



CITTÀ DI CASTELLANZA
PROVINCIA DI VARESE

Deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 08 luglio 2020

OGGETTO: INTEGRAZIONE E CONFERMA OBIETTIVI GESTIONALI 2020 - PIANO DELLA PERFORMANCE 2020 DELL'ENTE. APPROVAZIONE

L'ANNO DUEMILAVENTI, ADDI' OTTO DEL MESE DI LUGLIO ALLE ORE 17:00 PRESSO LA SALA GIUNTA SI E' RIUNITA LA GIUNTA COMUNALE.

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

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:

INTEGRAZIONE E CONFERMA OBIETTIVI GESTIONALI 2020 - PIANO DELLA PERFORMANCE 2020 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:

- sono presenti fisicamente il Sindaco, l'assessore Vialetto e il Segretario Comunale nella sede comunale;
- partecipano in collegamento audio/video gli assessori Borroni, Bettoni, Caldiroli, Giani;
- per un totale di n. 6 componenti;
- 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;

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.) 2020/2021/2022 relativamente all'esercizio 2020 (approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del giorno 05.03.2020);
- ✓ il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2020/2022 approvato con delibera Giunta Comunale n. 35 del giorno 11.03.2020;
- ✓ il Ciclo della Performance - Piano degli Obiettivi 2020 (approvato con delibera di Giunta Comunale n. 12 del giorno 29.01.2020);
- ✓ il Conto Consuntivo anno 2019 (approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del giorno 29.06.2020);

Dato atto che, in ragione dell'intervenuta emergenza sanitaria COVID – 2019, l'Ente si è trovato nella necessità di finalizzare ulteriori e ben diversi obiettivi e dunque pare conseguente addivenire ad integrare la delibera di Giunta Comunale n. 12 del 29 gennaio 2020 avente per oggetto: "Ciclo della Performance 2020 – approvazione Piano degli obiettivi 2020" qui arricchendola di nn. 3 obiettivi inerenti la sopra citata

emergenza pandemica COVID 19, ora rappresentati nell'approvando Piano Performance anno 2020, documento allegato sub a) al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

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 2020 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 2020 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 2020;

Atteso altresì:

- che in data 16 maggio 2001 è stato sottoscritto dall'ARAN e dalle Organizzazioni Sindacali di categoria il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali relativo per la parte giuridica al quadriennio 1998 – 2001 e per la parte economica al biennio 1998 – 1999;
- che nella medesima data è stato sottoscritto l'accordo relativo alla parte economica del secondo biennio 2000 – 2001;
- che l'art. 42 del nuovo CCNL regola l'attribuzione dell'indennità di risultato correlata al raggiungimento degli obiettivi, con l'esclusione dell'incarico di funzione di direttore generale;
- 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;

Atteso che in data 14.12.2010 è stato sottoscritto il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali:

✓ quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007;

Atteso che in data 01.03.2011 è stato sottoscritto il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali:

✓ quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2008-2009;

Ritenuto opportuno fissare i criteri generali per la valutazione delle prestazioni del Segretario Comunale per l'anno 2020;

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 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 integrare, il Piano degli Obiettivi 2020 – approvato con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 29 gennaio 2020 con n. 3 obiettivi predisposti successivamente a tale data in conseguenza dell'emergenza

epidemiologica Covid 19: Covid 19 COC, Covid 19 protocollo operativo e Smart Working 2020- 2022 tutti allegati alla Relazione di cui al presente atto;

2. di approvare, in conferma, il Piano degli Obiettivi 2020 e conseguentemente di approvare il Piano della Performance 2020 dell'Ente, documentazione tutta che allegata sub A) al presente verbale di questo costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di fissare i criteri di valutazione delle prestazioni del Segretario Comunale per l'anno 2020, in attesa della costituzione dell'apposito Nucleo anche in forma associata, secondo la metodologia meglio individuata nelle premesse del presente provvedimento e secondo il riscontro della scheda A) allegata, per costituirne parte integrante ed essenziale;
4. di determinare che la indennità di risultato per l'anno 2019 calcolato secondo il seguente prospetto:
 - A) Monte salari di competenza dell'Ente anno 2020: € 109.983,64 annuo comprensivo d'oneri;
 - B) Indennità di risultato originariamente determinata pari 10% annuo lordo del monte salari
 - C) Indennità di risultato 2020 sarà liquidata in base all'esito complessivo in % della scheda di valutazione;
5. di determinare che il provvedimento di liquidazione sarà disposto, con successivo provvedimento sulla base di una verifica dell'attività svolta dal Segretario Comunale;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili di Settore, alle RR.SS.UU., al componente l'O.I.V., anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" e della divulgazione a tutto il personale dipendente;
7. 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

Proposta di deliberazione G.C. ad oggetto:

INTEGRAZIONE E CONFERMA OBIETTIVI GESTIONALI 2020 - PIANO DELLA PERFORMANCE 2020 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, 08.07.2020

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, 08.07.2020

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. 89 del 08/07/2020

OGGETTO: INTEGRAZIONE E CONFERMA OBIETTIVI GESTIONALI 2020 - PIANO DELLA PERFORMANCE 2020 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



PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2020

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° 12 del 29/01/2020

- ATTUAZIONE PIANO TRASPARENZA E PREVENZIONE CORRUZIONE
- WHISTLEBLOWING
- ATTUAZIONE DEL BILANCIO PARTECIPATO
- SPORTELLO ONLINE DEL CITTADINO - CHAT LINE TRIBUTI
- DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI (2019-2020) - FASE 2/ 2 - DELIBERAZIONI E ORDINANZE
- STUDIARE LE MODALITÀ OPERATIVE PER ATTIVARE L'ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO CON BOLLO VIRTUALE
- EFFETTUARE LE ANNOTAZIONI SUI REGISTRI DI STATO CIVILE MEDIANTE ETICHETTE
- ATTIVITÀ DI VERIFICA ELUSIONE/EVASIONE TRIBUTI COMUNALI STRAORDINARI : NUOVE AREE FABBRICABILI
- POTENZIAMENTO ATTIVITÀ MONITORAGGIO INCASSI - ANNO 2020
- AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALL'ENTE. FASE 2/3
- IDENTITÀ E RADICI - PARTE DIDATTICA
- IDENTITÀ E RADICI - PARTE CULTURALE
- MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DI SERVIZI COLLEGATI AI CAMPI DI CALCIO
- SPORT E/A SCUOLA
- PASSAPAROLA
- NUOVA VIABILITÀ
- SEMPRE PRONTI
- CAMMINO SERENO ANNO 2020
- EMPORIO SOLIDALE FASE 1/2
- C. CAMP. a.s. 2019/2020

- "ORTI APERTI - TERRA E PERSONE" FASE 1/2
- VARIANTE AL DOCUMENTO DI PIANO: RECUPERO AREE DISMESSE COME OPPORTUNITA' PER LA RIPRESA ECONOMICA DELLA CITTA' - ANNO 2020
- VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE AL DOCUMENTO DI PIANO - ANNO 2020
- STRADE PULITE
- ESECUZIONE CAMPAGNA DI INDAGINE OLFATTOMETRICA SECONDO LE DIRETTIVE DELLA DGR 3018/2012 IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DI OLGiate OLONA E MARNATE FASE 2/3
- INTERVENTI PONTE DI VIA PIAVE fase 1/2
- RIQUALIFICAZIONE PARCO DI VIA CANTONI

Obiettivi ad integrazione del PdO

- COVID 19 COC
- SMART WORKING 2020-2022
- COVID 19 PROTOCOLLO OPERATIVO

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 Finanziar	Bagatti
5	Istruzione Cultura Sport	Ramella
6	Politiche Sociali	Airoldi
7	Polizia Locale	Nicastro
8	Governo del Territorio	Pisoni
9	Opere Pubbliche	Ferraro

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
POLIZIA LOCALE		TUTTI			
OBJ Strategico DUP		Missione	11		
OBJ Operativo DUP		Programma	01		
Titolo Obiettivo:	ATTIVAZIONE C.O.C. PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19				
Descrizione Obiettivo:	<p>Attivazione Centro Operativo Comunale ai fini della gestione del flusso di comunicazione e delle procedure da predisporre in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus Covid-19.</p> <p>Le attività di competenza del C.O.C. sono destinate a garantire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unità di coordinamento; - Sanità; - Volontariato; - Assistenza alla popolazione; - Comunicazione; - Servizi Essenziali e mobilità. <p>Il C.O.C. deve assicurare il raccordo informativo con il livello provinciale e regionale. Nell'ambito dell'assistenza alla popolazione vengono attuate le disposizioni nazionali di prevenzione della crisi socio economica (distribuzione buoni pasto, generi alimentari e prima necessità) e attività di ascolto delle esigenze della popolazione coinvolta nel contagio e sottoposta a quarantena. In materia di gestione dei rifiuti viene istituito il "Servizio al piano COVID-19" per il ritiro dei sacchi di rifiuti alla porta dei soggetti in quarantena in residenze condominiali e impossibilitati ad uscire dalla propria abitazione.</p>				
	Tempi di realizzazione	2020	2021	2022	
		x			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:					
1	Contatti con la popolazione	4	Pianificazione e attivazione delle azioni di assistenza alla popolazione interessata da misure urgenti di contenimento (distribuzione beni di prima necessità)		
2	Attivazione del volontariato locale (o sovracomunale)	5	Organizzazione dei servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena domiciliare o con limitata autonomia		
3	Organizzazione delle azioni di livello comunale per assicurare la continuità dei servizi essenziali				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	2021	2022
N. casi di COVID-19 accertati (indice di contesto)					
N. riunione di coordinamento con livelli superiori					
N. associazioni di volontariato coinvolte					
N. volontari aderenti					
N. servizi assistenza attivati con volontari					
N. pasti/forniture alimentari consegnate					
N. consegna medicinali a domicilio					
N. trasporti assistiti effettuati					
N. persone in quarantena assistite/contattate					
N. persone con limitata autonomia assistite					
N. persone che hanno inoltrato richiesta di buoni pasto					
N. persone che hanno fruito dei buoni pasto					
N. fornitori accreditati per l'erogazione buoni pasto					
N. ore riunioni organizzative interne					
N. consegna sacchi rifiuti a domicilio					
N. utenti del "Servizio al piano COVID-19" (ritiro sacchi rifiuti alla porta dei soggetti in quarantena)					
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021 2022

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI		
POLIZIA LOCALE			TUTTI		
OBJ Strategico DUP			Missione	11	
OBJ Operativo DUP			Programma	01	
% dei servizi essenziali garantiti (uffici comunali funzionanti)		95%			

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
POLIZIA LOCALE		TUTTI	
OBJ Strategico DUP		Missione	11
OBJ Operativo DUP		Programma	01

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
POLIZIA LOCALE		TUTTI	
OBJ Strategico DUP		Missione	11
OBJ Operativo DUP		Programma	01

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	NICASTRO FRANCESCO	30,00%			
	COMPONENTI POLIZIA LOCALE	12,00%			
D	FERRARO SILVANO	5,00%			
C	MONTANI OMAR	5,00%			
D	PISONI ANTONELLA	5,00%			
D	AIROLDI ISABELLA	21,00%			
D	MOSCA FRANCESCA	6,00%			
D	SCAZZOSI MARIANGELA	6,00%			
C	ORIGGI CRISTINA	5,00%			
D	RAMELLA ROBERTA	5,00%			
		100,00%			
10		COSTO DELLE RISORSE INTERNE			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

3. OBIETTIVO STRATEGICO (2020-2021)

PO	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
Alessandro Colombo	Comunicazione / Informazione / Innovazione	Dal Programma Amministrativo dell'Amministrazione Comunale " <i>Accrescimento dell'efficienza della macchina comunale</i> "		
FINALITA'	ATTIVARE MODALITA' OPERATIVE VOLTE AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLA MACCHINA COMUNALE GRAZIE ALL'UTILIZZO DI MODALITA' DIVERSE DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE (SMART WORKING O LAVORO AGILE) IN APPLICAZIONE DELLA RIFORMA MADIA (LEGGE N. 124/2015) E DELLA LEGGE 81/2017			
Titolo Obiettivo:	SMART WORKING (LAVORO AGILE) DALL'EMERGENZA COVID-19 ALL'ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO			
Descrizione Obiettivo:	Per far fronte alla necessità di affrontare l'emergenza coronavirus e per garantire la continuità operativa dei servizi comunali, si rende necessario attivare una modalità sicura di smart working (ovvero l'adozione di modalità controllate di accesso da remoto). Successivamente ci si propone di valutare se, nell'ottica di migliorare l'efficienza degli uffici e favorire una maggiore produttività e un maggior benessere lavorativo, trasformare lo smart working o lavoro agile da uno strumento indispensabile per fronteggiare le situazioni di emergenza legate al COVID-19 in un modello di sviluppo di un nuovo approccio all'organizzazione del lavoro all'interno di una pubblica amministrazione che deve tenere conto di 4 elementi fondamentali: revisione della cultura organizzativa con l'individuazione delle attività lavorative che possono essere svolte "da remoto", flessibilità rispetto a orari e luoghi di lavoro, dotazione tecnologica e spazi fisici.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Progettazione in situazione emergenziale di un modello di applicazione dello smart working che consenta di svolgere le attività comunali non in presenza (attività non essenziali)	5	Predisposizione e adozione di un regolamento comunale, condiviso con le OO.SS., che definisca gli aspetti organizzativi e gestionali dello smart working applicato alla realtà comunale	
2	Valutazione complessiva dei risultati raggiunti con l'adozione del modello di lavoro agile adottato	6	Adozione del progetto e verifica dei risultati raggiunti	
3	Mappatura delle attività che possono essere svolte in smart working			
4	Valutazione delle dotazioni tecnologiche necessarie ad implementare il progetto con adeguati protocolli di sicurezza degli accessi da remoto			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. ore di progettazione del modello di smart working da adottare in situazione emergenziale				
N. di dispositivi attivati in fase emergenziale				
N. di attività che possono essere svolte in smart working				
N. di strumenti tecnologici da acquistare per sviluppare organicamente il progetto				
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
% rispetto del cronoprogramma				
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Costo dell'obiettivo a carico del comune (acquisto software - hardware - ore di assistenza)				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												

2020

2020/2021

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
D	LAURA GRASSINI	70,00%			
P.O.	ALESSANDRO COLOMBO	30,00%			
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI				
SEGRETARIO		TUTTI				
OBJ Strategico DUP		Missione	11			
OBJ Operativo DUP		Programma	01			
Titolo Obiettivo:	ATTIVAZIONE PROTOCOLLI OPERATIVI PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19					
Descrizione Obiettivo:	<p>Attivazione delle procedure legate all'emergenza COVID19 con gestione dei protocolli operativi interni e delle misure di protezione individuali.</p> <p>Le attività preposte alla gestione dei protocolli interni per garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro prevedono: l'acquisizione dei presidi medici protettivi, l'informativa da tenere negli ambienti di lavoro e di relazione, la programmazione delle fasi lavorative coordinando l'attività di Smart-Working con la presenza negli uffici garantendo l'espletamento dei servizi essenziali, l'adozione di protocolli operativi tali da evitare il diffondersi del contagio ed il monitoraggio dei dipendenti nonché il controllo del rispetto delle misure di sicurezza previste per il lavoro interno negli uffici e per i servizi al pubblico.</p>					
	Tempi di realizzazione	2020	2021	2022		
		x				
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Informazione al personale delle misure di sicurezza da tenere	4	raccordo con RSPP e MC (medico competente), RLS, RSU			
2	acquisizione dei presidi medici da utilizzare	5	acquisizione DPI per dipendenti e uffici (barriere e simili)			
3	valutazione ed adozione delle procedure operative da adottare durante le fasi emergenziali di diffusione della pandemia sia per attività svolte internamente che per quelle svolte all'esterno.					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO		2021	2022
N. ore riunioni/comunicazioni organizzative interne		4				
N. Determine acquisto presidi sanitari protettivi		4				
N. Direttive comunicati e protocolli operativi emessi legati alle procedure interne da seguire		2				
N. Incontri/colloqui con RSPP Medico del Lavoro per coordinare modalità procedurali da attivare		4				
N. Disposizioni del Sindaco		2				
n. DPI e attrezzature per uffici		30				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2021	2022
% di segnalazioni da parte dei lavoratori (ndip/n dip segnalanti)		10%				

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
SEGRETARIO		TUTTI	
OBJ Strategico DUP		Missione	11
OBJ Operativo DUP		Programma	01

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

DIRIGENTE	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
SEGRETARIO		TUTTI	
OBJ Strategico DUP		Missione	11
OBJ Operativo DUP		Programma	01

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	FERRARO SILVANO	30,00%			
D	BISSOLA ELISA	20,00%			
C	FILIPPI DAVIDE	20,00%			
D	BEATRICE COLOMBA	10,00%			
D	LIDIA MAINI	8,00%			
D	RAMELLA ROBERTA	12,00%			
		100,00%			
6 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -



Comune di Castellanza - 2020
Provincia di Varese
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi
Preventivo del 30/06/2020

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	14.516	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	64	0	71	71
I181 - % gradimento interno organi istituzionali	0	70	0	70	70
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	110.115,64	116.000	0	1.113.000	103.000
I187 - N. Consigli Comunali aperti	0	0	0	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	6	8	0	8	8
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	7	17	0	15	17
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	50	50	0	50	50
I191 - N. Delibere Consiglio	53	50	0	50	50
I192 - N. Delibere Giunta	198	180	0	180	180
I201 - N. Verballi commissioni	21	17	0	15	17
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	302.322,14	275.709,78	116.017,38	156.646,26	156.646,26
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	2,33	1	0	1	1
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	0	5	0	5	5

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	0	5			
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,17	1,56			
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)	404,84	469,64			
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	27,04	75			
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)	4.798,76	3.676,13			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	20,83	19,21			
Qualità					
KP123 - Gradimento interno Organi Istituzionali I181 - % gradimento interno organi istituzionali	0	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2020	Previsione ore su CDC 30/06/2020	Ore totali effettive lavorate 30/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2020	Delta di tempo 30/06/2020	Costo
MARIA BEATRICE COLOMBA	D6	VICE SEGRETARIO	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	32.651,51
MARIA SONIA CHIRIVI	C2	ISTRUTTORE	10	1.560	156	1.560	156	0	2.026,95
MICHELA OLGIATI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.476,63
GIAMPIERO AMOROSO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	312	15,60	312	15,60	0	227,40
ELISA ROSSI	D5	RESPONSABILE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.545,66
SILVANO FERRARO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.798,69
LAURA GRASSINI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.421,77
ALESSANDRO COLOMBO	D3	RESPONSABILE	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	17.109,95
CLAUDIO MICHELONE	SEGRETARIO 1/B	SEGRETARIO GENERALE	100	936	936	936	936	0	44.451,40
ISABELLA AIROLDI	D3	RESPONSABILE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.307,41
Totale dei costi del personale									116.017,37

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	0	0
U.01.01.1.10.04.01.000.01011040.0 Spese di assicurazioni RCT Amministrato-ri comunali - capisettori - capiservizio e segretario	100	4.800	4.800	0	0
U.01.01.1.03.02.99.000.01011065.0 Trascrizione di verbali/stampa manifestiadunanze/ecc.	100	3.500	3.500	0	0
U.01.01.1.03.02.02.000.01011026.0 Spese di rappresentanza per il sindaco e la giunta	100	500	500	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	0	0
U.01.01.1.03.01.02.000.01011072.0 Materiali diversi per feste nazionali, civili e di rappresentanza	100	600	600	0	0
U.01.01.1.03.02.02.000.01011042.0 Spese per feste nazionali, civili e occasioni di rappresentanza	100	700	700	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	0	0
U.01.01.1.03.02.02.000.01011011.0 Indennit di missione e rimborsi spese agli amministratori	100	1.000	1.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.01011075.0 Indennit di fine mandato per il Sindaco	100	2.800	2.800	0	0
Totale dei costi diretti		137.500	137.500	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	22.192,40	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	275.709,78	Costo effettivo	116.017,38

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	14.516	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	64	0	71	71
I191 - N. Delibere Consiglio	53	50	0	50	50
I192 - N. Delibere Giunta	198	180	0	180	180
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	1.195	1.180	0	1.180	1.180
I2003 - Gradimento della Segreteria	0	70	0	70	70
I201 - N. Verbali commissioni	21	17	0	15	17
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	62	190	0	190	190
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	0	1.340	0	1.340	1.340
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente	1.446	400	0	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	0	150	0	150	150
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	0	150	0	150	150
I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale	11	15	0	15	15
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	35	0	45	45
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	0	11	0	0	0
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	138.700,06	159.871,86	71.017,93	58.942,54	58.942,54
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	2,40	1	0	1	1

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	16,57	15,25			
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	0	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	15			
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	0	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	31,43			
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,26	1,56			
Efficienza					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	113,33	247			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente)	9,55	11,14			
Qualità					
KP2003 - Gradimento della Segreteria (I2003 - Gradimento della Segreteria)	0	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2020	Previsione ore su CDC 30/06/2020	Ore totali effettive lavorate 30/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2020	Delta di tempo 30/06/2020	Costo
MARIA BEATRICE COLOMBA	D6	VICE SEGRETARIO	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	13.993,51
MARIA SONIA CHIRIVI	C2	ISTRUTTORE	90	1.560	1.404	1.560	1.404	0	18.242,60
MICHELA OLGIATI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	25.906,51
DAVIDE BORSANI	C1	ISTRUTTORE	100	1.040	1.040	1.040	1.040	0	12.875,32
Totale dei costi del personale									71.017,94

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	0	0
U.01.04.1.03.02.16.000.01041011.0 Spese pubblicazioni bandi gare e altre spese per ufficio tributi	100	39.000	39.000	0	0
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.01.03.1.03.01.02.000.01031090.0 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 specialistiche di interesse dei diversi Settori	25	4.500	4.500	0	0
U.01.10.1.03.02.04.000.01101064.0 Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	50	3.750	3.750	0	0
Totale dei costi diretti		64.950	64.950	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	23.903,93	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	159.871,86	Costo effettivo	71.017,93

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	14.516	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	64	0	71	71
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I2001 - N. unità Operative CdC Protocollo	3,25	3,25	0	2,50	2,50
I2002 - Costo Totale CdC Protocollo	149.143,71	130.257,64	80.506,62	48.464,18	48.464,18
I203 - % gradimento protocollo archivio	0	70	0	75	80
I206 - N. anni archiviati da archivio storico	270	15	0	15	15
I207 - N. anni da archiviare in archivio storico	22	0	0	10	10
I211 - N. atti archiviati digitalmente	27.477	27.000	0	31.000	31.000
I213 - N. atti protocollati consegnati agli uffici in ritardo rispetto ai tempi previsti dal regolamento	2	5	0	5	5
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	18.205	15.900	0	18.000	18.000
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	22	20	0	20	15
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	22	20	0	20	15
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	12	5	0	10	10
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	2	1	0	1	1
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	24	24	0	24	24

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	0,01	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	1.227,27	0			
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	150,93	169,81			
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	0,07	0,03			
KP2001 - % personale dedicato CdC Protocollo I2001 - N. unità Operative CdC Protocollo/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	4,42	5,08			
Efficienza					
KP2002 - Costo pro-capite CdC Protocollo I2002 - Costo Totale CdC Protocollo/I001 - Popolazione residente	10,27	9,08			
Qualità					
KP159 - Gradimento del protocollo e dell'archivio I203 - % gradimento protocollo archivio	0	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2020	Previsione ore su CDC 30/06/2020	Ore totali effettive lavorate 30/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2020	Delta di tempo 30/06/2020	Costo
GIOVANNI ALBE'	B4	COLLABORATORE PROFLE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.187,93
GIAMPIERO AMOROSO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	312	31,20	312	31,20	0	454,81
EMMA ANTONINI	C2	ISTRUTTORE	5	1.742	87,10	1.742	87,10	0	1.196,89
MIRIAM CROCI	B7	COLLABORATORE PROFLE	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	24.712,80
LUCIANA D'ANTUONO	B5	COLLABORATORE PROFLE	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	22.706,87
SARA FRATTINI	B6	COLLABORATORE PROFLE	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	21.700,58
LAURA GRASSINI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.265,32
Totale dei costi del personale									80.506,62

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2020	Previsione ore su CDC 30/06/2020	Ore totali effettive lavorate 30/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2020	Delta di tempo 30/06/2020	Costo
LUCIANA MAROTTA	B3	CENTRALINISTA	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.142,68
ALESSANDRO COLOMBO	D3	RESPONSABILE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.138,74
Totale dei costi del personale									80.506,62

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	0	0
Totale dei costi diretti		16.000	16.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	33.751,02	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	130.257,64	Costo effettivo	80.506,62

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	14.516	14.350	0	14.350	14.350
I002 - Importo totale spese correnti	11.267.670,79	11.700.000	0	11.700.000	11.700.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	64	0	71	71
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	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)	14.606.912,67	16.583.501	0	15.509.357	15.490.816
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	12.519.345,76	12.300.000	0	12.400.000	12.400.000
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	12.845.312,60	12.700.000	0	12.800.000	12.800.000
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	13.662.049,26	13.250.000	0	13.400.000	13.400.000
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica e finanziaria	225.483,90	208.282,16	122.450,65	85.077,15	84.417,15
I257 - Importo acquisti di economato	21.188,31	13.000	0	13.000	13.000
I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio	12	12	0	15	15
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	0	0	0	0	0
I264 - n. determinazioni variazione di PEG del Responsabile del Servizio Finanziario	2	3	0	2	2
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	1.195	1.000	0	1.050	1.050
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	95	100	0	90	90
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	26,27	-1	0	-1	-1
I281 - N. mandati emessi	5.428	5.300	0	5.300	5.300
I282 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento	5.428	5.300	0	5.300	5.300
I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento	1.395	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	4	0	6	6
I291 - N. reversali d'incasso emesse	5.950	5.600	0	5.600	5.600
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	36	36	0	36	36
I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi	1.395	1.200	0	1.200	1.200
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica finanziaria	4,36	4,37	0	4,37	4,37
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	3	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	11,11	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	4			
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	7,95	10			
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	100	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	100	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	5,93	6,83			
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	2.609,63	2.494,28			
KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100	0,19	0,11			
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III))*100	85,71	74,17			
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V))*100	94,02	95,85			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP195 - Costo medio mandati e reversali I255 - Costo Totale CdC Gestione economica e finanziaria/(I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)	19,82	19,11			
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Gestione economica e finanziaria/ I001 - Popolazione residente	15,53	14,51			
Efficacia temporale					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	26,27	-1			
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	0	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2020	Previsione ore su CDC 30/06/2020	Ore totali effettive lavorate 30/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2020	Delta di tempo 30/06/2020	Costo
CRISTINA BAGATTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	26.973,79
BANAFSHE BAHRAMIZADEH SAGADI	C2	ISTRUTTORE	100	1.560	1.560	1.560	1.560	0	19.658,81
ALBA CALDIROLI	D2	RESP DI SERVIZIO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	29.322,90
LAURA GRASSINI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.421,77
LAURA GUARALDO	C3	ISTRUTTORE	50	1.456	728	1.456	728	0	9.623,92
PAOLA MENECHIN	C2	ISTRUTTORE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.405,50
ANNA MORENI	D4	RESP DI SERVIZIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.404,97
ALESSANDRA NAPOLITANO	C1	ISTRUTTORE	100	1.300	1.300	1.300	1.300	0	16.441,40
IRENE MOLteni	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	100	936	936	936	936	0	12.970,18
GIAMPIERO AMOROSO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	312	15,60	312	15,60	0	227,40
Totale dei costi del personale									122.450,64

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	0	0
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	0	0
E.1.03.01.01.000.10000170.0 Entrate da Fondo di Solidariet�	100	1.280.000	1.280.000	0	0
E.2.01.01.01.000.20000030.0 Contributo dallo Stato per funzioni trasferite e CIE	100	500	500	0	0
E.3.05.02.03.000.30000740.0 Introiti e rimborsi diversi	100	22.500	22.500	0	0
E.3.05.99.99.000.30599010.0 Re-introito somme IVA da Split Payment Commerciale	100	55.000	55.000	0	0
E.3.05.99.03.000.30599005.0 Introito IVA da Inversione Contabile (Reverse Charge)	100	4.000	4.000	0	0
E.2.01.01.02.000.20000150.0 Recupero dai Comuni della Valle della quota di competenza della rata di ammortamento finanziamento caviodotto	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	660	660	0	0
U.01.03.1.03.02.11.000.01031066.0 Produzione documentazione fiscale e supporto analisi sulle partecipate	60	4.800	4.800	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 specialistiche di interesse dei diversi Settori	15	2.700	2.700	0	0
U.01.03.1.03.02.17.000.01031093.0 Servizio di Tesoreria e tenuta conti correnti postali	100	15.000	15.000	0	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	12.000	12.000	0	0
U.01.10.1.03.02.04.000.01101064.0 Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	10	750	750	0	0
U.01.03.1.01.02.02.000.01031098.0 Assegni familiari Settore Economico-Finanziario	100	2.231	2.231	0	0
Totale dei costi diretti		42.441	42.441	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	43.390,51	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	208.282,16	Costo effettivo	122.450,65

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	14.516	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	64	0	71	71
I2008 - N. unità operative CdC Società Partecipate	0,10	0,10	0	0,10	0,10
I2009 - Costo Totale CdC Società Partecipate	8.737,56	8.343,50	4.149,81	4.155,80	4.155,80
I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati (Castellanza Servizi Srl - partecipata al 100%)	4.576.066	4.300.000	0	4.300.000	4.300.000
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	2	2
I285 - N. obiettivi assegnati a società/organismi partecipati complessivamente verificati	1	1	0	2	2
I295 - N. rilievi/anomale effettuati a organismi/società partecipate	3	2	0	2	2
I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente	0	0	0	0	0
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	14	14	0	14	14
I307 - Totale importo debiti società/organismi partecipati controllati	8.323.835	8.100.000	0	8.100.000	8.100.000
I308 - Totale patrimonio netto società/organismi partecipati controllati	5.189.395	5.198.000	0	5.198.000	5.198.000
I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati controllati	7.033	3.000	0	3.000	3.000

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	0,14	0,16			
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/anomale effettuati a organismi/società partecipate/ I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate)*100	21,43	14,29			
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)	0,60	0,58			
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	160,40	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	0,15	0,07			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2020	Previsione ore su CDC 30/06/2020	Ore totali effettive lavorate 30/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2020	Delta di tempo 30/06/2020	Costo
CRISTINA BAGATTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.149,81
Totale dei costi del personale									4.149,81

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	3.200	3.200	0	0
Totale dei costi diretti		3.200	3.200	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	993,69	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	8.343,50	Costo effettivo	4.149,81

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	14.516	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	64	0	71	71
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	3.469.765,79	3.258.000	0	3.400.000	3.400.000
I077 - Importo riscosso entrate proprie	3.122.622,05	2.500.000	0	2.600.000	2.600.000
I078 - Gradimento del servizio tributi	0	70	0	70	70
I312 - Costo Totale CdC Tributi	196.863,88	267.782,02	85.678,13	255.486,23	251.546,23
I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	8.311.510,21	8.400.000	0	8.400.000	8.400.000
I314 - Importo accertato crediti tributari	5.231.617,69	5.200.000	0	5.200.000	5.200.000
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	449.386	115.000	0	115.000	115.000
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	2.269.448,84	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000
I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	8.326.500	8.450.000	0	8.450.000	8.450.000
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	9.600	3.000	0	4.000	4.000
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	45.949,71	28.000	0	35.000	35.000
I335 - Importo totale incassato recupero evasione TOSAP	1.500	500	0	500	500
I336 - Importo totale incassato recupero evasione ICI/IMU	128.862,84	60.000	0	80.000	90.000
I337 - Importo totale residui attivi tributari	4.062.070,87	2.703.193,58	0	2.300.000	2.300.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	1.150	800	0	900	900
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	30	35	0	35	35
I353 - N. contribuenti complessivi	20.820	20.818	0	20.818	20.818
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	5	5	0	5	5
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	1.108	1.160	0	1.160	1.160
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	10,50	10,50	0	10,50	10,50
I384 - N. totale contribuenti IMU/TASI	13.510	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	1.795	900	0	1.650	1.650

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	29,17	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	0,22	0,26			
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	5,32	5,57			
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi (I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi)	359	180			
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0,09	0,13			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,62	4,61			
Efficienza					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	90	76,73			
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/TAR/I329 - Importo totale avvisi accertamento TARI)*100	0	0			
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	8,59	2,21			
KP218 - Tasso recupero Imposta pubblicitaria (I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria/I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria)*100	0	0			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	55,87	51,79			
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	99,82	99,41			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	13,56	18,66			
Qualità					
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	0	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2020	Previsione ore su CDC 30/06/2020	Ore totali effettive lavorate 30/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2020	Delta di tempo 30/06/2020	Costo
CRISTINA BAGATTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.149,81
ANNA MORENI	D4	RESP DI SERVIZIO	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	30.644,73
PAOLA MENECHIN	C2	ISTRUTTORE	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	21.649,50
SONIA ROMILDA CORADIN	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.020,63
CINZIA DE VITA	C5	ISTRUTTORE	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	28.213,46
Totale dei costi del personale									85.678,13

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.30000870.0 Introiti da rilascio fotocopie, capitolati, bandi, accesso agli atti (rilevante IVA - Economo)	100	3.500	3.500	0	0
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	320.000	320.000	0	0
E.1.01.01.16.000.10000070.0 Addizionale IRPEF	100	1.230.000	1.230.000	0	0
E.1.01.01.52.000.10000090.0 Tassa occupazione spazi ed aree pubbli- che	100	72.000	72.000	0	0
E.1.01.01.53.000.10000100.0 Imposta comunale sulla pubblicit	100	360.000	360.000	0	0
E.1.01.01.53.000.10000110.0 Diritti sulle pubbliche affissioni	100	17.000	17.000	0	0
E.1.01.01.76.000.10000221.0 Recupero evasione TASI	100	50.000	50.000	0	0
E.1.01.01.98.000.10000140.0 Recupero evasione su tasse Comunali	100	80.000	80.000	0	0
E.2.01.01.01.000.20000270.0 Contributo dallo Stato per immobili merce/ imm.posseduti sul territorio soggetti all'IMU	100	15.800	15.800	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	2.640	2.640	0	0
U.01.04.1.03.02.19.000.01041002.0 Manutenzione ed assistenza Software ufficio tributi	100	17.200	17.200	0	0
U.01.04.1.03.02.15.000.01041005.0 Servizio calcolo IMU e TASI per i cittadini	100	7.000	7.000	0	0
U.01.04.1.03.02.03.000.01041006.0 Commissioni per la riscossione dei tributi -	100	92.000	92.000	0	0
U.01.03.1.03.02.16.000.01031073.0 Servizio appalti e contratti	100	5.000	5.000	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031096.0 Cancelleria, ecc. per fotocopie da porre a carico dei richiedenti (rilevante 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 specialistiche di interesse dei diversi Settori	15	2.700	2.700	0	0
U.01.04.1.03.02.99.000.01041014.0 Spese diverse per la riscossione tributi	100	21.300	21.300	0	0
U.01.04.1.03.02.12.000.01041013.0 Progetto dote comune ufficio Tributi	100	4.800	4.800	0	0
Totale dei costi diretti		152.790	152.790	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	29.313,89	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	267.782,02	Costo effettivo	85.678,13

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	14.516	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	64	0	71	71
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	853.203,30	850.000	0	850.000	850.000
I080 - Gradimento del servizio patrimonio	0	70	0	70	70
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio	50.908,30	43.610,12	22.160,44	13.646,58	13.646,58
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	79	20	0	20	20
I419 - N. beni mobili inventariati	18.111	18.281	0	18.300	18.300
I420 - N. beni mobili riclassificati	17.771	17.771	0	17.771	17.771
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	155	85	0	0	0
I445 - N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute	81	20	0	20	20
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	156	90	0	0	0
I450 - N. sinistri aperti	40	42	0	38	38
I453 - N. sinistri gestiti	40	32	0	30	30
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	99,36	94,44			
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	97,53	100			
KP278 - Incidenza dei beni mobili riclassificati secondo Dlgs 118/11 (I420 - N. beni mobili riclassificati/I419 - N. beni mobili inventariati)*100	98,12	97,21			
KP296 - Incidenza sinistri gestiti dall'Ente su totale sinistri aperti (I453 - N. sinistri gestiti/I450 - N. sinistri aperti)*100	100	76,19			
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,09	1,25			
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	1.675,96	1.949,09			
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio/I001 - Popolazione residente	3,51	3,04			
Qualità					
KP010 - Gradimento del servizio patrimonio I080 - Gradimento del servizio patrimonio	0	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2020	Previsione ore su CDC 30/06/2020	Ore totali effettive lavorate 30/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2020	Delta di tempo 30/06/2020	Costo
CRISTINA BAGATTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.074,91
LAURA GUARALDO	C3	ISTRUTTORE	50	1.456	728	1.456	728	0	9.623,92
SILVANO FERRARO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.399,34
EMMA ANTONINI	C2	ISTRUTTORE	20	1.742	348,40	1.742	348,40	0	4.787,56
ELISA BISSOLA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.560	78	1.560	78	0	1.208,24
Totale dei costi del personale									22.160,43

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2020	Previsione ore su CDC 30/06/2020	Ore totali effettive lavorate 30/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2020	Delta di tempo 30/06/2020	Costo
LEONARDA SALVEMINI	C2	ISTRUTTORE	10	1.560	156	1.560	156	0	2.066,46
Totale dei costi del personale									22.160,43

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.000.30000260.0 Canoni per noleggio impianti di telecomunicazioni	100	2.440	2.440	0	0
E.3.05.01.01.000.30000910.0 Rimborsi da assicurazioni	100	2.000	2.000	0	0
E.3.01.03.02.000.30000280.0 Affitti stabili comunali	100	42.000	42.000	0	0
E.3.01.03.01.000.30000650.0 Canone di concessione non ricognitorio	100	18.000	18.000	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	0	0
U.01.05.1.03.02.03.000.01051009.0 Aggio riscossione su canone non ricognitorio	100	6.000	6.000	0	0
U.01.05.1.03.02.99.000.01051004.0 Spese notarili per redazione atti di cessione e di acquisizione di beni immobili	100	1.500	1.500	0	0
Totale dei costi diretti		13.500	13.500	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.949,68	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	43.610,12	Costo effettivo	22.160,44

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	14.516	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	64	0	71	71
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	263	270	0	260	260
I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	0	70	0	0	0
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	1.500	400	0	800	800
I473 - Costo Totale CdC Edilizia Privata	83.539,98	71.573,50	51.475,07	19.353,32	19.353,32
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	3	3	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	1
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/dinieghi)	3	3	0	5	5
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	150	160	0	150	150
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	150	165	0	155	155
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	100	120	0	130	130
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	1	0	0	0	0
I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata	1,77	1,77	0	0	0

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	38,02	44,44			
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	100	96,97			
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	100	100			
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	100	0			
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	2,41	2,77			
Efficienza					
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto (I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata)	148,59	152,54			
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata (I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I526 - N. unità operative CdC Edilizia Privata)	847,46	225,99			
KP342 - Costo pro-capite CdC Edilizia privata (I473 - Costo Totale CdC Edilizia Privata/I001 - Popolazione residente)	5,76	4,99			
Qualità					
KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata (I083 - Gradimento del servizio edilizia privata)	0	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2020	Previsione ore su CDC 30/06/2020	Ore totali effettive lavorate 30/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2020	Delta di tempo 30/06/2020	Costo
GIOVANNI ANZINI	C1	ISTRUTTORE	50	1.872	936	1.872	936	0	11.607,45
CHIARA MARIA CALDIROLI	C2	ISTRUTTORE	50	1.560	780	1.560	780	0	9.754,92
SONIA ROMILDA CORADIN	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	50	1.872	936	1.872	936	0	10.206,26
ANTONELLA PISONI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	13.881,41
AMBRA ROSSI	C2	ISTRUTTORE	25	1.872	468	1.872	468	0	6.025,02
Totale dei costi del personale									51.475,06

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	6.000	6.000	0	0
E.3.01.02.01.000.30000880.0 Introiti da rilascio autorizzazioni varie (econo)	50	1.000	1.000	0	0
E.3.01.02.01.000.30000140.0 Diritti di segreteria e di rogito	50	14.000	14.000	0	0
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	15.000	15.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.01.02.02.000.08011026.0 Assegni familiari Settore Governo del Territorio	100	556	556	0	0
Totale dei costi diretti		556	556	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi indiretti	19.542,43	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	71.573,50	Costo effettivo	51.475,07

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	14.516	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	64	0	71	71
I2022 - N. unità operative CdC Lavori Pubblici	0,62	0,62	0	0	0
I2023 - Costo Totale CdC Lavori Pubblici	81.912,91	112.222,42	17.953,11	91.035,15	92.035,15
I472 - Importo utenze anno precedente	696.034,79	680.000	0	690.000	695.000
I479 - Importo utenze anno corrente	667.162,73	690.000	0	695.000	700.000
I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP	2	3	0	3	3
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	310	220	0	280	285
I510 - N. progettazioni interne manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	2	0	0	4	4
I514 - N. progettazioni totali manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione - studio fattibilità e preliminare	3	0	0	5	6
I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza	0	0	0	0	0
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	41.000	25.000	0	40.000	40.000
I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	70.000	50.000	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	0,84	0,97			
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	66,67	0			
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	5,64	7,82			
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	132,26	113,64			
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	58,57	50			
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	1,45			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2020	Previsione ore su CDC 30/06/2020	Ore totali effettive lavorate 30/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2020	Delta di tempo 30/06/2020	Costo
EMMA ANTONINI	C2	ISTRUTTORE	10	1.742	174,20	1.742	174,20	0	2.393,78
ELISA BISSOLA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	15	1.560	234	1.560	234	0	3.624,71
SILVANO FERRARO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.798,69
PIETRO GIAGGERI	B1	OPERAIO/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.268,12
OMAR MONTANI	C2	ISTRUTTORE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.599,90
GIOVANNI PATERNO'	B1	OPERAIO/A	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.267,91
Totale dei costi del personale									17.953,11

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	43.000	43.000	0	0
E.3.01.03.01.000.30000210.0 Canone annuo per la gestione del servizio di teleriscaldamento	100	42.700	42.700	0	0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.30000070.0 Compartecipazione vendita di gas metano	100	630.000	630.000	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	0	0
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	42.000	42.000	0	0
U.01.06.1.03.02.09.000.01061003.0 Riparazione e manutenzione automezzi	100	3.000	3.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.01061022.0 Acquisto vestiario per il personale.	100	500	500	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.01061002.0 Acquisto materiali diversi per stabili comunali	100	5.000	5.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.000.01061001.0 Carburanti, lubrificanti, e prodotti vari.	100	5.000	5.000	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.01.03.1.03.01.01.000.01031092.0 Quotidiani e abbonamenti a Riviste specialistiche di interesse dei diversi Settori	10	1.800	1.800	0	0
U.01.11.1.02.01.09.000.01111026.0 Tasse di circolazione automezzi/motomezzi comunali	15	180	180	0	0
U.01.06.1.03.02.99.000.01061010.0 Servizio di fotocopiazioni disegni ed eliocopie e digitalizzazione documenti	100	500	500	0	0
U.01.06.1.03.02.99.000.01061008.0 Servizi diversi per l'ufficio tecnico e adempimenti vari	100	10.000	10.000	0	0
U.01.06.1.03.02.16.000.01061004.0 Pubblicazione bandi ed altre spese per le gare d'appalto	100	800	800	0	0
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.01.06.1.03.02.12.000.01061030.0 Progetto dote comune settore Lavori Pubblici	100	3.900	3.900	0	0
U.01.10.1.03.02.04.000.01101064.0 Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	10	750	750	0	0
U.09.04.1.03.02.07.000.09041008.0 Canoni di attraversamento fognatura	100	500	500	0	0
U.10.05.1.01.02.02.000.10051031.0 Assegni famigliari Settore Tecnico	100	460	460	0	0
Totale dei costi diretti		88.127,75	88.127,75	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.141,56	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	112.222,42	Costo effettivo	17.953,11

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	14.516	14.350	0	14.350	14.350
I004 - Popolazione straniera	1.199	1.150	0	100	1.100
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	64	0	71	71
I012 - N. giorni lavorativi annui	260	255	0	253	253
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	675	3.400	0	4.000	4.000
I085 - Gradimento del servizio demografico	0	70	0	70	70
I233 - N. notifiche gestite	984	1.000	1.378	1.000	1.000
I241 - N. uscite messi	350	350	270	200	240
I535 - Costo Totale CdC Demografici	375.912,11	279.661,19	148.744,79	140.242,61	102.792,61
I537 - N. accertamenti anagrafici	717	450	0	0	0
I541 - N. certificati totali demografici	6.230	6.200	6.200	6.200	6.200
I544 - N. istruttorie e fissazione appuntamenti per rilascio passaporti	421	430	446	350	400
I546 - N. nuove residenze	744	700	514	500	500
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
I548 - N. pratiche cittadinanza	66	80	51	50	50
I551 - N. pratiche separazioni/divorzi	11	15	8	15	15
I552 - N. pratiche totali Anagrafe	4.017	4.000	2.570	2.500	2.500
I553 - N. pratiche totali Stato Civile	810	800	793	800	800
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	3	3	3	3	3
I559 - N. unità operative CdC Demografici	6,97	6,97	6,97	6,50	6,50
I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	8	10	9	10	10

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	1,35	1,37			
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	96,37	64,29			
KP352 - Incidenza pratiche per rilascio passaporti su popolazione (I544 - N. istruttorie e fissazione appuntamenti per rilascio passaporti/I001 - Popolazione residente)*100	2,90	3			
KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera (I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100	5,50	6,96			
KP355 - Incidenza pratiche separazioni/divorzi su popolazione (I551 - N. pratiche separazioni/divorzi/I001 - Popolazione residente)*100	0,08	0,10			
KP363 - Incidenza delle pratiche demografiche gestite on line sul totale pratiche (I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line/ I084 - N. atti demografici prodotti)*100	0,44	0,09			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	9,48	10,89			
Efficienza					
KP151 - Notifiche medie gestite per uscita messi I233 - N. notifiche gestite/I241 - N. uscite messi	2,81	2,86			
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	2.082,64	2.058,82			
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	990,67	1.377,33			
KP349 - Atti medi Stato Civile per addetto I553 - N. pratiche totali Stato Civile/I559 - N. unità operative CdC Demografici	116,21	114,78			
KP350 - Atti medi Anagrafe per addetto I552 - N. pratiche totali Anagrafe/I559 - N. unità operative CdC Demografici	576,33	573,89			
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	54,44	29,13			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	25,90	19,49			
Efficacia temporale					
KP357 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici I561 - Minuti medi di attesa allo sportello demografici	8	10			
Qualità					
KP016 - Gradimento del servizio demografico I085 - Gradimento del servizio demografico	0	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2020	Previsione ore su CDC 30/06/2020	Ore totali effettive lavorate 30/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2020	Delta di tempo 30/06/2020	Costo
MASSIMO CANDIANO	C2	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.531,29
SARA CATTAN	C1	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.433,03
RAFFAELLA CASSANI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	25.642,04
CINZIA VIVIANA FEDELI	C2	ISTRUTTORE	95	1.560	1.482	1.560	1.482	0	20.794,71
ROSSANA GARAVAGLIA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	19.531,34
DANIELA LINDA MILESI	C2	ISTRUTTORE	95	1.664	1.580,80	1.664	1.580,80	0	20.765,28
ELISA ROSSI	D5	RESPONSABILE	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	29.546,77
FRANCESCA VERRONE	B7	MESSO NOTIFICATORE	95	1.560	1.482	1.560	1.482	0	18.585,24
RINALDO GALLIPOLI	C4	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.584,39
ALESSANDRO GAVIRAGHI	C2	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.496,51
GIOVANNI RE FRASCHINI	C4	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.593,66
LORELLA ROLANDI	C3	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.601,58
MATTEO SIMEONI	C1	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.433,03
DANIELE TESTI	C4	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.597,20
MASSIMO ZAFFARONI	C4	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.608,72
Totale dei costi del personale									148.744,79

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.000.30000900.0 Rimborsato dallo Stato per Elezioni Europee, Politiche, Regionali e Referendum	100	39.250	39.250	0	0
E.3.01.02.01.000.30000140.0 Diritti di segreteria e di rogito	50	14.000	14.000	0	0
E.3.01.02.01.000.30000120.0 Diritti di notifica	100	1.500	1.500	0	0
E.3.01.02.01.000.30000110.0 Diritti per il rilascio delle carte di identit	100	38.500	38.500	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	10	858,50	858,50	0	0
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/motomezzi comunali	10	120	120	0	0
U.01.10.1.03.01.02.000.01101057.0 Acquisto materiali ed attrezzature L. 81/2008	100	500	500	0	0
U.01.07.1.04.01.01.000.01071023.0 Trasferimento allo Stato corrispettivo per rilascio CIE	100	35.000	35.000	0	0
U.01.07.1.03.02.99.000.01071041.0 Compensi componenti seggi elettorali per elezioni amministrative	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.99.000.01071033.0 Montaggio/montaggio tabelloni elettorali e adempimenti diversi per consultazioni elettorali di interesse sovracomunale	100	15.000	15.000	0	0
U.01.07.1.03.02.99.000.01071032.0 Compensi ai componenti dei seggi elettorali	100	9.000	9.000	0	0
U.01.07.1.03.02.99.000.01071006.0 Abbonamenti e spese diverse per la gestione dei servizi demografici	100	250	250	0	0
U.01.07.1.03.02.99.000.01071001.0 Rilegatura e spese diverse per il Servizio di Stato Civile	100	500	500	0	0
U.01.07.1.03.02.19.000.01071042.0 Assistenza software servizio e anagrafe per consultazioni elettorali di interesse sovracomunale	100	1.000	1.000	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	2.250	2.250	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.01071038.0 Stampati per consultazioni elettorali di interesse locale	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.01071035.0 Stampati per consultazioni elettorali di interesse sovracomunale	100	250	250	0	0
U.01.07.1.03.01.02.000.01071034.0 Materiali diversi per consultazioni elettorali di interesse sovracomunale	100	1.000	1.000	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
U.01.03.1.03.01.01.000.01031092.0 Quotidiani e abbonamenti a Riviste specialistiche di interesse dei diversi Settori	10	1.800	1.800	0	0
U.01.03.1.03.01.02.000.01031096.0 Cancelleria, ecc. per fotocopie/produzioni 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	0	0
U.01.07.1.01.02.000.01071022.0 Assegni familiari Servizi demografici	100	881	881	0	0
U.01.07.1.03.02.17.000.01071037.0 Montaggio/montaggio tabelloni e adempimenti vari per consultazioni elettorali di interesse comunale	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.99.000.01071040.0 Spese per consultazioni elettorali di interesse comunale	100	0	0	0	0
U.01.07.1.03.02.99.000.01071039.0 Spese diverse per consultazioni elettorali di interesse comunale	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		80.459,50	80.459,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	50.456,90	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	279.661,19	Costo effettivo	148.744,79

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	14.516	14.350	0	14.350	14.350
I002 - Importo totale spese correnti	11.267.670,79	11.700.000	0	11.700.000	11.700.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	64	0	71	71
I086 - N. postazioni hardware	87	90	0	90	90
I087 - Gradimento del servizio informatico	0	70	0	75	75
I185 - N. accessi al wireless comunale	0	3	0	3	3
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	9.352,50	9.000	0	9.000	9.000
I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line	77.282,56	132.394,29	26.263,69	100.713,85	98.713,85
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	14.530	42.000	0	42.000	42.000
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	88.586,94	91.070	0	95.000	95.000
I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno	150	150	0	170	170
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	14	10	0	10	10
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	26	17	0	18	19
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	270	270	0	280	280
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	1,10	1,10	0	1,10	1,10
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	14	11	0	15	15

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	0,02			
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	118,32	140,63			
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	55,56			
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	12,39	10,28			
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	1,50	1,72			
Efficienza					
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente (I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/I009 - N. unità operative dell'Ente)	3,67	4,22			
KP383 - Costo medio postazione informatica (I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware)	888,31	1.471,05			
KP384 - Spesa media canoni di manutenzioni hardware (I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware)	167,01	466,67			
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software (I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti)	6.327,64	9.107			
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)	5,32	9,23			
Qualità					
KP019 - Gradimento del servizio informatico (I087 - Gradimento del servizio informatico)	0	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2020	Previsione ore su CDC 30/06/2020	Ore totali effettive lavorate 30/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2020	Delta di tempo 30/06/2020	Costo
GIAMPIERO AMOROSO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	30	312	93,60	312	93,60	0	1.364,41
LAURA GRASSINI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	18.483,05
ALESSANDRO COLOMBO	D3	RESPONSABILE	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	6.416,23
Totale dei costi del personale									26.263,69

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.000.30000770.0 Rimborsio 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	30.000	30.000	0	0
U.01.08.1.03.02.19.000.01081003.0 Canoni di manutenzione software di sistema/di rete ed applicativo uffici -sovracomunale	100	49.200	49.200	0	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	0	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	10.000	10.000	0	0
Totale dei costi diretti		95.200	95.200	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.930,60	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	132.394,29	Costo effettivo	26.263,69

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	14.516	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	64	0	71	71
I088 - n. cedolini complessivi emessi	1.065	1.200	0	1.200	1.200
I089 - Gradimento del servizio personale	0	70	0	70	70
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	103.312,46	85.311,15	31.874,71	45.354,48	45.354,48
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	4	3	0	0	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	7	11	0	2	2
I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata	0	70	0	70	70
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	1.025	900	0	900	900
I611 - N. ore straordinario complessive	900	4.000	0	4.000	4.000
I612 - N. ore straordinario remunerate	756	700	0	700	700
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	0	1	0	1	1
I614 - N. registrazioni totali cartellini	1.262	1.000	0	1.000	1.000
I621 - N. unità operative formate nell'anno	76	70	0	70	70
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	1,80	2	0	2	2
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	600	200	0	200	200
I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	84	17,50			
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	103,36	109,38			
KP404 - Ore medie di formazione erogate ad ogni dipendente (I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente)	13,94	14,06			
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	0			
KP411 - Grado di informatizzazione delle cartelle del personale (I604 - N. dipendenti con cartella informatizzata/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	109,38			
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	57,14	27,27			
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,56			
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100	47,54	20			
KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,45	3,13			
Efficienza					
KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi)	97,01	71,09			
KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)	7,12	5,95			
Qualità					
KP022 - Gradimento del servizio personale (I089 - Gradimento del servizio personale)	0	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2020	Previsione ore su CDC 30/06/2020	Ore totali effettive lavorate 30/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2020	Delta di tempo 30/06/2020	Costo
GIOVANNA CETRANGOLO	C5	ISTRUTTORE	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	21.798,99
MAJLINDA MEHILLI	B1	COLLABORATORE AMMVO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	10.075,72
Totale dei costi del personale									31.874,71

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.000.30000730.0 Recupero buoni mensa dipendenti comunali	100	12.000	12.000	0	0
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-colori categorie di personale e amministratori in missione	100	4.800	4.800	0	0

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	80	24.000	24.000	0	0
U.01.10.1.03.02.99.000.01101058.0 Spese diverse per i concorsi	100	1.000	1.000	0	0
U.01.10.1.03.02.04.000.01101064.0 Formazione, qualificazione e perfezionamento del personale	10	750	750	0	0
U.01.10.1.03.02.12.000.01101066.0 Incarico per attivit amministrative inerenti la gestione delle risorse umane	100	5.000	5.000	0	0
Totale dei costi diretti		35.550	35.550	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.886,44	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	85.311,15	Costo effettivo	31.874,71

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	14.516	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	64	0	71	71
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I2004 - N. unità operative CdC URP	4,21	4,20	0	0	0
I2005 - Costo Totale CdC URP	175.953,65	135.318,97	93.791,64	39.963,45	39.963,45
I625 - % Gradimento URP	0	70	0	70	70
I646 - N. moduli gestiti da URP	5	5	0	5	5
I648 - N. moduli totali dell'Ente	87	87	0	87	87
I659 - N. richieste evase da URP- pratiche	290	280	0	280	280
I660 - N. richieste pervenute a URP	5.000	5.000	0	5.000	5.000
I661 - N. richieste URP pervenute on-line	2.000	0	0	0	0
I666 - Ore di apertura settimanale URP	24	24	0	24	24
I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/richiesta al cittadino	72	72	0	65	65

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	5,73	6,56			
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	34,44	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	5,80	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	12,12	9,43			
Efficacia temporale					
KP438 - Tempo medio risposta a reclamo/richiesta al cittadino da URP I667 - Ore medie per inoltro della risposta reclamo/richiesta al cittadino	72	72			
Qualità					
KP439 - Gradimento URP I625 - % Gradimento URP	0	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2020	Previsione ore su CDC 30/06/2020	Ore totali effettive lavorate 30/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2020	Delta di tempo 30/06/2020	Costo
GIAMPIERO AMOROSO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	40	312	124,80	312	124,80	0	1.819,22
GIOVANNI ALBE'	B4	COLLABORATORE PROFLE	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	18.597,39
LAURA BELLINI	C4	ISTRUTTORE	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	26.135,64
RAFFAELLA CASSANI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.508,36
CINZIA VIVIANA FEDELI	C2	ISTRUTTORE	5	1.560	78	1.560	78	0	1.094,46
ROSSANA GARAVAGLIA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.395,10
DANIELA LINDA MILESI	C2	ISTRUTTORE	5	1.664	83,20	1.664	83,20	0	1.092,91
ELISA ROSSI	D5	RESPONSABILE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.272,83
FRANCESCA VERRONE	B7	MESSO NOTIFICATORE	5	1.560	78	1.560	78	0	978,17
LUCIANA MAROTTA	B3	CENTRALINISTA	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	21.710,85
Totale dei costi del personale									93.791,66

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2020	Previsione ore su CDC 30/06/2020	Ore totali effettive lavorate 30/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2020	Delta di tempo 30/06/2020	Costo
MARGHERITA MATTANA	C1	ISTRUTTORE	50	1.872	936	1.872	936	0	12.636,81
ALESSANDRO COLOMBO	D3	RESPONSABILE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.138,74
SARA FRATTINI	B6	COLLABORATORE PROFLE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.411,18
Totale dei costi del personale									93.791,66

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.01.02.000.01101017.0 Assegni famigliari Settore Comunicazione	100	510	510	0	0
Totale dei costi diretti		510	510	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	41.017,33	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	135.318,97	Costo effettivo	93.791,64

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	14.516	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	64	0	71	71
I2006 - N. unità operative CdC Controllo di Gestione	0,60	0,60	0	0,60	0,60
I2007 - Costo Totale CdC Controllo di Gestione	41.371,93	36.467,04	24.539,37	11.101,66	11.101,66
I634 - N. Centri di costo gestiti	50	0	0	0	0
I635 - N. Centri di costo monitorati	0	0	0	0	0
I651 - N. obiettivi complessivi verificati	0	40	0	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	0	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	0,82	0,94			
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	0	0			
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	2,85	2,54			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2020	Previsione ore su CDC 30/06/2020	Ore totali effettive lavorate 30/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2020	Delta di tempo 30/06/2020	Costo
ISABELLA AIROLDI	D3	RESPONSABILE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.614,83
CRISTINA BAGATTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.074,91
SILVANO FERRARO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.399,34
MARGHERITA MATTANA	C1	ISTRUTTORE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.527,36
ELISA ROSSI	D5	RESPONSABILE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.272,83
EMMA ANTONINI	C2	ISTRUTTORE	5	1.742	87,10	1.742	87,10	0	1.196,89
ALESSANDRO COLOMBO	D3	RESPONSABILE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.277,49
FRANCESCO NICASTRO	D6	COMANDANTE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.175,73
Totale dei costi del personale									24.539,38

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	6.000	6.000	0	0
Totale dei costi diretti		6.000	6.000	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.927,67	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	36.467,04	Costo effettivo	24.539,37

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	14.516	14.350	0	14.350	14.350
I003 - Km. strade comunali	65	65	0	65	65
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	64	0	71	71
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	11.544	11.323	0	0	0
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	20.904	14.576	0	0	0
I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	70	0	0	0
I707 - % gradimento sportello amministrativo PL/PM	0	70	0	0	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	563.492,64	800.669,91	220.393,02	550.973,27	527.973,27
I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	208.304	171.000	0	0	0
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	1.401.718	942.730	0	0	0
I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	0	75.759	0	0	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	1.035.133	471.365	0	0	0
I715 - N. attività produttive	1.255	1.255	0	0	0
I720 - N. controlli attività produttive	8	8	0	0	0
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	25	25	0	0	0
I728 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	62	62	0	0	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	1.080	700	0	0	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	2.252	100	0	0	0
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	52	35	0	0	0
I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo	635	751	0	0	0
I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate	7.889	4.350	0	0	0
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	77	70	0	0	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	7,40	7,40	0	0	0
I741 - N. violazioni al C.d.S. rilevate con sistemi automatici	6.566	4.100	0	0	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	2.907	250	0	0	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	9.838	6.460	0	0	0
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	39	50	0	0	0

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	55,22	77,68			
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)	177,60	174,20			
KP491 - Media di sinistri stradali per km (I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale/I003 - Km. strade comunali)	1,18	1,08			
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	29,55	3,87			
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	10,77	0,69			
KP494 - Rapporto popolazione agenti (I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale)	1.961,62	1.939,19			
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	5,17	4,80			
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	66,74	63,47			
KP505 - Grado di controllo su attività produttive (I720 - N. controlli attività produttive/I715 - N. attività produttive)*100	0,64	0,64			
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	40,32	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			
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	10,06	11,56			
Efficienza					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	73,85	50			
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	0	44,30			
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	38,82	55,80			
Qualità					
KP030 - Gradimento del servizio polizia locale I094 - Gradimento del servizio polizia locale	0	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	0,53	0,54			
KP520 - Gradimento dello sportello PL/PM I707 - % gradimento sportello amministrativo PL/PM	0	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2020	Previsione ore su CDC 30/06/2020	Ore totali effettive lavorate 30/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2020	Delta di tempo 30/06/2020	Costo
FRANCESCO NICASTRO	D6	COMANDANTE	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	20.702,92
RINALDO GALLIPOLI	C4	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	50	1.872	936	1.872	936	0	15.843,92
ALESSANDRO GAVIRAGHI	C2	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	50	1.872	936	1.872	936	0	14.965,14
MARCO GORRASI	D2	UFFICIALE DI POLIZIA LOCALE	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.323,67
GIOVANNI RE FRASCHINI	C4	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	50	1.872	936	1.872	936	0	15.936,65
MASSIMO CANDIANO	C2	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	50	1.872	936	1.872	936	0	15.312,91
LORELLA ROLANDI	C3	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	50	1.872	936	1.872	936	0	16.015,77
MATTEO SIMEONI	C1	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	50	1.872	936	1.872	936	0	14.330,27
DANIELE TESTI	C4	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	50	1.872	936	1.872	936	0	15.971,95
PASQUALE TRIPODI	D4	VICE COMANDANTE VVUU	100	780	780	780	780	0	19.544,45
MASSIMO ZAFFARONI	C4	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	50	1.872	936	1.872	936	0	16.087,16
SARA CATTAN	C1	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	50	1.872	936	1.872	936	0	14.330,27
MARINA ROSSINI	B6	COLLAB PROFESSIONALE	50	780	390	780	390	0	6.027,94
Totale dei costi del personale									220.393,02

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.03.01.000.30000400.0 Sanzioni amministrative varie - Polizia Locale	100	500	500	0	0
E.3.02.03.01.000.30000360.0 Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	100	350.000	350.000	0	0
E.3.02.02.01.000.30000340.0 Entrate per sanzioni amministrative per violazione di norme di legge/regolamenticomunali e ordinanze	100	1.250.000	1.250.000	0	0
E.3.02.02.01.000.30000320.0 Sanzioni amministrative varie - Polizia Locale	100	8.000	8.000	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	6.000	6.000	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	5.000	5.000	0	0
U.03.01.1.03.02.99.000.03011004.0 Spese per il servizio di custodia automezzi sequestrati	100	10.000	10.000	0	0
U.03.01.1.03.02.09.000.03011005.0 Riparazione e manutenzione attrezzature specifiche del settore	100	32.000	32.000	0	0
U.03.01.1.03.02.99.000.03011024.0 Gettoni di presenza per commissione di vigilanza	100	500	500	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	10.000	10.000	0	0
U.03.01.1.03.02.99.000.03011012.0 Servizio per la gestione delle multe - Postalizzazione	100	140.000	140.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.03011015.0 Attrezzature e strumenti specifici per il servizio di polizia locale	100	3.000	3.000	0	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	25.000	25.000	0	0
U.03.01.1.03.02.99.000.03011013.0 Spese verbalizzazione sanzioni esternalizzate	100	120.000	120.000	0	0
U.03.01.1.03.01.04.000.03011011.0 Vestiario di dotazione per VV.UU	100	10.000	10.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.03011017.0 Cancelleria e stampati	100	8.000	8.000	0	0
U.03.01.1.03.02.07.000.03011009.0 Spese per i canoni vari	100	95.000	95.000	0	0
U.01.11.1.10.04.01.000.01111085.0 Coperture assicurative degli automezzi/ motomezzi comunali	55	4.721,75	4.721,75	0	0
U.01.11.1.02.01.09.000.01111026.0 Tasse di circolazione automezzi/motomezzi comunali	55	660	660	0	0
U.01.10.1.03.02.99.000.01101065.0 Assicurazione per previdenza complementare Vigilanza Urbana	100	24.000	24.000	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	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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.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	2.562	2.562	0	0
Totale dei costi diretti		506.743,75	506.743,75	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	73.533,14	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	800.669,91	Costo effettivo	220.393,02

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	14.516	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	64	0	71	71
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	258.028,75	242.833,21	151.645,50	81.312,31	81.312,31
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)	86	50	0	0	0
I763 - N. SDI inseriti	112	65	0	0	0
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	0	5	0	0	0
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	42	51	0	0	0
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	4,95	4,95	0	0	0
I767 - N. uscite istituzionali polizia giudiziaria conto terzi	10	10	0	0	0

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	0	1.020			
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)	112	65			
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	6,73	7,73			
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)	17,37	10,10			
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)	2,02	2,02			
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente)	17,78	16,92			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2020	Previsione ore su CDC 30/06/2020	Ore totali effettive lavorate 30/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2020	Delta di tempo 30/06/2020	Costo
SARA CATTAN	C1	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	12.897,25
MASSIMO CANDIANO	C2	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	13.781,61
ALESSANDRO GAVIRAGHI	C2	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	13.468,63
RINALDO GALLIPOLI	C4	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	14.259,52
FRANCESCO NICASTRO	D6	COMANDANTE	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	20.702,92
GIOVANNI RE FRASCHINI	C4	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	14.342,98
LORELLA ROLANDI	C3	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	14.414,19
MATTEO SIMEONI	C1	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	12.897,25
DANIELE TESTI	C4	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	14.374,76
MASSIMO ZAFFARONI	C4	AGENTE DI PUBBLICA SICUREZZA	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	14.478,44
MARINA ROSSINI	B6	COLLAB PROFESSIONALE	50	780	390	780	390	0	6.027,94
Totale dei costi del personale									151.645,49

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	500	500	0	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	0	0	
U.03.01.1.03.02.07.000.03011006.0 Noleggio automezzi per la tutela della sicurezza	100	37.000	37.000	0	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		42.000	42.000	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	49.187,71	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	242.833,21	Costo effettivo	151.645,50

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	14.516	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	64	0	71	71
I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	70	0	0	0
I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie	323.500	328.000	0	394.000	395.000
I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica	273.382,45	538.815,76	13.640,48	473.593,21	473.593,21
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	406	0	406	406
I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie convenzionate	134	315	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	100			
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,65	0,75			
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	2.414,18	1.041,27			
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	18,83	37,55			
Qualità					
KP035 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2020	Previsione ore su CDC 30/06/2020	Ore totali effettive lavorate 30/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2020	Delta di tempo 30/06/2020	Costo
STEFANIA LANDONIO	C2	ISTRUTTORE	25	1.872	468	1.872	468	0	6.017,40
ROBERTA RAMELLA PEZZA	D3	RESPONSABILE	10	1.508	150,80	1.508	150,80	0	3.594,99
ELISABETTA SARTORI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.773,47
GUENDA VOLTAN	C3	ISTRUTTORE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.254,62
Totale dei costi del personale									13.640,48

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.000.30000255.0 Affitto primo piano Via Borsano 7 (ACOF)	100	5.000	5.000	0	0
E.3.05.99.99.000.30000790.0 Rimborso utenze immobile Scuola Materna Cantoni	100	16.500	16.500	0	0

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	79.000	79.000	0	0
U.04.01.1.04.04.01.000.04011001.0 Contributi a Enti ex IPAB per la gestione delle Scuole Materne	100	380.000	380.000	0	0
U.04.01.1.03.02.09.000.04011009.0 Manutenzione ordinaria Scuola Materna Cantoni	100	1.000	1.000	0	0
U.04.01.1.03.02.05.000.04011003.0 Utenza acqua Scuola Materna Cantoni	100	5.400	5.400	0	0
U.04.01.1.03.02.05.000.04011007.0 Utenza gas Scuola Materna Cantoni	100	27.500	27.500	0	0
U.04.01.1.03.02.05.000.04011002.0 Utenza enel Scuola Materna Cantoni	100	7.000	7.000	0	0
U.04.01.1.04.04.01.000.04011004.0 Contributi a privati fondo nazionale da 0 a 6 anni	100	20.500	20.500	0	0
Totale dei costi diretti		520.400	520.400	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.775,28	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	538.815,76	Costo effettivo	13.640,48

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	14.516	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	64	0	71	71
I098 - N. alunni scuole primarie	454	450	0	450	440
I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	70	0	70	70
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	300	267	0	260	260
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	34	32	0	32	32
I1476 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	6	5	0	5	5
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	25	39	0	42	42
I1530 - Importo richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	12.000	11.000	0	11.000	11.000
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	126.298	160.000	0	165.000	168.000
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	276.869,70	394.130,67	21.497,73	310.533,53	308.433,53
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	23.500	25.000	0	23.500	23.500
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	34	32	0	31	31
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	5.984	8.600	0	8.800	9.000
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	38.590	35.630	0	35.650	35.650
I830 - N. ore annuali di mediazione linguistica e culturale - scuole primarie e secondarie di primo grado	1.020	800	0	800	800
I835 - N. progetti attivati tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	12	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	100			
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	200	200			
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	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	239,36	220,51			
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	1,07	1,23			
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)	367,20	549,69			
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	195,83	227,27			
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			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	5.051,92	4.102,56			
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	19,07	27,47			
Qualità					
KP038 - Gradimento del servizio istruzione primaria e secondaria di primo grado I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2020	Previsione ore su CDC 30/06/2020	Ore totali effettive lavorate 30/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2020	Delta di tempo 30/06/2020	Costo
STEFANIA LANDONIO	C2	ISTRUTTORE	25	1.872	468	1.872	468	0	6.017,40
LIDIA MAINI	D2	BIBLIOTECARIO/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.466,46
ROBERTA RAMELLA PEZZA	D3	RESPONSABILE	5	1.508	75,40	1.508	75,40	0	1.797,49
ELISABETTA SARTORI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	9.707,13
GUENDA VOLTAN	C3	ISTRUTTORE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.509,24
Totale dei costi del personale									21.497,72

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	46.000	46.000	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	7.000	7.000	0	0
U.04.02.1.04.01.01.000.04021024.0 Contributo per il diritto allo studio Scuole Medie	100	11.600	11.600	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	25.000	25.000	0	0
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 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.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	20.000	20.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.04021021.0 Utenze per riscaldamento Scuola Media Statale	100	80.100	80.100	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.04021018.0 Utenze telefoniche Scuola Media Statale	100	3.000	3.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.04021010.0 Utenze telefoniche scuole elementari	100	1.000	1.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.04021008.0 Energia elettrica per funzionamento Scuole Elementari	100	28.500	28.500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.04021006.0 Utenze per riscaldamento Scuole Elementari	100	84.000	84.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.000.04021005.0 Utenza acqua per le scuole elementari	100	7.000	7.000	0	0
U.04.02.1.01.02.02.000.04021028.0 Assegni familiari Settore Istruzione,Cultura e Sport	100	380	380	0	0
U.12.01.1.03.02.15.000.12011057.0 Oneri sociali a carico comune per servizio mensa scolastica e pasti anziani	100	45.000	45.000	0	0
Totale dei costi diretti		364.780	364.780	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.852,94	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	394.130,67	Costo effettivo	21.497,73

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	14.516	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	64	0	71	71
I2012 - N. unità operative CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie	0,62	0,62	0	0	0
I2013 - Costo totale delCdC Manutenzione Scuole primarie secondarie	59.308,07	99.000,94	16.624,90	87.440,56	92.440,56
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	180	150	0	180	180
I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado	185	170	0	180	180
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	31.000	40.000	0	40.000	40.000
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	46.000	46.000	0	40.000	40.000
I847 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	3	2	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	0,84	0,97			
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	97,30	88,24			
Efficienza					
KP2013 - Costo pro capite -CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie I2013 - Costo totale delCdC Manutenzione Scuole primarie secondarie/I001 - Popolazione residente	4,09	6,90			
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	67,39	86,96			
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	172,22	266,67			
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	3	2			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2020	Previsione ore su CDC 30/06/2020	Ore totali effettive lavorate 30/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2020	Delta di tempo 30/06/2020	Costo
ELISA BISSOLA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	15	1.560	234	1.560	234	0	3.624,71
SILVANO FERRARO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.399,34
PIETRO GIAGGERI	B1	OPERAIO/A	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	3.402,18
OMAR MONTANI	C2	ISTRUTTORE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.599,90
GIOVANNI PATERNO'	B1	OPERAIO/A	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	3.401,87
EMMA ANTONINI	C2	ISTRUTTORE	5	1.742	87,10	1.742	87,10	0	1.196,89
Totale dei costi del personale									16.624,89

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	0	0
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	7.280	7.280	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	8.700	8.700	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.02.99.000.04021009.0 Compenso per custodia scuola elementare E. De Amicis e A. Manzoni	100	15.000	15.000	0	0
U.04.02.1.03.02.09.000.04021020.0 Manutenzione ordinaria Scuola Media Sta-tale	100	20.000	20.000	0	0
U.04.02.1.03.02.09.000.04021003.0 Manutenzione ordinaria Scuole Elementari	100	32.000	32.000	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.04021013.0 Acquisto materiale di pulizia per custodia plessi scolastici	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		76.200	76.200	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.176,04	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	99.000,94	Costo effettivo	16.624,90

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	14.516	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	64	0	71	71
I098 - N. alunni scuole primarie	454	450	0	450	440
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	300	267	0	260	260
I102 - N. pasti alunni	53.786	35.000	0	54.000	53.000
I103 - N. pasti corpo docente	2.615	1.800	0	2.800	2.800
I105 - N. utenti trasporto scolastico	100	100	0	100	100
I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	70	0	70	70
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	70	0	75	75
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	70	0	70	70
I864 - Costo diretto del pre post scuola	20.180	25.000	0	25.000	25.000
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	0	0	0	0	0
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	28.700	32.000	0	39.000	40.000
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	37.947,03	33.788,04	23.074,84	323.198,53	323.198,53
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	0	0	0	0	0
I876 - n. ISEE controllate sui Servizi ausiliari all'istruzione	187	180	0	200	180
I880 - N. segnalazioni di rettifica isee sui Servizi ausiliari all'istruzione	25	30	0	30	30
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0,83	0,83	0	0,83	0,83
I882 - N. utenti pre-post scuola	90	100	0	100	100
I883 - N. utenti refezione scolastica	534	510	0	511	500
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	13.111,25	12.000	0	11.500	10.500
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	254.000	188.000	0	290.000	290.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	4.618,65	3.500	0	5.600	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	70,82	71,13			
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	13,37	16,67			
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	13,26	13,95			
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	19,82	22,22			
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,13	1,30			
Efficienza					
KP613 - Costo unitario pasto della refezione scolastica (I866 - Costo diretto della refezione scolastica/(I102 - N. pasti alunni+I103 - N. pasti corpo docente)	0,51	0,87			
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	901,11	598,44			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno (I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica)	53,75	62,75			
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)	224,22	250			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	64,97	48			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente)	2,61	2,35			
Qualità					
KP618 - Gradimento della refezione scolastica (I863 - % gradimento della refezione scolastica)	0	70			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP628 - Gradimento del trasporto scolastico I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	70			
KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2020	Previsione ore su CDC 30/06/2020	Ore totali effettive lavorate 30/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2020	Delta di tempo 30/06/2020	Costo
ROBERTA RAMELLA PEZZA	D3	RESPONSABILE	10	1.508	150,80	1.508	150,80	0	3.594,99
ELISABETTA SARTORI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	25	1.872	468	1.872	468	0	6.933,66
GUENDA VOLTAN	C3	ISTRUTTORE	50	1.872	936	1.872	936	0	12.546,19
Totale dei costi del personale									23.074,84

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	9.000	9.000	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	0	0
U.04.06.1.03.02.15.000.04061006.0 Ampliamento trasporto alunni Liceo Scientifico	100	2.300	2.300	0	0
U.04.02.1.03.02.15.000.04021030.0 Servizio mensa scolastica	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		2.460	2.460	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.253,20	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	33.788,04	Costo effettivo	23.074,84

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	14.516	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	64	0	71	71
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	70	0	70	70
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	0	0	0	0	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca	193.705,57	188.810,27	58.752,59	127.948,15	127.048,15
I944 - N. libri acquistati	635	550	0	800	700
I945 - N. libri del patrimonio librario	44.200	48.000	0	48.800	49.400
I946 - N. libri smaltiti	40	100	0	100	100
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	37.980	27.000	0	38.000	38.000
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	13.300	11,30	0	16.000	16.000
I953 - N. prestiti di libri annuali	30.868	26.700	0	37.500	38.000
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca	2,58	1,85	0	1,85	2,58
I972 - N. utenti reali della biblioteca	3.013	3.004	0	3.000	3.000
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	20,76	20,93			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	10,24	8,89			
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	69,84	55,63			
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	43,09	0,04			
KP667 - Indice di rotazione libraria (I946 - N. libri smaltiti/I944 - N. libri acquistati)*100	6,30	18,18			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,51	2,89			
Efficienza					
KP672 - Costi unitario per prestito I922 - Costo Totale CdC Biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	5,10	6,99			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca I922 - Costo Totale CdC Biblioteca/I001 - Popolazione residente	13,34	13,16			
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			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2020	Previsione ore su CDC 30/06/2020	Ore totali effettive lavorate 30/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2020	Delta di tempo 30/06/2020	Costo
LIDIA MAINI	D2	BIBLIOTECARIO/A	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	20.530,45
STEFANIA LANDONIO	C2	ISTRUTTORE	25	1.872	468	1.872	468	0	6.017,40
BEATRICE DI RAGO	D2	ISTRUTTORE	50	1.872	936	1.872	936	0	13.835,81
MARIA CRISTINA ORIGGI	C5	BIBLIOTECARIO/A	65	1.248	811,20	1.248	811,20	0	11.577,90
ROBERTA RAMELLA PEZZA	D3	RESPONSABILE	10	1.508	150,80	1.508	150,80	0	3.594,99
ELISABETTA SARTORI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	7	1.872	131,04	1.872	131,04	0	1.941,43
Totale dei costi del personale									58.752,60

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2020	Previsione ore su CDC 30/06/2020	Ore totali effettive lavorate 30/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2020	Delta di tempo 30/06/2020	Costo
GUENDA VOLTAN	C3	ISTRUTTORE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.254,62
Totale dei costi del personale									58.752,60

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	0	0
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	4.500	4.500	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	3.500	3.500	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	3.000	3.000	0	0
U.05.02.1.03.02.13.000.05021051.0 Pulizia e guardiana dei locali della Biblioteca	100	27.000	27.000	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.05021050.0 Energia elettrica	100	28.500	28.500	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.05021049.0 Utenza acqua per la biblioteca	100	1.500	1.500	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.05021048.0 Utenze per riscaldamento biblioteca	100	15.500	15.500	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.05021046.0 Utenze telefoniche	100	3.700	3.700	0	0
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	500	500	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 (rilevante 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	3.500	3.500	0	0
Totale dei costi diretti		109.350	109.350	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	20.707,68	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	188.810,27	Costo effettivo	58.752,59

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	14.516	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	64	0	71	71
I2014 - N. unità operative CdC Cultura	1,92	1,92	0	1,92	1,92
I2015 - Costo totale CdC Cultura	156.710,29	199.076,39	42.649,23	151.488,53	149.488,53
I919 - % gradimento iniziative culturali	0	70	0	70	70
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	35.150	30.000	0	30.000	30.000
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	18.000	15.500	0	15.500	15.500
I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	45	45	0	45	45
I935 - N. iniziative culturali comunali	243	150	0	180	240
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	229	120	0	160	210
I943 - N. iscritti alle associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	2.240	2.210	0	2.200	2.200
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	95.589	42.000	0	65.000	80.000

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	2,61	3			
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	94,24	80			
KP686 - Tasso di iscrizione alle associazioni culturali e ricreative (I943 - N. iscritti alle associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio/I001 - Popolazione residente)*100	15,43	15,40			
Efficienza					
KP2015 - Costo pro capite CdC Cultura I2015 - Costo totale CdC Cultura/I001 - Popolazione residente	10,80	13,87			
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	781,11	666,67			
KP689 - Costo medio delle iniziative culturali I2015 - Costo totale CdC Cultura/I935 - N. iniziative culturali comunali	644,90	1.327,18			
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	18,83	36,90			
Qualità					
KP699 - Gradimento iniziative culturali I919 - % gradimento iniziative culturali	0	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2020	Previsione ore su CDC 30/06/2020	Ore totali effettive lavorate 30/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2020	Delta di tempo 30/06/2020	Costo
BEATRICE DI RAGO	D2	ISTRUTTORE	50	1.872	936	1.872	936	0	13.835,81
STEFANIA LANDONIO	C2	ISTRUTTORE	25	1.872	468	1.872	468	0	6.017,40
LIDIA MAINI	D2	BIBLIOTECARIO/A	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	5.865,84
MARIA CRISTINA ORIGGI	C5	BIBLIOTECARIO/A	15	1.248	187,20	1.248	187,20	0	2.671,82
ROBERTA RAMELLA PEZZA	D3	RESPONSABILE	30	1.508	452,40	1.508	452,40	0	10.784,96
ELISABETTA SARTORI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	2.218,77
GUENDA VOLTAN	C3	ISTRUTTORE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.254,62
Totale dei costi del personale									42.649,22

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	25.000	25.000	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	4.400	4.400	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.05021018.0 Utenze per riscaldamento- CCP rilevante ai fini IVA	100	19.000	19.000	0	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	7.600	7.600	0	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	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.05021009.0 Utenze telefoniche villaPomini rilevante ai fini IVA	100	250	250	0	0
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	10.000	10.000	0	0
U.05.02.1.03.02.02.000.05021024.0 Pubblicizzazione attiv 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 fotocopie 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.05.02.1.04.04.01.000.05021036.0 Contributo per festa delle associazioni	100	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.04.04.01.000.05021034.0 Rimborsi ad associazioni per attiv culturali in collaborazione con l'ente comunale	100	5.700	5.700	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	10.000	10.000	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	5.300	5.300	0	0
U.05.02.1.03.02.02.000.05021025.0 Spese per spettacoli musicali	100	17.000	17.000	0	0
U.05.02.1.03.02.02.000.05021023.0 Spese per mostre di interesse culturale	100	0	0	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.05021007.0 Acquisto attrezzature per la Villa Pomini e Centri Culturali	100	2.500	2.500	0	0
Totale dei costi diretti		142.300	142.300	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.127,16	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	199.076,39	Costo effettivo	42.649,23

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	14.516	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	64	0	71	71
I2016 - N. unità operative CdC Manutenzione Biblioteca Contenitori Culturali	0,29	0,29	0	0	0
I2017 - Costo totale CdC Manutenzione Biblioteca Contenitori culturali	70.047,02	89.136,81	7.273,04	77.254,58	77.254,58
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca Contenitori Culturali	30	38	0	25	25
I965 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Biblioteca Contenitori culturali	32	40	0	25	25
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca Contenitori culturali	20.300	20.000	0	20.000	20.000
I985 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Biblioteca Contenitori culturali	20.720	19.500	0	20.000	20.000
I989 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Biblioteca Contenitori culturali	2	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	0,39	0,45			
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	93,75	95			
Efficienza					
KP2017 - Costo pro capite CdC Manutenzione Biblioteca Contenitori Culturali I2017 - Costo totale CdC Manutenzione Biblioteca Contenitori culturali/I001 - Popolazione residente	4,83	6,21			
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	97,97	102,56			
Efficacia temporale					
KP679 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Biblioteca I989 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Biblioteca Contenitori culturali	2	3			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2020	Previsione ore su CDC 30/06/2020	Ore totali effettive lavorate 30/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2020	Delta di tempo 30/06/2020	Costo
ELISA BISSOLA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.560	78	1.560	78	0	1.208,24
PIETRO GIAGGERI	B1	OPERAIO/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.134,06
GIOVANNI PATERNO'	B1	OPERAIO/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.133,96
OMAR MONTANI	C2	ISTRUTTORE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.599,90
EMMA ANTONINI	C2	ISTRUTTORE	5	1.742	87,10	1.742	87,10	0	1.196,89
Totale dei costi del personale									7.273,05

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	3.120	3.120	0	0
E.2.01.03.02.000.20000310.0 Contributi da produzione di energia elettrica con pannelli solari	30	16.500	16.500	0	0
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	0	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	0	0
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	6.000	6.000	0	0
U.05.02.1.03.02.09.000.05021012.0 Manutenzione ordinaria immobile - Villa Pomini	100	5.000	5.000	0	0
U.05.02.1.03.02.09.000.05021047.0 Manutenzione ordinaria dei locali e de- gli impianti della Biblioteca	100	18.000	18.000	0	0
U.05.02.1.04.04.01.000.05021056.0 Contributo per collaborazioni con teatro di Via Dante	100	15.500	15.500	0	0
Totale dei costi diretti		79.000	79.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.863,77	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	89.136,81	Costo effettivo	7.273,04

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	14.516	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	64	0	71	71
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	15	14	0	1	15
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	6	6	0	6	6
I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)	77	82	0	80	80
I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	105	108	0	108	108
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	2	0	0	0	0
I1036 - N. totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati	59	45	0	60	60
I1039 - Entrate accertate corsi ricreativi e del tempo libero	0	0	0	0	0
I1042 - Proventi di competenza sport	11.874	14.900	0	15.000	15.000
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	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	21.613,92	43.446,91	12.930,61	30.363,17	30.363,17
I999 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero	2.050	250	0	0	0

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	73,33	75,93			
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	3,39	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)	136,67	17,86			
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,54	0,63			
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	7.241,15			
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi (I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)	0,55	0,34			
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)	1,49	3,03			
Qualità					
KP049 - Gradimento del servizio sport (I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi)	0	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2020	Previsione ore su CDC 30/06/2020	Ore totali effettive lavorate 30/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2020	Delta di tempo 30/06/2020	Costo
LIDIA MAINI	D2	BIBLIOTECARIO/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.466,46
MARIA CRISTINA ORIGGI	C5	BIBLIOTECARIO/A	20	1.248	249,60	1.248	249,60	0	3.562,43
ROBERTA RAMELLA PEZZA	D3	RESPONSABILE	15	1.508	226,20	1.508	226,20	0	5.392,48
Totale dei costi del personale									12.930,61

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2020	Previsione ore su CDC 30/06/2020	Ore totali effettive lavorate 30/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2020	Delta di tempo 30/06/2020	Costo
GUENDA VOLTAN	C3	ISTRUTTORE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.509,24
Totale dei costi del personale									12.930,61

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	15.000	15.000	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	0	0
Totale dei costi diretti		26.500	26.500	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.016,30	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	43.446,91	Costo effettivo	12.930,61

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	14.516	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	64	0	71	71
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	155.000	6.386,70	0	0	0
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	440.000	0	6.100	10.500
I2018 - N. unità operative CdC Manutenzioni Sport	0,38	0,38	0	0	0
I2019 - Costo totale CdC Manutenzioni Sport	141.073,82	176.664,25	10.880,62	117.835,72	111.810,72

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	0,52	0,59			
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	9,72	12,31			
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	0	1,45			
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 30/06/2020	Previsione ore su CDC 30/06/2020	Ore totali effettive lavorate 30/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2020	Delta di tempo 30/06/2020	Costo
ELISA BISSOLA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.560	156	1.560	156	0	2.416,47
SILVANO FERRARO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.399,34
PIETRO GIAGGERI	B1	OPERAIO/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.134,06
GIOVANNI PATERNO'	B1	OPERAIO/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.133,96
OMAR MONTANI	C2	ISTRUTTORE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.599,90
EMMA ANTONINI	C2	ISTRUTTORE	5	1.742	87,10	1.742	87,10	0	1.196,89
Totale dei costi del personale									10.880,62

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	0	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 con la Cassa DDPP per la costruzione delle tribune del campo di calcio e impianti sportivi	100	2.009	2.009	0	0
U.06.01.1.03.02.15.000.06011018.0 Spese gestione Centri Sportivi	100	160.000	160.000	0	0
U.06.01.1.03.02.05.000.06011020.0 Utenze gas/termiscaldamento centri sportivi	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.05.000.06011015.0 Utenze energia elettrica centri sportivi	100	0	0	0	0
U.06.01.1.03.02.05.000.06011014.0 Utenza Acqua centri sportivi	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		162.009	162.009	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.774,63	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	176.664,25	Costo effettivo	10.880,62

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	14.516	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	64	0	71	71
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	87.844,29	87.213,52	46.972,50	34.587,48	34.587,48
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	53	45	0	45	45
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	53	45	0	45	45
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	4	9	0	8	8
I1108 - N. pareri urbanistici richiesti	6	7	0	5	5
I1109 - N. pareri urbanistici rilasciati	3	7	0	5	5
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	70	0	0	0
I1110 - N. piani attuativi approvati	3	1	0	2	2
I1112 - N. piani attuativi presentati	3	1	0	2	2
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	1,55	1,54	0	0	0
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	1	1	0	1	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	12	10	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	100			
KP793 - Grado di evasione dei pareri urbanistici (I1109 - N. pareri urbanistici rilasciati/I1108 - N. pareri urbanistici richiesti)*100	50	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	300	111,11			
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	100	100			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,11	2,41			
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	6,05	6,08			
Qualità					
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2020	Previsione ore su CDC 30/06/2020	Ore totali effettive lavorate 30/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2020	Delta di tempo 30/06/2020	Costo
GIOVANNI ANZINI	C1	ISTRUTTORE	50	1.872	936	1.872	936	0	11.607,45
CHIARA MARIA CALDIROLI	C2	ISTRUTTORE	45	1.560	702	1.560	702	0	8.779,43
SONIA ROMILDA CORADIN	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	9.185,63
ANTONELLA PISONI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	16.194,98
AMBRA ROSSI	C2	ISTRUTTORE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.205,01
Totale dei costi del personale									46.972,50

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.99.000.08011017.0 Attivi 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	9.000	9.000	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 specialistiche di interesse dei diversi Settori	25	4.500	4.500	0	0
U.01.01.1.03.02.01.000.01011012.0 Indennità 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	5.000	5.000	0	0
U.08.01.1.03.01.02.000.08011025.0 Prodotti e articoli da disegno e varie	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		23.100	23.100	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.141,02	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	87.213,52	Costo effettivo	46.972,50

Centro di Costo
080201 - Edilizia Residenziale Pubblica ERP (CDR 4)
CDR
4 - Economico Finanziario
Altri CDR coinvolti
9 - Opere Pubbliche
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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	14.516	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	64	0	71	71
I112 - N. alloggi ERP	438	438	0	438	438
I1121 - Costo Totale CdC ERP	168.177,73	308.277,20	5.671,14	302.550,54	302.550,54
I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP	190.447,93	140.000	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	50.000	60.000
I1125 - N. alloggi comunali	7	7	0	7	7
I1126 - N. alloggi comunali assegnati	7	7	0	7	7
I113 - Gradimento del servizio ERP	0	70	0	70	70
I1130 - N. alloggi ERP occupati	323	325	0	325	325
I1131 - N. alloggi ERP riqualificati	5	1	0	2	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	160	150
I1142 - N. richieste alloggi comunali	114	64	0	50	50
I1144 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare pervenute	0	0	0	0	0
I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti	8	10	0	7	7
I1146 - N. unità operative CdC ERP	0,15	0,15	0	0,15	0,15
I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	40.000	40.000	0	50.000	50.000
I1151 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	40.000	40.000	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	0,23			
KP816 - Grado di assegnazioni alloggi comunali (I1126 - N. alloggi comunali assegnati/I1142 - N. richieste alloggi comunali)*100	6,14	10,94			
KP817 - Incidenza sfratti esecutivi su alloggi assegnati (I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti/(I112 - N. alloggi ERP + I1125 - N. alloggi comunali))*100	1,80	2,25			
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	0,20	0,23			
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	280			
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	11,59	21,48			
Qualità					
KP058 - Gradimento del servizio ERP I113 - Gradimento del servizio ERP	0	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2020	Previsione ore su CDC 30/06/2020	Ore totali effettive lavorate 30/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2020	Delta di tempo 30/06/2020	Costo
CRISTINA BAGATTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.074,91
SILVANO FERRARO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.399,34
EMMA ANTONINI	C2	ISTRUTTORE	5	1.742	87,10	1.742	87,10	0	1.196,89
Totale dei costi del personale									5.671,14

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	140.000	140.000	0	0
E.3.01.03.02.000.30000300.0 Affitti di case comunali (alloggi ERP)	100	515.000	515.000	0	0
E.3.01.03.02.000.30000290.0 Affitti di autorimesse di propriet comunale	100	139.000	139.000	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	20.000	20.000	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	95.000	95.000	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		301.150	301.150	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.456,06	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	308.277,20	Costo effettivo	5.671,14

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	14.516	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	64	0	71	71
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico	5.140,00	4.199,93	3.289,06	876,14	876,14
I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)	0	0	0	0	0
I1165 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici	21	4	0	20	20
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	0

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	21	4			
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,12	0,14			
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	0,35	0,29			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2020	Previsione ore su CDC 30/06/2020	Ore totali effettive lavorate 30/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2020	Delta di tempo 30/06/2020	Costo
ANTONELLA PISONI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.313,57
CHIARA MARIA CALDIROLI	C2	ISTRUTTORE	5	1.560	78	1.560	78	0	975,49
Totale dei costi del personale									3.289,06

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	910,87	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	4.199,93	Costo effettivo	3.289,06

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	14.516	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	64	0	71	71
I1182 - Spesa impegnata per animali randagi	3.500	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	2	0	1	0
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	4	4	0	2	2
I1214 - N. VIA rilasciate	0	0	0	0	0
I1270 - Costo Totale CdC Ambiente	72.138,13	86.909,86	20.382,26	61.293,97	68.293,97
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	0	0

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	1,46	2,66			
Efficienza					
KP871 - Spesa unitaria gestione animali randagi I1182 - Spesa impegnata per animali randagi/I1190 - N. animali randagi gestiti	87,50	142,86			
KP930 - Costo pro-capite CdC Ambiente I1270 - Costo Totale CdC Ambiente/I001 - Popolazione residente	4,97	6,06			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2020	Previsione ore su CDC 30/06/2020	Ore totali effettive lavorate 30/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2020	Delta di tempo 30/06/2020	Costo
ANTONELLA PISONI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.313,57
ISABELLA RAMOLINI	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	50	1.560	780	1.560	780	0	13.259,34
AMBRA ROSSI	C2	ISTRUTTORE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.410,01
SILVANO FERRARO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.399,34
Totale dei costi del personale									20.382,26

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	2.000	2.000	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	0	0
U.11.01.1.03.02.07.000.11011003.0 Canone dell'idrometro sul Fiume Olona	100	1.900	1.900	0	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	4.000	4.000	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.09021003.0 Materiali per la tutela dell'ambiente	100	5.000	5.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	4.000	4.000	0	0
U.13.07.1.04.04.01.000.13071003.0 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	25.000	25.000	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		60.400	60.400	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.127,60	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	86.909,86	Costo effettivo	20.382,26

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	14.516	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	64	0	71	71
I114 - Mq. verde pubblico	208.500	212.500	0	212.500	212.500
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	110.000	138.000	0	120.000	120.000
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	0	0	0	0
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico	128.955,72	258.334,72	32.024,58	209.878,92	209.878,92
I1185 - Importo accertato sponsorizzazioni per verde pubblico	10.500	8.000	0	8.000	8.000
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	160	150	0	180	180
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	160	150	0	180	180
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico	1,24	1,24	0	0	0
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	62.000	138.000	0	120.000	120.000

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	11,99	11,76			
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,69	1,94			
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	177,42	100			
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico/ I114 - Mq. verde pubblico	0,62	1,22			
KP858 - Incidenza sponsorizzazioni del verde su costo totale (I1185 - Importo accertato sponsorizzazioni per verde pubblico/I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico)*100	8,14	3,10			
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico/I001 - Popolazione residente	8,88	18			
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 30/06/2020	Previsione ore su CDC 30/06/2020	Ore totali effettive lavorate 30/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2020	Delta di tempo 30/06/2020	Costo
EMMA ANTONINI	C2	ISTRUTTORE	5	1.742	87,10	1.742	87,10	0	1.196,89
ELISA BISSOLA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.560	78	1.560	78	0	1.208,24
SILVANO FERRARO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	7.198,03
PIETRO GIAGGERI	B1	OPERAIO/A	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	6.804,37
OMAR MONTANI	C2	ISTRUTTORE	25	1.872	468	1.872	468	0	6.499,75
GIOVANNI PATERNO'	B1	OPERAIO/A	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	6.803,74
ANTONELLA PISONI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.313,57
Totale dei costi del personale									32.024,59

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.99.000.09021012.0 Pulizia dei parchi e dei giardini	100	33.000	33.000	0	0
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	0	0
U.09.02.1.03.02.99.000.09021014.0 Manutenzione ordinaria giardini pubblici	100	138.000	138.000	0	0
Totale dei costi diretti		215.000	215.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.310,14	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	258.334,72	Costo effettivo	32.024,58

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	14.516	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	64	0	71	71
I117 - Ql. raccolta differenziata	67.930	72.000	0	72.000	73.000
I118 - Ql. totali rifiuti	81.187	92.000	0	92.000	92.000
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	70	0	0	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	954.998,75	2.016.606,15	17.972,25	2.033.838,16	2.067.088,16
I1220 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	20	30	0	0	0
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	28	12	0	12	12
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	12	12	0	12	12
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	50	60	0	50	50
I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	6	15	0	0	0
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0,97	0,97	0	0	0
I1230 - N. utenze TARI	7.351	7.700	0	7.750	7.760
I1231 - Proventi TARI	2.332.000	2.317.000	0	2.467.000	2.467.000
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	577.000	595.000	0	598.000	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	83,67	78,26			
KP877 - Efficacia dei controlli su conferimento e abbandono rifiuti (I1227 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti/I1220 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti)*100	30	50			
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	28	12			
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	11,04	11,95			
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	1,32	1,52			
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	11,76	21,92			
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	244,19	114,90			
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	317,24	300,91			
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	107,14	250			
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	8,49	8,26			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	65,79	140,53			
Qualità					
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	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 30/06/2020	Previsione ore su CDC 30/06/2020	Ore totali effettive lavorate 30/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2020	Delta di tempo 30/06/2020	Costo
SILVANO FERRARO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.399,34
ANTONELLA PISONI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.313,57
ISABELLA RAMOLINI	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	50	1.560	780	1.560	780	0	13.259,34
Totale dei costi del personale									17.972,25

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	5.000	5.000	0	0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.51.000.10000230.0 Tassa comunale sui rifiuti - TARI	100	2.467.000	2.467.000	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	0	0	
U.09.03.1.03.02.15.000.09031027.0 Canoni per il servizio di nettezza urbana e servizi complementari	100	410.000	410.000	0	0	
U.09.03.1.03.02.15.000.09031024.0 Smaltimento tramite concessionaria di rifiuti provenienti da raccolta differenziata	100	566.000	566.000	0	0	
U.09.03.1.03.02.15.000.09031022.0 Smaltimento RSU -ACCAM	100	92.000	92.000	0	0	
U.09.03.1.03.02.15.000.09031016.0 Smaltimento rifiuti ingombranti tramite ACCAM	100	32.000	32.000	0	0	
U.09.03.1.03.02.15.000.09031012.0 Smaltimento frazione umida ACCAM	100	72.000	72.000	0	0	
U.09.03.1.03.02.15.000.09031009.0 Custodia e gestione delle ecostazioni	100	43.000	43.000	0	0	
U.09.03.1.03.02.15.000.09031002.0 Canone per il servizio di raccolta e trasporto di rifiuti	100	670.300	670.300	0	0	
U.09.03.1.03.02.09.000.09031018.0 Manutenzione ordinaria piazzuola rifiuti	100	4.000	4.000	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	4.000	4.000	0	0	
U.01.04.1.09.02.01.000.01041010.0 Sgravi e rimborsi di imposte e tasse	100	16.500	16.500	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	0	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	
Totale dei costi diretti		1.993.500	1.993.500	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.133,90	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.016.606,15	Costo effettivo	17.972,25

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	14.516	14.350	0	14.350	14.350
I003 - Km. strade comunali	65	65	0	65	65
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	64	0	71	71
I1285 - % gradimento della trasporto pubblico	0	70	0	70	70
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico	149.724,74	265.054,49	15.086,03	4.779,02	4.779,02
I1288 - Km trasporto pubblico locale	65.672	65.672	0	65.672	65.672
I1289 - Km. percorsi annualmente dai trasporti pubblici locali	0	0	0	0	0
I1290 - Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali	750	900	0	750	750
I1291 - N. corse giornaliere TPL	34	34	0	34	30
I1292 - N. ore di servizio trasporto pubblico giornaliero	15	18	0	18	18
I1293 - N. segnalazioni di disservizi su TPL pervenute	16	15	0	15	15
I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico	0,50	0,50	0	0,75	0,75
I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali	88.512	128.000	0	80.000	80.000

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	5,17	6,27			
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	0,68	0,78			
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	59,12	48,29			
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente	10,31	18,47			
Qualità					
KP943 - Gradimento della trasporto pubblico I1285 - % gradimento della trasporto pubblico	0	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 30/06/2020	Previsione ore su CDC 30/06/2020	Ore totali effettive lavorate 30/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2020	Delta di tempo 30/06/2020	Costo
GIOVANNI ALBE'	B4	COLLABORATORE PROFLE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.093,96
GIAMPIERO AMOROSO	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	312	31,20	312	31,20	0	454,81
LAURA GRASSINI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.843,55
ALESSANDRO COLOMBO	D3	RESPONSABILE	25	1.872	468	1.872	468	0	10.693,72
Totale dei costi del personale									15.086,04

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	0	0
E.3.01.02.01.000.30000090.0 Proventi servizio trasporto urbano	100	40.000	40.000	0	0
E.2.01.01.02.000.20000330.0 Contributo dalla Regione per servizio trasporto urbano	100	5.000	5.000	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	245.000	245.000	0	0
Totale dei costi diretti		245.000	245.000	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.968,46	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	265.054,49	Costo effettivo	15.086,03

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	14.516	14.350	0	14.350	14.350
I003 - Km. strade comunali	65	65	0	65	65
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	64	0	71	71
I122 - Gradimento del servizio viabilità	0	70	0	70	70
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	267.269,79	322.085,71	76.086,24	237.062,65	233.349,65
I1311 - Spesa impegnata rimozione neve	47.800	80.000	0	90.000	90.000
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	6	6,50	0	6,50	6,50
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	2,50	2,50	0	2,50	2,50
I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade	120	120	0	200	210
I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade	120	120	0	200	200
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	2,81	2,81	0	0	0
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	60.000	60.000	0	60.000	60.000
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	23.000	20.000	0	15.000	15.000
I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade	45.000	20.000	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	3,85	3,85			
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	9,23	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	3,82	4,39			
Efficienza					
KP967 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie strade (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie strade)*100	51,11	100			
KP969 - Costo medio km strade comunali (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali)	4.111,84	4.955,16			
KP970 - Incidenza spesa neve sul costo totale Viabilità (I1311 - Spesa impegnata rimozione neve/I1307 - Costo Totale CdC Viabilità)*100	17,88	24,84			
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo (I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo)	60.000	60.000			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente)	18,41	22,44			
Qualità					
KP075 - Gradimento del servizio viabilità (I122 - Gradimento del servizio viabilità)	0	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2020	Previsione ore su CDC 30/06/2020	Ore totali effettive lavorate 30/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2020	Delta di tempo 30/06/2020	Costo
FRANCESCO NICASTRO	D6	COMANDANTE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.587,86
ELISA BISSOLA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.560	78	1.560	78	0	1.208,24
ANTONELLA PISONI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.313,57
EMMA ANTONINI	C2	ISTRUTTORE	5	1.742	87,10	1.742	87,10	0	1.196,89
SILVANO FERRARO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	9.597,37
DAVIDE FILIPPI	C1	ISTRUTTORE	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	22.276,04
PIETRO GIAGGERI	B1	OPERAIO/A	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	6.804,37
GIOVANNI PATERNO'	B1	OPERAIO/A	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	6.803,74
Totale dei costi del personale									76.086,25

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2020	Previsione ore su CDC 30/06/2020	Ore totali effettive lavorate 30/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2020	Delta di tempo 30/06/2020	Costo
OMAR MONTANI	C2	ISTRUTTORE	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	7.799,70
LEONARDA SALVEMINI	C2	ISTRUTTORE	75	1.560	1.170	1.560	1.170	0	15.498,47
Totale dei costi del personale									76.086,25

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	16.600	16.600	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.10051007.0 Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale,verticale e piccole manut.edili	100	80.000	80.000	0	0
U.10.05.1.03.02.05.000.10051004.0 Energia elettrica per funzionamento im- pianti semaforici e di segnaletica stradale	100	9.000	9.000	0	0
U.10.05.1.07.05.04.000.10051030.0 Interessi passivi su mutui contratti conla Cassa DDPP per la costruzione e la manutenzione straordinaria di strade	100	45.406	45.406	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.10051023.0 Manutenzione area nuova stazione FNM	100	20.500	20.500	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.10051013.0 Manutenzione ordinaria vie e piazze	100	22.000	22.000	0	0
U.10.05.1.03.02.07.000.10051021.0 Canoni attraversamenti	100	2.000	2.000	0	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	0	0
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	16.050	16.050	0	0
Totale dei costi diretti		218.045,25	218.045,25	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	27.954,22	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	322.085,71	Costo effettivo	76.086,24

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	14.516	14.350	0	14.350	14.350
I003 - Km. strade comunali	65	65	0	65	65
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	64	0	71	71
I015 - N. punti luce	2.032	2.080	0	2.080	2.080
I1317 - Km. strade comunali illuminate	62	62	0	62	62
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	1.800	1.921	0	1.925	1.930
I1331 - N. punti luce comunali	2.040	2.080	0	2.090	2.095
I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	3.500	5.000	0	5.000	5.000
I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	3.500	5.000	0	5.000	5.000
I2024 - N. unità operative dedicate CdC Illuminazione Pubblica	0,54	0,54	0	0	0
I2025 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica	336.555,54	355.588,29	15.178,19	335.203,83	335.203,83

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	0,73	0,84			
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	95,38	95,38			
KP978 - Percentuale punti luce di proprietà comunale sul totale (I1331 - N. punti luce comunali/I015 - N. punti luce)*100	100,39	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	88,58	92,36			
Efficienza					
KP2025 - Costo pro-capite CdC Illuminazione Pubblica I2025 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I001 - Popolazione residente	23,19	24,78			
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I2025 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate	5.428,32	5.735,29			
KP983 - Spesa media per punto luce I2025 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I015 - N. punti luce	165,63	170,96			
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	100	100			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2020	Previsione ore su CDC 30/06/2020	Ore totali effettive lavorate 30/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2020	Delta di tempo 30/06/2020	Costo
EMMA ANTONINI	C2	ISTRUTTORE	20	1.742	348,40	1.742	348,40	0	4.787,56
ELISA BISSOLA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.560	156	1.560	156	0	2.416,47
SILVANO FERRARO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.399,34
DAVIDE FILIPPI	C1	ISTRUTTORE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.475,12
LEONARDA SALVEMINI	C2	ISTRUTTORE	15	1.560	234	1.560	234	0	3.099,69
Totale dei costi del personale									15.178,18

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	5.000	5.000	0	0
U.10.05.1.03.02.05.000.10051028.0 Canone annuo di energia elettrica per l'illuminazione pubblica	100	330.000	330.000	0	0
Totale dei costi diretti		335.000	335.000	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.410,10	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	355.588,29	Costo effettivo	15.178,19

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	14.516	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	64	0	71	71
I017 - Popolazione 25-64 anni	7.557	7.400	0	7.400	7.400
I1354 - % gradimento della Protezione Civile	0	70	0	0	0
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	5.828,10	20.573,96	2.587,86	7.967,15	5.967,15
I1356 - Importo accertato finanziamenti da altri enti per la Protezione Civile	3.965	0	0	0	0
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	24	26	0	0	0
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	11	13	0	0	0
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0,05	0,05	0	0	0
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	0	9	0	0	0
I1363 - Importo spese impegnate per Protezione Civile	8.000	8.000	0	0	0

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	218,18	200			
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	0,12			
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,07	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	1,43			
Qualità					
KP997 - Gradimento della Protezione Civile (I1354 - % gradimento della Protezione Civile)	0	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2020	Previsione ore su CDC 30/06/2020	Ore totali effettive lavorate 30/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2020	Delta di tempo 30/06/2020	Costo
FRANCESCO NICASTRO	D6	COMANDANTE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.587,86
Totale dei costi del personale									2.587,86

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	11.000	11.000	0	0
U.11.01.1.03.02.05.000.11011006.0 Utenze per ufficio dei volontari della protezione civile	100	2.000	2.000	0	0
U.11.01.1.03.01.02.000.11011004.0 Materiale per il funzionamento dell'Ufficio per la Protezione Civile	100	4.000	4.000	0	0
U.01.11.1.10.04.01.000.01111085.0 Coperture assicurative degli automezzi/ motomezzi comunali	5	429,25	429,25	0	0
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		17.489,25	17.489,25	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	496,85	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	20.573,96	Costo effettivo	2.587,86

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	14.516	14.350	0	14.350	14.350
I006 - Popolazione 0-3 anni	437	400	0	400	400
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	64	0	71	71
I012 - N. giorni lavorativi annui	260	255	0	253	253
I123 - N. posti occupati asilo nido	54	57	0	60	60
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	70	0	70	70
I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale	224.700,81	100.500	0	1.005.000	100.000
I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	1.417	1.300	0	0	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	220	0	0	0	0
I1393 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati	90	90	0	90	90
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	54	72	0	72	72
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	61	67	0	65	65
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	224.700,81	100.500	0	100.000	100.000
I1768 - Costo Totale CdC Nido	409.422,85	315.893,43	15.684,58	302.771,31	305.271,31
I1769 - n. unità operative CdC Nido d'infanzia	5,49	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	79,17			
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	13,96	16,75			
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	20,59	22,50			
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	84,62	0			
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	7,47	0,47			
Efficienza					
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	54,88	31,81			
KP1010 - Costo unitario posto asilo nido comunale (I1768 - Costo Totale CdC Nido/I123 - N. posti occupati asilo nido)	7.581,90	5.541,99			
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	0,63	1,29			
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido (I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente)	28,20	22,01			
Qualità					
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido (I125 - Gradimento del servizio asilo nido)	0	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2020	Previsione ore su CDC 30/06/2020	Ore totali effettive lavorate 30/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2020	Delta di tempo 30/06/2020	Costo
ROBERTA RAMELLA PEZZA	D3	RESPONSABILE	18	1.508	271,44	1.508	271,44	0	6.470,98
GUENDA VOLTAN	C3	ISTRUTTORE	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	3.763,86
GIOVANNA CETRANGOLO	C5	ISTRUTTORE	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	5.449,75
Totale dei costi del personale									15.684,59

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.000.20000230.0 Contributo regionale per il funzionamento 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	100.000	100.000	0	0
E.3.01.03.02.000.30000265.0 Locazione immobili asili nido	100	38.350	38.350	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.05.000.12011042.0 Utenze telefoniche Asili Nidi rilevante ai fini IVA	100	250	250	0	0
U.04.06.1.03.02.19.000.04061005.0 Canone di manutenzione software E-SCHOOL	90	1.440	1.440	0	0
U.04.01.1.04.02.05.000.04011010.0 Sgravi e rimborsi di entrate diverse	100	600	600	0	0
U.12.01.1.04.03.99.000.12011038.0 Contributo per misura nidi gratis	100	100.000	100.000	0	0
U.12.01.1.03.02.06.000.12011060.0 Canone concessione servizio asilo nido	100	131.500	131.500	0	0
U.12.01.1.03.02.99.000.12011013.0 Servizi diversi Asilo Nido: Corrispettivo per oneri sociali	100	61.500	61.500	0	0
Totale dei costi diretti		295.290	295.290	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.918,85	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	315.893,43	Costo effettivo	15.684,58

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	14.516	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	64	0	71	71
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	14	5	0	5	5
I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	15	12	0	0	0
I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	2.500	0	0	0	0
I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	5.000	5.000	0	0	0
I1424 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	15	10	0	0	0
I2020 - N. unità operative CdC Manutenzioni Nido	0,29	0,29	0	0	0
I2021 - Costo totale CdC Manutenzioni Nido	16.171,81	11.236,21	8.372,44	2.754,58	2.754,58

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	93,33	41,67			
KP2020 - % personale dedicato CdC Manutenzioni Nido (I2020 - N. unità operative CdC Manutenzioni Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,39	0,45			
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	50	0			
KP2021 - Costo pro-capite CdC Manutenzioni Nido (I2021 - Costo totale CdC Manutenzioni Nido/I001 - Popolazione residente)	1,11	0,78			
Efficacia temporale					
KP1020 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Asilo Nido (I1424 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Asilo Nido)	15	10			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2020	Previsione ore su CDC 30/06/2020	Ore totali effettive lavorate 30/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2020	Delta di tempo 30/06/2020	Costo
ELISA BISSOLA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.560	78	1.560	78	0	1.208,24
SILVANO FERRARO	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.399,34
PIETRO GIAGGERI	B1	OPERAIO/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.134,06
GIOVANNI PATERNO'	B1	OPERAIO/A	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.133,96
OMAR MONTANI	C2	ISTRUTTORE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.299,95
EMMA ANTONINI	C2	ISTRUTTORE	5	1.742	87,10	1.742	87,10	0	1.196,89
Totale dei costi del personale									8.372,44

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.863,77	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	11.236,21	Costo effettivo	8.372,44

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	14.516	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	64	0	71	71
I018 - Popolazione 0-18 anni	2.185	2.100	0	2.100	2.100
I127 - n. minori in carico	150	180	0	180	180
I128 - Gradimento dei servizi per minori	0	0	0	0	0
I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori	51.000	50.000	0	50.000	50.000
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	20.604	21.000	0	21.000	21.000
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	148.213,14	120.000	0	120.000	120.000
I1380 - N. casi seguiti su segnalazione minori e famiglie	80	100	0	100	100
I1388 - N. minori in affido	5	5	0	5	5
I1389 - N. minori in comunità	6	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	86	100	0	100	100
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	11	15	0	15	15
I2010 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0,70	0,70	0	0,70	0,70
I2011 - Costo totale CdC Minori	375.117,42	698.985,65	21.301,31	676.669,13	676.669,13

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	93,02	100			
KP1026 - Tasso di minori assistiti su minori del territorio (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	6,86	8,57			
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	7,33	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	0,95	1,09			
Efficienza					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità (I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità)	24.702,19	20.000			
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi (I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido)	4.120,80	4.200			
KP1031 - Spesa unitaria per minore servizio assistenza domiciliare (I1368 - Importo spesa impegnata Assistenza Domiciliare Minori/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori)	4.636,36	3.333,33			
KP2011 - Costo pro-capite CdC Minori (I2011 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente)	25,84	48,71			
Qualità					
KP081 - Gradimento del servizio minori (I128 - Gradimento dei servizi per minori)	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2020	Previsione ore su CDC 30/06/2020	Ore totali effettive lavorate 30/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2020	Delta di tempo 30/06/2020	Costo
ISABELLA AIROLDI	D3	RESPONSABILE	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	6.922,24
MARGHERITA MATTANA	C1	ISTRUTTORE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.263,68
FRANCESCA MOSCA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	50	1.872	936	1.872	936	0	13.115,39
Totale dei costi del personale									21.301,31

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	63.000	63.000	0	0
E.2.01.01.02.000.20000260.0 Trasferimenti per servizi inerenti i minori	100	10.000	10.000	0	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	21.000	21.000	0	0
U.12.01.1.03.02.99.000.12011056.0 Interventi per servizio civile	50	5.000	5.000	0	0
U.12.01.1.03.02.15.000.12011024.0 Servizi di assistenza domiciliare ai minori	100	33.000	33.000	0	0
U.12.01.1.03.02.07.000.12011055.0 Noleggio auto per trasporto minori	100	3.500	3.500	0	0
U.01.11.1.10.04.01.000.01111085.0 Coperture assicurative degli automezzi/ motomezzi comunali	10	858,50	858,50	0	0
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	26.750	26.750	0	0
U.01.06.1.03.02.05.000.01061018.0 Spese condominiali e varie stabile ex Manzoni e Corso Matteotti 20	30	4.350	4.350	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)	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	100.000	100.000	0	0
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	0	0
U.12.01.1.03.02.15.000.12011037.0 Servizi inerenti a minori inseriti in attivit scolastiche	100	315.000	315.000	0	0
Totale dei costi diretti		670.728,50	670.728,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.955,84	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	698.985,65	Costo effettivo	21.301,31

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	14.516	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	64	0	71	71
I130 - n. disabili in carico	102	150	0	150	150
I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	70	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	28.000	27.500	0	27.500	27.500
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	7.000	5.000	0	5.000	5.000
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	27.000	20.000	0	20.000	20.000
I1436 - Costo totale CdC Disabili	474.282,94	903.715,49	16.143,88	887.651,12	887.651,12
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	45	50	0	50	50
I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	5	2	0	2	2
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	25	14	0	15	15
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	3	2	0	2	2
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	6	6	0	6	6
I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili	5	2	0	2	2
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	40	50	0	50	50
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	16	14	0	15	15
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	3	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	0,45
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	0	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	112,50	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	156,25	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	0,61	0,70			
Efficienza					
KP1055 - Costo medio unitario utente disabile I1436 - Costo totale CdC Disabili/I130 - n. disabili in carico	4.649,83	6.024,77			
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	2.333,33	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	4.500	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	5.600	13.750			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	32,67	62,98			
Qualità					
KP084 - Gradimento dei servizi per disabili I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2020	Previsione ore su CDC 30/06/2020	Ore totali effettive lavorate 30/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2020	Delta di tempo 30/06/2020	Costo
ISABELLA AIROLDI	D3	RESPONSABILE	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	6.922,24
MARGHERITA MATTANA	C1	ISTRUTTORE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.263,68
MARIANGELA SCAZZOSI	D4	ASSISTENTE SOCIALE	25	1.872	468	1.872	468	0	7.957,96
Totale dei costi del personale									16.143,88

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	17.000	17.000	0	0
U.01.06.1.03.02.07.000.01061005.0 Canoni affitto per uffici e annessi parcheggi	25	26.750	26.750	0	0
U.01.06.1.03.02.05.000.01061018.0 Spese condominiali e varie stabile ex Manzoni e Corso Matteotti 20	30	4.350	4.350	0	0
U.12.02.1.04.04.01.000.12021024.0 Rette di inserimento al C.D.D.	100	180.000	180.000	0	0
U.12.02.1.04.04.01.000.12021022.0 Convenzione per Comunit alloggio Solidariet Familiare	100	100.000	100.000	0	0
U.12.02.1.03.02.99.000.12021026.0 Servizio formativo - assistenziali (p.d.h.) e centro socio educativo	100	75.000	75.000	0	0
U.12.02.1.03.02.15.000.12021020.0 Ricovero disabili in Istituti	100	480.000	480.000	0	0
Totale dei costi diretti		883.100	883.100	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.471,61	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	903.715,49	Costo effettivo	16.143,88

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	14.516	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	64	0	71	71
I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni	3.759	3.850	0	3.850	3.850
I133 - n.anziani in carico	255	390	0	390	390
I134 - Gradimento dei servizi per anziani	0	70	0	70	70
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	4.980	5.000	0	5.000	5.000
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	136.990	165.000	0	165.000	165.000
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	4.000	5.000	0	5.000	5.000
I1485 - Costo totale CdC Anziani	207.214,27	427.983,84	14.712,24	443.051,12	443.051,12
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	138.043,15	205.000	0	205.000	205.000
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	12	20	0	20	20
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	25	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	3
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	25	20	0	20	20
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	90	90	0	90	90
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	3	5	0	5	5
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0,45	0,45	0	0,45	0,45

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	100	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	6,78	10,13			
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,61	0,70			
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)	1.611,65	1.941,18			
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani (I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani)	1.333,33	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)	199,20	250			
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura (I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta)	11.503,60	10.250			
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	14,27	29,82			
Qualità					
KP087 - Gradimento dei servizi per anziani (I134 - Gradimento dei servizi per anziani)	0	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2020	Previsione ore su CDC 30/06/2020	Ore totali effettive lavorate 30/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2020	Delta di tempo 30/06/2020	Costo
ISABELLA AIROLDI	D3	RESPONSABILE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.307,41
MARGHERITA MATTANA	C1	ISTRUTTORE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.263,68
MARIANGELA SCAZZOSI	D4	ASSISTENTE SOCIALE	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	11.141,14
Totale dei costi del personale									14.712,23

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

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.30000150.0 Proventi per il servizio di assistenza domiciliare	100	55.000	55.000	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	1.200	1.200	0	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	26.750	26.750	0	0
U.01.06.1.03.02.05.000.01061018.0 Spese condominiali e varie stabile ex Manzoni e Corso Matteotti 20	30	4.350	4.350	0	0
U.12.03.1.03.02.15.000.12031008.0 Ricovero di anziani indigenti	100	205.000	205.000	0	0
U.12.03.1.03.02.15.000.12031010.0 Gestione servizio assistenza domiciliare rilevante ai fini IVA	100	170.000	170.000	0	0
U.12.03.1.03.02.15.000.12031030.0 Servizio pasti anziani	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		408.800	408.800	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.471,61	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	427.983,84	Costo effettivo	14.712,24

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	14.516	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	64	0	71	71
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I135 - N. utenti in carico a rischio di esclusione sociale	115	115	0	115	115
I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	0	0	0	0
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	0	0	0	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	50.683,49	143.828,57	12.996,31	53.823,22	53.823,22
I1541 - Importo contributi sociali erogati con risorse comunali	25.861	12.000	0	12.000	12.000
I1543 - Importo totale contributi sociali erogati	81.000	81.000	0	81.000	81.000
I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	0	0	0	0
I1545 - N. amministrazioni di sostegno	3	5	0	5	5
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	2.000	3.000	0	3.000	3.000
I1548 - N. curatele	0	1	0	1	1
I1549 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili	800	1.500	0	1.500	1.500
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	450	1.000	0	1.000	1.000
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	25	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	4	0	4	4
I1563 - N. tutele minorenni	6	1	0	1	1
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0,40	0,40	0	0	0
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	800	900	0	900	900
I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	20	20	0	20	20
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	13.232,80	160.000	0	81.000	81.000

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	16,88	27,87			
KP1133 - Efficacia del Segretariato Sociale (I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100	13,78	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	56,25	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	12	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	0,54	0,63			
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	440,73	1.250,68			
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	3.240	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	31,93	14,81			
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	3,49	10,02			
Efficacia temporale					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2020	Previsione ore su CDC 30/06/2020	Ore totali effettive lavorate 30/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2020	Delta di tempo 30/06/2020	Costo
ISABELLA AIROLDI	D3	RESPONSABILE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.614,83
MARGHERITA MATTANA	C1	ISTRUTTORE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.263,68
FRANCESCA MOSCA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	3.934,62
MARIANGELA SCAZZOSI	D4	ASSISTENTE SOCIALE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.183,18
Totale dei costi del personale									12.996,31

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.30000950.0 Servizio Housing Sociale (Padri separati)	100	3.000	3.000	0	0
E.1.01.04.06.000.10000160.0 Quota pari al 5 per mille	100	4.000	4.000	0	0
E.2.01.01.01.000.20000110.0 Fondo sostegno alimentare - Emergenza COVID-19	100	0	76.957,50	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	0	0
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	11.500	11.500	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	500	500	0	0
U.12.04.1.03.02.99.000.12041001.0 Spese per onoranze funebri a persone bisognose	100	2.000	2.000	0	0
U.12.04.1.03.02.05.000.12041010.0 UtENZE diverse monolocali	100	3.000	3.000	0	0
U.12.01.1.03.02.99.000.12011056.0 Interventi per servizio civile	50	5.000	5.000	0	0
U.01.06.1.03.02.07.000.01061005.0 Canoni affitto per uffici e annessi parcheggi	10	10.700	10.700	0	0
U.01.06.1.03.02.05.000.01061018.0 Spese condominiali e varie stabili ex Manzoni e Corso Matteotti 20	10	1.450	1.450	0	0
U.12.05.1.03.01.02.000.12051030.0 Sostegno alimentare alle famiglie - Emergenza COVID-19	100	0	76.957,50	0	0
Totale dei costi diretti		49.900	126.857,50	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.974,76	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	143.828,57	Costo effettivo	12.996,31

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	14.516	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	64	0	71	71
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	55	25	0	25	25
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	45	90	0	90	90
I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	0	0	0	0
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	47.247,61	205.996,38	17.831,08	187.956,92	187.956,92
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	20,38	100.000	0	80.000	80.000
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	7	90	0	90	90
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	5	30	0	30	30
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	5	0	5	5
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0,55	0,55	0	0,55	0,55

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	1.100	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	642,86	100			
KP1174 - Livello emergenza abitativa ((I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100	0,31	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)	0,37	4.000			
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,75	0,86			
Efficienza					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente)	3,25	14,36			
Qualità					
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa (I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa)	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2020	Previsione ore su CDC 30/06/2020	Ore totali effettive lavorate 30/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2020	Delta di tempo 30/06/2020	Costo
ISABELLA AIROLDI	D3	RESPONSABILE	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	6.922,24
MARGHERITA MATTANA	C1	ISTRUTTORE	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	3.791,04
FRANCESCA MOSCA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	3.934,62
MARIANGELA SCAZZOSI	D4	ASSISTENTE SOCIALE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.183,18
Totale dei costi del personale									17.831,08

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	79.000	79.000	0	0	
E.2.01.01.02.000.20000245.0 Contributo Regionale di solidarietà (inquilini morosi case comunali)	100	59.700	59.700	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	123.000	123.000	0	0
U.12.06.1.04.02.05.000.12061006.0 Contributo regionale di solidarietà (inquilini morosi)	100	59.700	59.700	0	0
Totale dei costi diretti		182.700	182.700	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.465,30	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	205.996,38	Costo effettivo	17.831,08

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	14.516	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	64	0	71	71
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	37.882,70	131.369,11	24.413,27	106.690,63	106.690,63
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0,70	0,70	0	0	0
I1600 - N. gruppi di lavoro tematici attivati Piano di zona	7	7	0	7	7
I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali	5	5	0	5	5
I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali	5	5	0	5	5
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	12	10	0	10	10
I1607 - N. soggetti del terzo settore coinvolti nel Piano di zona	55	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	458,33	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	1,09			
Efficienza					
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente	2,61	9,15			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2020	Previsione ore su CDC 30/06/2020	Ore totali effettive lavorate 30/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2020	Delta di tempo 30/06/2020	Costo
ISABELLA AIROLDI	D3	RESPONSABILE	25	1.872	468	1.872	468	0	11.537,07
MARGHERITA MATTANA	C1	ISTRUTTORE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.263,68
FRANCESCA MOSCA	D2	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	5.246,16
MARIANGELA SCAZZOSI	D4	ASSISTENTE SOCIALE	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.366,37
Totale dei costi del personale									24.413,28

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.02.99.000.12041007.0 PIZ - quota a carico ente per costo servizi	100	100.000	100.000	0	0
Totale dei costi diretti		100.000	100.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.955,84	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	131.369,11	Costo effettivo	24.413,27

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	14.516	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	64	0	71	71
I016 - N. giorni della settimana	7	7	0	0	0
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	245.000	150.000	0	150.000	150.000
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	245.000	70.000	0	30.000	30.000
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	0	0	0	0
I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	70	0	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	39.092,10	31.549,68	24.048,75	7.214,94	7.214,94
I1627 - N. cellette concesse	11	10	0	10	10
I1628 - N. cellette richieste	11	10	0	10	10
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	8	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	47	30	0	30	30
I1638 - N. loculi richiesti	33	30	0	30	30
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	0	0	0	0	0
I1644 - N. tombe concesse	1	5	0	3	3
I1647 - N. tombe richieste	33	30	0	0	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0,75	0,50	0	0,50	0,50
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	142,42	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	3,03	16,67			
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	1,02	0,78			
Efficienza					
KP1204 - Copertura economica Cimitero (I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali*100	1.253,45	697,31			
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	2,69	2,20			
Qualità					
KP100 - Gradimento del servizio cimitero I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	70			
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 30/06/2020	Previsione ore su CDC 30/06/2020	Ore totali effettive lavorate 30/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2020	Delta di tempo 30/06/2020	Costo
RAFFAELLA CASSANI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.016,71
Totale dei costi del personale									24.048,75

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2020	Previsione ore su CDC 30/06/2020	Ore totali effettive lavorate 30/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2020	Delta di tempo 30/06/2020	Costo
ROSSANA GARAVAGLIA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	25	1.872	468	1.872	468	0	6.975,48
ELISA ROSSI	D5	RESPONSABILE	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	6.818,49
EMMA ANTONINI	C2	ISTRUTTORE	5	1.742	87,10	1.742	87,10	0	1.196,89
ELISA BISSOLA	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	25	1.560	390	1.560	390	0	6.041,18
Totale dei costi del personale									24.048,75

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.30000115.0 Proventi rilascio autorizzazioni servizi cimiteriali	100	37.000	37.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.500,93	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	31.549,68	Costo effettivo	24.048,75

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	14.516	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	64	0	71	71
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	70	0	0	0
I1660 - Costo CdC Commercio	37.570,19	55.181,61	24.135,24	30.724,34	30.724,34
I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)	62.332,12	52.000	0	72.000	72.000
I1663 - N. attività commerciali cessate	4	8	0	5	5
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	141	166	0	160	155
I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate	118	120	0	130	130
I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio	40	100	0	100	100
I1669 - N. espositori fiere	222	0	0	190	200
I1670 - N. fiere	4	0	0	3	3
I1671 - N. mercati	51	43	0	0	0
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	16	10	0	18	20
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	9	7	0	7	7
I1674 - N. posteggi mercato	62	62	0	0	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0,85	0,85	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	11,35	6,02			
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	2,84	4,82			
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)	1,22	1,44			
KP1231 - n. medio espositori per fiera (I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere)	55,50	0			
KP1234 - Grado di coinvolgimento dei commercianti nelle iniziative di promozione comunali (I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	28,37	60,24			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,16	1,33			
Efficienza					
KP1228 - Media autorizzazioni produttive e commerciali per addetto (I1666 - N. autorizzazioni produttive e commerciali rilasciate/I1675 - N. unità operative CdC commercio)	138,82	141,18			
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (TOSAP/COSAP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	165,91	94,23			
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	2,59	3,85			
Qualità					
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio (I1659 - % gradimento del Servizio Commercio)	0	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2020	Previsione ore su CDC 30/06/2020	Ore totali effettive lavorate 30/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2020	Delta di tempo 30/06/2020	Costo
CARLO BENEDEUSI	D2	RESP DI SERVIZIO	50	1.872	936	1.872	936	0	14.591,65
ANTONELLA PISONI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.313,57
AMBRA ROSSI	C2	ISTRUTTORE	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	7.230,03
Totale dei costi del personale									24.135,25

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 prossimità e altre imprese	100	3.000	3.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	0	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	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.446,37	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	55.181,61	Costo effettivo	24.135,24

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	14.516	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	64	0	71	71
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	70	0	0	0
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	37.570,19	33.581,61	24.135,24	9.124,34	9.124,34
I1687 - N. domande SUAP evase	258	270	0	270	270
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	193	260	0	270	270
I1689 - N. domande SUAP pervenute	288	200	0	275	275
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0,85	0,85	0	0	0
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	89,58	135			
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	67,01	130			
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	1,16	1,33			
Efficienza					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	303,53	317,65			
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	145,62	124,38			
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	2,59	2,34			
Qualità					
KP106 - Gradimento del servizio SUAP I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2020	Previsione ore su CDC 30/06/2020	Ore totali effettive lavorate 30/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2020	Delta di tempo 30/06/2020	Costo
CARLO BENEDEUSI	D2	RESP DI SERVIZIO	50	1.872	936	1.872	936	0	14.591,65
AMBRA ROSSI	C2	ISTRUTTORE	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	7.230,03
ANTONELLA PISONI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.313,57
Totale dei costi del personale									24.135,25

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.000.30000940.0 Proventi da rilascio autorizzazioni/rilascio documenti	50	6.000	6.000	0	0
E.3.01.02.01.000.30000880.0 Introiti da rilascio autorizzazioni varie (econo)	50	1.000	1.000	0	0

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	8.446,37	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	33.581,61	Costo effettivo	24.135,24

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	14.516	14.350	0	14.350	14.350
I009 - N. unità operative dell'Ente	73,53	64	0	71	71
I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	0	70	0	70	70
I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione	8.666,73	20.829,84	4.879,20	15.887,71	15.887,71
I1717 - N. aziende che utilizzano il servizio Orientamento lavoro	5	2	0	2	2
I1718 - N. aziende presenti sul territorio	1.255	1.255	0	1.250	1.250
I1725 - N. contatti annui per ricerca lavoro	17	250	0	300	300
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	990	900	0	850	800
I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni	0	9.090	8.878	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	0	9,90			
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	0,40	0,16			
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	1,72	27,78			
KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,23	0,27			
Efficienza					
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione (I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente)	0,60	1,45			
Qualità					
KP1280 - Gradimento del servizio Orientamento al Lavoro (I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro)	0	70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 30/06/2020	Previsione ore su CDC 30/06/2020	Ore totali effettive lavorate 30/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2020	Delta di tempo 30/06/2020	Costo
ELISABETTA SARTORI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	4.160,20
ROBERTA RAMELLA PEZZA	D3	RESPONSABILE	2	1.508	30,16	1.508	30,16	0	719
Totale dei costi del personale									4.879,20

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	5.000	5.000	0	0	
U.15.01.1.03.02.09.000.15011004.0 Manutenzione ordinaria stabili	100	1.000	1.000	0	0	
U.15.01.1.03.02.05.000.15011005.0 Spese per utenze telefoniche e connettività	100	500	500	0	0	
U.15.01.1.03.01.02.000.15011002.0 Materiale diverso per il servizio informa-lavoro	100	300	300	0	0	
Totale dei costi diretti		14.300	14.300	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.650,64	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	20.829,84	Costo effettivo	4.879,20

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 30/06/2020	Previsione ore su CDC 30/06/2020	Ore totali effettive lavorate 30/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2020	Delta di tempo 30/06/2020	Costo
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 30/06/2020	Previsione ore su CDC 30/06/2020	Ore totali effettive lavorate 30/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2020	Delta di tempo 30/06/2020	Costo
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 30/06/2020	Previsione ore su CDC 30/06/2020	Ore totali effettive lavorate 30/06/2020	Ore effettive lavorate su CDC 30/06/2020	Delta di tempo 30/06/2020	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 7 luglio 2020

Addì 7 del mese di luglio, 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_2020 con il quale venivano validati e pesati gli obiettivi gestionali del Comune di Castellanza relativi al triennio 2020-2022;

Visti gli obiettivi gestionali relativi all'emergenza COVID (3) proposti dalla struttura ad integrazione del Piano delle performance /PEG e constatato che in tali obiettivi – a differenza degli altri presentati e precedentemente approvati – non sono stati valorizzati gli indici a preventivo in quanto non valorizzabili perché legati ad una pandemia purtroppo ancora in corso;

Vista la valorizzazione degli indici / indicatori dei centri di costo relativi alla performance dell'attività istituzionale

Verificato che il Piano delle Performance/Peg così come proposto 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) *riferibili 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 gestionali e di 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_2020.

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;

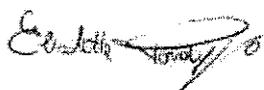
2. accertate nelle disponibilità di bilancio da parte del collegio dei revisori.

IL NUCLEO DI VALUTAZIONE

Trasmette il presente verbale ed i suoi allegati 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 black ink, appearing to read 'Elisabetta Pandolfo', with a stylized flourish at the end.

CENTRO DI RESPONSABILITA'	AAGG
RESPONSABILE	COLOMBA
CATEGORIA:	

budget di settore	0,00
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	%	
010101 Organi istituzionali	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	1,00	A	B	A	B	25		0
010201 Segreteria - intersettoriale AAGG e Comunicazione	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	1,00	M	M	B	B	6		0
010202 Protocollo	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	3,25	B	B	A	B	5		0
011001 - Personale	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	2,00	M	A	A	M	135		0
011101 URP - intersettoriale AAGG, Comunicazione, Ragioneria	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	4,20	M	B	A	B	15		0
011102 Controllo di Gestione - intersettoriale AAGG, comunicazione, ragioneria	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	0,60	M	B	B	B	3		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. PUNTI	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO %	PUNTEGGIO OTTENUTO
ATTUAZIONE DEL BILANCIO PARTECIPATO - INTERSETTORIALE AAGG E COMUNICAZIONE	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	7,00	A	M	A	B	50		0
WHISTLEBLOWING - INTERSETTORIALE TUTTI	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	PO	A	A	A	A	375		0
DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI FASE 2/2 - INTERSETTORIALE 1, 2, 6, 7, 9	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	13,00	M	M	A	B	30		0
ATTIVAZIONE PROTOCOLLI OPERATIVI PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	1,00	A	A	A	B	75		0
			33,05				1094			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	UNITA OPERATIVE COINVOLTE	IMPORTANZA	COMPLESSITA	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA	VALORE ATTESO PER P.O. PUNTI	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO %	PUNTEGGIO OTTENUTO
		VALORE ATTESO - CAMPO OBBLIGATORIO -							
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. PUNTI	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO %	PUNTEGGIO OTTENUTO
010201 Segreteria - intersettoriale AAGG e Comunicazione	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROCESSO	1,00	M	M	B	B	6		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	M	B	A	B	15		0
011102 Controllo di Gestione - intersettoriale AAGG, comunicazione, ragioneria	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROCESSO	0,60	M	B	B	B	3		0
100201 - Trasporto pubblico (P	INDICATORI PRESENTI NEL PROCESSO	0,50	M	M	A	M	90		0
PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	PO	A	A	A	A	375		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. PUNTI	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO %	PUNTEGGIO OTTENUTO	
ATTUAZIONE DEL BILANCIO PARTECIPATO - INTERSETTORIALE AAGG E COMUNICAZIONE	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	7,00	A	M	A	B	50		0	
WHISTLEBLOWING - INTERSETTORIALE TUTTI	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	PO	A	A	A	A	375		0	
DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI FASE 2/2 - INTERSETTORIALE 1, 2, 6, 7, 9	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	13,00	M	M	A	B	30		0	
SPORTELLO ON LINE DEL CITTADINO - CHAT LINE TRIBUTI - INTERSETTORIALE 2, 4	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	5,00	A	M	A	B	50		0	
SPORTELLO ON LINE DEL CITTADINO - CHAT LINE TRIBUTI - INTERSETTORIALE 2, 4	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	5,00	A	M	A	B	50		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. PUNTI	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO %	PUNTEGGIO OTTENUTO
SMART 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	A	B	30		0
			38,40				1164			0
		12								

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA

0,00%

CENTRO DI RESPONSABILITA'
DEMOGRAFICI
RESPONSABILE
ROSSI
CATEGORIA:

budget di settore	0,00
valore punto	

campi a cura del responsabile		campi a cura dell'Organismo di Valutazione										
DESCRIZIONE OBIETTIVO	TIPO Gestionale Processo Sviluppo	VALORE ATTESO - CAMPO OBBLIGATORIO -	UNTA' 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	6,97	M	M	A	A	B	30		0	
010801 CED e piattaforme on line - intersettoriale Comunicazione e demografici	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	1,10	M	M	A	A	M	90		0	
PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA - INTERSETTORIALE TUTTI	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	PO	A	A	A	A	A	375		0	
WHISTLEBLOWING - INTERSETTORIALE TUTTI	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	PO	A	A	A	A	A	375		0	
STUDIARE LE MODALITA' OPERATIVE PER ATTIVARE L'ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO CON BOLLO VIRTUALE	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	4,00	M	M	A	A	B	30		0	

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. PUNTI	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO %	PUNTEGGIO OTTENUTO
EFFETTUARE LE ANNOTAZIONI SUI REGISTRI DI STATO CIVILE MEDIANTE ETICHETTE	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	5,00	B	B	A	B	5		0
		10,10						905		0

x
x

PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO COMPLESSIVA

0,00%

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		
010501 Patrimonio	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	0,80	M	B	M	M	27		0		
011101 URP - intersettoriale AAGG, Comunicazione, Ragioneria	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	4,20	M	B	A	B	15		0		
011102 Controllo di Gestione - intersettoriale AAGG, comunicazione, ragioneria	p	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	0,60	M	B	B	B	3		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 COTIVOLTE	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	VALORE ATTESO PER P.O. PUNTI	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO %	PUNTEGGIO OTTENUTO
080201 - Edilizia Residenziale Pubblica ERP - intersettoriale OOPP ed Economico	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	0,15	M	M	A	B	30		0
PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA - INTERSETTORIALE TUTTI	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	PO	A	A	A	A	375		0
WHISTLEBLOWING - INTERSETTORIALE TUTTI	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	PO	A	A	A	A	375		0
Azioni di razionalizzazione delle società partecipate dall'Ente. Fase 3/3	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	2,00	A	A	A	A	375		0
POTENZIAMENTO ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEGLI INCASSI - 2020	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	5,00	A	M	A	A	250		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. PUNTI	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO %	PUNTEGGIO OTTENUTO
Attività di verifica elusione/evasione tributi comunali straordinari : nuove aree fabbricabili	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	4,00	A	B	M	M	45		0
SPORTELLO ON LINE DEL CITTADINO - CHAT LINE TRIBUTI - INTERSETTORIALE 2, 4	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	5,00	A	M	A	B	50		0
			26,22				2295			0
XXX			XX							

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. PUNTI	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO %	PUNTEGGIO OTTENUTO
040101 - Scuole dell'infanzia	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	0,48	B	B	B	B	1		0
040201 Scuole primarie e secondarie (diritto allo studio)	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	0,79	M	M	A	M	90		0
040601 - Assistenza scolastica	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	0,83	B	B	B	B	1		0
050201 - Biblioteca	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	1,85	B	B	B	B	1		0
050202 - Cultura	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	1,92	B	B	B	B	1		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	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	B	B	B	B	1		0	
120101 - Asilo Nido - intersettoriale Istruzione e Politiche sociali	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	0,30	B	B	B	B	1		0	
150301 - Lavoro	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	0,17	B	B	B	B	1		0	
PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA - INTERSETTORIALE TUTTI	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	PO	A	A	A	A	375		0	
WHISTLEBLOWING - 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	%	
Sport e/a scuola	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	2,00	M	M	A	B	30		0
IDENTITA' E RADICI - PARTE DIDATTICA	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	3,00	M	M	A	B	30		0
IDENTITA' E RADICI - PARTE CULTURALE	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	2,00	A	M	A	B	50		0
Miglioramento della fruizione di servizi collegati ai campi di calcio - INTERSETTORIALE 5, 6	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	3,00	A	A	A	A	375		0
ATTIVAZIONE C.O.C. PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	12,00	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. PUNTI	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO %	PUNTEGGIO OTTENUTO
ATTIVAZIONE PROTOCOLLI OPERATIVI PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	1,00	A	A	A	B	75		0
		###						1782		0

16

x x

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. PUNTI	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO %	PUNTEGGIO OTTENUTO
010701 Demografici - intersettoriale Demografici e PL	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	6,97	M	M	A	B	30		0
030101 - Polizia locale, commerciale ed amministrativa	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	7,40	A	A	A	M	225		0
030201 - Piani di sicurezza e Polizia Giudiziaria	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	4,95	B	M	M	B	6		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	A	M	A	B	50		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	A	A	A	375		0
PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA - INTERSETTORIALE TUTTI	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	PO	A	A	A	A	375		0
WHISTLEBLOWING - INTERSETTORIALE TUTTI	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	PO	A	A	A	A	375		0
SEMPRE PRONTI	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	11,00	A	A	A	B	75		0
CAMMINO SERENA - ANNO 2020	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	11,00	A	M	A	B	50		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 CONVOLTE	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITA'	VALORE ATTESO PER P.O.	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	PUNTEGGIO OTTENUTO
								PUNTI	%	
NUOVA VIABILITA'	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	10,00	M	A	A	B	45		0
PASSAPAROLA	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	10,00	A	M	A	B	50		0
DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI FASE 2/2 - INTERSETTORIALE 1, 2, 6, 7, 9	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	13,00	M	M	A	B	30		0
ATTIVAZIONE C.O.C. PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	12,00	A	A	A	A	375		0
	14		82,75					2211		0

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	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	0,30	B	B	B	B	1		0		
120103 - Minori	P	0,70	A	A	M	A	225		0		
120201 - Disabili	P	0,45	A	A	M	A	225		0		
120301 - Anziani	P	0,45	A	A	M	A	225		0		
120401 - Sociale	P	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	M	M	M	M	B	18		0	
WHISTLEBLOWING - INTERSETTORIALE TUTTI	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	PO	A	A	A	A	A	375		0	
PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA - INTERSETTORIALE TUTTI	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	PO	A	A	A	A	A	375		0	
Emporio Solidale fase 1/2	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	2,00	M	M	A	M	M	90		0	
ORTI APERTI - terra e persone fase 1/2 - INTERSETTORIALE 6,8	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	1,00	M	M	A	M	M	90		0	

CENTRO DI RESPONSABILITA'
POLITICHE SOCIALI
RESPONSABILE
AIROLDI
CATEGORIA:

budget di settore	
valore punto	0,00

campi a cura del responsabile

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. PUNTI	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO %	PUNTEGGIO OTTENUTO
C.CAMP	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	2,00	M	M	A	M	90		0
ATTIVAZIONE C.O.C. PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	12,00	A	A	A	A	375		0
									##	0
									12	2164

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	A	A	A	A	375		0	
040202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole primarie e secondarie di primo grado	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	0,62	A	A	A	A	375		0	
050203 - Manutenzione ordinaria e straordinaria contenitori cultura Biblioteca e CCP	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	0,29	B	B	M	B	3		0	
060102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti sportivi	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	0,38	B	B	M	B	3		0	
080201 - Edilizia Residenziale Pubblica ERP - intersettoriale OOPP ed Economico	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	0,15	M	M	A	B	30		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	M	A	M	150		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	A	M	A	B	50		0	
120102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria asilo nido (P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	0,29	A	M	A	M	150		0	
PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA - INTERSETTORIALE TUTTI	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	PO	A	A	A	A	375		0	

CENTRO DI RESPONSABILITA'	OOPP
RESPONSABILE	FERRARO
CATEGORIA:	

budget di settore	0,00
valore punto	

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. PUNTI	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO %	PUNTEGGIO OTTENUTO
WHISTLEBLOWING - INTERSETTORIALE TUTTI	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	PO	A	A	A	A	375		0
INTERVENTI PONTE DI VIA PIAVE fase 1/2	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	8,00	A	A	A	M	225		0
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO CANTONI	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	5,00	A	M	A	M	150		0
Miglioramento della fruizione di servizi collegati ai campi di calcio - INTERSETTORIALE 5, 6	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	3,00	A	A	A	A	375		0
DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI FASE 2/2 - INTERSETTORIALE 1, 2, 6, 7, 9	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	6,00	M	M	A	B	30		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. PUNTI	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO %	PUNTEGGIO OTTENUTO
ORTI APERTI - terra e persone fase 1/2 - INTERSETTORIALE 6,8	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	1,00	M	M	A	M	90		0
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE AL DOCUMENTO DI PIANO - ANNO 2020 - INTERSETTORIALE 6,9	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	6,00	A	A	A	B	75		0
ATTIVAZIONE C.O.C. PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	12,00	A	A	A	A	375		0
ATTIVAZIONE PROTOCOLLI OPERATIVI PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	3,00	A	A	A	B	75		0
			50,94					3431		0

19

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	M	M	M	B	18		0
010602 LL.PP. Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali - intersettoriale OOPP e Governo del territorio	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	0,62	A	A	A	A	375		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	M	B	M	B	9		0
090201 - Ambiente	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	1,70	M	M	A	M	90		0

CENTRO DI RESPONSABILITÀ
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 -	UNITÀ OPERATIVE COINVOLTE	IMPORTANZA	COMPLESSITA'	IMPATTO INTERNO O ESTERNO	ECONOMICITÀ	VALORE ATTESO PER P.O. PUNTI	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO %	PUNTEGGIO OTTENUTO
090301 - Igiene Urbana	P	INDICATORI PRESENTI NEL PROGRAMMA	0,97	A	B	A	A	125		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	M	B	M	B	9		0
PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA - INTERSETTORIALE TUTTI	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	PO	A	A	A	A	375		0
WHISTLEBLOWING - INTERSETTORIALE TUTTI	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	PO	A	A	A	A	375		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. PUNTI	GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO %	PUNTEGGIO OTTENUTO
VARIANTE AL DOCUMENTO DI PIANO: RECUPERO AREE DISMESSE COME OPPORTUNITA' PER LA RIPRESA ECONOMICA DELLA CITTA' - ANNO 2020	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	7,00	A	A	A	A	375		0
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA VARIANTE AL DOCUMENTO DI PIANO - ANNO 2020 - INTERSETTORIALE 6,9	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	6,00	A	A	A	B	75		0
STRADE PULITE	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	1,00	M	B	M	B	9		0
ESECUZIONE CAMPAGNA DI INDAGINE OLFATTOMETRICA SECONDO LE DIRETTIVE DELLA DGR 3018/2012 IN COLLABORAZIONE CON I COMUNI DI OLGIATE OLONA E MARNATE FASE 2/3	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	1,00	A	M	A	B	50		0
DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI FASE 2/2 - INTERSETTORIALE 1, 2, 6, 7, 9	G	INDICATORI PRESENTI NELL'OBIETTIVO	13,00	M	M	A	B	30		0

