punto	0,00

campi a cura del responsabile				campi a cura dell'Organismo di Valutazione						
DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO Gestionale Processo Sviluppo	VALORE ATTESO - CAMPO OBBLIGATORIO -	UNITA' OPERATIVE COINVOLTE	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	VALORE ATTESO PER P.O.	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
								PUNTI	%	
010201 Segreteria - intersettoriale AAGG e Comunicazione	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROCESSO	1,00	A	M	A	B	50		0
010801 CED e piattaforme on line - intersettoriale Comunicazione e demografici	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROCESSO	1,10	M	M	A	M	90		0
011101 URP - intersettoriale AAGG, Comunicazione, Ragioneria	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROCESSO	4,20	A	B	A	B	25		0
011102 Controllo di Gestione - intersettoriale AAGG, comunicazione, ragioneria	p	INDICATORI PRESENTI NEL PROCESSO	0,60	M	M	A	B	30		0
100201 - Trasporto pubblico	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROCESSO	0,75	M	M	A	M	90		0
Transizione Digitale e Decreto Semplificazioni – CAD: Servizi on_line, App IO, SPID, PAGOPA	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	PO	M	M	A	B	30		0

CENTRO DI RESPONSABILITA'
COMUNICAZIONE
RESPONSABILE
COLOMBO
CATEGORIA:

budget di settore	
valore punto	0,00

campi a cura del responsabile				campi a cura dell'Organismo di Valutazione						
DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO Gestionale Processo Sviluppo	VALORE ATTESO - CAMPO OBBLIGATORIO -	UNITA' OPERATIVE COINVOLTE	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	VALORE ATTESO PER P.O.	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
								PUNTI	%	
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	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	PO	A	A	A	A	375		0
POLA	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	PO	M	M	A	B	30		0
ATTUAZIONE DEL BILANCIO PARTECIPATO - INTERSETTORIALE AAGG, COMUNICAZIONE, LLPP, DEMOGRAFICI	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	4,00	A	M	M	B	30		0
Gestione emergenza epidemiologica COVID: riorganizzazione ed implementazione dei servizi - INTERSETTORIALE TUTTI	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	PO	A	A	A	A	375		0
Modalità operativa per interventi di manutenzione su strade e marciapiedi comunali al fine della riduzione dei rischi di incidenti stradali - Anno 2021 INTERSETTORIALE LLPP, PL, COMUNICAZIONE	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	8,00	M	B	A	B	15		0

CENTRO DI RESPONSABILITA'
COMUNICAZIONE
RESPONSABILE
COLOMBO
CATEGORIA:

budget di settore	
valore punto	0,00

campi a cura del responsabile				campi a cura dell'Organismo di Valutazione						
DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO Gestionale Processo Sviluppo	VALORE ATTESO - CAMPO OBBLIGATORIO -	UNITA' OPERATIVE COINVOLTE	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	VALORE ATTESO PER P.O.	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
								PUNTI	%	
MART WORKING (LAVORO AGILE) DALL'EMERGENZA COVID-19 ALL'ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	1,00	M	M	M	B	18		0
12				20,65				1158		0

x
x
x

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA	0,00%
---	-------

CENTRO DI RESPONSABILITA'
DEMOGRAFICI
RESPONSABILE
ROSSI
CATEGORIA:

budget di settore	
valore punto	0,00

campi a cura del responsabile				campi a cura dell'Organismo di Valutazione						
DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO Gestionale Processo Sviluppo	VALORE ATTESO - CAMPO OBBLIGATORIO -	UNITA' OPERATIVE COINVOLTE	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	VALORE ATTESO PER P.O.	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
								PUNTI	%	
010701 Demografici - intersettoriale Demografici e PL	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	7,00	A	M	A	B	50		0
010801 CED e piattaforme on line - intersettoriale Comunicazione e demografici	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	1,10	M	M	A	M	90		0
120901 Servizi cimiteriali	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	0,75	A	M	A	M	150		0
Transizione Digitale e Decreto Semplificazioni – CAD: Servizi on_line, App IO, SPID, PAGOPA	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	PO	M	M	A	B	30		0
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	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	PO	A	A	A	A	375		0

CENTRO DI RESPONSABILITA'
ECONOMICO
RESPONSABILE
BAGATTI
CATEGORIA:

budget di settore	
valore punto	

campi a cura del responsabile				campi a cura dell'Organismo di Valutazione						
DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO Gestionale Processo Sviluppo	VALORE ATTESO - CAMPO OBBLIGATORIO -	UNITA' OPERATIVE COINVOLTE	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	VALORE ATTESO PER P.O.	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
								PUNTI	%	
10301 Ragioneria	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	4,37	A	A	A	A	375		0
10302 Società ed organismo partecipati	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	0,10	A	A	A	A	375		0
010401 Tributi	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	2,95	M	B	M	M	27		0
010501 Patrimonio	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	0,80	M	M	M	M	54		0
011101 URP - intersettoriale AAGG, Comunicazione, Ragioneria	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	4,20	A	B	A	B	25		0

CENTRO DI RESPONSABILITA'
ECONOMICO
RESPONSABILE
BAGATTI
CATEGORIA:

budget di settore	
valore punto	

campi a cura del responsabile				campi a cura dell'Organismo di Valutazione						
DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO Gestionale Processo Sviluppo	VALORE ATTESO - CAMPO OBBLIGATORIO -	UNITA' OPERATIVE COINVOLTE	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	VALORE ATTESO PER P.O.	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
								PUNTI	%	
011102 Controllo di Gestione - intersettoriale AAGG, comunicazione, ragioneria	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	0,60	M	M	A	B	30		0
080201 - Edilizia Residenziale Pubblica ERP - intersettoriale OOPP ed Economico	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	0,15	M	M	A	M	90		0
Housing Sociale Area palazzi di via s. Giulio - intersettoriale economico, LLPP, UT, servizi alla persona	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	PO	A	A	A	M	225		0
Transizione Digitale e Decreto Semplificazioni – CAD: Servizi on_line, App IO, SPID, PAGOPA	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	PO	M	M	A	B	30		0
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	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	PO	A	A	A	A	375		0

CENTRO DI RESPONSABILITA'
ECONOMICO
RESPONSABILE
BAGATTI
CATEGORIA:

budget di settore	
valore punto	

campi a cura del responsabile				campi a cura dell'Organismo di Valutazione						
DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO Gestionale Processo Sviluppo	VALORE ATTESO - CAMPO OBBLIGATORIO -	UNITA' OPERATIVE COINVOLTE	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	VALORE ATTESO PER P.O.	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
								PUNTI	%	
POLA	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	PO	M	M	A	B	30		0
Gestione emergenza epidemiologica COVID: riorganizzazione ed implementazione dei servizi - INTERSETTORIALE TUTTI	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	PO	A	A	A	A	375		0
Riorganizzazione Ufficio Tributi	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	3,00	M	A	A	M	135		0
Attività di verifica elusione/evasione tributi comunali straordinari : nuove aree fabbricabili - INTERSETTORIALE FINANZIARIO, UT	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	4,00	M	B	M	A	45		0
Potenziamento attività monitoraggio incassi - Anno 2021	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	5,00	M	B	M	M	27		0

CENTRO DI RESPONSABILITA'
ECONOMICO
RESPONSABILE
BAGATTI
CATEGORIA:

budget di settore	
valore punto	

campi a cura del responsabile				campi a cura dell'Organismo di Valutazione						
DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO Gestionale Processo Sviluppo	VALORE ATTESO - CAMPO OBBLIGATORIO -	UNITA' OPERATIVE COINVOLTE	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	VALORE ATTESO PER P.O.	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
								PUNTI	%	
Azioni di razionalizzazione delle società partecipate dall'Ente	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	2,00	A	A	M	M	135		0
XXX		XX	27,17					2353		0

x
x

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA	0,00%
---	-------

CENTRO DI RESPONSABILITA'
ISTRUZIONE CULTURA SPORT
RESPONSABILE
RAMELLA
CATEGORIA:

budget di settore	
valore punto	0,00

campi a cura del responsabile				campi a cura dell'Organismo di Valutazione						
DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO Strategico Processo Sviluppo	VALORE ATTESO - CAMPO OBBLIGATORIO -	UNITA' OPERATIVE COINVOLTE	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	VALORE ATTESO PER P.O.	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
								PUNTI	%	
040101 - Scuole dell'infanzia	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	0,48	M	M	M	B	18		0
040201 Scuole primarie e secondarie (diritto allo studio)	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	0,79	M	M	A	B	30		0
040601 - Assistenza scolastica	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	0,83	A	M	A	M	150		0
050201 - Biblioteca	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	1,85	M	B	A	M	45		0
050202 - Cultura	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	1,92	M	M	A	B	30		0

CENTRO DI RESPONSABILITA'
ISTRUZIONE CULTURA SPORT
RESPONSABILE
RAMELLA
CATEGORIA:

budget di settore	
valore punto	0,00

campi a cura del responsabile				campi a cura dell'Organismo di Valutazione						
DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO Strategico Processo Sviluppo	VALORE ATTESO - CAMPO OBBLIGATORIO -	UNITA' OPERATIVE COINVOLTE	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	VALORE ATTESO PER P.O.	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
								PUNTI	%	
060101 - Sport e tempo libero	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	0,40	M	M	A	M	90		0
120101 - Asilo Nido - intersettoriale Istruzione e Politiche sociali	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	0,30	M	M	M	B	18		0
150301 - Lavoro	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	0,17	M	M	M	B	9		0
Transizione Digitale e Decreto Semplificazioni – CAD: Servizi on_line, App IO, SPID, PAGOPA	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	PO	M	M	A	B	30		0
Valorizzazione utilizzo spazio nuova stazione di FNM - INTERSETTORIALE ISTRUZIONE, LLPP	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	8,00	A	M	M	B	30		0

CENTRO DI RESPONSABILITA'
ISTRUZIONE CULTURA SPORT
RESPONSABILE
RAMELLA
CATEGORIA:

budget di settore	
valore punto	0,00

campi a cura del responsabile				campi a cura dell'Organismo di Valutazione						
DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO Strategico Processo Sviluppo	VALORE ATTESO - CAMPO OBBLIGATORIO -	UNITA' OPERATIVE COINVOLTE	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	VALORE ATTESO PER P.O.	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
								PUNTI	%	
Revisione gestione attività di custodia - INTERSETTORIALE AAGG, ISTRUZIONE	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	5,00	M	B	M	M	27		0
ADEGUAMENTI FUNZIONALI CAMPO DI CALCIO LA MADONNINA DI VIA BELLINI - INTERSETTORIALE ISTRUZIONE, LLPP	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	9,00	A	A	M	M	135		0
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	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	PO	A	A	A	A	375		0
POLA	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	PO	M	M	A	B	30		0
Gestione emergenza epidemiologica COVID: riorganizzazione ed implementazione dei servizi - INTERSETTORIALE TUTTI	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	PO	A	A	A	A	375		0

CENTRO DI RESPONSABILITA'
ISTRUZIONE CULTURA SPORT
RESPONSABILE
RAMELLA
CATEGORIA:

budget di settore	
valore punto	0,00

campi a cura del responsabile				campi a cura dell'Organismo di Valutazione						
DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO Strategico Processo Sviluppo	VALORE ATTESO - CAMPO OBBLIGATORIO -	UNITA' OPERATIVE COINVOLTE	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	VALORE ATTESO PER P.O.	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
								PUNTI	%	
Promozione della cultura in tempi di pandemia	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	4,00	M	A	A	B	45		0
Garantire la fruizione dei servizi mensa scolastica e pasti anziani migliorando il servizio ai cittadini	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	2,00	A	A	A	A	375		0
17				###				1812		0

x
x
x

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA	0,00%
---	-------

CENTRO DI RESPONSABILITA'
OOPP
RESPONSABILE
FERRARO
CATEGORIA:

budget di settore	
valore punto	0,00

campi a cura del responsabile				campi a cura dell'Organismo di Valutazione						
DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO Strategico Processo Sviluppo	VALORE ATTESO - CAMPO OBBLIGATORIO -	UNITA' OPERATIVE COINVOLTE	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	VALORE ATTESO PER P.O.	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
								PUNTI	%	
010602 LL.PP. Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali - intersettoriale OOPP e Governo del territorio	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	0,62	M	M	A	M	90		0
040202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole primarie e secondarie di primo grado	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	0,62	M	B	M	B	9		0
050203 - Manutenzione ordinaria e straordinaria contenitori cultura Biblioteca e CCP	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	0,29	M	B	A	B	15		0
060102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti sportivi	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	0,38	A	M	A	M	150		0
080201 - Edilizia Residenziale Pubblica ERP - intersettoriale OOPP ed Economico	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	0,15	M	M	A	M	90		0

CENTRO DI RESPONSABILITA'
OOPP
RESPONSABILE
FERRARO
CATEGORIA:

budget di settore	
valore punto	0,00

campi a cura del responsabile				campi a cura dell'Organismo di Valutazione						
DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO Strategico Processo Sviluppo	VALORE ATTESO - CAMPO OBBLIGATORIO -	UNITA' OPERATIVE COINVOLTE	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	VALORE ATTESO PER P.O.	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
								PUNTI	%	
090202 - Manutenzione del verde	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	1,24	A	B	A	M	75		0
100501 - Viabilità - intersettoriale OOPP e PL	p	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	2,81	A	M	A	M	150		0
100502 - Illuminazione pubblica - intersettoriale OOPP e PL	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	0,54	M	M	A	B	30		0
120102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria asilo nido (	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	0,29	M	B	A	B	15		0
120901 Servizi cimiteriali	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	0,75	A	M	A	M	150		0

CENTRO DI RESPONSABILITA'
OOPP
RESPONSABILE
FERRARO
CATEGORIA:

budget di settore	
valore punto	0,00

campi a cura del responsabile				campi a cura dell'Organismo di Valutazione						
DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO Strategico Processo Sviluppo	VALORE ATTESO - CAMPO OBBLIGATORIO -	UNITA' OPERATIVE COINVOLTE	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	VALORE ATTESO PER P.O.	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
								PUNTI	%	
Housing Sociale Area palazzi di via s. Giulio - intersettoriale economico, LLPP, UT, servizi alla persona	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	PO	A	A	A	M	225		0
Transizione Digitale e Decreto Semplificazioni – CAD: Servizi on_line, App IO, SPID, PAGOPA	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	PO	M	M	A	B	30		0
Valorizzazione utilizzo spazio nuova stazione di FNM - INTERSETTORIALE ISTRUZIONE, LLPP	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	8,00	A	M	M	B	30		0
ADEGUAMENTI FUNZIONALI CAMPO DI CALCIO LA MADONNINA DI VIA BELLINI - INTERSETTORIALE ISTRUZIONE, LLPP	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	9,00	A	A	M	M	135		0
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	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	PO	A	A	A	A	375		0

CENTRO DI RESPONSABILITA'
OOPP
RESPONSABILE
FERRARO
CATEGORIA:

budget di settore	
valore punto	0,00

campi a cura del responsabile				campi a cura dell'Organismo di Valutazione						
DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO Strategico Processo Sviluppo	VALORE ATTESO - CAMPO OBBLIGATORIO -	UNITA' OPERATIVE COINVOLTE	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	VALORE ATTESO PER P.O.	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
								PUNTI	%	
POLA	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	PO	M	M	A	B	30		0
ATTUAZIONE DEL BILANCIO PARTECIPATO - INTERSETTORIALE AAGG, COMUNICAZIONE, LLPP, DEMOGRAFICI	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	4,00	A	M	M	B	30		0
Gestione emergenza epidemiologica COVID: riorganizzazione ed implementazione dei servizi - INTERSETTORIALE TUTTI	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	PO	A	A	A	A	375		0
Modalità operativa per interventi di manutenzione su strade e marciapiedi comunali al fine della riduzione dei rischi di incidenti stradali - Anno 2021 INTERSETTORIALE LLPP, PL, COMUNICAZIONE	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	8,00	M	B	A	B	15		0
RIQUALIFICAZIONE PARCO DI VIA CANTONI	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	7,00	M	B	M	M	27		0

CENTRO DI RESPONSABILITA'
OOPP
RESPONSABILE
FERRARO
CATEGORIA:

campi a cura del responsabile				campi a cura dell'Organismo di Valutazione						
DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO Strategico Processo Sviluppo	VALORE ATTESO - CAMPO OBBLIGATORIO -	UNITA' OPERATIVE COINVOLTE	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	VALORE ATTESO PER P.O.	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
								PUNTI	%	
RIQUALIFICAZIONE PARCO DEI PLATANI	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	7,00	M	B	M	M	27		0
INTERVENTI PONTE DI VIA PIAVE	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	10,00	A	A	M	M	135		0
Riqualificazione pulizia e decoro e manutenzione delle attrezzature presenti nelle aree verdi	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	10,00	A	B	A	M	75		0
23				70,69				2133		0

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA	0,00%
---	-------

CENTRO DI RESPONSABILITA'
PL
RESPONSABILE
NICASTRO
CATEGORIA:

budget di settore	
valore punto	0,00

campi a cura del responsabile				campi a cura dell'Organismo di Valutazione						
DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO Strategico Processo Sviluppo	VALORE ATTESO - CAMPO OBBLIGATORIO -	UNITA' OPERATIVE COINVOLTE	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	VALORE ATTESO PER P.O.	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
								PUNTI	%	
010701 Demografici - intersettoriale Demografici e PL	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	7,00	A	M	A	B	50		0
030101 - Polizia locale, commerciale ed amministrativa	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	8,00	A	M	A	M	150		0
030201 - Piani di sicurezza e Polizia Giudiziaria	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	2,00	M	M	A	B	30		0
100501 - Viabilità - intersettoriale OOPP e PL	p	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	2,81	A	M	A	M	150		0
100502 - Illuminazione pubblica - intersettoriale OOPP e PL	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	0,54	M	M	A	B	30		0

CENTRO DI RESPONSABILITA'
PL
RESPONSABILE
NICASTRO
CATEGORIA:

budget di settore	
valore punto	0,00

campi a cura del responsabile				campi a cura dell'Organismo di Valutazione						
DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO Strategico Processo Sviluppo	VALORE ATTESO - CAMPO OBBLIGATORIO -	UNITA' OPERATIVE COINVOLTE	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	VALORE ATTESO PER P.O.	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
								PUNTI	%	
110101 - Protezione civile	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	0,05	A	M	A	B	50		0
Transizione Digitale e Decreto Semplificazioni – CAD: Servizi on_line, App IO, SPID, PAGOPA	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	PO	M	M	A	B	30		0
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	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	PO	A	A	A	A	375		0
POLA	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	PO	M	M	A	B	30		0
Gestione emergenza epidemiologica COVID: riorganizzazione ed implementazione dei servizi - INTERSETTORIALE TUTTI	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	PO	A	A	A	A	375		0

CENTRO DI RESPONSABILITA'
PL
RESPONSABILE
NICASTRO
CATEGORIA:

budget di settore	
valore punto	0,00

campi a cura del responsabile				campi a cura dell'Organismo di Valutazione						
DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO Strategico Processo Sviluppo	VALORE ATTESO - CAMPO OBBLIGATORIO -	UNITA' OPERATIVE COINVOLTE	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	VALORE ATTESO PER P.O.	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
								PUNTI	%	
Modalità operativa per interventi di manutenzione su strade e marciapiedi comunali al fine della riduzione dei rischi di incidenti stradali - Anno 2021 INTERSETTORIALE LLPP, PL, COMUNICAZIONE	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	8,00	M	B	A	B	15		0
Ogni cosa al suo posto	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	9,00	A	M	A	B	50		0
Mira giusto	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	10,00	A	M	A	M	150		0
Cammino serena 2021	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	8,00	A	A	A	B	75		0
14			55,40					1560	0	

x
x

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA	0,00%
---	-------

CENTRO DI RESPONSABILITA'
POLITICHE SOCIALI
RESPONSABILE
AIROLDI
CATEGORIA:

budget di settore	
valore punto	0,00

campi a cura del responsabile				campi a cura dell'Organismo di Valutazione						
DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO Strategico Processo Sviluppo	VALORE ATTESO - CAMPO OBBLIGATORIO -	UNITA' OPERATIVE COINVOLTE	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	VALORE ATTESO PER P.O.	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
								PUNTI	%	
120101 - Asilo Nido - intersettoriale Istruzione e Politiche sociali	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	0,30	M	M	M	B	18		0
120103 - Minori	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	0,70	A	A	M	M	135		0
120201 - Disabili	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	0,45	A	M	M	M	90		0
120301 - Anziani	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	0,45	A	M	M	M	90		0
120401 - Sociale	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	0,40	A	A	A	B	75		0

CENTRO DI RESPONSABILITA'
POLITICHE SOCIALI
RESPONSABILE
AIROLDI
CATEGORIA:

budget di settore	
valore punto	0,00

campi a cura del responsabile				campi a cura dell'Organismo di Valutazione						
DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO Strategico Processo Sviluppo	VALORE ATTESO - CAMPO OBBLIGATORIO -	UNITA' OPERATIVE COINVOLTE	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	VALORE ATTESO PER P.O.	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
								PUNTI	%	
120601 - Diritto alla casa	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	0,55	A	M	M	B	30		0
120701 - Piano di zona	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	0,70	A	B	A	M	75		0
Housing Sociale Area palazzi di via s. Giulio - intersettoriale economico, LLPP, UT, servizi alla persona	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	PO	A	A	A	M	225		0
Transizione Digitale e Decreto Semplificazioni – CAD: Servizi on_line, App IO, SPID, PAGOPA	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	PO	M	M	A	B	30		0
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	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	PO	A	A	A	A	375		0

CENTRO DI RESPONSABILITA'
POLITICHE SOCIALI
RESPONSABILE
AIROLDI
CATEGORIA:

budget di settore	
valore punto	0,00

campi a cura del responsabile				campi a cura dell'Organismo di Valutazione						
DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO Strategico Processo Sviluppo	VALORE ATTESO - CAMPO OBBLIGATORIO -	UNITA' OPERATIVE COINVOLTE	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	VALORE ATTESO PER P.O.	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
								PUNTI	%	
POLA	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	PO	M	M	A	B	30		0
Gestione emergenza epidemiologica COVID: riorganizzazione ed implementazione dei servizi - INTERSETTORIALE TUTTI	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	PO	A	A	A	A	375		0
Analisi area disabilità comune di Castellanza attraverso una nuova forma di collaborazione con Solidarietà Familiare attraverso l'implementazione degli strumenti valutativi necessari all'acquisizione di un modello di valutazione clinica integrata della persona disabile e del suo contesto nel progetto di vita	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	2,00	M	M	M	B	18		0
"Dal nido al primo volo: costruiamo insieme uno sguardo di cura"	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	2,00	M	M	M	M	54		0
Emporio Solidale fase 3	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	2,00	A	A	A	M	225		0
15				9,55				1845		0

CENTRO DI RESPONSABILITA'
POLITICHE SOCIALI
RESPONSABILE
AIROLDI
CATEGORIA:

budget di settore	
valore punto	0,00

campi a cura del responsabile				campi a cura dell'Organismo di Valutazione						
DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO Strategico Processo Sviluppo	VALORE ATTESO - CAMPO OBBLIGATORIO -	UNITA' OPERATIVE COINVOLTE	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	VALORE ATTESO PER P.O.	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
								PUNTI	%	

x
x
x

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA	0,00%
---	-------

CENTRO DI RESPONSABILITA'
GOVERNO DEL TERRITORIO
RESPONSABILE
PISONI
CATEGORIA:

budget di settore	
valore punto	0,00

campi a cura del responsabile				campi a cura dell'Organismo di Valutazione						
DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO Strategico Processo Sviluppo	VALORE ATTESO - CAMPO OBBLIGATORIO -	UNITA' OPERATIVE COINVOLTE	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	VALORE ATTESO PER P.O.	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
								PUNTI	%	
010601 Edilizia Privata	p	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	1,77	A	M	A	M	150		0
010602 LL.PP. Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali - intersettoriale OOPP e Governo del territorio	p	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	0,62	M	M	A	M	90		0
080101 - Urbanistica	p	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	1,54	A	A	A	A	375		0
090101 - Rischio idrogeologico	p	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	0,09	B	B	B	B	1		0
090201 - Ambiente	p	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	1,70	M	M	A	M	90		0

CENTRO DI RESPONSABILITA'
GOVERNO DEL TERRITORIO
RESPONSABILE
PISONI
CATEGORIA:

budget di settore	
valore punto	0,00

campi a cura del responsabile				campi a cura dell'Organismo di Valutazione						
DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO Strategico Processo Sviluppo	VALORE ATTESO - CAMPO OBBLIGATORIO -	UNITA' OPERATIVE COINVOLTE	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	VALORE ATTESO PER P.O.	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
								PUNTI	%	
090301 - Igiene Urbana	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	0,97	M	B	A	A	75		0
140201 - Commercio, mercati e fiere	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	0,85	M	B	M	B	9		0
140401 - SUAP	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	0,85	A	B	M	M	15		0
Housing Sociale Area palazzi di via s. Giulio - intersettoriale economico, LLPP, UT, servizi alla persona	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	PO	A	A	A	M	225		0
Transizione Digitale e Decreto Semplificazioni – CAD: Servizi on_line, App IO, SPID, PAGOPA	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	PO	M	M	A	B	30		0

CENTRO DI RESPONSABILITA'
GOVERNO DEL TERRITORIO
RESPONSABILE
PISONI
CATEGORIA:

budget di settore	
valore punto	0,00

campi a cura del responsabile				campi a cura dell'Organismo di Valutazione						
DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO Strategico Processo Sviluppo	VALORE ATTESO - CAMPO OBBLIGATORIO -	UNITA' OPERATIVE COINVOLTE	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	VALORE ATTESO PER P.O.	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
								PUNTI	%	
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	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	PO	A	A	A	A	375		0
POLA	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	PO	M	M	A	B	30		0
Gestione emergenza epidemiologica COVID: riorganizzazione ed implementazione dei servizi - INTERSETTORIALE TUTTI	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	PO	A	A	A	A	375		0
RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DI FONDOVALLE FASE 1/3	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	3,00	A	M	M	B	30		0
ESECUZIONE CAMPAGNA DI INDAGINE OLFATTOMETRICA SECONDO LE DIRETTIVE DELLA DGR 3018/2012 IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DI OLGiate OLONA E MARNATE FASE 3/3	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	1,00	A	M	A	B	50		0

CENTRO DI RESPONSABILITA'
GOVERNO DEL TERRITORIO
RESPONSABILE
PISONI
CATEGORIA:

budget di settore	
valore punto	0,00

campi a cura del responsabile				campi a cura dell'Organismo di Valutazione						
DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO Strategico Processo Sviluppo	VALORE ATTESO - CAMPO OBBLIGATORIO -	UNITA' OPERATIVE COINVOLTE	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	VALORE ATTESO PER P.O.	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
								PUNTI	%	
Attività di verifica elusione/evasione tributi comunali straordinari : nuove aree fabbricabili - INTERSETTORIALE FINANZIARIO, UT	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	4,00	M	B	M	A	45		0
16				16,39				1965		0

x
x
x

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA	0,00%
---	-------

CENTRO DI RESPONSABILITA'
Segretario Comunale
RESPONSABILE
Claudio Michelone
CATEGORIA:

budget di settore	
valore punto	0,00

campi a cura del responsabile				campi a cura dell'Organismo di Valutazione						
DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO Strategico Processo Sviluppo	VALORE ATTESO - CAMPO OBBLIGATORIO -	UNITA' OPERATIVE COINVOLTE	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	VALORE ATTESO PER P.O.	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
								PUNTI	%	
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	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBJ	S	A	A	A	A	375		0
Transizione Digitale e Decreto Semplificazioni – CAD: Servizi on_line, App IO, SPID, PAGOPA	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBJ	S	M	M	A	B	30		0
POLA	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBJ	S	M	M	A	B	30		0
Gestione emergenza epidemiologica COVID: riorganizzazione ed implementazione dei servizi - INTERSETTORIALE TUTTI	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBJ	S	A	A	A	A	375		0
Whistleblowing	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBJ	S	A	A	A	A	375		0
5			0,00					1185		0

CENTRO DI RESPONSABILITA'
Segretario Comunale
RESPONSABILE
Claudio Michelone
CATEGORIA:

budget di settore	
valore punto	0,00

campi a cura del responsabile				campi a cura dell'Organismo di Valutazione						
DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO Strategico Processo Sviluppo	VALORE ATTESO - CAMPO OBBLIGATORIO -	UNITA' OPERATIVE COINVOLTE	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	VALORE ATTESO PER P.O.	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
								PUNTI	%	

x
x

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA	0,00%
---	-------